



ORGANISMO DOMINICANO DE ACREDITACION

LIBRO BANCO BANRESERVAS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

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

FECHA	No. CHEQUE / TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		BALANCE AL 30/09/2019			4,070.74
08/10/2019		Cheque depositado no utilizado para los fines No. 000212	6,342.00		10,412.74
11/10/2019	20348987918	Pago viaticos dentro del país		6,000.00	4,412.74
18/10/2019	20367397324	Pago viaticos dentro del país		1,122.00	3,290.74
23/10/2019		Reposición de anticipos financieros	159,789.45		163,080.19
29/10/2019	20407118698	Pago servicios al ADN del mes de agosto, septiembre y octubre 2019		7,395.00	155,685.19
29/10/2019	20407242157	Pago viaticos dentro del país		839.87	154,845.32
31/10/2019		Cargos bancarios de octubre 2019		198.03	154,647.29
		BALANCE FINAL AL 31/10/2019			154,647.29

