

Reporte de Recibos de Caja por Día  
Correspondiente al mes de Enero del 2017

Código Institución:

	Valores en RD\$
<b>TOTAL INGRESOS</b>	

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Enero del 2017**

Código Institucional:

---

---

Sub-Total

---

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

23/10/17  
SIAFIM

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Enero del 2017**

**Código Institucional:**

---

---

Total Cuentas de Banco

Total Fondo Caja Chica

---

**Tipo:** Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

**Distribución:** Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

23/10/17  
SIAFIM