



ORGANISMO DOMINICANO DE ACREDITACION

LIBRO BANCO
BANRESERVAS

DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019

CUENTA BANCARIA No. 314-000064-4

FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL (ANTICIPOS FINANCIEROS)

FECHA	No. Ck / TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		BALANCE AL 31/07/2019			17,387.64
01/08/2019	000204	Nulo por error en configuración de la impresora de cheques	0.00		17,387.64
01/08/2019	000205	Nulo por error en configuración de la impresora de cheques	0.00		17,387.64
01/08/2019	000206	Nulo por error en configuración de la impresora de cheques	0.00		17,387.64
01/08/2019	000207	Reposición caja chica administrativa	16,950.91		436.73
23/08/2019		Transferencia recibida de anticipos financieros		141,798.50	142,235.23
23/08/2019		Deposito (Retenciones del 5% no aplicadas)		466.10	142,701.33
23/08/2019	000208	Reposición caja chica ejecutiva	8,470.20		134,231.13
23/08/2019	000209	Reposición caja chica administrativa	13,874.01		120,357.12
28/08/2019	20257469996	Pago viaticos	3,415.66		116,941.46
29/08/2019	000210	Nulo	0.00		116,941.46
29/08/2019	000211	Nulo	0.00		116,941.46
29/08/2019	000212	Pago impuestos registro de signo distintivo	6,342.00		110,599.46
31/08/2019	N/A	Cargos bancarios de agosto 2019	689.07		109,910.39
		BALANCE FINAL AL 31/07/2019			109,910.39

