



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

		Cuenta Bancaria No:			103800735		
					Balance Inicial:		RD\$292,532.17
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance		
27/10/2022	001939	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TSS	-	0.00	292,532.17		
8/11/2022	001940	SUSSY ARIAS PORTES	-	10,014.00	282,518.17		
22/11/2022	001941	ANARKIRIS KATIANA POLANCO ABAD	-	24,744.02	257,774.15		
27/11/2022	001942	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	-	6,075.00	251,699.15		
30/11/2022	001943	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TSS	-	0.00	251,699.15		
30/11/2022	001944	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TSS	-	318.22	251,380.93		
30/11/2022	001945	FRANCISCA GARCIA	-	800.00	250,580.93		
TOTAL			0.00	41,151.24	250,580.93	<small>Bce. Libro</small>	

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



Celeste Bautista
 Licda. Celeste Bautista
 Encargada Adm. Y Financiera