

Listado Provisorio Analítico de Caja

Caja: 4 Cajero: MIGUEZ, XIMENA

Fecha: 01/09/2023

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 Recaudacion Estacionamiento	0.00	20000.00	0.00	20000.00
	Egreso Mantenimiento Edificio/Predio	0.00	0.00	16000.00	16000.00
	Gastos Honorarios Arbitros Hockey	0.00	0.00	37260.00	37260.00
	Total parcial	108510.00	20000.00	53260.00	75250.00
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: 01/09/2023

Forma de Pago Moneda Concepto

Total Dolar	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Pesos	108510.00	20000.00	53260.00	75250.00
Pesos				
TOTAL GENERAL EN PESOS	108510.00	20000.00	53260.00	75250.00