

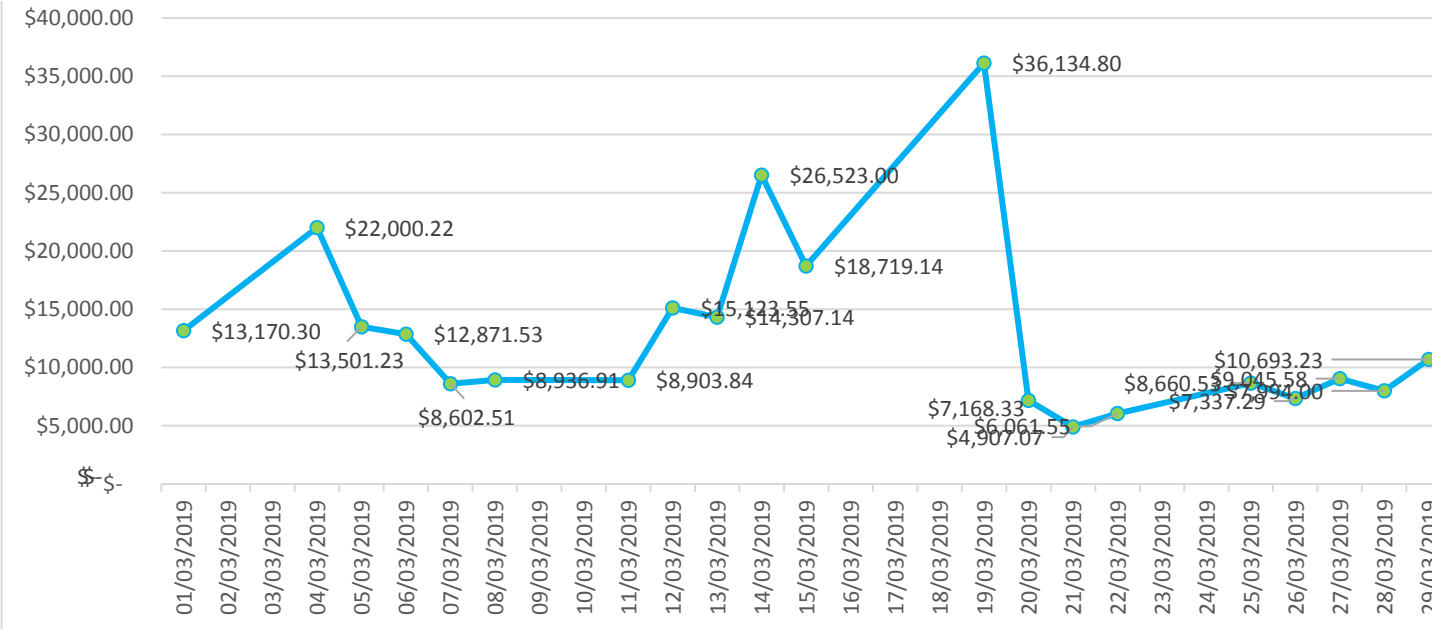
RELACION CORTE DE CAJA MENSUAL

MES: FEBRERO

AÑO: 2019

DIAS DEL MES	FECHA	RECIBOS	FACTURAS	IMPORTE		EFEC. P/ FACT	IMPORTE TOTAL
				EFFECTIVO	CHEQUE		
1	01/03/2019	76	\$ 1,652.01	\$ 13,170.30		\$ 11,518.29	\$ 13,170.30
2	04/03/2019	183	\$ 821.50	\$ 21,178.72	\$ 821.50	\$ 21,178.72	\$ 22,000.22
3	05/03/2019	96	\$ 1,307.09	\$ 13,501.23		\$ 12,194.14	\$ 13,501.23
4	06/03/2019	88	\$ 399.00	\$ 12,871.53		\$ 12,472.53	\$ 12,871.53
5	07/03/2019	79		\$ 8,602.51		\$ 8,602.51	\$ 8,602.51
6	08/03/2019	73	\$ 1,739.09	\$ 8,936.91		\$ 7,197.82	\$ 8,936.91
7	11/03/2019	73	\$ 653.54	\$ 8,903.84		\$ 8,250.30	\$ 8,903.84
8	12/03/2019	81	\$ 2,619.00	\$ 12,503.71	\$ 2,619.84	\$ 12,504.55	\$ 15,123.55
9	13/03/2019	83	\$ 1,234.47	\$ 14,307.14		\$ 13,072.67	\$ 14,307.14
10	14/03/2019	71	\$ 19,165.50	\$ 7,357.50	\$ 19,165.50	\$ 7,357.50	\$ 26,523.00
11	15/03/2019	86	\$ 7,866.50	\$ 11,627.14	\$ 7,092.00	\$ 10,852.64	\$ 18,719.14
12	19/03/2019	297	\$ 1,769.09	\$ 35,587.80	\$ 547.00	\$ 34,365.71	\$ 36,134.80
13	20/03/2019	28		\$ 4,676.83	\$ 2,491.50	\$ 7,168.33	\$ 7,168.33
14	21/03/2019	31		\$ 4,907.07		\$ 4,907.07	\$ 4,907.07
15	22/03/2019	38		\$ 6,061.55		\$ 6,061.55	\$ 6,061.55
16	25/03/2019	53		\$ 8,660.53		\$ 8,660.53	\$ 8,660.53
17	26/03/2019	41	\$ 1,307.09	\$ 7,337.29		\$ 6,030.20	\$ 7,337.29
18	27/03/2019	57	\$ 1,263.54	\$ 9,045.58		\$ 7,782.04	\$ 9,045.58
19	28/03/2019	61		\$ 7,994.00		\$ 7,994.00	\$ 7,994.00
20	29/03/2019	79		\$ 10,693.23		\$ 10,693.23	\$ 10,693.23
21						\$ -	\$ -
22						\$ -	\$ -
23						\$ -	\$ -
		1674	41797.42	227924.41	32737.34	\$ 218,864.33	\$ 260,661.75

MARZO



ACUMULADO	DEPOSITO	FICHAS	
\$ 13,170.30	01/03 (1)		
\$ 35,170.52	04/03/2019	2	
\$ 48,671.75	06 Y 22/03/2019	2	
\$ 61,543.28	06/03/2019	1	
\$ 70,145.79	08/03/2019	1	
\$ 79,082.70	09/03/2019	1	
\$ 87,986.54	11/3 (1)		
\$ 103,110.09	13/03(1)		
\$ 117,417.23	13/03/2019	1	
\$ 143,940.23	15/03/(1)		
\$ 162,659.37	15/03/2019	1	
\$ 198,794.17	22/03/2019(3)		
\$ 205,962.50	20/03/2019	1	
\$ 210,869.57	22/03/2019	1	
\$ 216,931.12	22/03 y 16/04	2	
\$ 225,591.65	27/03/2019	1	
\$ 232,928.94	27/3 y 16/04/19	2	
\$ 241,974.52	28/03/2019	1	
\$ 249,968.52	28/03/2019	1	
\$ 260,661.75	02/04/2019(1)		
\$ 260,661.75			
\$ 260,661.75			
\$ 260,661.75			

SE DEBE: \$ -

\$25,000

PRESTAMO D

\$25,291.23

SE DEPOSITA

OBSERVACIONES:

se deposita \$10,942.30,... SE DEPOSITA \$2,228 EL DIA 09 DE ABRIL DE 2019

SE DEPOSITA \$8,410.00 RESTO DEBE CAJA CHICA.**\$5,091.23 PRESTAMO SUBITUNO**

SE DEPOSITA \$6,400.... SE DEPOSITA \$2,503.84 EL DIA 09 DE ABRIL DE 2019

SE DEPOSITA \$10,303.71 + TRANSFERENCIA DE \$2,619.84, SE DEPÓSITA EL 16/ABR \$2,200.84

SE DEPOSITA \$5,582.50, RESTO PRESTAMO A CAJA CHICA,SE DEPÓSITA EL 16/ABR \$1,775

se deposita \$33,516.80, **\$2,071 PRESTAMO DE SUBITUNO**

SE DEPOSITA, SE DEPÓSITA EL 16/ABR \$1,119

SE DEPOSITA \$5,543.79, SE DEPÓSITA EL 16/ABR \$1,793.50

SE DEPOSITA \$8,912.23, SE DEPÓSITA EL 16/ABR \$1,781.00

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

RON (291.23+200= 491.23) DEL INGE

6.5