

Estado de Cuentas

Fecha Proceso	Referencia	Descripción	Debito	Credito	Saldo
01/06/2021		CSP,01-06-21 5000.00	10.00		91,323.02
01/06/2021		CSP,01-06-21 7000.00	14.00		91,309.02
01/06/2021	1001347	DESGLOSE CHEQUES PROPIOS	7,000.00		84,309.02
01/06/2021	1001351	DESGLOSE CHEQUES PROPIOS	3,000.00		81,309.02
01/06/2021	1001352	DESGLOSE CHEQUES PROPIOS	5,000.00		76,309.02
01/06/2021	1001356	PROC CAMARA CK 1001356	2,500.00		73,809.02
01/06/2021	1001355	PROC CAMARA CK 1001355	3,178.09		70,632.93
01/06/2021	1001354	PROC CAMARA CK 1001354	3,204.93		67,428.00
02/06/2021		JTE SEGURIDAD POBLACIONAL	10.00		67,418.00
02/06/2021	1001360	JTE PAGO DE CHEQUES PROPIOS M/	5,000.00		62,418.00
03/06/2021		CSP,03-06-21 5000.00	10.00		62,408.00
03/06/2021		CSP,03-06-21 5000.00	10.00		62,398.00
03/06/2021	1001357	PROC CAMARA CK 1001357	5,000.00		57,398.00
03/06/2021	1001359	PROC CAMARA CK 1001359	5,000.00		52,398.00
07/06/2021		CSP,07-06-21 10940.84	22.00		52,376.00
07/06/2021		JTE SEGURIDAD POBLACIONAL	10.00		52,366.00
07/06/2021	1001362	JTE PAGO DE CHEQUES PROPIOS M/	5,000.00		47,366.00
07/06/2021	1001361	DESGLOSE CHEQUES PROPIOS	10,940.84		36,425.16
08/06/2021		JTE SEGURIDAD POBLACIONAL	10.00		36,415.16
08/06/2021		JTE CKPR ENEE	4,518.12		31,897.04
09/06/2021		JTE SEGURIDAD POBLACIONAL	8.00		31,889.04
09/06/2021	1001364	JTE PAGO DE CHEQUES PROPIOS M/	3,184.00		28,705.04
16/06/2021		CSP,16-06-21 1400.00	4.00		28,701.04
16/06/2021		JTE DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES M/N		109,218.34	137,919.38
16/06/2021		JTE SEGURIDAD POBLACIONAL	8.00		137,911.38
16/06/2021	1001367	JTE PAGO DE CHEQUES PROPIOS M/	4,000.00		133,911.38
16/06/2021	1001366	DESGLOSE CHEQUES PROPIOS	1,400.00		132,511.38
17/06/2021		JTE SEGURIDAD POBLACIONAL	4.00		132,507.38
17/06/2021	1001365	JTE PAGO DE CHEQUES PROPIOS M/	1,500.00		131,007.38
18/06/2021		JTE SEGURIDAD POBLACIONAL	4.00		131,003.38
18/06/2021	1001369	JTE PAGO DE CHEQUES PROPIOS M/	2,000.00		129,003.38
22/06/2021		CSP,22-06-21 4000.00	8.00		128,995.38
22/06/2021		JTE SEGURIDAD POBLACIONAL	12.00		128,983.38
22/06/2021	1001373	JTE PAGO DE CHEQUES PROPIOS M/	6,000.00		122,983.38
22/06/2021	1001372	DESGLOSE CHEQUES PROPIOS	4,000.00		118,983.38
25/06/2021		JTE SEGURIDAD POBLACIONAL	18.00		118,965.38
25/06/2021	1001374	JTE PAGO DE CHEQUES PROPIOS M/	8,500.00		110,465.38
30/06/2021		CSP,30-06-21 2000.00	4.00		110,461.38
30/06/2021		JTE SEGURIDAD POBLACIONAL	4.00		110,457.38
30/06/2021	1001375	JTE PAGO DE CHEQUES PROPIOS M/	1,500.00		108,957.38
30/06/2021	1001377	DESGLOSE CHEQUES PROPIOS	2,000.00		106,957.38
30/06/2021		Emision de Chequeras De Escritorio LPS	600.00		106,357.38
02/07/2021		CSP,02-07-21 5000.00	10.00		106,347.38
02/07/2021		CSP,02-07-21 10940.84	22.00		106,325.38