

## RENDICION DE ARQUEO DIARIO

Arqueo de dia 26-09-2022

Pagina Nº 1

MOVIMIENTOS	Ingresos	Egresos	Saldo
RECIBO COBRO 00021718 / INTERMARES SRL			0.00
VALOR 18756075		62603.05	-62603.05
RECIBO COBRO 00021719 / DISTRIFER SRL			0.00
RETENCION RECOB 00021719 - DISTRIFER SRL	2865.62		2865.62
VALOR 1006		129481.59	-129481.59
VALOR 853302		31089.75	-31089.75
VALOR 18676110		23600.55	-23600.55
VALOR 83083438		12105.00	-12105.00
RECIBO COBRO 00021722 / NUTRIHOM			0.00
EFECTIVO	38074.95		38074.95
RETENCION RECOB 00021722 - NUTRIHOM	221.55		221.55
RECIBO COBRO			0.00
EFECTIVO	257633.22		257633.22
RECIBO COBRO			0.00
EFECTIVO	265278.92		265278.92
RECIBO COBRO			0.00
EFECTIVO	2700.00		2700.00
RECIBO COBRO			0.00
EFECTIVO	163044.18		163044.18
RECIBO COBRO			0.00
EFECTIVO	297283.82		297283.82
RECIBO COBRO			0.00
EFECTIVO	54891.00		54891.00
RECIBO COBRO			0.00
EFECTIVO	48920.18		48920.18
RECIBO COBRO			0.00
EFECTIVO	201208.72		201208.72
RECIBO COBRO			0.00
EFECTIVO	348665.49		348665.49
RECIBO COBRO			0.00
EFECTIVO	10500.00		10500.00
RECIBO COBRO			0.00
EFECTIVO	335091.95		335091.95
RECIBO COBRO			0.00
EFECTIVO	151713.46		151713.46
Totales de Movimientos	2178093.06	258879.94	1919213.12
CHEQUES	Ingresos	Egresos	
Totales de Cheques	0.00	0.00	
RETENCIONES	Ingresos	Egresos	
R.IBTO RECOB 00021719 - DISTRIFER SRL a DISTRIFER	2865.62		
R.IBTO RECOB 00021722 - NUTRIHOM a NUTRIHOM	221.55		
Totales de Retenciones	3087.17	0.00	
TRANSFERENCIAS CREDICOP	Ingresos	Egresos	
Totales de Transferencias Credicop	0.00	0.00	
TARJETAS	Ingresos	Egresos	
Totales de Tarjetas	0.00	0.00	
CUENTAS DE EGRESOS	Ingresos	Egresos	

Totales de Cuentas de Egresos	0.00	0.00	
APORTES A TESORERIA	Ingresos	Egresos	
Totales de Aportes Cancelados	0.00	0.00	
MEDIO PAGO	Ingresos	Egresos	
EFFECTIVO	2175005.89		2175005.89
RETENCION	3087.17		3087.17
SIN ESPECIFICAR		258879.94	-258879.94
Totales de Medio Pago	2178093.06	258879.94	1919213.12
VALORES DE CAJA	Ingresos	Egresos	
EFFECTIVO	2175005.89		2175005.89
SIN ESPECIFICAR		258879.94	-258879.94
Totales de Valores de Caja	2175005.89	258879.94	1916125.95