



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 SEPTIEMBRE 2019

Cuenta Bancaria No:			103800735		
			Balance Inicial:		RD\$353,535.14
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
04/09/2019	001593	NULO		0.00	0.00
04/09/2019	001594	NULO		1,050.00	1,050.00
04/09/2019	001595	NULO		0.00	0.00
04/09/2019	001596	JUAN CARLOS JEREZ ROMERO		1,200.00	1,200.00
05/09/2019	001597	DANIEL FRANCISCO DIAZ DE LEON		750.00	750.00
05/09/2019	001598	AURELIA REYES MARTINEZ		1,200.00	1,200.00
05/09/2019	001599	NULO		0.00	0.00
06/09/2019	001600	NULO		0.00	0.00
06/09/2019	001601	ANDERSON MANUEL FERRERAS MENDEZ		9,091.91	9,091.91
06/09/2019	001602	ROBERTO ANTONIO MONTALVO MENA		960.00	960.00
12/09/2019	001603	NULO		0.00	0.00
12/09/2019	001604	NULO		17,987.99	17,987.99
19/09/2019	001605	CAASD		3,088.00	3,088.00
19/09/2019	001606	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL		1,672.00	1,672.00
Totales				36,999.90	36,999.90

KATIA MOISES SANCHEZ
Analista Financiero II

