



ORGANISMO DOMINICANO DE ACREDITACION

LIBRO BANCO
BANRESERVAS
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

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

| FECHA | No. CHEQUE / TRANSFERENCIA | DESCRIPCION | DEBITO | CREDITO | BALANCE |
|------------|-------------------------------|--|------------|-----------|-------------------|
| | | BALANCE AL 31/05/2020 | | | 1,205.11 |
| 08/06/2020 | | Reposición de fondo de anticipos financieros | 142,377.03 | | 143,582.14 |
| 10/06/2020 | 000248 | Reposición de caja chica ejecutiva | | 9,403.76 | 134,178.38 |
| 10/06/2020 | 000249 | Reposición de caja chica administrativa | | 15,228.54 | 118,949.84 |
| 25/06/2020 | 21412436058 | Adquisición de un termometro digital | | 6,175.07 | 112,774.77 |
| 25/06/2020 | 21412473399 | Viaticos | | 1,250.00 | 111,524.77 |
| 30/06/2020 | | Cargos bancarios de junio 2020 | | 223.09 | 111,301.68 |
| | | BALANCE FINAL AL 30/06/2020 | | | 111,301.68 |

Claribel Abreu J.
Claribel Abreu
Enc. Div. de Contabilidad

ORGANISMO DOMINICANO DE ACREDITACION
ODAC
Departamento
de Contabilidad
Santo Domingo, Rep. Dom.