



## RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Del 1 al 31 de Julio del 2022

Valores en (RDS)

<b>BANRESERVAS</b>
Cuenta Corriente
<b>OPERACIONES</b>
<b>NO.240-009890-0</b>

Fecha: 10/8/2022

Hora : 10:43 a.m.

Formato: EXCEL

Tamaño: 57.5 KB

No. Cheque	Fecha	Beneficiario	Debito	Credito	Balance
N/A	31/07/2022	Balance inicial al 1/07/2022			961,518.26
53046	29/07/2022	YESIKA ARIAS SANTANA		100,000.00	861,518.26
C/B	31/07/2022	Cargo Bancarios e Impuestos		175.00	861,343.26
<b>TOTALES DEBITOS Y CREDITOS</b>			<b>0.00</b>	<b>100,175.00</b>	
<b>BALANCE CONCILIADO AL 31/07/2022</b>					<b>861,343.26</b>

Preparado por:  
**Francisco Medina**  
Enc. Seccion de Presupuesto

Revisado por:  
**Luis Pellerano**  
Depto. Financiero

aprobado por.  
**Nicomedes de Jesus Capriles**  
Enc. Adm. Y Financiero

