

AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

CHEQUES EMITIDOS- FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL 2020

Banco de Reservas

Del 01 al 31 de Octubre 2020

Cuenta Bancaria No:			103800735		
			Balance Inicial:		RD\$139,452.82
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
10/6/2020	001710	LAVANDERIA ROYAL, SRL		4,680.60	4,680.60
10/6/2020	001712	CAASD		3,088.00	3,088.00
10/7/2020	001713	STEPHANIE PAOLA RODRIGUEZ ROSA		7,253.48	7,253.48
10/14/2020	001715	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL		1,580.00	1,580.00
10/14/2020	001716	DULCE MARIA DE LA PAZ PEREZ		16,400.13	16,400.13
10/26/2020	001719	STEPHANIE PAOLA RODRIGUEZ ROSA		8,622.11	8,622.11
Totales				41,624.32	41,624.32

D/O Katia Moises Sanchez

Katia Moises Sánchez
Analista Financiero II

