

TESORERIA NACIONAL  
"Año de la Consolidación de Seguridad Alimenticia"  
CHEQUES EMITIDOS- FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL 2020  
Banco de Reservas  
Del 01 al 31 de Marzo 2020

Cuenta Bancaria No:			103800735		
			Balance Inicial:		RD\$161,631.56
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
10/3/2020	001654	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL		1,672.00	1,672.00
13/3/2020	001656	CAASD		3,088.00	3,088.00
16/3/2020	001657	LAVANDERIA ROYAL, C POR A		5,756.60	5,756.60
30/3/2020	001658	DULCE MARIA DE LA PAZ		19,534.73	19,534.73
TOTAL				30,051.33	30,051.33

*Albaro Peña*

Lcdo. Albaro Peña Sena  
Contador I

