

RELACION CORTE DE CAJA MENSUAL

MES: SEPTIEMBRE AÑO: 2020

DIAS DEL MES	FECHA	RECIBOS	FACTURAS	IMPORTE		EFEC. P/ FACT	IMPORTE TOTAL	ACUMULADO
				EFFECTIVO	CHEQUE			
1	01/09/2020	105		\$ 16,152.64		\$ 16,152.64	\$ 16,152.64	\$ 16,152.64
2	02/09/2020	58		\$ 12,332.77		\$ 12,332.77	\$ 12,332.77	\$ 28,485.41
3	03/09/2020	98	\$ 319.00	\$ 13,494.32		\$ 13,175.32	\$ 13,494.32	\$ 41,979.73
4	04/09/2020	71		\$ 9,186.29		\$ 9,186.29	\$ 9,186.29	\$ 51,166.02
5	07/09/2020	122		\$ 16,299.55		\$ 16,299.55	\$ 16,299.55	\$ 67,465.57
6	08/09/2020	94	\$ 1,185.00	\$ 14,116.04	\$ 787.50	\$ 13,718.54	\$ 14,903.54	\$ 82,369.11
7	09/09/2020	62		\$ 8,803.15		\$ 8,803.15	\$ 8,803.15	\$ 91,172.26
8	10/09/2020	35	\$ 1,305.84	\$ 4,679.34		\$ 3,373.50	\$ 4,679.34	\$ 95,851.60
9	11/09/2020	31		\$ 4,519.20		\$ 4,519.20	\$ 4,519.20	\$ 100,370.80
10	14/09/2020	129	\$ 3,026.00	\$ 17,017.80	\$ 2,871.00	\$ 16,862.80	\$ 19,888.80	\$ 120,259.60
11	15/09/2020	102	\$ 11,730.60	\$ 14,949.09	\$ 15,686.10	\$ 18,904.59	\$ 30,635.19	\$ 150,894.79
12	17/09/2020	179		\$ 23,612.10		\$ 23,612.10	\$ 23,612.10	\$ 174,506.89
13	18/09/2020	188		\$ 28,066.85		\$ 28,066.85	\$ 28,066.85	\$ 202,573.74
14	21/09/2020	22	\$ 186.00	\$ 4,097.68	\$ 186.00	\$ 4,097.68	\$ 4,283.68	\$ 206,857.42
15	22/09/2020	43		\$ 9,628.00		\$ 9,628.00	\$ 9,628.00	\$ 216,485.42
16	23/09/2020	29		\$ 6,206.14		\$ 6,206.14	\$ 6,206.14	\$ 222,691.56
17	24/09/2020	53		\$ 8,549.53		\$ 8,549.53	\$ 8,549.53	\$ 231,241.09
18	25/09/2020	58		\$ 9,300.96		\$ 9,300.96	\$ 9,300.96	\$ 240,542.05
19	28/09/2020	127	\$ 186.00	\$ 18,266.24		\$ 18,080.24	\$ 18,266.24	\$ 258,808.29
20	29/09/2020	102		\$ 14,474.03		\$ 14,474.03	\$ 14,474.03	\$ 273,282.32
21	30/09/2020	119		\$ 15,258.30		\$ 15,258.30	\$ 15,258.30	\$ 288,540.62
22						\$ -	\$ -	\$ 288,540.62
23						\$ -	\$ -	\$ 288,540.62
		1827	17938.44	269010.02	19530.6	\$ 270,602.18	\$ 288,540.62	

