



CHEQUES EMITIDOS- FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL 2024
Banco de Reservas
Del 01 al 30 De junio 2024

			Balance Inicial:		RD\$438,545.26
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance
21/05/2024	002017	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		0.00	438,545.26
04/06/2024	002018	MARGARITA MARTINEZ DE ROSARIO		800.00	437,745.26
04/06/2024	002019	SUSSY ARIAS PORTES		10,030.45	427,714.81
21/06/2024	002020	JENIFES PENELOPE NOBOA FELIZ		17,744.19	409,970.62
21/06/2024	002021	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL		6,075.00	403,895.62
24/06/2024	002022	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		3,088.80	400,806.82
TOTAL			0.00	37,738.44	400,806.82

Yokaty De La Cruz
Licda. Yokaty De La Cruz
Analista de Presupuesto



Celeste Bautista
Licda. Celeste Bautista
Encargada Adm. Y Financiera