

PLANILLA DE CAJA

Desde caja 20181115 hasta caja 20181115

CTACTE - DETALLE	CONCEPTO	CAJA			
		INGRESO	EGRESO		
RENDICION FLETERO 5	RENDICION REP.5 N° 68 20181115		0,01	431 CONTADO PENDIENTE	2
RENDICION FLETERO 5	RENDICION REP.5 N° 68 20181115	1100,01		431 CONTADO PENDIENTE	2
RENDICION FLETERO 5	RENDICION REP.5 N° 66 20181115	1,14		431 CONTADO PENDIENTE	2
RENDICION FLETERO 5	RENDICION REP.5 N° 66 20181115	548,86		431 CONTADO PENDIENTE	2
PAGO X 0001-00001767	ORDEN PAGO X 0001-00001767 BRF		163483,98	87 PROVEEDORES	1
INGRESO CAJA 0001-00006632	VENTA CONS. FINAL SALAMINES	725,00		255 VENTAS MERCADERIAS	2
INGRESO CAJA 0001-00006630	POR ARQUEO CAJA CENTRAL	562400,00		255 VENTAS MERCADERIAS	1
EGRESO CAJA 0001-00006631	LIMPIEZA CHICA		300,00	71 GASTOS VARIOS	2
RECIBO COBRO 0001-00000032	CONSUMIDOR FINAL - RETIRO DEPO	974,50		36 CUENTAS CORRIENTES	2
		565749,51	163783,99		
SALDO ANTERIOR			***** , **		
MOVIMIENTOS DE LA CAJA			401965,52		
SALDO DE LA CAJA			***** , **		
...					
SALDO CARTERA DE CHEQUES			446684,64		
<hr/>					
<u>ASTO desde caja 20181115 hasta caja 20181115</u>					
	71 GASTOS VARIOS			300,00	
	87 PROVEEDORES			163483,98	
	431 CONTADO PENDIENTE			0,01	
	5 CAJA			565749,50	
	255 VENTAS MERCADERIAS				563125,00
	36 CUENTAS CORRIENTES				974,50
	431 CONTADO PENDIENTE				1650,01
	5 CAJA				163783,98
<hr/>					
TOTAL GENERAL				729533,49	729533,49