



**BANCO DE RESERVAS
MES DE ENERO, 2019**

CUENTA BANCARIA No. 010-010800-0

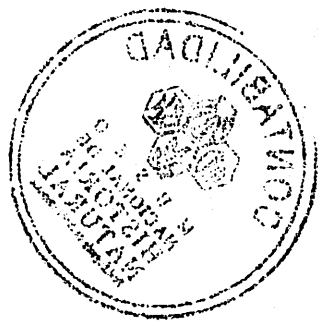
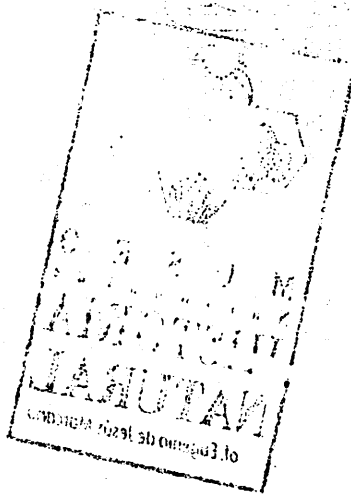
FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
	BALANCE ANTERIOR			2,749,031.54
	TRANSFERENCIA GASTOS CORRIENTES	4,294,482.75		7,043,514.29
23/01/2019	LIBRAMIENTO 32		4,309.98	7,039,204.31
23/01/2019	LIBRAMIENTO 35		53,217.86	6,985,986.45
23/01/2019	LIBRAMIENTO 39		28,361.30	6,957,625.15
23/01/2019	LIBRAMIENTO 43		29,999.14	6,927,626.01
23/01/2019	LIBRAMIENTO 45		1,383.00	6,926,243.01
23/01/2019	LIBRAMIENTO 49		59,590.00	6,866,653.01
24/01/2019	LIBRAMIENTO 52		28,675.00	6,837,978.01
25/01/2019	LIBRAMIENTO 56		139,830.00	6,698,148.01
25/01/2019	LIBRAMIENTO 58		22,019.21	6,676,128.80
28/01/2019	LIBRAMIENTO 66		12,005.32	6,664,123.48
29/01/2019	LIBRAMIENTO 70		3,540.00	6,660,583.48
29/01/2019	LIBRAMIENTO 74		10,423.07	6,650,160.41
29/01/2019	LIBRAMIENTO 76		37,207.10	6,612,953.31
30/01/2019	LIBRAMIENTO 78		2,199,026.45	4,413,926.86
30/01/2019	LIBRAMIENTO 80		24,000.00	4,389,926.86
30/01/2019	LIBRAMIENTO 82		10,000.00	4,379,926.86
31/01/2019	LIBRAMIENTO 84		13,446.05	4,366,480.81

Elaborado por:
Josefina Mueses Paredes
Contadora



Revisado por:
Nidia Cid Polanco
Enc. División de Contabilidad









BANCO DE RESERVAS
MES DE ENERO, 2019
CUENTA BANCARIA No 999-500600-0

FECHA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
	BALANCE ANTERIOR				970,777.17
	CAPTACION DE RECURSOS PROPIOS		87,840.00		1,058,617.17


Elaborado por:
Josefina Mueses Paredes
Contadora


Revisado por
Nidia Cid Polanco
Encargada División de Contabilidad

