



## ORGANISMO DOMINICANO DE ACREDITACION

**LIBRO BANCO  
BANRESERVAS  
DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2019**

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

FECHA	No. Ck / TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		BALANCE AL 30/06/2019			104,962.75
03/07/2019	000197	Reposición caja chica administrativa		16,411.09	88,551.66
12/07/2019	20162953102	Compra equipo de sonido y microfono		10,999.95	77,551.71
15/07/2019	20166845443	Compra de normas ISO/IEC 17024:2012 Y 17025:2017		5,000.00	72,551.71
15/07/2019	000198	Compra de un sello gomigrafo		1,695.00	70,856.71
16/07/2019	000199	Reposición caja chica ejecutiva		8,539.97	62,316.74
19/07/2019	20175471920	Pago retenciones a suplidores (IR-17) diciembre 2018		2,735.01	59,581.73
19/07/2019	20175480002	Pago retenciones a suplidores (IR-17) marzo 2019		420.00	59,161.73
19/07/2019	20175485969	Pago retenciones a suplidores (IR-17) abril 2019		90.00	59,071.73
26/07/2019	000200	Nulo		0.00	59,071.73
26/07/2019	000201	Nulo		0.00	59,071.73
26/07/2019	000202	Nulo		0.00	59,071.73
26/07/2019	000203	Reposición caja chica administrativa		18,620.10	40,451.63
31/07/2019	20201709393	Compra de productos y utiles varios para uso de este ODAC		22,358.68	18,092.95
31/07/2019	N/A	Cargos bancarios de julio 2019		705.31	17,387.64
		BALANCE FINAL AL 31/07/2019			<b>17,387.64</b>

