



ORGANISMO DOMINICANO DE ACREDITACION

LIBRO BANCO BANRESERVAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2021

CUENTA BANCARIA No. 314-000064-4

FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL (ANTIPOS FINANCIEROS)

FECHA	No. CHEQUE / TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		BALANCE AL 31/03/2021			8,212.41
14/4/2021		Tranferencia recibida de Anticipos Financieros	138,724.90		146,937.31
15/4/2021	000280	Nulo		0.00	146,937.31
15/4/2021	000281	Nulo		0.00	146,937.31
15/4/2021	000282	Nulo		0.00	146,937.31
15/4/2021	000283	Reposición de caja chica administrativa		18,441.66	128,495.65
15/4/2021	000284	Nulo		0.00	128,495.65
15/4/2021	000285	Nulo		0.00	128,495.65
15/4/2021	000286	Reposición de caja chica D. E.		9,730.16	118,765.49
15/4/2021	23224287780	Viaticos dentro del pais		1,650.00	117,115.49
15/4/2021	23224356580	Viaticos dentro del pais		1,350.00	115,765.49
16/4/2021	23229694435	Viaticos dentro del pais		1,200.00	114,565.49
16/4/2021	23231842511	Viaticos dentro del pais		7,700.00	106,865.49
16/4/2021	23231857955	Viaticos dentro del pais		3,500.00	103,365.49
16/4/2021	23231871315	Viaticos dentro del pais		3,500.00	99,865.49
16/4/2021	232318843	Viaticos dentro del pais		7,700.00	92,165.49
29/4/2021	000287	Reposición de caja chica administrativa		17,244.36	74,921.13
30/4/2021		Cargos bancarios de abril 2021		257.17	74,663.96
		BALANCE AL 30/04/2021			74,663.96

