

Listado Definitivo de Ingresos a la caja

Caja: 1

Cajero: CLUB EMPLEADOS DE TELPIN ASOCIACION CIVIL

Fecha: 01/08/2024

Comprobante	Cliente	Concepto	Forma de Pago	Monto parcial	Monto en pesos
			Efectivo	\$ 280000.00	\$ 280000.00
RC 565		Ingreso desde Banco - Cobranza Orden Extraccion Bco Galicia 216271 - Mariela Coran			\$ 280000.00
			Efectivo	\$ 280000.00	\$ 280000.00
RC 566		Ingreso desde Banco - Cobranza Orden Extraccion Bco Galicia 871867- Mariela Coran			\$ 280000.00
			Efectivo	\$ 280000.00	\$ 280000.00
RC 567		Ingreso desde Banco - Cobranza Orden Extraccion Bco Galicia 280288- Mariela Coran			\$ 280000.00
			Efectivo	\$ 280000.00	\$ 280000.00
RC 568		Ingreso desde Banco - Cobranza Orden Extraccion Bco Galicia 493384- Mariela Coran			\$ 280000.00
			Efectivo	\$ 280000.00	\$ 280000.00
RC 569		Ingreso Reposicion Caja - Reposicion Fondos Bco Galicia Orden extraccion 640177- Mariela Coran			\$ 280000.00
				\$ 150000.00	\$ 150000.00
RC 570	1401	Ingreso por Publicidad - Pago Cuota 2/20 Public Indumentaria por transf al Bco Galicia 08/08/2024			\$ 150000.00
			Efectivo	\$ 237500.00	\$ 237500.00
RC 577		Ingreso Reposicion Caja - Rendicion de Caja 5 fecha 22/08/2024			\$ 237500.00
			Efectivo	\$ 552000.00	\$ 552000.00
RC 578		Ingreso Rendicion a Tesoreria - Rendicion Caja 5 fehca 23/08/2024			\$ 552000.00
		TOTAL Ingreso desde Banco			\$ 1120000.00
		TOTAL Ingreso por Publicidad			\$ 150000.00
		TOTAL Ingreso Rendicion a Tesoreria			\$ 552000.00
		TOTAL Ingreso Reposicion Caja			\$ 517500.00
		TOTAL GENERAL			\$ 2339500.00