

Listado Definitivo de Ingresos a la caja

Caja: 1

Cajero: CLUB EMPLEADOS DE TELPIN ASOCIACION CIVIL

Fecha: 04/06/2024

Comprobante	Cliente	Concepto	Forma de Pago	Monto parcial	Monto en pesos
			Efectivo	\$ 280000.00	\$ 280000.00
RC 547		Ingreso desde Banco - Reposicion de Caja desde Bco Galicia - Orden de Extraccion a nombre de Juan Pablo Bianucchi Fecha 04/06/2024			\$ 280000.00
			Efectivo	\$ 280000.00	\$ 280000.00
RC 548		Ingreso desde Banco - Reposicion de Caja desde Bco Galicia - Orden de Extraccion a nombre de mariela Coran OE 341357 Fecha 05/06/2024			\$ 280000.00
			Efectivo	\$ 278000.00	\$ 278000.00
RC 549		Ingreso desde Banco - Reposicion de Caja desde Bco Galicia - Orden de Extraccion a nombre de mariela Coran OE 566075 Fecha 05/06/2024			\$ 278000.00
			Efectivo	\$ 517000.00	\$ 517000.00
RC 552		Ingreso Rendicion a Tesoreria - Rendicion fondos de caja 5- Majo			\$ 517000.00
		TOTAL Ingreso desde Banco			\$ 838000.00
		TOTAL Ingreso Rendicion a Tesoreria			\$ 517000.00
		TOTAL GENERAL			\$ 1355000.00