

# ORGANISMO DOMINICANO DE ACREDITACION

LIBRO BANCO  
BANRESERVAS  
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA BANCARIA No. 314-000064-4

FECHA	No. Ck / TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		BALANCE INICIAL AL 31/08/2018			98,007.31
06/09/2018	000149	REPOSICION CAJA CHICA ADMINISTRATIVA	13,397.71		84,609.60
10/09/2018	000150	PAGO ALMUERZOS CONSULTORA INTERNACIONAL	14,464.00		70,145.60
20/09/2018	000151	COMPRA CAFÉ, AZUCAR Y CREMA PARA CAFÉ	16,213.53		53,932.07
20/09/2018	000152	REPOSICION CAJA CHICA ADMINISTRATIVA	14,278.45		39,653.62
20/09/2018	000153	REPOSICION CAJA CHICA DIRECCION EJECUTIVA	6,060.66		33,592.96
27/09/2018	1638788894	COMPRA CORONA FLORAL	7,345.00		26,247.96
30/09/2018		CARGOS BANCARIOS (N/D)	874.52		<b>25,373.44</b>

