



ORGANISMO DOMINICANO DE ACREDITACION

LIBRO BANCO
BANRESERVAS
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2020

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

FECHA	No. CHEQUE / TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		BALANCE AL 31/07/2020			67,182.21
11/08/2020	000253	Reposición de caja chica ejecutiva		9,378.00	57,804.21
14/08/2020	21689846406	Adquisición de almuerzos para la 25 a Asamblea de la IAAC		5,225.00	52,579.21
14/08/2020	21689923570	Compra de alcohol para uso en este ODAC		6,840.00	45,739.21
14/08/2020	000254	Reposición de caja chica administrativa		15,751.38	29,987.83
20/08/2020	21720650076	Pago retención retenciones y retribuciones comp.		325.00	29,662.83
20/08/2020	21720611042	Pago retención retenciones y retribuciones comp.		377.98	29,284.85
20/08/2020	21720626042	Pago retención retenciones y retribuciones comp.		1,779.83	27,505.02
20/08/2020	21720639516	Pago retención ITBIS		216.00	27,289.02
27/08/2020	21764679412	Enmarcados de certificados de Reconocimiento Multilateral (MLA)		5,582.13	21,706.89
31/08/2020		Cargos bancarios de agosto 2020		559.17	21,147.72
		BALANCE FINAL AL 31/08/2020			21,147.72

Claribel Abreu
Claribel Abreu
Enc. Div. de Contabilidad

