



## ORGANISMO DOMINICANO DE ACREDITACION

LIBRO BANCO  
BANRESERVAS  
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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

FECHA	No. CHEQUE / TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		BALANCE AL 30/11/2022			106,807.41
06/12/2022	000346	Reposición caja chica administrativa		17,651.57	89,155.84
07/12/2022	000347	Reposición caja chica Dirección Ejecutiva		9,566.71	79,589.13
16/12/2022		Reposición anticipo financiero	30,405.00		109,994.13
21/12/2022	4524000000003	Pago viaticos		7,600.00	102,394.13
22/12/2022	000348	Reposición caja chica administrativa		17,935.02	84,459.11
26/12/2022	000349	Reposición anticipos financiero		8,103.95	76,355.16
31/12/2022		Cargos bancarios de diciembre 2022		266.29	76,088.87
		<b>BALANCE AL 31/12/2022</b>	<b>30,405.00</b>	<b>61,123.54</b>	<b>76,088.87</b>

  
Claribel Abreu  
Enc. Div. de Contabilidad

