

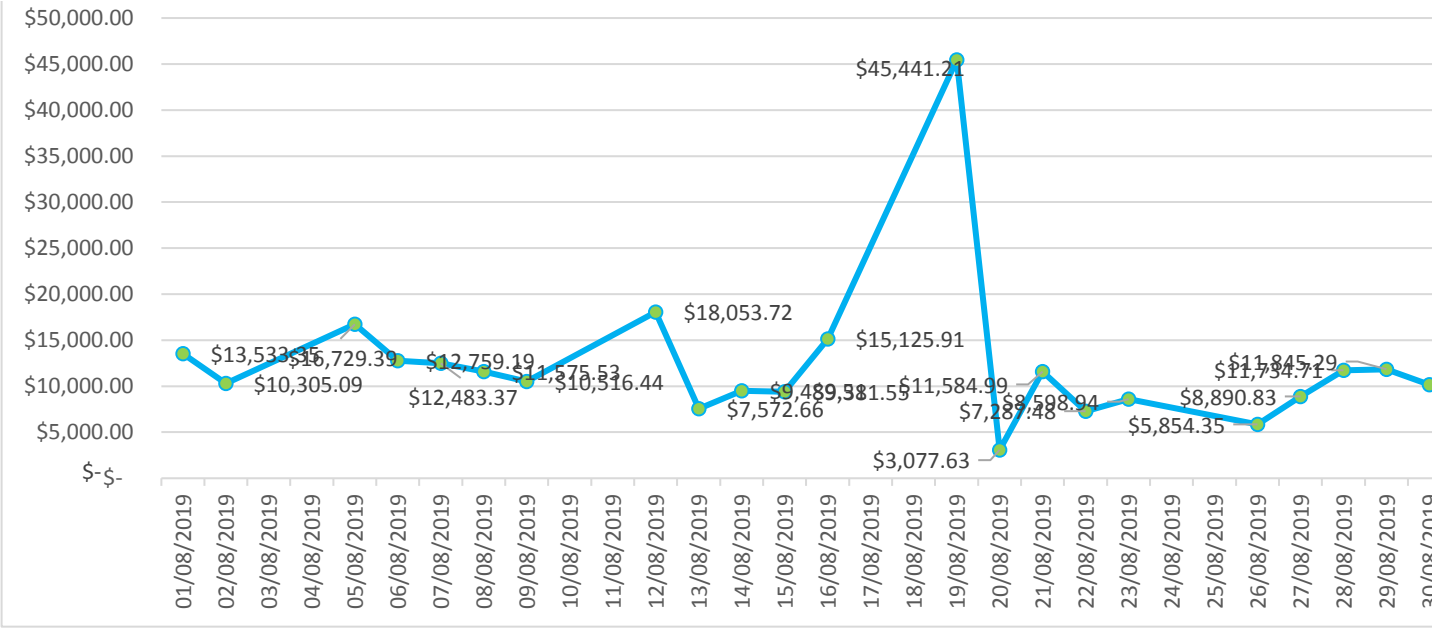
RELACION CORTE DE CAJA MENSUAL

MES: AGOSTO

AÑO: 2019

DIAS DEL MES	FECHA	RECIBOS	FACTURAS	IMPORTE		EFEC. P/ FACT	IMPORTE TOTAL
				EFFECTIVO	CHEQUE		
1	01/08/2019	91	\$ 2,704.50	\$ 10,828.85	\$ 2,704.50	\$ 10,828.85	\$ 13,533.35
2	02/08/2019	95	\$ 554.50	\$ 10,305.09		\$ 9,750.59	\$ 10,305.09
3	05/08/2019	117		\$ 16,729.39		\$ 16,729.39	\$ 16,729.39
4	06/08/2019	92		\$ 12,759.19		\$ 12,759.19	\$ 12,759.19
5	07/08/2019	85	\$ 2,251.00	\$ 11,818.87	\$ 664.50	\$ 10,232.37	\$ 12,483.37
6	08/08/2019	60		\$ 11,575.53		\$ 11,575.53	\$ 11,575.53
7	09/08/2019	60	\$ 1,307.09	\$ 10,516.44		\$ 9,209.35	\$ 10,516.44
8	12/08/2019	114	\$ 1,307.09	\$ 18,053.72		\$ 16,746.63	\$ 18,053.72
9	13/08/2019	74		\$ 7,572.66		\$ 7,572.66	\$ 7,572.66
10	14/08/2019		\$ 515.50	\$ 8,974.01	\$ 515.50	\$ 8,974.01	\$ 9,489.51
11	15/08/2019	85		\$ 9,381.55		\$ 9,381.55	\$ 9,381.55
12	16/08/2019	98		\$ 15,125.91		\$ 15,125.91	\$ 15,125.91
13	19/08/2019	256	\$ 10,118.76	\$ 36,337.21	\$ 9,104.00	\$ 35,322.45	\$ 45,441.21
14	20/08/2019	21	\$ 103.50	\$ 2,974.13	\$ 103.50	\$ 2,974.13	\$ 3,077.63
15	21/08/2019	52	\$ 1,307.09	\$ 11,584.99		\$ 10,277.90	\$ 11,584.99
16	22/08/2019	44		\$ 7,287.48		\$ 7,287.48	\$ 7,287.48
17	23/08/2019	35		\$ 8,598.94		\$ 8,598.94	\$ 8,598.94
18	26/08/2019	58	\$ 90.77	\$ 5,854.35		\$ 5,763.58	\$ 5,854.35
19	27/08/2019	77		\$ 8,890.83		\$ 8,890.83	\$ 8,890.83
20	28/08/2019	80	\$ 1,488.09	\$ 11,734.71		\$ 10,246.62	\$ 11,734.71
21	29/08/2019	74		\$ 11,845.29		\$ 11,845.29	\$ 11,845.29
22	30/08/2019	84		\$ 10,170.96		\$ 10,170.96	\$ 10,170.96
23						\$ -	\$ -
		1752	21747.89	258920.1	13092	\$ 250,264.21	\$ 272,012.10

MARZO



ACUMULADO	DEPOSITO	FICHAS	
\$ 13,533.35	01/08/2019	1	
\$ 23,838.44	02,08/08/19	2	
\$ 40,567.83	05/08/2019	1	
\$ 53,327.02	06/08 y 17/09/19	2	
\$ 65,810.39	6 Y 7/08/19	2	
\$ 77,385.92	08/08/2019	2	
\$ 87,902.36	09/08/2019	1	
\$ 105,956.08	13/08/2019	1	
\$ 113,528.74	13 Y 14 /08/19	2	
\$ 123,018.25	14/8 Y 18/9 /19	2	
\$ 132,399.80	17/08/2019	1	
\$ 147,525.71	17/08, 13 Y 17/09/19	3	
\$ 192,966.92	19 Y 22 /08/2019	2	
\$ 196,044.55	22/08 Y 17/09/19	2	
\$ 207,629.54	22 Y 23/8/19	2	
\$ 214,917.02	23/8 Y 17/09	2	
\$ 223,515.96	23/8 Y 17/09/19	2	
\$ 229,370.31	27/08/2019	1	
\$ 238,261.14	27/8 Y 17/09/19	2	
\$ 249,995.85	28 Y 30/08/19	2	
\$ 261,841.14	30/08/2019	1	
\$ 272,012.10	31/8 Y 02Y 18/09/19	3	
\$ 272,012.10			

SE DEBE: \$ -

ing, humbertc

PRESTO \$ 28,000.00
- \$ 2,000.00
\$ 26,000.00

\$ 2,572.00
\$ 1,000.00
\$ 1,500.00
\$ 1,841.00
\$ 5,000.00
\$ 8,100.00

OBSERVACIONES:

SE DEPOSITA \$3,305.09, SE DEPOSITA \$7,000 EL 08-08-19

SE DEPOSITA \$10,187.19 06 de ago, \$2,572 el 17/09/19

SE DEPOSITA \$7,07.66 EL DIA 13/AGO Y \$500 EL DIA 14/AGO/19

SE DEPOSITO \$7,152.01 EL DIA 14/08/19, SE DEPOSITA \$1,822 EL DIA 18/SEP/19

SE DEPOSITA \$11,125.91, \$3,000 SE DEPOSITA DIA 13/SEP/19, \$1,000 el 17/09/19 (\$4,000 devueltos a el inge)

SE DEPOSITA \$33,500 EL DIA 19/AGO/19 Y \$2,837.21 EL DIA 22/AGO

SE DEPOSITA \$1,474.13 EL DIA 20/AGO, \$1,500 17/09/19

se deposita \$10,284.99, se deposita 023/ago/19 \$1,300 de esta cantidad ya esta la ficha

se deposita \$5,446.48 el dia 23/ago, \$1,841 EL 17/09/19

se deposita \$3,598.94, EL 17 /09/19 \$5,000

SE DEBEN 8100 AL CORTEDE HOY SE DEPOSITA 790.83, \$8,100 EL DIA 17/09/19

SOLO SE DEPOSITA \$ 7,931, \$2,220 EL DIA 18/09/19

PRESTAMO DE \$28,000 EL DIA 02 DE JULIO DE 2019

DEVUELTO EL 30/JUL/19

06/08/2019
16/08/2019
20/08/2019
22/08/2019
23/08/2019
27/08/2019