



CHEQUES EMITIDOS- FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL 2021
Banco de Reservas
Del 01 al 30 de Noviembre 2021

Cuenta Bancaria No:			103800735		
			Balance Inicial:		RD\$136,713.71
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
29/10/2021	000025	CARGOS BANCARIOS OCTUBRE 2021	0	175.00	472,421.50
02/11/2021	001866	LUIS RAFAEL DELGADO SANCHEZ	0	10,600.00	461,821.50
02/11/2021	001867	RAMON SANTIAGO BELEN GOMEZ	0	4,250.00	457,571.50
02/11/2021	001868	PABLO ENRIQUE DEL VILLAR DE LA CRUZ	0	5,600.00	451,971.50
02/11/2021	001869	WANDER MIGUEL ENCARNACION QUEZADA	0	4,250.00	447,721.50
02/11/2021	001870	NULO	0	0.00	447,721.50
02/11/2021	001871	NULO	-	0.00	447,721.50
03/11/2021	001872	ESTARLYN APOLINAR PAYANO PEREZ		5,600.00	442,121.50
03/11/2021	001873	FELIX MILLORD GUILLEN		5,600.00	436,521.50
03/11/2021	001874	LUIS RAFAEL DELGADO SANCHEZ		5,914.66	430,606.84
03/11/2021	001875	INSTITUTO DE LA FAMILIA , INC		20,000.00	410,606.84
08/11/2021	001876	ANARKIRIS KATIANA POLANCO ABAD		20,711.49	389,895.35
08/11/2021	001877	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL		6,423.00	383,472.35
08/11/2021	001878	CORP. DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE S.D.		6,176.00	377,296.35
08/11/2021	001879	LUIS RAFAEL DELGADO SANCHEZ		5,923.56	371,372.79
29/11/2021	001880	SUSSY ARIAS PORTES	0	8,100.61	363,272.18
30/11/2021	000206	CARGOS BANCARIOS NOVIEMBRE 2021	0	175.00	363,097.18
TOTAL			0.00	109,499.32	363,097.18

Yokaty De La Cruz Lora

Licda. Yokaty De La Cruz
 Analista de Presupuesto

