



ORGANISMO DOMINICANO DE ACREDITACION

**LIBRO BANCO
BANRESERVAS
DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2021**

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

FECHA	No. CHEQUE / TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		BALANCE AL 30/06/2021			5,323.46
7/7/2021	-	Tranferencia recibida de Anticipos Financieros	137,237.01		142,560.47
9/7/2021	23851706978	Viaticos dentro del país		1,350.00	141,210.47
9/7/2021	23851672968	Viaticos dentro del país		1,100.00	140,110.47
9/7/2021	23851771323	Viaticos dentro del país		1,200.00	138,910.47
9/7/2021	23851759369	Viaticos dentro del país		1,200.00	137,710.47
9/7/2021	23851818338	Viaticos dentro del país		1,350.00	136,360.47
9/7/2021	23851802229	Viaticos dentro del país		1,100.00	135,260.47
16/7/2021	23899562418	Viaticos dentro del país		1,100.00	134,160.47
16/7/2021	23899551263	Viaticos dentro del país		1,350.00	132,810.47
16/7/2021	23899572947	Viaticos dentro del país		1,100.00	131,710.47
16/7/2021	23899582996	Viaticos dentro del país		1,350.00	130,360.47
16/7/2021	23899592992	Viaticos dentro del país		1,100.00	129,260.47
16/7/2021	23899600979	Viaticos dentro del país		1,100.00	128,160.47
16/7/2021	23899610300	Viaticos dentro del país		1,100.00	127,060.47
16/7/2021	23899620045	Viaticos dentro del país		1,750.00	125,310.47
21/7/2021	23933101612	Viaticos dentro del país		5,750.00	119,560.47
21/7/2021	23933075875	Viaticos dentro del país		1,200.00	118,360.47
21/7/2021	23933033514	Viaticos dentro del país		6,850.00	111,510.47
21/7/2021	23933058763	Viaticos dentro del país		1,100.00	110,410.47
21/7/2021	23933012029	Viaticos dentro del país		13,300.00	97,110.47
21/7/2021	000293	Reposición de caja chica dministrativa		12,747.70	84,362.77
23/7/2021	23953178346	Pago ITEBIS, Diciembre 2017		21,172.26	63,190.51
23/7/2021	23953147833	Pago ITEBIS, Mayo 2017		1,808.77	61,381.74
23/7/2021	23953249815	Pago ITEBIS, Julio 2018		900.00	60,481.74
23/7/2021	23953226603	Pago ITEBIS, Abril 2018		2,667.60	57,814.14
27/7/2021	000294	Nulo		0.00	57,814.14
27/7/2021	000295	Nulo		0.00	57,814.14
27/7/2021	000296	Reposición de caja dirección ejecutiva		9,655.55	48,158.59
31/7/2021	-	Cargos bancarios de julio 2021		609.25	47,549.34
		BALANCE AL 31/07/2021			47,549.34

Claribel Abreu
Claribel Abreu
Enc. Div. de Contabilidad

