

Listado Definitivo de Ingresos a la caja

Caja: 1 Cajero: CLUB EMPLEADOS DE TELPIN ASOCIACION CIVIL
Fecha: 01/11/2024

Comprobante	Cliente	Concepto	Forma de Pago	Monto parcial	Monto en pesos
			Efectivo	\$ 80000.00	\$ 80000.00
RC 602		Ingreso Alquiler Cancha - Alquiler Cancha CET -02/11/2024 -19:00:00 a 21:00:00 - Mauricio			\$ 80000.00
			Efectivo	\$ 150000.00	\$ 150000.00
RC 603	1163	Cobranza A Cuenta Corriente - PAgo Rocio Efectivo alquiler cancha 21/10			\$ 150000.00
			Efectivo	\$ 400000.00	\$ 400000.00
RC 604		Ingreso Reposicion Caja - Reposicion fondos de Caja OE 615 Bco Galicia- a Nombre de Mariela Coran			\$ 400000.00
			Efectivo	\$ 400000.00	\$ 400000.00
RC 605		Ingreso Reposicion Caja - Reposicion fondos de Caja OE 444 Bco Galicia 05/11/2024 - a Nombre de Mariela Coran			\$ 400000.00
			Efectivo	\$ 229000.00	\$ 229000.00
RC 606		Ingreso varios Hockey - Entrega Subcomision Hockey - Pago parcial micro Costa Azul viaje a Tandil tristana			\$ 229000.00
				\$ 150000.00	\$ 150000.00
RC 608	1401	Ingreso por Publicidad - Pago Cuota 4/20 Public Indumentaria por transf al Bco Galicia 09/10/2024			\$ 150000.00
				\$ 150000.00	\$ 150000.00
RC 609	1401	Ingreso por Publicidad - Pago Cuota 5/20 Public Indumentaria por transf al Bco Galicia 07/11/2024			\$ 150000.00
			Efectivo	\$ 110000.00	\$ 110000.00
RC 611		Ingreso Rendicion a Tesoreria - Ingreso Rendicion Caja 5 -Majo			\$ 110000.00
				\$ 168000.00	\$ 168000.00
RC 612		Ingreso Fichajes de Hockey - Rendicion Última cuota de fichaje HOCKEY CABALLEROS CET pinamar 2024 - Matias Petit			\$ 168000.00
			Efectivo	\$ 505000.00	\$ 505000.00
RC 614		Ingreso Rendicion a Tesoreria - Rendicion de Caja 5 Majo			\$ 505000.00
			Efectivo	\$ 150000.00	\$ 150000.00
RC 615		Ingreso Alquiler Cancha - Cobro Alquiler Cancha CET -23/11/2024 Elizabeth Diaz Garcia Fase2			\$ 150000.00
		TOTAL Cobranza A Cuenta Corriente			\$ 150000.00
		TOTAL Ingreso Alquiler Cancha			\$ 230000.00
		TOTAL Ingreso Fichajes de Hockey			\$ 168000.00
		TOTAL Ingreso por Publicidad			\$ 300000.00
		TOTAL Ingreso Rendicion a Tesoreria			\$ 615000.00
		TOTAL Ingreso Reposicion Caja			\$ 800000.00
		TOTAL Ingreso varios Hockey			\$ 229000.00
		TOTAL GENERAL			\$ 2492000.00

Detalle de Medios de Pago

Medio de Pago	Moneda	Monto total	Monto total en pesos
Deposito	\$	168000.00	168000.00
Deposito	\$	300000.00	300000.00
Efectivo	\$	150000.00	150000.00
Efectivo	\$	230000.00	230000.00

Detalle de Medios de Pago

Medio de Pago	Moneda	Monto total	Monto total en pesos
Efectivo	\$	615000.00	615000.00
Efectivo	\$	800000.00	800000.00
Efectivo	\$	229000.00	229000.00