

Listado Definitivo de Egresos de la caja

Caja: 1		Cajero: CLUB EMPLEADOS DE TELPIN ASOCIACION CIVIL			
Fecha: 01/11/2024					
Comprobante	Cliente	Concepto	Forma de Pago	Monto parcial	Monto en pesos
			Efectivo	\$ 20000.00	\$ 20000.00
ECJ 1012		Egreso Gastos Fiesta - Adelanto para Grupo La Copia - Fiesta CET 2024	Doverli		\$ 20000.00
			Efectivo	U\$s 400.00	\$ 360000.00
ECJ 1013		Egreso Gastos OBRA - Vestuarios- Mano de Obra - Ismael Choque Mamani DNI 94860695- Serie LF85680692I MF39789658F MF39789659F MF39789660F Solo a efectos impositivos el Tipo de Cambio utilizado para U\$s es \$ 900.00			\$ 360000.00
			Efectivo	\$ 60000.00	\$ 60000.00
ECJ 1014		Egreso Viaticos Profes Patin - Patin - Viaticos Octubre Valeria Fantozzi			\$ 60000.00
			Efectivo	\$ 100000.00	\$ 100000.00
ECJ 1015		Egreso Viaticos Profes Patin - Patin - Viaticos Octubre Ortiz, Lidia			\$ 100000.00
			Efectivo	\$ 130000.00	\$ 130000.00
ECJ 1016		Egreso Viaticos Profes Patin - Patin - Viaticos Octubre Portillo, Mirta			\$ 130000.00
			Efectivo	\$ 40000.00	\$ 40000.00
ECJ 1017		Egreso Viaticos Profes Patin - Patin - Viaticos Octubre Suarez, Andrea			\$ 40000.00
			Efectivo	\$ 60000.00	\$ 60000.00
ECJ 1018		Egreso Viaticos Profes Patin - Patin - Viaticos Octubre Galli, Micaela			\$ 60000.00
			Efectivo	\$ 120000.00	\$ 120000.00
ECJ 1019		Egreso Viaticos Profes Hockey - Hockey - Viaticos Octubre Joaquin Lopez			\$ 120000.00
			Efectivo	\$ 302400.00	\$ 302400.00
ECJ 1020		Egreso Viaticos Profes Hockey - Hockey - Viaticos Octubre Mercedes Warr			\$ 302400.00
			Efectivo	\$ 232000.00	\$ 232000.00
ECJ 1026		Egreso Viaticos Profes Hockey - Hockey - Viaticos Octubre Carla Gimenez			\$ 232000.00
			Efectivo	\$ 229000.00	\$ 229000.00
ECJ 1027		Egreso Viaticos Profes Hockey - Hockey - Viaticos Octubre CHECHI MONTI MARIANELLA			\$ 229000.00
			Efectivo	\$ 212300.00	\$ 212300.00
ECJ 1028		Egreso Viaticos Profes Hockey - Hockey - Viaticos Octubre Claudio Schaumayer			\$ 212300.00
			Efectivo	\$ 82000.00	\$ 82000.00
ECJ 1029		Egreso Gastos Varios - Secretaria - Viaticos OCTUBRE - Maria Feliciangeli			\$ 82000.00
			Efectivo	\$ 82000.00	\$ 82000.00
ECJ 1030		Egreso Gastos Varios - Tesoreria - Viaticos OCTUBRE - Cristina Miguens			\$ 82000.00
			Efectivo	\$ 36000.00	\$ 36000.00
ECJ 1031		Egreso Viaticos Profes Hockey - Ajuste Sept y Octubre Carla Gimenez mal descontado cutoas de 18mil cada una			\$ 36000.00
			Efectivo	\$ 30000.00	\$ 30000.00
ECJ 1032		Egreso Gastos Varios - Impresion bonos colaboracion imprenta Barros - Retira Mariela			\$ 30000.00
			Efectivo	U\$s 400.00	\$ 360000.00
ECJ 1033		Egreso Gastos OBRA - Vestuarios- Mano de Obra - Ismael Choque Mamani DNI 94860695- Serie MF39789626F MF39789625F MF39789629F MF39789630F Solo a efectos impositivos el Tipo de Cambio utilizado para U\$s es \$ 900.00			\$ 360000.00
			Efectivo	\$ 80000.00	\$ 80000.00

Caja: 1

Cajero: CLUB EMPLEADOS DE TELPIN ASOCIACION CIVIL

Fecha: 01/11/2024

Comprobante	Cliente	Concepto	Forma de Pago	Monto parcial	Monto en pesos
ECJ 1042		Egreso Viaticos Profes Futbol - Futbol#5 - Viaticos Octubre Jeronimo Maggioli			\$ 80000.00
			Efectivo	U\$s 300.00	\$ 296550.00
ECJ 1050		Egreso Gastos OBRA - Vestuarios- Mano de Obra - Ismael Choque Mamani DNI 94860695- Serie MF39789631F MF39789632F MF39789637F Solo a efectos impositivos el Tipo de Cambio utilizado para U\$s es \$ 1031.00			\$ 296550.00
				\$ 150000.00	\$ 150000.00
				\$ 150000.00	\$ 150000.00
				\$ 168000.00	\$ 168000.00
ECJ 1051		Egreso Deposito Bancario			\$ 468000.00
		TOTAL Egreso Deposito Bancario			\$ 468000.00
		TOTAL Egreso Gastos Fiesta			\$ 20000.00
		TOTAL Egreso Gastos OBRA			\$ 1016550.00
		TOTAL Egreso Gastos Varios			\$ 194000.00
		TOTAL Egreso Viaticos Profes Futbol			\$ 80000.00
		TOTAL Egreso Viaticos Profes Hockey			\$ 1131700.00
		TOTAL Egreso Viaticos Profes Patin			\$ 390000.00
		TOTAL GENERAL			\$ 3300250.00