



TESORERIA NACIONAL
CHEQUES EMITIDOS- FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL 2021
Banco de Reservas
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2021

Cuenta Bancaria No:				103800735		Balance Inicial: RD\$211,478.52	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance		
1/2/2021	001747	NULO		0.00	0.00		
1/2/2021	001748	AYUNTAMIENTO DEL D.N		1,844.00	1,844.00		
1/2/2021	001749	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		283.50	283.50		
1/2/2021	001750	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		262.50	262.50		
9/2/2021	001751	NULO		0.00	0.00		
9/2/2021	001752	DULCE MARIA DE LA PAZ PEREZ		14,791.73	14,791.73		
15/2/2021	001753	CAASD		3,088.00	3,088.00		
Totales				20,269.73	20,269.73		

LIC. LISANIA FURCAL
 CONTADORA

