




ORGANISMO DOMINICANO DE ACREDITACION

LIBRO BANCO BANRESERVAS DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2021

CUENTA BANCARIA No. 314-000064-4

FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL (ANTICIPOS FINANCIEROS)

FECHA	No. CHEQUE / TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		BALANCE AL 30/04/2021			74,663.96
6/5/2021	23389825380	Viaticos dentro del país		8,600.00	66,063.96
6/5/2021	23389840202	Viaticos dentro del país		4,650.00	61,413.96
6/5/2021	23389851604	Viaticos dentro del país		4,650.00	56,763.96
6/5/2021	23389888701	Viaticos dentro del país		750.00	56,013.96
6/5/2021	23389900594	Viaticos dentro del país		6,950.00	49,063.96
20/5/2021	23479747748	Adquisición de presentes por motivo del día de las madres		30,098.22	18,965.74
20/5/2021	000288	Reposición de caja chica administrativa		16,334.22	2,631.52
21/5/2021		Tranferencia recibida de Anticipos Financieros	137,578.52		140,210.04
24/5/2021	000289	Nulo		0.00	140,210.04
24/5/2021	000290	Reposición de caja dirección ejecutiva		7,906.37	132,303.67
27/5/2021	23538960482	Viaticos dentro del país		9,300.00	123,003.67
27/5/2021	23538973555	Viaticos dentro del país		5,000.00	118,003.67
27/5/2021	23538998034	Viaticos dentro del país		5,000.00	113,003.67
31/5/2021		Cargos bancarios de mayo 2021		349.75	112,653.92
		BALANCE AL 31/05/2021			112,653.92


Claribel Abreu
Enc. Div. de Contabilidad

