



CHEQUES EMITIDOS- FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL 2023
Banco de Reservas
Del 01 al 30 de Septiembre 2023

		Cuenta Bancaria No:		103800735	
		Balance Inicial:			RD\$195,622.15
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
27/07/2023	001979	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL		0.00	195,622.15
01/09/2023	001980	ANARKIRIS KATIANA POLANCO ABAD		19,321.15	176,301.00
08/09/2023	001981	SUSSY ARIAS PORTES		7,268.99	169,032.01
08/09/2023	001982	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL		13,211.00	155,821.01
08/09/2023	001983	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		0.00	155,821.01
12/09/2023	001984	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		6,177.60	149,643.41
TOTAL			0.00	45,978.74	149,643.41

Bce. Libro

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



Celeste Bautista
 Licda. Celeste Bautista
 Encargada Adm. Y Financiera