



**DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**  
**DIRECCION FINANCIERA**  
**DEPARTAMENTO DE TESORERIA**  
**RELACION DE INGRESOS JULIO**  
**2016**

| <b>INGRESOS</b>          | <b>VALOR DOP</b>     |
|--------------------------|----------------------|
| LIBRAMIENTO 23-1         | 88,943,950.83        |
| OTROS INGRESOS           | 2,539,951.53         |
| <b>TOTAL DE INGRESOS</b> | <b>91,483,902.36</b> |

| <b>REINTEGROS</b>   | <b>VALOR DOP</b> |
|---|------------------|
| CHEQUE NO. 5987 DE FECHA 31/05/2016   | 22,948.50        |
| PUNTOMAC, SRL, OPERACIÓN REVELSADA POR EL BANCO DEL RESERVA, DEBIDO A PROBLEMAS EN LA PLATAFORMA. DE FECHA 22/07/2016 | 778.85           |
| <b>TOTAL REINTEGROS</b>   | <b>23,727.35</b> |

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| <b>TOTAL DE INGRESOS JULIO 2016</b> | <b>91,507,629.71</b> |
|-------------------------------------|----------------------|

