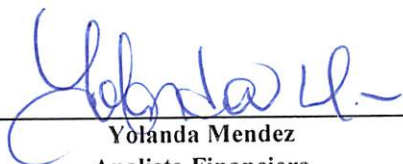



Relacion de Ingresos y Egresos
Banco de Reservas
Cuenta Bancaria No.010-238489-4
Julio, 2020

Fecha	Descripcion	Debito	Credito	Balance
	Balance Anterior			66,964,932.52
	Transferencia Gastos Corrientes	8,296,254.00		75,261,186.52
2/7/20	LIBRAMIENTO 962		795,472.60 ✓	74,465,713.92
7/7/20	LIBRAMIENTO 977		19,320.00 ✓	74,446,393.92
8/7/20	LIBRAMIENTO 988		138,096.81 ✓	74,308,297.11
8/7/20	LIBRAMIENTO 989		3,178,793.40 ✓	71,129,503.71
10/7/20	LIBRAMIENTO 999		401,220.34 ✓	70,728,283.37
14/7/20	LIBRAMIENTO 1012		735,620.37 ✓	69,992,663.00
14/7/20	LIBRAMIENTO 1022		52,658.00 ✓	69,940,005.00
14/7/20	LIBRAMIENTO 1027		375,233.51 ✓	69,564,771.49
16/7/20	LIBRAMIENTO 1036		3,972,790.99 ✓	65,591,980.50
18/7/20	LIBRAMIENTO 1057		25,101.16 ✓	65,566,879.34
20/7/20	LIBRAMIENTO 1086		6,174.31 ✓	65,560,705.03
20/7/20	LIBRAMIENTO 1088		11,623.98 ✓	65,549,081.05
21/7/20	LIBRAMIENTO 1093		186,132.91 ✓	65,362,948.14
23/7/20	LIBRAMIENTO 1123		3,864.00 ✓	65,359,084.14
27/7/20	LIBRAMIENTO 1137		35,459.43 ✓	65,323,624.71
28/7/20	LIBRAMIENTO 1144		8,122.50 ✓	65,315,502.21 ✓



Yolanda Mendez
Analista Financiera
Elaborado Por:


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



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