



## Reporte de Banco Banesco de fecha 2019-08-04

| Concepto                          | Debe        | Haber                | Saldo                |
|-----------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| Inicio de caja                    |             | 0,00                 | 50.000.000,00        |
| Pago de deuda de proveedor P00000 |             | 10.000.000,00        | 40.000.000,00        |
| Cierre de caja                    |             | 0,00                 | 40.000.000,00        |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>0,00</b> | <b>10.000.000,00</b> | <b>40.000.000,00</b> |