

CHEQUES EMITIDOS- FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL 2022
Banco de Reservas
Del 01 al 31 de Marzo 2022

Cuenta Bancaria No:		103800735			
		Balance Inicial:		RD\$223,542.26	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
			0	0.00	223,542.26
14/3/2022	001903	CORP.DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO DGO	0	6,177.60	217,364.66
14/3/2022	001904	PB CELEBRACIONES, SRL	0	0.00	217,364.66
14/3/2022	001905	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	0	13,211.00	204,153.66
14/3/2022	001906	PB CELEBRACIONES, SRL	0	14,913.36	189,240.30
17/3/2022	001907	ANARKIRIS KATIANA POLANCO ABAD	0	23,469.67	165,770.63
22/3/2022	001908	SAMIR PEREZ TERRERO	0	800.00	164,970.63
30/3/2022	001909	SUSSY ARIAS PORTES		11,350.25	153,620.38
31/3/2022	000211	CARGO BANCARIO, MARZO 2022	-	175.00	153,445.38
TOTAL			0.00	70,096.88	153,445.38

Yokaty De la Cruz Lora

Licda. Yokaty De La Cruz
 Analista de Presupuesto

