



ORGANISMO DOMINICANO DE ACREDITACION

LIBRO BANCO
BANRESERVAS
DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019

CUENTA BANCARIA No. 314-000064-4

FECHA	No. Ck / TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		BALANCE AL 30/04/2019			61,448.01
13/05/2019	000190	REPOSICION CAJA CHICA DIRECCION EJECUTIVA	8,420.00		53,028.01
13/05/2019	000191	REPOSICION CAJA CHICA ADMINISTRATIVA	13,842.13		39,185.88
20/05/2019	2513430472	PAGO SERVICIOS A.D.N. DE ABRIL Y MAYO 2019	5,070.00		34,115.88
21/05/2019	000192	REPOSICION CAJA CHICA ADMINISTRATIVA	14,597.66		19,518.22
29/05/2019	000193	NULO	0.00		19,518.22
		BALANCE FINAL AL 31/05/2019	261.63		19,256.59

