

Listado de Caja: 3

ARQUEO

Fecha: 07/09/2023 07:51 | CAJA ABIERTA

Apertura: \$ 0,000.-

Cierre: -.-

Comprobante	Fecha	Cliente	Mon	Cotización	EFFECTIVO	CHEQUE	TARJETA	TRANSFERENCIA	CTA.CTE.
CRE-B 0011-00001043	07/09/2023	CONSUMIDOR FINAL	\$ *	1,000	-3.416,907	0,000	0,000	0,000	0,000
CRE-B 0011-00001044	07/09/2023	CONSUMIDOR FINAL	\$	1,000	-12.806,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Subtotal CRÉDITOS (2)					-16.222,907	0,000	0,000	0,000	0,000
Subtotal DÉBITOS (0)					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
FAC-B 0012-00019897	07/09/2023	RAMIREZ VALERIA EVELIN	\$	1,000	0,000	0,000	1.907,401	0,000	0,000
FAC-A 0012-00014075	07/09/2023	ROSSETTI DANIELA ELDA	\$	1,000	973,364	0,000	0,000	0,000	0,000
FAC-A 0012-00014076	07/09/2023	MI.MO.MU. SRL	\$	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	8.832,423
FAC-A 0012-00014077	07/09/2023	SANTA CLARA SALUD SA	\$	1,000	0,000	0,000	26.420,470	0,000	0,000
FAC-A 0012-00014078	07/09/2023	SANDOVAL JUAN CARLOS	\$	1,000	0,000	0,000	11.728,898	0,000	0,000
FAC-B 0012-00019898	07/09/2023	MUNICIPALIDAD DE LAGUNA BLANCA	\$	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	11.952,000
FAC-B 0012-00019899	07/09/2023	MUNICIPALIDAD DE LAGUNA BLANCA	\$	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	11.952,000
FAC-A 0012-00014079	07/09/2023	ARAUJO JORGE ALBERTO	\$	1,000	0,000	0,000	6.245,431	0,000	0,000
FAC-A 0012-00014080	07/09/2023	EL PEGUAL S.A.	\$	1,000	7.146,035	0,000	0,000	0,000	0,000
FAC-A 0012-00014081	07/09/2023	GONZALEZ ZARATE TOMAS	\$	1,000	0,000	0,000	47.979,567	0,000	0,000
FAC-B 0012-00019900	07/09/2023	CONSUMIDOR FINAL	\$ *	1,000	18.680,908	0,000	0,000	0,000	0,000
FAC-A 0012-00014082	07/09/2023	MAKESI S.A.S.	\$	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	51.565,995
FAC-A 0012-00014083	07/09/2023	LUCAS EUDOSIO SACEI	\$	1,000	6.447,548	0,000	0,000	0,000	0,000
FAC-A 0012-00014084	07/09/2023	ESTACION TERM.DE OMNIB.RCIA.SA	\$	1,000	3.369,599	0,000	0,000	0,000	0,000
Subtotal FACTURAS (14)					36.617,454	0,000	94.281,767	0,000	84.302,418
TICK-B 0011-00064967	07/09/2023	CONSUMIDOR FINAL	\$	1,000	0,000	0,000	1.499,201	0,000	0,000
TICK-B 0011-00064968	07/09/2023	CONSUMIDOR FINAL	\$	1,000	8.944,232	0,000	0,000	0,000	0,000
TICK-B 0011-00064969	07/09/2023	CONSUMIDOR FINAL	\$	1,000	17.715,202	0,000	0,000	0,000	0,000
TICK-B 0011-00064970	07/09/2023	CONSUMIDOR FINAL	\$	1,000	2.079,792	0,000	0,000	0,000	0,000
TICK-B 0011-00064971	07/09/2023	CONSUMIDOR FINAL	\$ *	1,000	0,000	0,000	24.627,198	0,000	0,000
TICK-B 0011-00064972	07/09/2023	CONSUMIDOR FINAL	\$ *	1,000	1.369,023	0,000	0,000	0,000	0,000
TICK-B 0011-00064973	07/09/2023	CONSUMIDOR FINAL	\$	1,000	3.850,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TICK-B 0011-00064974	07/09/2023	CONSUMIDOR FINAL	\$	1,000	9.732,003	0,000	0,000	0,000	0,000
TICK-B 0011-00064975	07/09/2023	CONSUMIDOR FINAL	\$	1,000	0,000	0,000	6.333,472	0,000	0,000
TICK-B 0011-00064976	07/09/2023	CONSUMIDOR FINAL	\$	1,000	4.700,654	0,000	0,000	0,000	0,000
TICK-B 0011-00064977	07/09/2023	CONSUMIDOR FINAL	\$ *	1,000	0,000	0,000	4.255,103	0,000	0,000
TICK-B 0011-00064978	07/09/2023	CONSUMIDOR FINAL	\$ *	1,000	2.914,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TICK-B 0011-00064979	07/09/2023	CONSUMIDOR FINAL	\$	1,000	4.300,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TICK-B 0011-00064980	07/09/2023	CONSUMIDOR FINAL	\$ *	1,000	3.320,799	0,000	0,000	0,000	0,000
TICK-B 0011-00064981	07/09/2023	CONSUMIDOR FINAL	\$ *	1,000	1.478,399	0,000	0,000	0,000	0,000
TICK-B 0011-00064982	07/09/2023	CONSUMIDOR FINAL	\$	1,000	23.847,603	0,000	0,000	0,000	0,000
TICK-B 0011-00064983	07/09/2023	CONSUMIDOR FINAL	\$	1,000	5.461,600	0,000	0,000	0,000	0,000
TICK-B 0011-00064984	07/09/2023	CONSUMIDOR FINAL	\$	1,000	0,000	0,000	6.697,800	0,000	0,000
TICK-B 0011-00064985	07/09/2023	CONSUMIDOR FINAL	\$ *	1,000	0,000	0,000	13.524,294	0,000	0,000
TICK-B 0011-00064986	07/09/2023	CONSUMIDOR FINAL	\$	1,000	17.965,024	0,000	0,000	0,000	0,000
TICK-B 0011-00064987	07/09/2023	CONSUMIDOR FINAL	\$ *	1,000	1.891,999	0,000	0,000	0,000	0,000
TICK-B 0011-00064988	07/09/2023	CONSUMIDOR FINAL	\$	1,000	3.416,898	0,000	0,000	0,000	0,000
TICK-B 0011-00064989	07/09/2023	CONSUMIDOR FINAL	\$	1,000	0,000	0,000	27.410,360	0,000	0,000
TICK-B 0011-00064990	07/09/2023	CONSUMIDOR FINAL	\$	1,000	0,000	0,000	2.398,000	0,000	0,000
TICK-B 0011-00064991	07/09/2023	CONSUMIDOR FINAL	\$ *	1,000	0,000	0,000	2.485,169	0,000	0,000
TICK-B 0011-00064992	07/09/2023	CONSUMIDOR FINAL	\$	1,000	3.416,216	0,000	0,000	0,000	0,000
TICK-B 0011-00064993	07/09/2023	CONSUMIDOR FINAL	\$	1,000	4.900,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TICK-B 0011-00064994	07/09/2023	CONSUMIDOR FINAL	\$ *	1,000	0,000	0,000	9.157,998	0,000	0,000
TICK-B 0011-00064995	07/09/2023	CONSUMIDOR FINAL	\$	1,000	0,000	0,000	13.636,080	0,000	0,000
TICK-B 0011-00064996	07/09/2023	CONSUMIDOR FINAL	\$	1,000	5.875,192	0,000	0,000	0,000	0,000
TICK-B 0011-00064997	07/09/2023	CONSUMIDOR FINAL	\$	1,000	946,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TICK-B 0011-00064998	07/09/2023	CONSUMIDOR FINAL	\$	1,000	1.438,800	0,000	0,000	0,000	0,000
TICK-B 0011-00064999	07/09/2023	CONSUMIDOR FINAL	\$ *	1,000	3.071,996	0,000	0,000	0,000	0,000
TICK-B 0011-00065000	07/09/2023	CONSUMIDOR FINAL	\$	1,000	2.543,201	0,000	0,000	0,000	0,000
TICK-B 0011-00065001	07/09/2023	CONSUMIDOR FINAL	\$	1,000	0,000	0,000	13.840,000	0,000	0,000
TICK-B 0011-00065002	07/09/2023	CONSUMIDOR FINAL	\$ *	1,000	0,000	0,000	55.566,750	0,000	0,000
TICK-B 0011-00065003	07/09/2023	CONSUMIDOR FINAL	\$	1,000	0,000	0,000	4.554,000	0,000	0,000
TICK-B 0011-00065004	07/09/2023	CONSUMIDOR FINAL	\$	1,000	2.096,001	0,000	0,000	0,000	0,000

Listado de Caja: 3

ARQUEO

Fecha: 07/09/2023 07:51 | CAJA ABIERTA

Apertura: \$ 0,000.-

Cierre: -.-

Comprobante	Fecha	Cliente	Mon	Cotización	EFFECTIVO	CHEQUE	TARJETA	TRANSFERENCIA	CTA.CTE.
TICK-B 0011-00065005	07/09/2023	CONSUMIDOR FINAL	\$	1,000	6.916,040	0,000	0,000	0,000	0,000
TICK-B 0011-00065006	07/09/2023	CONSUMIDOR FINAL	\$ *	1,000	0,000	0,000	3.124,984	0,000	0,000
TICK-B 0011-00065007	07/09/2023	CONSUMIDOR FINAL	\$	1,000	811,203	0,000	0,000	0,000	0,000
TICK-B 0011-00065008	07/09/2023	CONSUMIDOR FINAL	\$	1,000	0,000	0,000	5.649,601	0,000	0,000
TICK-B 0011-00065009	07/09/2023	CONSUMIDOR FINAL	\$ *	1,000	0,000	0,000	2.129,593	0,000	0,000
TICK-B 0011-00065010	07/09/2023	CONSUMIDOR FINAL	\$	1,000	0,000	0,000	4.849,168	0,000	0,000
TICK-B 0011-00065011	07/09/2023	CONSUMIDOR FINAL	\$	1,000	1.095,600	0,000	0,000	0,000	0,000
TICK-B 0011-00065012	07/09/2023	CONSUMIDOR FINAL	\$	1,000	0,000	0,000	1.922,400	0,000	0,000
TICK-B 0011-00065013	07/09/2023	CONSUMIDOR FINAL	\$	1,000	0,000	0,000	3.850,000	0,000	0,000
TICK-B 0011-00065014	07/09/2023	CONSUMIDOR FINAL	\$	1,000	1.274,400	0,000	0,000	0,000	0,000
TICK-B 0011-00065015	07/09/2023	CONSUMIDOR FINAL	\$ *	1,000	0,000	0,000	2.770,277	0,000	0,000
TICK-B 0011-00065016	07/09/2023	CONSUMIDOR FINAL	\$	1,000	1.718,200	0,000	0,000	0,000	0,000
TICK-B 0011-00065017	07/09/2023	CONSUMIDOR FINAL	\$	1,000	766,824	0,000	0,000	0,000	0,000
TICK-B 0011-00065018	07/09/2023	CONSUMIDOR FINAL	\$ *	1,000	0,000	0,000	8.040,000	0,000	0,000
TICK-B 0011-00065019	07/09/2023	CONSUMIDOR FINAL	\$	1,000	405,832	0,000	0,000	0,000	0,000
TICK-B 0011-00065020	07/09/2023	CONSUMIDOR FINAL	\$	1,000	0,000	0,000	16.875,000	0,000	0,000
TICK-B 0011-00065021	07/09/2023	CONSUMIDOR FINAL	\$	1,000	12.806,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TICK-B 0011-00065022	07/09/2023	CONSUMIDOR FINAL	\$	1,000	400,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TICK-B 0011-00065023	07/09/2023	CONSUMIDOR FINAL	\$	1,000	11.608,464	0,000	0,000	0,000	0,000
TICK-B 0011-00065024	07/09/2023	CONSUMIDOR FINAL	\$	1,000	10.702,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TICK-B 0011-00065025	07/09/2023	CONSUMIDOR FINAL	\$	1,000	994,400	0,000	0,000	0,000	0,000
TICK-B 0011-00065026	07/09/2023	CONSUMIDOR FINAL	\$	1,000	1.907,401	0,000	0,000	0,000	0,000
Subtotal TICKETS (60)				188.680,998	0,000	235.196,448	0,000	0,000
Subtotal de Facturacion					209.075,545	0,000	329.478,215	0,000	84.302,418
TOTAL DE FACTURACION EN CAJA					538.553,760		CTA. CTE.		84.302,418
Subtotal O. PAGO (0)					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
REC-X 0011-00000007	07/09/2023	CHACOBRAS S.A.	\$	1,000	0,000	1.314.892,230	0,000	0,000	0,000
Subtotal RECIBOS (1)				0,000	1.314.892,230	0,000	0,000	0,000
TOTALES DE LA CAJA					209.075,545	TOTAL CTA. CTE.		84.302,418	
Cambio del día					-360,089				
TOTAL CAJA CONTADO					208.715,456	1.314.892,230	329.478,215	0,000	1.853.445,990

Inicio: 07/09/2023 07:51 | Cierre: CAJA ABIERTA

TOTAL EFECTIVO	209.075,545
-----------------------	--------------------

Moneda: PESOS

TARJETAS CRÉDITOS

FAC-B 0012-00019897	VISA	0000 0000 0000 0000	1.907,401
TICK-B 0011-00064967	MAESTRO	0000 0000 0000 0000	1.499,201
FAC-A 0012-00014077	VISA	0000 0000 0000 0000	26.420,470
TICK-B 0011-00064971	MASTERCARD	0000 0000 0000 0000	24.627,198
TICK-B 0011-00064975	MAESTRO	0000 0000 0000 0000	6.333,472
TICK-B 0011-00064977	VISA	0000 0000 0000 0000	4.255,103
TICK-B 0011-00064984	NARANJA	0000 0000 0000 0000	6.697,800
TICK-B 0011-00064985	NARANJA	0000 0000 0000 0000	13.524,294
FAC-A 0012-00014078	TUYA	0000 0000 0000 0000	11.728,898
TICK-B 0011-00064989	TUYA	0000 0000 0000 0000	27.410,360
TICK-B 0011-00064990	MASTERCARD	0000 0000 0000 0000	2.398,000
TICK-B 0011-00064991	MAESTRO	0000 0000 0000 0000	2.485,169
TICK-B 0011-00064994	MAESTRO	0000 0000 0000 0000	9.157,998
TICK-B 0011-00064995	MASTERCARD	0000 0000 0000 0000	13.636,080
TICK-B 0011-00065001	VISA	0000 0000 0000 0000	13.840,000
TICK-B 0011-00065002	TUYA	0000 0000 0000 0000	55.566,750
TICK-B 0011-00065003	TUYA	0000 0000 0000 0000	4.554,000
TICK-B 0011-00065006	MAESTRO	0000 0000 0000 0000	3.124,984
FAC-A 0012-00014079	MASTERCARD	0000 0000 0000 0000	6.245,431
TICK-B 0011-00065008	MASTERCARD	0000 0000 0000 0000	5.649,601
TICK-B 0011-00065009	MASTERCARD	0000 0000 0000 0000	2.129,593
TICK-B 0011-00065010	VISA	0000 0000 0000 0000	4.849,168
TICK-B 0011-00065012	MAESTRO	0000 0000 0000 0000	1.922,400
TICK-B 0011-00065013	MAESTRO	0000 0000 0000 0000	3.850,000
TICK-B 0011-00065015	MAESTRO	0000 0000 0000 0000	2.770,277
FAC-A 0012-00014081	MASTERCARD	0000 0000 0000 0000	47.979,567
TICK-B 0011-00065018	VISA	0000 0000 0000 0000	8.040,000
TICK-B 0011-00065020	NARANJA	0000 0000 0000 0000	16.875,000

TOTAL TARJETAS CRÉDITOS	329.478,215
--------------------------------	--------------------

CHEQUES

REC-X 0011-00000007 --	NUEVO BCO. DEL CHACO	05282117	1.261.777,780
------------------------	----------------------	----------	---------------

TOTAL CHEQUES	1.261.777,780
----------------------	----------------------

RETENCIONES

REC-X 0011-00000007	RETENCION DGR	.	35.860,690
REC-X 0011-00000007	RETENCION GANANCIAS	.	17.253,760

TOTAL RETENCIONES	53.114,450
--------------------------	-------------------

Cambio del día -360,089

TOTAL CAJA ANALÍTICA	1.853.085,901
-----------------------------	----------------------