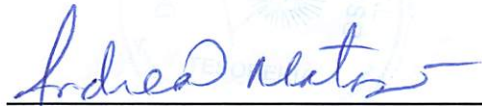


Relacion de Ingresos y Egresos
Banco de Reservas
Cuenta Bancaria No.010-252465-3
Septiembre,2020

Fecha	Descripcion	Debito	Credito	Balance
	Balance Anterior			13,634,541.61 ✓
	Captacion de Recursos Propios	1,314,173.75 ✓		14,948,715.36
1/9/20	LIBRAMIENTO 1361		15,254.23 ✓	14,933,461.13
1/9/20	LIBRAMIENTO 1362		22,881.36 ✓	14,910,579.77
2/9/20	LIBRAMIENTO 1368		11,213.93 ✓	14,899,365.84
11/9/20	LIBRAMIENTO 1397		30,000.00 ✓	14,869,365.84
11/9/20	LIBRAMIENTO 1399		3,200.00 ✓	14,866,165.84
11/9/20	LIBRAMIENTO 1409		213,275.00 ✓	14,652,890.84
11/9/20	LIBRAMIENTO 1411		39,191.40 ✓	14,613,699.44
14/9/20	LIBRAMIENTO 1437		25,920.00 ✓	14,587,779.44
15/9/20	LIBRAMIENTO 1445		9,120.00 ✓	14,578,659.44
15/9/20	LIBRAMIENTO 1446		6,507.50 ✓	14,572,151.94
16/9/20	LIBRAMIENTO 1452		52,470.00 ✓	14,519,681.94
16/9/20	LIBRAMIENTO 1454		63,000.00 ✓	14,456,681.94
17/9/20	LIBRAMIENTO 1457		29,000.00 ✓	14,427,681.94
18/9/20	LIBRAMIENTO 1473		33,900.00 ✓	14,393,781.94
18/9/20	LIBRAMIENTO 1474		91,247.50 ✓	14,302,534.44
21/9/20	LIBRAMIENTO 1495		68,572.20 ✓	14,233,962.24
22/9/20	LIBRAMIENTO 1508		700.00 ✓	14,233,262.24
22/9/20	LIBRAMIENTO 1512		50,152.54 ✓	14,183,109.70 ✓



Yolanda Mendez
Analista Financiera
Elaborado Por:



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



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

