



## ORGANISMO DOMINICANO DE ACREDITACION

### LIBRO BANCO BANRESERVAS DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

FECHA	No. CHEQUE / TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		BALANCE AL 30/11/2021			47,382.33
1/12/2021	25000793521	Pago viaticos		2,200.00	45,182.33
8/12/2021	000311	Reposición de caja chica dministrativa		16,319.27	28,863.06
9/12/2021	25089193896	Pago retención a proveedores		977.68	27,885.38
9/12/2021	000312	Nulo		0.00	27,885.38
9/12/2021	000313	Reposición de caja chica Dirección Ejecutiva		9,806.52	18,078.86
9/12/2021	25085105067	Pago viaticos		1,350.00	16,728.86
13/12/2021		Reposición de Anticipo Financiero	116,490.98		133,219.84
21/12/2021	000314	Reposición de caja chica dministrativa		17,049.16	116,170.68
22/12/2021	4524000000005	Pago viaticos		18,650.00	97,520.68
28/12/2021	000315	Reposición de caja chica Dirección Ejecutiva		8,176.82	89,343.86
31/12/2021		Cargos bancarios de diciembre 2021		365.34	88,978.52
		BALANCE AL 31/12/2021			88,978.52

