

“Año del Fomento de las Exportaciones”

CHEQUES EMITIDOS- FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL 2018

Banco de Reservas

Del 01 al 31 de Diciembre del 2018

Cuenta Bancaria No:			103800735		
			Balance Inicial:		RD\$344,968.07
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
12/6/2018	001482	NULO		-	0.00
12/6/2018	001483	JAVIER ARISMENDY BRITO		45,000.00	45,000.00
12/7/2018	001484	ANDERSON MANUEL FERRERAS		7,107.76	7,107.76
12/7/2018	001485	TALLERES DE MECANICA VARGAS		2,034.00	2,034.00
12/7/2018	001486	COLORAMA SERVICIOS		2,712.00	2,712.00
12/7/2018	001487	NULO		-	0.00
12/7/2018	001488	CENTRO CUESTA NACIONAL		4,827.54	4,827.54
12/7/2018	001489	AGUA PLANETA AZUL C POR A		7,220.00	7,220.00
12/7/2018	001490	FERRETERIA AMERICANA		19,478.02	19,478.02
12/7/2018	001491	AGUA CRISTAL SA		8,778.00	8,778.00
12/7/2018	001492	NULO		-	0.00
12/7/2018	001493	VIAMAR SA		34,159.00	34,159.00
12/10/2018	001494	DULCE MARIA DE LA PAZ PEREZ		14,141.05	14,141.05
12/10/2018	001495	MAGDALENA PEREZ LUNA		3,130.00	3,130.00
Totales				148,587.37	148,587.37

Licda. Fiordaliza M. Delgadillo Abreu
CONTADOR II

