



Reporte de Caja Chica de fecha 2019-08-01

Concepto	Debe	Haber	Saldo
Inicio de caja		0,00	0,00
Entrada generada: Inicio de Operaciones	200.000.000,00		200.000.000,00
Transferido hacia Banco de Venezuela, Inicio de Operaciones		50.000.000,00	150.000.000,00
Transferido hacia Banco Banesco, Inicio de Operaciones		50.000.000,00	100.000.000,00
Transferido hacia Venezolano de Crédito, Inicio de Operaciones		10.000.000,00	90.000.000,00
Transferido hacia Banco Bicentenario, Inicio de Operaciones		10.000.000,00	80.000.000,00
Cierre de caja		0,00	80.000.000,00
TOTAL	200.000.000,00	120.000.000,00	80.000.000,00