



## RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Del 1 al 31 de Mayo de 2024

Valores en (RDS)

<b>BANRESERVAS</b>
Cuenta Corriente
<b>OPERACIONES</b>
NO.240-009890-0

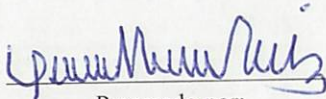
Fecha: 10/06/2024

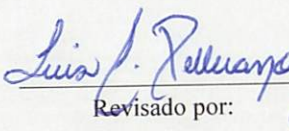
Hora :10:00 A.M.

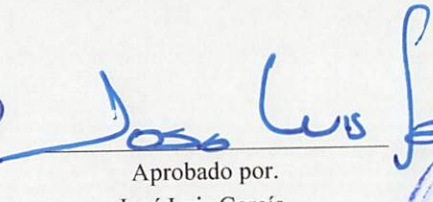
Formato: EXCEL

Tamaño: 36 KB

No. Cheque	Fecha	Beneficiario	Debito	Credito	Balance
N/A	01/05/2024	Balance inicial al 01/05/2024	0.00	0.00	662,629.26
C/B	31/05/2024	Cargo Bancarios e Impuestos	0.00	175.00	662,454.26
<b>TOTALES DEBITOS Y CREDITOS</b>					
					<b>662,454.26</b>
<b>BALANCE CONCILIADO AL 31 DE MAYO DE 2024</b>					

  
Preparado por:  
Francisco Medina  
Enc. División de Presupuesto

  
Revisado por:  
Luis Pellerano  
Enc. Depto. Financiero

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

