



BANCO NACIONAL DE COSTA RICA  
SECCION DE CUENTAS CORRIENTES  
MOVIMIENTOS DE CUENTA CORRIENTE  
DEL 01/09/2020 AL 30/11/2020

FECHA :11/12/2020  
HORA :14:25  
PAGINA: 1

NO. CUENTA: 100-01-038-001607-7 NOMBRE : ASOCIACION INST COST ENSE RADI IBAN: CR79 0151 0381 0010 0160 73  
MONEDA: COLONES RADIO BORUCA

FECHA	TRA	NUM.DOC.	DETALLE DE LA TRANSACCION	M D N T O	DFI	SALDO
					SALDO INICIAL:	470.525.84
080920	511	653	BNCR/PAGO DE CHEQUE	87.000.00	- 073	383.525.84
090920	534	655	BNCR/PAGO DE CHEQUE EN OTRO BANCO	50.000.00	- 000	333.525.84
110920	010	4251206	CARLOS MORALES LAZARD/ APORTE DE CU	500.000.00	+ 038	833.525.84
180920	511	657	BNCR/PAGO DE CHEQUE	200.000.00	- 038	633.525.84
081020	070	24904244	GRUPO RADIOFONICO OMEGA/DONACION SET	125.000.00	+ 228	758.525.84
201020	511	656	BNCR/PAGO DE CHEQUE	100.000.00	- 073	658.525.84
201020	511	658	BNCR/PAGO DE CHEQUE	145.000.00	- 073	513.525.84
271020	511	659	BNCR/PAGO DE CHEQUE	140.000.00	- 038	373.525.84
061120	070	27405326	GRUPO RADIOFONICO OMEGA/DONACION OCT	125.000.00	+ 228	498.525.84
301120	070	29321072	GRUPO RADIOFONICO OMEGA/DONACION NOV	125.000.00	+ 228	623.525.84
DEBITOS :				722.000.00	SALDO CONTABLE :	103.219.84
CREDITOS :				875.000.00	CONGELAMIENTOS :	0.00
					BLOQUEOS :	0.00
					SOBREGIROS AUTORIZ.:	0.00
					SALDO DISPONIBLE :	103.219.84