

BANCO NACIONAL DE COSTA RICA
 SECCION DE CUENTAS CORRIENTES
 MOVIMIENTOS DE CUENTA CORRIENTE
 DEL 01/01/2020 AL 03/09/2020

FECHA :03/09/2020
 HORA :08:48
 PAGINA: 1

NO. CUENTA: 100-01-038-000507-0 NOMBRE : RADIO CULTURAL BUENOS AIRES IBAN: CR11 0151 0381 0010 0050 75
 MONEDA: COLONES INST.COS.ENSEANZA RADIOFONICA

FECHA	TRA	NUM.DOC.	DETALLE DE LA TRANSACCION	M O N T O	OFI	SALDO
				SALDO INICIAL:		97.657.03
170320	705	1885080	BNCR/COBRO CHEQUES DEL 00000721 AL 0	8.550.00	- 038	89.107.03
170320	501	1885080	BNCR/IMPUESTOS RETENIDOS IVA REPERCU	1.111.50	- 038	87.995.53
260320	955	26100400	BNCR/COMISION POR IMPRESION CORTES E	292.50	- 038	87.703.03
260320	511	721	BNCR/PAGO DE CHEQUE	80.000.00	- 038	7.703.03
230420	070	20699241	BNCR/DEPOSITO CTA CTE POR TRANSFEREN	120.000.00	+ 228	127.703.03
300420	511	722	BNCR/PAGO DE CHEQUE	120.000.00	- 038	7.703.03
050520	732	36000813	BNCR/COBRO DE COMISION POR CHEQUES G	574.00	- 038	7.129.03
100620	070	24742995	I.C.E.R. PEQUENAS EMISOR/TRASLADO FO	200.000.00	+ 228	207.129.03
120620	511	723	BNCR/PAGO DE CHEQUE	200.000.00	- 038	7.129.03
020720	732	36001027	BNCR/COBRO DE COMISION POR CHEQUES G	588.00	- 038	6.541.03
040720	070	26780737	CORDERO BROTHERS SOCIEDA/PAGO CUNAS	40.000.00	+ 228	46.541.03
160720	511	724	BNCR/PAGO DE CHEQUE	40.000.00	- 038	6.541.03
040820	732	36000863	BNCR/COBRO DE COMISION POR CHEQUES G	593.00	- 038	5.948.03
DEBITOS :				451.709.00	SALDO CONTABLE :	5.948.03
CREDITOS :				360.000.00	CONGELAMIENTOS :	0.00
					BLOQUEOS :	0.00
					SOBREGIROS AUTORIZ.:	0.00
					SALDO DISPONIBLE :	5.948.03

