

Movimiento de Caja				
Desde 01/12/2017 Hasta 22/12/2017				
Usuario	Fecha	Movimiento	Forma de Pago	Entrada
a	07/12/2017	Factura Contado Nro 001-001-000038	Tarjeta Crédito	25.000
a	07/12/2017	Factura Contado Nro 001-001-000038	Efectivo	82.500
a	07/12/2017	Factura Contado Nro 000038	Efectivo	2.500
a	07/12/2017	Recibo por Factura Crédito Nro 001-001-000014	Efectivo	30.000
a	07/12/2017	Recibo por Factura Crédito Nro 001-001-00019	Efectivo	12.000
a	07/12/2017	Recibo por Factura Crédito Nro 001-001-00039	Efectivo	22.500
a	07/12/2017	Recibo por Factura Crédito Nro 001-001-00039	Tarjeta Crédito	15.000
a	13/12/2017	Factura Contado Nro 001-001-000041	Efectivo	140.000
a	13/12/2017	Factura Contado Nro 001-001-000043	Efectivo	140.000
a	13/12/2017	Recibo por Factura Crédito Nro 001-001-00029	Efectivo	29.000
a	13/12/2017	Recibo por Factura Crédito Nro 001-001-000013	Efectivo	70.000
a	13/12/2017	Recibo por Factura Crédito Nro 001-001-00039	Efectivo	95.000
a	13/12/2017	Recibo por Factura Crédito Nro 001-001-00038	Tarjeta Crédito	122.000
a	13/12/2017	Recibo por Factura Crédito Nro 001-001-00044	Tarjeta Débito	35.000
a	13/12/2017	Recibo por Factura Crédito Nro 001-001-00033	Efectivo	54.000
a	13/12/2017	Recibo por Factura Crédito Nro 001-001-00031	Tarjeta Débito	10.000
a	14/12/2017	Factura Contado Nro 001-001-000045	Cheque	100.000
a	14/12/2017	Recibo por Factura Crédito Nro 001-001-00046	Efectivo	35.000
a	14/12/2017	Recibo por Factura Crédito Nro 001-001-00046	Tarjeta Crédito	28.000
a	21/12/2017	Factura Contado Nro 001-001-000047	Efectivo	50.000
a	21/12/2017	Recibo por Factura Crédito Nro 001-001-000032	Efectivo	86.000
a	21/12/2017	Factura Contado Nro 001-001-000049	Efectivo	50.000
a	21/12/2017	Factura Contado Nro 001-001-000051	Efectivo	90.000
a	21/12/2017	Recibo por Factura Crédito Nro 001-001-00052	Efectivo	20.000
a	21/12/2017	Factura Contado Nro 000053	Efectivo	10.000
a	21/12/2017	Recibo por Factura Crédito Nro 001-001-00046	Tarjeta Crédito	30.000
Total				1.383.500
Total Efectivo		1.018.500	Total Tarjeta Crédito	220.000
Total Tarjeta Débito		65.000	Total Cheque	128.000

Usuario	Fecha	Movimiento	Forma de Pago	Entrada
a	21/12/2017	Recibo por Factura Crédito Nro 001-001-00046	Tarjeta Débito	20.000
secretaria	22/12/2017	Factura Contado Nro 001-001-000054	Cheque	28.000
Total				1.431.500
Total Efectivo		1.018.500	Total Tarjeta Crédito	220.000
Total Tarjeta Débito		65.000	Total Cheque	128.000