



CHEQUES EMITIDOS- FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL 2022
Banco de Reservas
Del 01 al 30 de JUNIO 2022

Cuenta Bancaria No:			103800735		
			Balance Inicial:		RD\$46,255.88
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
23/5/2022	001916	ANARKIRIS KATIANA POLANCO ABAD	0	0.00	46,255.88
1/6/2022	001917	SUSSY ARIAS PORTES		7,188.90	39,066.98
28/6/2022	000092	DEPOSITO	246,554.63	0.00	285,621.61
30/6/2022	001918	CELIA GISELE ABREU ARIAS		11,400.00	274,221.61
30/6/2022	001919	SUSSY ARIAS PORTES		11,069.00	263,152.61
30/6/2022	001920	ANARKIRIS KATIANA POLANCO ABAD		21,023.62	242,128.99
TOTAL			246,554.63	50,681.52	242,128.99

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



Celeste Bautista
 Licda. Celeste Bautista
 Encargada Adm. Y Financiera