

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

Cuenta Bancaria No:		103800735			
		Balance Inicial:		RD\$142,943.29	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
29/4/2022	001911	SUSSY ARIAS PORTES	0	10,502.09	142,943.29
5/5/2022	001912	ANARKIRIS KATIANA POLANCO ABAD		19,393.01	123,550.28
12/5/2022	001913	AGUA CRISTAL S.A		49,780.00	73,770.28
19/5/2022	001914	MARIA ESTHER LEON RODRIGUEZ		3,050.00	70,720.28
19/5/2022	001915	BONIFACIO MEJIA SANCHEZ		1,100.00	69,620.28
23/5/2022	001916	ANARKIRIS KATIANA POLANCO ABAD		23,364.40	46,255.88
TOTAL			0.00	107,189.50	46,255.88

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

