# RESUMEN DE LAS DIFERENTES CUENTAS DE BANCO CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO

# (CORAASAN)

#### Libro de Banco

Cuenta Bancaria 120-700004-0

Periodo fiscal desde: 2023/05/01 AL 2023/05/31

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta: 1414	EFECT DISP- CUENTAS CORRIENTES				
Cuenta: 1414	BANCO DE RESERVAS (FDOS GNRLS)				
		247,748.52	34,228,750.25	15,358,613.93-	49,339,615.66-

#### Libro de Banco

#### Cuenta Bancaria 120-700011-3

Periodo fiscal desde: 2023/05/01 AL 2023/05/31

			DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta: 1414	EFECT DISP- CUENTAS CORRIENTES	BANCO DE				
	RESERVAS (FDOS NOMINA)					
			5,671,355.83	39,591,765.72	24,485,110.21-	58,405,520.10-

#### Libro de Banco

Cuenta Bancaria 120-700013-0

Periodo fiscal desde: 2023/05/01 AL 2023/05/31

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta: 1416010	FONDO CONSTR BANCO RESERVAS				
Cuenta: 1416010	BANCO DE RESERVAS (FDOS RECONST.)				
			15,596,991.62	1,136,879.31-	16,733,870.93-

## Libro de Banco

Cuenta Bancaria 120-204682-4

Periodo fiscal desde: 2023/05/01 AL 2023/05/31

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta: 1414	EFECT DISP- CUENTAS CORRIENTES				
	BANCO DE RESERVAS (FDOS TARITA C.)				
				45,687,287.91	

## Libro de Banco

Cuenta Bancaria 120-700005-9

Periodo fiscal desde: 2023/05/01 AL 2023/05/31

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
	EFECT FIANZA STGO. BCO RESERVA				
Cuenta: 1421	BANCO DE RESERVAS (FDOS FIANZA)				
				296,956.57	

#### Libro de Banco

Cuenta Bancaria 034-1105039

Periodo fiscal desde: 2023/05/01 AL 2023/05/31

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
	EFECT DISP- CUENTAS CORRIENTES				
Cuenta: 1414	BANCO NACIONA DE CREDITO				
	2				

# Libro de Banco

Cuenta Bancaria 16916070011 Periodo fiscal desde: 2023/05/01 AL 2023/05/31

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta: 1431	EFECTIVO PARA DIVISAS DOLAR				
Cuenta: 1431	BANCO BHD, LEON, S.A (DIVISA)				
				6,201.36	

7

#### Libro de Banco

Cuenta Bancaria 120-209576-0

Periodo fiscal desde: 2023/05/01 AL 2023/05/31

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta: 1414	EFECT DISP- CUENTA CORRIENTE				
	BANCO DE RESERVAS COMPRA PRIORIT.				

Cuenta Bancaria 16916070029 Periodo fiscal desde: 2023/05/01 AL 2023/05/31

		-			
		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta: 1414	EFECT DISP- CUENTAS CORRIENTES BANCO BHD LEON, S.A.				
				9,858,568.52	

Libro de Banco Cuenta Bancaria 120-004703-5 Periodo fiscal desde: 2023/05/01 AL 2023/05/31

			DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta: 1431	EFECTIVO PARA DIVISAS DOLAR	BANCO DE				
	RESERVAS (DIVISAS)					

Libro de Banco Cuenta Bancaria 733919989 Periodo fiscal desde: 2023/05/01 AL 2023/05/31

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta: 1414	EFECT DISP- CUENTAS CORRIENTES				
	BANCO POPULAR DE LA REP. DOMINICANA				
			341,969.07	33,665,826.23	33,323,857.16

11

13

14

15

Libro de Banco Cuenta Bancaria 673-004446-6 Periodo fiscal desde: 2023/05/01 AL 2023/05/31

	DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
EFECT DISP- CUENTAS CORRIENTES				
BANCO DEL PROGRESO DE LA REP. DOM.				
		EFECT DISP- CUENTAS CORRIENTES	EFECT DISP- CUENTAS CORRIENTES	EFECT DISP- CUENTAS CORRIENTES

Libro de Banco Cuenta Bancaria 772709556 Periodo fiscal desde: 2023/05/01 AL 2023/05/31

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta: 1431	EFECTIVO PARA DIVISAS DOLAR				
	BANCO POPULAR DOMINICANO DIVISA				
				11,425.21-	

Libro de Banco Cuenta Bancaria 772988630 Periodo fiscal desde: 2023/05/01 AL 2023/05/31

		-			
		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta: 1414	EFECT DISP- CUENTAS CORRIENTES				
	BANCO POPULAR DOMINICANO T PAGO GCS				
				5,717,922.00	

Libro de Banco Cuenta Bancaria 22623101000146 Periodo fiscal desde: 2023/05/01 AL 2023/05/31

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta: 1431	EFECTIVO PARA DIVISAS DOLAR				
	BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMIN				

Libro de Banco Cuenta Bancaria 960-359972-0 Periodo fiscal desde: 2023/05/01 AL 2023/05/31  Libro de Banco Cuenta Bancaria 960-359972-0 Periodo fiscal desde: 2023/05/01 AL 2023/05/31  Libro de Banco Cuenta Bancaria 9995092000 Periodo fiscal desde: 2023/05/01 AL 2023/05/31  Libro de Banco Cuenta Bancaria 9995092000 Periodo fiscal desde: 2023/05/01 AL 2023/05/31  Libro de Banco Cuenta Bancaria 9995092001 Periodo fiscal desde: 2023/05/01 AL 2023/05/31  Libro de Banco Cuenta Bancaria 9995092001 Periodo fiscal desde: 2023/05/01 AL 2023/05/31					2.00	
Cuenta Bancaria 240-015771-5 Periodo fiscal desde: 2023/05/01 Al 2023/05/31						
ENTEL:: 1416014 PROVECTO RESERVAS DE LA REP. DOM.  Libro de Banco Cuenta Bancaria 76695030004466 Periodo fiscal desde: 2023/05/01 AL 2023/05/31  Libro de Banco Cuenta Bancaria 95695030004466 Periodo fiscal desde: 2023/05/01 AL 2023/05/31  Libro de Banco Cuenta Bancaria 956930000466  REPETO DESP-CUENTAS CORRENTES BANCO SCOTIABANK  Libro de Banco Cuenta Bancaria 25623101000219 Periodo fiscal desde: 2023/05/01 AL 2023/05/31  Libro de Banco Cuenta Bancaria 25623101000219 Periodo fiscal desde: 2023/05/01 AL 2023/05/31  Libro de Banco Cuenta Bancaria 966-359972-0 Periodo fiscal desde: 2023/05/01 AL 2023/05/31  Libro de Banco Cuenta Bancaria 966-359972-0 Periodo fiscal desde: 2023/05/01 AL 2023/05/31  Libro de Banco Cuenta Bancaria 960-359972-0 Periodo fiscal desde: 2023/05/01 AL 2023/05/31  Libro de Banco Cuenta Bancaria 9995092000 Periodo fiscal desde: 2023/05/01 AL 2023/05/31  Libro de Banco Cuenta Bancaria 9995092000 Periodo fiscal desde: 2023/05/01 AL 2023/05/31  Libro de Banco Cuenta Bancaria 9995092001  Libro de Banco Cuenta Bancaria 9995092001  Libro de Banco Cuenta Bancaria 9995092001  Periodo fiscal desde: 2023/05/01 AL 2023/05/31		Cuenta Bancaria 240-016771-5				
Libro de Banco Cuenta Bancaria 76695030044466 Periodo fiscal desde: 2023/05/01 AL 2023/05/31  Libro de Banco Cuenta Bancaria 76695030044466 Periodo fiscal desde: 2023/05/01 AL 2023/05/31  Libro de Banco Cuenta Bancaria 22623101000219 Periodo fiscal desde: 2023/05/01 AL 2023/05/31  Libro de Banco Cuenta Bancaria 22623101000219 Periodo fiscal desde: 2023/05/01 AL 2023/05/31  Libro de Banco Cuenta Bancaria 960-359972-0 Periodo fiscal desde: 2023/05/03 AL 2023/05/31  EFECTIDISP-CUENTAS CORRENTES BANCO DE RESERVAS CUENTA COLECTORA  Libro de Banco Cuenta Bancaria 9995092000 Periodo fiscal desde: 2023/05/01 AL 2023/05/31  Libro de Banco Cuenta Bancaria 9995092000 Periodo fiscal desde: 2023/05/01 AL 2023/05/31  Libro de Banco Cuenta Bancaria 9995092000 Periodo fiscal desde: 2023/05/01 AL 2023/05/31  Libro de Banco Cuenta Bancaria 99950920001 Periodo fiscal desde: 2023/05/01 AL 2023/05/31  Libro de Banco Cuenta Bancaria 99950920001 Periodo fiscal desde: 2023/05/01 AL 2023/05/31  DEBITO CREDITO BALANCE ANTERIOR BALANCE A			DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Libro de Banco Cuenta Bancaria 76695030044466 Periodo fiscal desde: 2023/05/01 AL 2023/05/31  EFECT DISP-CUENTAS CORRIENTES BANCO SCOTIABANK  Libro de Banco Cuenta Bancaria 22623101000219 Periodo fiscal desde: 2023/05/01 AL 2023/05/31  EFECTIVO PARA DIVISAS EURO BANCO CUENTAS CORRIENTES BANCO CUENTAS DE NA REPUBLICA DOMIN  Libro de Banco Cuenta Bancaria 909-359972-0 Periodo fiscal desde: 2023/05/01 AL 2023/05/31  EFECT DISP-CUENTAS CORRIENTES BANCO DE RESERVAS CUENTA CORRIENTES BANCO DE RESERVAS CUENTA CORRIENTES BANCO DE RESERVAS CUENTA COLECTORA  Libro de Banco Cuenta Bancaria 9995092000 Periodo fiscal desde: 2023/05/01 AL 2023/05/31  EFECT CUENTA UNICA DE L TESORO GOBIERNO BANCO DE RESERVAS CUENTA COLECTORA  Libro de Banco Cuenta Bancaria 9995092000 Periodo fiscal desde: 2023/05/01 AL 2023/05/31  EFECT CUENTA UNICA DE L TESORO GOBIERNO BANCO DE RESERVAS CAL UNICA T. GOB.  Libro de Banco Cuenta Bancaria 9995092001 Periodo fiscal desde: 2023/05/01 AL 2023/05/31  EFECT CUENTA UNICA DE L TESORO GOBIERNO BANCO DE RESERVAS CAL UNICA T. GOB.  Libro de Banco Cuenta Bancaria 9995092001 Periodo fiscal desde: 2023/05/01 AL 2023/05/31  EFECT CUENTA UNICA DE L TESORO GOBIERNO BANCO DE RESERVAS CAL UNICA T. GOB.  Libro de Banco Cuenta Bancaria 9995092001 Periodo fiscal desde: 2023/05/01 AL 2023/05/31	enta: 1416014					
Cuenta Bancaria 76695030044466 Periodo fiscal desde: 2023/05/01 AL 2023/05/31					52,875.60	)
ENTIA: 1414  EFECT DISP- CUENTAS CORRIENTES BANCO SCOTIABANK  Libro de Banco Cuenta Bancaria 22623101000219 Periodo fiscal desde: 2023/05/01 AL 2023/05/31  DEBITO CREDITO BALANCE ANTERIOR BALANCE ACTUAL ENTIA: 1482  EFECTIVO PARA DIVISAS EURO BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMIN  Libro de Banco Cuenta Bancaria 960-359972-0 Periodo fiscal desde: 2023/05/01 AL 2023/05/31  DEBITO CREDITO BALANCE ANTERIOR BALANCE ACTUAL  enta: 1414  EFECT DISP- CUENTAS CORRIENTES BANCO DE RESERVAS CUENTA COLECTORA  Libro de Banco Cuenta Bancaria 9995092000 Periodo fiscal desde: 2023/05/01 AL 2023/05/31  DEBITO CREDITO BALANCE ANTERIOR BALANCE ACTUAL  ENTIA: 1417  EFECT CUENTA UNICA DEL TESORO GOBIERNO BANCO DE RESERVAS CTA UNICA T. GOR.  Libro de Banco Cuenta Bancaria 9995092001 Periodo fiscal desde: 2023/05/01 AL 2023/05/31  DEBITO CREDITO BALANCE ANTERIOR BALANCE ACTUAL  Libro de Banco Cuenta Bancaria 9995092001 Periodo fiscal desde: 2023/05/01 AL 2023/05/31		Cuenta Bancaria 76695030044466				
Libro de Banco Cuenta Bancaria 22623101000219 Periodo fiscal desde: 2023/05/01 AL 2023/05/31  Libro de Banco Cuenta Bancaria 92503205/01 AL 2023/05/31  Libro de Banco Cuenta Bancaria 960-359972-0 Periodo fiscal desde: 2023/05/01 AL 2023/05/31  Libro de Banco Cuenta Bancaria 960-359972-0 Periodo fiscal desde: 2023/05/01 AL 2023/05/31  Libro de Banco Cuenta Bancaria 995092000 Periodo fiscal desde: 2023/05/01 AL 2023/05/31  Libro de Banco Cuenta Bancaria 9995092000 Periodo fiscal desde: 2023/05/01 AL 2023/05/31  Libro de Banco Cuenta Bancaria 9995092000 Periodo fiscal desde: 2023/05/01 AL 2023/05/31  Libro de Banco Cuenta Bancaria 9995092001 Periodo fiscal desde: 2023/05/01 AL 2023/05/31  Libro de Banco Cuenta Bancaria 9995092001 Periodo fiscal desde: 2023/05/01 AL 2023/05/31			DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta Bancaria 22623101000219 Periodo fiscal desde: 2023/05/01 AL 2023/05/31    DEBITO   CREDITO   BALANCE ANTERIOR   BALANCE ACTUAL	enta: 1414					
Cuenta Bancaria 22623101000219 Periodo fiscal desde: 2023/05/01 AL 2023/05/31    DEBITO   CREDITO   BALANCE ANTERIOR   BALANCE ACTUAL		<u> </u>				
EFECTIVO PARA DIVISAS EURO BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMIN  Libro de Banco Cuenta Bancaria 960-359972-0 Periodo fiscal desde: 2023/05/01 AL 2023/05/31  Libro de Banco Cuenta Bancaria 995.092000 Periodo fiscal desde: 2023/05/01 AL 2023/05/31  Libro de Banco Cuenta Bancaria 9995092000 Periodo fiscal desde: 2023/05/01 AL 2023/05/31  DEBITO CREDITO BALANCE ANTERIOR BALANCE ACTUAL  Libro de Banco Cuenta Bancaria 9995092000 Periodo fiscal desde: 2023/05/01 AL 2023/05/31  Libro de Banco Cuenta Bancaria 9995092001 Periodo fiscal desde: 2023/05/01 AL 2023/05/31  DEBITO CREDITO BALANCE ANTERIOR BALANCE ACTUAL  Libro de Banco Cuenta Bancaria 9995092001 Periodo fiscal desde: 2023/05/01 AL 2023/05/31		Cuenta Bancaria 22623101000219				
Libro de Banco Cuenta Bancaria 960-359972-0 Periodo fiscal desde: 2023/05/01 AL 2023/05/31  DEBITO CREDITO BALANCE ANTERIOR BALANCE ACTUAL  JUENTA: 1414  EFECT DISP- CUENTAS CORRIENTES BANCO DE RESERVAS CUENTA COLECTORA  Libro de Banco Cuenta Bancaria 9995092000 Periodo fiscal desde: 2023/05/01 AL 2023/05/31  JUENTA: 1417  EFECT CUENTA UNICA DEL TESORO GOBIERNO BANCO DE RESERVAS CTA UNICA T. GOB.  Libro de Banco Cuenta Bancaria 9995092001 Periodo fiscal desde: 2023/05/01 AL 2023/05/31  Libro de Banco Cuenta Bancaria 9995092001 Periodo fiscal desde: 2023/05/01 AL 2023/05/31			DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta Bancaria 960-359972-0 Periodo fiscal desde: 2023/05/01 AL 2023/05/31  DEBITO CREDITO BALANCE ANTERIOR BALANCE ACTUAL  EFECT DISP- CUENTAS CORRIENTES BANCO DE RESERVAS CUENTA COLECTORA  Libro de Banco Cuenta Bancaria 9995092000 Periodo fiscal desde: 2023/05/01 AL 2023/05/31  EFECT CUENTA UNICA DEL TESORO GOBIERNO BANCO DE RESERVAS CTA UNICA T. GOB.  Libro de Banco Cuenta Bancaria 9995092001 Periodo fiscal desde: 2023/05/01 AL 2023/05/31  BALANCE ANTERIOR BALANCE ACTUAL  DEBITO CREDITO BALANCE ANTERIOR BALANCE ACTUAL  BALANCE ACTUAL  DEBITO CREDITO BALANCE ANTERIOR BALANCE ACTUAL  BALANCE ACTUAL  DEBITO CREDITO BALANCE ANTERIOR BALANCE ACTUAL						
Libro de Banco Cuenta Bancaria 9995092000 Periodo fiscal desde: 2023/05/01 AL 2023/05/31  DEBITO CREDITO BALANCE ANTERIOR BALANCE ACTUAL  Libro de Banco Cuenta Bancaria 9995092001 Periodo fiscal desde: 2023/05/01 AL 2023/05/31  Libro de Banco Cuenta Bancaria 9995092001 Periodo fiscal desde: 2023/05/01 AL 2023/05/31	uenta: 1432					
Cuenta Bancaria 9995092000 Periodo fiscal desde: 2023/05/01 AL 2023/05/31  DEBITO CREDITO BALANCE ANTERIOR BALANCE ACTUAL  LIBRO DE RESERVAS CTA UNICA T. GOB.  Libro de Banco Cuenta Bancaria 9995092001 Periodo fiscal desde: 2023/05/01 AL 2023/05/31  DEBITO CREDITO BALANCE ANTERIOR BALANCE ACTUAL  DEBITO CREDITO BALANCE ANTERIOR BALANCE ACTUAL  DEBITO CREDITO BALANCE ANTERIOR BALANCE ACTUAL  LUENTA: 1418  BCO RES. EFEC-DISP-CTA OPERATIVA Ñ9995092001	uenta: 1432	BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMIN  Libro de Banco  Cuenta Bancaria 960-359972-0	DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Libro de Banco Cuenta Bancaria 9995092001 Periodo fiscal desde: 2023/05/01 AL 2023/05/31  DEBITO CREDITO BALANCE ANTERIOR BALANCE ACTUAL  BCO RES. EFEC-DISP-CTA OPERATIVA Ñ9995092001		Libro de Banco Cuenta Bancaria 960-359972-0 Periodo fiscal desde: 2023/05/01 AL 2023/05/31  EFECT DISP- CUENTAS CORRIENTES	- DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Libro de Banco Cuenta Bancaria 9995092001 Periodo fiscal desde: 2023/05/01 AL 2023/05/31  DEBITO CREDITO BALANCE ANTERIOR BALANCE ACTUAL Cuenta: 1418  BCO RES. EFEC-DISP-CTA OPERATIVA Ñ9995092001	uenta: 1432	Libro de Banco Cuenta Bancaria 960-359972-0 Periodo fiscal desde: 2023/05/01 AL 2023/05/31  EFECT DISP- CUENTAS CORRIENTES BANCO DE RESERVAS CUENTA COLECTORA  Libro de Banco Cuenta Bancaria 9995092000				
Cuenta Bancaria 9995092001 Periodo fiscal desde: 2023/05/01 AL 2023/05/31  - DEBITO CREDITO BALANCE ANTERIOR BALANCE ACTUAL Penta: 1418 BCO RES. EFEC-DISP-CTA OPERATIVA Ñ9995092001	enta: 1414	Libro de Banco Cuenta Bancaria 960-359972-0 Periodo fiscal desde: 2023/05/01 AL 2023/05/31  EFECT DISP- CUENTAS CORRIENTES BANCO DE RESERVAS CUENTA COLECTORA  Libro de Banco Cuenta Bancaria 9995092000 Periodo fiscal desde: 2023/05/01 AL 2023/05/31				
ienta: 1418 BCO RES. EFEC-DISP-CTA OPERATIVA Ñ9995092001	ienta: 1414	Libro de Banco Cuenta Bancaria 960-359972-0 Periodo fiscal desde: 2023/05/01 AL 2023/05/31  EFECT DISP- CUENTAS CORRIENTES BANCO DE RESERVAS CUENTA COLECTORA  Libro de Banco Cuenta Bancaria 9995092000 Periodo fiscal desde: 2023/05/01 AL 2023/05/31  EFECT CUENTA UNICA DEL TESORO GOBIERNO				
	uenta: 1414	Libro de Banco Cuenta Bancaria 960-359972-0 Periodo fiscal desde: 2023/05/01 AL 2023/05/31  EFECT DISP- CUENTAS CORRIENTES BANCO DE RESERVAS CUENTA COLECTORA  Libro de Banco Cuenta Bancaria 9995092000 Periodo fiscal desde: 2023/05/01 AL 2023/05/31  EFECT CUENTA UNICA DEL TESORO GOBIERNO BANCO DE RESERVAS CTA UNICA T. GOB.  Libro de Banco Cuenta Bancaria 9995092001	DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
	uenta: 1414	Libro de Banco Cuenta Bancaria 960-359972-0 Periodo fiscal desde: 2023/05/01 AL 2023/05/31  EFECT DISP- CUENTAS CORRIENTES BANCO DE RESERVAS CUENTA COLECTORA  Libro de Banco Cuenta Bancaria 9995092000 Periodo fiscal desde: 2023/05/01 AL 2023/05/31  EFECT CUENTA UNICA DEL TESORO GOBIERNO BANCO DE RESERVAS CTA UNICA T. GOB.  Libro de Banco Cuenta Bancaria 9995092001	DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 0100251000
Periodo fiscal desde: 2023/05/01 AL 2023/05/31

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta: 1419	BCO RES. EFEC-RECONT UNICA GOB Ñ0100251000				
	BANCO DE RES. RECONST UNICA GOB.				

22

Libro de Banco Cuenta Bancaria 0100251001

# Periodo fiscal desde: 2023/05/01 AL 2023/05/31

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta: 1419	BCO RES. EFEC-RECONT UNICA GOB Ñ0100251000 BANCO RES. RECONT. GOB. OPERATIVA				

## Libro de Banco Cuenta Bancaria 7326001000-DI-7326☑ Periodo fiscal desde: 2023/05/01 AL 2023/05/31

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta: 1432	EFECTIVO PARA DIVISAS EURO BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMIN				

24

23

