

| CHEQUES GIRADOS NUEVA TESORERIA PERIODO 2020 | | | |
|--|------------|--|-------------------|
| FECHA | No. Cheque | DETALLE | VALOR \$ |
| 06.03.20 | 987896 | SALDO CUOTAS CENTRO ALUMNOS 2019 | 1.183.600 |
| 11.03.20 | 987897 | COMPRA 520 JABONES DIA DE LA MUJER. ENTREGA IN SITU EN EL COLEGIO | 468.000 |
| 11.03.20 | 987898 | NULO | - |
| 25.08.20 | 987899 | REEMBOLSO CORONA CARIDADAD SOR FLORENCIA 06.04.20 | 38.000 |
| 25.08.20 | 987900 | COBRANZAS ANUAL CUOTAS CENPA MATRICULAS 2020 ADMINISTRACION | 500.000 |
| 25.10.20 | 987901 | PAGO F/2188936 DIPISA ART.ASEO: CONFORT, JABON LIQUIDO. (PENDIENTE MARZO 2020) | 242.803 |
| 02.11.20 | 987902 | HONORARIOS SOPORTE PAGINA WEB ABRIL-DIC.2020 | 190.477 |
| 02.11.20 | 987903 | PAGO HOSTING WEB CENPA | 17.850 |
| 02.11.20 | 987904 | COMPRA REGALO DIA DEL PROFESOR (CAFETERA Y SUMINISTROS) | 139.540 |
| 02.11.20 | 987905 | COMPRA 35 BIBLIAS GRADUACIONES KINDERS | 306.250 |
| 02.11.20 | 987906 | APORTE A III MEDIOS PARA REGALO FIN DE AÑO IV MEDIOS POR PANDEMIA | 450.000 |
| 04.11.20 | 987907 | PAGO F/46238 FESTINA RELOJES GRADUACIONES IV MEDIOS | 4.652.824 |
| 25.11.20 | 987908 | APORTE IV MEDIO-A PARA FIESTA GRADUACION POR PANDEMIA | 500.000 |
| 25.11.20 | 987909 | NULO | - |
| 25.11.20 | 987910 | APORTE IV MEDIO-B PARA FIESTA GRADUACION POR PANDEMIA | 500.000 |
| 25.11.20 | 987911 | NULO | - |
| 01.12.20 | 987912 | 50% ANTICIPO ARRIENDO CARPA GRADUACION IV MEDIOS | 700.000 |
| 10.12.20 | 987913 | 50% SALDO ARRIENDO CARPA GRADUACION IV MEDIOS | 700.000 |
| 03.12.20 | 987914 | PAGO F/751284 CALCULADORAS GRADUACION 8VOS BASICOS | 1.044.477 |
| 07.12.20 | 987915 | FLORES GRADUACIONES IV MEDIOS | 455.000 |
| 10.12.20 | 987916 | REGALO PROFESORES JEFES GRADUACION IV MEDIOS | 63.800 |
| 16.12.20 | 987917 | PAGO 56 BECAS SOLIDARIAS COLEGIO CERVELLON | 14.560.000 |
| TOTAL EGRESOS AL 30.12.20 | | | 26.712.621 |