

BANCO DE RESERVAS
MES DE NOVIEMBRE, 2018
CUENTA BANCARIA No.010-010600-0

Fecha	Descripcion	DEBITO	CREDITO	Balance
	BALANCE ANTERIOR			19,821,862.66
	TRANSFERENCIA GASTOS CORRIENTES	11,896,428.00		31,718,290.66
	GASTOS DE CAPITAL	250,000.00		31,968,290.66
01/11/18	LIBRAMIENTO 1908		3,907,400.01	28,060,890.65
01/11/18	LIBRAMIENTO 1939		15,261.00	28,045,629.65
02/11/18	LIBRAMIENTO 1947		342,670.37	27,702,959.28
02/11/18	LIBRAMIENTO 1948		11,218.02	27,691,741.26
02/11/18	LIBRAMIENTO 1950		77,039.81	27,614,701.45
06/11/18	LIBRAMIENTO 1968		78,612.28	27,536,089.17
12/11/18	LIBRAMIENTO 2008		42,735.81	27,493,353.36
13/11/18	LIBRAMIENTO 2018		209,250.00	27,284,103.36
13/11/18	LIBRAMIENTO 2021		93,000.00	27,191,103.36
14/11/18	LIBRAMIENTO 2035		355,333.34	26,835,770.02
14/11/18	LIBRAMIENTO 2037		4,627,946.58	22,207,823.44
15/11/18	LIBRAMIENTO 2041		13,607.86	22,194,215.58
20/11/18	LIBRAMIENTO 2063		93,000.00	22,101,215.58
21/11/18	LIBRAMIENTO 2093		37,757.43	22,063,458.15
22/11/18	LIBRAMIENTO 2105		20,000.00	22,043,458.15
28/11/18	LIBRAMIENTO 2133		191,075.22	21,852,382.93
30/11/18	LIBRAMIENTO 2149		8,232.00	21,844,150.93

Yolanda Mendez

Analista Financiera

Elaborado por:

Lieda. Nestina Contreras

Enc. Administrativa y Financiera

Revisado Por: