

RENDICION DE ARQUEO DIARIO

Arqueo de dia 09-06-2023

Pagina N° 1

MOVIMIENTOS	Ingresos	Egresos	Saldo
RECIBO COBRO 00022855 / EL BAGUAL			0,00
EFFECTIVO	1082,26		1082,26
CHQ 28600510	80118,00		80118,00
CHQ 49042172	180000,00		180000,00
RB 000000001572	1537,61		1537,61
RG 99	3049,78		3049,78
RECIBO COBRO 00022856			0,00
TRANSFERENCIA 212011	4961,00		4961,00
RECIBO COBRO 00022857			0,00
TRANSFERENCIA 459807	45314,50		45314,50
RECIBO COBRO 00022858			0,00
TRANSFERENCIA 341915	53552,99		53552,99
RECIBO COBRO 00022859			0,00
TRANSFERENCIA 109045	8536,55		8536,55
RECIBO COBRO 00022860			0,00
TRANSFERENCIA 923737	12489,39		12489,39
RECIBO COBRO 00022861			0,00
TRANSFERENCIA 783489	2238,50		2238,50
RECIBO COBRO 00022862			0,00
TRANSFERENCIA 700349	4719,00		4719,00
RECIBO COBRO 00022863			0,00
TRANSFERENCIA 253751	17309,05		17309,05
RECIBO COBRO 00022864 / MEYER			0,00
EFFECTIVO	191,64		191,64
CHQ 171807	11643,00		11643,00
CHQ 5714883	8828,65		8828,65
CHQ 80044201	14869,99		14869,99
RB 000000001572	206,76		206,76
INGRESO DE CAJA 0001000			0,00
EFFECTIVO	3819,99		3819,99
CHQ 29250744	10159,76		10159,76
CHQ 48987229	62062,53		62062,53
CHQ 57684349	50000,00		50000,00
CHQ 95734836	34957,72		34957,72

Totales de Movimientos

611648,67

0,00

611648,67

CHEQUES	Ingresos	Egresos
CHQ 28600510 a	80118,00	
CHQ 49042172 a	180000,00	
CHQ 171807 a	11643,00	
CHQ 5714883 a	8828,65	
CHQ 80044201 a	14869,99	
CHQ 29250744 a	10159,76	
CHQ 48987229 a	62062,53	
CHQ 57684349 a	50000,00	
CHQ 95734836 a	34957,72	

Totales de Cheques

452639,65

0,00

RETENCIONES	Ingresos	Egresos
R.IBTO 000000001572 a EL BAGUAL	1537,61	
R.IBTO 99 a EL BAGUAL	3049,78	
R.IBTO 000000001572 a MEYER	206,76	

Totales de Retenciones

4794,15

0,00

TRANSFERENCIAS	Ingresos	Egresos
TRANF 212011	4961,00	
TRANF 459807	45314,50	
TRANF 341915	53552,99	

TRANF 109045	8536,55		
TRANF 923737	12489,39		
TRANF 783489	2238,50		
TRANF 700349	4719,00		
TRANF 253751	17309,05		
Totales de Transferencias	149120,98	0,00	
ECHEQ	Ingresos	Egresos	
Totales de Echeq	0,00	0,00	
CUENTAS DE INGRESOS/EGRESOS	Ingresos	Egresos	
INGRESOS VARIOS PAGO BAPROSIS MAYO	161000,00		
Totales de Cuentas de Ingresos/Egresos	161000,00	0,00	
MEDIO PAGO	Ingresos	Egresos	
CHEQUE ARQUEO	452639,65		452639,65
EFFECTIVO	166093,89		166093,89
RETENCION INGRESOS BRUTOS	1744,37		1744,37
RETENCION GANANCIAS	3049,78		3049,78
TRANSFERENCIA	149120,98		149120,98
Totales de Medio Pago	772648,67	0,00	772648,67
VALORES DE CAJA	Ingresos	Egresos	
CHEQUE ARQUEO	452639,65		452639,65
EFFECTIVO	166093,89		166093,89
RETENCION INGRESOS BRUTOS	1744,37		1744,37
RETENCION GANANCIAS	3049,78		3049,78
Totales de Valores de Caja	623527,69	0,00	623527,69