



ORGANISMO DOMINICANO DE ACREDITACION

LIBRO BANCO
BANRESERVAS
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019

CUENTA BANCARIA No. 314-000064-4

FECHA	No. Ck / TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		BALANCE AL 31/03/2019			87,947.47
05/04/2019	000187	REPOSICION CAJA CHICA DIRECCION EJECUTIVA	7,846.85		80,100.62
12/04/2019	2371152949	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2,166.66		77,933.96
25/04/2019	000188	REPOSICION CAJA CHICA ADMINISTRATIVA	13,786.19		64,147.77
25/04/2019	000189	ADQUISICION DE UN UPS	2,034.00		62,113.77
		BALANCE FINAL AL 30/04/2019	665.76		61,448.01

