

## Movimientos de una cuenta

Desde 26/09/2019 Hasta 06/04/2020

En esta consulta no se incluyen los movimientos del día.  
Para obtener los movimientos del día, debe elegir esta opción en período.

Cuenta IBAN: CR45015201001047868903

Nombre: FUNDACION VOZ PROPIA

Fecha contable	Fecha transacción	Documento	Descripción	Oficina	Débitos	Créditos
				Saldo Inicial:		13.32
27/09/19	27/09/19	19221646	CREDITO INTERBANCARI UNDP REPRESENTAPLANESBPPP	001		5,996,818.43
30/09/19	30/09/19	4786890	INTERESES GANADOS	Cuentas Corrientes		0.03
31/10/19	31/10/19	4786890	INTERESES GANADOS	Cuentas Corrientes		0.31
20/11/19	20/11/19	968565	DEBITO COMPENSADO CC CONSTRUCCION VIVEROS	Mall San Pedro	4,682,193.19	✓
29/11/19	29/11/19	4786890	INTERESES GANADOS	Cuentas Corrientes		0.20
03/12/19	02/12/19	22020610	TRANSFERENC BANCOBCR	Ger Local Serv Banc Electronic		✓20,000.00
04/12/19	04/12/19	13495732	TRANSFERENC BANCOBCR DEVOLUCIN	Ger Local Serv Banc Electronic	20,000.00	✓
04/12/19	02/12/19	776984	COMPRAS EN COMERCIOS FERRETERIA LA FORTUNA -CRI	Centro de Tarjetas	29,050.00	✓
04/12/19	02/12/19	673082	RET EFECT COMERCIOS RET EFECT SUPERMERCADO LA -CRI	Centro de Tarjetas	10,350.00	×
12/12/19	12/12/19	9504350	ANUALIDAD MASTER CC	Cuentas Corrientes	✓ 5,770.00	
23/12/19	19/12/19	772022	COMPRAS EN COMERCIOS CONCENTRADOS DEL GENERAL -CRI	Centro de Tarjetas	25,425.00	✓
23/12/19	19/12/19	635832	COMPRAS EN COMERCIOS ASOCIACION PRODUCTORES -CRI	Centro de Tarjetas	23,151.00	
23/12/19	19/12/19	538173	COMPRAS EN COMERCIOS FERRETERIA PALMARES -CRI	Centro de Tarjetas	102,513.00	✓
23/12/19	19/12/19	409511	COMPRAS EN COMERCIOS EL COLONO AGROPECUARIO PAL-CRI	Centro de Tarjetas	20,170.96	✓
30/12/19	30/12/19	4786890	INTERESES GANADOS	Cuentas Corrientes		0.00
07/01/20	07/01/20	6582034	TRANSFERENC BANCOBCR	Ger Local Serv Banc Electronic	203,400.00	✓
29/01/20	29/01/20	7113213	INTERNET TFT SINPE TEF SINPE - BCR A OTRA ENTIDAD	468	86,675.00	✓
29/01/20	29/01/20	7113213	INTERNET COMIS SINPE COBRO DE COMISION TXN	468	✓ 1,154.00	
				Cuentas		

31/01/20	31/01/20	4786890	INTERESES GANADOS	Corrientes		0.00
03/02/20	01/02/20	7081035	TRANSFERENC BANCOBCR CONSTRUCCIN VIVEROS II-FASE	Ger Local Serv Banc Electronic	557,015.00 ✓	.
06/02/20	03/02/20	863739	COMPRAS EN COMERCIOS SUMINISTROS COOPEAGRI -CRI	Centro de Tarjetas	39,670.00 ✓	.
17/02/20	17/02/20	18331789	TRANSFERENC BANCOBCR DEVOLUCIN-ERROR FACT. PNUD	Ger Local Serv Banc Electronic		10,350.00 ×
17/02/20	17/02/20	18114848	TRANSFERENC BANCOBCR	Ger Local Serv Banc Electronic		17,601.00 ×
05/03/20	04/03/20	401141	RETIROS CAJ-AUT	Plaza Monte General	20,000.00 ✓	.
05/03/20	04/03/20	449478	RETIROS CAJ-AUT	Plaza Monte General	30,000.00 ✓	.
05/03/20	04/03/20	681609	RETIROS CAJ-AUT	Plaza Monte General	20,000.00 ✓	.
09/03/20	04/03/20	397234	COMPRAS EN COMERCIOS SUMINISTROS COOPEAGRI -CRI	Centro de Tarjetas	92,586.00 ✓	.
30/03/20	30/03/20	10565180	TRANSFERENC BANCOBCR	Ger Local Serv Banc Electronic	15,000.00 ✓	.
<b>Totales:</b>					<b>5,984,123.15</b>	<b>6,044,769.97</b>
Saldo final:						60,660.14

BCR 06/04/2020 14:45:42