



ORGANISMO DOMINICANO DE ACREDITACION

LIBRO BANCO
BANRESERVAS
DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2021

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

FECHA	No. CHEQUE / TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		BALANCE AL 31/12/2020			73,517.58
20/01/2021	000275	Reposición caja chica administrativa		18,913.52	54,604.06
31/01/2021		Cargos bancarios de enero 2021		203.37	54,400.69
		BALANCE AL 31/01/2021			54,400.69


Claribel Abreu
Enc. Div. de Contabilidad

