



TESORERÍA NACIONAL

AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

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

Cuenta Bancaria No:			103800735		
			Balance Inicial:		RD\$277,524.00
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1/12/2020	001736	STEPHANIE PAOLA RODRIGUEZ SOSA		8,967.90	268,556.10
8/12/2020	001738	DULCE MARIA DE LA PAZ PEREZ		18,941.53	249,614.57
8/12/2020	001739	CAASD		3,088.00	246,526.57
9/12/2020	001740	AYUNTAMIENTO DEL DIST. NAC.		1,662.00	244,864.57
10/12/2020	001742	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		9,000.00	235,864.57
18/12/2020	001743	STEPHANIE PAOLA RODRIGUEZ SOSA		9,359.12	226,505.45
21/12/2020	001744	DULCE MARIA DE LA PAZ PEREZ		14,851.93	211,653.52
TOTAL				65,870.48	

Linett Encarnación

Linett Encarnación
Analista de Presupuesto

