

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

Cuenta Bancaria No:		103800735			
		Balance Inicial:		RD\$28,025.12	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
30/04/2021	000199	CARGOS BANCARIOS, ABRIL 2021		175.00	28,025.12
10/05/2021	001780	YOLANI FERRERAS VILLA		24,784.43	3,240.69
21/05/2021	000089	DEPOSITO	399,999.62	0.00	403,240.31
24/05/2021	001781	LUIS RAFAEL DELGADO SANCHEZ		9,900.00	393,340.31
24/05/2021	001782	NULO		0.00	393,340.31
24/05/2021	001783	PEDRO ALEXANDER CUEVAS MENDEZ		5,250.00	388,090.31
24/05/2021	001784	EDDY MONTERO DIAZ		5,250.00	382,840.31
24/05/2021	001785	RAMON SANTIAGO BELEN GOMEZ		5,250.00	377,590.31
24/05/2021	001786	NULO		0.00	377,590.31
24/05/2021	001787	ELOISA CRISTINA GARCIA ANGELES		15,694.00	361,896.31
24/05/2021	001788	BONIFACIO MEJIA SANCHEZ		5,600.00	356,296.31
24/05/2021	001789	PABLO ENRIQUE DEL VILLAR DE LA C		5,250.00	351,046.31
24/05/2021	001790	SUSSY ARIAS PORTES		6,498.85	344,547.46
26/05/2021	001791	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y T.		5,833.33	338,714.13
28/05/2021	001792	YOLANI FERRERAS VILLA		18,763.34	319,950.79
31/05/2021	000200	GARGOS BANCARIOS MAYO 2021		175.00	319,775.79
31/05/2021	001793	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL		6,075.00	313,700.79
<b>TOTAL</b>			<b>399,999.62</b>	<b>114,498.95</b>	<b>313,700.79</b>

Bce. Libro

  
Licda. Johanna Martinez  
Analista de Presupuesto

