



ORGANISMO DOMINICANO DE ACREDITACION

LIBRO BANCO BANRESERVAS DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CUENTA BANCARIA No. 314-000064-4
FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL (ANTICIPO FINANCIERO)

FECHA	No. Ck / TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		BALANCE AL 31/05/2019			19,256.59
03/06/2019	000194	REPOSICION CAJA CHICA ADMINISTRATIVA		16,827.22	2,429.37
06/06/2019		TRANSFERENCIA RECIBIDA POR REPOSICION DE ANTICIPOS FINANCIEROS	150,667.87		153,097.24
14/06/2019	20112942857	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		810.33	152,286.91
19/06/2019	000195	CONFECCION DE INVITACION PARA LA CELEBRACION DEL DIA MUNDIAL DE LA ACREDITACION 2019		40,816.73	111,470.18
24/06/2019	000196	COMPRA DE UN TECLADO Y UN UPS		2,429.50	109,040.68
28/06/2019	20140498783	PAGO SERVICIOS A. D. N. DEL MES DE JUNIO 2019		2,250.00	106,790.68
28/06/2019	20140486596	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		1,620.66	105,170.02
		BALANCE FINAL AL 30/06/2019		207.27	104,962.75

