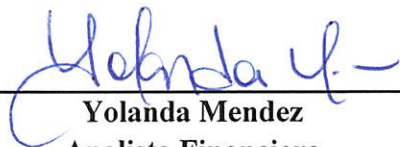


**Relacion de Ingresos y Egresos**  
**Banco de Reservas**  
**Cuenta Bancaria No.010-252465-3**  
**Junio,2020**

Fecha	Descripcion	Debito	Credito	Balance
	Balance Anterior			15,182,069.86
	Captacion de Recursos Propios	319,155.03		15,501,224.89
5/6/20	LIBRAMIENTO 784		29,000.00	15,472,224.89
9/6/20	LIBRAMIENTO 785		28,500.00	15,443,724.89
16/6/20	LIBRAMIENTO 816		66,834.74	15,376,890.15
16/6/20	LIBRAMIENTO 817		27,545.60	15,349,344.55
16/6/20	LIBRAMIENTO 818		158,225.80	15,191,118.75
17/6/20	LIBRAMIENTO 829		22,995.50	15,168,123.25
19/6/20	LIBRAMIENTO 836		29,000.00	15,139,123.25
22/6/20	LIBRAMIENTO 840		52,470.00	15,086,653.25
22/6/20	LIBRAMIENTO 843		63,000.00	15,023,653.25
25/6/20	LIBRAMIENTO 909		68,572.20	14,955,081.05
25/6/20	LIBRAMIENTO 910		68,572.20	14,886,508.85
25/6/20	LIBRAMIENTO 913		156,180.00	14,730,328.85
25/6/20	LIBRAMIENTO 921		22,881.36	14,707,447.49
25/6/20	LIBRAMIENTO 923		50,152.54	14,657,294.95
25/6/20	LIBRAMIENTO 924		50,152.54	14,607,142.41
26/6/20	LIBRAMIENTO 945		15,254.23	14,591,888.18
29/6/20	LIBRAMIENTO 951		259,617.50	14,332,270.68
29/6/20	LIBRAMIENTO 952		191,333.97	14,140,936.71



**Yolanda Mendez**  
**Analista Financiera**  
**Elaborado Por:**



**Licda. Andrea Matos**  
**Enc. Division de Tesoreria**  
**Revisado Por:**



**Licda. Nestina Contreras**  
**Enc. Dpto. Financiero**  
**Aprobado Por:**

