

Listado Definitivo de Ingresos a la caja

Caja: 1 Cajero: CLUB EMPLEADOS DE TELPIN ASOCIACION CIVIL
Fecha: 01/10/2024

Comprobante	Cliente	Concepto	Forma de Pago	Monto parcial	Monto en pesos
			Efectivo	\$ 115000.00	\$ 115000.00
RC 591		Ingreso Rendicion a Tesoreria - Rendicion de fondos de caja 5 - Majo			\$ 115000.00
			Efectivo	\$ 400000.00	\$ 400000.00
RC 593		Ingreso desde Banco - Respposicion desde Bco Galicia OE 726 a nombre de Mariela Coran			\$ 400000.00
			Efectivo	\$ 400000.00	\$ 400000.00
RC 594		Ingreso desde Banco - Reposicion fondos OE 729 Bco Galicia- a nombre de Mariela Coran			\$ 400000.00
			Efectivo	\$ 400000.00	\$ 400000.00
RC 595		Ingreso desde Banco - Reposicion desde Bco Galica OE a Nombre de Ximena Miguez			\$ 400000.00
			Efectivo	\$ 400000.00	\$ 400000.00
RC 596		Ingreso desde Banco - Resposicion desde Bco Galicia - OE 895 a nombre de Ximena Miguez			\$ 400000.00
			Efectivo	\$ 224000.00	\$ 224000.00
RC 600		Ingreso Rendicion a Tesoreria - Rendicion Efectivo Caja 5 Majo			\$ 224000.00
			Efectivo	\$ 384000.00	\$ 384000.00
RC 601		Ingreso varios Hockey - Recaudacion para viaje Hockey Unicen- Entrega Juan Algeri			\$ 384000.00
		TOTAL Ingreso desde Banco			\$ 1600000.00
		TOTAL Ingreso Rendicion a Tesoreria			\$ 339000.00
		TOTAL Ingreso varios Hockey			\$ 384000.00
		TOTAL GENERAL			\$ 2323000.00