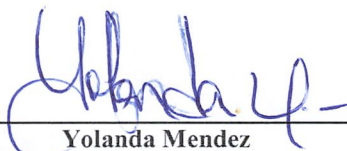


Relacion de Ingresos y Egresos
Banco de Reservas
Cuenta Bancaria No.010-252465-3
Junio,2021

Fecha	Descripcion	Debito	Credito	Balance
	Balance Anterior			20,009,833.96
	Captacion de Recursos Propios Junio 2021	933,680.00		20,943,513.96
2/6/21	LIBRAMIENTO 767		600.00	20,942,913.96
7/6/21	LIBRAMIENTO 776		59,689.37	20,883,224.59
8/6/21	LIBRAMIENTO 786		600.00	20,882,624.59
14/6/21	LIBRAMIENTO 808		110,000.00	20,772,624.59
16/6/21	LIBRAMIENTO 817		61,002.90	20,711,621.69
16/6/21	LIBRAMIENTO 821		53,170.00	20,658,451.69
22/6/21	LIBRAMIENTO 839		10,000.00	20,648,451.69
24/6/21	LIBRAMIENTO 842		462,560.00	20,185,891.69
24/6/21	LIBRAMIENTO 846		31,000.00	20,154,891.69
28/6/21	LIBRAMIENTO 864		7,400.00	20,147,491.69
29/6/21	LIBRAMIENTO 883		11,376.00	20,136,115.69



Yolanda Mendez
Analista Financiera
Elaborado Por:



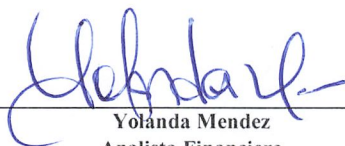
Licda. Andrea Matos
Enc. Division de Tesoreria
Revisado Por:

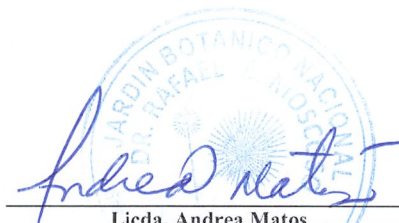


Licda. Nestina Contreras
Enc. Dpto. Financiero
Aprobado Por:

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

Fecha	Descripcion	Debito	Credito	Balance
	Balance Anterior			60,012,792.68
	Gastos de capital junio, 21	711,111.11		60,723,903.79
	Transferencia gastos corrientes junio,21	8,273,315.00		68,997,218.79
11/6/21	LIBRAMIENTO 802		7,225.00	68,989,993.79
16/6/21	LIBRAMIENTO 814		3,200.00	68,986,793.79
16/6/21	LIBRAMIENTO 816		4,739,689.32	64,247,104.47
16/6/21	LIBRAMIENTO 818		61,888.96	64,185,215.51
16/6/21	LIBRAMIENTO 819		35,949.01	64,149,266.50
16/6/21	LIBRAMIENTO 820		2,737.99	64,146,528.51
16/6/21	LIBRAMIENTO 826		86,289.64	64,060,238.87
24/6/21	LIBRAMIENTO 848		360,985.00	63,699,253.87
25/6/21	LIBRAMIENTO 855		3,283.00	63,695,970.87
28/6/21	LIBRAMIENTO 863		200,445.97	63,495,524.90
28/6/21	LIBRAMIENTO 865		17,982.75	63,477,542.15
28/6/21	LIBRAMIENTO 866		7,665.63	63,469,876.52
29/6/21	LIBRAMIENTO 874		43,000.00	63,426,876.52
29/6/21	LIBRAMIENTO 882		95,900.00	63,330,976.52


Yolanda Mendez
 Analista Financiera
 Elaborado Por:


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


Lidia. Nestina Contreras
 Enc. Dpto. Financiero
 Aprobado Por:
 DEPARTAMENTO FINANCIERO
 DR. RAFAEL M. MOSCOSO