



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

Cuenta Bancaria No:			103800735		
			Balance Inicial:		RD\$250,580.93
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
30/11/2022	001945	FRANCISCA GARCIA	-	0.00	250,580.93
7/12/2022	001946	SALVADOR MANUEL MENDEZ FERRERAS	-	6,000.00	244,580.93
7/12/2022	001947	SUSSY ARIAS PORTES	-	7,396.78	237,184.15
15/12/2022	001948	ANARKIRIS KATIANA POLANCO ABAD	-	24,399.82	212,784.33
19/12/2022	000212	CERTIFICASDO DE CHEQUE No. 1948 DE FECHA 15/12/2022	-	500.00	212,284.33
TOTAL			0.00	38,296.60	212,284.33

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



Celeste Bautista
 Licda. Celeste Bautista
 Encargada Adm. Y Financiera