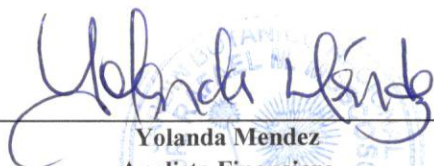


BANCO DE RESERVAS
MES DE JULIO, 2019
CUENTA BANCARIA No.010-010600-0

FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
	BALANCE ANTERIOR			6,848,304.68
	CAPTACION DE RECURSOS PROPIOS	1,678,335.15		8,526,639.83
3/7/19	LIBRAMIENTO 1085		62,408.00	8,464,231.83
3/7/19	LIBRAMIENTO 1086		11,398.31	8,452,833.52
3/7/19	LIBRAMIENTO 1087		20,886.45	8,431,947.07
3/7/19	LIBRAMIENTO 1088		232,847.80	8,199,099.27
3/7/19	LIBRAMIENTO 1089		29,374.80	8,169,724.47
5/7/19	LIBRAMIENTO 1110		48,325.00	8,121,399.47
8/7/19	LIBRAMIENTO 1112		15,000.00	8,106,399.47
8/7/19	LIBRAMIENTO 1117		5,471.13	8,100,928.34
8/7/19	LIBRAMIENTO 1118		48,420.00	8,052,508.34
10/7/19	LIBRAMIENTO 1128		45,821.18	8,006,687.16
10/7/19	LIBRAMIENTO 1129		48,882.68	7,957,804.48
11/7/19	LIBRAMIENTO 1135		35,746.38	7,922,058.10
15/7/19	LIBRAMIENTO 1145		63,000.00	7,859,058.10
16/7/19	LIBRAMIENTO 1156		30,000.00	7,829,058.10
16/7/19	LIBRAMIENTO 1165		3,200.00	7,825,858.10
17/7/19	LIBRAMIENTO 1169		99,000.00	7,726,858.10
17/7/19	LIBRAMIENTO 1171		1,582.00	7,725,276.10
17/7/19	LIBRAMIENTO 1172		19,752.40	7,705,523.70
17/7/19	LIBRAMIENTO 1186		650.00	7,704,873.70
17/7/19	LIBRAMIENTO 1187		193,908.00	7,510,965.70
19/7/19	LIBRAMIENTO 1203		4,500.00	7,506,465.70
22/7/19	LIBRAMIENTO 1215		23,934.38	7,482,531.32
23/7/19	LIBRAMIENTO 1225		11,197.65	7,471,333.67
23/7/19	LIBRAMIENTO 1228		24,174.09	7,447,159.58
25/7/19	LIBRAMIENTO 1241		12,475.00	7,434,684.58
29/7/19	LIBRAMIENTO 1264		56,535.59	7,378,148.99
29/7/19	LIBRAMIENTO 1268		94,797.91	7,283,351.08
29/7/19	LIBRAMIENTO 1269		124,640.00	7,158,711.08
30/7/19	LIBRAMIENTO 1274		82,175.94	7,076,535.14
31/7/19	LIBRAMIENTO 1279		26,000.00	7,050,535.14
31/7/19	LIBRAMIENTO 1281		30,386.63	7,020,148.51

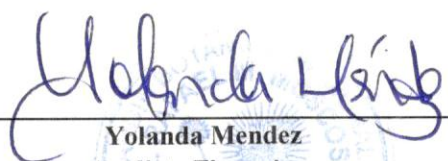

Yolanda Mendez
 Analista Financiera

Elaborado por:


Licda. Nestina Contreras
 Enc. Administrativa
 Revisado Por:

BANCO DE RESERVAS
MES DE JULIO, 2019
CUENTA BANCARIA No.010-010600-0

FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
	BALANCE ANTERIOR			37,507,872.37
	GASTOS DE CAPITAL	666,666.00		38,174,538.37
	TRANSFERENCIA GASTOS CORRIENTES	8,248,173.00		46,422,711.37
3/7/19	LIBRAMIENTO 1090		3,864.00	46,418,847.37
8/7/19	LIBRAMIENTO 1114		31,237.23	46,387,610.14
8/7/19	LIBRAMIENTO 1116		12,324.47	46,375,285.67
17/7/19	LIBRAMIENTO 1188		43,499.44	46,331,786.23
17/7/19	LIBRAMIENTO 1189		10,696.00	46,321,090.23
17/7/19	LIBRAMIENTO 1190		11,618.48	46,309,471.75
17/7/19	LIBRAMIENTO 1191		11,994.89	46,297,476.86
17/7/19	LIBRAMIENTO 1199		2,625,696.09	43,671,780.77
18/7/19	LIBRAMIENTO 1201		1,339,710.42	42,332,070.35
22/7/19	LIBRAMIENTO 1218		166,799.09	42,165,271.26
25/7/19	LIBRAMIENTO 1238		16,929.00	42,148,342.26
25/7/19	LIBRAMIENTO 1247		57,492.38	42,090,849.88
29/7/19	LIBRAMIENTO 1255		986,003.40	41,104,846.48
29/7/19	LIBRAMIENTO 1257		20,776.20	41,084,070.28
29/7/19	LIBRAMIENTO 1259		22,856.32	41,061,213.96
29/7/19	LIBRAMIENTO 1261		20,776.20	41,040,437.76
29/7/19	LIBRAMIENTO 1263		20,776.20	41,019,661.56
29/7/19	LIBRAMIENTO 1266		22,856.32	40,996,805.24
29/7/19	LIBRAMIENTO 1267		363,957.00	40,632,848.24


Yolanda Mendez
Analista Financiera

Elaborado por:


Lidia Nestina Contreras
Enc. Administrativa
Revisado Por:
