

Listado de Movimientos de Cuentas Bancarias por Cuentas

Emisión: Desde 01/01/2020 Hasta 29/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Tipo Revisión: Igual a Igual Ordenado por: Documento Ascendente

Documento	Emisión	Concepto	Tipo Origen	Referencia	Moneda	Estatus	Monto Debe	Monto Haber
<b>Cuenta:</b>		<b>BAN-01</b>	<b>BANESCO BANCO UNIVERSAL</b>		<b>Número:</b>		<b>0134-0220-53-2201022198</b>	
0000009654	24/01/2020	Cuentas por Cobrar Clientes	Cobros	0000002807	USD	Confirmado	145,00	0,00
0000009664	24/01/2020	Cuentas por Pagar Proveedores	Pagos	0000002108	USD	Confirmado	0,00	100,00
<b>Total de la Cuenta:</b>							<b>145,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Monto Neto:</b>								<b>45,00</b>
<b>Cuenta:</b>		<b>BOD-01</b>	<b>BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO</b>		<b>Número:</b>		<b>0116-0019-17-2134026483</b>	
0000009655	24/01/2020	Cuentas por Pagar Proveedores	Pagos	0000002105	USD	Confirmado	0,00	100,00
0000009658	24/01/2020	Cuentas por Pagar Proveedores	Pagos	0000002106	USD	Confirmado	0,00	100,00
0000009661	24/01/2020	Cuentas por Pagar Proveedores	Pagos	0000002107	USD	Confirmado	0,00	100,00
<b>Total de la Cuenta:</b>							<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Monto Neto:</b>								<b>-300,00</b>
<b>Cuenta:</b>		<b>CAR-01</b>	<b>BANCO DEL CARIBE</b>		<b>Número:</b>		<b>0114-0224-18-2240030023</b>	
0000009681	24/01/2020	Cuentas por Pagar Proveedores	Pagos	0000002115	EUR	Confirmado	0,00	1.458.691,00
<b>Total de la Cuenta:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.458.691,00</b>
<b>Monto Neto:</b>								<b>-1.458.691,00</b>
<b>Cuenta:</b>		<b>PROV-01</b>	<b>BANCO PROVINCIAL</b>		<b>Número:</b>		<b>0108-0504-07-0100078171</b>	
0000009673	24/01/2020	Cuentas por Pagar Proveedores	Pagos	0000002111	VEB	Confirmado	0,00	100,00
0000009676	24/01/2020	Cuentas por Pagar Proveedores	Pagos	0000002112	VEB	Confirmado	0,00	145.896,00
0000009679	24/01/2020	Cuentas por Pagar Proveedores	Pagos	0000002113	VEB	Confirmado	0,00	145.896,00
<b>Total de la Cuenta:</b>							<b>0,00</b>	<b>291.892,00</b>
<b>Monto Neto:</b>								<b>-291.892,00</b>
<b>Cuenta:</b>		<b>TES-01</b>	<b>BANCO DEL TESORO</b>		<b>Número:</b>		<b>0163-0221-05-2213010209</b>	
0000009667	24/01/2020	Cuentas por Pagar Proveedores	Pagos	0000002109	USD	Confirmado	0,00	100,00
0000009670	24/01/2020	Cuentas por Pagar Proveedores	Pagos	0000002110	VEB	Confirmado	0,00	100,00
<b>Total de la Cuenta:</b>							<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
<b>Monto Neto:</b>								<b>-200,00</b>
<b>Cuenta:</b>		<b>TRA-01</b>	<b>BANCO TRANSITORIA</b>		<b>Número:</b>		<b>SIN-NUMERO-DEFINIDO</b>	

Listado de Movimientos de Cuentas Bancarias por Cuentas

Emisión: Desde 01/01/2020 Hasta 29/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Tipo Revisión: Igual a Igual Ordenado por: Documento Ascendente

Documento	Emisión	Concepto	Tipo Origen	Referencia	Moneda	Estatus	Monto Debe	Monto Haber
0000009680	24/01/2020	Cuentas por Pagar Proveedores	Pagos	0000002114	USD	Confirmado	0,00	100,00
<b>Total de la Cuenta:</b>							<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Monto Neto:</b>								<b>-100,00</b>
<b>Total General:</b>							<b>145,00</b>	<b>1.751.283,00</b>
<b>Monto Neto:</b>								<b>-1.751.138,00</b>