



ORGANISMO DOMINICANO DE ACREDITACION

LIBRO BANCO
BANRESERVAS
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

CUENTA BANCARIA No. 314-000064-4

FECHA	No. Ck / TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		BALANCE INICIAL AL 31/07/2018			31,454.83
01/08/2018	000139	NULO	0.00		31,454.83
01/08/2018	000140	PAGO REPARACIONES ELECTRICAS	10,786.79		20,668.04
08/08/2018	1453544117	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	4,000.00		16,668.04
10/08/2018	000141	NULO	0.00		16,668.04
10/08/2018	000142	REPOSICION DE CAJA CHICA D. E.	7,264.06		9,403.98
14/08/2018	000143	COMPRA DE MICROONDA	5,740.97		3,663.01
22/08/2018	000144	REPOSICION DE CAJA CHICA ADM.	13,446.41		-9,783.40
23/08/2018	1503632470	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2,213.34		-11,996.74
24/08/2018	4524000000030	TRANFERENCIA RECIBIDA DE ANTICIPOS FINANCIERO		138,731.26	126,734.52
31/08/2016	1539950543	PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1,916.66		124,817.86
31/08/2018	000145	PAGO SERVICIOS LEGALES	2,700.00		122,117.86
31/08/2018	000146	PAGO MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS	10,894.50		111,223.36
31/08/2018	000147	PAGO SERVICIOS LEGALES	4,117.50		107,105.86
31/08/2018	000148	PAGO ARREGLO AL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO	8,285.20		98,820.66
		BCE. CONCILIADO AL 31-08-2018	813.35		98,007.31

