


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

Fecha	Descripcion	Debito	Credito	Balance
	Balance Anterior			65,216,290.59 ✓
1/9/20	LIBRAMIENTO 1360		54,158.64 ✓	65,162,131.95
2/9/20	LIBRAMIENTO 1364		25,101.16 ✓	65,137,030.79
2/9/20	LIBRAMIENTO 1366		52,828.84 ✓	65,084,201.95
7/9/20	LIBRAMIENTO 1380		272,166.55 ✓	64,812,035.40
10/9/20	LIBRAMIENTO 1395		3,864.00 ✓	64,808,171.40
14/9/20	LIBRAMIENTO 1432		2,487.50 ✓	64,805,683.90
14/9/20	LIBRAMIENTO 1433		11,395.37 ✓	64,794,288.53
14/9/20	LIBRAMIENTO 1434		32,884.86 ✓	64,761,403.67
14/9/20	LIBRAMIENTO 1435		13,442.00 ✓	64,747,961.67
14/9/20	LIBRAMIENTO 1436		5,427.34 ✓	64,742,534.33
15/9/20	LIBRAMIENTO 1444		6,174.31 ✓	64,736,360.02
16/9/20	LIBRAMIENTO 1450		73,618.57 ✓	64,662,741.45
16/9/20	LIBRAMIENTO 1455		45,806.09 ✓	64,616,935.36
16/9/20	LIBRAMIENTO 1459		4,099,018.91 ✓	60,517,916.45
18/9/20	LIBRAMIENTO 1472		110,105.00 ✓	60,407,811.45
22/9/20	LIBRAMIENTO 1511		219,314.38 ✓	60,188,497.07
22/9/20	LIBRAMIENTO 1513		10,696.00 ✓	60,177,801.07
22/9/20	LIBRAMIENTO 1514		17,105.34 ✓	60,160,695.73 ✓


Yolanda Mendez
Analista Financiera
Elaborado Por:


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


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

