



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

		Balance Inicial:			RD\$263,284.47
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance
25/10/2024	002037	SUSSY ARIAS PORTES		0.00	263,284.47
14/11/2024	002038	JENIFES PENELOPE NOBOA FELIZ		19,490.92	243,793.55
TOTAL			0.00	19,490.92	243,793.55

Bce. Libro

Yokaty De la Cruz Lora

Licda. Yokaty De La Cruz
Analista de Presupuesto



Celeste Bautista

Licda. Celeste Bautista
Encargada Adm. Y Financiera