

RELACION CORTE DE CAJA MENSUAL

MES: ABRIL AÑO: 2020

DIAS DEL MES	FECHA	RECIBOS	FACTURAS	IMPORTE		EFEC. P/ FACT	IMPORTE TOTAL	ACUMULADO
				EFFECTIVO	CHEQUE			
1	01/04/2020	80		\$ 14,280.78		\$ 14,280.78	\$ 14,280.78	\$ 14,280.78
2	02/04/2020	111		\$ 15,265.36		\$ 15,265.36	\$ 15,265.36	\$ 29,546.14
3	03/04/2020	74	\$ 2,981.50	\$ 9,699.99	\$ 2,981.51	\$ 9,700.00	\$ 12,681.50	\$ 42,227.64
4	06/04/2020	105		\$ 13,496.62		\$ 13,496.62	\$ 13,496.62	\$ 55,724.26
5	07/04/2020	104	\$ 1,706.00	\$ 15,354.04	\$ 1,706.00	\$ 15,354.04	\$ 17,060.04	\$ 72,784.30
6	08/04/2020	74	\$ 2,906.00	\$ 7,924.25	\$ 2,368.02	\$ 7,386.27	\$ 10,292.27	\$ 83,076.57
7	13/04/2020	142		\$ 20,554.38		\$ 20,554.38	\$ 20,554.38	\$ 103,630.95
8	14/04/2020	123		\$ 14,867.85	\$ 2,777.00	\$ 17,644.85	\$ 17,644.85	\$ 121,275.80
9	15/04/2020	91	\$ 320.33	\$ 13,333.64		\$ 13,013.31	\$ 13,333.64	\$ 134,609.44
10	16/04/2020	76		\$ 8,864.00		\$ 8,864.00	\$ 8,864.00	\$ 143,473.44
11	17/04/2020	109		\$ 15,637.38		\$ 15,637.38	\$ 15,637.38	\$ 159,110.82
12	20/04/2020	170		\$ 22,694.93	\$ 1,152.50	\$ 23,847.43	\$ 23,847.43	\$ 182,958.25
13	21/04/2020	32	\$ 8,004.69	\$ 5,952.49	\$ 8,004.69	\$ 5,952.49	\$ 13,957.18	\$ 196,915.43
14	22/04/2020	36		\$ 9,496.14		\$ 9,496.14	\$ 9,496.14	\$ 206,411.57
15	23/04/2020	30		\$ 6,039.59		\$ 6,039.59	\$ 6,039.59	\$ 212,451.16
16	24/04/2020	48		\$ 7,657.32		\$ 7,657.32	\$ 7,657.32	\$ 220,108.48
17	27/04/2020	76	\$ 365.50	\$ 11,551.57	\$ 365.50	\$ 11,551.57	\$ 11,917.07	\$ 232,025.55
18	28/04/2020	96		\$ 10,789.17		\$ 10,789.17	\$ 10,789.17	\$ 242,814.72
19	29/04/2020	103	\$ 591.50	\$ 18,611.69		\$ 18,020.19	\$ 18,611.69	\$ 261,426.41
20	30/04/2020	84		\$ 13,573.70		\$ 13,573.70	\$ 13,573.70	\$ 275,000.11
21						\$ -	\$ -	\$ 275,000.11
22						\$ -	\$ -	\$ 275,000.11
23						\$ -	\$ -	\$ 275,000.11
		1764	16875.52	255644.89	19355.22	\$ 258,124.59	\$ 275,000.11	



