



ORGANISMO DOMINICANO DE ACREDITACION

LIBRO BANCO
BANRESERVAS
DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2021

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

FECHA	No. CHEQUE / TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		BALANCE AL 28/02/2021			13,645.08
16/03/2021	23022738737	Viaticos dentro del pais		750.00	12,895.08
16/03/2021	23022816802	Viaticos dentro del pais		750.00	12,145.08
16/03/2021	23022868637	Viaticos dentro del pais		750.00	11,395.08
16/03/2021	23022888471	Viaticos dentro del pais		1,050.00	10,345.08
16/03/2021	23022984411	Viaticos dentro del pais		900.00	9,445.08
16/03/2021	23022928884	Viaticos dentro del pais		900.00	8,545.08
31/03/2021		Cargos bancarios de marzo 2021		332.67	8,212.41
		BALANCE AL 31/03/2021			8,212.41


Claribel Abreu
Enc. Div. de Contabilidad

