

Listado Definitivo 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					
	Cobranza A Cuenta Corriente	0.00	105000.00	0.00	105000.00
	Ingreso Fichajes de Hockey	0.00	171000.00	0.00	171000.00
	Ingreso por Publicidad	0.00	700000.00	0.00	700000.00
	Egresos A Tesoreria	0.00	0.00	976000.00	976000.00
	Total parcial	0.00	976000.00	976000.00	0.00
Deposito		Saldo Inicial	Ingresos	Egresos	Saldo Final
Dolar					
	Total parcial	0.00	0.00	0.00	0.00
Pesos					
	Ingreso por Publicidad	0.00	800000.00	0.00	800000.00
	Egreso Deposito Bancario	0.00	0.00	800000.00	800000.00
	Total parcial	0.00	800000.00	800000.00	0.00
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					

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
Pesos					
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	1776000.00	1776000.00	0.00
Pesos					
TOTAL GENERAL EN PESOS		0.00	1776000.00	1776000.00	0.00