

Estado de cuenta del 26/AGO/2021 al 21/OCT/2021
Cuenta : BANCO BHD # 2388155-001-5

FECHA CORTE ANTERIOR	25/AGO/2021
BALANCE CORTE ANTERIOR	36,157.00

FECHA	TRANSACION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	VALIDADO
26/AGO/2021	DESPOSITO	prueba deposito despues de cierre	80,000.00	0.00	116,157.00	NO
26/AGO/2021	DESPOSITO	prueba desposito despues de cierre	80,000.00	0.00	196,157.00	NO
26/AGO/2021	DESPOSITO	prueba despues cierre	35,000.00	0.00	231,157.00	NO
27/AGO/2021	CHEQUE	prueba	0.00	3,500.00	227,657.00	NO
29/AGO/2021	DESPOSITO	prueba	7,200.00	0.00	234,857.00	NO
30/AGO/2021	CHEQUE	osidsd	0.00	17,600.00	217,257.00	NO
31/AGO/2021	DESPOSITO	prueba	5,000.00	0.00	222,257.00	NO
6/SEP/2021	DESPOSITO	Prueba millon	3,000.00	0.00	225,257.00	NO
7/SEP/2021	DESPOSITO	prueba deposito	1,800.00	0.00	227,057.00	NO
8/SEP/2021	DESPOSITO	prueba 20 mil	20,000.00	0.00	247,057.00	NO
21/SEP/2021	DESPOSITO	prueba deposito automatico con mora	14,370.00	0.00	261,427.00	NO
21/SEP/2021	DESPOSITO	Prueba deposito automatico mora 1000	7,680.00	0.00	269,107.00	NO
21/SEP/2021	DESPOSITO	prueba 20 mil	20,000.00	0.00	289,107.00	NO
21/SEP/2021	DESPOSITO	prueba cierre caja	210.00	0.00	289,317.00	NO
22/SEP/2021	DESPOSITO	auto	11,600.00	0.00	300,917.00	NO
24/SEP/2021	DESPOSITO	cierre 24	2,750.00	0.00	303,667.00	NO
25/SEP/2021	TRANSFERENCIA	tr automatica	7,875.00	0.00	311,542.00	NO
25/SEP/2021	DESPOSITO	prueba para cerrar	22,835.00	0.00	334,377.00	NO
26/SEP/2021	DESPOSITO	prueba deposito automatico	2,960.00	0.00	337,337.00	NO
26/SEP/2021	DESPOSITO	prueba cierre 26	13,936.00	0.00	351,273.00	NO
27/SEP/2021	DESPOSITO	prueba deposito automatico	2,310.00	0.00	353,583.00	NO
27/SEP/2021	DESPOSITO	prueba deposito	100.00	0.00	353,683.00	NO
27/SEP/2021	DESPOSITO	prueba DP	2,270.00	0.00	355,953.00	NO
28/SEP/2021	DESPOSITO	prueba dep auto	875.00	0.00	356,828.00	NO
29/SEP/2021	DESPOSITO	prueba auto	4,550.00	0.00	361,378.00	NO
30/SEP/2021	DESPOSITO	prueba 30	2,250.00	0.00	363,628.00	NO
1/OCT/2021	DESPOSITO	pago 3000	3,000.00	0.00	366,628.00	NO
2/OCT/2021	DESPOSITO	cierre	3,595.00	0.00	370,223.00	NO
8/OCT/2021	DESPOSITO	pru	1,835.00	0.00	372,058.00	NO
9/OCT/2021	TRANSFERENCIA	y	1,550.00	0.00	373,608.00	NO
9/OCT/2021	DESPOSITO	sds	62,956.00	0.00	436,564.00	NO
10/OCT/2021	TRANSFERENCIA	pruebas dsadsdddsds	15,905.00	0.00	452,469.00	NO
10/OCT/2021	TRANSFERENCIA	pruebas dsadsdddsds	15,905.00	0.00	468,374.00	NO
10/OCT/2021	DESPOSITO	prueba	24,167.00	0.00	492,541.00	NO
10/OCT/2021	DESPOSITO	sdjhsdh	9,560.00	0.00	502,101.00	NO
11/OCT/2021	CHEQUE	NOMINA DEL 15 OCT	0.00	30,000.00	472,101.00	NO
13/OCT/2021	DESPOSITO	jhhk	30.00	0.00	472,131.00	NO
20/OCT/2021	DESPOSITO	prueba	76,454.00	0.00	548,585.00	NO
21/OCT/2021	CARGO	Manejo de cuenta bancaria	0.00	400.00	548,185.00	NO
REGISTROS : 39			563,528.00	51,500.00		