



**TESORERIA NACIONAL
REPUBLICA DOMINICANA**

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

CHEQUES EMITIDOS-FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL 2020

Banco de Reservas

DEL 01 AL 31 DE ENERO 2020

CUENTA BANCARIA NO: 103800735					
BALANCE INICIAL:					RD\$206,138.30
FECHA	NO CK/ TRANSF.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
22/01/2020	1635	REPOSICION CAJA CHICA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO			RD\$15,616.97
TOTALES					\$221,755.27

Dioralis Feliz Matos

Licda. Dioralis Feliz Matos
Contador

