

**CHEQUES EMITIDOS- FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL 2023**  
**Banco de Reservas**  
**Del 01 al 31 de JULIO 2023**

Cuenta Bancaria No:				103800735		
				Balance Inicial:		RD\$243,006.35
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
27/06/2023	001973	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		0.00	243,006.35	
07/07/2023	000215	CREDITO DE CORRECCIONES	100.00	0.00	243,106.35	
26/07/2023	001974	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		3,088.00	240,018.35	
26/07/2023	001975	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL		6,075.00	233,943.35	
27/07/2023	001976	ANARKIRIS KATIANA POLANCO ABAD		21,053.41	212,889.94	
27/07/2023	001977	SUSSY ARIAS PORTE		8,104.79	204,785.15	
27/07/2023	001978	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		3,088.00	201,697.15	
27/07/2023	001979	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL		6,075.00	195,622.15	
<b>TOTAL</b>			<b>100.00</b>	<b>47,484.20</b>	<b>195,622.15</b>	

  
 Licda. Yokaty De La Cruz  
 Analista de Presupuesto



  
 Licda. Celeste Bautista  
 Encargada Adm. Y Financiera