



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

| | | Cuenta Bancaria No: | | 103800735 | | |
|--------------|----------------|---|--|------------------|------------------|-------------------|
| | | | | Balance Inicial: | | RD\$169,143.57 |
| Fecha | No. Ck/Transf. | Descripcion | | Debito | Credito | Balance |
| 17/2/2023 | 001952 | ANARKIRIS KATIANA POLANCO ABAD | | - | 0.00 | 169,143.57 |
| 09/03/2023 | 001953 | ANARKIRIS KATIANA POLANCO ABAD | | | 23,964.21 | 145,179.36 |
| 23/03/2023 | 001954 | SUSSY ARIAS PORTES | | | 11,978.38 | 133,200.98 |
| 29/03/2023 | 001955 | MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL | | | 0.00 | 133,200.98 |
| TOTAL | | | | 0.00 | 35,942.59 | 133,200.98 |

Bce. Libro

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



Celeste Bautista
Licda. Celeste Bautista
Encargada Adm. Y Financiera