

CHEQUES EMITIDOS- FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL 2022

Banco de Reservas
Del 01 al 31 de Enero 2022

Cuenta Bancaria No:			103800735		
			Balance Inicial:		RD\$301,602.47
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Crédito	Balance
31/12/2022	000207	CARGOS BANCARIOS DICIEMBRE 2021	0	0.00	301,602.47
18/1/2022	001892	SALVADOR MANUEL MENDEZ FERRERAS	0	6,000.00	295,602.47
18/1/2022	001893	SUSSY ARIAS PORTES	0	12,218.47	283,384.00
20/1/2022	001894	ANARKIRIS KATIANA POLANCO ABAD	0	0.00	283,384.00
20/1/2022	001895	ANARKIRIS KATIANA POLANCO ABAD	0	20,434.92	262,949.08
31/1/2022	000209	CARGO BANCARIO. ENERO 2022	0	175.00	262,774.08
31/1/2022	001896	CORP. DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE S.D.	-	3,088.80	259,685.28
31/1/2022	001897	CORP. DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE S.D.		6,075.00	253,610.28
TOTAL			0.00	47,992.19	253,610.28

Bce. Libro

Yokaty De La Cruz Lora
 Licda. Yokaty De La Cruz
 Analista de Presupuesto

