



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

Cuenta Bancaria No:			103800735		
			Balance Inicial:		RD\$260,917.87
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
31/05/2023	001970	MARGARITA REINOSO REYNOSO		0.00	260,917.87
02/06/2023	000213	CERTIFICADO DE CHEQUE NO.1965 DE FECHA 22/05/2023		500.00	260,417.87
05/06/2023	000214	CARGO BANCARIO POR USO DE FONDOS EN TRANSACION		100.00	260,317.87
15/06/2023	001971	SUSSY ARIAS PORTES		8,148.52	252,169.35
27/06/2023	001972	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL		6,075.00	246,094.35
27/06/2023	001973	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		3,088.00	243,006.35
TOTAL			0.00	17,911.52	243,006.35

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



Celeste Bautista
 Licda. Celeste Bautista
 Encargada Adm. Y Financiera