



ORGANISMO DOMINICANO DE ACREDITACION

LIBRO BANCO
BANRESERVAS
DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2026

CUENTA BANCARIA No. 314-000064-4

FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL (ANTICIPOS FINANCIEROS)

FECHA	No. CHEQUE / TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		BALANCE AL 31/12/2025			49,095.36
29/01/2026	000424	Reposición Caja Administrativa		12,527.29	36,568.07
31/01/2026		Cargos bancarios de Enero 2026		175.00	36,393.07
		BALANCE AL 31/01/2026	0.00	12,702.29	36,393.07


Claribel Abreu Infante
Enc. Div. de Contabilidad

