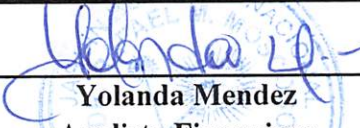



Relacion de Ingresos y Egresos
Banco de Reservas
Cuenta Bancaria No.010-252465-3
Abril,2020

Fecha	Descripcion	Debito	Credito	Balance
	Balance Anterior			16,834,770.74
	Captacion de Recursos Propios			16,834,770.74
6/4/20	LIBRAMIENTO 461		207,535.80	16,627,234.94
8/4/20	LIBRAMIENTO 472		68,218.10	16,559,016.84
8/4/20	LIBRAMIENTO 474		19,000.00	16,540,016.84
15/4/20	LIBRAMIENTO 495		141,250.00	16,398,766.84
15/4/20	LIBRAMIENTO 501		61,249.90	16,337,516.94
15/4/20	LIBRAMIENTO 521		15,254.23	16,322,262.71
20/4/20	LIBRAMIENTO 540		30,000.00	16,292,262.71
20/4/20	LIBRAMIENTO 542		3,200.00	16,289,062.71
20/4/20	LIBRAMIENTO 544		52,470.00	16,236,592.71
20/4/20	LIBRAMIENTO 546		29,000.00	16,207,592.71
21/4/20	LIBRAMIENTO 550		2,945.00	16,204,647.71
21/4/20	LIBRAMIENTO 551		6,555.00	16,198,092.71
21/4/20	LIBRAMIENTO 552		17,622.50	16,180,470.21
21/4/20	LIBRAMIENTO 553		7,030.00	16,173,440.21
22/4/20	LIBRAMIENTO 581		21,100.00	16,152,340.21
22/4/20	LIBRAMIENTO 583		48,998.76	16,103,341.45
28/4/20	LIBRAMIENTO 599		11,732.50	16,091,608.95
28/4/20	LIBRAMIENTO 608		81,857.20	16,009,751.75
28/4/20	LIBRAMIENTO 609		229,244.68	15,780,507.07
28/4/20	LIBRAMIENTO 610		169,216.24	15,611,290.83
28/4/20	LIBRAMIENTO 615		47,985.52	15,563,305.31
30/4/20	LIBRAMIENTO 626		18,305.08	15,545,000.23
30/4/20	LIBRAMIENTO 627		50,152.54	15,494,847.69
30/4/20	LIBRAMIENTO 628		68,572.20	15,426,275.49


Yolanda Mendez
Analista Financiera
Elaborado por:


Licda. Nestina Contreras
Enc. Administrativa
Revisado Por:

