



## ORGANISMO DOMINICANO DE ACREDITACION

**LIBRO BANCO  
BANRESERVAS  
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018**

CUENTA BANCARIA No. 314-000064-4

FECHA	No. Ck / TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		BALANCE INICIAL AL 31/05/2018			75,051.17
05/06/2018	1219497294	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	3,250.00		71,801.17
08/06/2018	000124	REPOSICION DE CAJA CHICA ADM	13,640.23		58,160.94
14/06/2018	000125	NULO	0.00		58,160.94
14/06/2018	000126	COMPRA DE SELLOS	5,943.80		52,217.14
20/06/2018	000127	REPOSICION DE CAJA CHICA ADM	13,398.80		38,818.34
20/06/2018	000128	SERVICIOS NOTALRIALES	6,750.00		32,068.34
20/06/2018	000129	PAGO CURSO AL INAP	2,700.00		29,368.34
21/06/2018	000130	REPOSICION DE CAJA CHICA D. E.	6,371.00		22,997.34
21/06/2018	1272359050	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2,433.00		20,564.34
30/06/2018		CARGOS BANCARIOS DE JUNIO 2018	246.62		20,317.72
		BCE. CONCILIADO AL 30-06-2018			<b>20,317.72</b>

