

Listado Definitivo de Ingresos a la caja

Caja: 1 Cajero: CLUB EMPLEADOS DE TELPIN ASOCIACION CIVIL
Fecha: 05/01/2026

Comprobante	Cliente	Concepto	Forma de Pago	Monto parcial	Monto en pesos
			Efectivo	\$ 350000.00	\$ 350000.00
RC 757		Ingreso Rendicion a Tesoreria - Rendicion de caja 4 a tesoreria - Entrego Ximena			\$ 350000.00
			Efectivo	\$ 500000.00	\$ 500000.00
RC 758		Ingreso desde Banco - Reposicion de fondos desde Bco Galicia OE - XX882 - Entrega Ximena			\$ 500000.00
			Efectivo	\$ 700000.00	\$ 700000.00
RC 759	1837	Cobranza A Cuenta Corriente - Pago a cta publicidad entrego a Juan Algieri			\$ 700000.00
		TOTAL Cobranza A Cuenta Corriente			\$ 700000.00
		TOTAL Ingreso desde Banco			\$ 500000.00
		TOTAL Ingreso Rendicion a Tesoreria			\$ 350000.00
		TOTAL GENERAL			\$ 1550000.00

Detalle de Medios de Pago

Medio de Pago	Moneda	Monto total	Monto total en pesos
Efectivo	\$	700000.00	700000.00
Efectivo	\$	500000.00	500000.00
Efectivo	\$	350000.00	350000.00