



ORGANISMO DOMINICANO DE ACREDITACION

LIBRO BANCO
BANRESERVAS
DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2020

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

FECHA	No. CHEQUE / TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		BALANCE AL 30/06/2020			111,301.68
07/07/2020	000250	Reposición de caja chica ejecutiva		7,264.00	104,037.68
16/07/2020	000251	Reposición de caja chica administrativa		16,948.44	87,089.24
17/07/2020	21529738546	Viaticos		8,000.00	79,089.24
17/07/2020	21529752281	Viaticos		3,000.00	76,089.24
22/07/2020	000252	Reposición de caja chica ejecutiva		8,660.00	67,429.24
31/07/2020		Cargos bancarios de julio 2020		247.03	67,182.21
		BALANCE FINAL AL 31/07/2020			67,182.21


Claribel Abreu
Enc. Div. de Contabilidad

