

CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS
01/12/2020 - 22/03/2021

BANCO	FECHA EMISION	FECHA VENCIMIENTO	CH. NRO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	ASIENTO	IMPORTE	COBRADO
CHEQUES NO COBRADOS								
001	28/12/2020	30/12/2020	569	EMPRESA ACME	TRANSACCION CON CHEQUE	ABAV0000000002	200.00	N
001	05/01/2021	05/01/2021	570	COMERCIAL ACME	TRAS. CHEQUE	ABAV0000000005	70.00	N
001	05/01/2021	05/01/2021	571	COMERCIAL JJ	TRANS. CHEQUE	ABAV0000000006	10.00	N
001	14/01/2021	14/01/2021	1479	ACME	ASIENTO CANCELACION		112.00	N
001	14/01/2021	14/01/2021	1480	ACME	ASIENTO CONTABLE	CII0000000001	112.00	N
001	14/01/2021	14/01/2021	1481	COMERCIAL ACME	TRANS. BANCARIA	CE0000000045	100.00	N
BPRO	01/02/2021	01/02/2021	2256	MISHELL PAUCAR	PRUEBA	CE0000000078	44.80	N
001	01/02/2021	01/02/2021	14811	1724223522001	PRUEBA	CE0000000052	250.00	N
001	02/02/2021	02/02/2021	14	MISHELL PAUCAR			250.00	N
001	02/02/2021	02/02/2021	14812	MISHELL PAUCAR	retencion	ARTC0000000006	1.35	N
001	02/02/2021	02/02/2021	14814	MISHELL PAUCAR	prueba	CE0000000055	643.80	N
001	02/02/2021	02/02/2021	14815	MISHELL PAUCAR	pago saldo inicial	CE0000000067	295.00	N
001	02/02/2021	02/02/2021	55254	MISHELL PAUCAR			350.00	N
001	04/02/2021	04/02/2021	141	MISHELL PAUCAR			350.00	N
001	04/02/2021	04/02/2021	142	MISHELL PAUCAR	cancelacion	CE0000000075	140.00	N
001	16/02/2021	17/02/2021	4445	MISHELL PAUCAR ROSALES	prueba	CE0000000080	500.00	N
001	17/02/2021	21/02/2021	4446	MISHELL PAUCAR ROSALES	prueba	CE0000000083	45.00	N
BPRO	24/02/2021	24/02/2021	25653	MISHELL PAUCAR ROSALES			130.00	N
001	24/02/2021	24/02/2021	2441	MISHELL PAUCAR ROSALES			540.00	N
001	04/03/2021	04/03/2021	2442	JOSE LOPEZ	PRUEBA	AAIN0000000003	150.00	N
Total						04-Mar-21	4,293.95	
CHEQUES GIRADOS								
001	15/12/2020	15/12/2020	1	COMERCIAL JJ S.A			100.00	S
001	16/12/2020	16/12/2020	2	COMERCIAL JJ S.A			100.00	S
001	28/12/2020	28/12/2020	567	COMERCIAL JJ S.A	PAGO CON CHEQUE	CE0000000033	347.20	S
001	31/01/2021	31/01/2021	2443	MISHELL PAUCAR ROSALES	prueba	CE0000000118	53.76	S
Total						31-Jan-21	600.96	
GRAN TOTAL:							4,894.91	
Cheques cobrados en el rango de fechas:				600.96				
Cheques no cobrados en el rango de fechas:				4,293.95				