

# ORGANISMO DOMINICANO DE ACREDITACION (ODAC)

LIBRO BANCO  
BANRESERVAS  
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2017

CUENTA BANCARIA No. 314-000064-4

FECHA	No. Ck / TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		BALANCE INICIAL AL 30/09/2017			32,021.17
07/11/2017	000088	REPOSICION CAJA CHICA	6,016.20		26,004.97
07/11/2017	446709505	CARIB, SRL.	15,255.00		10,749.97
10/11/2017		TRANSFERENCIA POR REGULARIZACION DE ANTICIPOS FINANCIEROS		124,980.05	135,730.02
13/11/2017	000089	REPOSICION CAJA CHICA	13,998.68		121,731.34
17/11/2017	479764226	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	4,000.00		117,731.34
20/11/2017	000090	REFRIGERIO PARA TALLER	5,225.00		112,506.34
20/11/2017	000091	PAGO TRANSPORTE	5,472.00		107,034.34
20/11/2017	000092	PAGO RENOVACION SUSCRIPCION ANUAL DE PERIODICO	6,555.00		100,479.34
20/11/2017	000093	NULO	0.00		100,479.34
20/11/2017	000094	PRODUCTOS MEDICINALES PARA BOTIQUIN	5,807.99		94,671.35
21/11/2017	000094	COMPRA DE ADAPTADORES DE CORRIENTE	5,968.39		88,702.96
29/11/2017	523760876	PAGO OTRAS RETENCIONES Y RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1,626.31		87,076.65
29/11/2017	523788869	PAGO OTRAS RETENCIONES Y RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	4,773.16		82,303.49
29/11/2017	523813168	PAGO OTRAS RETENCIONES Y RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	5,273.66		77,029.83
29/11/2017	523825780	PAGO OTRAS RETENCIONES Y RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1,537.79		75,492.04
29/11/2017	523848730	PAGO OTRAS RETENCIONES Y RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1,426.70		74,065.34
29/11/2017	523868113	PAGO OTRAS RETENCIONES Y RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	4,677.67		69,387.67
29/11/2017	523886851	PAGO OTRAS RETENCIONES Y RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	2,731.02		66,656.65
29/11/2017	523905421	PAGO RET. IMPUESTOS ITBIS	1,166.40		65,490.25
29/11/2017	523917886	PAGO RET. IMPUESTOS ITBIS	2,839.50		62,650.75
29/11/2017	524130684	PAGO RET. IMPUESTOS ITBIS	4,394.70		58,256.05
29/11/2017	524185716	PAGO RET. IMPUESTOS ITBIS	1,350.00		56,906.05
29/11/2017	524222740	PAGO RET. IMPUESTOS ITBIS	630.00		56,276.05
29/11/2017	524265306	PAGO RET. IMPUESTOS ITBIS	3,120.62		53,155.43
29/11/2017	524280646	PAGO RET. IMPUESTOS ITBIS	630.00		52,525.43
29/11/2017	525189688	MANTENIMIENTO VEHICULO	17,483.01		35,042.42
30/11/2017	000096	REPOSICION CAJA CHICA	13,561.43		21,480.99
		CARGOS BANCARIOS	1,477.95		20,003.04

