

Listado Definitivo de Ingresos a la caja

Caja: 1		Cajero: CLUB EMPLEADOS DE TELPIN ASOCIACION CIVIL			
Fecha: 04/04/2024					
Comprobante	Cliente	Concepto	Forma de Pago	Monto parcial	Monto en pesos
RC 508		Ingreso varios Hockey - Rendicion Mar y Sierra Hockey Caballeros entrego Claudio Schaumeyer a Paly	Efectivo	\$ 100000.00	\$ 100000.00
					\$ 100000.00
RC 509		Ingreso desde Banco - Orden de Extraccion Bco Galicia 121140 - Juan Pablo Bianucci	Efectivo	\$ 200000.00	\$ 200000.00
					\$ 200000.00
RC 510		Ingreso desde Banco - Orden de Extraccion Bco Galicia 999749- Mariela Coran	Efectivo	\$ 200000.00	\$ 200000.00
					\$ 200000.00
RC 511		Ingreso varios Hockey - Hockey -Pago Micro Viaje Costa Azul 16/03 - Entrega Tristana	Efectivo	\$ 291400.00	\$ 291400.00
					\$ 291400.00
RC 514		Ingreso Rendicion a Tesoreria - rendicion cobros caja 5 majo	Efectivo	\$ 400000.00	\$ 400000.00
					\$ 400000.00
RC 515		Ingreso Fichajes de Hockey - Ingreso para Fichajes, entrego Montaperto a Pato	Efectivo	\$ 24500.00	\$ 24500.00
					\$ 24500.00
RC 516	1163	Cobranza A Cuenta Corriente - Pago alquiler cancha 06/03- Entrego Rocio	Efectivo	\$ 90000.00	\$ 90000.00
					\$ 90000.00
RC 517	1843	Ingreso por Publicidad - PAGO A CUENTA CORRIENTE	Efectivo	\$ 200000.00	\$ 200000.00
					\$ 200000.00
RC 519		Ingreso Fichajes de Hockey - rendicion Cob. Fichaje a cta de 6ta y 5ta- entrega Tristana	Efectivo	\$ 180500.00	\$ 180500.00
					\$ 180500.00
RC 520		Ingreso Rendicion a Tesoreria - Rendicion de Caja 5 - majo	Efectivo	\$ 100000.00	\$ 100000.00
					\$ 100000.00
RC 523		Ingreso Fichajes de Hockey - Rendicion cobranza 2da cuota Fichaje 6ta y 5ta- entrega Tristana	Efectivo	\$ 95000.00	\$ 95000.00
					\$ 95000.00
RC 530		Ingreso Rendicion a Tesoreria - Rendicion cobros caja 5- Majo	Efectivo	\$ 476000.00	\$ 476000.00
					\$ 476000.00
RC 531	1837	Ingreso por Publicidad - PAGO A CUENTA CORRIENTE	Efectivo	\$ 200000.00	\$ 200000.00
					\$ 200000.00
RC 532	1837	Ingreso por Publicidad - PAGO A CUENTA CORRIENTE	Efectivo	\$ 2000.00	\$ 2000.00
					\$ 2000.00
		TOTAL Cobranza A Cuenta Corriente			\$ 90000.00
		TOTAL Ingreso desde Banco			\$ 400000.00
		TOTAL Ingreso Fichajes de Hockey			\$ 300000.00
		TOTAL Ingreso por Publicidad			\$ 402000.00
		TOTAL Ingreso Rendicion a Tesoreria			\$ 976000.00
		TOTAL Ingreso varios Hockey			\$ 391400.00
		TOTAL GENERAL			\$ 2559400.00