



TESORERIA NACIONAL
CHEQUES EMITIDOS- FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL 2021
Banco de Reservas
DEL 01 AL 31 DE ENERO 2021

Cuenta Bancaria No:			103800735		
			Balance Inicial:		RD\$211,478.52
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
20/01/2021	001745	STEPHANIE PAOLA RODRIGUEZ ROSA		8,184.49	203,294.03
20/01/2021	001746	CAASD		3,088.00	200,206.03
Totales				11,272.49	403,500.06

Lisania Furcal Garcia
LISANIA FURCAL GARCIA
CONTADORA

