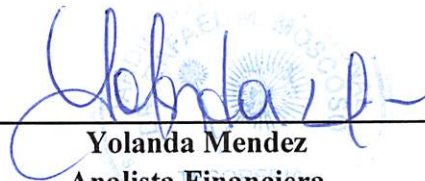


Relacion de Ingresos y Egresos
Banco de Reservas
Cuenta Bancaria No.010-252465-3
Mayo,2020

Fecha	Descripcion	Debito	Credito	Balance
	Balance Anterior			15,426,275.49
	Captacion de Recursos Propios	473,651.60		15,899,927.09
18/5/20	LIBRAMIENTO 687		58,354.78	15,841,572.31
18/5/20	LIBRAMIENTO 689		63,000.00	15,778,572.31
19/5/20	LIBRAMIENTO 691		231,229.92	15,547,342.39
20/5/20	LIBRAMIENTO 710		52,470.00	15,494,872.39
26/5/20	LIBRAMIENTO 738		15,254.23	15,479,618.16
27/5/20	LIBRAMIENTO 747		155,208.60	15,324,409.56
27/5/20	LIBRAMIENTO 749		38,937.12	15,285,472.44
27/5/20	LIBRAMIENTO 751		13,390.08	15,272,082.36
29/5/20	LIBRAMIENTO 760		90,012.50	15,182,069.86



Yolanda Mendez
Analista Financiera
Elaborado por:




Licda. Nestina Contreras
Enc. Administrativa
Revisado Por: