

Listado Definitivo de Ingresos a la caja

Caja: 1

Cajero: CLUB EMPLEADOS DE TELPIN ASOCIACION CIVIL

Fecha: 03/08/2021

Comprobante	Cliente	Concepto	Forma de Pago	Monto parcial	Monto en pesos
			Efectivo	\$ 24050.00	\$ 24050.00
RC 118		Ingresos Varios Cantina - ingresos Cantina charque 15/7y CET 31/7			\$ 24050.00
			Efectivo	\$ 10200.00	\$ 10200.00
RC 120		Ingreso Fichajes de Hockey - Fichajes Varones -03-08 entregado por Juan Pablo Bianucci			\$ 10200.00
			Efectivo	U\$s 100.00	\$ 17600.00
RC 121	1278	Cobranza por Alquiler Cancha con transf Bco Galicia - Pago a Cta alquiler cancha , billete 45742325B K11 Solo a efectos impositivos el Tipo de Cambio utilizado para U\$s es \$ 176.00			\$ 17600.00
			Efectivo	\$ 15800.00	\$ 15800.00
RC 122		Ingresos Varios Cantina - Recaudacion Cantina 14 y 16/08			\$ 15800.00
			Efectivo	\$ 25300.00	\$ 25300.00
RC 123		Ingreso Fichajes de Hockey - Hockey Fichajes 6ta entregado por Juan P. Bianucci			\$ 25300.00
			Efectivo	\$ 33350.00	\$ 33350.00
RC 124		Ingreso Fichajes de Hockey - Hockey Fichajes 1era Damas entregado por Juan P. Bianucci			\$ 33350.00
			Efectivo	\$ 10400.00	\$ 10400.00
RC 125		Ingreso Fichajes de Hockey - Hockey Fichajes 5ta entregado por Juan P. Bianucci			\$ 10400.00
			Efectivo	\$ 1200.00	\$ 1200.00
RC 126		Ingreso Fichajes de Hockey - Hockey Fichajes Caballeros entregado por Juan P. Bianucci			\$ 1200.00
			Efectivo	\$ 150000.00	\$ 150000.00
RC 127		Ingreso desde Banco - Retiro Cta Bco Galicia, a traves de Cheque 62431762			\$ 150000.00
			Efectivo	U\$s 100.00	\$ 18000.00
RC 128	1278	Cobranza A Cuenta Corriente - Pago a Cta Alquiler Cancha Solo a efectos impositivos el Tipo de Cambio utilizado para U\$s es \$ 180.00			\$ 18000.00
				\$ 46000.00	\$ 46000.00
RC 129	1275	Cobranza por Alquiler Cancha con transf Bco Galicia - Cobranza a Cta Corriente Alquiler Cancha Mensual y Alquiler 22/08 Mariano Larrea			\$ 46000.00
				\$ 2500.00	\$ 2500.00
RC 130	1418	Cobranza A Cuenta Corriente - Pago con trasnf Baco Galicia Franco Maximiliano Mansilla 24385596851 MERCADO LIBRE SRL			\$ 2500.00
				\$ 5000.00	\$ 5000.00
RC 131	1363	Cobranza A Cuenta Corriente - Pago a Cta Bco Galicia Valeria Fabiana Cobo 27250414655 MERCADO LIBRE SRL			\$ 5000.00
				\$ 2500.00	\$ 2500.00
RC 132	1133	Cobranza A Cuenta Corriente - Pago trasnf bco galicia SONIA MARIBEL KRIGER 27228508336			\$ 2500.00
				\$ 2500.00	\$ 2500.00
RC 133	1133	Cobranza A Cuenta Corriente - Pago cta Galicia SONIA MARIBEL KRIGER 27228508336			\$ 2500.00
			Efectivo	\$ 23400.00	\$ 23400.00

Caja: 1

Cajero: CLUB EMPLEADOS DE TELPIN ASOCIACION CIVIL

Fecha: 03/08/2021

Comprobante	Cliente	Concepto	Forma de Pago	Monto parcial	Monto en pesos
RC 134		Ingreso Fichajes de Hockey - Fichajes 7ma, recibido por Juan Pablo Bianucci			\$ 23400.00
				\$ 2900.00	\$ 2900.00
RC 135	1163	Cobranza A Cuenta Corriente - Pago A Cta Bco Galicia			\$ 2900.00
				\$ 5000.00	\$ 5000.00
RC 136	1085	Cobranza A Cuenta Corriente - Pago a Cta via Trasn Bco Galicia encio mail a tesoreria			\$ 5000.00
				\$ 2500.00	\$ 2500.00
RC 137	1195	Cobranza A Cuenta Corriente - Pago a Cta, por transf al bco galicia envio mail a Tesoreria			\$ 2500.00
		Efectivo		U\$s 0.00	\$ 0.00
RC ANULADO 138 1278		Cobranza A Cuenta Corriente - Cobranza a Cta Alquiler Cancha Dol Serie CB 08873673B			\$ 0.00
		Efectivo		\$ 400.00	\$ 400.00
RC 139	1278	Cobranza A Cuenta Corriente - Pago a Cta Alquiler Cancha			\$ 400.00
		Efectivo		U\$s 100.00	\$ 18000.00
RC 140	1278	Cobranza A Cuenta Corriente - Cobranza a Cta Alquiler Cancha Dol Serie CB 08873673B			\$ 18000.00
		Solo a efectos impositivos el Tipo de Cambio utilizado para U\$s es \$ 180.00			
		TOTAL Cobranza A Cuenta Corriente			\$ 59300.00
		TOTAL Cobranza por Alquiler Cancha con transf Bco			\$ 63600.00
		TOTAL Ingreso desde Banco			\$ 150000.00
		TOTAL Ingreso Fichajes de Hockey			\$ 103850.00
		TOTAL Ingresos Varios Cantina			\$ 39850.00
		TOTAL GENERAL			\$ 416600.00