

Listado Provisorio Analítico de Caja

Caja: 4 Cajero: MIGUEZ, XIMENA

Fecha: 18/08/2023

Forma de Pago Moneda Concepto

Tarjeta		Saldo Inicial	Ingresos	Egresos	Saldo Final
Dolar	Total parcial	0.00	0.00	0.00	0.00
Pesos	Total parcial	0.00	0.00	0.00	0.00
Retención		Saldo Inicial	Ingresos	Egresos	Saldo Final
Dolar	Total parcial	0.00	0.00	0.00	0.00
Pesos	Total parcial	0.00	0.00	0.00	0.00
Giro postal		Saldo Inicial	Ingresos	Egresos	Saldo Final
Dolar	Total parcial	0.00	0.00	0.00	0.00
Pesos	Total parcial	0.00	0.00	0.00	0.00
Efectivo		Saldo Inicial	Ingresos	Egresos	Saldo Final
Dolar	Total parcial	0.00	0.00	0.00	0.00
Pesos	Ingreso varios	0.00	109585.00	0.00	109585.00
	Egreso Mantenimiento Edificio/Predio	0.00	0.00	17500.00	17500.00
	Gastos Honorarios Arbitros Hockey	0.00	0.00	48540.00	48540.00
	Total parcial	64965.00	109585.00	66040.00	108510.00
Deposito		Saldo Inicial	Ingresos	Egresos	Saldo Final
Dolar	Total parcial	0.00	0.00	0.00	0.00
Pesos	Total parcial	0.00	0.00	0.00	0.00
Debito Automatico		Saldo Inicial	Ingresos	Egresos	Saldo Final
Dolar	Total parcial	0.00	0.00	0.00	0.00
Pesos	Total parcial	0.00	0.00	0.00	0.00
Compensacion Proveedor		Saldo Inicial	Ingresos	Egresos	Saldo Final
Dolar	Total parcial	0.00	0.00	0.00	0.00
Pesos	Total parcial	0.00	0.00	0.00	0.00
Cheque		Saldo Inicial	Ingresos	Egresos	Saldo Final
Dolar	Total parcial	0.00	0.00	0.00	0.00
Pesos	Total parcial	0.00	0.00	0.00	0.00
		Saldo Inicial	Ingresos	Egresos	Saldo Final

Caja: 4 Cajero: MIGUEZ, XIMENA

Fecha: 18/08/2023

Forma de Pago Moneda Concepto

Total Dolar	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Pesos	64965.00	109585.00	66040.00	108510.00
Pesos				
TOTAL GENERAL EN PESOS	64965.00	109585.00	66040.00	108510.00