



ORGANISMO DOMINICANO DE ACREDITACION

LIBRO BANCO
BANRESERVAS
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

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

FECHA	No. CHEQUE / TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		BALANCE AL 30/09/2021			67,909.98
8/10/2021	4524000000004	Pago viaticos		29,500.00	38,409.98
15/10/2021	000307	Reposición de caja Dirección Ejecutiva		9,778.85	28,631.13
26/10/2021	4524000000004	Pago viaticos		7,050.00	21,581.13
29/10/2021	4524000000002	Transferencia de reposición	128,281.98		149,863.11
31/10/2021		Cargos bancarios de octubre 2021		268.58	149,594.53
		BALANCE AL 31/10/2021			149,594.53

