



Reporte de Depósitos

Desde: 01-04-2016 Hasta: 20-02-2017

Fecha Impresión: 20-02-2017

fecha	pedido No.	banco	monto Bs.	factura	compbte.	observaciones
02-05-2016	632016	Banco Económico M.E.	145,000.00		987654	pago a cuenta, saldo Bs. 145.000.-
17-05-2016	632016	Banco Económico M.E.	35,500.00	009988		pago a cuenta Bs. 35.500.-
Total Banco Bs.			180,500.00			
11-04-2016	622016	BNB Caja Ahorros M.N.	350.00		123456	pago acuenta
27-04-2016	622016	BNB Caja Ahorros M.N.	300.00		6543	pago a cuenta
18-04-2016	622016	BNB Caja Ahorros M.N.	1,550.00		987654	pago a cuenta, saldo Bs. 2.000.-
27-04-2016	632016	BNB Caja Ahorros M.N.	35,450.00		567895	pago a cuenta, saldo Bs. 250.000.-
Total Banco Bs.			37,650.00			
Total Gral. Bs.			218,150.00			