

ORGANISMO DOMINICANO DE ACREDITACION (ODAC)

LIBRO BANCO
BANRESERVAS
DEL 01 AL 31 DE ENERO 2018

CUENTA BANCARIA No. 314-000064-4

FECHA	No. Ck / TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		BALANCE INICIAL AL 31/12/2017			26,984.64
22/01/2018	000103	REPOSICION CAJA CHICA	13,729.01		13,255.63
31/01/2018		CARGOS BANCARIOS	227.62		13,028.01

