



ORGANISMO DOMINICANO DE ACREDITACION

LIBRO BANCO BANRESERVAS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CUENTA BANCARIA No. 314-000064-4

FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL (ANTICIPOS FINANCIEROS)

FECHA	No. CHEQUE / TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		BALANCE AL 31/10/2021			149,594.53
3/11/2021	000308	Reposición de caja chica dministrativa		15,921.20	133,673.33
12/11/2021	4524000000008	Pago viaticos		11,900.00	121,773.33
12/11/2021	24828832552	Adquisición adornos para el arbol de navidad		22,096.19	99,677.14
15/11/2021	000309	Reposición de caja Dirección Ejecutiva		9,871.85	89,805.29
16/11/2021	000310	Reposición de caja chica dministrativa		17,395.13	72,410.16
19/11/2021	4524000000004	Pago viaticos		7,050.00	65,360.16
25/11/2021	4524000000004	Pago viaticos		17,650.00	47,710.16
30/11/2021		Cargos bancarios de noviembre 2021		327.83	47,382.33
		BALANCE AL 30/11/2021			47,382.33

