



RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Del 1 al 30 de septiembre del 2023

Valores en (RD\$)

| |
|--------------------|
| BANRESERVAS |
| Cuenta Corriente |
| OPERACIONES |
| NO.240-009890-0 |

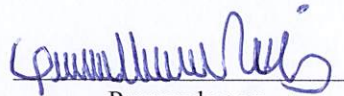
Fecha: 06/10/2023

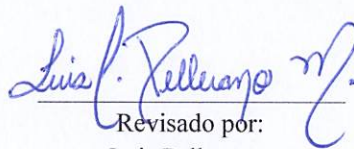
Hora : 11:42 A.M.

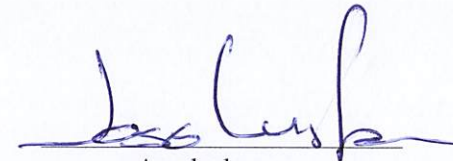
Formato: EXCEL

Tamaño: 57.5 KB

| No. Cheque | Fecha | Beneficiario | Debito | Credito | Balance |
|--|------------|-----------------------------|-------------|---------------|-------------------|
| N/A | 01/09/2023 | Balance inicial al 1/9/2023 | 0.00 | 0.00 | 664,054.26 |
| C/B | 30/09/2023 | Cargo Bancarios e Impuestos | 0.00 | 175.00 | 663,879.26 |
| TOTALES DEBITOS Y CREDITOS | | | 0.00 | 175.00 | |
| BALANCE CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023 | | | | | 663,879.26 |


Preparado por:
Francisco Medina
Enc. División de Presupuesto


Revisado por:
Luis Pellerano
Enc. Depto. Financiero


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

