

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

Fecha	Descripcion	Debito	Credito	Balance
	Balance Anterior			14,140,936.71
	Captacion de Recursos Propios	1,130,949.00		15,271,885.71
7/7/20	LIBRAMIENTO 976		700.00	15,271,185.71
7/7/20	LIBRAMIENTO 978		22,881.36	15,248,304.35
7/7/20	LIBRAMIENTO 979		22,881.36	15,225,422.99
7/7/20	LIBRAMIENTO 980		700.00	15,224,722.99
7/7/20	LIBRAMIENTO 981		700.00	15,224,022.99
14/7/20	LIBRAMIENTO 1019		308,814.59	14,915,208.40
14/7/20	LIBRAMIENTO 1024		50,152.54	14,865,055.86
17/7/20	LIBRAMIENTO 1049		52,470.00	14,812,585.86
17/7/20	LIBRAMIENTO 1051		29,000.00	14,783,585.86
18/7/20	LIBRAMIENTO 1059		30,000.00	14,753,585.86
18/7/20	LIBRAMIENTO 1061		30,000.00	14,723,585.86
18/7/20	LIBRAMIENTO 1063		30,000.00	14,693,585.86
18/7/20	LIBRAMIENTO 1065		3,200.00	14,690,385.86
18/7/20	LIBRAMIENTO 1067		3,200.00	14,687,185.86
18/7/20	LIBRAMIENTO 1069		3,200.00	14,683,985.86
18/7/20	LIBRAMIENTO 1071		63,000.00	14,620,985.86
20/7/20	LIBRAMIENTO 1089		68,572.20	14,552,413.66
20/7/20	LIBRAMIENTO 1090		12,207.50	14,540,206.16
21/7/20	LIBRAMIENTO 1096		700.00	14,539,506.16
21/7/20	LIBRAMIENTO 1097		15,254.23	14,524,251.93
28/7/20	LIBRAMIENTO 1142		16,479.88	14,507,772.05
28/7/20	LIBRAMIENTO 1143		603,702.50	13,904,069.55

Yolanda Mendez

Yolanda Mendez
Analista Financiera
Elaborado Por:

Andrea Matos

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

Nestina Contreras

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

Aprobado Por:

Aprobado Por: