



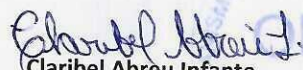
ORGANISMO DOMINICANO DE ACREDITACION

LIBRO BANCO
BANRESERVAS
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2026

CUENTA BANCARIA No. 314-000064-4

FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL (ANTICIPOS FINANCIEROS)

FECHA	No. CHEQUE / TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		BALANCE AL 31/01/2026			36,393.07
04/02/2026	000425	Reposición Caja Chica Dirección Ejecutiva		8,921.11	27,471.96
25/02/2026		Transferencia de anticipos financieros	41,781.00		69,252.96
25/02/2026	000426	Reposición Caja Chica Administrativa		14,363.31	54,889.65
28/02/2026		Cargos bancarios de Febrero 2026		207.17	54,682.48
		BALANCE AL 28/02/2026	41,781.00	23,491.59	54,682.48


Claribel Abreu Infante
Enc. Div. de Contabilidad

