

Listado Definitivo de Egresos de la caja

Caja: 1

Cajero: CLUB EMPLEADOS DE TELPIN ASOCIACION CIVIL

Fecha: 03/06/2022

Comprobante	Cliente	Concepto	Forma de Pago	Monto parcial	Monto en pesos
			Efectivo	\$ 6450.00	\$ 6450.00
ECJ 274		Gastos Honorarios Arbitros Hockey - Arbitros - Fecha 04/06/2022 Primera Inter \$1500, 5ta \$1200, 6ta \$850, 7ma \$800		\$2100,	\$ 6450.00
			Efectivo	\$ 4400.00	\$ 4400.00
ECJ 275		Gastos Viaticos Arbitros Hockey - Pago Viaticos Arbitros Fecha Vgesell Pinamar 04-06-2022			\$ 4400.00
			Efectivo	\$ 10000.00	\$ 10000.00
ECJ 276		Egreso Mantenimiento Edificio/Predio - Fecha Locales 04-06-2022 Baños: \$ 3000 de la semana pasada que estuvo hasta las 14 hs. Baños: \$3500 de esta jornada de 9:30 a 16:30 hs. Apertura: basura, armado, llevar y traer a la del baño y desarmado: \$3500 para Cachilo.			\$ 10000.00
			Efectivo	\$ 6500.00	\$ 6500.00
ECJ 277		Egreso Viaticos Profes Hockey - Hockey Mayo Cornejo Entrenador 7ma \$ 10.800,00 menos Descuento Cuota Jugadora Federada \$ -4.300,00 : Total 6500		\$	\$ 6500.00
			Efectivo	\$ 6500.00	\$ 6500.00
ECJ 278		Egreso Viaticos Profes Hockey - Hockey- Mayo Ferreyra Entrenador 9na \$ 10.800,00 Descuento Jugadora Federada \$ -4.300,00		\$	\$ 6500.00
			Efectivo	\$ 22800.00	\$ 22800.00
ECJ 279		Egreso Viaticos Profes Hockey - Hockey Mayo- Guinazu Florencia Entrenador 8va \$ 10.800,00 + Proyccion abril \$ 12.000,00			\$ 22800.00
			Efectivo	\$ 25500.00	\$ 25500.00
ECJ 280		Egreso Viaticos Profes Futbol - FTUBO+35 Mayo Jeronimo			\$ 25500.00
			Efectivo	\$ 10000.00	\$ 10000.00
ECJ 282		Egreso Mantenimiento Edificio/Predio - Por Tareas Adm Mayo- Majo			\$ 10000.00
			Efectivo	\$ 50000.00	\$ 50000.00
ECJ 283		Egreso Gastos Varios - Pago Sena Alquiler Salon Casino Valeria del Mar FIESTA CET			\$ 50000.00
			Efectivo	\$ 6450.00	\$ 6450.00
ECJ 284		Gastos Honorarios Arbitros Hockey - HOCKEY Arbitros Fecha 11/06			\$ 6450.00
			Efectivo	\$ 1000.00	\$ 1000.00
ECJ 285		Gastos Viaticos Arbitros Hockey - Hockey Fecha 11/06 Vianda Arbitros			\$ 1000.00
			Efectivo	\$ 3000.00	\$ 3000.00
ECJ 286		Egreso Mantenimiento Edificio/Predio - Hockey Fecha 11/06 Limpieza baños			\$ 3000.00
			Efectivo	\$ 4000.00	\$ 4000.00
ECJ 287		Egreso Mantenimiento Edificio/Predio - Pago Norberto , Trabajo Cancha Fecha 11-06			\$ 4000.00
			Efectivo	\$ 11200.00	\$ 11200.00
ECJ 288		Egreso Viaticos Patin - PATIN Viaticos Mayo Mlca Galli			\$ 11200.00
			Efectivo	\$ 1767.57	\$ 1767.57
ECJ 289		Egreso Viaticos Patin - PATIN - Viaticos Profes Mayo Intermedia Andrea			\$ 1767.57
			Efectivo	\$ 13368.00	\$ 13368.00
ECJ 290		Egreso Viaticos Patin - PATIN Mayo Viaticos Profes Ayud Avanzado, Coreografa e Inicial			\$ 13368.00

Caja: 1

Cajero: CLUB EMPLEADOS DE TELPIN ASOCIACION CIVIL

Fecha: 03/06/2022

Comprobante	Cliente	Concepto	Forma de Pago	Monto parcial	Monto en pesos
			Efectivo	\$ 6450.00	\$ 6450.00
ECJ 291		Gastos Honorarios Arbitros Hockey - Hockey - Fecha 18/06/2022 Arbitros en total, ver detalle en mail de tesoreria		\$6450	\$ 6450.00
			Efectivo	\$ 6000.00	\$ 6000.00
ECJ 292		Egreso Mantenimiento Edificio/Predio - Fecha Hockey 18-06 Armado, desarme y basura: \$3000 para cachilo Baños: \$3000 (Sobrina de cachilo) jornada de 9:00 a 16:00 hs.			\$ 6000.00
			Efectivo	\$ 7440.00	\$ 7440.00
ECJ 293		Egreso Mantenimiento Edificio/Predio - Pago ticket flete (\$1650) y ticket supermercado (\$5790)- Pagado a Juan Pablo Bianucci			\$ 7440.00
			Efectivo	\$ 6450.00	\$ 6450.00
ECJ 294		Gastos Honorarios Arbitros Hockey - Arbitros - Fecha 25/06/2022 Primera Inter \$1500, 5ta \$1200, 6ta \$850, 7ma \$800		\$2100,	\$ 6450.00
			Efectivo	\$ 1000.00	\$ 1000.00
ECJ 295		Gastos Viaticos Arbitros Hockey - Pago Viaticos Arbitros Fecha Vgesell Pinamar 25-06-2022			\$ 1000.00
			Efectivo	\$ 6000.00	\$ 6000.00
ECJ 296		Egreso Mantenimiento Edificio/Predio - Fehca 25/06/2022 - Apertura: basura, armado, llevar y traer a la del baño y desarmado: \$3000 (Cachilo) y Baños: \$3000 de esta jornada de 9:30 a 16:30 hs.			\$ 6000.00
			Efectivo	\$ 10000.00	\$ 10000.00
ECJ 297		Egreso Gastos Fiesta - Adelanto \$10000 para Manteles fiesta CET - Entregado a Silvia Martello			\$ 10000.00
			Efectivo	\$ 5500.00	\$ 5500.00
ECJ 298		Egreso Gastos Varios - Imprenta Barros -Impresion talonarios BONO Contribucion Entrada a la cancha.			\$ 5500.00
			Efectivo	\$ 21400.00	\$ 21400.00
ECJ 299		Egreso Gastos OBRA - Pago tapas mesas chicas predio, Materiales y Mano de Obra- Entrega Paly			\$ 21400.00
			Efectivo	\$ 5980.00	\$ 5980.00
ECJ 300		Egreso Mantenimiento Edificio/Predio - Ruedas para construir Carro y moder Arcos. Retira Gonzalo Canchelara			\$ 5980.00
			Efectivo	\$ 10000.00	\$ 10000.00
ECJ 301		Egreso Gastos Fiesta - FIESTACET -Pago adelanto Señal Grupo Los ETERNOS paga Mariela Corán			\$ 10000.00
				\$ 27000.00	\$ 27000.00
				\$ 27000.00	\$ 27000.00
ECJ 302		Egreso Deposito Bancario			\$ 54000.00
		TOTAL Egreso Deposito Bancario			\$ 54000.00
		TOTAL Egreso Gastos Fiesta			\$ 20000.00
		TOTAL Egreso Gastos OBRA			\$ 21400.00
		TOTAL Egreso Gastos Varios			\$ 55500.00
		TOTAL Egreso Mantenimiento Edificio/Predio			\$ 52420.00
		TOTAL Egreso Viaticos Patin			\$ 26335.57
		TOTAL Egreso Viaticos Profes Futbol			\$ 25500.00
		TOTAL Egreso Viaticos Profes Hockey			\$ 35800.00
		TOTAL Gastos Honorarios Arbitros Hockey			\$ 25800.00
		TOTAL Gastos Viaticos Arbitros Hockey			\$ 6400.00
		TOTAL GENERAL			\$ 323155.57