

PLANILLA DE CAJA

Desde fecha 01-11-2018 hasta 01-11-2018

CTACTE - DETALLE	CONCEPTO	CAJA	
		INGRESO	EGRESO
EGRESO CAJA	0001-00006586		3500,00
			5 CAJA
			3500,00
	SALDO ANTERIOR		-32787,92
	MOVIMIENTOS DE LA CAJA		-3500,00
	SALDO DE LA CAJA		-36287,92
	...		
	SALDO CARTERA DE CHEQUES		66453,00