

## Reporte de Registro de Cheques

<u># Banco</u>	<u>Nombre Bco</u>	<u># Factura</u>	<u># Cheque</u>	<u>Fecha</u>	<u>Descuentos</u>	<u>Ajustes</u>	<u>Monto Cheque</u>	
<b># Provdor.:</b>	E-OCERNA (OMAR CERNA GARCIA)							
BCH-001	B.C.H. Fondo 110	12870	59664	31/01/07	0.00	0.00	13,794.83	
BCH-001	B.C.H. Fondo 110	12876	59826	07/02/07	0.00	0.00	94,756.27	
BCH-001	B.C.H. Fondo 110	12886	60854	14/03/07	0.00	0.00	4,900.00	
BCH-001	B.C.H. Fondo 110	GRE-004-07	60875	15/03/07	0.00	0.00	22,832.83	
BCH-001	B.C.H. Fondo 110	12885	60876	15/03/07	0.00	0.00	35,676.30	
BCH-001	B.C.H. Fondo 110	12364	61736	19/04/07	0.00	0.00	4,900.00	
BCH-001	B.C.H. Fondo 110	12363	61894	20/04/07	0.00	0.00	68,498.51	
BCH-001	B.C.H. Fondo 110	12376	62970	25/05/07	0.00	0.00	4,900.00	
BCH-001	B.C.H. Fondo 110	12384	63551	12/06/07	0.00	0.00	68,498.50	
BCH-001	B.C.H. Fondo 110	12390	63561	13/06/07	0.00	0.00	4,900.00	
BCH-001	B.C.H. Fondo 110	12897	63652	18/06/07	0.00	0.00	553.56	
BCH-001	B.C.H. Fondo 110	8556	65334	01/08/07	0.00	0.00	4,900.00	
BCH-001	B.C.H. Fondo 110	8592	66702	19/09/07	0.00	0.00	109,407.34	
BCH-001	B.C.H. Fondo 110	8605	67237	09/10/07	0.00	0.00	7,100.00	
BCH-001	B.C.H. Fondo 110	8606	67368	17/10/07	0.00	0.00	4,900.00	
BCH-001	B.C.H. Fondo 110	8625	68160	12/11/07	0.00	0.00	94,756.27	
<i>BCH-001: 16 Registros</i>					<b>Total para BCH-001 :</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>545,274.41</b>
<i>E-OCERNA: 16 Registros</i>					<b>Total para E-OCERNA :</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>545,274.41</b>
<i>Reporte: 16 Registros</i>					<b>Total este Reporte :</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>545,274.41</b>

## CRITERIOS

Reporte Detallado Ordenado por # Provdor.

Filtro(s):  
 # Provdor.: "E-OCERNA "  
 # Banco: "BCH-001 "  
 Fecha Cheque: De 01/01/07 Hasta 31/12/07