

RELACION CORTE DE CAJA MENSUAL

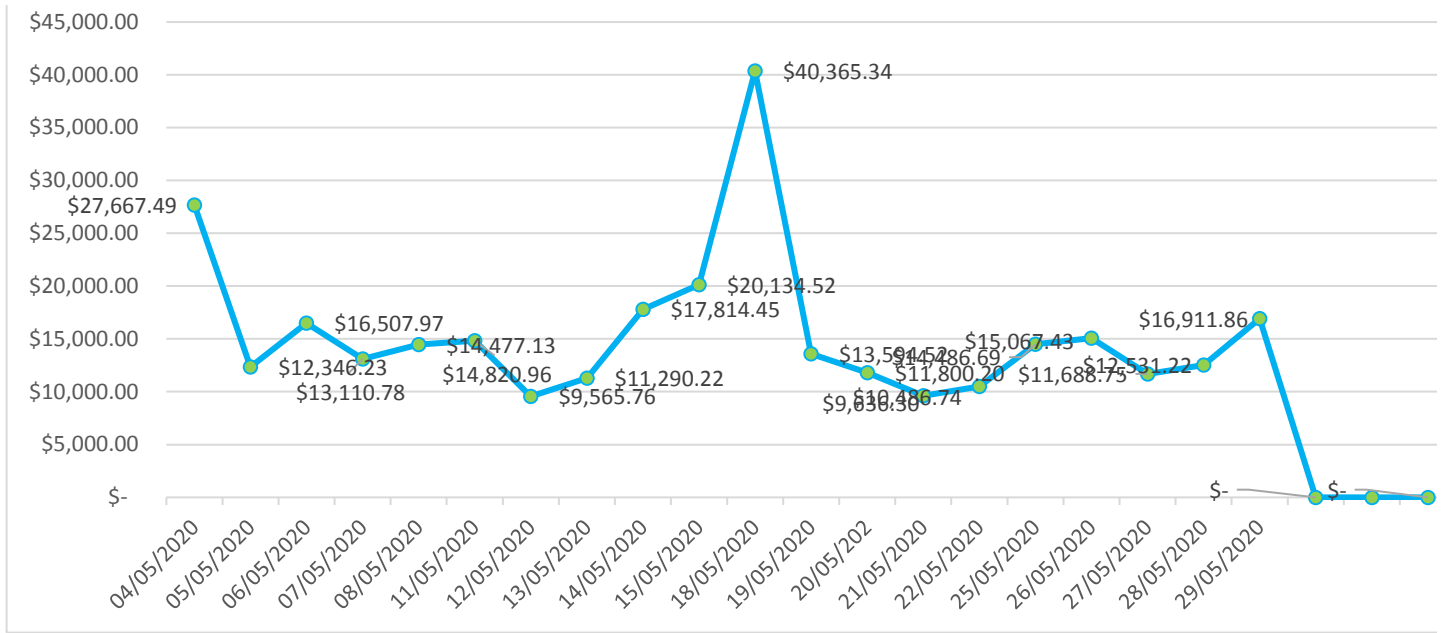
MES:

MAYO

AÑO: 2020

DIAS DEL MES	FECHA	RECIBOS	FACTURAS	IMPORTE		EFEC. P/ FACT	IMPORTE TOTAL
				EFFECTIVO	CHEQUE		
1	04/05/2020	211		\$ 27,667.49		\$ 27,667.49	\$ 27,667.49
2	05/05/2020	110	\$ 686.50	\$ 11,659.73	\$ 686.50	\$ 11,659.73	\$ 12,346.23
3	06/05/2020	111		\$ 16,507.97		\$ 16,507.97	\$ 16,507.97
4	07/05/2020	94		\$ 13,110.78		\$ 13,110.78	\$ 13,110.78
5	08/05/2020	85		\$ 14,477.13		\$ 14,477.13	\$ 14,477.13
6	11/05/2020	84	\$ 4,158.00	\$ 11,915.96	\$ 2,905.00	\$ 10,662.96	\$ 14,820.96
7	12/05/2020	77	\$ 346.50	\$ 9,219.26	\$ 346.50	\$ 9,219.26	\$ 9,565.76
8	13/05/2020	84		\$ 8,292.22	\$ 2,998.00	\$ 11,290.22	\$ 11,290.22
9	14/05/2020	92		\$ 17,814.45		\$ 17,814.45	\$ 17,814.45
10	15/05/2020		\$ 3,151.50	\$ 17,548.52	\$ 2,586.00	\$ 16,983.02	\$ 20,134.52
11	18/05/2020	278		\$ 40,365.34		\$ 40,365.34	\$ 40,365.34
12	19/05/2020	48	\$ 139.00	\$ 13,455.52	\$ 139.00	\$ 13,455.52	\$ 13,594.52
13	20/05/202	53		\$ 11,800.20		\$ 11,800.20	\$ 11,800.20
14	21/05/2020	37		\$ 8,663.30	\$ 973.00	\$ 9,636.30	\$ 9,636.30
15	22/05/2020	56	\$ 973.00	\$ 10,486.74		\$ 9,513.74	\$ 10,486.74
16	25/05/2020	94		\$ 14,486.69		\$ 14,486.69	\$ 14,486.69
17	26/05/2020	88	\$ 186.00	\$ 15,067.43		\$ 14,881.43	\$ 15,067.43
18	27/05/2020	72		\$ 11,688.75		\$ 11,688.75	\$ 11,688.75
19	28/05/2020	89		\$ 12,531.22		\$ 12,531.22	\$ 12,531.22
20	29/05/2020	120		\$ 16,911.86		\$ 16,911.86	\$ 16,911.86
21						\$ -	\$ -
22						\$ -	\$ -
23						\$ -	\$ -
		1883	9640.5	303670.56	10634	\$ 304,664.06	\$ 314,304.56

NOVIEMBRE



ACUMULADO

\$ 27,667.49
\$ 40,013.72
\$ 56,521.69
\$ 69,632.47
\$ 84,109.60
\$ 98,930.56
\$ 108,496.32
\$ 119,786.54
\$ 137,600.99
\$ 157,735.51
\$ 198,100.85
\$ 211,695.37
\$ 223,495.57
\$ 233,131.87
\$ 243,618.61
\$ 258,105.30
\$ 273,172.73
\$ 284,861.48
\$ 297,392.70
\$ 314,304.56

\$0

