



TESORERIA NACIONAL
REPUBLICA DOMINICANA

“Año del Fomento de las Exportaciones”

CHEQUES EMITIDOS- FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL 2018

Banco de Reservas

Del 01 al 31 de agosto del 2018

Cuenta Bancaria No:			103800735		
			Balance Inicial:		RD\$344,968.07
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
14/08/2018	001433	NOUEL ANTONIO DE LA CRUZ		8,268.80	8,268.80
20/08/2018	001434	GUIDO BALDEMIRO DIAZ		12,966.48	12,966.48
20/08/2018	001435	CERTV		3,333.33	3,333.33
20/08/2018	001436	CAASD		4,758.00	4,758.00
20/08/2018	001437	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL		2,016.00	2,016.00
20/08/2018	001438	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		5,730.27	5,730.27
20/08/2018	001439	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		7,746.45	7,746.45
20/08/2018	001440	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		6,732.35	6,732.35
20/08/2018	001441	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		2,663.23	2,663.23
20/08/2018	001442	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		4,277.06	4,277.06
20/08/2018	001443	CERTV		3,333.33	3,333.33
21/08/2018	001444	ATANACIO DEL ROSARIO		24,040.00	24,040.00
22/08/2018	001445	DULCE MARIA DE LA PAZ PEREZ		14,991.25	14,991.25
28/08/2018	001446	DULCE MARIA DE LA PAZ PEREZ		20,029.91	20,029.91
31/08/2018	001447	ALL SOLUTIONS TS SRL		1,614.00	1,614.00

31/08/2018	001448	FERRETERIA CIMA		3,324.69	3,324.69
Totales				125,825.15	125,825.15


 Licda. Fiordaliza M. Delgadillo Abreu
 CONTADOR II

