



CHEQUES EMITIDOS- FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL 2024
Banco de Reservas
Del 01 al 31 de diciembre 2024

		Balance Inicial:			RD\$243,793.55
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance
14/11/2024	002038	JENIFES PENELOPE NOBOA FELIZ		0.00	243,793.55
04/12/2024	002039	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL		0.00	243,793.55
04/12/2024	002040	SUSSY ARIAS PORTES		11,215.66	232,577.89
05/12/2024	002041	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL		12,863.00	219,714.89
09/12/2024	002042	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		12,981.20	206,733.69
12/12/2024	002043	JENIFES PENELOPE NOBOA FELIZ		18,437.70	188,295.99
TOTAL			0.00	55,497.56	188,295.99

Bce. Libro

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



Celeste Bautista
Licda. Celeste Bautista
Encargada Adm. Y Financiera