

Del 01/septiembre/2019 al 30/septiembre/2019

Cuenta 1.1.1.1.001		Caja General		
Nº	FECHA	DETALLE	DEBE	HABER
		Saldo inicial	\$	-
D-0002	02/09/2019	Corte de caja del día 02 de septiembre 2019 (Fact. A4213,A4214)	\$	184.00
D-0003	03/09/2019	Corte de caja del día 03 de septiembre 2019 (Fact. A4211,A4212, A4215, A4216)	\$	672.00
D-0007	05/09/2019	Corte de caja del día 05 de septiembre 2019 (Fact. A4218, A4219, A4223, A4224)	\$	2,024.00
D-0015	06/09/2019	Corte de caja del día 06 de septiembre 2019 (Fact. A4229, A4230)	\$	432.00
I-0006	06/09/2019	Depósito en efectivo folio: 6059 del Corte de caja del día 02 de septiembre 2019 (Fact. A4213,A4214)		\$ 184.00
I-0007	06/09/2019	Depósito en efectivo folio:6060 del Corte de caja del día 03 de septiembre 2019 (Fact. A4211,A4212, A4215, A4216)		\$ 672.00
I-0010	06/09/2019	Depósito en efectivo folio: 6063 del Corte de caja del día 05 de septiembre 2019 (Fact. A4223, A4224)		\$ 545.00
I-0012	06/09/2019	Depósito en la cuenta bancaria por ventas TPV del Corte de caja general de la semana del 02 al 05 de septiembre de 2019	\$	1,479.00
D-0018	09/09/2019	Corte de caja del día 09 de septiembre 2019 (Fact. A4225, A4226, A4227, A4228,A4231,A4232)	\$	1,428.00
I-0013	05/09/2019	DEPOSITO EN EFECTIVO/0006052 reflejado en el Corte de caja del día 09 de septiembre 2019 (Fact. A4225, A4226, A4227, A4228,A4231,A4232)		\$ 936.00
I-0014	06/09/2019	DEPOSITO EN EFECTIVO/0006065 reflejado en el Corte de caja del día 09 de septiembre 2019 (Fact. A4225, A4226, A4227, A4228,A4231,A4232)		\$ 15.00
D-0021	10/09/2019	Corte de caja del día 10 de septiembre 2019 (Fact. A4233)	\$	15.00
D-0022	11/09/2019	Corte de caja del día 11 de septiembre 2019 (Fact. A4234, A4236,A4237,A4248)	\$	2,932.00
I-0015	10/09/2019	SPEI RECIBIDOSANTANDER/0005384837 014 reflejado en el Corte de caja del día 11 de septiembre 2019 (Fact. A4234, A4236,A4237,A4248)		\$ 700.00
D-0028	12/09/2019	Corte de caja del día 12 de septiembre 2019 (Fact. A4240 A4241)	\$	578.00
D-0031	13/09/2019	Corte de caja del día 13 de septiembre 2019 (Fact. A4246, A4247)	\$	174.00
I-0028	13/09/2019	Depósito en efectivo folio: 6104 del Corte de caja del día 06 de septiembre 2019 (Fact. A4229, A4230)		\$ 432.00
I-0031	13/09/2019	Depósito en efectivo folio: 6107 del Corte de caja del día 09 de septiembre 2019 (Fact. A4225, A4226, A4227, A4228,A4231,A4232)		\$ 477.00
I-0034	13/09/2019	Depósito en efectivo folio: 6110 del Corte de caja del día 10 de septiembre 2019 (Fact. A4233)		\$ 15.00
I-0035	13/09/2019	Depósito en efectivo folio: 6111 del Corte de caja del día 11 de septiembre 2019 (Fact. A4234, A4236,A4237,A4248)		\$ 2,232.00
I-0037	13/09/2019	Depósito en efectivo folio: 6113 del Corte de caja del día 12 de septiembre 2019 (Fact. A4240 A4241)		\$ 578.00
D-0035	17/09/2019	Corte de caja del día 17 de septiembre 2019 (Fact. A4242, A4244, A4245,A4249)	\$	9,605.00
I-0039	12/09/2019	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0028796009 reflejado en el Corte de caja del día 17 de septiembre 2019 (Fact. A4242, A4244, A4245,A4249)		\$ 5,260.00
I-0040	13/09/2019	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0089864033 reflejado en el Corte de caja del día 17 de septiembre 2019 (Fact. A4242, A4244, A4245,A4249)		\$ 3,360.00
D-0038	18/09/2019	Corte de caja del día 18 de septiembre 2019 (Fact. A4250, A4251)	\$	748.00
D-0041	19/09/2019	Corte de caja del día 19 de septiembre 2019 (Fact. A4254, A4255)	\$	399.00
D-0045	20/09/2019	Corte de caja del día 20 de septiembre 2019 (Fact. A4253, A4257,A4258)	\$	1,655.00
D-0050	23/09/2019	Corte de caja del día 23 de septiembre 2019 (Fact. A4261,A4262)	\$	497.00
D-0056	24/09/2019	Corte de caja del día 24 de septiembre 2019 (Fact. A4263, A4264)	\$	748.00
D-0101	25/09/2019	Corte de caja del día 25 de septiembre 2019 (Fact. A4278, A4279)	\$	408.00
D-0102	26/09/2019	Corte de caja del día 26 de septiembre 2019 (Fact. A4280,A4281)	\$	963.00
D-0117	27/09/2019	Corte de caja del día 27 de septiembre 2019 (Fact. A4284, A4285)	\$	1,217.00
D-0123	30/09/2019	Corte de caja del día 30 de septiembre 2019 (Fact. A4288, A4289)	\$	3,878.00
I-0070	30/09/2019	Depósito en efectivo folio: 6174 del Corte de caja del día 13 de septiembre 2019 (Fact. A4246, A4247)		\$ 174.00
I-0071	30/09/2019	Depósito en efectivo folio:6175 del Corte de caja del día 17 de septiembre de 2019 (Fact. A4245, A4249)		\$ 985.00
I-0074	30/09/2019	Depósito en efectivo folio:6178 del Corte de caja del día 18 de septiembre de 2019 (Fact. A4250, A4251)		\$ 748.00
I-0076	30/09/2019	Depósito en efectivo folio:6180 del Corte de caja del día 19 de septiembre de 2019 (Fact. A4254, A4255)		\$ 399.00
I-0079	30/09/2019	Depósito en efectivo folio:6183 del Corte de caja del día 20 de septiembre de 2019 (Fact. A4253, A4257,A4258)		\$ 1,655.00
I-0081	30/09/2019	Depósito en efectivo folio:6185 del Corte de caja del día 23 de septiembre de 2019 (Fact. A4261,A4262)		\$ 497.00
I-0084	30/09/2019	Depósito en efectivo folio: 6188 del Corte de caja del día 24 de septiembre 2019 (Fact. A4263, A4264)		\$ 748.00
I-0087	30/09/2019	Depósito en efectivo folio: 6191 del Corte de caja del día 21 de septiembre 2019 (Fact. A4178,A4179,A4180)		\$ 408.00
I-0088	30/09/2019	Depósito en efectivo folio: 6192 del Corte de caja del día 26 de septiembre 2019 (Fact. A4280,A4281)		\$ 963.00
I-0091	30/09/2019	Depósito en efectivo folio: 6195 del Corte de caja del día 27 de septiembre 2019 (Fact. A4284, A4285)		\$ 1,217.00
I-0094	30/09/2019	Depósito en efectivo folio: 8706 del Corte de caja del día 30 de septiembre 2019 (Fact. A4288, A4289)		\$ 3,878.00
			\$	28,557.00
			\$	28,557.00