



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

			Balance Inicial:		RD\$122,047.95
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance
04/03/2024	002010	SUSSY ARIAS PORTES		0.00	122,047.95
02/04/2024	002011	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL		6,075.00	115,972.95
02/04/2024	002012	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		0.00	115,972.95
09/04/2024	002013	JENIFES PENELOPE NOBOA FELIZ		18,154.62	97,818.33
17/04/2024	002014	SUSSY ARIAS PORTES		8,294.09	89,524.24
<b>TOTAL</b>			<b>0.00</b>	<b>32,523.71</b>	<b>89,524.24</b>

Bce. Libro

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



*Celeste Bautista*  
 Licda. Celeste Bautista  
 Encargada Adm. Y Financiera