



ORGANISMO DOMINICANO DE ACREDITACION

LIBRO BANCO
BANRESERVAS
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

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

FECHA	No. CHEQUE / TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		BALANCE AL 31/10/2019			154,647.29
01/11/2019	000222	Reposición de caja chica administrativa		14,857.26	139,790.03
	000223	Nulo		0.00	139,790.03
05/11/2019	000224	Impuesto para la publicación de marca mixta de este ODAC.		3,450.00	136,340.03
06/11/2019	000225	Reposición de caja chica de la dirección ejecutiva		7,632.95	128,707.08
06/11/2019	20434670118	Reparación de pantalla y cover a teléfono móvil asignado a la dirección ejecutiva		5,604.37	123,102.71
08/11/2019	20441188288	Pago viaticos dentro del país		3,450.00	119,652.71
18/11/2019	20467894288	Pago viaticos dentro del país		1,679.74	117,972.97
18/11/2019	000226	Reposición de caja chica administrativa		17,334.82	97,700.15
19/11/2019	20472582703	Rotulos identificadores para parqueos		2,938.00	115,034.97
21/11/2019	20480898414	Pago de retenciones a proveedores del 5% de junio 2019		1,913.55	95,786.60
21/11/2019	20480921542	Pago de retenciones a proveedores del 5% de julio 2019		1,530.42	94,256.18
21/11/2019	20480933672	Pago de retenciones a proveedores del 5% de agosto 2019		1,411.05	92,845.13
22/11/2019	20486918801	Contribución de participación en la Tarde Otoñal para la reparación de la Capilla el Buen Pastor		7,500.00	85,345.13
22/11/2019	000227	Reposición de caja chica de la dirección ejecutiva		6,659.84	78,685.29
30/11/2019		Cargos bancarios de noviembre		971.68	77,713.61
		BALANCE FINAL AL 30/11/2019			77,713.61

Claribel Abreu
Claribel Abreu
Enc. Div. de Contabilidad

