



**CHEQUES EMITIDOS- FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL 2023**  
**Banco de Reservas**  
**Del 01 al 28 de Febrero 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	-	0.00	212,284.33	
02/02/2023	001949	SUSSY ARIAS PORTES		7,341.80	204,942.53	
02/02/2023	001950	ANDRES GILBERTO COSS MEREJO		0.00	204,942.53	
08/02/2023	001951	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL		19,982.00	184,960.53	
17/02/2023	001952	ANARKIRIS KATIANA POLANCO ABAD		15,816.96	169,143.57	
<b>TOTAL</b>			<b>0.00</b>	<b>43,140.76</b>	<b>169,143.57</b>	

Bce. Libro

*Yokaty De La Cruz Loma*  
 Licda. Yokaty De La Cruz  
 Analista de Presupuesto



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