

LOS LAURELES S.A.

LIBROS

FECHA	DOCUMENTO	DEBE	HABER	SALDO
1/2/21	SALDO ENERO 2021	-	-	-
1/2/21	DP-985234	125 600,00		125 600,00
1/2/21	CK-1		72 700,00	52 900,00
3/2/21	DP-985235	131 880,00		184 780,00
6/2/21	CK-2		116 320,00	68 460,00
5/2/21	DP-985236	138 474,00		206 934,00
7/2/21	DP-985237	145 397,70		352 331,70
10/2/21	CK-3/ANULADO		-	352 331,70
10/2/21	ND-4154		35 600,00	316 731,70
9/2/21	DP-985238	152 667,59		469 399,29
12/2/21	CK-4		297 779,20	171 620,09
11/2/21	DP-985239	160 300,96		331 921,05
13/2/21	DP-985240	186 316,01		518 237,06
16/2/21	CK-5		108 600,00	409 637,06
15/2/21	DP-985241	176 731,81		586 368,87
18/2/21	CK-6		173 760,00	412 608,87
17/2/21	DP-985242	485 568,40		898 177,28
19/2/21	DP-985243	194 846,82		1 093 024,10
19/2/21	TR-41321	175 430,45		1 268 454,55
22/2/21	CK-7		278 016,00	990 438,55
21/2/21	DP-985244	404 589,17		1 395 027,72
24/2/21	CK-8		244 825,60	1 150 202,12
23/2/21	DP-985245	314 818,62		1 465 020,74

LOS LAURELES S.A.

BANCOS UNIDOS CTA#123456-9

FECHA	DOCUMENTO	DEBE	HABER	SALDO
1/2/21	SALDO ENERO 2021	-	-	-
1/2/21	DP-985234		125 600,00	125 600,00
1/2/21	CK-1	72 700,00		52 900,00
1/2/21	TR-415495		103 805,00	156 705,00
5/2/21	DP-985236		138 474,00	295 179,00
7/2/21	DP-985237		145 397,70	440 576,70
13/2/21	TR-321		134 946,50	575 523,20
9/2/21	DP-985238		152 667,59	728 190,79
12/2/21	ND-4154	35 600,00		692 590,79
11/2/21	DP-985239		160 300,96	852 891,75
13/2/21	DP-985240		168 316,01	1 021 207,76
19/2/21	TR-41321		175 430,45	1 196 638,21
15/2/21	DP-985241		176 731,81	1 373 370,02
16/2/21	DP-4164813541		600 000,00	1 973 370,02
18/2/21	CK-5	108 600,00		1 864 770,02
20/2/21	CK-6	173 760,00		1 691 010,02
19/2/21	DP-985243		194 846,82	1 885 856,85
25/2/21	TR-11349		228 059,59	2 113 916,43
21/2/21	DP-985244		404 589,17	2 518 505,60
23/2/21	DP-985245		314 818,62	2 833 324,22
26/2/21	ND-54154	28 790,00		2 804 534,22
25/2/21	DP-985246		225 559,55	3 030 093,78
25/2/21	TR-77795		296 477,46	3 326 571,24

25/2/21	DP-985246	225 559,55		1 690 580,30
28/2/21	CK-9		111 720,96	1 578 859,34
27/2/21	DP-985247	236 837,53		1 815 696,87
28/2/21	CK-10		1 138 753,54	676 943,33

27/2/21	NC-12486		25 308,00	3 351 879,24
27/2/21	CK-9	111 720,96		3 240 158,28
				3 240 158,28
				3 240 158,28

Nota: El deposito N° 4164813541 por 600.000 fue un error del banco al depositarlo en la cuenta
El Ck-3 fue anualdo
El DP-985240 fue registrado erroneamente en libros.