




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 JUNIO 2019

Cuenta Bancaria No:			103800735		
			Balance Inicial:		RD\$353,535.14
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
07/06/2019	001549	NULO		0.00	0.00
07/06/2019	001550	NULO		0.00	0.00
07/06/2018	001551	NULO		0.00	0.00
07/06/2019	001552	NULO		0.00	0.00
07/06/2019	001553	NULO		0.00	0.00
07/06/2019	001554	NULO		0.00	0.00
07/06/2019	001555	NULO		0.00	0.00
07/06/2019	001556	NULO		0.00	0.00
07/06/2019	001557	NULO		0.00	0.00
07/06/2019	001558	NULO		0.00	0.00
07/06/2019	001559	NULO		0.00	0.00
07/06/2019	001560	NULO		0.00	0.00
07/06/2019	001561	NULO		0.00	0.00
07/06/2019	001562	NULO		0.00	0.00
07/06/2019	001563	NULO		0.00	0.00
10/06/2019	001564	NULO		0.00	0.00
10/06/2019	001565	NULO		0.00	0.00
10/06/2019	001566	NULO		0.00	0.00

11/06/2019	001567	NULO		0.00	0.00
11/06/2019	001568	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		8,642.78	8,642.78
11/06/2019	001569	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		8,283.40	8,283.40
11/06/2019	001570	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		4,019.08	4,019.08
11/06/2019	001571	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		12,463.59	12,463.59
11/06/2019	001572	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		2,922.11	2,922.11
11/06/2019	001573	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		4,713.93	4,713.93
11/06/2019	001574	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		3,846.15	3,846.15
11/06/2019	001575	NULO		0.00	0.00
11/06/2019	001576	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		5,450.58	5,450.58
11/06/2019	001577	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		15,736.50	15,736.50
11/06/2019	001578	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		4,941.00	4,941.00
11/06/2019	001579	NULO		0.00	0.00
11/06/2019	001580	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		1,194.75	1,194.75
11/06/2019	001581	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		500.00	500.00
11/06/2019	001582	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		9,000.00	9,000.00
11/06/2019	001583	NULO		0.00	0.00
11/06/2019	001584	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		12,767.80	12,767.80
11/06/2019	001585	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		6,060.00	6,060.00
11/06/2019	001586	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL		1,617.00	1,617.00
18/06/2019	001587	DULCE DE LA PAZ PEREZ		24,207.08	24,207.08
18/06/2019	001588	CORP. DEL ACUEDUCTO Y ALC. STO.DGO.		3,088.00	3,088.00
Totales				129,453.75	129,453.75


KATIA MOISES SANCHEZ
 Analista Financiero II

