



## ORGANISMO DOMINICANO DE ACREDITACION

LIBRO BANCO  
BANRESERVAS  
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

CUENTA BANCARIA No. 314-000064-4

FECHA	No. Ck / TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		BALANCE INICIAL AL 30/09/2018			25,373.44
05/10/2018	1675430203	VIATICOS	1,000.00		24,373.44
09/10/2018	1684284233	COMPRA DE UN ABANICO	3,346.90		21,026.54
10/10/2018	1690370952	VIATICOS	5,500.00		15,526.54
10/10/2018	000154	REPOSICION CAJA CHICA ADM.	14,312.19		1,214.35
11/10/2018		TRANSFERENCIA DE ANTICIPOS RECIBIDA		144,812.65	146,027.00
12/10/2018	1698139559	VIATICOS	1,019.84		145,007.16
15/10/2018	000155	NULO	0.00		145,007.16
15/10/2018	000156	VIATICOS	25,229.16		119,778.00
18/10/2018	000157	SERVICIOS LEGALES	4,050.00		115,728.00
18/10/2018	000158	SERVICIOS LEGALES	9,450.00		106,278.00
18/10/2018	000159	ADQUISICION DE CARGADOR Y CABLES A FLOTA ASIGNADA A D. E.	17,418.52		88,859.48
31/10/2018		CARGOS BANCARIOS (N/D)	290.92		88,568.56
		BALANCE INICIAL AL 31/10/2018			<b>88,568.56</b>

