

CHEQUES EMITIDOS- FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL 2021
Banco de Reservas
Del 01 al 31 de Marzo 2021

Cuenta Bancaria No:			103800735		
			Balance Inicial:		RD\$179,586.30
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
3/3/2021	001754	STEPHANIE PAOLA RODRIGUEZ		10,206.87	169,379.43
9/3/2021	001755	CAASD		3,088.00	166,291.43
17/03/2021	001756	NULO		0.00	166,291.43
17/03/2021	001757	DULCE MARIA DE LA PAZ		15,120.80	151,170.63
31/03/2021	000198	CARGOS BANCARIOS, MARZO 2021.		175.00	150,995.63
TOTAL				28,590.67	150,995.63

Bce. Libro

0.00



Licda. Johanna Martinez S.
Analista de Presupuesto

