

Listado Definitivo de Egresos de la caja

Caja: 1

Cajero: CLUB EMPLEADOS DE TELPIN ASOCIACION CIVIL

Fecha: 04/04/2022

Comprobante	Cliente	Concepto	Forma de Pago	Monto parcial	Monto en pesos
			Efectivo	\$ 3800.00	\$ 3800.00
ECJ 238		Egreso Viaticos Profes Hockey - Hockey- Viaticos Soledad Cornejo 7ma , \$10800, compensado con Saldo Cuenta cliente 1104 \$7000			\$ 3800.00
			Efectivo	\$ 16800.00	\$ 16800.00
ECJ 239		Egreso Viaticos Profes Hockey - Hockey Viaticos Florencia Guiñazu. 8va			\$ 16800.00
			Efectivo	\$ 8000.00	\$ 8000.00
ECJ 240		Egreso Viaticos Profes Hockey - Hockey - Viaticos Lucas Guiñazu Prep Fis 7ma			\$ 8000.00
			Efectivo	\$ 23600.00	\$ 23600.00
ECJ 241		Egreso Viaticos Profes Futbol - Vaiticos Jero Magioli FUTB+35- Marzo 2022			\$ 23600.00
			Efectivo	\$ 15200.00	\$ 15200.00
ECJ 242		Egreso Viaticos Hockey - Hockey - Pago 3er tiempo 02/07/2022, pago Paly FC Promofiesta pinamar 00023-00010521			\$ 15200.00
			Efectivo	\$ 40000.00	\$ 40000.00
ECJ 243		Egreso Gastos Varios - Hockey - Pago primera parte compra Traje Arquera Hockey a Marcerla Torres			\$ 40000.00
			Efectivo	\$ 3000.00	\$ 3000.00
ECJ 244		Egreso Mantenimiento Edificio/Predio - Pago jornada Cachilo Alq Villa Gesell 09-04-2022			\$ 3000.00
			Efectivo	\$ 6450.00	\$ 6450.00
ECJ 245		Gastos Honorarios Arbitros Hockey - Hockey Fecha 23-04-2022 Primera \$2100, Inter \$1500, 5ta \$1200 6ta \$850 7ma \$800			\$ 6450.00
			Efectivo	\$ 5000.00	\$ 5000.00
ECJ 246		Egreso Gastos Varios - Pago Ramillete Floreria Sophia FC -0002-0000291			\$ 5000.00
			Efectivo	\$ 3500.00	\$ 3500.00
ECJ 247		Egreso Mantenimiento Edificio/Predio - Mantenimiento de Cancha y Banos fecha 23-04-2022 pagado a Cachilo			\$ 3500.00
			Efectivo	\$ 15200.00	\$ 15200.00
ECJ 248		Egreso Gastos Varios - Pago PROMO FIESTA FC 0023-000010521 3er tiempo Hockey fecha 02/04 pagado por Paly			\$ 15200.00
			Efectivo	\$ 6500.00	\$ 6500.00
ECJ 249		Gastos Honorarios Arbitros Hockey - Arbitros CET vs Nautico - Fecha 30/04/2022 Primera \$2500 Inter \$1500 5ta \$1200 6ta \$850 7ma \$800			\$ 6500.00
			Efectivo	\$ 590.00	\$ 590.00
ECJ 250		Egreso Gastos Varios - Gastos Farmacia - Pagado por Robert			\$ 590.00
			Efectivo	\$ 2530.00	\$ 2530.00
ECJ 251		Egreso Mantenimiento Edificio/Predio - Cerrajería Hernan fc 0004-0002302 candados pagados por paly			\$ 2530.00
				\$ 8600.00	\$ 8600.00
ECJ 252		Egreso Deposito Bancario			\$ 8600.00
		TOTAL Egreso Deposito Bancario			\$ 8600.00
		TOTAL Egreso Gastos Varios			\$ 60790.00
		TOTAL Egreso Mantenimiento Edificio/Predio			\$ 9030.00
		TOTAL Egreso Viaticos Hockey			\$ 15200.00
		TOTAL Egreso Viaticos Profes Futbol			\$ 23600.00

Caja: 1

Cajero: CLUB EMPLEADOS DE TEPIN ASOCIACION CIVIL

Fecha: 04/04/2022

Comprobante	Cliente	Concepto	Forma de Pago	Monto parcial	Monto en pesos
		TOTAL Egreso Viaticos Profes Hockey			\$ 28600.00
		TOTAL Gastos Honorarios Arbitros Hockey			\$ 12950.00
		TOTAL GENERAL			\$ 158770.00