



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

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		RD\$89,524.24
			Débito	Crédito	Balance
17/04/2024	002014	SUSSY ARIAS PORTES		0.00	89,524.24
06/05/2024	000097	DEPOSITO	387,536.34	0.00	477,060.58
16/05/2024	002015	JENIFES PENELOPE NOBOA FELIZ		16,037.92	461,022.66
16/05/2024	002016	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL		13,211.00	447,811.66
21/05/2024	002017	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		9,266.40	438,545.26
TOTAL			387,536.34	38,515.32	438,545.26

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



Celeste Bautista
 Licda. Celeste Bautista
 Encargada Adm. Y Financiera