



TESORERIA NACIONAL

"AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA"

CHEQUES EMITIDOS- FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL 2020

Banco de Reservas

Del 01 al 31 de julio 2020

Cuenta Bancaria No:		103800735			
		Balance Inicial:		RD\$135,773.03	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
01/07/2020	001665	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL		1,328.00	1,328.00
15/07/2020	001670	DULCE MARIA DE LA PAZ PEREZ		13,169.98	13,169.98
15/07/2020	001671	LAVANDERIA ROYAL, SRL		3,766.00	3,766.00
17/07/2020	001672	EDITORA DEL CARIBE, SA		5,890.00	5,890.00
21/07/2020	001673	CORP. DEL ACUEDUCTO YALC. DE STO. DGO.		3,088.00	3,088.00
22/07/2020	001674	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL		1,662.00	1,662.00
31/07/2020	001677	FERRERERIA CIMA		3,815.19	3,815.19
31/07/2020	001678	DE SOTO TRADING, SRL		4,294.00	4,294.00
31/07/2020	001679	LAVANDERIA ROYAL, SRL		3,898.50	3,898.50
					0.00
Totales				40,911.67	40,911.67


Lic. Katia Moisés Sánchez
Analista Financiero II

