



ORGANISMO DOMINICANO DE ACREDITACION

LIBRO BANCO
BANRESERVAS
DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2019

CUENTA BANCARIA No. 314-000064-4

FECHA	No. Ck / TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		BALANCE INICIAL AL 31/12/2018			23,962.13
24/01/2019	000180	REPOSICION CAJA CHICA ADM.	14,551.12		9,411.01
31/01/2019		CARGOS BANCARIOS (N/D)	188.21		9,222.80
		BALANCE FINAL AL 31/01/2019			9,222.80

