

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

| Cuenta Bancaria No: | | | 103800735 | | |
|---------------------|----------------|------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | | | Balance Inicial: | | RD\$136,713.71 |
| Fecha | No. Ck/Transf. | Descripcion | Debito | Credito | Balance |
| 30/9/2021 | 000000 | CARGO BANCARIO, SEPTIEMBRE 2021 | 0 | 175.00 | 136,713.71 |
| 8/10/2021 | 001860 | ANARKIRIS KATIANA POLANCO ABAD | 0 | 23,835.05 | 112,878.66 |
| 15/10/2021 | 001861 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | 0 | 6,788.00 | 106,090.66 |
| 15/10/2021 | 001862 | SOLO SELLOS, EIRL | 0 | 2,749.40 | 103,341.26 |
| 18/10/2021 | 001863 | SSUSY ARIAS PORTE | 0 | 7,579.27 | 95,761.99 |
| 18/10/2021 | 001864 | SAMIR PEREZ TERRERO | 0 | 800.00 | 94,961.99 |
| 20/10/2021 | 000091 | DEPOSITO | 398,812.91 | 0.00 | 493,774.90 |
| 22/10/2021 | 001865 | ANARKIRIS KATIANA POLANCO ABAD | 0 | 21,178.40 | 472,596.50 |
| 29/10/2021 | 000025 | CARGOS BANCARIOS OCTUBRE 2021 | 175 | 0.00 | 472,771.50 |
| TOTAL | | | 398,987.91 | 63,105.12 | 472,771.50 |

Bce. Libro

Yokaty De la Cruz Lora

Licda. Yokaty De La Cruz
Analista de Presupuesto

