



DIRECCION GENERAL DEL CATASTRONACIONAL  
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"  
Libro Banco  
BANRESERVAS  
Del 01 al 31 de ENERO 2020



Cuenta Bancaria No:	100010102520550				
			Balance Inicial:		0.00
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
02/01/2020	920659908	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	3,000.00	3,000.00
02/01/2020	0102520550	Transferencia Aut. Emitida CC DB	3,000.00	0.00	0.00
03/01/2020	000110080187	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	28,800.00	28,800.00
03/01/2020	0102520550	Transferencia Aut. Emitida CC DB	28,800.00	0.00	0.00
07/01/2020	820673389	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	39,200.00	39,200.00
07/01/2020	0102520550	Transferencia Aut. Emitida CC DB	39,200.00	0.00	0.00
08/01/2020	003240060009	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	500.00	500.00
08/01/2020	005130010081	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	500.00	1,000.00
08/01/2020	920678019	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	34,500.00	35,500.00
08/01/2020	206793320	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	1,500.00	37,000.00
08/01/2020	0102520550	Transferencia Aut. Emitida CC DB	37,000.00	0.00	0.00
09/01/2020	005160010483	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	68,800.00	68,800.00
09/01/2020	005160010486	Depósito de Cheque a CC	0.00	132,000.00	200,800.00
09/01/2020	005130020274	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	1,000.00	201,800.00
09/01/2020	0102520550	Transferencia Aut. Emitida CC DB	201,800.00	0.00	0.00
10/01/2020	005160010307	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	38,000.00	38,000.00
10/01/2020	920687213	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	3,000.00	41,000.00
10/01/2020	0102520550	Transferencia Aut. Emitida CC DB	41,000.00	0.00	0.00
13/01/2020	005160020216	Depósito de Cheque a CC	0.00	34,000.00	34,000.00
13/01/2020	206937970	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	54,200.00	88,200.00
13/01/2020	206944995	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	45,000.00	133,200.00
13/01/2020	0102520550	Transferencia Aut. Emitida CC DB	133,200.00	0.00	0.00
14/01/2020	206969684	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	67,500.00	67,500.00
14/01/2020	000940090179	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	500.00	68,000.00
14/01/2020	005130030217	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	2,000.00	70,000.00
14/01/2020	000940100274	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	500.00	70,500.00
14/01/2020	0102520550	Transferencia Aut. Emitida CC DB	70,500.00	0.00	0.00
15/01/2020	005160020117	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	39,600.00	39,600.00
15/01/2020	296970402	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	1,500.00	41,100.00
15/01/2020	0102520550	Transferencia Aut. Emitida CC DB	41,100.00	0.00	0.00
16/01/2020	207058602	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	37,200.00	37,200.00
16/01/2020	920707146	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	2,000.00	39,200.00
16/01/2020	0102520550	Transferencia Aut. Emitida CC DB	39,200.00	0.00	0.00
17/01/2020	005160010089	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	40,200.00	40,200.00
17/01/2020	207109794	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	1,500.00	41,700.00
17/01/2020	0102520550	Transferencia Aut. Emitida CC DB	41,700.00	0.00	0.00
20/01/2020	005160020127	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	41,300.00	41,300.00
20/01/2020	005130030198	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	1,000.00	42,300.00
20/01/2020	0102520550	Transferencia Aut. Emitida CC DB	42,300.00	0.00	0.00
23/01/2020	207292761	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	45,400.00	45,400.00
23/01/2020	207292870	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	65,300.00	110,700.00
23/01/2020	005130020206	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	1,500.00	112,200.00
23/01/2020	0102520550	Transferencia Aut. Emitida CC DB	112,200.00	0.00	0.00





DIRECCION GENERAL DEL CATASTRONACIONAL  
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"  
Libro Banco  
BANRESERVAS  
Del 01 al 31 de ENERO 2020



Cuenta Bancaria No:		100010102520550			
			Balance Inicial:		0.00
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
24/01/2020	920734453	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	39,700.00	39,700.00
24/01/2020	005130020251	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	1,500.00	41,200.00
24/01/2020	0102520550	Transferencia Aut. Emitida CC DB	41,200.00	0.00	0.00
27/01/2020	005160010289	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	50,400.00	50,400.00
27/01/2020	207470442	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	1,000.00	51,400.00
27/01/2020	0102520550	Transferencia Aut. Emitida CC DB	51,400.00	0.00	0.00
28/01/2020	207516157	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	63,300.00	63,300.00
28/01/2020	005130030226	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	2,500.00	65,800.00
28/01/2020	0102520550	Transferencia Aut. Emitida CC DB	65,800.00	0.00	0.00
29/01/2020	207568271	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	39,500.00	39,500.00
29/01/2020	000940060018	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	2,000.00	41,500.00
29/01/2020	207583126	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	2,000.00	43,500.00
29/01/2020	207584597	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	500.00	44,000.00
29/01/2020	0102520550	Transferencia Aut. Emitida CC DB	44,000.00	0.00	0.00
30/01/2020	005160020120	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	50,700.00	50,700.00
30/01/2020	920763033	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	2,500.00	53,200.00
30/01/2020	005130030236	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	1,000.00	54,200.00
30/01/2020	0102520550	Transferencia Aut. Emitida CC DB	54,200.00	0.00	0.00
31/01/2020	005160020116	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	41,900.00	41,900.00
31/01/2020	207709224	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	1,000.00	42,900.00
31/01/2020	0102520550	Transferencia Aut. Emitida CC DB	42,900.00	0.00	0.00
			<b>1,130,500.00</b>	<b>1,130,500.00</b>	

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

