

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

FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
	BALANCE ANTERIOR			6,621,080.54
	CAPTACION DE RECURSOS PROPIOS	1,948,935.45		8,570,015.99
1/11/18	LIBRAMIENTO 1926		11,225.85	8,558,790.14
1/11/18	LIBRAMIENTO 1928		8,525.00	8,550,265.14
1/11/18	LIBRAMIENTO 1933		700.00	8,549,565.14
1/11/18	LIBRAMIENTO 1937		148,600.00	8,400,965.14
1/11/18	LIBRAMIENTO 1938		154,600.00	8,246,365.14
2/11/18	LIBRAMIENTO 1949		50,250.00	8,196,115.14
6/11/18	LIBRAMIENTO 1969		353,693.20	7,842,421.94
6/11/18	LIBRAMIENTO 1970		115,038.20	7,727,383.74
6/11/18	LIBRAMIENTO 1971		332,016.60	7,395,367.14
8/11/18	LIBRAMIENTO 1990		192,000.00	7,203,367.14
8/11/18	LIBRAMIENTO 1991		38,291.00	7,165,076.14
8/11/18	LIBRAMIENTO 1992		82,071.43	7,083,004.71
8/11/18	LIBRAMIENTO 1993		99,493.52	6,983,511.19
8/11/18	LIBRAMIENTO 1994		11,800.00	6,971,711.19
12/11/18	LIBRAMIENTO 2006		4,166.67	6,967,544.52
13/11/18	LIBRAMIENTO 2019		15,700.00	6,951,844.52
13/11/18	LIBRAMIENTO 2020		62,000.00	6,889,844.52
14/11/18	LIBRAMIENTO 2032		62,000.00	6,827,844.52
15/11/18	LIBRAMIENTO 2043		110,000.00	6,717,844.52
15/11/18	LIBRAMIENTO 2047		700.00	6,717,144.52
15/11/18	LIBRAMIENTO 2049		13,000.00	6,704,144.52
15/11/18	LIBRAMIENTO 2051		3,200.00	6,700,944.52
20/11/18	LIBRAMIENTO 2085		185,612.82	6,515,331.70
20/11/18	LIBRAMIENTO 2086		105,374.00	6,409,957.70
20/11/18	LIBRAMIENTO 2087		20,000.00	6,389,957.70
21/11/18	LIBRAMIENTO 2088		5,146.45	6,384,811.25
21/11/18	LIBRAMIENTO 2089		891,750.00	5,493,061.25
21/11/18	LIBRAMIENTO 2097		13,064.52	5,479,996.73
23/11/18	LIBRAMIENTO 2108		84,947.00	5,395,049.73
26/11/18	LIBRAMIENTO 2118		28,500.00	5,366,549.73
26/11/18	LIBRAMIENTO 2120		90,000.00	5,276,549.73

Yolanda Mendez

Analista Financiera

Elaborado por:

Licda. Nestina Contreras

Enc. Administrativa y Financiera

Revisado Por: