

Reporte de Banco de Venezuela de fecha 2019-01-01 00:00:00

Concepto	Entra	Sale	Saldo
Inicio de caja		0,00	0,00
Entrada generada: Crédito a BDV aprobado y debitado	100.000.000,00		100.000.000,00
Transferido hacia Caja Chica, Retiro para el pago de materia prima 01/01/2019		50.000.000,00	50.000.000,00
Pago de deuda de proveedor P00000		918.400,00	918.400,00
Cierre de caja		0,00	0,00
TOTAL	100.000.000,00	50.918.400,00	49.081.600,00