



RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Del 1 al 31 de marzo del 2023

Valores en (RD\$)

BANRESERVAS
Cuenta Corriente
OPERACIONES
NO.240-009890-0

Fecha: 17/4/2023

Hora : 10:48 A.M.

Formato: EXCEL

Tamaño: 58 KB

No. Cheque	Fecha	Beneficiario	Debito	Credito	Balance
N/A	01/03/2023	Balance inicial al 1/3/2023	0.00	0.00	815,329.26
53049	08/03/2023	NULO	0.00	0.00	815,329.26
53050	08/03/2023	DANYLSA GLARIBEL LORA	0.00	100,000.00	815,329.26
53051	30/03/2023	NULO	0.00	0.00	715,329.26
53052	30/03/2023	DANYLSA GLARIBEL LORA	0.00	50,000.00	715,329.26
C/B	31/03/2023	Cargo Bancarios e Impuestos	0.00	325.00	665,329.26
TOTALES DEBITOS Y CREDITOS			0.00	150,325.00	
BALANCE CONCILIADO AL 31 MARZO 2023					665,329.26

Preparado por:
Francisco Medina
Enc. División de Presupuesto

Revisado por:
Luis Pellerano
Enc. Depto. Financiero

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

