



RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Del 1 al 31 de Octubre de 2024

Valores en (RD\$)

BANRESERVAS
Cuenta Corriente
OPERACIONES
NO.240-009890-0

Fecha: 11/11/2024

Hora :12:04 P.M.

Formato: EXCEL

Tamaño: 36 KB

No. Cheque	Fecha	Beneficiario	Debito	Credito	Balance
N/A	01/10/2024	Balance inicial al 01/10/2024	0.00	0.00	661,754.26
C/B	31/10/2024	Cargo Bancarios e Impuestos	0.00	175.00	661,579.26
TOTALES DEBITOS Y CREDITOS			0.00	175.00	
BALANCE CONCILIADO AL 31 DE OCTUBRE DE 2024					661,579.26

Preparado por:
Francisco Medina
Enc. División de Presupuesto

Revisado por:
Luis Pellerano
Enc. Depto. Financiero



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

