



## ORGANISMO DOMINICANO DE ACREDITACION

LIBRO BANCO  
BANRESERVAS  
DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2020

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

FECHA	No. CHEQUE / TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		BALANCE AL 31/12/2019			113,472.42
16/01/2020	000232	Nulo		0.00	113,472.42
17/01/2020	000233	Reposición de caja chica dirección ejecutiva		7,887.85	105,584.57
23/01/2020	000234	Nulo		0.00	105,584.57
23/01/2020	000235	Reposición de caja chica administrativa		14,771.48	90,813.09
28/01/2020	20753417911	Pago viaticos dentro del país		4,000.00	86,813.09
28/01/2020	20753442113	Pago viaticos dentro del país		839.87	85,973.22
31/01/2020		Cargos bancarios de enero 2020		216.25	85,756.97
		<b>BALANCE FINAL AL 31/01/2020</b>			<b>85,756.97</b>

