



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

		Cuenta Bancaria No:		103800735		
				Balance Inicial:		RD\$196,128.99
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
28/7/2022	001922	INSTITUTO DE LA FAMILIA, INC	-	20,000.00	196,128.99	
2/8/2022	001923	ANARKIRIS KATIANA POLANCO ABAD	-	21,231.89	174,897.10	
2/8/2022	001924	SUSSY ARIAS PORTES	-	11,571.77	163,325.33	
5/8/2022	000093	DEPOSITO	294,628.11	0.00	457,953.44	
19/8/2022	001925	ANDRES GILBERTO COSS MEREJO	-	26,000.00	431,953.44	
23/8/2022	001926	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	-	34,220.00	397,733.44	
TOTAL			294,628.11	113,023.66	397,733.44	

Bce. Libro


 Licda. Johanna Martinez S.
 Analista de Presupuesto




 Licda. Celeste Bautista
 Encargada Adm. Y Financiera