



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

			Balance Inicial:		RD\$132,600.73
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance
26/02/2024	002009	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL		0.00	132,600.73
04/03/2024	002010	SUSSY ARIAS PORTES		10,552.78	122,047.95
TOTAL			0.00	10,552.78	122,047.95

Bce. Libro

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



Celeste Bautista
 Licda. Celeste Bautista
 Encargada Adm. Y Financiera