



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

		Cuenta Bancaria No:		103800735	
				Balance Inicial:	
				348.060.99	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
28/04/2023	001963	ANARKIRIS KATIANA POLANCO ABAD		0.00	348,060.99
02/05/2023	001964	SUSSY ARIAS PORTES		12,324.54	335,736.45
22/05/2023	001965	OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL		2,953.00	332,783.45
22/05/2023	001966	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL		6,771.00	326,012.45
25/05/2023	001967	ANARKIRIS KATIANA POLANCO ABAD		0.00	326,012.45
25/05/2023	001968	ANARKIRIS KATIANA POLANCO ABAD		21,060.18	304,952.27
29/05/2023	001969	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		43,234.40	261,717.87
31/05/2023	001970	MARGARITA REINOSO REYNOSO		800.00	260,917.87
TOTAL			0.00	87,143.12	260,917.87

Bce. Libro

Yokaty De La Cruz Dora

Licda. Yokaty De La Cruz
 Analista de Presupuesto



Celeste Bautista

Licda. Celeste Bautista
 Encargada Adm. Y Financiera