

Reporte del Estado de caja

Mes: Febrero - Año: 2025

Tipo	Venta	Total \$	Total U\$S
Motos	29	\$ 980	U\$S21.3
Accesorios	21	\$ 320482	U\$S6967

Ingresos extra: \$ 130925.00

Egresos: \$ 820842.00

Subtotal Pesos: \$ 321462.00

TOTAL PESOS: \$ -368455.00

Ingresos extra: U\$s 2846.20

Egresos: U\$s 17844.39

Subtotal Dólares: U\$S 6988.30

TOTAL DÓLARES: U\$S -8009.00

Detalle de Egresos

Rubro	Valor	Motivo
	\$ 270.00	CUCHARAS, SOBRES Y MARCADORES
	\$ 19300.00	RETIRO
	\$ 70000.00	pago moto sapucaí
	\$ 54740.00	1190 DÓLARES DE UN PAGO MAL REALIZADO. SE RETIRA PARA QUE LA CAJA DE BIEN
	\$ 77740.00	PAGO DE MOTO POR TRANSFERENCIA, ÉSTA PLATA NO SE ENCUENTRA EN CAJA .POR LO TANTO SE HIZO UN EGRESO PARA QUE LA CAJA DE BIEN
	\$ 27600.00	600 DÓLARES QUE SE PAGO CON DÉBITO NO CON EFECTIVO
	\$ 149454.00	U\$S1650 Y U\$S1599 UN PAGO CANCELADO Y EL SEGUNDO FUE RETIRO
	\$ 4600.00	RETIRO DE SEÑA DE U\$S100 QUE FUE TRANSFERENCIA BACCIO P110 CELESTE
	\$ 46000.00	ANULO POR PAGO EN TRANSFERENCIA U\$S1000
	\$ 570.00	soda

Rubro	Valor	Motivo
	\$ 146020.00	retiro
	\$ 20000.00	PUSE DOS VECES LA YUMBO MAX USADA
	\$ 12000.00	Pago de moto, cliente: Yamila Celena German Fuentes Moneda: Pesos
	\$ 4800.00	LLAVEROS
	\$ 10.00	Pago de accesorio, cliente: Jennifer Celina Maciel Fuentes Moneda: Pesos
	\$ 10.00	Se borra pago de accesorio ingresado por error
	\$ 5590.00	Pago de moto, cliente: Fernando David Banegas Leguina Moneda: Pesos
	\$ 5590.00	Pago de moto, cliente: Fernando David Banegas Leguina Moneda: Pesos
	\$ 248.00	Pago de moto, cliente: Omar Caceres Sotto Moneda: Dolares
	\$ 3590.00	Pago de moto, cliente: Julio Cesar Custodio Truccelli Moneda: Dolares

Detalle de Ingresos Extra

Valor	Motivo
\$ 38000.00	Pago de moto, cliente: Danny Marcelo Lucian Aldaz Moneda: Pesos
\$ 28000.00	Pago de moto, cliente: Danny Marcelo Lucian Aldaz Moneda: Pesos
\$ 1750.00	PAGO CASCO DIEGO
\$ 17000.00	PAGOS
\$ 4000.00	PAGA CUOTA
\$ 1780.00	SLIME
\$ 17355.00	PAGO MOTO JUAN GONZALES
\$ 12000.00	Pago de moto, cliente: Yamila Celena German Fuentes Moneda: Pesos
\$ 120.00	Pago de cuota/deuda de moto, cliente: Juan Manuel Lumaca Colombo
\$ 120.00	Pago de cuota/deuda de moto, cliente: Juan Manuel Lumaca Colombo