



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

		Cuenta Bancaria No: 103800735			Balance Inicial: RD\$328,734.67	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
26/9/2022	001934	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	-	0.00	328,734.67	
4/10/2022	001935	SUSSY ARIAS PORTES	-	11,206.21	317,528.46	
17/10/2022	001936	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	-	12,863.00	304,665.46	
27/10/2022	001937	LUIS RAFAEL DELGADO SANCHEZ	-	6,950.00	297,715.46	
27/10/2022	001938	FELIX MILLORD GUILLEN	-	3,900.00	293,815.46	
27/10/2022	001939	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TSS	-	1,283.29	292,532.17	
<b>TOTAL</b>			<b>0.00</b>	<b>36,202.50</b>	<b>292,532.17</b>	

Bce. Libro

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

*Celeste Bautista*  
 Licda. Celeste Bautista  
 Encargada Adm. Y Financiera

