



RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Del 1 al 30 de Abril de 2024

Valores en (RDS)

BANRESERVAS
Cuenta Corriente
OPERACIONES
NO.240-009890-0

Fecha: 07/05/2024

Hora :11:53 A.M.

Formato: EXCEL

Tamaño: 37 KB

No. Cheque	Fecha	Beneficiario	Debito	Credito	Balance
N/A	01/04/2024	Balance inicial al 01/04/2024	0.00	0.00	662,804.26
C/B	30/04/2024	Cargo Bancarios e Impuestos	0.00	175.00	662,629.26
TOTALES DEBITOS Y CREDITOS			0.00	175.00	
BALANCE CONCILIADO AL 30 DE ABRIL 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

