

Listado Definitivo de Egresos de la caja

Caja: 1

Cajero: CLUB EMPLEADOS DE TELPIN ASOCIACION CIVIL

Fecha: 03/09/2024

Comprobante	Cliente	Concepto	Forma de Pago	Monto parcial	Monto en pesos
			Efectivo	\$ 113700.00	\$ 113700.00
ECJ 920		Egreso Viaticos Profes Hockey - Hockey - Viaticos Agosto	Joaquin Lopez		\$ 113700.00
			Efectivo	\$ 273900.00	\$ 273900.00
ECJ 921		Egreso Viaticos Profes Hockey - Hockey - Viaticos Agosto	Mercedes Warr		\$ 273900.00
			Efectivo	\$ 213500.00	\$ 213500.00
ECJ 922		Egreso Viaticos Profes Hockey - Hockey - Viaticos Agosto	Carla Gimenez		\$ 213500.00
			Efectivo	\$ 190200.00	\$ 190200.00
ECJ 923		Egreso Viaticos Profes Hockey - Hockey - Viaticos Agosto	CHECHI MONTI MARIANELLA		\$ 190200.00
			Efectivo	\$ 60000.00	\$ 60000.00
ECJ 924		Egreso Viaticos Profes Patin - Patin - Viaticos Agosto	Valeria Fantozzi		\$ 60000.00
			Efectivo	\$ 100000.00	\$ 100000.00
ECJ 925		Egreso Viaticos Profes Patin - Patin - Viaticos Agosto	Ortiz, Lidia		\$ 100000.00
			Efectivo	\$ 120000.00	\$ 120000.00
ECJ 926		Egreso Viaticos Profes Patin - Patin - Viaticos Agosto	Portillo, Mirta		\$ 120000.00
			Efectivo	\$ 40000.00	\$ 40000.00
ECJ 927		Egreso Viaticos Profes Patin - Patin - Viaticos Agosto	Suarez, Andrea		\$ 40000.00
			Efectivo	\$ 60000.00	\$ 60000.00
ECJ 928		Egreso Viaticos Profes Patin - Patin - Viaticos Agosto	Galli, Micaela		\$ 60000.00
			Efectivo	\$ 75000.00	\$ 75000.00
ECJ 929		Egreso Gastos Varios - Secretaria - Viaticos Agosto -	Maria Feliciangeli		\$ 75000.00
			Efectivo	\$ 75000.00	\$ 75000.00
ECJ 930		Egreso Gastos Varios - Redes - Viaticos Agosto -	Cristina Miguens		\$ 75000.00
			Efectivo	\$ 80000.00	\$ 80000.00
ECJ 931		Egreso Viaticos Profes Futbol - Futbol#5 - Viaticos Agosto	Jeronimo Maggioli-Martin Ferrante		\$ 80000.00
			Efectivo	\$ 107000.00	\$ 107000.00
ECJ 933		Egreso Reposicion Caja - Reposicion fondos caja 4			\$ 107000.00
			Efectivo	\$ 60186.00	\$ 60186.00
ECJ 942		Egreso Gastos Varios - Pago de Gastos envio VLACK a DINA- se lo entregamos a Pali No hay comprobante, envio mail a tesoreria el 04/09/2024			\$ 60186.00
			Efectivo	\$ 50846.35	\$ 50846.35
ECJ 959		Egreso Gastos Varios - Pago gastos Asociacion Hockey cena en lo de Patricio - pagado a Pato			\$ 50846.35
				\$ 150000.00	\$ 150000.00
ECJ 969		Egreso Deposito Bancario			\$ 150000.00
		TOTAL Egreso Deposito Bancario			\$ 150000.00
		TOTAL Egreso Gastos Varios			\$ 261032.35
		TOTAL Egreso Reposicion Caja			\$ 107000.00
		TOTAL Egreso Viaticos Profes Futbol			\$ 80000.00
		TOTAL Egreso Viaticos Profes Hockey			\$ 791300.00
		TOTAL Egreso Viaticos Profes Patin			\$ 380000.00

Caja: 1

Cajero: CLUB EMPLEADOS DE TELPIN ASOCIACION CIVIL

Fecha: 03/09/2024

Comprobante	Cliente	Concepto	Forma de Pago	Monto parcial	Monto en pesos
TOTAL GENERAL					\$ 1769332.35