

Listado Provisorio de Ingresos a la caja

Caja: 1

Cajero: CLUB EMPLEADOS DE TELPIN ASOCIACION CIVIL

Fecha: 02/12/2020

| Comprobante | Cliente | Concepto | Forma de Pago | Monto parcial | Monto en pesos |
|-------------|---------|--|---------------|---------------|----------------|
| | | | | \$ 3000.00 | \$ 3000.00 |
| RC 51 | 1145 | Cobranza A Cuenta Corriente - Pago A cuenta por Trasnferencia al Bco Galicia | | | \$ 3000.00 |
| | | | | \$ 2600.00 | \$ 2600.00 |
| RC 52 | 992 | Cobranza A Cuenta Corriente - Pago deuda por trasnf , informada x wapp a CET | | | \$ 2600.00 |
| | | Efectivo | | \$ 1500.00 | \$ 1500.00 |
| RC 53 | 1198 | Cobranza A Cuenta Corriente - PAGO A CUENTA CORRIENTE- A Maria José | | | \$ 1500.00 |
| | | Efectivo | | \$ 1500.00 | \$ 1500.00 |
| RC 54 | 1224 | Cobranza A Cuenta Corriente - PAGO A CUENTA CORRIENTE- A Maria José | | | \$ 1500.00 |
| | | Efectivo | | \$ 1500.00 | \$ 1500.00 |
| RC 55 | 1215 | Cobranza A Cuenta Corriente - PAGO A CUENTA CORRIENTE- A Maria Jose | | | \$ 1500.00 |
| | | Efectivo | | \$ 1500.00 | \$ 1500.00 |
| RC 56 | 1239 | Cobranza A Cuenta Corriente - PAGO A CUENTA CORRIENTE- A Maria Jose | | | \$ 1500.00 |
| | | Efectivo | | \$ 1500.00 | \$ 1500.00 |
| RC 57 | 1214 | Cobranza A Cuenta Corriente - PAGO A CUENTA CORRIENTE- A Maria JOse | | | \$ 1500.00 |
| | | Efectivo | | \$ 1500.00 | \$ 1500.00 |
| RC 58 | 1213 | Cobranza A Cuenta Corriente - PAGO A CUENTA CORRIENTE- A Maria Jose | | | \$ 1500.00 |
| | | Efectivo | | \$ 1500.00 | \$ 1500.00 |
| RC 59 | 1243 | Cobranza A Cuenta Corriente - PAGO A CUENTA CORRIENTE- a Maria jose | | | \$ 1500.00 |
| | | Efectivo | | \$ 1500.00 | \$ 1500.00 |
| RC 60 | 1156 | Cobranza A Cuenta Corriente - PAGO A CUENTA CORRIENTE- A Maria Jose | | | \$ 1500.00 |
| | | Efectivo | | \$ 1500.00 | \$ 1500.00 |
| RC 61 | 1209 | Cobranza A Cuenta Corriente - PAGO A CUENTA CORRIENTE- a Maria Jose | | | \$ 1500.00 |
| | | Efectivo | | \$ 1500.00 | \$ 1500.00 |
| RC 62 | 1238 | Cobranza A Cuenta Corriente - PAGO A CUENTA CORRIENTE- a Maria Jose | | | \$ 1500.00 |
| | | Efectivo | | \$ 1500.00 | \$ 1500.00 |
| RC 63 | 1244 | Cobranza A Cuenta Corriente - PAGO A CUENTA CORRIENTE - A Maria José | | | \$ 1500.00 |
| | | Efectivo | | \$ 1300.00 | \$ 1300.00 |
| RC 64 | 1126 | Cobranza A Cuenta Corriente - PAGO A CUENTA CORRIENTE- Compensacion Viaticos Profe | | | \$ 1300.00 |
| | | Efectivo | | \$ 4400.00 | \$ 4400.00 |
| RC 65 | | Ingreso Alquiler Cancha - Alquiler Cancha Juan Santana, Recibió Doverli | | | \$ 4400.00 |
| | | TOTAL Cobranza A Cuenta Corriente | | | \$ 23400.00 |
| | | TOTAL Ingreso Alquiler Cancha | | | \$ 4400.00 |
| | | TOTAL GENERAL | | | \$ 27800.00 |