



**TESORERIA NACIONAL
REPUBLICA DOMINICANA**

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

CHEQUES EMITIDOS-FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL 2020

Banco de Reservas

DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020

CUENTA BANCARIA NO: 103800735					
BALANCE INICIAL:					\$126,734.23
FECHA	NO CK/ TRANSF.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
15/06/2020	1663	CORP. DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CAASD			\$3,088.00
15/06/2020	1664	CORP. DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CAASD			\$3,088.00
TOTALES					\$6,176.00

Dioralis Feliz Matos

Licda. Dioralis Feliz Matos

Contador

