



TESORERIA NACIONAL  
REPUBLICA DOMINICANA

“Año del Fomento de las Exportaciones”

**CHEQUES EMITIDOS- FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL 2018**

**Banco de Reservas**

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

Cuenta Bancaria No:			103800735		
			Balance Inicial:		RD\$344,968.07
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
27/11/2018	001470	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL		4,232.00	4,232.00
27/11/2018	001471	ANABELLA PERALTA ALFARO		45,000.00	45,000.00
27/11/2018	001472	ANABELLA PERALTA ALFARO		50,000.00	50,000.00
27/11/2018	001473	RUBEN ARTURO ABREU		5,000.00	5,000.00
27/11/2018	001474	GUIDO BALDEMIRO DIAZ		13,008.24	13,008.24
27/11/2018	001475	NULO		-	0.00
27/11/2018	001476	CAASD		4,758.00	4,758.00
27/11/2018	001477	EDITORIA DEL CARIBE C POR A		2,945.00	2,945.00
29/11/2018	001478	DULCE MARIA DE LA PAZ PEREZ		24,823.86	24,823.86
29/11/2018	001479	ANDERSON MANUEL FERRERAS		9,051.00	9,051.00
29/11/2018	001480	CARLOS VIDAL FELIZ MERCEDES		2,409.79	2,409.79
30/11/2018	001481	EDITORIA LISTIN DIARIO SA		6,555.00	6,555.00
<b>Totales</b>				<b>167,782.89</b>	167,782.89

Licda. Fiordaliza M. Delgadillo Abreu  
CONTADOR II

