



BANCO: ZE6 - MARGARITA CHAPARRA AGENCIA: 01 CUENTA: 123291859 SALDO INICIAL: 39.872						
FCH.	OPERAC.	DOCUMENTO	PREF. / TITULO	ENTRADAS	SDAS.	SDO. ACTUAL
30/08/23	ANULA OP-051704	051704		13.200		53.072
30/08/23	ORD. PAGO 051760	051760	051760		13.200	39.872
30/08/23	AZUCAR	1			3.400	36.472
30/08/23	FINIQUITO DIEGO	1			3.000	33.472
30/08/23	PEAJE A LIRQUEN	1			1.450	32.022
31/08/23	ORD. PAGO 051769	051769	051769		11.580	20.442
31/08/23	DEVOLUCION DE DINERO F X R	31-08-2023			7.242	13.200
				NO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:						39.872
ENTRADAS EN EL PERIODO..:				13.200	0	13.200
SALIDAS EN EL PERIODO ...:				39.872	0	39.872
LIMITE DE CREDITO.....:						0
SALDO ACTUAL .....						13.200