



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

Cuenta Bancaria No:			103800735		
			Balance Inicial:		RD\$24,386.33
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
30/06/2021	000201	CARGOS BANCARIOS		175.00	24,386.33
07/02/2021	001825	SUSSY ARIAS PORTES	-	7,692.16	16,694.17
07/02/2021	001826	YSAURY PABLO ROMERO REINOSO		12,700.00	3,994.17
07/05/2021	000090	DEPOSITO	347,552.25	0.00	351,546.42
19/07/2021	001827	ANARKIRIS KATIANA POLANCO ABAD		24,248.49	327,297.93
21/07/2021	001828	ANARKIRIS KATIANA POLANCO ABAD		24,661.29	302,636.64
29/07/2021	001829	NULO		0.00	302,636.64
29/07/2021	001830	ANARKIRIS KATIANA POLANCO ABAD		16,649.20	285,987.44
29/07/2021	001831	NULO		0.00	285,987.44
29/07/2021	001832	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL		13,211.00	272,776.44
30/07/2021	000202	ANTONIO MONTERO AMADOR		175.00	272,601.44
TOTAL			347,552.25	99,512.14	272,601.44


 Licda. Johanna Martinez
 Analista de Presupuesto

