



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 NOVIEMBRE 2019

Cuenta Bancaria No:

103800735

Balance Inicial:

RD\$346,043.03

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
8/11/2019	001608	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		63.56	63.56
8/11/2019	001609	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		243.00	243.00
8/11/2019	001610	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		498.34	498.34
11/11/2019	001611	NULO		0.00	0.00
11/11/2019	001612	NULO		0.00	0.00
11/11/2019	001613	CORP. DEL ACUEDUCTO Y ALC. STO.DGO.		3,088.00	3,088.00
11/11/2019	001614	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL		1,500.00	1,500.00
12/11/2019	001615	CARLOS VIDAL FELIZ MERCEDES		2,329.65	2,329.65
12/11/2019	001616	CORP. DEL ACUEDUCTO Y ALC. STO.DGO.		3,088.00	3,088.00
12/11/2019	001617	NULO		0.00	0.00
12/11/2019	001618	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL		1,676.00	1,676.00
13/11/2019	001619	JORGE ALBERTO MARTE HERNANDEZ		10,000.00	10,000.00
13/11/2019	001620	JORGE ALBERTO MARTE HERNANDEZ		10,000.00	10,000.00
13/11/2019	001621	SAMIR PEREZ TERRERO		4,190.00	4,190.00
14/11/2019	001622	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		36,223.10	36,223.10
14/11/2019	001623	NULO		0.00	0.00
14/11/2019	001624	NULO		0.00	0.00
18/11/2019	001625	NULO		0.00	0.00

18/11/2019	001626	NULO		0.00	0.00
18/11/2019	001627	DULCE MARIA DE LA PAZ PEREZ		15,267.04	15,267.04
19/11/2019	001628	ANDERSON MANUEL FERRERAS MENDEZ		8,619.37	8,619.37
22/11/2019	001629	RAYNER JOSE CASTILLO MARTINEZ		7,917.00	7,917.00
22/11/2019	001630	MARIA ESTHER LEON RODRIGUEZ		7,917.00	7,917.00
22/11/2019	001631	NULO		0.00	0.00
22/11/2019	001632	RUBEN ARTURO DE JESUS ABREU RODRIGUEZ		13,000.00	13,000.00
28/11/2019	001633	CONRADO PERICLES PEGUERO MARTINEZ		7,917.00	7,917.00
Totales				133,537.06	133,537.06


KATIA MOISES SANCHEZ
 Analista Financiero II

