

RELACION CORTE DE CAJA MENSUAL

MES: AGOSTO

AÑO: 2020

DIAS DEL MES	FECHA	RECIBOS	FACTURAS	IMPORTE		EFEC. P/ FACT	IMPORTE TOTAL	ACUMULADO
				EFFECTIVO	CHEQUE			
1	03/08/2020	142		\$ 18,812.41		\$ 18,812.41	\$ 18,812.41	\$ 18,812.41
2	04/08/2020	120		\$ 15,632.58		\$ 15,632.58	\$ 15,632.58	\$ 34,444.99
3	05/08/2020	85		\$ 10,965.71		\$ 10,965.71	\$ 10,965.71	\$ 45,410.70
4	06/08/2020	89	\$ 474.00	\$ 11,550.53		\$ 11,076.53	\$ 11,550.53	\$ 56,961.23
5	07/08/2020	87	\$ 777.50	\$ 11,569.94	\$ 777.50	\$ 11,569.94	\$ 12,347.44	\$ 69,308.67
6	10/08/2020	89		\$ 14,982.91		\$ 14,982.91	\$ 14,982.91	\$ 84,291.58
7	11/08/2020	80		\$ 10,458.87		\$ 10,458.87	\$ 10,458.87	\$ 94,750.45
8	12/08/2020	86	\$ 3,799.26	\$ 9,684.50	\$ 8,883.34	\$ 14,768.58	\$ 18,567.84	\$ 113,318.29
9	13/08/2020	81	\$ 1,869.00	\$ 13,240.30	\$ 558.00	\$ 11,929.30	\$ 13,798.30	\$ 127,116.59
10	14/08/2020	64		\$ 8,519.41		\$ 8,519.41	\$ 8,519.41	\$ 135,636.00
11	17/08/2020	200	\$ 4,746.14	\$ 31,920.05	\$ 2,411.50	\$ 29,585.41	\$ 34,331.55	\$ 169,967.55
12	18/08/2020	203	\$ 241.00	\$ 27,622.12		\$ 27,381.12	\$ 27,622.12	\$ 197,589.67
13	19/08/2020	22		\$ 4,373.29		\$ 4,373.29	\$ 4,373.29	\$ 201,962.96
14	20/08/2020	30		\$ 6,412.67		\$ 6,412.67	\$ 6,412.67	\$ 208,375.63
15	21/08/2020	47	\$ 9,529.40	\$ 5,855.96	\$ 9,529.40	\$ 5,855.96	\$ 15,385.36	\$ 223,760.99
16	24/08/2020	66		\$ 10,370.02		\$ 10,370.02	\$ 10,370.02	\$ 234,131.01
17	25/08/2020	53		\$ 6,992.20		\$ 6,992.20	\$ 6,992.20	\$ 241,123.21
18	26/08/2020	61	\$ 186.00	\$ 10,613.59		\$ 10,427.59	\$ 10,613.59	\$ 251,736.80
19	27/08/2020	78		\$ 11,242.88		\$ 11,242.88	\$ 11,242.88	\$ 262,979.68
20	28/08/2020	51		\$ 6,063.00		\$ 6,063.00	\$ 6,063.00	\$ 269,042.68
21	31/08/2020	118		\$ 18,778.48		\$ 18,778.48	\$ 18,778.48	\$ 287,821.16
22						\$ -	\$ -	\$ 287,821.16
23						\$ -	\$ -	\$ 287,821.16
		1852	21622.3	265661.42	22159.74	\$ 266,198.86	\$ 287,821.16	

AGOSTO

