



## ORGANISMO DOMINICANO DE ACREDITACION

### LIBRO BANCO BANRESERVAS DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021

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

FECHA	No. CHEQUE / TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		BALANCE AL 31/05/2021			112,653.92
2/6/2021	23591471715	Viaticos dentro del país		3,300.00	109,353.92
2/6/2021	23591509920	Viaticos dentro del país		3,300.00	106,053.92
2/6/2021	23591542482	Viaticos dentro del país		3,866.67	102,187.25
2/6/2021	23591580645	Viaticos dentro del país		4,682.00	97,505.25
9/6/2021	000291	Reposición de caja chica administrativa		18,168.00	79,337.25
9/6/2021	23632115697	Viaticos dentro del país		1,500.00	77,837.25
9/6/2021	23632134119	Viaticos dentro del país		1,500.00	76,337.25
11/6/2021	23645046250	Pago retenciones del 5%		1,331.78	75,005.47
17/6/2021	23684481391	Viaticos dentro del país		8,600.00	66,405.47
17/6/2021	23684495880	Viaticos dentro del país		4,650.00	61,755.47
17/6/2021	23684512401	Viaticos dentro del país		4,650.00	57,105.47
18/6/2021	23692298489	Viaticos dentro del país		1,100.00	56,005.47
18/6/2021	23692315858	Viaticos dentro del país		1,350.00	54,655.47
18/6/2021	23692337687	Viaticos dentro del país		1,200.00	53,455.47
18/6/2021	23692359061	Viaticos dentro del país		1,100.00	52,355.47
18/6/2021	23692381759	Viaticos dentro del país		1,200.00	51,155.47
18/6/2021	23692411375	Viaticos dentro del país		1,100.00	50,055.47
18/6/2021	23692437745	Viaticos dentro del país		1,350.00	48,705.47
18/6/2021	23692452461	Viaticos dentro del país		1,750.00	46,955.47
18/6/2021	23692474062	Viaticos dentro del país		2,700.00	44,255.47
18/6/2021	23692508585	Viaticos dentro del país		1,350.00	42,905.47
18/6/2021	23692522137	Viaticos dentro del país		1,350.00	41,555.47
25/6/2021	23745374619	Viaticos dentro del país		8,600.00	32,955.47
25/6/2021	23745389206	Viaticos dentro del país		4,650.00	28,305.47
25/6/2021	23745428026	Viaticos dentro del país		4,650.00	23,655.47
29/6/2021	000292	Reposición de caja chica administrativa		17,945.47	5,710.00
30/6/2021		Cargos bancarios de junio 2021		386.54	5,323.46
		<b>BALANCE AL 30/06/2021</b>			<b>5,323.46</b>

*Claribel Abreu*  
Claribel Abreu

Enc. Div. de Contabilidad

