

REPORTE DE CUADRE DE CAJA

RANGO DE FECHAS: DESDE: 01/12/2020 HASTA: 11/12/2020

VENDEDOR: DESDE: 001 VENTA DIRECTA HASTA: 001

FECHA	DOCUMENTO	EST.	CLIENTE	CREDITO EFECTIVO		CHEQUE	CHEQUE POSF	TARJETA DEPOSITO	OTROS	RET FTE	RET IVA	TOTAL
FACTURAS			FACTURAS DE VENTAS									
07/12/2020	F0010020002729		COMERCIAL ACME S.A	0.00	322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322.00
07/12/2020	F0010020002731		COMERCIAL ACME S.A	0.00	345.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345.40
08/12/2020	F0010020002732		COMERCIAL ACME S.A	325.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.24
09/12/2020	F0010020002733		COMERCIAL ACME S.A	1,673.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,673.84
09/12/2020	F0010020002734		COMERCIAL ACME S.A	2,760.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,760.80
11/12/2020	F0010020002738		COMERCIAL ACME S.A	308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308.00
11/12/2020	F0010020002739		COMERCIAL ACME S.A	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336.00
11/12/2020	F0010020002742		COMERCIAL ACME S.A	0.00	1,348.65	0.00	0.00	0.00	0.00	12.15	0.00	1,360.80
TOTAL DEL GRUPO				5,403.88	2,016.05	0.00	0.00	0.00	0.00	12.15	0.00	7,432.08
NCXVENTAS			NOTAS DE CREDITO REALIZADAS POR VENTAS									
11/12/2020	D001002000000183		COMERCIAL ACME S.A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,673.84	0.00	0.00	1,673.84
11/12/2020	D001002000000184		COMERCIAL ACME S.A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.24	0.00	0.00	325.24
11/12/2020	D001002000000186		COMERCIAL ACME S.A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GRUPO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999.08	0.00	0.00	1,999.08
TOTAL GENERAL				5,403.88	2,016.05	0.00	0.00	0.00	1,999.08	12.15	0.00	9,431.16