



RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Del 1 al 28 de febrero del 2023

Valores en (RDS)

BANRESERVAS
Cuenta Corriente
OPERACIONES
NO.240-009890-0

Fecha: 07/3/2023

Hora : 10:46 A.M.

Formato: EXCEL

Tamaño: 58 KB

No. Cheque	Fecha	Beneficiario	Debito	Credito	Balance
N/A	01/02/2023	Balance inicial al 1/2/2023			960,920.26
53048	09/02/2023	DANYLSA GLARIBEL LORA		145,198.20	815,722.06
C/B	28/02/2023	Cargo Bancarios e Impuestos		392.80	815,329.26
TOTALES DEBITOS Y CREDITOS			0.00	392.80	
BALANCE CONCILIADO AL 28/Febrero/2023					815,329.26

D/O Anthony R.D.F..

Preparado por:
Francisco Medina
Enc. División de Presupuesto

Luis C. Pellerano

Revisado por:
Luis Pellerano
Enc. Depto. Financiero



José Luis García

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

