



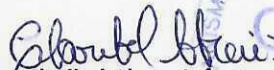
# ORGANISMO DOMINICANO DE ACREDITACION

LIBRO BANCO  
BANRESERVAS  
DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2026

CUENTA BANCARIA No. 314-000064-4

FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL (ANTICIPOS FINANCIEROS)

FECHA	No. CHEQUE / TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		BALANCE AL 30/04/2026			47,300.09
05/05/2026	000430	Nulo		0.00	47,300.09
05/05/2026	000431	Reposición caja chica Dirección Ejecutiva		7,412.38	39,887.71
05/05/2026	000432	Reposición caja chica administrativa		14,405.02	25,482.69
31/05/2026		Cargos Bancarios de Mayo 2026		207.73	25,274.96
		<b>BALANCE AL 31/05/2026</b>	<b>0.00</b>	<b>22,025.13</b>	<b>25,274.96</b>

  
Claribel Abreu Infante  
Enc. Div. de Contabilidad

