

Listado Provisorio de Ingresos a la caja

Caja: 1

Cajero: CLUB EMPLEADOS DE TELPIN ASOCIACION CIVIL

Fecha: 03/12/2025

| Comprobante | Cliente | Concepto | Forma de Pago | Monto parcial | Monto en pesos |
|-------------|---------|---|---------------|---------------|-----------------------------|
| | | | Efectivo | \$ 1500000.00 | \$ 1500000.00 |
| RC 752 | | Ingreso Reposicion Caja - Reposición efectivo desde caja 4 | | | \$ 1500000.00 |
| | | | | \$ 150000.00 | \$ 150000.00 |
| RC 753 | 1401 | Cobranza A Cuenta Corriente - Pago Cuota 18/20 Public Indumentaria por transf al Bco Galicia 03/12/2025 | | | \$ 150000.00 |
| | | | | | |
| | | TOTAL Cobranza A Cuenta Corriente | | | \$ 150000.00 |
| | | TOTAL Ingreso Reposicion Caja | | | \$ 1500000.00 |
| | | TOTAL GENERAL | | | <u><u>\$ 1650000.00</u></u> |

Detalle de Medios de Pago

| Medio de Pago | Moneda | Monto total | Monto total en pesos |
|---------------|--------|-------------|----------------------|
| Deposito | \$ | 150000.00 | 150000.00 |
| Efectivo | \$ | 1500000.00 | 1500000.00 |