

resumen caja chica 2021

DIA	GLOSA	GIRO CHEQUE	TOTAL
	SALDO CAJA CHICA DICIEMBRE		(235.500)
	cobro caja	7.500.000	7.264.500
	Bernardo 6x 326.500	-	5.305.500
	imposiciones 6 x 100000	-	4.705.500
	bernardo 6 x 337000	-	2.683.500
	imposiciones 6 x 102000	-	2.071.500
	aseo 12 x 40000	-	1.591.500
	agua 12 x 100000	-	391.500
	internet 12 x 20000	-	151.500
	chilquinta x 12	-	(125.128)
	mantencion pagina web	-	(383.128)
	gastos varios , (bencina, utiles aseo, reposicion materiale , etc	-	(1.283.128)
	-	-	(1.283.128)
	TOTAL	\$ 7.500.000	(1.283.128)
		\$ 8.547.628	(1.283.128)