



Libro Banco
BANRESERVAS
Del 01 al 30 de Noviembre del 2019



Cuenta Bancaria No:	100010102520550				
			Balance Inicial:		0,00
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
01/11/2019	003240080014	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	500.00	500.00
01/11/2019	003240080017	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	500.00	1,000.00
01/11/2019	005160010119	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	33,600.00	34,600.00
01/11/2019	005130030268	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	3,500.00	38,100.00
01/11/2019	0102520550	Transferencia Aut. Emitida CC DB	38,100.00	0.00	0.00
05/11/2019	000110010832	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	29,400.00	29,400.00
05/11/2019	204298155	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	500.00	29,900.00
05/11/2019	920430188	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	4,000.00	33,900.00
05/11/2019	0102520550	Transferencia Aut. Emitida CC DB	33,900.00	0.00	0.00
06/11/2019	005160010173	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	39,000.00	39,000.00
06/11/2019	000940090282	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	500.00	39,500.00
06/11/2019	0102520550	Transferencia Aut. Emitida CC DB	39,500.00	0.00	0.00
07/11/2019	005160020140	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	38,600.00	38,600.00
07/11/2019	005130020190	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	2,500.00	41,100.00
07/11/2019	204366887	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	500.00	41,600.00
07/11/2019	0102520550	Transferencia Aut. Emitida CC DB	41,600.00	0.00	0.00
08/11/2019	920438641	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	500.00	500.00
08/11/2019	005160010141	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	36,600.00	37,100.00
08/11/2019	000940090086	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	3,000.00	40,100.00
08/11/2019	0102520550	Transferencia Aut. Emitida CC DB	40,100.00	0.00	0.00
11/11/2019	204460007	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	47,300.00	47,300.00
11/11/2019	0102520550	Transferencia Aut. Emitida CC DB	47,300.00	0.00	0.00
12/11/2019	920449516	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	70,800.00	70,800.00
12/11/2019	005130010185	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	1,500.00	72,300.00
12/11/2019	005130020228	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	500.00	72,800.00
12/11/2019	0102520550	Transferencia Aut. Emitida CC DB	72,800.00	0.00	0.00
13/11/2019	204527950	Depósito de Cheque a CC	0.00	18,000.00	18,000.00
13/11/2019	204528090	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	34,300.00	52,300.00
13/11/2019	920453763	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	2,000.00	54,300.00
13/11/2019	0102520550	Transferencia Aut. Emitida CC DB	54,300.00	0.00	0.00
14/11/2019	005160010156	Depósito de Cheque a CC	0.00	54,000.00	54,000.00
14/11/2019	005160010159	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	33,700.00	87,700.00
14/11/2019	005160010162	Depósito de Cheque a CC	0.00	54,000.00	141,700.00
14/11/2019	005160010164	Reversión Depósito de Cheque a CC	54,000.00	0.00	87,700.00
14/11/2019	005130020121	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	2,500.00	90,200.00
14/11/2019	0102520550	Transferencia Aut. Emitida CC DB	90,200.00	0.00	0.00
15/11/2019	920459653	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	35,800.00	35,800.00
15/11/2019	0102520550	Transferencia Aut. Emitida CC DB	35,800.00	0.00	0.00
18/11/2019	005160020122	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	47,500.00	47,500.00
18/11/2019	204687119	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	1,500.00	49,000.00
18/11/2019	0102520550	Transferencia Aut. Emitida CC DB	49,000.00	0.00	0.00
19/11/2019	204712710	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	33,400.00	33,400.00
19/11/2019	005130020250	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	1,000.00	34,400.00
19/11/2019	0102520550	Transferencia Aut. Emitida CC DB	34,400.00	0.00	0.00
20/11/2019	003240080036	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	500.00	500.00
20/11/2019	005160020119	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	36,300.00	36,800.00





Libro Banco
BANRESERVAS
Del 01 al 30 de Noviembre del 2019



Cuenta Bancaria No:	100010102520550				
			Balance Inicial:		0.00
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
20/11/2019	0102520550	Transferencia Aut. Emitida CC DB	36,800.00	0.00	0.00
21/11/2019	005160020166	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	83,100.00	83,100.00
21/11/2019	0102520550	Transferencia Aut. Emitida CC DB	83,100.00	0.00	0.00
22/11/2019	005160020080	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	35,100.00	35,100.00
22/11/2019	005130020320	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	1,000.00	36,100.00
22/11/2019	204849816	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	500.00	36,600.00
22/11/2019	0102520550	Transferencia Aut. Emitida CC DB	36,600.00	0.00	0.00
25/11/2019	920494358	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	30,100.00	30,100.00
25/11/2019	204961779	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	18,500.00	48,600.00
25/11/2019	0102520550	Transferencia Aut. Emitida CC DB	48,600.00	0.00	0.00
26/11/2019	005160010106	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	37,600.00	37,600.00
26/11/2019	005130020371	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	2,000.00	39,600.00
26/11/2019	0102520550	Transferencia Aut. Emitida CC DB	39,600.00	0.00	0.00
27/11/2019	005160020059	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	56,000.00	56,000.00
27/11/2019	920505457	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	2,000.00	58,000.00
27/11/2019	005130020358	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	2,000.00	60,000.00
27/11/2019	0102520550	Transferencia Aut. Emitida CC DB	60,000.00	0.00	0.00
28/11/2019	005160010251	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	77,000.00	77,000.00
28/11/2019	205102053	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	500.00	77,500.00
28/11/2019	0102520550	Transferencia Aut. Emitida CC DB	77,500.00	0.00	0.00
29/11/2019	005160020232	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	26,100.00	26,100.00
29/11/2019	205153929	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	3,930.00	30,030.00
29/11/2019	205154196	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	590.00	30,620.00
29/11/2019	0102520550	Transferencia Aut. Emitida CC DB	30,620.00	0.00	0.00
			1,043,820.00	1,043,820.00	2,293,450.00

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

