


**CHEQUES EMITIDOS- FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL 2023**  
**Banco de Reservas**  
**Del 01 al 30 de abril 2023**

		Cuenta Bancaria No:		103800735		
				Balance Inicial:		RD\$133,200.98
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
29/03/2023	001955	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL	-	0.00	133,200.98	
10/04/2023	001961	ROSA ESTHER GRULLON CABREJA		1,350.00	131,850.98	
12/04/2023	001956	AURELIA REYES MARTÍNEZ		1,750.00	130,100.98	
12/04/2023	001957	NOEMI ANGIOLINA PAULINO UREÑA		1,750.00	128,350.98	
12/04/2023	001958	ROSA ESTHER GRULLÓN CABREJA		0.00	128,350.98	
12/04/2023	001959	FRANK FELIX TRONCOSO BURGOS		0.00	128,350.98	
12/04/2023	001960	FRANK FELIX TRONCOSO BURGOS		1,100.00	127,250.98	
20/04/2023	000094	DEPOSITO	256,856.43	0.00	384,107.41	
26/04/2023	001962	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL		12,863.00	371,244.41	
26/04/2023	001963	ANARKIRIS KATIANA POLANCO ABAD		23,183.42	348,060.99	
<b>TOTAL</b>			<b>0.00</b>	<b>4,850.00</b>	<b>348,060.99</b>	Bce. Libro

  
 Licda. Yokaty De La Cruz  
 Analista de Presupuesto



  
 Licda. Celeste Bautista  
 Encargada Adm. Y Financiera