



ORGANISMO DOMINICANO DE ACREDITACION

LIBRO BANCO
BANRESERVAS
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020

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

FECHA	No. CHEQUE / TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		BALANCE AL 31/03/2020			133.06
16/04/2020		Reposición de fondo de anticipos financieros	56,729.77		56,862.83
20/04/2020	000244	Reposición de caja chica dirección ejecutiva		9,470.22	47,392.61
29/04/2020	000245	Reposición de caja chica dirección ejecutiva		8,441.65	38,950.96
30/04/2020	21143126535	Pago viaticos dentro del país		12,750.00	26,200.96
30/04/2020	21143142032	Pago viaticos dentro del país		1,500.00	24,700.96
30/04/2020	21143156061	Pago viaticos dentro del país		5,099.21	19,601.75
30/04/2020		Cargos bancarios de abril 2020		218.24	19,383.51
		BALANCE FINAL AL 30/04/2020			19,383.51

Claribel Abreu
Claribel Abreu
Enc. Div. de Contabilidad

