

Listado de Estado de Cuenta por Cajas

Fecha: Desde 01/01/2018 Hasta 01/02/2018; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado o Otro; Tipo Revisión: Igual a Igual; Tipo de Pago: Igual a Efectivo, Cheque, Tarjeta o Ticket Ordenado por: Caja Ascendente

Documento	Fecha	Concepto	Tipo Origen	Número Origen	Comentario	Monto Debe	Monto Haber	Saldo
Caja: 01		01					Saldo Inicial:	28.005.242,40
00000465	13/01/2018	FLETES Y ENVIOS DE CORRESPONDENCIA			Pago de correspondencia	0,00	15.000,00	27.990.242,40
00000466	13/01/2018	FLETES Y ENVIOS DE CORRESPONDENCIA			Pago de flete en efectivo	0,00	15.000,00	27.975.242,40
00000468	21/01/2018	VENTAS NACIONALES	Cobros	00000359	Cobro: 00000359	178,25	0,00	27.975.420,65
00000469	21/01/2018	VENTAS NACIONALES	Cobros	00000360	Cobro: 00000360	299,00	0,00	27.975.719,65
00000470	21/01/2018	VENTAS NACIONALES	Cobros	00000361	Cobro: 00000361	178,25	0,00	27.975.897,90
Total de la Caja:						655,50	30.000,00	27.975.897,90
Caja: 02		Pruebas CER					Saldo Inicial:	298.023,15
00000471	31/01/2018	CONDOMINIOS	Pagos	00000082	Pago: 00000082 de: (00000003) Nuevo Proveedor	0,00	784,00	297.239,15
Total de la Caja:						0,00	784,00	297.239,15
Total General:						655,50	30.784,00	28.273.137,05