



CHEQUES EMITIDOS- FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL 2023
Banco de Reservas
 Del 01 al 31 de Enero 2023

Cuenta Bancaria No:			103800735		
			Balance Inicial:		RD\$212,284.33
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
19/12/2022	000212	CERTIFICADO DE CHEQUE No. 1948 DE FECHA 15/12/2022	-	500.00	212,284.33
TOTAL			0.00	500.00	212,284.33

Bce. Libro

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

Celeste Bautista
 Licda. Celeste Bautista
 Encargada Adm. Y Financiera

