



## ORGANISMO DOMINICANO DE ACREDITACION

LIBRO BANCO  
BANRESERVAS  
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

CUENTA BANCARIA No. 314-000064-4

| FECHA      | No. Ck /<br>TRANSFERENCIA | DESCRIPCION                                  | DEBITO    | CREDITO | BALANCE          |
|------------|---------------------------|--|-----------|---------|------------------|
|            |                           | BALANCE INICIAL AL 31/10/2018                |           |         | 88,568.56        |
| 06/11/2018 | 000160                    | REPOSICION DE CAJA CHICA ADMINISTRATIVA      | 14,994.76 |         | 73,573.80        |
| 09/11/2018 | 000161                    | CONFECCION DE DOS SELLOS GOMIGRAFOS          | 3,164.00  |         | 70,409.80        |
| 09/11/2018 | 000162                    | COMPRA DE TONERS                             | 14,610.90 |         | 55,798.90        |
| 09/11/2018 | 000163                    | IMPRESION DE BANNER                          | 4,237.50  |         | 51,561.40        |
| 13/11/2018 | 000164                    | REPOSICION DE CAJA CHICA DIRECCION EJECUTIVA | 7,628.21  |         | 43,933.19        |
| 16/11/2018 | 1821071659                | VIATICOS                                     | 4,000.00  |         | 39,933.19        |
| 27/11/2018 | 000165                    | NULO   | 0.00      |         | 39,933.19        |
| 27/11/2018 | 000166                    | REPOSICION DE CAJA CHICA ADMINISTRATIVA      | 14,672.83 |         | 25,260.36        |
| 30/11/2018 |                           | CARGOS BANCARIOS (N/D)                       | 276.05    |         | 24,984.31        |
|            |                           | BALANCE FINAL AL 30/11/2018                  |           |         | <b>24,984.31</b> |

