



## ORGANISMO DOMINICANO DE ACREDITACION

LIBRO BANCO  
BANRESERVAS  
DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2022

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

FECHA	No. CHEQUE / TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		BALANCE AL 31/12/2021			88,978.52
27/01/2022	000316	Reposición de caja chica dministrativa		18,579.25	70,399.27
31/01/2022		Cargos bancarios de enero 2022		202.87	70,196.40
		BALANCE AL 31/01/2022			<b>70,196.40</b>

