



TESORERÍA NACIONAL

CHEQUES EMITIDOS- FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL 2024

Banco de Reservas

Del 01 al 31 De julio 2024

		Balance Inicial:			RD\$400,806.82
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance
24/06/2024	002022	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		3,088.80	400,806.82
03/07/2024	002023	SUSSY ARIAS PORTES		9,456.88	391,349.94
TOTAL			0.00	12,545.68	391,349.94


Licda. Johanna Martinez
Analista de Presupuesto




Licda. Celeste Bautista
Encargada Adm. Y Financiera