



ORGANISMO DOMINICANO DE ACREDITACION

LIBRO BANCO
BANRESERVAS
DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2023

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

FECHA	No. CHEQUE / TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		BALANCE AL 31/12/2022			76,088.87
19/01/2023	4524000000004	Pago viaticos		32,650.00	43,438.87
31/01/2023	000350	Reposición caja chica Dirección Ejecutiva		9,116.00	34,322.87
31/01/2023		Cargos bancarios de enero 2023		223.98	34,098.89
		BALANCE AL 31/01/2023	0.00	41,989.98	34,098.89


Claribel Abreu
Enc. Div. de Contabilidad

