

Listado Definitivo de Egresos de la caja

Caja: 1

Cajero: CLUB EMPLEADOS DE TELPIN ASOCIACION CIVIL

Fecha: 01/12/2023

Comprobante	Cliente	Concepto	Forma de Pago	Monto parcial	Monto en pesos
			Efectivo	\$ 180000.00	\$ 180000.00
ECJ 676		Egreso Cambio Divisas - Cambio de Moneda Compra de Dolares 200 dol a \$900			\$ 180000.00
			Efectivo	\$ 30000.00	\$ 30000.00
ECJ 677		Egreso Gastos Fiesta - FIESTACET 2023- Limpieza de Baños 2 Personas Jacqueline			\$ 30000.00
			Efectivo	\$ 240000.00	\$ 240000.00
ECJ 678		Egreso Gastos Fiesta - FIESTACET 2023- Egreso Cambio para Cajas			\$ 240000.00
			Efectivo	\$ 120000.00	\$ 120000.00
ECJ 679		Egreso Gastos Fiesta - FIESTACET 2023- Pago grupo UNA MANTECA			\$ 120000.00
			Efectivo	\$ 564000.00	\$ 564000.00
ECJ 680		Egreso Gastos Fiesta - FIESTA CET - Pago JAZZ Luces y Sonido - U\$s 600 tipo de cambio \$940			\$ 564000.00
			Efectivo	\$ 50000.00	\$ 50000.00
ECJ 681		Egreso Viaticos Profes Hockey - Hockey Caballeros-Viaticos Nov Luz Lorenzo Piñeiro (Jugadora 1ra División) :			\$ 50000.00
			Efectivo	\$ 15000.00	\$ 15000.00
ECJ 682		Egreso Viaticos Profes Hockey - Hockey Bonaerenses - Viaticos Nov Claudio Martin Schaumeyer (Jugador 1ra caballeros):			\$ 15000.00
			Efectivo	\$ 15000.00	\$ 15000.00
ECJ 683		Egreso Viaticos Profes Hockey - Viaticos Nov Hockey 9na y 10ma suplencia Mercedes Warr			\$ 15000.00
			Efectivo	\$ 27600.00	\$ 27600.00
ECJ 684		Egreso Viaticos Profes Hockey - Viaticos Nov Hockey Proyeccion: PROYECCION Florencia			\$ 27600.00
			Efectivo	\$ 30000.00	\$ 30000.00
ECJ 685		Egreso Viaticos Profes Futbol - Viaticos Noviembre FUTBOL +35 Jeronimo Maggiolli			\$ 30000.00
			Efectivo	\$ 25000.00	\$ 25000.00
ECJ 686		Egreso Gastos Varios - REDES SOCIALES INSTAGRAM/Flayers (Resuelto en Comision) Franco Mansilla: \$ 25.000			\$ 25000.00
			Efectivo	\$ 12115.00	\$ 12115.00
ECJ 688		Egreso Viaticos Profes Hockey - Viaticos Noviembre Hockey - Robert			\$ 12115.00
			Efectivo	\$ 39496.75	\$ 39496.75
ECJ 689		Egreso Viaticos Profes Hockey - Hockey Viaticos Noviembre - Florencia Guinazu			\$ 39496.75
			Efectivo	\$ 61295.00	\$ 61295.00
ECJ 690		Egreso Viaticos Profes Hockey - Hoceky Viaticos Noviembre Lucia Ferreira			\$ 61295.00
			Efectivo	\$ 31695.50	\$ 31695.50
ECJ 691		Egreso Viaticos Profes Hockey - Hockey Viaticos Noviembre- Schaumeier Claudio			\$ 31695.50
			Efectivo	\$ 35000.00	\$ 35000.00
ECJ 692		Egreso Viaticos Profes Patin - Patin Viaticcos Noviembre \$ 35000 Luli Ortiz			\$ 35000.00
			Efectivo	\$ 23150.00	\$ 23150.00
ECJ 693		Egreso Viaticos Profes Patin - Patin viaticos Nov \$ 23150 Galli			\$ 23150.00

Caja: 1

Cajero: CLUB EMPLEADOS DE TELPIN ASOCIACION CIVIL

Fecha: 01/12/2023

Comprobante	Cliente	Concepto	Forma de Pago	Monto parcial	Monto en pesos
			Efectivo	\$ 5000.00	\$ 5000.00
ECJ 694		Egreso Viaticos Profes Patin - PATin Viaticos Nov \$ 5000 Suarez.			\$ 5000.00
			Efectivo	\$ 50000.00	\$ 50000.00
ECJ 695		Egreso Mantenimiento Edificio/Predio - Secretaria Noviembre Majo			\$ 50000.00
			Efectivo	\$ 19513.28	\$ 19513.28
ECJ 696		Egreso Gastos Fiesta - FIESTACET- PaGO Art Limpieza a Nadine			\$ 19513.28
			Efectivo	\$ 22864.00	\$ 22864.00
ECJ 697		Egreso Gastos Varios - Gastos Carne cena con Staff profesores hockey- Paly			\$ 22864.00
			Efectivo	\$ 109000.00	\$ 109000.00
ECJ 698		Egreso Gastos Fiesta - FIESTACET - Gastos de papeleria mariela			\$ 109000.00
			Efectivo	\$ 0.00	\$ 0.00
ECJ ANULADO		Egreso Gastos Fiesta - FIESTACET- Pago Gs Barra Rodrigo El total es \$111483. menos 40mil de entradas			\$ 0.00
			Efectivo	\$ 59000.00	\$ 59000.00
ECJ 701		Egreso Gastos Varios - HOCEKY - Pago dif Mascaras compradas por Tristana ver mail 17/10			\$ 59000.00
			Efectivo	\$ 42862.00	\$ 42862.00
ECJ 702		Egreso Gastos Fiesta - FIESTACET- PAgo de Bebidas sobrantes a Maminas, mail de Rodrigo 13/12, entregado a Rodrigo			\$ 42862.00
			Efectivo	\$ 71483.00	\$ 71483.00
ECJ 704		Egreso Gastos Fiesta - FIESTACET- Pago Gs Barra Rodrigo El total es \$111483. menos 40mil de entradas			\$ 71483.00
				\$ 120000.00	\$ 120000.00
ECJ 705		Egreso Deposito Bancario			\$ 120000.00
		TOTAL Egreso Cambio Divisas			\$ 180000.00
		TOTAL Egreso Deposito Bancario			\$ 120000.00
		TOTAL Egreso Gastos Fiesta			\$ 1196858.28
		TOTAL Egreso Gastos Varios			\$ 106864.00
		TOTAL Egreso Mantenimiento Edificio/Predio			\$ 50000.00
		TOTAL Egreso Viaticos Profes Futbol			\$ 30000.00
		TOTAL Egreso Viaticos Profes Hockey			\$ 252202.25
		TOTAL Egreso Viaticos Profes Patin			\$ 63150.00
		TOTAL GENERAL			\$ 1999074.53