



CHEQUES EMITIDOS- FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL 2024
Banco de Reservas
Del 01 al 29 de Febrero 2024

			Balance Inicial:		RD\$167,433.02
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance
26/01/2024	002005	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL		0.00	167,433.02
26/02/2024	002006	JENIFES PENELOPE NOBOA FELIZ		24,955.49	142,477.53
26/02/2024	002007	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL		0.00	142,477.53
26/02/2024	002008	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		3,088.80	139,388.73
26/02/2024	002009	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL		6,788.00	132,600.73
TOTAL			0.00	34,832.29	132,600.73

Bce. Libro

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



Celeste Bautista
 Licda. Celeste Bautista
 Encargada Adm. Y Financiera