



TESORERIA NACIONAL  
REPUBLICA DOMINICANA

“Año del Fomento de las Exportaciones”

**CHEQUES EMITIDOS- FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL 2018**

**Banco de Reservas**

**Del 01 al 30 de septiembre del 2018**

Cuenta Bancaria No:			103800735		
			Balance Inicial:		RD\$344,968.07
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
05/09/2018	001449	LUZ DEL CARMEN MORILLO		26,000.00	26,000.00
05/09/2018	001450	CARLOS BUTEN FELIZ		33,576.00	33,576.00
06/09/2018	001451	L R BRISTO CORP SRL		4,237.50	4,237.50
06/09/2018	001452	SANTO DOMINGO MOTORS		6,186.91	6,186.91
27/09/2018	001453	SANTO DOMINGO MOTORS		1,333.08	1,333.08
27/09/2018	001454	VIAMAR SA		2,034.00	2,034.00
27/09/2018	001455	DULCE MARIA DE LA PAZ PEREZ		10,164.22	10,164.22
27/09/2018	001456	CAASD		2,379.00	2,379.00
27/09/2018	001457	ANDERSON MANUEL FERRERAS		9,972.18	9,972.18
27/09/2018	001458	CENTRO CUESTA NACIONAL		4,827.54	4,827.54
28/09/2018	001459	PUBLICACIONES AHORA		4,108.75	4,108.75
<b>Totales</b>				<b>104,819.18</b>	<b>104,819.18</b>

Licda. Fiordaliza M. Delgadillo Abreu  
CONTADOR II

