



ORGANISMO DOMINICANO DE ACREDITACION

LIBRO BANCO
BANRESERVAS
DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

CUENTA BANCARIA No. 314-000064-4

FECHA	No. Ck / TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		BALANCE INICIAL AL 28/02/2019			4,232.33
08/03/2019	2244134816	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	3,083.33		1,149.00
19/03/2019		TRANSFERENCIA ANTICIPOS FINANCIEROS		146,237.17	147,386.17
21/03/2019	000181	REPOSICION CAJA CHICA ADMINISTRATIVA	15,431.84		131,954.33
21/03/2019	000182	REPOSICION CAJA CHICA DIRECCION EJECUTIVA	7,198.70		124,755.63
21/03/2019	000183	PAGO DE FELPAS EN GEL	7,980.00		116,775.63
28/03/2019	000184	NULO	0.00		116,775.63
28/03/2019	000185	REPOSICION CAJA CHICA ADMINISTRATIVA	17,159.69		99,615.94
28/03/2019	000186	PAGO SERVICIOS A.D.N. DESDE DICIEMBRE 2018 A MARZO 2019	9,343.00		90,272.94
29/03/2019	2323749037	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2,096.78		88,176.16
31/03/2019		CARGOS BANCARIOS (N/D)	228.69		87,947.47
		BALANCE FINAL AL 31/03/2019			87,947.47

