


**BANCO DE RESERVAS
MES DE NOVIEMBRE, 2019
CUENTA BANCARIA No.010-010600-0**

FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
	BALANCE ANTERIOR			8,994,830.64
	CAPTACION DE RECURSOS PROPIOS	2,001,912.01		10,996,742.65
7/11/19	LIBRAMIENTO 1932		30,508.47	10,966,234.18
7/11/19	LIBRAMIENTO 1939		7,175.00	10,959,059.18
8/11/19	LIBRAMIENTO 1940		9,690.00	10,949,369.18
12/11/19	LIBRAMIENTO 1959		21,562.68	10,927,806.50
14/11/19	LIBRAMIENTO 1969		26,000.00	10,901,806.50
14/11/19	LIBRAMIENTO 1971		30,000.00	10,871,806.50
15/11/19	LIBRAMIENTO 1974		63,000.00	10,808,806.50
21/11/19	LIBRAMIENTO 2022		109,644.95	10,699,161.55
21/11/19	LIBRAMIENTO 2032		650.00	10,698,511.55
21/11/19	LIBRAMIENTO 2033		12,587.50	10,685,924.05
21/11/19	LIBRAMIENTO 2036		80,580.30	10,605,343.75
21/11/19	LIBRAMIENTO 2037		84,272.22	10,521,071.53
27/11/19	LIBRAMIENTO 2061		30,052.30	10,491,019.23
27/11/19	LIBRAMIENTO 2064		430,057.49	10,060,961.74
28/11/19	LIBRAMIENTO 2066		50,152.54	10,010,809.20



Yolanda Mendez

Analista Financiera
Elaborado por:

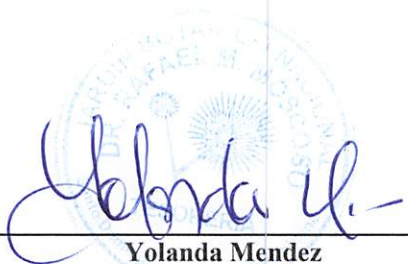


Licda. Nestina Contreras

Enc. Administrativa
Revisado Por:

**BANCO DE RESERVAS
MES DE NOVIEMBRE, 2019
CUENTA BANCARIA No.010-010600-0**

FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
	BALANCE ANTERIOR			53,830,183.63
	GASTOS DE CAPITAL	666,666.00		54,496,849.63
	TRANSFERENCIA GASTOS CORRIENTES	13,593,865.00		68,090,714.63
1/11/19	LIBRAMIENTO 1908		11,722.86	68,078,991.77
7/11/19	LIBRAMIENTO 1933		3,864.00	68,075,127.77
13/11/19	LIBRAMIENTO 1963		22,535.46	68,052,592.31
13/11/19	LIBRAMIENTO 1964		1,001,827.19	67,050,765.12
13/11/19	LIBRAMIENTO 1966		3,644,585.41	63,406,179.71
18/11/19	LIBRAMIENTO 1979		476,614.60	62,929,565.11
19/11/19	LIBRAMIENTO 1998		3,874,087.29	59,055,477.82
21/11/19	LIBRAMIENTO 2029		91,675.00	58,963,802.82
21/11/19	LIBRAMIENTO 2030		10,696.00	58,953,106.82
21/11/19	LIBRAMIENTO 2034		6,174.31	58,946,932.51
21/11/19	LIBRAMIENTO 2035		11,244.61	58,935,687.90
22/11/19	LIBRAMIENTO 2044		88,275.86	58,847,412.04
26/11/19	LIBRAMIENTO 2051		124,500.01	58,722,912.03
26/11/19	LIBRAMIENTO 2053		6,166.67	58,716,745.36
26/11/19	LIBRAMIENTO 2055		29,775.00	58,686,970.36
26/11/19	LIBRAMIENTO 2057		327,327.24	58,359,643.12
26/11/19	LIBRAMIENTO 2059		4,280,936.20	54,078,706.92



Yolanda Mendez
Analista Financiera
Elaborado por:




Lidia Nestina Contreras
Enc. Administrativa
Revisado Por: