

AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

CHEQUES EMITIDOS- FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL 2020

Banco de Reservas

Del 01 al 30 de septiembre del 2020

	Cuenta Bancaria No:			103800735		
	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		RD\$43,133.78
				Debito	Credito	Balance
07/09/2020	001702	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL		1,682.00		1,682.00
10/09/2020	001705	STEPHANIE PAOLA RODRIGUEZ ROSA		7,197.23		7,197.23
18/09/2020	001706	STEPHANIE PAOLA RODRIGUEZ ROSA		9,810.85		9,810.85
21/09/2020	001707	CAASD		3,088.00		3,088.00
25/09/2020	001709	DULCE MARIA DE LA PAZ PEREZ		13,784.27		13,784.27
			Totales		35,562.35	35,562.35


Katia Moises Sánchez
Analista Financiero II

