



Dirección General del Catastro Nacional
"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA EXPORTACIONES"



Libro Banco

BANRESERVAS
Del 01 al 31 de diciembre del 2018

Cuenta Bancaria No:			Balance Inicial:			Balance
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito		
03/12/2018	0011 Depósito a Cuenta Corriente	0011 Depósito a Cuenta Corriente	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00
03/12/2018	269L Transferencia Aut. Emitida CC DB	269L Transferencia Aut. Emitida CC DB	24,500.00	0.00	0.00	0.00
04/12/2018	0011 Depósito a Cuenta Corriente	0011 Depósito a Cuenta Corriente	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00
04/12/2018	0011 Depósito a Cuenta Corriente	0011 Depósito a Cuenta Corriente	0.00	1,500.00	33,000.00	33,000.00
04/12/2018	269L Transferencia Aut. Emitida CC DB	269L Transferencia Aut. Emitida CC DB	33,000.00	0.00	0.00	0.00
05/12/2018	0011 Depósito a Cuenta Corriente	0011 Depósito a Cuenta Corriente	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00
05/12/2018	0011 Depósito a Cuenta Corriente	0011 Depósito a Cuenta Corriente	0.00	2,000.00	23,000.00	23,000.00
05/12/2018	269L Transferencia Aut. Emitida CC DB	269L Transferencia Aut. Emitida CC DB	23,000.00	0.00	0.00	0.00
06/12/2018	0011 Depósito a Cuenta Corriente	0011 Depósito a Cuenta Corriente	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00
06/12/2018	0011 Depósito a Cuenta Corriente	0011 Depósito a Cuenta Corriente	0.00	500.00	25,000.00	25,000.00
06/12/2018	0011 Depósito a Cuenta Corriente	0011 Depósito a Cuenta Corriente	0.00	1,500.00	26,500.00	26,500.00
06/12/2018	269L Transferencia Aut. Emitida CC DB	269L Transferencia Aut. Emitida CC DB	26,500.00	0.00	0.00	0.00
07/12/2018	0011 Depósito a Cuenta Corriente	0011 Depósito a Cuenta Corriente	0.00	500.00	500.00	500.00
07/12/2018	011C Depósito de Cheque a CC	011C Depósito de Cheque a CC	0.00	137,000.00	137,500.00	137,500.00
07/12/2018	0011 Depósito a Cuenta Corriente	0011 Depósito a Cuenta Corriente	0.00	20,500.00	158,000.00	158,000.00
07/12/2018	0011 Depósito a Cuenta Corriente	0011 Depósito a Cuenta Corriente	0.00	500.00	158,500.00	158,500.00
07/12/2018	0011 Depósito a Cuenta Corriente	0011 Depósito a Cuenta Corriente	0.00	500.00	159,000.00	159,000.00
07/12/2018	269L Transferencia Aut. Emitida CC DB	269L Transferencia Aut. Emitida CC DB	159,000.00	0.00	0.00	0.00
10/12/2018	0011 Depósito a Cuenta Corriente	0011 Depósito a Cuenta Corriente	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00
10/12/2018	0011 Depósito a Cuenta Corriente	0011 Depósito a Cuenta Corriente	0.00	500.00	21,000.00	21,000.00
10/12/2018	269L Transferencia Aut. Emitida CC DB	269L Transferencia Aut. Emitida CC DB	21,000.00	0.00	0.00	0.00
11/12/2018	0011 Depósito a Cuenta Corriente	0011 Depósito a Cuenta Corriente	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
11/12/2018	0011 Depósito a Cuenta Corriente	0011 Depósito a Cuenta Corriente	0.00	22,000.00	34,000.00	34,000.00
11/12/2018	0011 Depósito a Cuenta Corriente	0011 Depósito a Cuenta Corriente	0.00	3,500.00	37,500.00	37,500.00
11/12/2018	269L Transferencia Aut. Emitida CC DB	269L Transferencia Aut. Emitida CC DB	37,500.00	0.00	0.00	0.00
12/12/2018	0011 Depósito a Cuenta Corriente	0011 Depósito a Cuenta Corriente	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00
12/12/2018	0011 Depósito a Cuenta Corriente	0011 Depósito a Cuenta Corriente	0.00	2,500.00	29,500.00	29,500.00
12/12/2018	269L Transferencia Aut. Emitida CC DB	269L Transferencia Aut. Emitida CC DB	29,500.00	0.00	0.00	0.00
14/12/2018	0011 Depósito a Cuenta Corriente	0011 Depósito a Cuenta Corriente	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00
14/12/2018	0011 Depósito a Cuenta Corriente	0011 Depósito a Cuenta Corriente	0.00	1,000.00	23,000.00	23,000.00
14/12/2018	0011 Depósito a Cuenta Corriente	0011 Depósito a Cuenta Corriente	0.00	3,000.00	26,000.00	26,000.00
14/12/2018	269L Transferencia Aut. Emitida CC DB	269L Transferencia Aut. Emitida CC DB	26,000.00	0.00	0.00	0.00
17/12/2018	0011 Depósito a Cuenta Corriente	0011 Depósito a Cuenta Corriente	0.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00
17/12/2018	0011 Depósito a Cuenta Corriente	0011 Depósito a Cuenta Corriente	0.00	1,000.00	42,500.00	42,500.00
17/12/2018	269L Transferencia Aut. Emitida CC DB	269L Transferencia Aut. Emitida CC DB	42,500.00	0.00	0.00	0.00
18/12/2018	0011 Depósito a Cuenta Corriente	0011 Depósito a Cuenta Corriente	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00
18/12/2018	0011 Depósito a Cuenta Corriente	0011 Depósito a Cuenta Corriente	0.00	1,000.00	33,500.00	33,500.00
18/12/2018	0011 Depósito a Cuenta Corriente	0011 Depósito a Cuenta Corriente	0.00	500.00	34,000.00	34,000.00
18/12/2018	269L Transferencia Aut. Emitida CC DB	269L Transferencia Aut. Emitida CC DB	34,000.00	0.00	0.00	0.00
19/12/2018	0011 Depósito a Cuenta Corriente	0011 Depósito a Cuenta Corriente	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00
19/12/2018	0011 Depósito a Cuenta Corriente	0011 Depósito a Cuenta Corriente	0.00	1,000.00	33,000.00	33,000.00
19/12/2018	269L Transferencia Aut. Emitida CC DB	269L Transferencia Aut. Emitida CC DB	33,000.00	0.00	0.00	0.00
21/12/2018	0011 Depósito a Cuenta Corriente	0011 Depósito a Cuenta Corriente	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00
21/12/2018	0011 Depósito a Cuenta Corriente	0011 Depósito a Cuenta Corriente	0.00	2,500.00	26,500.00	26,500.00
21/12/2018	269L Transferencia Aut. Emitida CC DB	269L Transferencia Aut. Emitida CC DB	26,500.00	0.00	0.00	0.00
26/12/2018	0011 Depósito a Cuenta Corriente	0011 Depósito a Cuenta Corriente	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00
26/12/2018	0011 Depósito a Cuenta Corriente	0011 Depósito a Cuenta Corriente	0.00	500.00	33,000.00	33,000.00
26/12/2018	269L Transferencia Aut. Emitida CC DB	269L Transferencia Aut. Emitida CC DB	33,000.00	0.00	0.00	0.00
27/12/2018	0011 Depósito a Cuenta Corriente	0011 Depósito a Cuenta Corriente	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00
27/12/2018	0011 Depósito a Cuenta Corriente	0011 Depósito a Cuenta Corriente	0.00	2,000.00	30,500.00	30,500.00
27/12/2018	269L Transferencia Aut. Emitida CC DB	269L Transferencia Aut. Emitida CC DB	30,500.00	0.00	0.00	0.00
28/12/2018	0011 Depósito a Cuenta Corriente	0011 Depósito a Cuenta Corriente	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00
28/12/2018	269L Transferencia Aut. Emitida CC DB	269L Transferencia Aut. Emitida CC DB	33,000.00	0.00	0.00	0.00
			Totales RD\$	612,500.00	612,500.00	

Lic. Fernando González Sánchez
Enc. Depto. Administrativo y Financiero

