

ORGANISMO DOMINICANO DE ACREDITACION (ODAC)

LIBRO BANCO
BANRESERVAS

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2018

CUENTA BANCARIA No. 314-000064-4

FECHA	No. Ck / TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		BALANCE INICIAL AL 30/04/2018			28,237.48
07/05/2018	000113		6,460.68		21,776.80
10/05/2018		TRANSFERENCIA RECIBIDA DE ANTICIPOS FINANCIEROS		141,221.87	162,998.67
15/05/2018	000114	NULO	0.00		162,998.67
15/05/2018	00015	REPOSICION DE CAJA CHICA ADM.	13,762.69		149,235.98
15/05/2018	000116	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	9,966.40		139,269.58
16/05/2018	1144932487	VIACTIOS DENTRO DEL PAIS	5,500.00		133,769.58
17/05/2018	000117	NULO	0.00		133,769.58
17/05/2018	000118	MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS	4,011.50		129,758.08
17/05/2018	000119	COMPRA DE UN NEUMATICO	13,070.48		116,687.60
17/05/2018	000120	COMPRA REFRIGERIO REUNION	5,985.00		110,702.60
17/05/2018	000121	REPARACIONES ELECTRICAS	9,000.00		101,702.60
17/05/2018	000122	COMPRA DE CAFÉ, AZUCAR Y CREMA PARA CAFÉ	16,261.36		85,441.24
25/05/2018	000123	REPOSICION DE CAJA CHICA D.E.	9,724.45		75,716.79
31/05/2018		CARGOS BANCARIOS DE MAYO 2018	665.62		75,051.17

