

Listado Definitivo de Egresos de la caja

Caja: 1

Cajero: CLUB EMPLEADOS DE TELPIN ASOCIACION CIVIL

Fecha: 06/11/2023

Comprobante	Cliente	Concepto	Forma de Pago	Monto parcial	Monto en pesos
			Efectivo	\$ 50000.00	\$ 50000.00
ECJ 650		Egreso Viaticos Profes Hockey - Hockey- Viaticos Octubre Luz Lorenzo Piñeiro (Jugadora 1ra División)			\$ 50000.00
			Efectivo	\$ 15000.00	\$ 15000.00
ECJ 651		Egreso Viaticos Profes Hockey - Hockey - Viaticos Octubre Claudio Martin Schaumeyer (Jugador 1ra caballeros)			\$ 15000.00
			Efectivo	\$ 27600.00	\$ 27600.00
ECJ 652		Egreso Viaticos Profes Hockey - Hockey - Viaticos Octubre PROYECCION - Florencia			\$ 27600.00
			Efectivo	\$ 30000.00	\$ 30000.00
ECJ 653		Egreso Viaticos Profes Futbol - Viaticos -Futbol +35- Octubre Jeronimo Maggilli			\$ 30000.00
			Efectivo	\$ 34345.00	\$ 34345.00
ECJ 654		Egreso Viaticos Profes Hockey - Hockey- Viaticos Octubre Florencia Guinazu H.Femenino			\$ 34345.00
			Efectivo	\$ 58845.00	\$ 58845.00
ECJ 655		Egreso Viaticos Profes Hockey - Hcokey - Viaticos Octubre Lucia Ferreira			\$ 58845.00
			Efectivo	\$ 18170.00	\$ 18170.00
ECJ 656		Egreso Viaticos Profes Hockey - Hockey- Viaticos Octubre CLAUDIO SCHAUMEYER			\$ 18170.00
			Efectivo	\$ 12114.90	\$ 12114.90
ECJ 657		Egreso Viaticos Profes Hockey - Hockey- Octubre Viaticos Robert			\$ 12114.90
			Efectivo	\$ 35000.00	\$ 35000.00
ECJ 658		Egreso Viaticos Profes Patin - PATIN- Viaticos Octubre Luli Ortiz			\$ 35000.00
			Efectivo	\$ 23150.00	\$ 23150.00
ECJ 659		Egreso Viaticos Profes Patin - PATIN- Viaticos Octubre Galli			\$ 23150.00
			Efectivo	\$ 5000.00	\$ 5000.00
ECJ 660		Egreso Viaticos Profes Patin - PATIN- Viaticos Octubre Juarez			\$ 5000.00
			Efectivo	\$ 50000.00	\$ 50000.00
ECJ 661		Egreso Mantenimiento Edificio/Predio - Tareas Administrativas Majo Octubre			\$ 50000.00
			Efectivo	\$ 92500.00	\$ 92500.00
ECJ 664		Egreso Cambio Divisas - Cambio Divisa 100 Dol			\$ 92500.00
			Efectivo	\$ 7870.00	\$ 7870.00
ECJ 665		Egreso Gastos Varios - Pago Gastos Verduleria Paly Dementes 2023			\$ 7870.00
			Efectivo	\$ 50000.00	\$ 50000.00
ECJ 666		Egreso Gastos Varios - Dementes 2023 - Pago Fotocopias a SumaVisual			\$ 50000.00
			Efectivo	\$ 940000.00	\$ 940000.00
ECJ 667		Egreso Cambio Divisas - Cambio de Pesos a Dolares cotizacion \$940			\$ 940000.00
			Efectivo	\$ 87974.00	\$ 87974.00
ECJ 668		Egreso Gastos Varios - Dementes 2023- Gastos Papelera Alpha Pago Mariela			\$ 87974.00
			Efectivo	\$ 336000.00	\$ 336000.00
ECJ 669		Egreso Cambio Divisas - Cambio a Dolares cotizacion \$960			\$ 336000.00

Caja: 1

Cajero: CLUB EMPLEADOS DE TELPIN ASOCIACION CIVIL

Fecha: 06/11/2023

Comprobante	Cliente	Concepto	Forma de Pago	Monto parcial	Monto en pesos
			Efectivo	\$ 49528.71	\$ 49528.71
ECJ 671		Egreso Gastos Varios - Gastos Encuentro Caballeros AAMH en el CET 12/11/2023 - Carne Enviado por Paly mail a tesoreria			\$ 49528.71
			Efectivo	\$ 561000.00	\$ 561000.00
ECJ 672		Egreso Cambio Divisas - Cambio moneda a Pagano. U\$s 600 cotizacion \$935			\$ 561000.00
			Efectivo	\$ 15000.00	\$ 15000.00
ECJ 673		Egreso Gastos Varios - Pago ACOHOSPI BOLA arbol Navideño donacion- Coop Htal Pinamar - pago Mariela			\$ 15000.00
			Efectivo	\$ 351000.00	\$ 351000.00
ECJ 674		Egreso Gastos Fiesta - Retribucion Maminas Cobro Inscripcion Torneo 02-12-2023 para gastos.			\$ 351000.00
			Efectivo	\$ 177835.20	\$ 177835.20
ECJ 675		Egreso Gastos Fiesta - FIESTACET- Pago adelantado Cervezas , Entregado a Pato			\$ 177835.20
		TOTAL Egreso Cambio Divisas			\$ 1929500.00
		TOTAL Egreso Gastos Fiesta			\$ 528835.20
		TOTAL Egreso Gastos Varios			\$ 210372.71
		TOTAL Egreso Mantenimiento Edificio/Predio			\$ 50000.00
		TOTAL Egreso Viaticos Profes Futbol			\$ 30000.00
		TOTAL Egreso Viaticos Profes Hockey			\$ 216074.90
		TOTAL Egreso Viaticos Profes Patin			\$ 63150.00
		TOTAL GENERAL			\$ 3027932.81