

Listado Definitivo de Ingresos a la caja

Caja: 99

Cajero: CLUB EMPLEADOS DE TELPIN ASOCIACION CIVIL

Fecha: 24/01/2025

Comprobante	Cliente	Concepto	Forma de Pago	Monto parcial	Monto en pesos
			Efectivo	\$ 669400.00	\$ 669400.00
RC 784		Ingreso varios Hockey - Ganancia Evento PINTA Entrego a PATO - Matias Gimenez			\$ 669400.00
			Efectivo	U\$s 2500.00	\$ 2570000.00
RC 627		Ingreso varios - Cobro Alquiler Cancha Boutique 11/01- Entregado por Pali Solo a efectos impositivos el Tipo de Cambio utilizado para U\$s es \$ 1069.00			\$ 2570000.00
			Efectivo	U\$s 1500.00	\$ 1542000.00
RC 628		Ingreso varios - Restp Alquiler cancha Boutique - Entrtego Juan Algieri a Pato Solo a efectos impositivos el Tipo de Cambio utilizado para U\$s es \$ 1069.00			\$ 1542000.00
			Efectivo	\$ 6150000.00	\$ 6150000.00
RC 629		Ingreso varios - Alquiler Cancha Boutique- Equivalente a U\$s 5000 - Entrega Pato			\$ 6150000.00
			Efectivo	\$ 4475000.00	\$ 4475000.00
RC 751		Ingreso Fiesta - Recaudación FIESTA CET Noviembre			\$ 4475000.00
			Efectivo	\$ 2136260.00	\$ 2136260.00
RC 663		Ingreso Fiesta - Ingreso fiesta en CR 24/05/2025			\$ 2136260.00
			Efectivo	\$ 2900000.00	\$ 2900000.00
RC 703		Ingreso Fiesta - Ingreso fiesta en CR 24/05/2025 - Entrega Belen Santamarina			\$ 2900000.00
			Efectivo	\$ 1049651.00	\$ 1049651.00
RC 704		Ingreso Fiesta - Ingreso Fiesta Mayo 2025- entrega Dina			\$ 1049651.00
			Efectivo	\$ 15000.00	\$ 15000.00
RC 705		Ingreso varios - Ajuste de Caja			\$ 15000.00
			Efectivo	\$ 1200000.00	\$ 1200000.00
RC 706		Ingreso varios - PAGO CRC - Sub 16 Entrega Paly			\$ 1200000.00
			Efectivo	\$ 600000.00	\$ 600000.00
RC 707		Ingreso varios - Ingresos cobro Estacionamiento - Entrega Paly			\$ 600000.00
			Efectivo	\$ 1400000.00	\$ 1400000.00
RC 719		Ingreso varios Hockey - Recaudacion Combi CRC- Entrega Jorgelina Ferrario			\$ 1400000.00
			Efectivo	\$ 700000.00	\$ 700000.00
RC 724		Ingreso varios - Ingreso de FC Banseg, que vino desde el Bco Galicia			\$ 700000.00
			Efectivo	\$ 1618650.08	\$ 1618650.08
RC 726		Ingreso varios - Ingreso de pagos en efectivo			\$ 1618650.08
			Efectivo	\$ 1291113.03	\$ 1291113.03
RC 732		Ingreso varios - Mov. de Ajuste de fondos con Patricio			\$ 1291113.03
			Efectivo	U\$s 500.00	\$ 707500.00
RC 733		Ingreso varios - Mov de Ajsute Caja F con patricio Solo a efectos impositivos el Tipo de Cambio utilizado para U\$s es \$ 1475.00			\$ 707500.00
			Efectivo	\$ 253000.00	\$ 253000.00
RC 756		Ingreso Cobro Comisiones Ciclismo - Cobro Comisiones por Ciclismo recaudacion en efectivo de Julio a Noviembre			\$ 253000.00
		TOTAL Ingreso Cobro Comisiones Ciclismo			\$ 253000.00
		TOTAL Ingreso Fiesta			\$ 10560911.00
		TOTAL Ingreso varios			\$ 16394263.11

Caja: 99

Cajero: CLUB EMPLEADOS DE TELPIN ASOCIACION CIVIL

Fecha: 24/01/2025

Comprobante	Cliente	Concepto	Forma de Pago	Monto parcial	Monto en pesos
		TOTAL Ingreso varios Hockey			\$ 2069400.00
		TOTAL GENERAL			\$ 29277574.11

Detalle de Medios de Pago

Medio de Pago	Moneda	Monto total	Monto total en pesos
Efectivo	\$	253000.00	253000.00
Efectivo	\$	10560911.00	10560911.00
Efectivo	\$	11574763.11	11574763.11
Efectivo	\$	2069400.00	2069400.00
Efectivo	U\$s	4500.00	4819500.00