



CIERRE DE CAJA DIARIO

Fecha: 21 de August de 2025

EL JUMILLANO - PAC

UBICACIÓN	EFFECTIVO	CHEQUES	RETENCIONES	TOTAL	ESTADO
CIUDADELA	\$ 51055780.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 51055780.00	✓
La Plata	\$ 12827570.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 12827570.00	✓
Nafa (Lomas de Zamora)	\$ 11963180.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 11963180.00	✓
TOTAL GLOBAL	\$ 75846530.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 75846530.00	✓

OBSERVACIONES:

- Todos los depósitos fueron procesados correctamente
- No se detectaron errores en el sistema
- Reporte generado automáticamente
- Fecha y hora de generación: 22/08/2025 16:06:41

Responsable de Caja

Fecha: ____/____/____

Administración

Fecha: ____/____/____