

Listado Definitivo de Egresos de la caja

Caja: 1

Cajero: CLUB EMPLEADOS DE TELPIN ASOCIACION CIVIL

Fecha: 02/03/2020

Comprobante	Cliente	Concepto	Forma de Pago	Monto parcial	Monto en pesos
			Efectivo	\$ 8600.00	\$ 8600.00
ECJ 1		Egreso Gastos OBRA - Pago a Peyrano por Trabajos de Alambrado.			\$ 8600.00
			Efectivo	\$ 6960.00	\$ 6960.00
ECJ 2		Egreso Liga Futbol - Pago de Multa de Liga Madariaguense- FC 0002-000072.			\$ 6960.00
			Efectivo	\$ 900.00	\$ 900.00
ECJ 3		Egreso Mantenimiento Edificio/Predio - Pago combustible para grupo electrógeno.			\$ 900.00
			Efectivo	\$ 7000.00	\$ 7000.00
ECJ 4		Egreso Gastos OBRA - Pago de tareas desparramar arena en la cancha con tractor similar a BOBCAT. Autorizado por Paly			\$ 7000.00
			Efectivo	\$ 5000.00	\$ 5000.00
ECJ 5		Egreso Viaticos Profes Hockey - Gastos de Viaticos Pretemporada FEB2020 - Veronica Gonzales			\$ 5000.00
			Efectivo	\$ 5000.00	\$ 5000.00
ECJ 6		Egreso Viaticos Profes Hockey - Viaticos Pretemporada FEB 2020- Omar Basualdo			\$ 5000.00
			Efectivo	\$ 5000.00	\$ 5000.00
ECJ 7		Egreso Mantenimiento Edificio/Predio - ArgenBath - Pago alquiler 2 baños Marzo 2020			\$ 5000.00
			Efectivo	\$ 400.00	\$ 400.00
ECJ 8		Egreso Gastos Varios - Pago Ponce gustavo , por gestoria de papeles FC 0002-000356			\$ 400.00
			Efectivo	\$ 14000.00	\$ 14000.00
ECJ 9		Egreso Gastos OBRA - PAGO 50% Alambrados perimetrales para la cancha - Pablo			\$ 14000.00
			Efectivo	\$ 1000.00	\$ 1000.00
ECJ 10		Gastos Honorarios Arbitros Hockey - Arbitros torneo sub-14 en mar del plata para la selección de talentos para el sub14. Entregado a Juan Pablo Bianucci			\$ 1000.00
			Efectivo	\$ 2086.31	\$ 2086.31
ECJ 11		Egreso Mantenimiento Edificio/Predio - Gasoil para Grupo Electrogeno Fechas:03/03, 05/03,10/03 y 12/03			\$ 2086.31
			Efectivo	U\$s 29.82	\$ 1774.29
ECJ 12		Egreso Gastos Varios - Cierre Cja Ahorro U\$S Bco Provincia - Pago Saldo Comisiones Solo a efectos impositivos el Tipo de Cambio utilizado para U\$s es \$ 64.50			\$ 1774.29
			Efectivo	\$ 15000.00	\$ 15000.00
ECJ 13		Egreso Gastos OBRA - Pago Adelanto Alpacar Trabajo Herreria Barandas Cancha.			\$ 15000.00
			TOTAL Egreso Gastos OBRA		\$ 44600.00
			TOTAL Egreso Gastos Varios		\$ 2174.29
			TOTAL Egreso Liga Futbol		\$ 6960.00
			TOTAL Egreso Mantenimiento Edificio/Predio		\$ 7986.31
			TOTAL Egreso Viaticos Profes Hockey		\$ 10000.00
			TOTAL Gastos Honorarios Arbitros Hockey		\$ 1000.00
			TOTAL GENERAL		\$ 72720.60