

ORGANISMO DOMINICANO DE ACREDITACION (ODAC)

LIBRO BANCO
BANRESERVAS

DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018

CUENTA BANCARIA No. 314-000064-4

FECHA	No. Ck / TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		BALANCE INICIAL AL 31/03/2018			-8,534.80
02/04/2018		TRANSFERENCIA RECIBIDA DE ANTICIPOS FINANCIEROS		143,201.45	134,666.65
06/04/2018	1001679495	COMPRA DE REGLETAS Y EXTENCIONES	4,929.87		129,736.78
06/04/2018	1002872985	VIACTIOS DENTRO DEL PAIS	4,425.00		125,311.78
06/04/2018	1002885668	VIACTIOS DENTRO DEL PAIS	6,850.00		118,461.78
06/04/2018	1002951270	VIACTIOS DENTRO DEL PAIS	650.00		117,811.78
10/04/2018	000106	REPOSICION DE CAJA CHICA ADM.	14,803.01		103,008.77
10/04/2018	000107	NULO	0.00		103,008.77
10/04/2018	000108	ADQUISICION DE REFRIGERIO	5,700.00		97,308.77
10/04/2018	000109	ADQUISICION DE REFRIGERIO	4,061.25		93,247.52
17/04/2018	000110	COMPRA DE CABLES Y USB	14,211.89		79,035.63
19/04/2018	1044672317	VIACTIOS DENTRO DEL PAIS	6,183.33		72,852.30
19/04/2018	1044687429	VIACTIOS DENTRO DEL PAIS	6,183.33		66,668.97
20/04/2018	000111	REPOSICION DE CAJA CHICA ADM.	13,954.75		52,714.22
24/04/2018	1065312056	COMPRA DE BONOS DIAS DE LAS SECRETARIAS	23,750.00		28,964.22
30/04/2018		CARGOS BANCARIOS DE ABRIL 2018	726.74		28,237.48

