



ORGANISMO DOMINICANO DE ACREDITACION

LIBRO BANCO
BANRESERVAS

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 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			49,527.67
03/11/2020	000265	Reposición caja chica administrativa		17,765.87	26,008.87
16/11/2020	22218769535	Enmarcados de certificados ILAC e IAAC		5,752.93	43,774.74
17/11/2020	000266	Nulo		0.00	26,008.87
17/11/2020	000267	Nulo		0.00	26,008.87
17/11/2020	000268	Reposición caja chica administrativa		17,663.75	8,345.12
17/11/2020	000269	Reposición de caja chica ejecutiva		7,258.44	1,086.68
30/11/2020		Cargos bancarios de noviembre 2020		262.56	824.12
		BALANCE AL 30/11/2020			824.12

