



ORGANISMO DOMINICANO DE ACREDITACION

LIBRO BANCO BANRESERVAS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA BANCARIA No. 314-000064-4

FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL (ANTICIPOS FINANCIEROS)

FECHA	No. CHEQUE / TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		BALANCE AL 31/08/2020			21,147.72
14/09/2020	21860163548	Servicios tecnicos profesionales		10,760.00	10,387.72
14/09/2020		Reposición de fondo de anticipos financieros	140,214.36		150,602.08
15/09/2020	000255	Nulo		0.00	150,602.08
15/09/2020	000256	Reposición de caja chica administrativa		14,615.85	135,986.23
15/09/2020	000257	Reposición de caja chica ejecutiva		6,394.87	129,591.36
17/09/2020	21877667526	Adquisición de cables usb		5,638.70	123,952.66
17/09/2020	21877579963	Servicios de fumigación		9,253.60	114,699.06
23/09/2020	21907662390	Adquisición de una máquina de café		5,553.28	109,145.78
30/09/2020		Cargos bancarios de septiembre 2020		253.32	108,892.46
		BALANCE AL 30/09/2020			108,892.46

