



ORGANISMO DOMINICANO DE ACREDITACION

LIBRO BANCO
BANRESERVAS
DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2020

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

FECHA	No. CHEQUE / TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		BALANCE AL 30/04/2020			19,383.51
06/05/2020	000246	Nulo		0.00	19,383.51
06/05/2020	000247	Reposición de caja chica administrativa		17,814.02	1,569.49
31/05/2020		Cargos bancarios de mayo 2020		364.38	1,205.11
					1,205.11

