



RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Del 1 al 31 de enero del 2024

Valores en (RD\$)

BANRESERVAS
Cuenta Corriente
OPERACIONES
NO.240-009890-0

Fecha: 8/02/2024

Hora : 11:42 A.M.

Formato: EXCEL

Tamaño: 57.5 KB

No. Cheque	Fecha	Beneficiario	Debito	Credito	Balance
N/A	01/01/2024	Balance inicial al 1/1/2024	0.00	0.00	663,154.26
C/B	31/01/2024	Cargo Bancarios e Impuestos	0.00	175.00	662,979.26
TOTALES DEBITOS Y CREDITOS			0.00	175.00	
BALANCE CONCILIADO AL 31 DE ENERO 2024					662,979.26

Preparado por:
Francisco Medina
Enc. División de Presupuesto

Revisado por:
Luis Pellerano
Enc. Depto. Financiero

Aprobado por:
Jose Luis Garcia
Director Adm. y Financiero

