



## 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	✓
<b>TOTAL GLOBAL</b>	<b>\$ 75846530.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 75846530.00</b>	<b>✓</b>

#### 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 17:12:17

\_\_\_\_\_  
Responsable de Caja

Fecha: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Administración

Fecha: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_