

PLANILLA DE CAJA

Filtro Sucursal/es: CDP(1)

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

CTACTE - DETALLE	CONCEPTO	CAJA				
		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			
			15965.51			
			89705.56			
			105671.07			
			4376403.26			
<hr/>						
		<u>ASTO desde el '20200708' hasta el '20200708'</u>				
				97551.19		
					179505.56	
					7751.19	
					47.22	
<hr/>						
TOTAL GENERAL				97551.19	187303.97	