



TESORERIA NACIONAL
REPUBLICA DOMINICANA

TESORERIA NACIONAL
"Año de la Innovación y la Competitividad"

CHEQUES EMITIDOS- FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL 2019
Banco de Reservas
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2019

Cuenta Bancaria No:		103800735			
		Balance Inicial:		RD\$355,817.83	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
12/03/2019	001496	CARLOS VIDAL FELIZ MERCEDES		2,096.18	2,096.18
12/03/2019	001497	DULCE MARIA DE LA PAZ PEREZ		17,388.63	17,388.63
13/03/2019	001498	NULO		38,700.00	0.00
13/03/2019	001499	NULO		6,091.00	0.00
13/03/2019	001500	CORP. DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		10,934.00	10,934.00
13/03/2019	001501	NULO		9,725.08	
13/03/2019	001502	NULO		1,920.52	
13/03/2019	001503	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL		6,591.00	6,591.00
15/03/2019	001504	NULO		34,000.00	0.00
15/03/2019	001505	NULO		34,000.00	0.00
19/03/2019	001506	NULO		9,360.00	0.00
19/03/2019	001507	NULO		2,220.00	0.00
19/03/2019	001508	MAGDALENA PEREZ LUNA		2,880.00	2,880.00
19/03/2019	001509	CANDIDA PAULINA OREGA		5,000.00	5,000.00
20/03/2019	001510	ANDERSON MANUEL FERRERAS MENDEZ		9,692.44	9,692.44

25/03/2019	001511	NULO		1,900.00	0.00
25/03/2019	001512	NULO		1,900.00	0.00
25/03/2019	001513	NULO		1,900.00	0.00
25/03/2019	001514	ROBERTO ANTONIO MONTALVO MENA		900.00	900.00
25/03/2019	001515	NULO		360.00	0.00
25/03/2018	001516	NULO		900.00	0.00
25/03/2018	001517	NULO		1,900.00	0.00
25/03/2018	001518	NULO		1,900.00	0.00
25/03/2018	001519	NULO		900.00	0.00
25/03/2019	001520	ROBERTO ANTONIO MONTALVO MENA		1,920.00	1,920.00
25/03/2019	001521	NULO		1,920.00	0.00
25/03/2019	001522	NULO		3,900.00	0.00
27/03/2018	001523	EUSTACIO VALERIO CASTILLO		38,700.00	38,700.00
27/03/2019	001524	BELTREZ DECORAUTO, SRL		1,436.44	1,436.44
27/03/2019	001525	SAMIR TERRERO PEREZ		900.00	900.00
27/03/2019	001526	RAFAEL ENRIQUE OZUNA PEÑA		620.00	620.00
28/03/2019	001527	IVONNE SURIEL ABREU		2,880.00	2,880.00
					0.00
Totales				255,435.29	101,938.69



KATIA MOISES SANCHEZ
Analista Financiero II