



ORGANISMO DOMINICANO DE ACREDITACION

**LIBRO BANCO
BANRESERVAS
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CUENTA BANCARIA No. 314-000064-4

FECHA	No. Ck / TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		BALANCE INICIAL AL 30/11/2018			24,984.31
03/12/2018	000167	REPOSICION CAJA CHICA ADM.	15,042.86		9,941.45
12/12/2018	1924105951	VIATICOS	1,019.84		8,921.61
		TRANSFERENCIA RECIBIDA		145,201.78	154,123.39
18/12/2018	000168	NULO	0.00		154,123.39
18/12/2018	000169	NULO	0.00		154,123.39
18/12/2018	000170	COMPRA DE BOTIQUIN Y MEDICAMENTOS	8,809.10		145,314.29
18/12/2018	000171	COMPRA DE DOS PROTECTOR DE PANTALLA Y REPARACION DE PANTALLA	7,552.08		137,762.21
18/12/2018	000172	COMPRA DE UNIFORMES A MENSAJERO Y CHOFER	8,158.60		129,603.61
18/12/2018	000173	COMPRA DE EXTINTORES	5,876.00		123,727.61
18/12/2018	000174	COMPRA DE UNA CORONA FUNEBRE	6,780.00		116,947.61
19/12/2018	000175	PAGO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS (BASURA) DE NOV. 18	3,000.00		113,947.61
21/12/2018	1964176769	PAGO ITBIS RETENIDO A PROVEEDORES DEL MES DE JUNIO 2018	1,350.00		112,597.61
21/12/2018	1964191262	PAGO ITBIS RETENIDO A PROVEEDORES DEL MES DE JULIO 2018	2,139.12		110,458.49
21/12/2018	1964155175	PAGO ITBIS RETENIDO A PROVEEDORES DEL MES DE AGOSTO 2018	2,847.35		107,611.14
21/12/2018	1964165326	PAGO ITBIS RETENIDO A PROVEEDORES DEL MES DE OCTUBRE 2018	6,183.70		101,427.44
21/12/2018	1964202424	PAGO OTRAS RET. Y RETRIB. COMP. A PROVEEDORES DEL MES DE JUNIO 2018	1,013.00		100,414.44
21/12/2018	1964210431	PAGO OTRAS RET. Y RETRIB. COMP. A PROVEEDORES DEL MES DE JULIO 2018	3,684.61		96,729.83
21/12/2018	1964228495	PAGO OTRAS RET. Y RETRIB. COMP. A PROVEEDORES DEL MES DE AGOSTO 2018	2,318.89		94,410.94
21/12/2018	1964239572	PAGO OTRAS RET. Y RETRIB. COMP. A PROVEEDORES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018	1,691.56		92,719.38
21/12/2018	1964246538	PAGO OTRAS RET. Y RETRIB. COMP. A PROVEEDORES DEL MES DE OCTUBRE 2018	3,583.48		89,135.90
21/12/2018	1964254982	PAGO OTRAS RET. Y RETRIB. COMP. A PROVEEDORES DEL MES DE NOVIEMBRE 2018	974.00		88,161.90
26/12/2018	000176	NULO	0.00		88,161.90
26/12/2018	000177	REPOSICION CAJA CHICA ADM.	15,169.21		72,992.69
26/12/2018	000178	COMPRA DE CAFÉ, AZUCAR Y CREMA PARA CAFÉ	16,548.41		56,444.28
27/12/2018	000179	REPOSICION CAJA CHICA DIRECCION EJECUTIVA	7,942.95		48,501.33
27/12/2018	1984928883	VIATICOS	7,000.00		41,501.33
28/12/2018	1991050737	PAGO DIPLOMADO A ENC. DIV. RRRHH	8,500.00		33,001.33
28/12/2018	1991002977	RENOVACION SUSCRIPCION DE PERIODICO	6,555.00		26,446.33
31/12/2018		CARGOS BANCARIOS (N/D)	2,484.20		23,962.13
		BALANCE FINAL AL 31/12/2018			23,962.13

