



ORGANISMO DOMINICANO DE ACREDITACION

LIBRO BANCO
BANRESERVAS
DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2023

CUENTA BANCARIA No. 314-000064-4

FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL (ANTICIPOS FINANCIEROS)

FECHA	No. CHEQUE / TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		BALANCE AL 30/04/2023			86,853.00
09/05/2023	000358	Reposición caja chica Administrativa		11,734.66	75,118.34
09/05/2023	000359	Reposición caja chica Dirección Ejecutiva		8,783.67	66,334.67
17/05/2023	4524000000004	Viaticos		6,750.00	59,584.67
24/05/2023	000360	Reposición caja chica Dirección Ejecutiva		7,696.55	51,888.12
31/05/2023		Cargos bancarios de mayo 2023		227.45	51,660.67
		BALANCE AL 31/05/2023	0.00	35,192.33	51,660.67



Enc. Div. de Contabilidad