

Listado Definitivo 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
			Efectivo	\$ 33200.00	\$ 33200.00
RC 755		Ingreso Rendicion a Tesoreria - Ingreso desde Caja 5 - rendicion cobranza en efectivo			\$ 33200.00
		TOTAL Cobranza A Cuenta Corriente			\$ 150000.00
		TOTAL Ingreso Rendicion a Tesoreria			\$ 33200.00
		TOTAL Ingreso Reposicion Caja			\$ 1500000.00
		TOTAL GENERAL			\$ 1683200.00

Detalle de Medios de Pago

Medio de Pago	Moneda	Monto total	Monto total en pesos
Deposito	\$	150000.00	150000.00
Efectivo	\$	33200.00	33200.00
Efectivo	\$	1500000.00	1500000.00