

**TESORERIA NACIONAL**  
"AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA"

**CHEQUES EMITIDOS- FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL 2020**  
**Banco de Reservas**  
**Del 01 al 31 de agosto 2020**

Cuenta Bancaria No:			103800735		
			Balance Inicial:		RD\$92,485.19
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
04/08/2020	001680	CAASD		3,088.00	3,088.00
13/08/2020	001683	DULCE MARIA DE LA PAZ PEREZ		17,059.81	17,059.81
19/08/2020	001684	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL		1,596.00	1,596.00
21/08/2020	001685	LAVANDERIA ROYAL. SA		1,237.40	1,237.40
21/08/2020	001688	STHEPANIE PAOLA RODRIGUEZ ROSA		8,930.29	8,930.29
25/08/2020	001689	DULCE MARIA DE LA PAZ PEREZ		14,022.37	14,022.37
25/08/2020	001693	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		288.90	288.90
25/08/2020	001694	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		757.84	757.84
25/08/2020	001695	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		1,016.31	1,016.31
25/08/2020	001698	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		375.30	375.30
25/08/2020	001700	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		267.50	267.50
25/08/2020	001701	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		536.70	536.70
<b>Totales</b>				<b>49,176.42</b>	<b>49,176.42</b>

  
Lic. Katia Moisés Sánchez  
Analista Financiero II

