

ORGANISMO DOMINICANO DE ACREDITACION (ODAC)

LIBRO BANCO
BANRESERVAS
DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2018

CUENTA BANCARIA No. 314-000064-4

FECHA	No. Ck / TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		BALANCE INICIAL AL 28/02/2018			0.00
07/03/2018	000105	REPOSICION CAJA CHICA	8,534.80		-8,534.80
31/03/2018		CARGOS BANCARIOS	0.00		-8,534.80

