



ORGANISMO DOMINICANO DE ACREDITACION

LIBRO BANCO
BANRESERVAS
DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2020

CUENTA BANCARIA No. 314-000064-4
FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL (ANTICIPOS FINANCIEROS)

FECHA	No. CHEQUE / TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		BALANCE AL 29/02/2020			19,864.80
06/03/2020	20917198021	Pago viaticos dentro del país		1,122.00	18,742.80
06/03/2020	20917202182	Pago viaticos dentro del país		5,425.00	13,317.80
13/03/2020	000243	Reposición de caja chica administrativa		12,795.32	522.48
31/03/2020		Cargos bancarios de marzo 2020		389.42	133.06
		BALANCE FINAL AL 31/03/2020			133.06

