

## DISTRIBUIDORA GARRONE S.R.L.

## ESTADO DE CARTERA DE CHEQUES- Solo Cheques en Cartera

Desde Fecha 01-01-1990 Hasta Fecha 31-12-2100

Pagina Nº 1

F.emision	Comprobante	Banco	Importe	F.vence	Entregado a	Recibido de	Titular	Detalle	Nro Caja
14/11/2018	CHEQUE 3	BANCO CREDICOOP	30,000,00	14/11/2018		ROMERO OLGA	ROMERO OLGA	CHEQUE 000000000003	20181114
02/11/2018	CHEQUE 29364	BANCO PATAGONIA	1,300,00	02/12/2018		MUNICIPALIDAD DE	MUNICIPALIDAD DE	CHEQUE 000000029364	20181201
03/12/2018	CHEQUE 9855	BANCO PROVINCIA	800,00	03/01/2019		2035- BARRIOS DORIS	2035- BARRIOS DORIS	CHEQUE 000000009855	20181221
12/12/2018	CHEQUE 4453	BANCO MACRO S.A.	5,000,00	12/01/2019		VEJAR ULISES	DEMASI NORBERTO	CHEQUE 000000004453	20181215
20/12/2018	CHEQUE 52291	BANCO MACRO S.A.	2,415,91	20/01/2019		1745- PELANCHO /	1745- PELANCHO / KNASS	CHEQUE 000000052291	20181214
20/12/2018	CHEQUE 4458	BANCO MACRO S.A.	4,200,00	20/01/2019		DEMASI	DEMASI MIGUEL	CHEQUE 000000004458	20181222
27/12/2018	CHEQUE 6981	BANCO DE LA	24,000,00	27/01/2019		PENSA HECTOR RAUL	PENSA HECTOR RAUL UN	CHEQUE 000000006981	20181208
04/01/2019	CHEQUE 9051	BANCO CREDICOOP	65,407,69	27/01/2019		COOPERATIVA	COOPERATIVA AGRÍCOLA	RECOB 000100000047	20190104
29/12/2018	CHEQUE 1680	BANCO PATAGONIA	24,000,00	29/01/2019		121- ROTIS TÍO RICKY /	121- ROTIS TÍO RICKY /	CHEQUE 000000001680	20181222
30/12/2018	CHEQUE 96	BANCO CREDICOOP	25,000,00	30/01/2019		121- ROTIS TÍO RICKY /	121- ROTIS TÍO RICKY /	CHEQUE 000000000096	20181124
05/01/2019	CHEQUE 98	BANCO CREDICOOP	24,000,00	05/02/2019		121- ROTIS TÍO RICKY /	121- ROTIS TÍO RICKY /	CHEQUE 000000000098	20181206
04/01/2019	CHEQUE 9052	BANCO CREDICOOP	65,406,00	08/02/2019		COOPERATIVA	COOPERATIVA AGRÍCOLA	RECOB 000100000047	20190104
10/01/2019	CHEQUE 99	BANCO CREDICOOP	24,000,00	10/02/2019		121- ROTIS TÍO RICKY /	121- ROTIS TÍO RICKY /	CHEQUE 000000000099	20181206
10/01/2019	CHEQUE 9216	BANCO CREDICOOP	28,817,41	14/02/2019		COOPERATIVA	COOPERATIVA AGRÍCOLA	RECOB 000100000048	20190110
15/01/2019	CHEQUE 8294	BANCO DE LA	3,020,74	15/02/2019		2002- FOCHEZATTO	2002- FOCHEZATTO	CHEQUE 000000008294	20190118
17/01/2019	CHEQUE 427	BANCO PATAGONIA	3,000,00	17/02/2019		DON HUMBERTO DE	DON HUMBERTO DE	CHEQUE 000000000427	20190116
10/01/2019	CHEQUE 9217	BANCO CREDICOOP	28,816,00	19/02/2019		COOPERATIVA	COOPERATIVA AGRÍCOLA	RECOB 000100000048	20190110
21/01/2019	CHEQUE 100	BANCO CREDICOOP	30,000,00	21/02/2019		121- ROTIS TÍO RICKY /	121- ROTIS TÍO RICKY /	CHEQUE 000000000100	20181221
04/01/2019	CHEQUE 9054	BANCO CREDICOOP	65,406,00	22/02/2019		COOPERATIVA	COOPERATIVA AGRÍCOLA	RECOB 000100000047	20190104
31/01/2019	CHEQUE 9983	BANCO DE LA	11,226,67	28/02/2019		1436- AUTOSERVICIO	1436- AUTOSERVICIO	CHEQUE 000000009983	20190118
30/01/2019	CHEQUE 8894	BANCO PATAGONIA	16,000,00	28/02/2019		DESPENSA FRANCO	DESPENSA FRANCO	CHEQUE 000000008894	20190118
04/01/2019	CHEQUE 9055	BANCO CREDICOOP	65,406,00	01/03/2019		COOPERATIVA	COOPERATIVA AGRÍCOLA	RECOB 000100000047	20190104
04/01/2019	CHEQUE 9056	BANCO CREDICOOP	65,406,00	08/03/2019		COOPERATIVA	COOPERATIVA AGRÍCOLA	RECOB 000100000047	20190104
12/02/2019	CHEQUE 4872	BANCO PATAGONIA	2,500,00	12/03/2019		DON HUMBERTO DE	DON HUMBERTO DE	CHEQUE 000000004872	20190116
04/01/2019	CHEQUE 9057	BANCO CREDICOOP	65,406,00	14/03/2019		COOPERATIVA	COOPERATIVA AGRÍCOLA	RECOB 000100000047	20190104
15/02/2019	CHEQUE 1462	BANCO CREDICOOP	16,100,00	15/03/2019		NEON SRL	NEON SRL	CHEQUE 000000001462	20190115
17/02/2019	CHEQUE 4868	BANCO PATAGONIA	2,500,00	17/03/2019		DON HUMBERTO DE	DON HUMBERTO DE	CHEQUE 000000004868	20190116
19/02/2019	CHEQUE 426	BANCO PATAGONIA	3,000,00	19/03/2019		DON HUMBERTO DE	DON HUMBERTO DE	CHEQUE 000000000426	20190116
20/02/2019	CHEQUE 4889	BANCO PATAGONIA	3,500,00	20/03/2019		DON HUMBERTO DE	DON HUMBERTO DE	CHEQUE 000000004889	20190103
20/02/2019	CHEQUE 4869	BANCO PATAGONIA	2,500,00	20/03/2019		DON HUMBERTO DE	DON HUMBERTO DE	CHEQUE 000000004869	20190116
23/02/2019	CHEQUE 4870	BANCO PATAGONIA	2,500,00	23/03/2019		DON HUMBERTO DE	DON HUMBERTO DE	CHEQUE 000000004870	20190116
06/03/2019	CHEQUE 428	BANCO PATAGONIA	3,000,00	06/04/2019		DON HUMBERTO DE	DON HUMBERTO DE	CHEQUE 000000000428	20190116
08/03/2019	CHEQUE 429	BANCO PATAGONIA	3,000,00	08/04/2019		DON HUMBERTO DE	DON HUMBERTO DE	CHEQUE 000000000429	20190116

Total cheques \$716634,42 cantidad 33