



Reporte de Depósitos

Desde: 01-04-2016 Hasta: 03-03-2017

Fecha Impresión: 03-03-2017

fecha	pedido No.	banco	monto Bs.	factura	compbte.	observaciones
27-04-2016	06716	Banco Económico M.E.	7,337.00	038		cancelacion total de pedido es Fact
29-04-2016	05816	Banco Económico M.E.	21,207.00	085		cancelacion saldo de pedido
Total Banco Bs.			28,544.00			
28-04-2016	07616	Banco Económico M.N.	9,781.00	079		cancelacion total de pedido
04-05-2016	06616	Banco Económico M.N.	5,596.00	39		cancelacion total de pedido es Fact
04-05-2016	09016	Banco Económico M.N.	6,853.00	089		cancelacion total de pedido
05-05-2016	08616	Banco Económico M.N.	2,718.00	56		cancelacion total de pedido es Fact
06-05-2016	09216	Banco Económico M.N.	3,109.00	092		cancelacion total de pedido
27-05-2016	11116	Banco Económico M.N.	1,140.00	68		cancelacion total de pedido es Fact
06-05-2016	08216	Banco Económico M.N.	2,521.00	083		cancelacion total de pedido
27-05-2016	06416	Banco Económico M.N.	1,008.00	067		cancelacion total de pedido es Fact
11-04-2016	06316	Banco Económico M.N.	104.00	066		cancelacion total de pedido
24-05-2016	10016	Banco Económico M.N.	3,070.00	112		cancelacion total de pedido
21-05-2016	10816	Banco Económico M.N.	444.00	113		cancelacion total de pedido
21-05-2016	10916	Banco Económico M.N.	186.00	111		cancelacion total de pedido
19-04-2016	08016	Banco Económico M.N.	4,258.00	074		cancelacion total de pedido
27-05-2016	11516	Banco Económico M.N.	1,719.00	115		cancelacion total de pedido
16-04-2016	07816	Banco Económico M.N.	394.00	071		cancelacion total de pedido
16-04-2016	07416	Banco Económico M.N.	827.00	068		cancelacion total de pedido
27-05-2016	08816	Banco Económico M.N.	31,222.00	117		cancelacion total de pedido
27-05-2016	08316	Banco Económico M.N.	648.00	090		cancelacion total de pedido
20-04-2016	06016	Banco Económico M.N.	7,563.00	034		cancelacion total de pedido es Fact
24-05-2016	07516	Banco Económico M.N.	18,358.00	55		cancelacion total de pedido es Fact
16-07-2016	07716	Banco Económico M.N.	2,520.00	069		cancelacion total de pedido
24-05-2016	07916	Banco Económico M.N.	1,698.00	077		cancelacion total de pedido
21-05-2016	11216	Banco Económico M.N.	5,726.00	114		cancelacion total de pedido
04-05-2016	08716	Banco Económico M.N.	24.00	088		cancelacion total de pedido
04-05-2016	08716	Banco Económico M.N.	410.00	087		cancelacion total de pedido
Total Banco Bs.			111,897.00			
19-05-2016	05216	Banco Unión M.N.	49,950.00	109		cancelacion total de pedido
18-05-2016	10216	Banco Unión M.N.	5,338.00	099		cancelacion total de pedido
17-05-2016	10416	Banco Unión M.N.	2,521.00	103		cancelacion total de pedido
19-05-2016	08416	Banco Unión M.N.	2,520.00	080		cancelacion total de pedido
13-04-2016	06416	Banco Unión M.N.	5,503.00		27262	abono directo a bco union
18-05-2016	09116	Banco Unión M.N.	273.00	093		cancelacion total de pedido
18-05-2016	09616	Banco Unión M.N.	9,230.00	107		cancelacion total de pedido
18-05-2016	10716	Banco Unión M.N.	1,392.00	110		cancelacion total de pedido
19-04-2016	07016	Banco Unión M.N.	6,468.00	040		cancelacion total de pedido es Fact
05-05-2016	06416	Banco Unión M.N.	5,503.00	0		factura pendiente de emision
17-05-2016	09316	Banco Unión M.N.	4,240.00	63		cancelacion total de pedido es Fact
17-05-2016	10516	Banco Unión M.N.	1,787.00	104		cancelacion total de pedido
18-05-2016	10616	Banco Unión M.N.	948.00	105		cancelacion total de pedido
Total Banco Bs.			95,673.00			



Reporte de Depósitos

Desde: 01-04-2016 Hasta: 03-03-2017

Fecha Impresión: 03-03-2017

fecha	pedido No.	banco	monto Bs.	factura	compbte.	observaciones
29-06-2016	13916	BNB Caja Ahorros M.N.	5,604.00	145		cancelacion total de pedido
24-06-2016	13716	BNB Caja Ahorros M.N.	721.00	137		cancelacion total de pedido
24-06-2016	12016	BNB Caja Ahorros M.N.	8,220.00	136		cancelacion total de pedido
17-06-2016	31215	BNB Caja Ahorros M.N.	22,786.08	031		cancelacion total de pedido
14-06-2016	09516	BNB Caja Ahorros M.N.	8,710.00	79		cancelacion total de pedido es Fact
24-06-2016	12216	BNB Caja Ahorros M.N.	2,779.00	132		cancelacion total de pedido
22-06-2016	13216	BNB Caja Ahorros M.N.	1,200.00	135		cancelacion total de pedido
28-06-2016	12116	BNB Caja Ahorros M.N.	1,660.00	146		cancelacion total de pedido
28-06-2016	14516	BNB Caja Ahorros M.N.	3,060.00	147		cancelacion total de pedido
20-04-2016	08116	BNB Caja Ahorros M.N.	3,460.00	075		cancelacion total de pedido
22-06-2016	11916	BNB Caja Ahorros M.N.	222.00	131		cancelacion total de pedido
29-06-2016	14716	BNB Caja Ahorros M.N.	410.00	90		cancelacion total de pedido es Fact
03-03-2017	12017	BNB Caja Ahorros M.N.	1,000.00	002030		abono a cuenta
19-05-2016	100201	BNB Caja Ahorros M.N.	1,000.00		203020	pago a cuenta
07-06-2016	100201	BNB Caja Ahorros M.N.	1,500.00		1500	pago a cuenta
15-07-2016	100201	BNB Caja Ahorros M.N.	500.00		404040	pago a cuenta
19-04-2016	07316	BNB Caja Ahorros M.N.	1,146.00	073		cancelacion total de pedido
28-06-2016	14616	BNB Caja Ahorros M.N.	3,263.00	149		cancelacion total de pedido
04-04-2016	06816	BNB Caja Ahorros M.N.	721.00	64		cancelacion total de pedido
22-06-2016	13316	BNB Caja Ahorros M.N.	1,787.00	134		cancelacion total de pedido
13-05-2016	05716	BNB Caja Ahorros M.N.	6,364.00	94		cancelacion total de pedido
06-05-2016	06216	BNB Caja Ahorros M.N.	10,000.00	035		cancelacion total de pedido es Fact
06-05-2016	07116	BNB Caja Ahorros M.N.	5,094.00	059		Factura de Fabrica cancelación de s
06-05-2016	07116	BNB Caja Ahorros M.N.	4,111.00	059		adelanto saldo pendiente
17-05-2016	10116	BNB Caja Ahorros M.N.	410.00	97		cancelacion total de pedido
06-04-2016	05516	BNB Caja Ahorros M.N.	1,193.00	030		cancelacion total de pedido
25-04-2016	31215	BNB Caja Ahorros M.N.	119,626.92	031		cancelacion total de pedido
31-05-2016	11616	BNB Caja Ahorros M.N.	6,514.00	118		cancelacion total de pedido
25-04-2016	06916	BNB Caja Ahorros M.N.	4,223.00	065		cancelacion total de pedido
26-04-2016	06516	BNB Caja Ahorros M.N.	2,898.00	082		cancelacion total de pedido
23-04-2016	08516	BNB Caja Ahorros M.N.	149.00	081		cancelacion total de pedido
23-04-2016	07216	BNB Caja Ahorros M.N.	2,984.00	048		cancelacion total de pedido es Fact
02-06-2016	11716	BNB Caja Ahorros M.N.	95.00	0		cancelacion total de pedido
02-06-2016	11016	BNB Caja Ahorros M.N.	180.00	123		cancelacion total de pedido
02-06-2016	09716	BNB Caja Ahorros M.N.	3,753.00	119		cancelacion total de pedido
10-06-2016	10316	BNB Caja Ahorros M.N.	2,689.00	100		cancelacion total de pedido
07-04-2016	03316	BNB Caja Ahorros M.N.	547.50	012		cancelacion saldo de pedido

Total Banco Bs. 240,580.50

Total Gral. Bs. 476,694.50