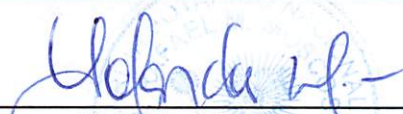


BANCO DE RESERVAS
MES DE SEPTIEMBRE, 2019
CUENTA BANCARIA No.010-252465-3

FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
	BALANCE ANTERIOR			7,117,630.97
	CAPTACION DE RECURSOS PROPIOS	2,573,099.57		9,690,730.54
3/9/19	LIBRAMIENTO 1510		67,561.58	9,623,168.96
5/9/19	LIBRAMIENTO 1518		157,146.00	9,466,022.96
5/9/19	LIBRAMIENTO 1519		5,122.44	9,460,900.52
5/9/19	LIBRAMIENTO 1521		5,625.00	9,455,275.52
11/9/19	LIBRAMIENTO 1548		119,700.03	9,335,575.49
12/9/19	LIBRAMIENTO 1552		33,075.00	9,302,500.49
13/9/19	LIBRAMIENTO 1568		1,925.00	9,300,575.49
13/9/19	LIBRAMIENTO 1570		55,000.00	9,245,575.49
17/9/19	LIBRAMIENTO 1592		27,140.00	9,218,435.49
17/9/19	LIBRAMIENTO 1593		225,380.00	8,993,055.49
18/9/19	LIBRAMIENTO 1612		84,000.24	8,909,055.25
18/9/19	LIBRAMIENTO 1613		5,999.93	8,903,055.32
18/9/19	LIBRAMIENTO 1617		133,200.00	8,769,855.32
23/9/19	LIBRAMIENTO 1643		70,000.00	8,699,855.32
23/9/19	LIBRAMIENTO 1651		50,250.00	8,649,605.32
25/9/19	LIBRAMIENTO 1652		650.00	8,648,955.32
25/9/19	LIBRAMIENTO 1653		650.00	8,648,305.32
25/9/19	LIBRAMIENTO 1654		24,305.26	8,624,000.06
25/9/19	LIBRAMIENTO 1660		30,000.00	8,594,000.06
25/9/19	LIBRAMIENTO 1662		2,000.00	8,592,000.06
25/9/19	LIBRAMIENTO 1664		26,000.00	8,566,000.06
25/9/19	LIBRAMIENTO 1666		11,000.00	8,555,000.06
30/9/19	LIBRAMIENTO 1678		5,000.00	8,550,000.06


Yolanda Mendez
Analista Financiera

Elaborado por:


Lidia Nestina Contreras
Enc. Administrativa
Revisado Por:

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

FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
	BALANCE ANTERIOR			43,205,658.54
	GASTOS DE CAPITAL	666,666.00		43,872,324.54
	TRANSFERENCIA GASTOS CORRIENTES	8,248,173.00		52,120,497.54
2/9/19	LIBRAMIENTO 1500		29,199.28	52,091,298.26
2/9/19	LIBRAMIENTO 1501		58,974.16	52,032,324.10
2/9/19	LIBRAMIENTO 1502		48,862.23	51,983,461.87
3/9/19	LIBRAMIENTO 1504		10,000.00	51,973,461.87
3/9/19	LIBRAMIENTO 1511		299,928.54	51,673,533.33
3/9/19	LIBRAMIENTO 1513		85,000.00	51,588,533.33
9/9/19	LIBRAMIENTO 1534		31,501.47	51,557,031.86
11/9/19	LIBRAMIENTO 1549		3,864.00	51,553,167.86
12/9/19	LIBRAMIENTO 1554		96,500.00	51,456,667.86
12/9/19	LIBRAMIENTO 1555		140,200.00	51,316,467.86
18/9/19	LIBRAMIENTO 1614		13,332.29	51,303,135.57
18/9/19	LIBRAMIENTO 1616		440,000.00	50,863,135.57
19/9/19	LIBRAMIENTO 1629		183,350.00	50,679,785.57
19/9/19	LIBRAMIENTO 1631		211,477.04	50,468,308.53
25/9/19	LIBRAMIENTO 1650		59,355.39	50,408,953.14
25/9/19	LIBRAMIENTO 1655		36,371.49	50,372,581.65
25/9/19	LIBRAMIENTO 1656		10,696.00	50,361,885.65
25/9/19	LIBRAMIENTO 1657		37,256.62	50,324,629.03
25/9/19	LIBRAMIENTO 1658		6,499.27	50,318,129.76
30/9/19	LIBRAMIENTO 1676		53,806.48	50,264,323.28


Yolanda Mendez

Analista Financiera
Elaborado por:


Lidia Nestina Contreras

Enc. Administrativa

Revisado Por:


 ADMINISTRACION
 Dr. RAFAEL M. MOSCOSO