



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 30 DE ABRIL 2019

Cuenta Bancaria No:			103800735		
			Balance Inicial:		RD\$353,535.14
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
01/04/2019	001528	NULO		0.00	0.00
01/04/2019	001529	NULO		0.00	0.00
01/04/2019	001530	NULO		0.00	0.00
01/04/2019	001531	NULO		0.00	0.00
01/04/2019	001532	NULO		0.00	0.00
01/04/2019	001533	NULO		0.00	0.00
01/04/2019	001534	NULO		0.00	0.00
01/04/2019	001535	IVONNE SURIEL ABREU		1,800.00	1,800.00
04/04/2019	001536	IVONNE SURIEL ABREU		2,880.00	2,880.00
04/04/2019	001537	JORGE ALBERTO MARTE HERNANDEZ		20,000.00	20,000.00
04/04/2019	001538	DULCE MARIA DE LA PAZ PEREZ		24,742.56	24,742.56
16/04/2019	001539	CAASD		3,088.00	3,088.00
16/04/2019	001540	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO, SRL		1,771.61	1,771.61
16/04/2019	001541	NULO		0.00	0.00
17/04/2019	001542	AYUNTAMIENTO DN		0.00	0.00

10/10 Dom

25/04/2019	001543	ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL		2,690.00	2,690.00
25/04/2019	001544	ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL		2,152.00	2,152.00
25/04/2019	001545	LOGOMARCA, SA		1,751.50	1,751.50
26/04/2019	001546	CENTRO CUESTA NACIONAL		2,607.54	2,607.54
26/04/2019	001547	ANDERSON MANUEL FERRERAS MENDEZ		7,591.42	7,591.42
Totales				71,074.63	71,074.63

Katia Moisés Sánchez
KATIA MOISÉS SANCHEZ
Analista Financiero II

