

**TESORERIA NACIONAL**  
"Año del Fomento de las Exportaciones"

**CHEQUES EMITIDOS- FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL 2019**  
**Banco de Reservas**  
**Del 01 al 30 de agosto 2019.**

Cuenta Bancaria No:			103800735		
			Balance Inicial:		RD\$353,535.14
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
22/08/2019	001589	DULCE MARIA DE LA PAZ PEREZ		14,209.68	14,209.68
22/08/2019	001590	CARLOS VIDAL FELIZ MERCEDES		2,385.51	2,385.51
22/08/2019	001591	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO N.		4,844.00	4,844.00
22/08/2019	001592	CAASD		6,176.00	6,176.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
<b>Totales</b>				<b>27,615.19</b>	<b>27,615.19</b>

*Albaro Peña*

**Lic. Albaro Peña Sena**  
**Contador I**

