



## RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Del 1 al 30 de Junio del 2022

Valores en (RDS)

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

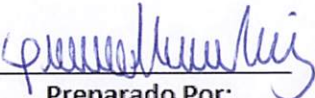
Fecha: 7/7/2022

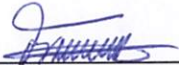
Hora : 10:55 a.m.


Formato: excel

Tamaño: 63.5 KB

No. Cheque	Fecha	Beneficiario	Debito	Credito	Balance
N/A	30/06/2022	Balance inicial al 1/06/2022			961,843.26
C/B	30/06/2022	Cargo Bancarios e Impuestos		325.00	961,518.26
<b>TOTALES DEBITOS Y CREDITOS</b>			0.00	325.00	
<b>BALANCE CONCILIADO AL 30/06/2022</b>					961,518.26

  
Preparado Por:  
Francisco Medina  
Enc. Sección de Presupuesto

  
Revisado Por:  
Florinda Matrilé  
Encargada Financiera

  
Aprobado:  
Nicomedes de Jesus Capriles  
Director Adm. Y Financiero

