

Listado Definitivo de Egresos de la caja

Caja: 1		Cajero: CLUB EMPLEADOS DE TELPIN ASOCIACION CIVIL			
Fecha: 02/07/2024					
Comprobante	Cliente	Concepto	Forma de Pago	Monto parcial	Monto en pesos
			Efectivo	\$ 50000.00	\$ 50000.00
ECJ 849		Egreso Reposicion Caja - Reposicion Caja 4 el dia 19/06/2024			\$ 50000.00
			Efectivo	\$ 120000.00	\$ 120000.00
ECJ 850		Egreso Reposicion Caja - Reposicion caja 4 - gastos Arbitros Xime			\$ 120000.00
			Efectivo	\$ 12000.00	\$ 12000.00
ECJ 856		Gastos Honorarios Arbitros Hockey - Egreso Arbitro Caballeros fecha Adelanto 03/07/2024			\$ 12000.00
			Efectivo	\$ 113700.00	\$ 113700.00
ECJ 859		Egreso Viaticos Profes Hockey - Hockey - Viatios Junio Joaquin Lopez			\$ 113700.00
			Efectivo	\$ 273900.00	\$ 273900.00
ECJ 860		Egreso Viaticos Profes Hockey - Hockey - Viaticos Junio Mercedes Warr			\$ 273900.00
			Efectivo	\$ 213500.00	\$ 213500.00
ECJ 861		Egreso Viaticos Profes Hockey - Hockey - Viaticos Junio Carla Gimenez			\$ 213500.00
			Efectivo	\$ 60000.00	\$ 60000.00
ECJ 863		Egreso Viaticos Profes Futbol - Futbol#5 - Viaticos Junio Jeronimo Maggioli- Martin Ferrante			\$ 60000.00
			Efectivo	\$ 60000.00	\$ 60000.00
ECJ 864		Egreso Viaticos Profes Patin - Patin - Viaticos Junio Valeria Fantozzi			\$ 60000.00
			Efectivo	\$ 100000.00	\$ 100000.00
ECJ 865		Egreso Viaticos Profes Patin - Patin - Viaticos Junio Ortiz, Lidia			\$ 100000.00
			Efectivo	\$ 90000.00	\$ 90000.00
ECJ 866		Egreso Viaticos Profes Patin - Patin - Viaticos Junio Portillo, Mirta			\$ 90000.00
			Efectivo	\$ 40000.00	\$ 40000.00
ECJ 867		Egreso Viaticos Profes Patin - Patin - Viaticos Mayo Suarez, Andrea			\$ 40000.00
			Efectivo	\$ 60000.00	\$ 60000.00
ECJ 868		Egreso Viaticos Profes Patin - Patin - Viaticos Junio Galli, Micaela			\$ 60000.00
			Efectivo	\$ 0.00	\$ 0.00
ECJ ANULADO		Egreso Viaticos Profes Patin - Patin - Viaticos Junio Galli, Micaela			\$ 0.00
			Efectivo	\$ 75000.00	\$ 75000.00
ECJ 870		Egreso Gastos Varios - Secretaria - Viaticos Junio - Maria Feliciangeli			\$ 75000.00
			Efectivo	\$ 0.00	\$ 0.00
ECJ ANULADO		Egreso Gastos Varios - Redes - Viaticos Junio - Franco Mansilla			\$ 0.00
			Efectivo	U\$s 1500.00	\$ 1350000.00
ECJ 872		Egreso Gastos OBRA - Compra reflectores cancha de Hockey - Entregado a Juan Pablo Bianucci Solo a efectos impositivos el Tipo de Cambio utilizado para U\$s es \$ 900.00			\$ 1350000.00
			Efectivo	\$ 51000.00	\$ 51000.00
ECJ 873		Egreso Gastos OBRA - Compra reflectores cancha de Hockey - Entregado a Juan Pablo Bianucci			\$ 51000.00
			Efectivo	\$ 34218.88	\$ 34218.88
ECJ 874		Egreso Gastos OBRA - Gastos Obra Mangrullo Camaras- Pagado Carla Gimenez			\$ 34218.88

Caja: 1

Cajero: CLUB EMPLEADOS DE TELPIN ASOCIACION CIVIL

Fecha: 02/07/2024

Comprobante	Cliente	Concepto	Forma de Pago	Monto parcial	Monto en pesos
			Efectivo	\$ 15000.00	\$ 15000.00
ECJ 881		Egreso Gastos Varios - Gastos Imprenta Barros - Bono Contribucion Arqueria - Retira Doverli Coran			\$ 15000.00
			Efectivo	\$ 54000.00	\$ 54000.00
ECJ 882		Egreso Gastos Varios - IPA - PAgo 2 Lonas Kalem - Responsable Doverli Coran			\$ 54000.00
			Efectivo	\$ 243683.58	\$ 243683.58
ECJ 883		Egreso Gastos Varios - Gastos Consejo Cienas Economicas Balance 2023 De dios Matias			\$ 243683.58
				\$ 150000.00	\$ 150000.00
				\$ 600000.00	\$ 600000.00
ECJ 884		Egreso Deposito Bancario			\$ 750000.00
		TOTAL Egreso Deposito Bancario			\$ 750000.00
		TOTAL Egreso Gastos OBRA			\$ 1435218.88
		TOTAL Egreso Gastos Varios			\$ 387683.58
		TOTAL Egreso Reposicion Caja			\$ 170000.00
		TOTAL Egreso Viaticos Profes Futbol			\$ 60000.00
		TOTAL Egreso Viaticos Profes Hockey			\$ 601100.00
		TOTAL Egreso Viaticos Profes Patin			\$ 350000.00
		TOTAL Gastos Honorarios Arbitros Hockey			\$ 12000.00
		TOTAL GENERAL			\$ 3766002.46