



ORGANISMO DOMINICANO DE ACREDITACION

LIBRO BANCO
BANRESERVAS
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

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

FECHA	No. CHEQUE / TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		BALANCE AL 31/01/2021			54,400.69
12/02/2021	22813609080	Pago viaticos		7,040.00	47,360.69
12/02/2021	22813625538	Pago viaticos		3,200.00	44,160.69
15/02/2021	22825782242	Pago viaticos		3,200.00	40,960.69
16/02/2021	000276	Nulo		0.00	40,960.69
16/02/2021	000277	Reposición caja chica dirección Ejecutiva		9,072.50	31,888.19
17/02/2021	000278	Nulo		0.00	31,888.19
17/02/2021	000279	Reposición caja chica administrativa		18,007.33	13,880.86
28/02/2021		Cargos bancarios de enero 2021		235.78	13,645.08
		BALANCE AL 28/02/2021			13,645.08


Claribel Abreu
Enc. Div. de Contabilidad

