

# Listado Definitivo de Egresos de la caja

Caja: 99

Cajero: CLUB EMPLEADOS DE TELPIN ASOCIACION CIVIL

Fecha: 24/01/2025

Comprobante	Cliente	Concepto	Forma de Pago	Monto parcial	Monto en pesos
			Efectivo	\$ 300000.00	\$ 300000.00
ECJ 1415		Egreso Gastos OBRA - Obra-Pago MO Ismael a cta \$300.000			\$ 300000.00
			Efectivo	\$ 71500.00	\$ 71500.00
ECJ 1426		Gastos Honorarios Arbitros Hockey - Arbitros 25/06 -Damas y Caballeros ( no hay \$ en Caja chica)			\$ 71500.00
			Efectivo	U\$s 500.00	\$ 652500.00
ECJ 1263		Egreso Gastos OBRA - Pago Obra Ismael albanil Obra Vestuario Solo a efectos impositivos el Tipo de Cambio utilizado para U\$s es \$ 1335.00			\$ 652500.00
			Efectivo	U\$s 500.00	\$ 514000.00
ECJ 1083		Egreso Gastos OBRA - Pago Albanil - Dolares a Pato Solo a efectos impositivos el Tipo de Cambio utilizado para U\$s es \$ 1069.00			\$ 514000.00
			Efectivo	\$ 620000.00	\$ 620000.00
ECJ 1084		Egreso Gastos OBRA - Pago Albanil- Equivalente a 500 Dol blue-			\$ 620000.00
			Efectivo	\$ 610000.00	\$ 610000.00
ECJ 1085		Egreso Gastos OBRA - Pago Albanil Ismael - Equivalente a 500 Dol blue-			\$ 610000.00
			Efectivo	\$ 607500.00	\$ 607500.00
ECJ 1086		Egreso Gastos OBRA - Pago Albanil Ismael - Equivalente a 500 Dol blue-Cotiz %1215			\$ 607500.00
			Efectivo	\$ 610000.00	\$ 610000.00
ECJ 1093		Egreso Gastos OBRA - Pago Mano ded Obra Ismael - U\$s500 cotizacion \$1220			\$ 610000.00
			Efectivo	\$ 612500.00	\$ 612500.00
ECJ 1094		Egreso Gastos OBRA - Pago Mano de Obra Ismael - U\$s500 cotizacion \$1225			\$ 612500.00
			Efectivo	U\$s 500.00	\$ 617500.00
ECJ 1235		Egreso Gastos OBRA - Obra- Pago Albañil Ismael Serie 7942Q,9610A,9611A,0058A,2898S Solo a efectos impositivos el Tipo de Cambio utilizado para U\$s es \$ 1295.00			\$ 617500.00
			Efectivo	\$ 615000.00	\$ 615000.00
ECJ 1098		Egreso Gastos OBRA - Pago Obra - Ismael U\$s500 cotiz \$1230			\$ 615000.00
			Efectivo	\$ 607500.00	\$ 607500.00
ECJ 1101		Egreso Gastos OBRA - OBRA- Pago Albañil Ismael U\$s500 a cotizacion \$1215			\$ 607500.00
			Efectivo	U\$s 500.00	\$ 540000.00
ECJ 1168		Egreso Gastos OBRA - OBRA- Pago Albañil Ismael U\$s500 - Serie HB97353928M,FK 09934515A,65451616,41376161,23639635 Solo a efectos impositivos el Tipo de Cambio utilizado para U\$s es \$ 1140.00			\$ 540000.00
			Efectivo	U\$s 500.00	\$ 552500.00
ECJ 1178		Egreso Gastos OBRA - OBRA- Pago Albañil Ismael U\$s500 - Serie AG88397632B, BH14977702A, HB61648832N, HF03234138E, HB02687976E Solo a efectos impositivos el Tipo de Cambio utilizado para U\$s es \$ 1160.00			\$ 552500.00
			Efectivo	\$ 617500.00	\$ 617500.00
ECJ 1108		Egreso Gastos OBRA - OBRA- Pago Albañil Ismael U\$s500 con cotiz \$1235			\$ 617500.00
			Efectivo	\$ 632500.00	\$ 632500.00
ECJ 1109		Egreso Gastos OBRA - OBRA- Pago Albañil Ismael U\$s500 con cotiz \$1265			\$ 632500.00
			Efectivo	\$ 90000.00	\$ 90000.00

Caja: 99

Cajero: CLUB EMPLEADOS DE TELPIN ASOCIACION CIVIL

Fecha: 24/01/2025

Comprobante	Cliente	Concepto	Forma de Pago	Monto parcial	Monto en pesos
ECJ 1110		Egreso Gastos OBRA - OBRA - PAGO Adicional Albañil - pedido por Pali x mail 21/03			\$ 90000.00
			Efectivo	\$ 527500.00	\$ 527500.00
ECJ 1111		Egreso Gastos OBRA - OBRA- Albanil Retiro Adelando Pedido por mail por Paly			\$ 527500.00
			Efectivo	\$ 1000000.00	\$ 1000000.00
ECJ 1330		Egreso Gastos OBRA - Obra - Pago albañil Ismael Confección biodigestor (mail Paly 11/11)			\$ 1000000.00
			Efectivo	U\$s 500.00	\$ 690000.00
ECJ 1333		Egreso Gastos OBRA - Pago albañil Ismael 6-11-2025 500 U\$s (billetes JB52490052A 100uds,KL34144995C PB17497032Q 100u\$s, PB25811833T 100 u\$s, PB09707668C 50 u\$s, AE78712797A 50 u\$s) Solo a efectos impositivos el Tipo de Cambio utilizado para U\$s es \$ 1450.00			\$ 690000.00
			Efectivo	\$ 400000.00	\$ 400000.00
ECJ 1334		Egreso Gastos OBRA - Pago Pintor Carrizo - 03/11/2025			\$ 400000.00
			Efectivo	\$ 150000.00	\$ 150000.00
ECJ 1337		Pagos Varios - Traslado Postes de Telpin - Pago Mano de Obra a Rodolfo Martinez			\$ 150000.00
			Efectivo	\$ 100000.00	\$ 100000.00
ECJ 1338		Egreso Gastos Varios - Traslado Postes de Telpin -Descarga Pago Ismael Mamani choque			\$ 100000.00
			Efectivo	\$ 800000.00	\$ 800000.00
ECJ 1339		Egreso Gastos OBRA - OBRA - Pago Ismael Choque Veredas vestuarios y perimetro cancha			\$ 800000.00
			Efectivo	\$ 400000.00	\$ 400000.00
ECJ 1340		Egreso Gastos Varios - Traslado Postes de Telpin -Hernan Alvarez Camionero			\$ 400000.00
			Efectivo	\$ 1000000.00	\$ 1000000.00
ECJ 1356		Egreso Gastos OBRA - Pago Albanil Ismael - \$1.000.000 a pedido de Pali			\$ 1000000.00
			Efectivo	\$ 538700.00	\$ 538700.00
ECJ 1358		Egreso Gastos Varios - Caja Fuerte por TOTAL= \$538700 para pagar el fernet y carpano que es sin factura - Pedido de Ximena			\$ 538700.00
			Efectivo	\$ 800000.00	\$ 800000.00
ECJ 1359		Egreso Gastos OBRA - Pago Albanil Ismael - Colocacion de piso de quincho (64 mts2) enviado por mail a Tesoreria			\$ 800000.00
			Efectivo	\$ 200000.00	\$ 200000.00
ECJ 1360		Egreso Gastos OBRA - Pago Albanil Ismael Mamani - Zanja Manguera de Agua			\$ 200000.00
			Efectivo	U\$s 500.00	\$ 577500.00
ECJ 1212		Egreso Gastos OBRA - Obra- Albañil Ismael Series: 7071,411D, 608C,481D,789T Solo a efectos impositivos el Tipo de Cambio utilizado para U\$s es \$ 1205.00			\$ 577500.00
			Efectivo	\$ 6100000.00	\$ 6100000.00
ECJ 1267		Egreso Gastos OBRA - Egreso Obra Aberturas- Victor Medina - Entregado a tristana			\$ 6100000.00
			Efectivo	\$ 1050000.00	\$ 1050000.00
ECJ 1272		Egreso Gastos Varios - Egreso para Caja 1- Tesoreria pago Patin			\$ 1050000.00
			Efectivo	\$ 51000.00	\$ 51000.00
ECJ 1278		Egreso Gastos Varios - Egreso para Caja 1- Tesoreria pago Arbitros Hockey Fecha13 Caballeros			\$ 51000.00
			Efectivo	U\$s 500.00	\$ 692500.00
ECJ 1279		Egreso Gastos OBRA - Pago Obra Ismael albanil Obra Vestuario Solo a efectos			\$ 692500.00

Caja: 99

Cajero: CLUB EMPLEADOS DE TELPIN ASOCIACION CIVIL

Fecha: 24/01/2025

Comprobante	Cliente	Concepto	Forma de Pago	Monto parcial	Monto en pesos	
		impositivos el Tipo de Cambio utilizado para U\$s es \$ 1445.00				
			Efectivo	\$ 500000.00	\$ 500000.00	
ECJ 1410		Egreso Gastos OBRA - Pago Ismael por contencion 1 de 3 - Entregado a Patricio			\$ 500000.00	
			Efectivo	U\$s 500.00	\$ 702500.00	
ECJ 1297		Egreso Gastos OBRA - Pago Albanil - Ismael se entregan Dolares a Pato Solo a efectos impositivos el Tipo de Cambio utilizado para U\$s es \$ 1455.00			\$ 702500.00	
			Efectivo	\$ 1000000.00	\$ 1000000.00	
ECJ 1305		Egreso Gastos OBRA - Pago Albanil- Ismael del viernes 10 Feriado			\$ 1000000.00	
			Efectivo	\$ 400000.00	\$ 400000.00	
ECJ 1310		Egreso Gastos OBRA - Pago pintor - Carrizo pago 1			\$ 400000.00	
			Efectivo	\$ 750000.00	\$ 750000.00	
ECJ 1311		Egreso Gastos OBRA - Pago Albanil Ismael - U\$s 500 , cotizacion \$1500			\$ 750000.00	
			Efectivo	\$ 70000.00	\$ 70000.00	
ECJ 1312		Egreso Gastos Varios - Impresion Calcos - IPA			\$ 70000.00	
			Efectivo	\$ 400000.00	\$ 400000.00	
ECJ 1316		Egreso Gastos OBRA - 2do Pago Pintor Carrizo - Entrega Patricio			\$ 400000.00	
			Efectivo	\$ 1200000.00	\$ 1200000.00	
ECJ 1377		Egreso Gastos OBRA - Obra- Fogonero - Ismael entrega Pato			\$ 1200000.00	
			Efectivo	\$ 70000.00	\$ 70000.00	
ECJ 1378		Egreso Mantenimiento Edificio/Predio - Limpieza de Banitos -70.000 limpieza de la sra - Entrega Pato			\$ 70000.00	
		TOTAL Egreso Gastos OBRA			\$ 26539000.00	
		TOTAL Egreso Gastos Varios			\$ 2209700.00	
		TOTAL Egreso Mantenimiento Edificio/Predio			\$ 70000.00	
		TOTAL Gastos Honorarios Arbitros Hockey			\$ 71500.00	
		TOTAL Pagos Varios			\$ 150000.00	
		TOTAL GENERAL			\$ 29040200.00	