



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

Cuenta Bancaria No:			103800735		
			Balance Inicial:		RD\$397,733.44
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
23/8/2022	001926	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	-	0.00	397,733.44
1/9/2022	001927	SUSSY ARIAS PORTES	-	10,434.52	387,298.92
5/9/2022	001928	ANARKIRIS KATIANA POLANCO ABAD	-	24,664.25	362,634.67
12/9/2022	001929	FERNANDO ANTONIO FERNANDEZ TEJADA	-	1,950.00	360,684.67
12/9/2022	001930	AURELIA REYES MARTINEZ	-	1,750.00	358,934.67
12/9/2022	001931	NOEMI ANGIOLINA PAULINO UREÑA	-	1,750.00	357,184.67
12/9/2022	001932	ROSA ESTHER GRULLON CABREJA	-	1,350.00	355,834.67
12/9/2022	001933	DANIEL FRANCISCO DIAZ DE LEON	-	1,100.00	354,734.67
26/9/2022	001934	ANDRES GILBERTO COSS MEREJO	-	26,000.00	328,734.67
TOTAL			0.00	68,998.77	328,734.67

Bce. Libro

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

Celeste Bautista
Licda. Celeste Bautista
Encargada Adm. Y Financiera

