



ORGANISMO DOMINICANO DE ACREDITACION

**LIBRO BANCO
BANRESERVAS
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

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

FECHA	No. Ck / TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		BALANCE AL 31/08/2019			109,910.39
02/09/2019	000213	Reposición caja chica administrativa		19,419.60	90,490.79
04/09/2019	000214	Reposición caja chica ejecutiva		8,719.75	81,771.04
06/09/2019	000215	Adquisición de tarjetas de presentación para la Dirección Ejecutiva		18,329.73	63,441.31
06/09/2019	20274499464	Adquisición de una corona funebre		6,780.00	56,661.31
06/09/2019	20274507393	Adquisición de una corona funebre		6,780.00	49,881.31
06/09/2019	000216	Pago servicios al ADN Del mes de julio 2019		2,514.00	47,367.31
06/09/2019	000217	Pago impuestos por letreros de este ODAC del año 2019		1,987.00	45,380.31
16/09/2019	20293040542	Pago viaticos dentro del país		1,679.74	43,700.57
20/09/2019	20303531356	Pago viaticos dentro del país		4,000.00	39,700.57
20/09/2019	20303527311	Pago viaticos dentro del país		8,800.00	30,900.57
20/09/2019	000218	NULO		0.00	30,900.57
20/09/2019	000219	Reposición caja chica administrativa		18,284.42	12,616.15
25/09/2019	000220	NULO		0.00	12,616.15
25/09/2019	000221	Reposición caja chica ejecutiva		7,304.00	5,312.15
		Cargos bancarios de septiembre 2019		1,241.41	4,070.74
		BALANCE FINAL AL 30/09/2019			4,070.74

