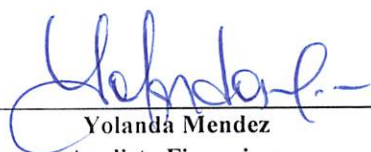


Relacion de Ingresos y Egresos
Banco de Reservas
Cuenta Bancaria No.010-238489-4
Enero, 2021

Fecha	Descripcion	Debito	Credito	Balance
	Balance Anterior			47,968,827.82
26/1/21	LIBRAMIENTO 13		27,866.69	47,940,961.13
27/1/21	LIBRAMIENTO 35		71,825.57	47,869,135.56
27/1/21	LIBRAMIENTO 37		4,936,734.13	42,932,401.43
27/1/21	LIBRAMIENTO 38		2,755.02	42,929,646.41
27/1/21	LIBRAMIENTO 39		6,499.27	42,923,147.14
27/1/21	LIBRAMIENTO 40		10,696.00	42,912,451.14
27/1/21	LIBRAMIENTO 41		3,864.00	42,908,587.14
27/1/21	LIBRAMIENTO 42		17,884.85	42,890,702.29
28/1/21	LIBRAMIENTO 44		20,900.98	42,869,801.31
29/1/21	LIBRAMIENTO 47		325,020.00	42,544,781.31



Yolanda Mendez
Analista Financiera
Elaborado Por:



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



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

