



RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Del 1 al 31 de Agosto del 2023

Valores en (RDS)

BANRESERVAS
Cuenta Corriente
OPERACIONES
NO.240-009890-0

Fecha: 11/9/2023

Hora : 11:42 A.M.

Formato: EXCEL

Tamaño: 57.5 KB

No. Cheque	Fecha	Beneficiario	Debito	Credito	Balance
N/A	01/08/2023	Balance inicial al 1/8/2023	0.00	0.00	664,229.26
C/B	31/08/2023	Cargo Bancarios e Impuestos	0.00	175.00	664,054.26
TOTALES DEBITOS Y CREDITOS			0.00	175.00	
BALANCE CONCILIADO AL 31 DE AGOSTO 2023					664,054.26

D/o Anthony Duval

Preparado por:
Francisco Medina
Enc. División de Presupuesto

Luis P. Pellerano

Revisado por:
Luis Pellerano
Enc. Depto. Financiero

José Luis García

Aprobado por:
José Luis García
Director. Adm. y Financiero

