

PLANILLA DE CAJA

Filtro Sucursal/es: CDP(1)

Desde fecha 08-07-2020 hasta 09-07-2020

Pagina N° 1 09-07-2020 10:42:24 AM

CTACTE - DETALLE		CONCEPTO		CAJA	
				INGRESO	EGRESO
RENDICION FLETERO 3	R. Nro 2568			43763.00	431 CONTADO PENDIENTE CDP
RENDICION FLETERO 3	CH:77575520				34 VALORES A DEPOSITAR
RENDICION FLETERO 10	R. Nro 2483			820.00	431 CONTADO PENDIENTE CDP
RENDICION FLETERO 12	R. Nro 476			205746.82	431 CONTADO PENDIENTE CDP
RENDICION FLETERO 7	R. Nro 446			294460.00	431 CONTADO PENDIENTE CDP
RENDICION FLETERO 14	R. Nro 694			308923.69	431 CONTADO PENDIENTE CDP
RENDICION FLETERO 14	R. Nro 694				7 BANCO.NAC.3930002114 CTACTE
RENDICION FLETERO 14	R. Nro 694				7 BANCO.NAC.3930002114 CTACTE
RENDICION FLETERO 14	R. Nro 694				7 BANCO.NAC.3930002114 CTACTE
RENDICION FLETERO 14	R. Nro 694				7 BANCO.NAC.3930002114 CTACTE
ORDEN PAGO X 0001-00011173	SAVOIA S.A			97551.19	87 PROVEEDORES
ORDEN PAGO X 0001-00011173	BANCO PROV.CTACTE 31507/611	SAVOIA S.A		7751.19	11 BANCO.PROV.CTACTE 31507/6
ORDEN PAGO X 0001-00011173	SAVOIA S.A CH3R: 79652225			16315.23	34 VALORES A DEPOSITAR
ORDEN PAGO X 0001-00011173	SAVOIA S.A CH3R: 77295199			18900.00	34 VALORES A DEPOSITAR
ORDEN PAGO X 0001-00011173	SAVOIA S.A CH3R: 73769966			11737.55	34 VALORES A DEPOSITAR
ORDEN PAGO X 0001-00011173	SAVOIA S.A CH3R: 40763419			30800.00	34 VALORES A DEPOSITAR
ORDEN PAGO X 0001-00011173	SAVOIA S.A CH3R: 31400130			12000.00	34 VALORES A DEPOSITAR
ANULACIONES X 0001-00011172	SAVOIA S.A			97551.19	87 PROVEEDORES
ANULACIONES X 0001-00011172	BANCO PROV.CTACTE 31507/611	SAVOIA S.A		7751.19	11 BANCO.PROV.CTACTE 31507/6
ANULACIONES X 0001-00011172	SAVOIA S.A CH3R: 0			89752.78	34 VALORES A DEPOSITAR
ORDEN PAGO X 0001-00011172	SAVOIA S.A			97551.19	87 PROVEEDORES
ORDEN PAGO X 0001-00011172	BANCO PROV.CTACTE 31507/611	SAVOIA S.A		7751.19	11 BANCO.PROV.CTACTE 31507/6
ORDEN PAGO X 0001-00011172	SAVOIA S.A CH3R: 79652225			16315.23	34 VALORES A DEPOSITAR
ORDEN PAGO X 0001-00011172	SAVOIA S.A CH3R: 77295199			18900.00	34 VALORES A DEPOSITAR
ORDEN PAGO X 0001-00011172	SAVOIA S.A CH3R: 73769966			11737.55	34 VALORES A DEPOSITAR
ORDEN PAGO X 0001-00011172	SAVOIA S.A CH3R: 40763419			30800.00	34 VALORES A DEPOSITAR
ORDEN PAGO X 0001-00011172	SAVOIA S.A CH3R: 31400130			12000.00	34 VALORES A DEPOSITAR
EGRESO CAJA 0001-00013112	CHANGA LUCAS VELO				90 RETRIBUCION POR TAREAS VARIAS
RECIBO COBRO X 0001-00074233	ABBATE, JOSE LUIS			10013.17	36 CUENTAS CORRIENTES CDP
RECIBO COBRO X 0001-00074232	SAVOIA S.A.			6690.01	36 CUENTAS CORRIENTES CDP
BCO BANCO NACION CTACTE7	DEPOSITO EFECTIVO 0000-00000001				7 BANCO.NAC.3930002114 CTACTE
				1162975.82	1137703.04
					15965.51
					25272.78
					41238.29
					...
					4038568.19
ASTO desde el '20200708' hasta el '20200708'					
					3000.00
					195102.38
					106015.78
					7751.19
					825833.69
					738267.22
					97551.19

PLANILLA DE CAJA

Filtro Sucursal/es: CDP(1)

Desde fecha 08-07-2020 hasta 09-07-2020

Pagina N° 2 09-07-2020 10:42:24 AM

CTACTE - DETALLE	CONCEPTO	CAJA		
		INGRESO	EGRESO	
	36 CUENTAS CORRIENTES CDP			16703.18
	34 VALORES A DEPOSITAR			179505.56
	11 BANCO.PROV.CTACTE 31507/6			15502.38
	431 CONTADO PENDIENTE CDP			853713.51
	5 CAJA			712994.44
TOTAL GENERAL			1875970.26	1875970.26