



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

			Balance Inicial:		RD\$213,876.05
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance
27/12/2023	000217	CERTIFICADO DE CHEQUE NO. 2001 DE FECHA 21/12/2023		0.00	213,876.05
19/01/2024	002002	SUSSY ARIAS PORTE		12,463.85	201,412.20
22/01/2024	002003	JENIFES PENELOPE NOBOA FELIZ		24,815.38	176,596.82
26/01/2024	002004	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		3,088.80	173,508.02
26/01/2024	002005	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL		6,075.00	167,433.02
TOTAL			0.00	46,443.03	167,433.02

Bce. Libro

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



Celeste Bautista
 Licda. Celeste Bautista
Encargada Adm. Y Financiera