



ORGANISMO DOMINICANO DE ACREDITACION

LIBRO BANCO BANRESERVAS DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DE 2020

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

FECHA	No. CHEQUE / TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		BALANCE AL 30/09/2020			108,892.46
13/10/2020	000258	Nulo		0.00	108,892.46
13/10/2020	000259	Reposición de caja chica administrativa		19,566.08	89,326.38
13/10/2020	000260	Reposición de caja chica ejecutiva		7,102.78	82,223.60
20/10/2020	000261	Nulo		0.00	82,223.60
20/10/2020	000262	Reposición de caja chica administrativa		19,011.31	63,212.29
23/10/2020	22085950515	Viaticos		500.00	62,712.29
28/10/2020	000263	Nulo		0.00	62,712.29
28/10/2020	000264	Reposición de caja chica ejecutiva		9,926.69	52,785.60
30/10/2020	22129973757	Instalacion tintado de cristales y lavados basicos de los jeep prado 2014 y 2020		3,009.15	49,776.45
31/10/2020		Cargos bancarios de octubre 2020		248.78	49,527.67
		BALANCE AL 31/10/2020			49,527.67

