



ORGANISMO DOMINICANO DE ACREDITACION

LIBRO BANCO
BANRESERVAS

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA BANCARIA No. 314-000064-4

FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL (ANTICIPOS FINANCIEROS)

FECHA	No. CHEQUE / TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		BALANCE AL 31/08/2024			74,871.95
23/09/2024	004	Viaticos		9,345.00	65,526.95
30/09/2024		Cargos bancarios de septiembre 2024		214.77	65,312.18
		BALANCE AL 30/09/2024	0.00	9,559.77	65,312.18

