



TESORERIA NACIONAL
"Año de la Consolidación de Seguridad Alimenticia"

CHEQUES EMITIDOS- FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL 2020

Banco de Reservas

Del Del 01 al 29 de Febrero 2020

Cuenta Bancaria No:		103800735			
		Balance Inicial:			RD\$341,679.19
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
04/02/2020	001636	CAASD		3,088.00	3,088.00
04/02/2020	001637	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL		1,500.00	1,500.00
04/02/2020	001640	DULCE MARIA DE LA PAZ		14,181.23	14,181.23
06/02/2020	001644	VIAMAR, SA		5,896.36	5,896.36
06/02/2020	001645	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL		6,390.17	6,390.17
06/02/2020	001646	LAVANDERIA ROYAL, C POR A		2,205.80	2,205.80
12/02/2020	001647	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL		1,676.00	1,676.00
17/02/2020	001649	CARLOS VIDAL FELIZ MERCEDES		2,201.17	2,201.17
18/02/2020	001650	CAASD		3,088.00	3,088.00
21/02/2020	001652	LAVANDERIA ROYAL, C POR A		2,098.20	2,098.20
28/02/2020	001653	COLETOR CONTRIBUCIONES A LA TSS		2,380.24	2,380.24
TOTAL				44,705.17	44,705.17


Lcda. Katia Moisés Sánchez
Analista Financiero II

