



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

		Cuenta Bancaria No:		103800735	
				Balance Inicial:	
				RD\$149,643.41	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
12/09/2023	001984	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		0.00	149,643.41
03/10/2023	001985	JENIFES PENELOPE NOBOA FELIZ		18,299.89	131,343.52
04/10/2023	001986	SUSSY ARIAS PORTES		9,018.86	122,324.66
16/10/2023	001987	MARGARITA MARTINEZ DE ROSARIO		0.00	122,324.66
16/10/2023	001988	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		0.00	122,324.66
16/10/2023	001989	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL		6,075.00	116,249.66
17/10/2023	001990	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		3,088.80	113,160.86
17/10/2023	001991	MARGARITA MARTINEZ DE ROSARIO		1,600.00	111,560.86
<b>TOTAL</b>			<b>0.00</b>	<b>38,082.55</b>	<b>111,560.86</b>

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



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