



**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 MAYO 2020

CUENTA BANCARIA NO: 103800735					
BALANCE INICIAL:					RD\$ 126,734.23
FECHA	NO CK/ TRANSF.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
27/05/2020	1661	REPOSICION CAJA CHICA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO			RD\$ 1,758.00
27/05/2020	1662	CORP. DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CAASD			RD\$ 3,088.00
TOTALES					\$ 4,846.00


Licda. Johanna Martinez S.
Analista de Presupuesto.

