



ORGANISMO DOMINICANO DE ACREDITACION

LIBRO BANCO
BANRESERVAS
DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

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

FECHA	No. CHEQUE / TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		BALANCE AL 31/01/2020			85,756.97
10/02/2020	000236	Nulo		0.00	85,756.97
10/02/2020	000237	Nulo		0.00	85,756.97
10/02/2020		Reposición de caja chica administrativa		17,876.83	58,456.40
11/02/2020	20810422323	Pago viaticos dentro del país		5,500.00	80,256.97
11/02/2020	20810427970	Pago viaticos dentro del país		2,244.00	78,012.97
11/02/2020	20810532631	Pago viaticos dentro del país		1,679.74	76,333.23
19/02/2020	20837841394	Pago viaticos dentro del país		2,999.54	55,456.86
19/02/2020	20837852498	Pago viaticos dentro del país		2,244.00	53,212.86
21/02/2020	20849085714	Pago viaticos dentro del país		9,500.00	43,712.86
24/02/2020	000239	Nulo		0.00	43,712.86
24/02/2020	000240	Nulo		0.00	43,712.86
24/02/2020	000241	Reposición de caja chica dirección ejecutiva		8,169.98	35,542.88
25/02/2020	000242	Reposición de caja chica administrativa		15,440.00	20,102.88
29/02/2020		Cargos bancarios de febrero 2020		238.08	19,864.80
		BALANCE FINAL AL 29/02/2020			19,864.80

