



RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Del 1 al 31 de Marzo de 2024

Valores en (RD\$)

BANRESERVAS
Cuenta Corriente
OPERACIONES
NO.240-009890-0

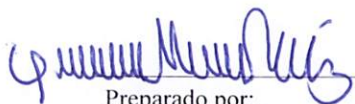
Fecha: 06/04/2024

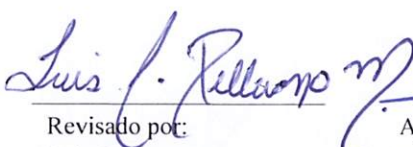
Hora : 3:00 P.M.

Formato: EXCEL

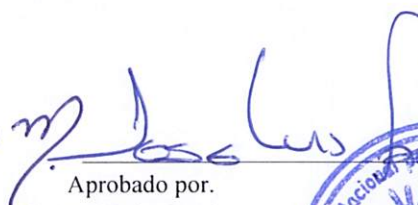
Tamaño: 61.2 KB

No. Cheque	Fecha	Beneficiario	Debito	Credito	Balance
N/A	01/03/2024	Balance inicial al 01/02/2024	0.00	0.00	662,804.26
C/B	31/03/2024	Cargo Bancarios e Impuestos	0.00	175.00	662,629.26
TOTALES DEBITOS Y CREDITOS			0.00	175.00	
BALANCE CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2024					662,629.26


Preparado por:
Francisco Medina
Enc. División de Presupuesto


Revisado por:
Luis Pellerano
Enc. Depto. Financiero




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

