



ORGANISMO DOMINICANO DE ACREDITACION

LIBRO BANCO
BANRESERVAS
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

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

FECHA	No. CHEQUE / TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		BALANCE AL 31/07/2021			47,549.34
9/8/2021	000297	Nulo		0.00	47,549.34
9/8/2021	000298	Reposición de caja chica dministrativa		17,896.11	29,653.23
12/8/2021	24092872921	Compra de regletas		5,066.47	24,586.76
13/8/2021	4524000000005	Viaticos dentro del país		10,800.00	13,786.76
13/8/2021	24103036767	Viaticos dentro del país		2,700.00	11,086.76
17/8/2021	000299	Nulo		0.00	11,086.76
17/8/2021	000300	Reposición de caja dirección ejecutiva		9,698.88	1,387.88
31/8/2021	-	Cargos bancarios de agosto 2021		258.72	1,129.16
		BALANCE AL 31/08/2021			1,129.16

