

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

Cuenta Bancaria No:			103800735		
			Balance Inicial:		RD\$212,551.76
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
31/08/2021	000203	CARGOS BANCARIOS	0	175.00	212,551.76
01/09/2021	001847	NOEMI ANGIOLINA PAULINO UREÑA	-	1,750.00	210,801.76
01/09/2021	001848	NULO	0	0.00	210,801.76
01/09/2021	001849	CRISTIAN JOSE QUEZADA MENDEZ	-	1,750.00	209,051.76
06/09/2021	001850	RAMON SANTIAGO BELEN GOMEZ		3,150.00	205,901.76
06/09/2021	001851	ANTONIO GERMAN CASTILLO	0	1,350.00	204,551.76
06/09/2021	001852	WANDER MIGUEL ENCARNACION	0	1,350.00	203,201.76
13/09/2021	001853	CRISTIAN JOSE QUEZADA MENDEZ	0	3,500.00	199,701.76
13/09/2021	001854	NOEMI ANGIOLINA PAULINO UREÑA	0	3,500.00	196,201.76
13/09/2021	001855	FRANK TRONCOSO BURGOS	0	2,200.00	194,001.76
13/09/2021	001856	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	0	6,075.00	187,926.76
17/09/2021	001857	ANARKIRIS KATIANA POLANCO ABAD	0	24,182.83	163,743.93
27/09/2021	001858	CORP. DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DGO.	0	18,528.00	145,215.93
29/09/2021	001859	SUSSY ARIAS PORTES	0	8,327.22	136,888.71
30/09/2021	000000	CARGO BANCARIO, SEPTIEMBRE 2021	0	175.00	136,713.71
TOTAL			0.00	76,013.05	136,713.71

Yokaty De la Cruz Lora

Licda. Yokaty De La Cruz
Analista de Presupuesto

