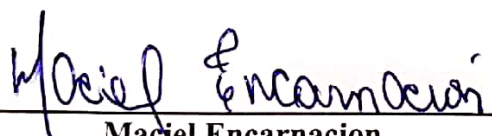




Dr. Rafael M. Moscoso
Fundado el 15 de agosto 1976

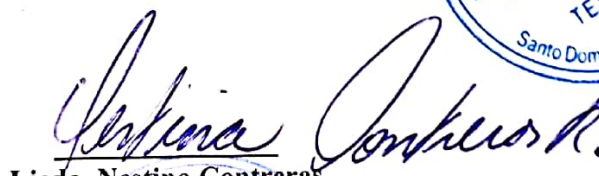
Relacion de Ingresos y Egresos
Banco de Reservas
Cuenta Bancaria No.010-238489-4
Enero,2022

Fecha	Descripcion	Debito	Credito	Balance
	Balance Anterior			65,594,638.78 ✓
	Corriente Enero,2022	9,697,500.00 ✓		75,292,138.78 ✓
19/1/22	LIBRAMIENTO 18		398,532.16	74,893,606.62
19/1/22	LIBRAMIENTO 19		9,618.26	74,883,988.36
19/1/22	LIBRAMIENTO 20		2,614.85	74,881,373.51
25/1/22	LIBRAMIENTO 22		51,000.00	74,830,373.51
25/1/22	LIBRAMIENTO 24		5,080,749.64	69,749,623.87
25/1/22	LIBRAMIENTO 26		343,941.79	69,405,682.08
28/1/22	LIBRAMIENTO 38		16,995.39	69,388,686.69
28/1/22	LIBRAMIENTO 39		4,086.00	69,384,600.69
31/1/22	LIBRAMIENTO 41		58,848.90	69,325,751.79 ✓



Maciel Encarnacion
Secretaria
Elaborado Por:


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



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