

ESTUDIO INTEGRAL PRESSACCO & ASOC.

Diag 75 N° 689 e/20 Y 21 - La Plata - (0221)452-2523

Recibo N° H-1

Fecha: 09/12/2015 11:58

Descripción del movimiento: Arqueo de Caja

Operador: Jorge Pressacco

Recibo	Fecha	Detalle	Concepto	Ing/Egr	Caja	Monto	Monto Total
E-1879	09/12/2015	Sobrante Pago de Impuestos entra a la cta/cte	ARAÑA TODO TERRENO S.R.L.	CtaCliente	Ingreso	24,64	13.500,00
E-1879	09/12/2015	Pago del cliente	ARAÑA TODO TERRENO S.R.L.	Caja	Ingreso	8.320,00	13.500,00
E-1879	09/12/2015	Pago del cliente	ARAÑA TODO TERRENO S.R.L.	Banco	Ingreso	2.839,36	13.500,00
E-1879	09/12/2015	Pago del cliente	ARAÑA TODO TERRENO S.R.L.	CtaCliente	Ingreso	2.316,00	13.500,00
E-1880	09/12/2015	Faltante Pago de Impuestos sale de la cta/cte	AZZURRO DANIEL ERNESTO	CtaCliente	Egreso	16,00	1.200,00
E-1880	09/12/2015	Pago del cliente	AZZURRO DANIEL ERNESTO	Caja	Ingreso	620,00	1.200,00
E-1880	09/12/2015	Pago del cliente	AZZURRO DANIEL ERNESTO	Banco	Ingreso	613,00	1.200,00
E-1881	09/12/2015	Faltante Pago de Impuestos sale de la cta/cte	AZZURRO DIEGO MARTIN	CtaCliente	Egreso	21,50	3.000,00
E-1881	09/12/2015	Pago del cliente	AZZURRO DIEGO MARTIN	Caja	Ingreso	1.900,00	1.000,00
E-1881	09/12/2015	Pago del cliente	AZZURRO DIEGO MARTIN	Banco	Ingreso	1.121,50	1.000,00
E-1882	09/12/2015	Faltante Pago de Impuestos sale de la cta/cte	ARAÑA TODO TERRENO S.R.L.	CtaCliente	Egreso	23,77	9.500,00
E-1882	09/12/2015	Pago del cliente	ARAÑA TODO TERRENO S.R.L.	Caja	Ingreso	7.600,00	9.500,00
E-1882	09/12/2015	Pago del cliente	ARAÑA TODO TERRENO S.R.L.	Banco	Ingreso	382,41	9.500,00
E-1882	09/12/2015	Pago del cliente	ARAÑA TODO TERRENO S.R.L.	CtaCliente	Ingreso	1.596,00	9.500,00
E-1883	09/12/2015	Faltante Pago de Impuestos sale de la cta/cte	ARAÑA TODO TERRENO S.R.L.	CtaCliente	Egreso	91,63	1.600,00
E-1883	09/12/2015	Pago del cliente	ARAÑA TODO TERRENO S.R.L.	Caja	Ingreso	720,00	1.600,00
E-1883	09/12/2015	Pago del cliente	ARAÑA TODO TERRENO S.R.L.	Banco	Ingreso	351,63	1.600,00
E-1883	09/12/2015	Pago del cliente	ARAÑA TODO TERRENO S.R.L.	CtaCliente	Ingreso	720,00	1.600,00
				Total		28.971,64	
				Caja		19.160,00	
				Banco		5.307,90	
				CtaCte		4.503,74	

Jorge Pressacco

Martin Lafite