



ORGANISMO DOMINICANO DE ACREDITACION

LIBRO BANCO BANRESERVAS

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA BANCARIA No. 314-000064-4

FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL (ANTICIPOS FINANCIEROS)

FECHA	No. CHEQUE / TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		BALANCE AL 30/11/2020			824.12
02/12/2020		Reposición de fondo de anticipos financieros	138,440.39		139,264.51
10/12/2020	000270	Reposición caja chica administrativa		14,661.21	124,603.30
18/12/2020	22454580298	Viaticos		6,600.00	118,003.30
18/12/2020	22454994596	Viaticos		3,000.00	115,003.30
29/12/2020	000271	Nulo		0.00	115,003.30
29/12/2020	000272	Reposición caja chica administrativa		16,376.62	98,626.68
29/12/2020	000273	Nulo		0.00	98,626.68
29/12/2020	000274	Reposición de caja chica ejecutiva		5,777.43	92,849.25
29/12/2020	22528706049	Pago de ITBIS retenido a proveedores de agosto 2020		990.00	91,859.25
29/12/2020	22528722665	Pago de ITBIS retenido a proveedores de septiembre 2020		1,004.40	90,854.85
29/12/2020	22528732903	Pago de ITBIS retenido a proveedores de octubre 2020		151.02	90,703.83
29/12/2020	22528934407	Pago de ISR retenido a proveedores de agosto 2020		882.00	89,821.83
29/12/2020	22528894664	Pago de ISR retenido a proveedores de septiembre 2020		1,425.22	88,396.61
29/12/2020	22528908234	Pago de ISR retenido a proveedores de octubre 2020		139.83	88,256.78
29/12/2020	22528923475	Pago de ISR retenido a proveedores de noviembre 2020		254.55	88,002.23
29/12/2020	22536111370	Viaticos		8,250.00	79,752.23
29/12/2020	22536179678	Viaticos		4,734.64	75,017.59
29/12/2020	22536205351	Viaticos		674.90	74,342.69
31/12/2020		Cargos bancarios de diciembre 2020		825.11	73,517.58
		BALANCE AL 31/12/2020			73,517.58

