



Libro Banco
BANRESERVAS
Del 01 al 31 de Octubre del 2019



Cuenta Bancaria No:					
			Balance Inicial:		6,854,799.40
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
01/10/2019	203294010	Depósito a Cuenta Corriente			
01/10/2019	005130030243	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	36,700.00	36,700.00
01/10/2019	0102520550	Transferencia Aut. Emitida CC DB	0.00	2,500.00	39,200.00
02/10/2019	003240030008	Depósito a Cuenta Corriente	39,200.00	0.00	0.00
02/10/2019	005160020177	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	500.00	500.00
02/10/2019	0102520550	Transferencia Aut. Emitida CC DB	0.00	36,500.00	37,000.00
03/10/2019	203343555	Depósito a Cuenta Corriente	37,000.00	0.00	0.00
03/10/2019	000940010164	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	25,100.00	25,100.00
03/10/2019	0102520550	Transferencia Aut. Emitida CC DB	0.00	2,000.00	27,100.00
04/10/2019	003240070024	Depósito a Cuenta Corriente	27,100.00	0.00	0.00
04/10/2019	005160020162	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	500.00	500.00
04/10/2019	920337066	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	24,700.00	25,200.00
04/10/2019	0102520550	Transferencia Aut. Emitida CC DB	0.00	1,500.00	26,700.00
07/10/2019	203398672	Depósito a Cuenta Corriente	26,700.00	0.00	0.00
07/10/2019	203398685	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	500.00	500.00
07/10/2019	203398697	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	500.00	1,000.00
07/10/2019	005160010257	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	500.00	1,500.00
07/10/2019	920340851	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	43,200.00	44,700.00
07/10/2019	0102520550	Transferencia Aut. Emitida CC DB	0.00	2,000.00	46,700.00
08/10/2019	005160010124	Depósito a Cuenta Corriente	46,700.00	0.00	0.00
08/10/2019	005130030210	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	23,500.00	23,500.00
08/10/2019	0102520550	Transferencia Aut. Emitida CC DB	0.00	500.00	24,000.00
09/10/2019	005160010093	Depósito a Cuenta Corriente	24,000.00	0.00	0.00
09/10/2019	920345112	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	52,700.00	52,700.00
09/10/2019	003240060450	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	500.00	53,200.00
09/10/2019	003240060453	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	500.00	53,700.00
09/10/2019	003240060456	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	500.00	54,200.00
09/10/2019	003240060459	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	500.00	54,700.00
09/10/2019	203451225	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	500.00	55,200.00
09/10/2019	003240060465	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	500.00	55,700.00
09/10/2019	003240060468	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	500.00	56,200.00
09/10/2019	003240060471	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	500.00	56,700.00
09/10/2019	288409868	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	500.00	57,200.00
09/10/2019	0102520550	Transferencia Aut. Emitida CC DB	0.00	500.00	57,700.00
10/10/2019	203459322	Depósito a Cuenta Corriente	57,700.00	0.00	0.00
10/10/2019	005130030078	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	21,500.00	21,500.00
10/10/2019	0102520550	Transferencia Aut. Emitida CC DB	0.00	500.00	22,000.00
11/10/2019	288738042	Depósito a Cuenta Corriente	22,000.00	0.00	0.00
11/10/2019	203479798	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	500.00	500.00
11/10/2019	0102520550	Transferencia Aut. Emitida CC DB	0.00	38,100.00	38,600.00
14/10/2019	003240030253	Depósito a Cuenta Corriente	38,600.00	0.00	0.00
14/10/2019	005160010041	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	500.00	500.00
14/10/2019	005130030150	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	64,600.00	65,100.00
14/10/2019	203535197	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	1,000.00	66,100.00
14/10/2019	0102520550	Transferencia Aut. Emitida CC DB	0.00	500.00	66,600.00
15/10/2019	289525989	Depósito a Cuenta Corriente	66,600.00	0.00	0.00
15/10/2019	289526206	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	500.00	500.00
15/10/2019	920355096	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	500.00	1,000.00
15/10/2019	005160010073	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	500.00	1,500.00
15/10/2019	289600114	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	36,500.00	38,000.00
15/10/2019	289648020	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	500.00	38,500.00
15/10/2019	0102520550	Transferencia Aut. Emitida CC DB	0.00	1,000.00	39,500.00
16/10/2019	005160010080	Depósito a Cuenta Corriente	39,500.00	0.00	0.00
16/10/2019	920359256	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	50,000.00	50,000.00
16/10/2019	003240060405	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	500.00	50,500.00
16/10/2019	203599651	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	500.00	51,000.00
16/10/2019	0102520550	Transferencia Aut. Emitida CC DB	0.00	500.00	51,500.00
17/10/2019	203612860	Depósito a Cuenta Corriente	51,500.00	0.00	0.00
17/10/2019	203624506	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	33,200.00	33,200.00
17/10/2019	0102520550	Transferencia Aut. Emitida CC DB	0.00	2,000.00	35,200.00
18/10/2019	005160010086	Depósito a Cuenta Corriente	35,200.00	0.00	0.00
18/10/2019	005130010234	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	29,600.00	29,600.00
18/10/2019	005130010451	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	500.00	30,100.00
18/10/2019	0102520550	Transferencia Aut. Emitida CC DB	0.00	500.00	30,600.00
21/10/2019	203731986	Depósito a Cuenta Corriente	30,600.00	0.00	0.00
21/10/2019	920373365	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	63,700.00	63,700.00
21/10/2019	005130020202	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	1,000.00	64,700.00
21/10/2019	001300020582	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	500.00	65,200.00
21/10/2019	203747677	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	500.00	65,700.00
21/10/2019	920374769	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	500.00	66,200.00
21/10/2019	203747714	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	500.00	66,700.00
21/10/2019	001300020594	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	500.00	67,200.00
21/10/2019	001300020597	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	500.00	67,700.00
21/10/2019	0102520550	Transferencia Aut. Emitida CC DB	0.00	500.00	68,200.00
22/10/2019	920377550	Depósito a Cuenta Corriente	68,200.00	0.00	0.00
22/10/2019	000940020121	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	37,700.00	37,700.00
22/10/2019	920378224	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	2,000.00	39,700.00
			0.00	500.00	40,200.00





Libro Banco
BANRESERVAS
Del 01 al 31 de Octubre del 2019



Cuenta Bancaria No:			Balance Inicial:		6,854,799.40
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
22/10/2019	005130020231	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	500.00	40,700.00
22/10/2019	0102520550	Transferencia Aut. Emitida CC DB	40,700.00	0.00	0.00
23/10/2019	203827762	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	35,200.00	35,200.00
23/10/2019	005130030210	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	500.00	35,700.00
23/10/2019	0102520550	Transferencia Aut. Emitida CC DB	35,700.00	0.00	0.00
24/10/2019	920387573	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	69,200.00	69,200.00
24/10/2019	005130010174	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	1,000.00	70,200.00
24/10/2019	0102520550	Transferencia Aut. Emitida CC DB	70,200.00	0.00	0.00
25/10/2019	203922703	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	40,200.00	40,200.00
25/10/2019	203933446	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	2,500.00	42,700.00
25/10/2019	005130020406	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	500.00	43,200.00
25/10/2019	002720070164	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	500.00	43,700.00
25/10/2019	002720070167	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	500.00	44,200.00
25/10/2019	002720070170	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	500.00	44,700.00
25/10/2019	002720070173	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	500.00	45,200.00
25/10/2019	0102520550	Transferencia Aut. Emitida CC DB	45,200.00	0.00	0.00
28/10/2019	204024440	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	40,600.00	40,600.00
28/10/2019	002720111394	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	500.00	41,100.00
28/10/2019	920405463	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	500.00	41,600.00
28/10/2019	204054659	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	500.00	42,100.00
28/10/2019	002720111403	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	500.00	42,600.00
28/10/2019	0102520550	Transferencia Aut. Emitida CC DB	42,600.00	0.00	0.00
29/10/2019	005160020107	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	47,600.00	47,600.00
29/10/2019	005130010158	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	1,000.00	48,600.00
29/10/2019	204079424	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	500.00	49,100.00
29/10/2019	001320030391	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	500.00	49,600.00
29/10/2019	001320030395	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	500.00	50,100.00
29/10/2019	920408603	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	1,000.00	51,100.00
29/10/2019	0102520550	Transferencia Aut. Emitida CC DB	51,100.00	0.00	0.00
30/10/2019	005160020069	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	38,700.00	38,700.00
30/10/2019	920413102	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	14,000.00	52,700.00
30/10/2019	001300040321	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	500.00	53,200.00
30/10/2019	204131953	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	500.00	53,700.00
30/10/2019	0102520550	Transferencia Aut. Emitida CC DB	53,700.00	0.00	0.00
31/10/2019	005160010155	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	42,600.00	42,600.00
31/10/2019	000940100133	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	4,000.00	46,600.00
31/10/2019	291573286	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	1,000.00	47,600.00
31/10/2019	0102520550	Transferencia Aut. Emitida CC DB	47,600.00	0.00	0.00
			997,400.00	997,400.00	3,835,700.00

LIC. FERNANDO GONZALEZ SANCHEZ
ENC. DEPTO. ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

