



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

			Balance Inicial:		RD\$306,670.37
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance
28/11/2023	001996	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN		0.00	306,670.37
06/12/2023	001997	JENIFES PENELOPE NOBOA FELIZ		24,917.52	281,752.85
11/12/2023	001998	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL		6,788.00	274,964.85
11/12/2023	001999	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		3,088.80	271,876.05
21/12/2023	000218	CERIFICADO DE CHEQUE No.2000 DE FECHA 21/12/2023		500.00	271,376.05
21/12/2023	002000	EUSEBIO SOTO SALAS		48,000.00	223,376.05
21/12/2023	002001	EUSEBIO SOTO SALAS		9,000.00	214,376.05
27/12/2023	000217	CERTIFICADO DE CHEQUE NO. 2001 DE FECHA 21/12/2023		500.00	213,876.05
<b>TOTAL</b>			<b>0.00</b>	<b>92,794.32</b>	<b>213,876.05</b>

Bce. Libro

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



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