



ORGANISMO DOMINICANO DE ACREDITACION

LIBRO BANCO
BANRESERVAS
DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2026

CUENTA BANCARIA No. 314-000064-4

FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL (ANTIPIPOS FINANCIEROS)

FECHA	No. CHEQUE / TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		BALANCE AL 28/02/2026			54,682.48
12/03/2026	000427	Reposición Caja Chica Dirección Ejecutiva		7,000.35	47,682.13
31/03/2026		Cargos Bancarios de Marzo 2026		207.04	47,475.09
		BALANCE AL 31/03/2026	0.00	7,207.39	47,475.09


Claribel Abreu Infante
Enc. Div. de Contabilidad

