

Relacion de Ingresos y Egresos
Banco de Reservas
Cuenta Bancaria No.010-252465-3
Noviembre,2021

Fecha	Descripcion	Debito	Credito	Balance
	Balance Anterior			25,043,084.80
	Captacion de Recursos Propios, Nov. 2021	2,559,824.00 ✓		27,602,908.80
5/11/21	LIBRAMIENTO 1647		112,449.81	27,490,458.99
5/11/21	LIBRAMIENTO 1648		26,078.00	27,464,380.99
5/11/21	LIBRAMIENTO 1650		109,091.08	27,355,289.91
12/11/21	LIBRAMIENTO 1717		5,000.00	27,350,289.91
12/11/21	LIBRAMIENTO 1721		42,000.00	27,308,289.91
12/11/21	LIBRAMIENTO 1699		9,912.00	27,298,377.91
12/11/21	LIBRAMIENTO 1728		74,448.97	27,223,928.94
12/11/21	LIBRAMIENTO 1729		74,448.97	27,149,479.97
12/11/21	LIBRAMIENTO 1733		13,112.58	27,136,367.39
12/11/21	LIBRAMIENTO 1734		90,034.00	27,046,333.39
12/11/21	LIBRAMIENTO 1725		6,391.00	27,039,942.39
12/11/21	LIBRAMIENTO 1726		96,033.02	26,943,909.37
12/11/21	LIBRAMIENTO 1727		74,448.97	26,869,460.40
16/11/21	LIBRAMIENTO 1754		66,080.00	26,803,380.40
16/11/21	LIBRAMIENTO 1755		15,072.00	26,788,308.40
15/11/21	LIBRAMIENTO 1748		9,914.58	26,778,393.82
15/11/21	LIBRAMIENTO 1749		11,424.00	26,766,969.82
15/11/21	LIBRAMIENTO 1750		13,200.00	26,753,769.82
16/11/21	LIBRAMIENTO 1753		27,022.00	26,726,747.82
22/11/21	LIBRAMIENTO 1778		21,584.72	26,705,163.10
17/11/21	LIBRAMIENTO 1772		36,500.00	26,668,663.10
25/11/21	LIBRAMIENTO 1817		45,430.00	26,623,233.10


Maciel Encarnacion G.

Secretaria
 Elaborado Por:


Licda. Nestina Contreras

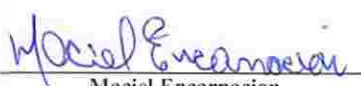
Enc. Dpto. Financiero

Aprobado Por:


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

Relacion de Ingresos y Egresos
Banco de Reservas
Cuenta Bancaria No.010-238489-4
Noviembre, 2021

Fecha	Descripcion	Debito	Credito	Balance
	Balance Anterior			69,485,990.34
	Transferencia de capital	711,111.11		70,197,101.45
	Noviembre, 21			
	transferencia	2,239,456.00		72,436,557.45
	corriente Noviembre, 21	8,803,876.42		81,240,433.87
	Regalia	5,043,996.00		86,284,429.87
5/11/21	LIBRAMIENTO 1649		446,834.52	85,837,595.35
12/11/21	LIBRAMIENTO 1696		4,086.00	85,833,509.35
2/11/21	LIBRAMIENTO 1606		65,887.69	85,767,621.66
3/11/21	LIBRAMIENTO 1618		5,000.00	85,762,621.66
14/11/21	LIBRAMIENTO 1620		288,359.61	85,474,262.05
4/11/21	LIBRAMIENTO 1627		7,530.00	85,466,732.05
4/11/21	LIBRAMIENTO 1629		75,257.78	85,391,474.27
12/11/21	LIBRAMIENTO 1702		2,836.99	85,388,637.28
12/11/21	LIBRAMIENTO 1719		181,588.05	85,207,049.23
12/11/21	LIBRAMIENTO 1723		216,550.00	84,990,499.23
12/11/21	LIBRAMIENTO 1697		160,200.00	84,830,299.23
12/11/21	LIBRAMIENTO 1698		123,400.00	84,706,899.23
12/11/21	LIBRAMIENTO 1700		38,398.20	84,668,501.03
25/11/21	LIBRAMIENTO 1701		7,665.63	84,660,835.40
12/11/21	LIBRAMIENTO 1735		41,709.70	84,619,125.70
12/11/21	LIBRAMIENTO 1724		115,900.00	84,503,225.70
16/11/21	LIBRAMIENTO 1758		120,745.86	84,382,479.84
17/11/21	LIBRAMIENTO 1761		5,000.00	84,377,479.84
17/11/21	LIBRAMIENTO 1764		4,809,395.71	79,568,084.13
15/11/21	LIBRAMIENTO 1740		283,477.43	79,284,606.70
22/11/21	LIBRAMIENTO 1780		84,822.63	79,199,784.07
22/11/21	LIBRAMIENTO 1782		51,000.00	79,148,784.07
23/11/21	LIBRAMIENTO 1796		27,866.69	79,120,917.38
25/11/21	LIBRAMIENTO 1807		36,347.85	79,084,569.53
17/11/21	LIBRAMIENTO 1766		101,543.20	78,983,026.33
22/11/21	LIBRAMIENTO 1770		11,539.00	78,971,487.33
22/11/21	LIBRAMIENTO 1774		69,725.00	78,901,762.33
22/11/21	LIBRAMIENTO 1776		178,262.50	78,723,499.83
29/11/21	LIBRAMIENTO 1829		16,995.39	78,706,504.44
29/11/21	LIBRAMIENTO 1835		43,752.14	78,662,752.30
30/11/21	LIBRAMIENTO 1842		37,500.00	78,625,252.30
25/11/21	LIBRAMIENTO 1809		41,250.00	78,584,002.30
25/11/21	LIBRAMIENTO 1811		557,384.16	78,026,618.14
26/11/21	LIBRAMIENTO 1821		3,746,798.62	74,279,819.52


 Maciel Encarnacion

Secretaria

Elaborado Por:



Lidia Nestina Contreras
 Enc. Dpto. Financiero

Aprobado Por:


 Lidia Andrea Matos

Enc. Division de Tesoreria
 Revisado Por:

