



AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

CHEQUES EMITIDOS- FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL 2020
Banco de Reservas
Del 01 al 30 de Noviembre 2020

Cuenta Bancaria No:			103800735		
			Balance Inicial:		RD\$312,210.82
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
11/6/2020	001722	DULCE MARIA DE LA PAZ PEREZ		16,325.35	295,885.47
11/6/2020	001723	CAASD		3,088.00	292,797.47
11/12/2020	001724	STEPHANIE PAOLA RODRIGUEZ SOSA		7,301.47	285,496.00
11/18/2020	001725	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		234.90	285,261.10
11/18/2020	001727	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		57.50	285,203.60
11/19/2020	001729	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		62.10	285,141.50
11/19/2020	001731	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		217.50	284,924.00
11/19/2020	001732	LAVANDERIA ROYAL, SRL		5,649.00	279,275.00
11/26/2020	001733	AYUNTAMIENTO DEL DIST. NAC.		1,576.00	277,698.99
11/30/2020	001735	DULCE MARIA DE LA PAZ PEREZ		20,954.83	256,744.16
TOTAL				55,466.65	

D/O 
Katia Moises Sánchez
Analista Financiero II

