



Libro Banco
BANRESERVAS
Del 01 al 31 de DICIEMBRE del 2019



Cuenta Bancaria No:	100010102520550		Balance Inicial:		0.00
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
02/12/2019	005160010189	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	39,600.00	39,600.00
02/12/2019	205252949	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	500.00	40,100.00
02/12/2019	005130020425	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	1,500.00	41,600.00
02/12/2019	0102520550	Transferencia Aut. Emitida CC DB	41,600.00	0.00	0.00
03/12/2019	205298020	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	500.00	500.00
03/12/2019	205298428	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	49,400.00	49,900.00
03/12/2019	205300383	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	500.00	50,400.00
03/12/2019	0102520550	Transferencia Aut. Emitida CC DB	50,400.00	0.00	0.00
04/12/2019	005160010065	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	47,700.00	47,700.00
04/12/2019	000940060148	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	2,000.00	49,700.00
04/12/2019	0102520550	Transferencia Aut. Emitida CC DB	49,700.00	0.00	0.00
05/12/2019	003240030029	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	500.00	500.00
05/12/2019	000110040093	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	25,500.00	26,000.00
05/12/2019	005130010184	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	500.00	26,500.00
05/12/2019	005130010282	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	1,000.00	27,500.00
05/12/2019	0102520550	Transferencia Aut. Emitida CC DB	27,500.00	0.00	0.00
06/12/2019	005160010285	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	34,500.00	34,500.00
06/12/2019	205458536	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	500.00	35,000.00
06/12/2019	0102520550	Transferencia Aut. Emitida CC DB	35,000.00	0.00	0.00
08/12/2019	005160010276	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	45,200.00	45,200.00
09/12/2019	005130030284	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	3,000.00	48,200.00
09/12/2019	0102520550	Transferencia Aut. Emitida CC DB	48,200.00	0.00	0.00
10/12/2019	920562240	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	1,000.00	1,000.00
10/12/2019	205622479	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	1,000.00	2,000.00
10/12/2019	005160010294	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	45,300.00	47,300.00
10/12/2019	000940060198	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	2,000.00	49,300.00
10/12/2019	005130020412	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	2,000.00	51,300.00
10/12/2019	005130020415	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	500.00	51,800.00
10/12/2019	0102520550	Transferencia Aut. Emitida CC DB	51,800.00	0.00	0.00
11/12/2019	000110060285	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	30,700.00	30,700.00
11/12/2019	005130030215	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	500.00	31,200.00
11/12/2019	0102520550	Transferencia Aut. Emitida CC DB	31,200.00	0.00	0.00
12/12/2019	005160020084	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	36,500.00	36,500.00
12/12/2019	920573513	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	500.00	37,000.00
12/12/2019	005130020356	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	1,000.00	38,000.00
12/12/2019	0102520550	Transferencia Aut. Emitida CC DB	38,000.00	0.00	0.00
16/12/2019	205877340	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	35,100.00	35,100.00
16/12/2019	0102520550	Transferencia Aut. Emitida CC DB	35,100.00	0.00	0.00
17/12/2019	205921476	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	51,100.00	51,100.00
17/12/2019	005130020323	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	1,500.00	52,600.00
17/12/2019	005130030302	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	14,000.00	66,600.00
17/12/2019	0102520550	Transferencia Aut. Emitida CC DB	66,600.00	0.00	0.00
18/12/2019	005160020120	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	46,800.00	46,800.00
18/12/2019	820598375	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	1,000.00	47,800.00
18/12/2019	0102520550	Transferencia Aut. Emitida CC DB	47,800.00	0.00	0.00
19/12/2019	005160020089	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	58,600.00	58,600.00
19/12/2019	005130020203	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	1,500.00	60,100.00
19/12/2019	920603363	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	9,000.00	69,100.00
19/12/2019	0102520550	Transferencia Aut. Emitida CC DB	69,100.00	0.00	0.00
20/12/2019	920606608	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	68,300.00	68,300.00
20/12/2019	206092035	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	500.00	68,800.00
20/12/2019	0102520550	Transferencia Aut. Emitida CC DB	68,800.00	0.00	0.00
23/12/2019	206201447	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	16,700.00	16,700.00
23/12/2019	920620718	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	500.00	17,200.00
23/12/2019	0102520550	Transferencia Aut. Emitida CC DB	17,200.00	0.00	0.00
26/12/2019	206317527	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	27,000.00	27,000.00
26/12/2019	206330253	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	1,000.00	28,000.00





Libro Banco
BANRESERVAS
Del 01 al 31 de DICIEMBRE del 2019



Cuenta Bancaria No:	100010102520550				
			Balance Inicial:		0.00
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
26/12/2019	0102520550	Transferencia Aut. Emitida CC DB	28,000.00	0.00	0.00
30/12/2019	920647447	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	29,200.00	29,200.00
30/12/2019	920648804	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	500.00	29,700.00
30/12/2019	920650349	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	52,600.00	82,300.00
30/12/2019	206511327	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	600.00	82,900.00
30/12/2019	0102520550	Transferencia Aut. Emitida CC DB	82,800.00	0.00	0.00
			788,800.00	788,800.00	1,876,800.00

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

