

Listado Provisorio Analítico de Caja

Caja: 5 Cajero: FELICIANGELI, MARIA JOSEFINA

Fecha: 05/04/2024

Forma de Pago Moneda Concepto

Tarjeta		Saldo Inicial	Ingresos	Egresos	Saldo Final
Dolar					
Total parcial		0.00	0.00	0.00	0.00
Pesos					
Total parcial		0.00	0.00	0.00	0.00
Retención		Saldo Inicial	Ingresos	Egresos	Saldo Final
Dolar					
Total parcial		0.00	0.00	0.00	0.00
Pesos					
Total parcial		0.00	0.00	0.00	0.00
Giro postal		Saldo Inicial	Ingresos	Egresos	Saldo Final
Dolar					
Total parcial		0.00	0.00	0.00	0.00
Pesos					
Total parcial		0.00	0.00	0.00	0.00
Efectivo		Saldo Inicial	Ingresos	Egresos	Saldo Final
Dolar					
Total parcial		0.00	0.00	0.00	0.00
Pesos					
Ingreso Fichajes de Hockey		0.00	171000.00	0.00	171000.00
Ingreso por Publicidad		0.00	500000.00	0.00	500000.00
Egresos A Tesoreria		0.00	0.00	500000.00	500000.00
Total parcial		0.00	671000.00	500000.00	171000.00
Deposito		Saldo Inicial	Ingresos	Egresos	Saldo Final
Dolar					
Total parcial		0.00	0.00	0.00	0.00
Pesos					
Ingreso por Publicidad		0.00	500000.00	0.00	500000.00
Total parcial		0.00	500000.00	0.00	500000.00
Debito Automatico		Saldo Inicial	Ingresos	Egresos	Saldo Final
Dolar					
Total parcial		0.00	0.00	0.00	0.00
Pesos					
Total parcial		0.00	0.00	0.00	0.00
Compensacion Proveedor		Saldo Inicial	Ingresos	Egresos	Saldo Final
Dolar					
Total parcial		0.00	0.00	0.00	0.00
Pesos					
Total parcial		0.00	0.00	0.00	0.00
Cheque		Saldo Inicial	Ingresos	Egresos	Saldo Final
Dolar					
Total parcial		0.00	0.00	0.00	0.00
Pesos					

Caja: 5 Cajero: FELICIANGELI, MARIA JOSEFINA

Fecha: 05/04/2024

Forma de Pago Moneda Concepto

Total parcial	0.00	0.00	0.00	0.00
	Saldo Inicial	Ingresos	Egresos	Saldo Final
Total Dolar	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Pesos	0.00	1171000.00	500000.00	671000.00
Pesos				
TOTAL GENERAL EN PESOS	0.00	1171000.00	500000.00	671000.00