

# Listado Definitivo de Ingresos a la caja

Caja: 1

Cajero: CLUB EMPLEADOS DE TELPIN ASOCIACION CIVIL

Fecha: 04/11/2020

Comprobante	Cliente	Concepto	Forma de Pago	Monto parcial	Monto en pesos
			Efectivo	\$ 2000.00	\$ 2000.00
RC 31		Ingreso Alquiler Cancha - Alq Cancha CET 31/10 Mariana Paula Eugeni			\$ 2000.00
			Efectivo	\$ 4000.00	\$ 4000.00
RC 32		Ingreso Alquiler Cancha - Alq Cancha - 31/10 responsable :Nelson De Gregorio			\$ 4000.00
			Efectivo	\$ 1800.00	\$ 1800.00
RC 33	1126	Cobranza A Cuenta Corriente - PAGO A CUENTA CORRIENTE			\$ 1800.00
				\$ 1300.00	\$ 1300.00
RC 34	1210	Cobranza A Cuenta Corriente			\$ 1300.00
				\$ 100.00	\$ 100.00
RC 35	1210	Cobranza A Cuenta Corriente			\$ 100.00
				\$ 1300.00	\$ 1300.00
RC 36	1180	Cobranza A Cuenta Corriente - Pago con trnsf desde el baco nacion, mail a cettesoreria@telpin.com.ar			\$ 1300.00
			Efectivo	\$ 4400.00	\$ 4400.00
RC 37		Ingreso Alquiler Cancha - Alquiler Cancha De Gregorio 7/10. Recibió Jua Pablo Bianucici			\$ 4400.00
				\$ 6500.00	\$ 6500.00
RC 38	1133	Cobranza A Cuenta Corriente - Pago Deuda por transf bancaria enviada por mail a tesoreria			\$ 6500.00
				\$ 4000.00	\$ 4000.00
RC 39	1227	Cobranza A Cuenta Corriente - Pago Alquiler Cancha 14-11 Atencio Vicente			\$ 4000.00
				\$ 4000.00	\$ 4000.00
RC 40	1229	Cobranza A Cuenta Corriente - Pago Alq Cancha CET 07-11 pagado con transf de Maria de Innocentis al bco galicia			\$ 4000.00
			Efectivo	\$ 1500.00	\$ 1500.00
RC 41	1211	Cobranza A Cuenta Corriente - PAGO A CUENTA CORRIENTE A MAJO			\$ 1500.00
			Efectivo	\$ 1500.00	\$ 1500.00
RC 42	1212	Cobranza A Cuenta Corriente - PAGO A CUENTA CORRIENTE A MAJO			\$ 1500.00
			Efectivo	\$ 1500.00	\$ 1500.00
RC 43	1219	Cobranza A Cuenta Corriente - PAGO A CUENTA CORRIENTE A MAJO			\$ 1500.00
				\$ 15000.00	\$ 15000.00
RC 44	1207	Cobranza A Cuenta Corriente - Pago a Cta de FC de publicidad			\$ 15000.00
				\$ 6500.00	\$ 6500.00
RC 45	1169	Cobranza A Cuenta Corriente			\$ 6500.00
				\$ 3500.00	\$ 3500.00
RC 46	1170	Cobranza A Cuenta Corriente			\$ 3500.00
				\$ 3900.00	\$ 3900.00
RC 47	1147	Cobranza A Cuenta Corriente			\$ 3900.00
				\$ 3900.00	\$ 3900.00
RC 48	1172	Cobranza A Cuenta Corriente			\$ 3900.00
			Efectivo	\$ 15000.00	\$ 15000.00

Caja: 1

Cajero: CLUB EMPLEADOS DE TELPIN ASOCIACION CIVIL

Fecha: 04/11/2020

Comprobante	Cliente	Concepto	Forma de Pago	Monto parcial	Monto en pesos
RC 49	1202	Cobranza A Cuenta Corriente - PAGO A CUENTA CORRIENTE- Publicidad 1 Banner Cancha			\$ 15000.00
			Efectivo	\$ 6000.00	\$ 6000.00
RC 50	1229	Cobranza A Cuenta Corriente - PAGO A CUENTA CORRIENTE - ALQ Cancha 28/11 pagado a Doverli			\$ 6000.00
		TOTAL Cobranza A Cuenta Corriente			\$ 77300.00
		TOTAL Ingreso Alquiler Cancha			\$ 10400.00
		TOTAL GENERAL			\$ 87700.00