



RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Del 1 al 31 de mayo del 2023

Valores en (RD\$)

BANRESERVAS
Cuenta Corriente
OPERACIONES
NO.240-009890-0

Fecha: 15/6/2023

Hora : 11:41 A.M.

Formato: EXCEL

Tamaño: 58 KB

No. Cheque	Fecha	Beneficiario	Debito	Credito	Balance
N/A	01/05/2023	Balance inicial al 1/5/2023	0.00	0.00	664,754.26
C/B	31/05/2023	Cargo Bancarios e Impuestos	0.00	175.00	664,579.26
TOTALES DEBITOS Y CREDITOS			0.00	175.00	
BALANCE CONCILIADO AL 31 DE MAYO 2023					664,579.26

Preparado por:
Francisco Medina
Enc. División de Presupuesto

Revisado por:
Luis Pellerano
Enc. Depto. Financiero

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

