

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

Cuenta Bancaria No:			103800735		
			Balance Inicial:		RD\$272,601.44
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
30/7/2021	000202	CARGOS BANCARIOS	0	175.00	272,601.44
08/03/2021	001833	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	-	6,771.00	265,830.44
08/03/2021	001834	NULO	0	0.00	265,830.44
08/03/2021	001835	DEPOSITO	-	670.34	265,160.10
08/03/2021	001836	NULO		0.00	265,160.10
08/03/2021	001837	OBELCA, SRL	0	2,825.00	262,335.10
08/03/2021	001838	FERRETERIA CIMA, SRL	0	1,809.86	260,525.24
08/12/2021	001839	SUSSY ARIAS PORTES	0	7,685.01	252,840.23
08/12/2021	001840	NULO	0	0.00	252,840.23
08/12/2021	001841	NULO	0	0.00	252,840.23
08/12/2021	001842	NULO	0	0.00	252,840.23
08/12/2021	001843	NULO	0	0.00	252,840.23
08/12/2021	001844	DE SOTO TRADING	0	5,989.00	246,851.23
18/8/2021	001845	ANARKIRIS KATIANA POLANCO ABAD	0	23,520.61	223,330.62
30/8/2021	001846	SUSSY ARIAS PORTES	0	10,603.86	212,726.76
31/08/2021	000203	CARGO BANCARIO, AGOSTO 2021	0	175.00	212,551.76
<b>TOTAL</b>			<b>0.00</b>	<b>60,224.68</b>	<b>212,551.76</b>

  
Licda. Johanna Martinez  
Analista de Presupuesto

