

# Listado Definitivo de Ingresos a la caja

Caja: 1

Cajero: CLUB EMPLEADOS DE TELPIN ASOCIACION CIVIL

Fecha: 03/09/2021

| Comprobante | Cliente | Concepto                                                                                                                                               | Forma de Pago | Monto parcial | Monto en pesos |
|-------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
|             |         |                                                                                                                                                        |               | \$ 3600.00    | \$ 3600.00     |
| RC 149      | 1388    | Cobranza por Alquiler Cancha con transf Bco Galicia - Pago a Cta x transf bancaria Galicia                                                             |               |               | \$ 3600.00     |
|             |         |                                                                                                                                                        |               | \$ 800.00     | \$ 800.00      |
| RC 150      | 1296    | Cobranza por Alquiler Cancha con transf Bco Galicia - Pago a Cta via transf al Bco Galicia                                                             |               |               | \$ 800.00      |
|             |         |                                                                                                                                                        |               | \$ 3000.00    | \$ 3000.00     |
| RC 151      | 1162    | Cobranza por Alquiler Cancha con transf Bco Galicia - Pago a Cta con transf al bco Galicia                                                             |               |               | \$ 3000.00     |
|             |         | Efectivo                                                                                                                                               |               | U\$s 100.00   | \$ 18000.00    |
| RC 155      | 1278    | Cobranza A Cuenta Corriente - Pago a Cta Marcela a Patricio en la cancha Solo a efectos impositivos el Tipo de Cambio utilizado para U\$s es \$ 180.00 |               |               | \$ 18000.00    |
|             |         | Efectivo                                                                                                                                               |               | \$ 55000.00   | \$ 55000.00    |
| RC 156      |         | Ingreso Rendicion a Tesoreria - Entrga Majo rendicion de Caja 5 Cobranzas en Efectivo                                                                  |               |               | \$ 55000.00    |
|             |         | Efectivo                                                                                                                                               |               | \$ 14400.00   | \$ 14400.00    |
| RC 157      |         | Ingresos Varios Cantina - Ingresos Cantina 19/09 y Fecha Anterior                                                                                      |               |               | \$ 14400.00    |
|             |         | Efectivo                                                                                                                                               |               | \$ 41500.00   | \$ 41500.00    |
| RC 158      |         | Ingreso Fichajes de Hockey - Fichaje 6ta y 5ta entregado Juan Pablo Bianucci                                                                           |               |               | \$ 41500.00    |
|             |         | Efectivo                                                                                                                                               |               | \$ 13750.00   | \$ 13750.00    |
| RC 159      |         | Ingreso Fichajes de Hockey - Fichajes Caballeros entregado por Juan P. Bianucci                                                                        |               |               | \$ 13750.00    |
|             |         | Efectivo                                                                                                                                               |               | \$ 32200.00   | \$ 32200.00    |
| RC 160      |         | Ingreso Fichajes de Hockey - Fichaje 1era Damas Entregado por Juan Pablo Bianucci                                                                      |               |               | \$ 32200.00    |
|             |         |                                                                                                                                                        |               | \$ 55000.00   | \$ 55000.00    |
| RC 161      | 1275    | Cobranza por Alquiler Cancha con transf Bco Galicia - Pago a Cta Alquiler Cancha ADN, septiembre 2021                                                  |               |               | \$ 55000.00    |
|             |         |                                                                                                                                                        |               | \$ 500.00     | \$ 500.00      |
| RC 162      | 1308    | Cobranza A Cuenta Corriente - Pago a Cta VIZCARRA/NORMA A a Cat Bco Galciia                                                                            |               |               | \$ 500.00      |
|             |         |                                                                                                                                                        |               | \$ 1800.00    | \$ 1800.00     |
| RC 163      | 1444    | Cobranza A Cuenta Corriente - Pago a Cta transf a Bco Galicia FERNANDEZ, LORENA ELIZZ 27282974016                                                      |               |               | \$ 1800.00     |
|             |         |                                                                                                                                                        |               | \$ 2500.00    | \$ 2500.00     |
| RC 164      | 1378    | Cobranza A Cuenta Corriente - Pago a Cta con transf de Gabriela Romina Milazzo a Bco Galicia                                                           |               |               | \$ 2500.00     |
|             |         |                                                                                                                                                        |               | \$ 2900.00    | \$ 2900.00     |
| RC 165      | 1442    | Cobranza A Cuenta Corriente - Pago a Cta con transf al bco Galciia de ROCIO ELIZABETH GUEVARA                                                          |               |               | \$ 2900.00     |
|             |         |                                                                                                                                                        |               | \$ 1150.00    | \$ 1150.00     |
| RC 166      | 643     | Cobranza A Cuenta Corriente - Pago a Cta con transf de ALBERTO VEGA a Bco Galicia                                                                      |               |               | \$ 1150.00     |
|             |         |                                                                                                                                                        |               | \$ 2500.00    | \$ 2500.00     |
| RC 167      | 1270    | Cobranza A Cuenta Corriente - Pago a cta con transf de MIRAMONT Carolina a Bco Galioia                                                                 |               |               | \$ 2500.00     |

Caja: 1

Cajero: CLUB EMPLEADOS DE TELPIN ASOCIACION CIVIL

Fecha: 03/09/2021

| Comprobante | Cliente | Concepto                                                                       | Forma de Pago | Monto parcial | Monto en pesos |
|-------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
|             |         |                                                                                |               | \$ 2500.00    | \$ 2500.00     |
| RC 168      | 991     | Cobranza A Cuenta Corriente - Pago a Cta con Trasnfe a bco galicia             |               |               | \$ 2500.00     |
|             |         |                                                                                |               | \$ 2900.00    | \$ 2900.00     |
| RC 169      | 1163    | Cobranza A Cuenta Corriente - Pago a Cta GONI, ROCIO a bco galicia             |               |               | \$ 2900.00     |
|             |         |                                                                                |               | \$ 3000.00    | \$ 3000.00     |
| RC 170      | 1085    | Cobranza A Cuenta Corriente - Pago a Cta Cte DOMINGUEZ a Bco Galciia           |               |               | \$ 3000.00     |
|             |         |                                                                                |               | \$ 2900.00    | \$ 2900.00     |
| RC 171      | 752     | Cobranza A Cuenta Corriente - Pago con Transf dario nestor neman a Bco Galicia |               |               | \$ 2900.00     |
|             |         | TOTAL Cobranza A Cuenta Corriente                                              |               |               | \$ 40650.00    |
|             |         | TOTAL Cobranza por Alquiler Cancha con transf Bco                              |               |               | \$ 62400.00    |
|             |         | TOTAL Ingreso Fichajes de Hockey                                               |               |               | \$ 87450.00    |
|             |         | TOTAL Ingreso Rendicion a Tesoreria                                            |               |               | \$ 55000.00    |
|             |         | TOTAL Ingresos Varios Cantina                                                  |               |               | \$ 14400.00    |
|             |         | TOTAL GENERAL                                                                  |               |               | \$ 259900.00   |