

**CHEQUES EMITIDOS- FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL 2021**  
**Banco de Reservas**  
**Del 01 al 30 de Abril 2021**

Cuenta Bancaria No:			103800735		
			Balance Inicial:		RD\$150,995.63
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
05/04/2021	001758	NULO		0.00	150,995.63
06/04/2021	001759	NULO		0.00	150,995.63
06/04/2021	001760	NULO		0.00	150,995.63
06/04/2021	001761	NULO		0.00	150,995.63
07/04/2021	001762	NULO		0.00	150,995.63
07/04/2021	001763	NULO		0.00	150,995.63
07/04/2021	001764	SUSSY ARIAS PORTES		9,567.02	141,428.61
07/04/2021	001765	DULCE MARIA DE LA PAZ		14,025.61	127,403.00
20/04/2021	001766	NULO		0.00	127,403.00
20/04/2021	001767	SUSSY ARIAS PORTES		7,849.73	119,553.27
20/04/2021	001768	NULO		0.00	119,553.27
20/04/2021	001769	NULO		0.00	119,553.27
20/04/2021	001770	AYUNTAMIENTO DEL D.N.		6,423.00	113,130.27
22/04/2021	001771	RAMON SANTIAGO BELEN GOMEZ		5,000.00	108,130.27
22/04/2021	001772	RUSQUI LENNIS REYES FULCAR		8,550.00	99,580.27
22/04/2021	001773	JUAN LUIS SUAZO		8,550.00	91,030.27
22/04/2021	001774	HECTOR MARTIN CORPORAN		8,550.00	82,480.27
23/04/2021	001775	LUIS RAFAEL DELGADO SANCHEZ		40,000.00	42,480.27
23/04/2021	001776	YOLANI FERRERAS VILLA		18,530.33	23,949.94
27/04/2021	000088	DEPOSITO	\$ 40,000.00		63,949.94
28/04/2021	001777	SUSSY ARIAS PORTES		10,499.82	53,450.12
28/04/2021	001778	NULO		0.00	53,450.12
28/04/2021	001779	LUIS RAFAEL DELGADO SANCHEZ		25,250.00	28,200.12
30/04/2021	000199	CARGOS BANCARIOS, ABRIL 2021		175.00	28,025.12
<b>TOTAL</b>			<b>40,000.00</b>	<b>162,970.51</b>	<b>28,025.12</b>

Bce. Libro

0.00

*Linett Encarnación*

Licda. Linett Encarnación  
Analista de Presupuesto

