

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/02/2019	1132000030274	Depósito de cheque a cta cte		649,127.00	23,897,745.19
01/02/2019	70365521	TRANSFERENCIA LBTR A TERCEROS	33,866.77		23,863,878.42
01/02/2019	70365522	COMISION TRANSFERENCIA LBTR	100.00		23,863,778.42
01/02/2019	70043622	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	3,783,797.53		20,079,980.89
01/02/2019	70048530	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,321,048.73		18,758,932.16
01/02/2019	70049148	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,457,361.06		17,301,571.10
04/02/2019	4524000081833	COBRO IMPUESTO .0015	50.80		17,301,520.30
04/02/2019	2307070650752	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		17,301,400.30
04/02/2019	70046549	PAGO DESDE CTA. CTE.	529,592.91		16,771,807.39
04/02/2019	70046549	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		16,771,727.39
04/02/2019	70042899	PAGO DESDE CTA. CTE.	799,410.15		15,972,317.24
04/02/2019	70042899	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		15,972,237.24
04/02/2019	70048749	PAGO DESDE CTA. CTE.	472,733.16		15,499,504.08
04/02/2019	70048749	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		15,499,424.08
04/02/2019	70049451	PAGO DESDE CTA. CTE.	348,130.54		15,151,293.54
04/02/2019	70049451	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		15,151,213.54
04/02/2019	1120000050665	Depósito de cheque a cta cte		84,900.00	15,236,113.54
04/02/2019	1136000050673	Depósito a cuenta corriente		158,714.94	15,394,828.48
04/02/2019	1140000050676	Depósito a cuenta corriente		240,168.96	15,634,997.44
04/02/2019	1624900010824	Depósito a cuenta corriente		43,821.00	15,678,818.44
04/02/2019	1632000110874	Depósito a cuenta corriente		50,000.00	15,728,818.44
04/02/2019	1633000110877	Depósito a cuenta corriente		4,000.00	15,732,818.44
04/02/2019	1639800030996	Depósito a cuenta corriente		20,000.00	15,752,818.44
05/02/2019	1120000080561	Depósito a cuenta corriente		1,028,549.58	16,781,368.02
05/02/2019	1123000080564	Depósito a cuenta corriente		258,138.62	17,039,506.64
05/02/2019	70041231	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,868,411.62		14,171,095.02
05/02/2019	70043887	PAGO DESDE CTA. CTE.	22,458.33		14,148,636.69
05/02/2019	70043887	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		14,148,556.69
05/02/2019	70048216	PAGO DESDE CTA. CTE.	462,440.19		13,686,116.50
05/02/2019	70048216	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		13,686,036.50
05/02/2019	70047367	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	600,675.29		13,085,361.21
06/02/2019	1104000050222	Depósito a cuenta corriente		1,984,767.73	15,070,128.94
06/02/2019	1110000050225	Depósito a cuenta corriente		319,880.12	15,390,009.06
06/02/2019	70043973	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	653,281.72		14,736,727.34
06/02/2019	1611000100549	Depósito a cuenta corriente		17,400.00	14,754,127.34
06/02/2019	1612000100552	Depósito a cuenta corriente		3,500.00	14,757,627.34
06/02/2019	1612000100555	Depósito a cuenta corriente		3,000.00	14,760,627.34
06/02/2019	1612000100558	Depósito a cuenta corriente		4,500.00	14,765,127.34
07/02/2019	70040676	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	759,846.00		14,005,281.34
07/02/2019	1049000060246	Depósito de cheque a cta cte		106,198.84	14,111,480.18

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/02/2019	1051000060249	Depósito a cuenta corriente		45,972.13	14,157,452.31
07/02/2019	1100000020105	Depósito a cuenta corriente		617,314.35	14,774,766.66
07/02/2019	70048758	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	300,000.00		14,474,766.66
07/02/2019	70048758	PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	450.00		14,474,316.66
07/02/2019	70048355	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	200,000.00		14,274,316.66
07/02/2019	70048355	PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	300.00		14,274,016.66
07/02/2019	70040118	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	100,000.00		14,174,016.66
07/02/2019	70040118	PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	150.00		14,173,866.66
07/02/2019	70048725	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	100,000.00		14,073,866.66
07/02/2019	70048725	PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	150.00		14,073,716.66
07/02/2019	70049856	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	100,000.00		13,973,716.66
07/02/2019	70049856	PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	150.00		13,973,566.66
07/02/2019	70048173	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	100,000.00		13,873,566.66
07/02/2019	70048173	PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	150.00		13,873,416.66
07/02/2019	70045986	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	100,000.00		13,773,416.66
07/02/2019	70045986	PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	150.00		13,773,266.66
07/02/2019	70045948	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	100,000.00		13,673,266.66
07/02/2019	70045948	PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	150.00		13,673,116.66
07/02/2019	70044164	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	100,000.00		13,573,116.66
07/02/2019	70044164	PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	150.00		13,572,966.66
07/02/2019	70049488	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	696,087.78		12,876,878.88
07/02/2019	1609000100495	Depósito a cuenta corriente		20,000.00	12,896,878.88
07/02/2019	1611000100498	Depósito a cuenta corriente		27,000.00	12,923,878.88
07/02/2019	1611000100501	Depósito a cuenta corriente		48,600.00	12,972,478.88
07/02/2019	1611000100504	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	12,982,478.88
07/02/2019	1612000100507	Depósito a cuenta corriente		11,300.00	12,993,778.88
07/02/2019	1612000100510	Depósito a cuenta corriente		11,300.00	13,005,078.88
08/02/2019	70044110	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	100,000.00		12,905,078.88
08/02/2019	70044110	PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	150.00		12,904,928.88
08/02/2019	1127000020226	Depósito a cuenta corriente		157,361.62	13,062,290.50
08/02/2019	70045026	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,343,494.00		7,718,796.50
08/02/2019	70045026	PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	8,015.24		7,710,781.26
08/02/2019	70045214	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	879,420.92		6,831,360.34
08/02/2019	70045214	PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	1,319.13		6,830,041.21
08/02/2019	1135000020229	Depósito a cuenta corriente		698,089.71	7,528,130.92
08/02/2019	70046941	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	61,791.00		7,466,339.92
08/02/2019	70046941	PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	92.69		7,466,247.23
08/02/2019	1343800050207	Depósito a cuenta corriente		87,000.00	7,553,247.23
08/02/2019	1507000110426	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	7,558,247.23
08/02/2019	1508000110429	Depósito a cuenta corriente		3,000.00	7,561,247.23

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/02/2019	1621100030511	Depósito a cuenta corriente		15,000,000.00	22,561,247.23
08/02/2019	70042416	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	14,099,372.00		8,461,875.23
11/02/2019	904000050006	Depósito a cuenta corriente		3,700.00	8,465,575.23
11/02/2019	905000050011	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	8,467,575.23
11/02/2019	905000050014	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	8,469,575.23
11/02/2019	906000050017	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	8,470,575.23
11/02/2019	906000050020	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	8,471,575.23
11/02/2019	907000050023	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	8,472,575.23
11/02/2019	907000050027	Depósito a cuenta corriente		3,000.00	8,475,575.23
11/02/2019	908000050030	Depósito a cuenta corriente		3,000.00	8,478,575.23
11/02/2019	908000050033	Depósito a cuenta corriente		7,500.00	8,486,075.23
11/02/2019	909000050036	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	8,491,075.23
11/02/2019	1114000060449	Depósito de cheque a cta cte		1,443,750.00	9,934,825.23
11/02/2019	1511900050220	Depósito a cuenta corriente		69,276.00	10,004,101.23
11/02/2019	1604000100859	Depósito a cuenta corriente		2,350.00	10,006,451.23
11/02/2019	1604000100862	Depósito a cuenta corriente		8,400.00	10,014,851.23
12/02/2019	70365166	TRANSF. ENVIADA AL EXTERIOR	47,956.00		9,966,895.23
12/02/2019	70365167	COMISION TRANSF. EXTERIOR	2,524.00		9,964,371.23
13/02/2019	4524000032886	COBRO IMPUESTO .0015	71.93		9,964,299.30
13/02/2019	1118000200142	Depósito de cheque a cta cte		320,000.00	10,284,299.30
13/02/2019	1119000200145	Depósito de cheque a cta cte		3,000.00	10,287,299.30
13/02/2019	70368572	VENTA DE DIVISAS	564,037.50		9,723,261.80
13/02/2019	70044727	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	67,500.00		9,655,761.80
13/02/2019	70044727	PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	101.25		9,655,660.55
13/02/2019	70041081	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	507,021.31		9,148,639.24
13/02/2019	1604000120263	Depósito a cuenta corriente		3,000.00	9,151,639.24
13/02/2019	1605000120266	Depósito a cuenta corriente		3,800.00	9,155,439.24
14/02/2019	4524000032462	COBRO IMPUESTO .0015	846.06		9,154,593.18
14/02/2019	70041803	PAGO DESDE CTA. CTE.	78,944.52		9,075,648.66
14/02/2019	70041803	DBE CTA CTE/COMISION	50.00		9,075,598.66
14/02/2019	1145000010181	Depósito de cheque a cta cte		321,007.80	9,396,606.46
15/02/2019	944400010074	Depósito a cuenta corriente		224,900.00	9,621,506.46
15/02/2019	1041100030159	Depósito a cuenta corriente		10,000,000.00	19,621,506.46
15/02/2019	70046350	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	4,605,603.95		15,015,902.51
15/02/2019	1127000080261	Depósito de cheque a cta cte		1,548,750.00	16,564,652.51
15/02/2019	70045408	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	140,000.00		16,424,652.51
15/02/2019	70048399	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,578,988.71		14,845,663.80
18/02/2019	1209900050333	Depósito a cuenta corriente		72,632.00	14,918,295.80
18/02/2019	4524000120025	DEBITO CUENTA CORRIENTE	98,997.75		14,819,298.05
18/02/2019	70046968	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,450,072.50		13,369,225.55

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
18/02/2019	70046968	PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	2,175.11		13,367,050.44
18/02/2019	70048300	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,231,303.15		11,135,747.29
18/02/2019	70363038	TRANSFERENCIA LBTR A TERCEROS	3,561,534.00		7,574,213.29
18/02/2019	70363039	COMISION TRANSFERENCIA LBTR	100.00		7,574,113.29
18/02/2019	1622000110847	Depósito a cuenta corriente		8,000.00	7,582,113.29
18/02/2019	1622000110850	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	7,584,113.29
19/02/2019	4524000076024	COBRO IMPUESTO .0015	5,342.30		7,578,770.99
19/02/2019	70041274	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	283,180.14		7,295,590.85
19/02/2019	1034000060257	Depósito de cheque a cta cte		1,740,000.00	9,035,590.85
19/02/2019	70367444	VENTA DE DIVISAS	519,075.04		8,516,515.81
19/02/2019	1621000100590	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	8,518,515.81
20/02/2019	4524000032832	COBRO IMPUESTO .0015	778.61		8,517,737.20
20/02/2019	1042000110107	Depósito de cheque a cta cte		4,969,837.94	13,487,575.14
20/02/2019	70044564	CR transferencia a cta cte		12,000.00	13,499,575.14
20/02/2019	1320000020397	Depósito de cheque a cta cte		2,750,000.00	16,249,575.14
20/02/2019	1617000170512	Depósito a cuenta corriente		2,500.00	16,252,075.14
20/02/2019	1617000170515	Depósito a cuenta corriente		7,000.00	16,259,075.14
21/02/2019	70042888	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,074,710.67		15,184,364.47
21/02/2019	913800050061	Depósito a cuenta corriente		5,800.00	15,190,164.47
21/02/2019	1155800050215	Depósito a cuenta corriente		9,000.00	15,199,164.47
21/02/2019	1306000080239	Depósito de cheque a cta cte		33,046.86	15,232,211.33
21/02/2019	1308000080245	Depósito de cheque a cta cte		140,000.00	15,372,211.33
21/02/2019	1408100050028	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	32,300.00		15,339,911.33
21/02/2019	1516000030525	Depósito de cheque a cta cte		11,998,000.00	27,337,911.33
21/02/2019	70040206	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,480,482.24		25,857,429.09
21/02/2019	1616000050560	Depósito a cuenta corriente		3,011.00	25,860,440.09
21/02/2019	4524000000120	COMIS POR COBRAR TRANSF ORDENA	50.00		25,860,390.09
22/02/2019	4524000040612	COBRO IMPUESTO .0015	48.45		25,860,341.64
22/02/2019	1022000060233	Depósito de cheque a cta cte		1,256,777.53	27,117,119.17
22/02/2019	4524000000068	PAGOS SUPLIDORES		6,243,918.84	33,361,038.01
22/02/2019	1152100030279	Depósito a cuenta corriente		32,000,000.00	65,361,038.01
22/02/2019	70045783	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	441,978.28		64,919,059.73
22/02/2019	70040215	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	766,475.32		64,152,584.41
22/02/2019	70045723	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	8,070,231.00		56,082,353.41
22/02/2019	70045723	PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	12,105.35		56,070,248.06
22/02/2019	70047255	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	53,269.00		56,016,979.06
22/02/2019	70047255	PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	79.90		56,016,899.16
22/02/2019	70047250	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	93,256.00		55,923,643.16
22/02/2019	70047250	PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	139.88		55,923,503.28
22/02/2019	70046740	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,186,812.94		54,736,690.34

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/02/2019	70046740	PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	1,780.22		54,734,910.12
22/02/2019	70049397	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	209,570.52		54,525,339.60
22/02/2019	70049397	PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	314.36		54,525,025.24
22/02/2019	70047720	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	379,284.50		54,145,740.74
22/02/2019	70047720	PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	568.93		54,145,171.81
22/02/2019	70049644	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	16,799,895.62		37,345,276.19
22/02/2019	70044866	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	6,480,000.00		30,865,276.19
22/02/2019	1453000030539	Depósito de cheque a cta cte		3,097,500.00	33,962,776.19
22/02/2019	1502800030494	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	33,967,776.19
22/02/2019	1525000110431	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	33,977,776.19
22/02/2019	1525000110434	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	33,982,776.19
25/02/2019	1019000060625	Depósito de cheque a cta cte		2,000,000.00	35,982,776.19
25/02/2019	70361235	CR transferencia a cta cte		3,000,000.00	38,982,776.19
25/02/2019	70049288	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	27,536,897.48		11,445,878.71
25/02/2019	70040462	CR transferencia a cta cte		37,882.19	11,483,760.90
25/02/2019	70048370	CR transferencia a cta cte		9,220.16	11,492,981.06
25/02/2019	1518000070710	Depósito a cuenta corriente		74,548.00	11,567,529.06
25/02/2019	70041659	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	310,394.60		11,257,134.46
25/02/2019	1647000051071	Depósito a cuenta corriente		28,170.00	11,285,304.46
25/02/2019	1648000051074	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	11,290,304.46
25/02/2019	1648000051077	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	11,292,304.46
26/02/2019	70040203	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,422,185.76		9,870,118.70
26/02/2019	70043069	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	947,107.65		8,923,011.05
26/02/2019	1017000060218	Depósito de cheque a cta cte		81,870.54	9,004,881.59
26/02/2019	1017000060221	Depósito de cheque a cta cte		4,000,000.00	13,004,881.59
26/02/2019	1018000060224	Depósito de cheque a cta cte		380,826.00	13,385,707.59
26/02/2019	1019000060227	Depósito de cheque a cta cte		14,997,500.00	28,383,207.59
26/02/2019	1127800050201	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	28,393,207.59
26/02/2019	70369131	TRANSFERENCIA LBTR A TERCEROS	694,682.87		27,698,524.72
26/02/2019	70369132	COMISION TRANSFERENCIA LBTR	100.00		27,698,424.72
26/02/2019	1421000080640	Depósito de cheque a cta cte		5,041,630.00	32,740,054.72
26/02/2019	70046857	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,524,258.70		31,215,796.02
26/02/2019	1719000110458	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	31,216,796.02
26/02/2019	1720000110461	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	31,218,796.02
26/02/2019	1720000110464	Depósito a cuenta corriente		3,000.00	31,221,796.02
26/02/2019	1720000110467	Depósito a cuenta corriente		1,300.00	31,223,096.02
26/02/2019	1721000110470	Depósito a cuenta corriente		4,000.00	31,227,096.02
26/02/2019	1721000110473	Depósito a cuenta corriente		4,000.00	31,231,096.02
26/02/2019	1722000110476	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	31,233,096.02
26/02/2019	1722000110479	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	31,235,096.02

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/02/2019	4524000071738	COBRO IMPUESTO .0015	1,042.02		31,234,054.00
28/02/2019	1047000030197	Depósito de cheque a cta cte		2,020,000.00	33,254,054.00
28/02/2019	1056000030200	Depósito a cuenta corriente		258,231.10	33,512,285.10
28/02/2019	70049711	DEBITO CTA CTE/PAGO TC	639,060.03		32,873,225.07
28/02/2019	70049711	PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	958.59		32,872,266.48
28/02/2019	1137800050256	Depósito a cuenta corriente		21,000.00	32,893,266.48
28/02/2019	70040104	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,681,543.18		31,211,723.30
28/02/2019	70041345	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	39,202.75		31,172,520.55
28/02/2019	70041345	PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	58.80		31,172,461.75
28/02/2019	70047164	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	39,202.75		31,133,259.00
28/02/2019	70047164	PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	58.80		31,133,200.20
28/02/2019	70043869	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	39,202.75		31,093,997.45
28/02/2019	70043869	PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	58.80		31,093,938.65
28/02/2019	70046854	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	39,202.75		31,054,735.90
28/02/2019	70046854	PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	58.80		31,054,677.10
28/02/2019	70047628	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	39,202.75		31,015,474.35
28/02/2019	70047628	PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	58.80		31,015,415.55
28/02/2019	70048162	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	39,261.55		30,976,154.00
28/02/2019	1621900050508	Depósito a cuenta corriente		40,255.00	31,016,409.00
28/02/2019	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		31,016,234.00

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 0

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	118	Cantidad	102	31,016,234.00
Valor	124,328,879.75	Valor	132,096,495.56	

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/02/2019	1132000030274	Depósito de cheque a cta cte		649,127.00	23,897,745.19
01/02/2019	70365521	TRANSFERENCIA LBTR A TERCEROS	33,866.77		23,863,878.42
01/02/2019	70365522	COMISION TRANSFERENCIA LBTR	100.00		23,863,778.42
01/02/2019	70043622	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	3,783,797.53		20,079,980.89
01/02/2019	70048530	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,321,048.73		18,758,932.16
01/02/2019	70049148	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,457,361.06		17,301,571.10
04/02/2019	4524000081833	COBRO IMPUESTO .0015	50.80		17,301,520.30
04/02/2019	2307070650752	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		17,301,400.30
04/02/2019	70046549	PAGO DESDE CTA. CTE.	529,592.91		16,771,807.39
04/02/2019	70046549	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		16,771,727.39
04/02/2019	70042899	PAGO DESDE CTA. CTE.	799,410.15		15,972,317.24
04/02/2019	70042899	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		15,972,237.24
04/02/2019	70048749	PAGO DESDE CTA. CTE.	472,733.16		15,499,504.08
04/02/2019	70048749	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		15,499,424.08
04/02/2019	70049451	PAGO DESDE CTA. CTE.	348,130.54		15,151,293.54
04/02/2019	70049451	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		15,151,213.54
04/02/2019	1120000050665	Depósito de cheque a cta cte		84,900.00	15,236,113.54
04/02/2019	1136000050673	Depósito a cuenta corriente		158,714.94	15,394,828.48
04/02/2019	1140000050676	Depósito a cuenta corriente		240,168.96	15,634,997.44
04/02/2019	1624900010824	Depósito a cuenta corriente		43,821.00	15,678,818.44
04/02/2019	1632000110874	Depósito a cuenta corriente		50,000.00	15,728,818.44
04/02/2019	1633000110877	Depósito a cuenta corriente		4,000.00	15,732,818.44
04/02/2019	1639800030996	Depósito a cuenta corriente		20,000.00	15,752,818.44
05/02/2019	1120000080561	Depósito a cuenta corriente		1,028,549.58	16,781,368.02
05/02/2019	1123000080564	Depósito a cuenta corriente		258,138.62	17,039,506.64
05/02/2019	70041231	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,868,411.62		14,171,095.02
05/02/2019	70043887	PAGO DESDE CTA. CTE.	22,458.33		14,148,636.69
05/02/2019	70043887	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		14,148,556.69
05/02/2019	70048216	PAGO DESDE CTA. CTE.	462,440.19		13,686,116.50
05/02/2019	70048216	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		13,686,036.50
05/02/2019	70047367	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	600,675.29		13,085,361.21
06/02/2019	1104000050222	Depósito a cuenta corriente		1,984,767.73	15,070,128.94
06/02/2019	1110000050225	Depósito a cuenta corriente		319,880.12	15,390,009.06
06/02/2019	70043973	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	653,281.72		14,736,727.34
06/02/2019	1611000100549	Depósito a cuenta corriente		17,400.00	14,754,127.34
06/02/2019	1612000100552	Depósito a cuenta corriente		3,500.00	14,757,627.34
06/02/2019	1612000100555	Depósito a cuenta corriente		3,000.00	14,760,627.34
06/02/2019	1612000100558	Depósito a cuenta corriente		4,500.00	14,765,127.34
07/02/2019	70040676	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	759,846.00		14,005,281.34
07/02/2019	1049000060246	Depósito de cheque a cta cte		106,198.84	14,111,480.18

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/02/2019	1051000060249	Depósito a cuenta corriente		45,972.13	14,157,452.31
07/02/2019	1100000020105	Depósito a cuenta corriente		617,314.35	14,774,766.66
07/02/2019	70048758	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	300,000.00		14,474,766.66
07/02/2019	70048758	PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	450.00		14,474,316.66
07/02/2019	70048355	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	200,000.00		14,274,316.66
07/02/2019	70048355	PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	300.00		14,274,016.66
07/02/2019	70040118	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	100,000.00		14,174,016.66
07/02/2019	70040118	PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	150.00		14,173,866.66
07/02/2019	70048725	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	100,000.00		14,073,866.66
07/02/2019	70048725	PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	150.00		14,073,716.66
07/02/2019	70049856	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	100,000.00		13,973,716.66
07/02/2019	70049856	PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	150.00		13,973,566.66
07/02/2019	70048173	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	100,000.00		13,873,566.66
07/02/2019	70048173	PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	150.00		13,873,416.66
07/02/2019	70045986	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	100,000.00		13,773,416.66
07/02/2019	70045986	PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	150.00		13,773,266.66
07/02/2019	70045948	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	100,000.00		13,673,266.66
07/02/2019	70045948	PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	150.00		13,673,116.66
07/02/2019	70044164	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	100,000.00		13,573,116.66
07/02/2019	70044164	PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	150.00		13,572,966.66
07/02/2019	70049488	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	696,087.78		12,876,878.88
07/02/2019	1609000100495	Depósito a cuenta corriente		20,000.00	12,896,878.88
07/02/2019	1611000100498	Depósito a cuenta corriente		27,000.00	12,923,878.88
07/02/2019	1611000100501	Depósito a cuenta corriente		48,600.00	12,972,478.88
07/02/2019	1611000100504	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	12,982,478.88
07/02/2019	1612000100507	Depósito a cuenta corriente		11,300.00	12,993,778.88
07/02/2019	1612000100510	Depósito a cuenta corriente		11,300.00	13,005,078.88
08/02/2019	70044110	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	100,000.00		12,905,078.88
08/02/2019	70044110	PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	150.00		12,904,928.88
08/02/2019	1127000020226	Depósito a cuenta corriente		157,361.62	13,062,290.50
08/02/2019	70045026	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,343,494.00		7,718,796.50
08/02/2019	70045026	PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	8,015.24		7,710,781.26
08/02/2019	70045214	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	879,420.92		6,831,360.34
08/02/2019	70045214	PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	1,319.13		6,830,041.21
08/02/2019	1135000020229	Depósito a cuenta corriente		698,089.71	7,528,130.92
08/02/2019	70046941	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	61,791.00		7,466,339.92
08/02/2019	70046941	PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	92.69		7,466,247.23
08/02/2019	1343800050207	Depósito a cuenta corriente		87,000.00	7,553,247.23
08/02/2019	1507000110426	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	7,558,247.23
08/02/2019	1508000110429	Depósito a cuenta corriente		3,000.00	7,561,247.23

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/02/2019	1621100030511	Depósito a cuenta corriente		15,000,000.00	22,561,247.23
08/02/2019	70042416	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	14,099,372.00		8,461,875.23
11/02/2019	904000050006	Depósito a cuenta corriente		3,700.00	8,465,575.23
11/02/2019	905000050011	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	8,467,575.23
11/02/2019	905000050014	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	8,469,575.23
11/02/2019	906000050017	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	8,470,575.23
11/02/2019	906000050020	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	8,471,575.23
11/02/2019	907000050023	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	8,472,575.23
11/02/2019	907000050027	Depósito a cuenta corriente		3,000.00	8,475,575.23
11/02/2019	908000050030	Depósito a cuenta corriente		3,000.00	8,478,575.23
11/02/2019	908000050033	Depósito a cuenta corriente		7,500.00	8,486,075.23
11/02/2019	909000050036	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	8,491,075.23
11/02/2019	1114000060449	Depósito de cheque a cta cte		1,443,750.00	9,934,825.23
11/02/2019	1511900050220	Depósito a cuenta corriente		69,276.00	10,004,101.23
11/02/2019	1604000100859	Depósito a cuenta corriente		2,350.00	10,006,451.23
11/02/2019	1604000100862	Depósito a cuenta corriente		8,400.00	10,014,851.23
12/02/2019	70365166	TRANSF. ENVIADA AL EXTERIOR	47,956.00		9,966,895.23
12/02/2019	70365167	COMISION TRANSF. EXTERIOR	2,524.00		9,964,371.23
13/02/2019	4524000032886	COBRO IMPUESTO .0015	71.93		9,964,299.30
13/02/2019	1118000200142	Depósito de cheque a cta cte		320,000.00	10,284,299.30
13/02/2019	1119000200145	Depósito de cheque a cta cte		3,000.00	10,287,299.30
13/02/2019	70368572	VENTA DE DIVISAS	564,037.50		9,723,261.80
13/02/2019	70044727	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	67,500.00		9,655,761.80
13/02/2019	70044727	PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	101.25		9,655,660.55
13/02/2019	70041081	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	507,021.31		9,148,639.24
13/02/2019	1604000120263	Depósito a cuenta corriente		3,000.00	9,151,639.24
13/02/2019	1605000120266	Depósito a cuenta corriente		3,800.00	9,155,439.24
14/02/2019	4524000032462	COBRO IMPUESTO .0015	846.06		9,154,593.18
14/02/2019	70041803	PAGO DESDE CTA. CTE.	78,944.52		9,075,648.66
14/02/2019	70041803	DBE CTA CTE/COMISION	50.00		9,075,598.66
14/02/2019	1145000010181	Depósito de cheque a cta cte		321,007.80	9,396,606.46
15/02/2019	944400010074	Depósito a cuenta corriente		224,900.00	9,621,506.46
15/02/2019	1041100030159	Depósito a cuenta corriente		10,000,000.00	19,621,506.46
15/02/2019	70046350	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	4,605,603.95		15,015,902.51
15/02/2019	1127000080261	Depósito de cheque a cta cte		1,548,750.00	16,564,652.51
15/02/2019	70045408	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	140,000.00		16,424,652.51
15/02/2019	70048399	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,578,988.71		14,845,663.80
18/02/2019	1209900050333	Depósito a cuenta corriente		72,632.00	14,918,295.80
18/02/2019	4524000120025	DEBITO CUENTA CORRIENTE	98,997.75		14,819,298.05
18/02/2019	70046968	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,450,072.50		13,369,225.55

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
18/02/2019	70046968	PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	2,175.11		13,367,050.44
18/02/2019	70048300	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,231,303.15		11,135,747.29
18/02/2019	70363038	TRANSFERENCIA LBTR A TERCEROS	3,561,534.00		7,574,213.29
18/02/2019	70363039	COMISION TRANSFERENCIA LBTR	100.00		7,574,113.29
18/02/2019	1622000110847	Depósito a cuenta corriente		8,000.00	7,582,113.29
18/02/2019	1622000110850	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	7,584,113.29
19/02/2019	4524000076024	COBRO IMPUESTO .0015	5,342.30		7,578,770.99
19/02/2019	70041274	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	283,180.14		7,295,590.85
19/02/2019	1034000060257	Depósito de cheque a cta cte		1,740,000.00	9,035,590.85
19/02/2019	70367444	VENTA DE DIVISAS	519,075.04		8,516,515.81
19/02/2019	1621000100590	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	8,518,515.81
20/02/2019	4524000032832	COBRO IMPUESTO .0015	778.61		8,517,737.20
20/02/2019	1042000110107	Depósito de cheque a cta cte		4,969,837.94	13,487,575.14
20/02/2019	70044564	CR transferencia a cta cte		12,000.00	13,499,575.14
20/02/2019	1320000020397	Depósito de cheque a cta cte		2,750,000.00	16,249,575.14
20/02/2019	1617000170512	Depósito a cuenta corriente		2,500.00	16,252,075.14
20/02/2019	1617000170515	Depósito a cuenta corriente		7,000.00	16,259,075.14
21/02/2019	70042888	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,074,710.67		15,184,364.47
21/02/2019	913800050061	Depósito a cuenta corriente		5,800.00	15,190,164.47
21/02/2019	1155800050215	Depósito a cuenta corriente		9,000.00	15,199,164.47
21/02/2019	1306000080239	Depósito de cheque a cta cte		33,046.86	15,232,211.33
21/02/2019	1308000080245	Depósito de cheque a cta cte		140,000.00	15,372,211.33
21/02/2019	1408100050028	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	32,300.00		15,339,911.33
21/02/2019	1516000030525	Depósito de cheque a cta cte		11,998,000.00	27,337,911.33
21/02/2019	70040206	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,480,482.24		25,857,429.09
21/02/2019	1616000050560	Depósito a cuenta corriente		3,011.00	25,860,440.09
21/02/2019	4524000000120	COMIS POR COBRAR TRANSF ORDENA	50.00		25,860,390.09
22/02/2019	4524000040612	COBRO IMPUESTO .0015	48.45		25,860,341.64
22/02/2019	1022000060233	Depósito de cheque a cta cte		1,256,777.53	27,117,119.17
22/02/2019	4524000000068	PAGOS SUPLIDORES		6,243,918.84	33,361,038.01
22/02/2019	1152100030279	Depósito a cuenta corriente		32,000,000.00	65,361,038.01
22/02/2019	70045783	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	441,978.28		64,919,059.73
22/02/2019	70040215	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	766,475.32		64,152,584.41
22/02/2019	70045723	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	8,070,231.00		56,082,353.41
22/02/2019	70045723	PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	12,105.35		56,070,248.06
22/02/2019	70047255	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	53,269.00		56,016,979.06
22/02/2019	70047255	PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	79.90		56,016,899.16
22/02/2019	70047250	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	93,256.00		55,923,643.16
22/02/2019	70047250	PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	139.88		55,923,503.28
22/02/2019	70046740	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,186,812.94		54,736,690.34

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/02/2019	70046740	PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	1,780.22		54,734,910.12
22/02/2019	70049397	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	209,570.52		54,525,339.60
22/02/2019	70049397	PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	314.36		54,525,025.24
22/02/2019	70047720	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	379,284.50		54,145,740.74
22/02/2019	70047720	PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	568.93		54,145,171.81
22/02/2019	70049644	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	16,799,895.62		37,345,276.19
22/02/2019	70044866	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	6,480,000.00		30,865,276.19
22/02/2019	1453000030539	Depósito de cheque a cta cte		3,097,500.00	33,962,776.19
22/02/2019	1502800030494	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	33,967,776.19
22/02/2019	1525000110431	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	33,977,776.19
22/02/2019	1525000110434	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	33,982,776.19
25/02/2019	1019000060625	Depósito de cheque a cta cte		2,000,000.00	35,982,776.19
25/02/2019	70361235	CR transferencia a cta cte		3,000,000.00	38,982,776.19
25/02/2019	70049288	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	27,536,897.48		11,445,878.71
25/02/2019	70040462	CR transferencia a cta cte		37,882.19	11,483,760.90
25/02/2019	70048370	CR transferencia a cta cte		9,220.16	11,492,981.06
25/02/2019	1518000070710	Depósito a cuenta corriente		74,548.00	11,567,529.06
25/02/2019	70041659	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	310,394.60		11,257,134.46
25/02/2019	1647000051071	Depósito a cuenta corriente		28,170.00	11,285,304.46
25/02/2019	1648000051074	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	11,290,304.46
25/02/2019	1648000051077	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	11,292,304.46
26/02/2019	70040203	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,422,185.76		9,870,118.70
26/02/2019	70043069	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	947,107.65		8,923,011.05
26/02/2019	1017000060218	Depósito de cheque a cta cte		81,870.54	9,004,881.59
26/02/2019	1017000060221	Depósito de cheque a cta cte		4,000,000.00	13,004,881.59
26/02/2019	1018000060224	Depósito de cheque a cta cte		380,826.00	13,385,707.59
26/02/2019	1019000060227	Depósito de cheque a cta cte		14,997,500.00	28,383,207.59
26/02/2019	1127800050201	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	28,393,207.59
26/02/2019	70369131	TRANSFERENCIA LBTR A TERCEROS	694,682.87		27,698,524.72
26/02/2019	70369132	COMISION TRANSFERENCIA LBTR	100.00		27,698,424.72
26/02/2019	1421000080640	Depósito de cheque a cta cte		5,041,630.00	32,740,054.72
26/02/2019	70046857	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,524,258.70		31,215,796.02
26/02/2019	1719000110458	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	31,216,796.02
26/02/2019	1720000110461	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	31,218,796.02
26/02/2019	1720000110464	Depósito a cuenta corriente		3,000.00	31,221,796.02
26/02/2019	1720000110467	Depósito a cuenta corriente		1,300.00	31,223,096.02
26/02/2019	1721000110470	Depósito a cuenta corriente		4,000.00	31,227,096.02
26/02/2019	1721000110473	Depósito a cuenta corriente		4,000.00	31,231,096.02
26/02/2019	1722000110476	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	31,233,096.02
26/02/2019	1722000110479	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	31,235,096.02

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/02/2019	4524000071738	COBRO IMPUESTO .0015	1,042.02		31,234,054.00
28/02/2019	1047000030197	Depósito de cheque a cta cte		2,020,000.00	33,254,054.00
28/02/2019	1056000030200	Depósito a cuenta corriente		258,231.10	33,512,285.10
28/02/2019	70049711	DEBITO CTA CTE/PAGO TC	639,060.03		32,873,225.07
28/02/2019	70049711	PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	958.59		32,872,266.48
28/02/2019	1137800050256	Depósito a cuenta corriente		21,000.00	32,893,266.48
28/02/2019	70040104	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,681,543.18		31,211,723.30
28/02/2019	70041345	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	39,202.75		31,172,520.55
28/02/2019	70041345	PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	58.80		31,172,461.75
28/02/2019	70047164	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	39,202.75		31,133,259.00
28/02/2019	70047164	PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	58.80		31,133,200.20
28/02/2019	70043869	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	39,202.75		31,093,997.45
28/02/2019	70043869	PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	58.80		31,093,938.65
28/02/2019	70046854	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	39,202.75		31,054,735.90
28/02/2019	70046854	PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	58.80		31,054,677.10
28/02/2019	70047628	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	39,202.75		31,015,474.35
28/02/2019	70047628	PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	58.80		31,015,415.55
28/02/2019	70048162	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	39,261.55		30,976,154.00
28/02/2019	1621900050508	Depósito a cuenta corriente		40,255.00	31,016,409.00
28/02/2019	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		31,016,234.00

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 0

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 118	Cantidad 102	31,016,234.00
Valor 124,328,879.75	Valor 132,096,495.56	

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/02/2019	70048530	CR transferencia a cta cte		1,321,048.73	1,781,539.26
04/02/2019	2307070651109	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		1,781,419.26
04/02/2019	92	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,319,070.12		462,349.14
05/02/2019	4524000081294	COBRO IMPUESTO .0015	1,978.61		460,370.53
14/02/2019	999000181	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	11,118.61		449,251.92
15/02/2019	4524000033159	COBRO IMPUESTO .0015	16.00		449,235.92
28/02/2019	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		449,060.92

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 0

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 6	Cantidad 1	449,060.92
Valor 1,332,478.34	Valor 1,321,048.73	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do



Lic. Rosario Al. García C.
Gerente de Contabilidad



Lic. Luis Miguel Piccirillo McCabe.
Director Ejecutivo



Lic. Julio Cesar Concepción R. MBA.
Director Financiero