



TESORERIA NACIONAL
REPUBLICA DOMINICANA

“Año del Fomento de las Exportaciones”

CHEQUES EMITIDOS- FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL 2018

Banco de Reservas

Del 01 al 31 de octubre del 2018

Cuenta Bancaria No:			103800735		
			Balance Inicial:		RD\$344,968.07
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
02/10/2018	001460	IMPRESORA KELVIS SRL		6,441.00	6,441.00
02/10/2018	001461	FERRETERIA AMERICANA		12,368.81	12,368.81
02/10/2018	001462	LR BRISTO CORP.		6,348.40	6,348.40
02/10/2018	001463	AGUA PLANETA AZUL C POR A		9,395.50	9,395.50
02/10/2018	001464	LA INNOVACION SRL		21,914.36	21,914.36
02/10/2018	001465	D P A AUTO SERVICE SRL		17,458.10	17,458.10
02/10/2018	001466	DELTA COMERCIAL SA		9,522.83	9,522.83
22/10/2018	001467	DULCE MARIA DE LA PAZ PEREZ		13,596.35	13,596.35
22/10/2018	001468	LUZ DEL CARMEN MORILLO		20,000.00	20,000.00
24/10/2018	001469	COLECTOR CONTRIBUCION A LA TSS		310.41	310.41
Totales				117,355.76	117,355.76

Licda. Fiordaliza M. Delgadillo Abreu
CONTADOR II

