

Cuenta Bancaria No:			103800735		
			Balance Inicial:		RD\$111,560.86
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance
17/10/2023	001991	MARGARITA MARTINEZ DE ROSARIO		0.00	111,560.86
28/07/2023	001974	CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO DGO	3,088.00		114,648.86
26/07/2023	001975	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	6,075.00		120,723.86
07/11/2023	001992	JENIFES PENELOPE NOBOA FELIZ		22,823.26	98,100.60
13/11/2023	001993	SUSSY ARIAS PORTES		8,454.25	89,646.35
21/11/2023	000216	DEPOSITO	247,187.82	0.00	336,834.17
28/11/2023	001994	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL		6,075.00	330,759.17
28/11/2023	001995	CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO DGO		3,088.80	327,670.37
28/11/2023	001996	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN		21,000.00	306,670.37
<b>TOTAL</b>			<b>256,350.82</b>	<b>61,241.31</b>	<b>306,670.37</b>

Bce. Libro

**Nota:** Los Ck no.001974 y 001975 fueron incorporados al libro banco por error de impresión.

  
 Licda. Yokaty De La Cruz  
 Analista de Presupuesto



  
 Licda. Celeste Bautista  
 Encargada Adm. Y Financiera