



## ORGANISMO DOMINICANO DE ACREDITACION

LIBRO BANCO  
BANRESERVAS  
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

CUENTA BANCARIA No. 314-000064-4  
FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL (ANTICIPOS FINANCIEROS)

FECHA	No. CHEQUE / TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		BALANCE AL 31/10/2022			83,642.97
09/11/2022	000344	Reposición caja chica Dirección Ejecutiva		8,980.48	74,662.49
09/11/2022	4524000000004	Pago viaticos		19,300.00	55,362.49
10/11/2022	28561669927	Pago viaticos		19,850.00	35,512.49
16/11/2022	28610585603	Pago viaticos		32,900.00	2,612.49
25/11/2022		Reposición anticipos financiero	137,579.99		140,192.48
25/11/2022	000345	Reposición caja chica Dirección Ejecutiva		7,358.96	132,833.52
29/11/2022	4524000000003	Pago viaticos		21,900.00	110,933.52
29/11/2022	4524000000003	Pago viaticos		3,780.00	107,153.52
30/11/2022		Cargos bancarios de noviembre 2022		346.11	106,807.41
		BALANCE AL 30/11/2022	137,579.99	114,415.55	106,807.41

