

RELACION CORTE DE CAJA MENSUAL

MES: JULIO

AÑO: 2020

DIAS DEL MES	FECHA	RECIBOS	FACTURAS	IMPORTE		EFEC. P/ FACT	IMPORTE TOTAL	ACUMULADO
				EFFECTIVO	CHEQUE			
1	01/07/2020	100		\$ 14,425.41		\$ 14,425.41	\$ 14,425.41	\$ 14,425.41
2	02/07/2020	102		\$ 17,407.00		\$ 17,407.00	\$ 17,407.00	\$ 31,832.41
3	03/07/2020	120	\$ 630.00	\$ 20,429.40		\$ 19,799.40	\$ 20,429.40	\$ 52,261.81
4	06/07/2020	149	\$ 9,203.82	\$ 19,787.92	\$ 9,203.82	\$ 19,787.92	\$ 28,991.74	\$ 81,253.55
5	07/07/2020	94	\$ 1,776.50	\$ 14,709.22		\$ 12,932.72	\$ 14,709.22	\$ 95,962.77
6	08/07/2020	109	\$ 599.00	\$ 15,102.44	\$ 4,904.50	\$ 19,407.94	\$ 20,006.94	\$ 115,969.71
7	09/07/2020	64		\$ 9,568.18		\$ 9,568.18	\$ 9,568.18	\$ 125,537.89
8	10/07/2020	59	\$ 108.50	\$ 7,017.18		\$ 6,908.68	\$ 7,017.18	\$ 132,555.07
9	13/07/2020	117		\$ 16,796.46		\$ 16,796.46	\$ 16,796.46	\$ 149,351.53
10	14/07/2020	100		\$ 14,533.90		\$ 14,533.90	\$ 14,533.90	\$ 163,885.43
11	15/07/2020	100		\$ 14,602.31		\$ 14,602.31	\$ 14,602.31	\$ 178,487.74
12	16/07/2020	65		\$ 8,149.43		\$ 8,149.43	\$ 8,149.43	\$ 186,637.17
13	17/07/2020	151		\$ 24,699.88		\$ 24,699.88	\$ 24,699.88	\$ 211,337.05
14	20/07/2020	183	\$ 3,672.80	\$ 32,384.78	\$ 2,593.51	\$ 31,305.49	\$ 34,978.29	\$ 246,315.34
15	21/07/2020	44		\$ 9,812.38		\$ 9,812.38	\$ 9,812.38	\$ 256,127.72
16	22/07/2020	44		\$ 6,221.42		\$ 6,221.42	\$ 6,221.42	\$ 262,349.14
17	23/07/2020	47		\$ 7,829.18		\$ 7,829.18	\$ 7,829.18	\$ 270,178.32
18	24/07/2020	64		\$ 8,833.30		\$ 8,833.30	\$ 8,833.30	\$ 279,011.62
19	27/07/2020	99	\$ 186.00	\$ 22,088.61		\$ 21,902.61	\$ 22,088.61	\$ 301,100.23
20	28/07/2020	89		\$ 18,471.14		\$ 18,471.14	\$ 18,471.14	\$ 319,571.37
21	29/07/2020	73		\$ 11,141.37		\$ 11,141.37	\$ 11,141.37	\$ 330,712.74
22	30/07/2020	74		\$ 14,354.35		\$ 14,354.35	\$ 14,354.35	\$ 345,067.09
23	31/07/2020	84		\$ 15,267.48		\$ 15,267.48	\$ 15,267.48	\$ 360,334.57
		2131	16176.62	343632.74	16701.83	\$ 344,157.95	\$ 360,334.57	

NOVIEMBRE





