

PLANILLA DE CAJA NRO [REDACTED] a [REDACTED] al [REDACTED]

Cuenta	Venc.	Comprob. Detalle	Importe	R/P DGR	Ret.Gan	CUIT	Exento	IVA.	Ret. IVA/991
INGRESOS	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]			[REDACTED]			[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]			[REDACTED]			[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]			[REDACTED]			[REDACTED]
ANTERIOR:		** TOTAL: ([REDACTED]	**		ACTUAL:			
INGRESOS	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]			[REDACTED]	[REDACTED]		[REDACTED]
ANTERIOR:		** TOTAL: ([REDACTED]	**		ACTUAL:			
EGRESOS	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]			[REDACTED]			[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]			[REDACTED]			[REDACTED]
ANTERIOR:		** TOTAL: ([REDACTED]	**		ACTUAL:			

PLANILLA DE CAJA NRO [REDACTED] a [REDACTED] al [REDACTED]

Cuenta	Venc.	Comprob.	Detalle	Importe	R/P DGR	Ret.Gan	CUIT	Exento	IVA.	Ret. IVA/991
SALDO ANTERIOR DE CAJA AL [REDACTED]				[REDACTED]						
INGRESOS DE LA FECHA				[REDACTED]						
RG991 DEPOSITOS										
RG3873 DEPOSITOS										
COMPENSACIONES DE LA FECHA										
RETENCIONES DGR										
RETENCION D.G.I. (GANANCIAS)										
RETENCION D.G.I. (IVA RG 1897)										
RETENCION D.G.I. (IVA RG 4217)										
RETENCION GANANCIAS RG 1575										
RETENCION IVA RG 1575										
RETENCION RG 1784										
RETENCION RG 1769										
RETENCION FLETES										
EGRESOS DE LA FECHA				[REDACTED]						
COMPENSACIONES DE LA FECHA										
SALDO DIARIO DE CAJA				[REDACTED]						
SALDO ACTUAL DE CAJA				[REDACTED]						
DEBITO IVA										
DEBITO IVA NO INSC.										
CREDITO IVA										
CREDITO IVA NO INSC.										
*** ARQUEO DE CAJA ***										
EFECTIVO en CAJA										
CHEQUES en CAJA				184,223.45						
TRANSF. BANCARIAS				[REDACTED]						
PAGO GALICIA										
VALES PENDIENTES										
OTRAS MONEDAS										
OTROS VALORES en CAJA										
SALDO ACTUAL DE CAJA AL 16/10/2019				[REDACTED]						
DIFERENCIA CONTRA SALDO PLANILLA				[REDACTED]						