

Listado Provisorio Analítico de Caja

Caja: 5 Cajero: FELICIANGELI, MARIA JOSEFINA
Fecha: 06/09/2023

Forma de Pago Moneda Concepto

Tarjeta	Saldo Inicial	Ingresos	Egresos	Saldo Final
Dolar				
Total parcial	0.00	0.00	0.00	0.00
Pesos				
Total parcial	0.00	0.00	0.00	0.00
Retención	Saldo Inicial	Ingresos	Egresos	Saldo Final
Dolar				
Total parcial	0.00	0.00	0.00	0.00
Pesos				
Total parcial	0.00	0.00	0.00	0.00
Giro postal	Saldo Inicial	Ingresos	Egresos	Saldo Final
Dolar				
Total parcial	0.00	0.00	0.00	0.00
Pesos				
Total parcial	0.00	0.00	0.00	0.00
Efectivo	Saldo Inicial	Ingresos	Egresos	Saldo Final
Dolar				
Total parcial	0.00	0.00	0.00	0.00
Pesos				
Cobranza A Cuenta Corriente	0.00	48000.00	0.00	48000.00
Egresos A Tesoreria	0.00	0.00	48000.00	48000.00
Total parcial	300.00	48000.00	48000.00	300.00
Deposito	Saldo Inicial	Ingresos	Egresos	Saldo Final
Dolar				
Total parcial	0.00	0.00	0.00	0.00
Pesos				
Total parcial	0.00	0.00	0.00	0.00
Debito Automatico	Saldo Inicial	Ingresos	Egresos	Saldo Final
Dolar				
Total parcial	0.00	0.00	0.00	0.00
Pesos				
Total parcial	0.00	0.00	0.00	0.00
Compensacion Proveedor	Saldo Inicial	Ingresos	Egresos	Saldo Final
Dolar				
Total parcial	0.00	0.00	0.00	0.00
Pesos				
Total parcial	0.00	0.00	0.00	0.00
Cheque	Saldo Inicial	Ingresos	Egresos	Saldo Final
Dolar				
Total parcial	0.00	0.00	0.00	0.00
Pesos				
Total parcial	0.00	0.00	0.00	0.00
	Saldo Inicial	Ingresos	Egresos	Saldo Final

Caja: 5 Cajero: FELICIANGELI, MARIA JOSEFINA

Fecha: 06/09/2023

Forma de Pago	Moneda	Concepto				
		Total Dolar	0.00	0.00	0.00	0.00
		Total Pesos	300.00	48000.00	48000.00	300.00
	Pesos					
		TOTAL GENERAL EN PESOS	300.00	48000.00	48000.00	300.00