

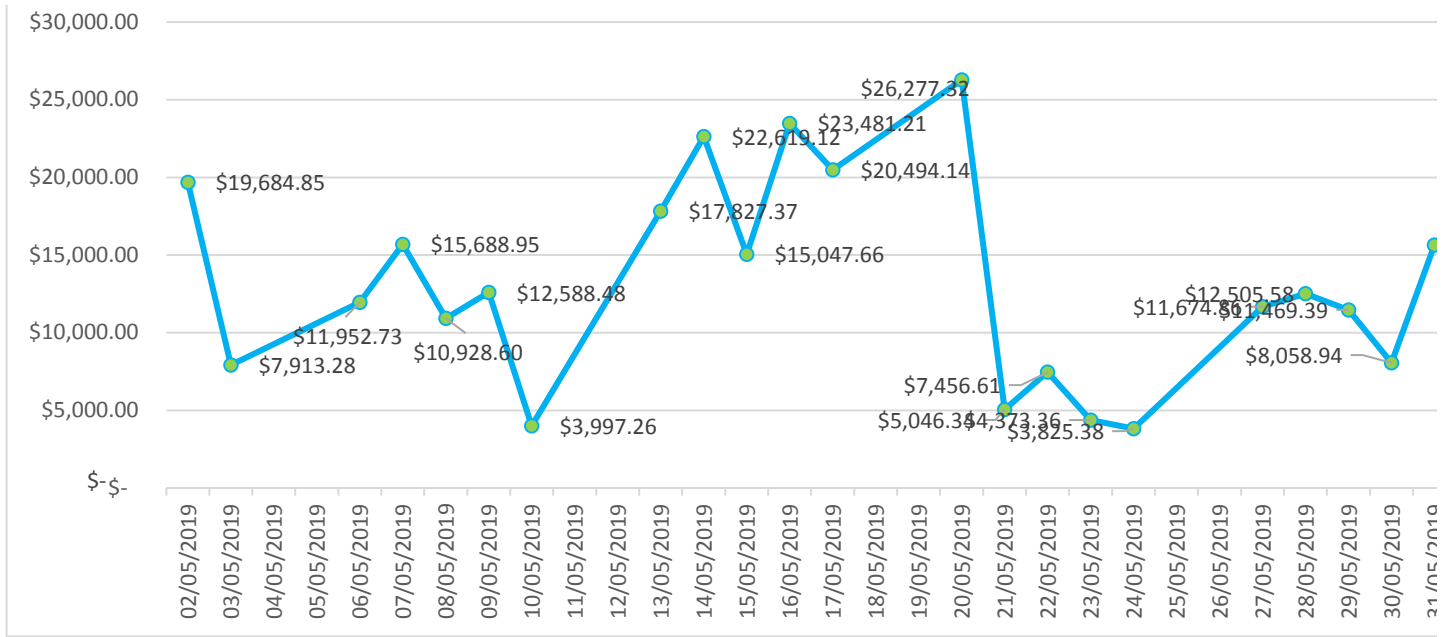
RELACION CORTE DE CAJA MENSUAL

MES: FEBRERO

AÑO: 2019

DIAS DEL MES	FECHA	RECIBOS	FACTURAS	IMPORTE		EFEC. P/ FACT	IMPORTE TOTAL
				EFFECTIVO	CHEQUE		
1	02/05/2019	142	\$ 1,307.09	\$ 19,684.85		\$ 18,377.76	\$ 19,684.85
2	03/05/2019	76		\$ 7,913.28		\$ 7,913.28	\$ 7,913.28
3	06/05/2019	116		\$ 11,952.73		\$ 11,952.73	\$ 11,952.73
4	07/05/2019	117	\$ 2,614.18	\$ 15,688.95		\$ 13,074.77	\$ 15,688.95
5	08/05/2019	95	\$ 733.00	\$ 10,928.60		\$ 10,195.60	\$ 10,928.60
6	09/05/2019	87	\$ 1,053.00	\$ 12,588.48		\$ 11,535.48	\$ 12,588.48
7	10/05/2019	41		\$ 3,997.26		\$ 3,997.26	\$ 3,997.26
8	13/05/2019	116		\$ 17,827.37		\$ 17,827.37	\$ 17,827.37
9	14/05/2019	136	\$ 2,614.18	\$ 22,619.12		\$ 20,004.94	\$ 22,619.12
10	15/05/2019	82	\$ 1,812.59	\$ 15,047.66		\$ 13,235.07	\$ 15,047.66
11	16/05/2019	122	\$ 7,527.50	\$ 15,953.71	\$ 7,527.50	\$ 15,953.71	\$ 23,481.21
12	17/05/2019	143		\$ 18,129.14	\$ 2,365.00	\$ 20,494.14	\$ 20,494.14
13	20/05/2019	196	\$ 1,500.09	\$ 25,813.82	\$ 463.50	\$ 24,777.23	\$ 26,277.32
14	21/05/2019	29	\$ 493.50	\$ 4,552.84	\$ 493.50	\$ 4,552.84	\$ 5,046.34
15	22/05/2019	42	\$ 1,307.09	\$ 7,456.61		\$ 6,149.52	\$ 7,456.61
16	23/05/2019	35		\$ 4,373.36		\$ 4,373.36	\$ 4,373.36
17	24/05/2019			\$ 3,825.38		\$ 3,825.38	\$ 3,825.38
18	27/05/2019	90	\$ 1,307.09	\$ 11,674.86		\$ 10,367.77	\$ 11,674.86
19	28/05/2019	91	\$ 673.09	\$ 12,505.58		\$ 11,832.49	\$ 12,505.58
20	29/05/2019	54	\$ 2,614.18	\$ 11,469.39		\$ 8,855.21	\$ 11,469.39
21	30/05/2019	67		\$ 8,058.94		\$ 8,058.94	\$ 8,058.94
22	31/05/2019	58	\$ 181.00	\$ 15,640.89		\$ 15,459.89	\$ 15,640.89
23						\$ -	\$ -
		<b>1935</b>	<b>25737.58</b>	<b>277702.82</b>	<b>10849.5</b>	<b>\$ 262,814.74</b>	<b>\$ 288,552.32</b>

MARZO



ACUMULADO	DEPOSITO	FICHAS	
\$ 19,684.85	02/05/19 (1)		
\$ 27,598.13	6/5 (1)		
\$ 39,550.86	6 Y 31 /05/19	2	
\$ 55,239.81	7/5 (1)		
\$ 66,168.41	8/5 Y 5/6/19	2	
\$ 78,756.89	31/5 (1)		
\$ 82,754.15	14/05/2019	1	
\$ 100,581.52	14/05/2019	1	
\$ 123,200.64	14/05 y 26/jun/19	2	
\$ 138,248.30	16/05/2019	1	
\$ 161,729.51	16y 17/05/19	3	
\$ 182,223.65	17/5 y 25/06 /19	2	
\$ 208,500.97	20 Y 22/5/19	3	
\$ 213,547.31	22/5 y 25/06/19	2	
\$ 221,003.92	22/05/2019	1	
\$ 225,377.28	25/5 y 25/6 /19	2	
\$ 229,202.66	25/05/2019	1	
\$ 240,877.52	29/05/2019	1	
\$ 253,383.10	29/05/2019	1	
\$ 264,852.49	29/05/2019	1	
\$ 272,911.43	05/06/2019	1	
\$ 288,552.32	31/05/2019	1	
\$ 288,552.32			

SE DEBE: \$ -

\$25,000

PRESTAMO D

\$25,291.23

SE DEPOSITA

-\$ 26,000.00

SOBRAN \$143

OBSERVACIONES:

chechar este corte esta uno de \$12,084.08 ( faltan \$7,600.77.. DEPOSITADO EL 02/MAY)

SE DEPOSITA \$6,467.28, SE DEPOSITA EL DIA 03/JUN/19 \$1,446

SE DEPOSITA \$1,699.75 , SE DEPOSITA EL 31 DE MAYO \$10,253.25

SE DEPOSITA \$471.24, Y \$13,272.76 DEL DIA 29-ABR-19, DEBE CAJA CHICA \$1,945, SE DEPOSITA \$15,217.71 EL DIA 03 DE JUN-19

SE DEPOSITA \$2,540.13, SE DEPOSITAN EL 04 DE JUN-19 \$8,388.47

SE DEPOSITA \$10,000, SE DEPOSITA EL 31 DE MAYO \$2,588.48

*SE DEPOSITA \$13,321..SE DEVUELVEN A FERNANDO \$7,000 Y DEUDA DE CAJA CHICA \$2298.5*

*SE DEPOSITA \$14,500 EL DIA 16/MAY/19*

*SE DEPOSITA \$15,500, se deposita \$2,629.14 el dia 25 de junio*

SE DEPOSITA \$25,313.82 Y CHEQUE DE 463.50., resto en cajon del inge \$500

dinero prestado a caja general, se deposita \$2,602.84, se deposita \$1,950 el dia 25 de junio

SE DEPOSITA \$3473.36, se deposita \$900 el dia 25 de junio

SE DEVUELVEN A SUBITUNO \$5,000, CAJA CHICA DEBE \$2,170 Y RESTO \$888.94, SE DEPOSITAN EL 04/JUN \$8,058.94

E FERNANDO SUBITUNO 21/MARZO/2019 FUE SOLO 24,800 + 200 ING. HUMBERTO

**RON (291.23+200= 491.23) DEL INGE**

6.5

.53 DE CAJA 06

