

Reporte de Caja Chica de fecha 2019-01-21 00:00:00

Concepto	Entra	Sale	Saldo
Inicio de caja		0,00	0,00
Pago de deuda de proveedor P00001		100.000.000,00	100.000.000,00
Pago de deuda de proveedor P00007		50.000.000,00	50.000.000,00
Compra		140.000,00	140.000,00
Compra		85.527,68	85.527,68
Entrada generada: Entrada de Prueba	1,00		1,00
Salida generada: salida de prueba		1,00	1,00
Entrada generada: segunda entrada de prueba	2,00		2,00
Transferido hacia Banco de Venezuela, Deposito para pago a proveedores		40.000.000,00	40.000.000,00
Pago de deuda de proveedor P00001		200.000.000,00	200.000.000,00
Transferido desde Banco de Venezuela, ajuste por pago a proveedor	200.000.000,00		200.000.000,00
Transferido hacia Banco de Venezuela, Transferencia para abono de proveedor		20.000.000,00	20.000.000,00
Cierre de caja		0,00	0,00
TOTAL	200.000.003,00	410.225.528,68	1.375.447,93