

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

Cuenta Bancaria No:			103800735		
			Balance Inicial:		RD\$363,097.18
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
30/11/2021	000206	CARGOS BANCARIOS NOVIEMBRE 2021	0	175.00	363,097.18
1/12/2021	001881	ANARKIRIS KATIANA POLANCO ABAD	0	22,389.77	340,707.41
2/12/2021	001882	ANGEL ANTONIO ESTRADA MENDEZ	0	1,950.00	338,757.41
2/12/2021	001883	FRANK FELIX TRONCOSO BURGOS	0	1,100.00	337,657.41
2/12/2021	001884	YASCAL RAFAEL RAMIREZ MORETA	0	1,350.00	336,307.41
2/12/2021	001885	NOEMI ANGIOLINA PAULINO UREÑA	0	1,350.00	334,957.41
2/12/2021	001886	FRANK FELIX TRONCOSO BURGOS	-	1,100.00	333,857.41
9/12/2021	001887	CORP. DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE S.D.		0.00	333,857.41
9/12/2021	001888	CORP. DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE S.D.		3,088.80	330,768.61
10/12/2021	001889	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL		6,075.00	324,693.61
17/12/2021	001890	ANARKIRIS KATIANA POLANCO ABAD		0.00	324,693.61
17/12/2021	001891	ANARKIRIS KATIANA POLANCO ABAD		22,416.14	302,277.47
21/12/2021	000208	CERTIFICADO DE CHEQUE NO. 1891.		500.00	301,777.47
31/12/2021	000207	CARGOS BANCARIOS DICIEMBRE 2021		175.00	301,602.47
<b>TOTAL</b>			<b>0.00</b>	<b>61,669.71</b>	<b>301,602.47</b>

*Yokaty De la Cruz Lora*

Licda. Yokaty De La Cruz  
Analista de Presupuesto

