



## ORGANISMO DOMINICANO DE ACREDITACION

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

CUENTA BANCARIA No. 314-000064-4

FECHA	No. Ck / TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		BALANCE INICIAL AL 30/06/2018			20,317.72
09/07/2018	000131	REPOSICION DE CAJA CHICA ADM	13,781.32		6,536.40
12/07/2018	1352995650	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2,883.00		3,653.40
18/07/2018		TRANSFERENCIA RECIBIDA		143,118.37	146,771.77
19/07/2018	000132	REPOSICION DE CAJA CHICA ADM	13,791.88		132,979.89
19/07/2018	1374403595	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1,300.00		131,679.89
24/07/2018	1396415703	PAGO ITBIS RETENIDO DE DICIEMBRE 2017	2,754.00		128,925.89
24/07/2018	1396438780	PAGO ITBIS RETENIDO DE ABRIL 2018	1,849.50		127,076.39
24/07/2018	1396453607	PAGO ITBIS RETENIDO DE ABRIL 2018	3,186.72		123,889.67
24/07/2018	1396370590	PAGO OTRAS RET. Y RETRIBUCIONES COMP. DE DICIEMBRE 2017	3,454.12		120,435.55
24/07/2018	1396384888	PAGO OTRAS RET. Y RETRIBUCIONES COMP. DE ABRIL 2018	2,610.73		117,824.82
24/07/2018	1396401065	PAGO OTRAS RET. Y RETRIBUCIONES COMP. DE MAYO 2017	3,549.55		114,275.27
25/07/2018	000133	REPARACION DE TRANSFORMADORES DE LAMPARAS QUEMADAS	9,540.00		104,735.27
25/07/2018	000134	PARTICIPACION EN LA REUNION MYPYMES	22,585.64		82,149.63
25/07/2018	000135	REFRIGERIO CELEBRACION DIA DE LAS MADRES	16,700.75		65,448.88
25/07/2018	000136	REPARACION TANQUE DE COMBUSTIBLE	4,605.28		60,843.60
30/07/2018	000137	ROTULADO VEHICULOS DE ESTE ODAC	15,085.50		45,758.10
30/07/2018	000138	REPOSICION DE CAJA CHICA ADM	13,590.51		32,167.59
31/07/2018		CARGOS BANCARIOS DE JULIO 2018	712.76		31,454.83
		BCE. CONCILIADO AL 31-07-2018			<b>31,454.83</b>

