

ORGANISMO DOMINICANO DE ACREDITACION (ODAC)

LIBRO BANCO
BANRESERVAS
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

CUENTA BANCARIA No. 314-000064-4

FECHA	No. Ck / TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		BALANCE INICIAL AL 31/01/2018			13,028.01
19/02/2018	000104	REPOSICION CAJA CHICA	12,889.07		138.94
28/02/2018		CARGOS BANCARIOS	138.94		0.00

