## CARLOS RAUL LEON (CdP)

## PLANILLA DE CAJA

Filtro Sucursal/es: CDP(1)

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

Pagina N° 1 08-07-2020 12:00:21 PM

Debae recha 00 07 2020	11abca 00 07 2020				1 dg//d 1
CTACTE - DETALLE CONCE	PTO CAJA			AJA	
			INGRESO	EGRESO	
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
ORDEN PAGO X 0001-00011172	SAVOIA S.A CH3R: 0		89752.78		34 VALORES A DEPOSITAR
			187256.75	97551.19	
	SALDO ANTERIOR			15965.51	
	MOVIMIENTOS DE LA CAJA			89705.56	
	SALDO DE LA CAJA			105671.07	
	SALDO CARTERA DE CHEQUES			4376403.26	
	ASTO desde el '20200708'	hasta el '2020	0708'		
	87 PROVEEDORES				97551.19
	34 VALORES A DEPOSITAR				179505.56
	11 BANCO.PROV.CTACTE 31507/6				7751.19
	5 CAJA				47.22
TOTAL GENERAL					97551.19 187303.97