



ORGANISMO DOMINICANO DE ACREDITACION

LIBRO BANCO
BANRESERVAS
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CUENTA BANCARIA No. 314-000064-4

FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL (ANTICIPOS FINANCIEROS)

FECHA	No. CHEQUE / TRANSFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		BALANCE AL 31/05/2026			25,274.96
02/06/2026	000433	Nulo		0.00	25,274.96
05/06/2026		Transferencia recibida de Anticipos Financieros	36,575.92		61,850.88
05/06/2026	000434	Reposición caja chica administrativa		11,589.69	50,261.19
12/06/2026	000435	Reposición caja chica Dirección Ejecutiva		8,014.97	42,246.22
22/06/2026	000436	Pago impuesto registro nuevo rotulo		4,995.00	37,251.22
30/06/2026		Cargos Bancarios de Junio 2026		911.89	36,339.33
		BALANCE AL 30/06/2026	36,575.92	25,511.55	36,339.33


Claribel Abreu Infante
Claribel Abreu Infante
Enc. Div. de Contabilidad