



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 MAYO 2019

Cuenta Bancaria No:		103800735			
		Balance Inicial:		RD\$353,535.14	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
10/05/2019	001548	CORP. DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO.		3,088.00	3,088.00
Totales				3,088.00	3,088.00


KATIA MOISES SANCHEZ
Analista Financiero II

