



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

		Balance Inicial:			RD\$348,584.14
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance
03/07/2024	002026	JENIFES PENELOPE NOBOA FELIZ		0.00	348,584.14
26/08/2024	002027	SUSSY ARIAS PORTES		12,453.26	336,130.88
TOTAL			0.00	12,453.26	336,130.88

Bce. Libro

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




Licda. Celeste Bautista
Encargada Adm. Y Financiera