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

Desde lecha 08-07-2020	nasta 09-07-2020		_		Pagina N° 1 09-07-2020 10:42:24 AM
CTACTE - DETALLE CONCEP	ТО		INGRESO	AJA EGRESO	
RENDICION FLETERO 3	R. Nro 2568		43763.00		431 CONTADO PENDIENTE CDP
RENDICION FLETERO 3	CH: 77575520			16263.00	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			63055.79	7 BANCO.NAC.3930002114 CTACTE
RENDICION FLETERO 14	R. Nro 694			25147.85	7 BANCO.NAC.3930002114 CTACTE
RENDICION FLETERO 14	R. Nro 694			20123.01	7 BANCO.NAC.3930002114 CTACTE
RENDICION FLETERO 14	R. Nro 694			7607.04	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	77.00 1117	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 GIISK. ST466136		97551.19		87 PROVEEDORES
ANULACIONES X 0001-00011172	BANCO PROV.CTACTE 31507/611	SAVOIA S.A	77331.17	7751.19	11 BANCO.PROV.CTACTE 31507/6
ANULACIONES X 0001-00011172	SAVOIA S.A CH3R: 0	5/1V 61/1 6.71		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	77001.17	11 BANCO.PROV.CTACTE 31507/6
ORDEN PAGO X 0001-00011172	SAVOIA S.A CH3R: 79652225	5/1V 61/1 6.71	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		.2000.00	3000.00	90 RETRIBUCION POR TAREAS VARIAS
RECIBO COBRO X 0001-00074233	ABBATE, JOSE LUIS		10013.17	0000.00	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		0070.01	709900.00	7 BANCO.NAC.3930002114 CTACTE
and pinted twisters enver the	DEFECTIVE GOOD COCCOOL		44/0075 00		, B/MGG/M/G/G/GGGGZ/11 G/MG/E
			1162975.82		
	SALDO ANTERIOR			15965.51	
	MOVIMIENTOS DE LA CAJA			25272.78	
	SALDO DE LA CAJA			41238.29	
	SALDO CARTERA DE CHEQUES			4038568.19	
	ASTO desde el '20200708'	hasta el '202	200708'		
	90 RETRIBUCION POR TAREAS VARIA	S			3000.00
87 PROVEEDORES 34 VALORES A DEPOSITAR 11 BANCO.PROV.CTACTE 31507/6					195102.38
					106015.78
					7751.19
					825833.69
Created with XFRX, www.eqeus.comcoommerciabuse prohibited. Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited. 87 PROVEEDORES					738267.22
					97551.19

CARLOS RAUL LEON (CdP)

PLANILLA DE CAJA

5 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

712994.44

TOTAL GENERAL 1875970.26 1875970.26