

DI STRIBUI DORA SANTAROSSA

RENDICION DE ARQUEO DIARIO

Arqueo de dia 19-11-2019

Pagina N° 1

	Fletero	Pesos	Cheques	Cartera	Transf.	Retenciones	Tarjetas	Otros	Total
1	PREVENTA	60241.25	43207.07	0.00	233183.91	0.00	0.00	0.00	336632.23
3	CAJA 1	45265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22975.71	0.00	68240.71
5	VENTA DEPOSITO	24685.00	12000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36685.00
6	ARIAS MARTIN 02932 15445016	23915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23915.00
8	CAJA 2	67700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50974.91	0.00	118674.91
9	CAJA 3	3425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3089.53	0.00	6514.53
29	FLETERO OFICINA STIEB RODRIGO	9320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9320.00
37	CEBRIAN MAURICIO 154734929	21145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21145.00
40	PETRONSI MARCELO 156441107	20535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20535.00
41	STIEB RODRIGO	21720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21720.00
51	FLETERO OFICINA ARIAS MARTIN	3890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3890.00
56	FLETERO OFICINA PETRONSI MARCE	19530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19530.00
62	FARIAS ADRIAN 154052383	3158.00	3150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6308.00
65	ENTREGA OSVALDO	817878.25	0.00	55387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	873265.25
	Total del Arqueo:	1142407.50	58357.07	55387.00	233183.91	0.00	77040.15	0.00	1566375.63
						Total del Fleteros:			693110.38
						Total del Aportes a Tesoreria:			873265.25