

## ARQUEO EFECTIVO - C. DE AHORRO - P.FIJO - NOVIEMBRE 2009

		Ingr/Egre	SALDO
<b>Pesos Efectivo cierre 31/10/2009</b>			<b>2079,26</b>
<b>Fecha</b>	<b>EFECTIVO - Ingreso/Egreso</b>		
04-Nov	Inticopy - Plastificado carnet	-44,00	2,035,26
04-Nov	Aysa Fact.75552	-19,62	2,015,64
05-Nov	Efectivo de Caja de Ahorro	3020,00	5,035,64
05-Nov	Trofeos Lucio Fact.1105(700 Grandes/300 Chicas)	-3020,00	2,015,64
08-Nov	Cuotas Socios	420,00	2,435,64 <b>Torneo N° 12 del 08/11/09</b>
08-Nov	Bonos Socios	50,00	2,485,64 <b>Pista del CENARD</b>
08-Nov	Bonos Libres 21 (pagaron 13 x \$ 10 = \$130)	130,00	2,615,64 <b>6 Andariveles</b>
08-Nov	Bonos Promocionales 4 x \$ 3 = \$12	12,00	2,627,64
08-Nov	Escuela Municipal de Atletismo	100,00	2,727,64
08-Nov	Pago Jueces	-330,00	2,397,64
08-Nov	S.Nuevo N° 2497 Osvaldo Dante BALLESTEROS	40,00	2,437,64
08-Nov	S.Nueva N° 2498 Lidia Amelia PERUSIN	40,00	2,477,64
11-Nov	Casa Weber Fact.268 (art.limpieza, varios)	-59,00	2,418,64
11-Nov	Limpieza pasillo Oct.09 Norberto Molfino	-16,00	2,402,64
20-Nov	Metrogas Fact. 2008679	-16,60	2,386,04
20-Nov	Telefonica Fact.91027	-46,00	2,304,04
24-Nov	Botonera Hana Fact.156 (cinta para medallas)	-114,77	2,225,27
25-Nov	Ingreso de C.A.Pago a CAVRA / ASUDAVE	2000,00	4,225,27
26-Nov	Dep. Banco Nacion Tesorero CAVRA	-2014,35	2,210,92
27-Nov	Bebidas y alfajores p/jueces + art. Limpieza	-151,02	2,059,90 <b>Torneo N° 13 del 29/11/09</b>
29-Nov	Cuotas Socios	470,00	2,529,90 <b>Metropolitano P.Combinadas</b>
29-Nov	Inscripcion Pruebas Combinadas	1355,00	3,884,90 <b>25° JOSE CRUDO</b>
29-Nov	Almuerzo Jueces	-83,30	3,801,60 <b>Pista del CENARD</b>
29-Nov	Pago Jueces (jornada doble)	-875,00	2,926,60 <b>8 Andariveles</b>
			<b>2,926,60</b>
			<b>30/11/2009</b>
<b>31-Oct</b>	<b>CAJA DE AHORRO</b>		<b>3,058,94</b>
03-Nov	Tranf. Interbancaria (3 cuotas + P.combinadas)	45,00	3,103,94 Daniel C.Correa
04-Nov	Dep. Efectivo (2 cuotas)	20,00	3,123,94 Lucas Peluffo
04-Nov	Comision + IVA	-1,45	3,122,49
04-Nov	Retencion ARBA	-0,10	3,122,39
05-Nov	Dep. Efectivo ( 6 cuotas)	60,00	3,182,39 Marcelo Salomon
05-Nov	Comision + IVA	-1,21	3,181,18
05-Nov	Retencion ARBA	-0,30	3,180,88
05-Nov	Extrac. por Banco para pago medallas a efectivo	-3020,00	160,88 700 grandes y 300 chicas
05-Nov	Comision mov.por caja	-4,90	155,98
05-Nov	Trans. Entre ctas ( 2 cuotas + bono)	25,00	180,98 Pablo Caram
05-Nov	Comision + IVA	-1,75	179,23
05-Nov	Trans. Entre ctas ( 5 cuotas )	50,00	229,23 Pablo Caram
09-Nov	Dep. Efectivo Martin GEIJO	10,00	239,23 LIBRE
09-Nov	Dep. Efectivo Autoservicio P.Comb. + bono Nov	50,00	289,23 Esteban y Martin Tellado
09-Nov	Tranf. Interbancaria (4 cuotas + Bono Nov.)	45,00	334,23 Osvaldo Ballesteros
09-Nov	Retencion ARBA + comision	-1,02	333,21

10-Nov Tranf. Interbancaria ( P. Combinadas)	15,00	348,21	Mirela Menaldo
19-Nov Dep. Efectivo (P.Comb. + 5 cuotas + bonos)	70,00	418,21	Gabriela Farriols
19-Nov Comision + IVA	-1,21	417,00	
19-Nov Retencion ARBA + comision	-1,19	415,81	
20-Nov Dep. Efectivo por caja (P.Comb.Exatlon)	30,00	445,81	Miguel Ninkovic
20-Nov Comision + IVA	-1,82	443,99	
20-Nov Retencion ARBA + comision	-0,51	443,48	
23-Nov Dep. Efectivo Autoservicio (P.Comb. TTD)	15,00	458,48	Andrea Esposito
23-Nov Retencion ARBA	-0,36	458,12	
23-Nov Dep. Efectivo Autoservicio (P.Comb. + 2 cuotas)	55,00	513,12	Jose Maria Berardi
23-Nov Retencion ARBA	-0,84	512,28	
24-Nov Tranf. De Plazo Fijo	1,437,61	1,949,89	
24-Nov Retencion ARBA	-7,39	1,942,50	
24-Nov Dep. Efectivo por caja	20,00	1,962,50	???
24-Nov Comision + IVA	-1,21	1,961,29	
24-Nov Dep. Efectivo por caja	20,00	1,981,29	???
24-Nov Comision + IVA	-1,21	1,980,08	
24-Nov Retencion IIBB Sircreb	-17,73	1,962,35	
25-Nov Dep. Efectivo Autoservicio	100,00	2,062,35	???
25-Nov Retencion ARBA	-1,03	2,061,32	
25-Nov Dep. Efectivo P.Comb/Cuotas/Bono Participativo	110,00	2,171,32	M.Baudrik/H.Montañez
25-Nov Retencion ARBA	-1,05	2,170,27	
25-Nov Extraccion por Caja para Pago a Cavra/Asudave	-2000,00	170,27	
25-Nov Comision Mov. Por Caja	-4,90	165,37	
25-Nov Retencion IIBB Sircreb	-2,52	162,85	
26-Nov Dep. Efectivo Autoservicio P.Comb. PLC	40,00	202,85	Juan Dileo/Daniel Silveyra
26-Nov Retencion ARBA	-1,30	201,55	
26-Nov Dep. Efectivo Autoservicio Mayo 08/Dic09 Cuotas	200,00	401,55	Diana Castaño
26-Nov Retencion IIBB Sircreb	-3,12	398,43	
26-Nov Dep. Efectivo Autoservicio P.Comb. + bono N/D	20,00	418,43	Viviana Curcio
27-Nov Dep. Efectivo por caja	25,00	443,43	Hector biniez
27-Nov Comision + IVA	-1,21	442,22	
27-Nov Dep. Efectivo Autoservicio (P.Comb. + bonos N/D)	30,00	472,22	Rodolfo Biagiola
27-Nov Retencion IIBB Sircreb	-0,28	471,94	
27-Nov Retencion ARBA	-0,66	471,28	
30-Nov Mantenimiento de Cuenta	-20,00	451,28	
30-Nov Intereses	0,16	451,44	

<b>451,44</b>	<b>Caja de Ahorro</b>
---------------	-----------------------

**Plazo Fijo**

12-Ago Pazo fijo 1135770 Vto 11/09/09		3,623,59	
11-Sep Interes Plazo fijo 1135770	38,72	3,662,31	
15-Oct Interes Plazo fijo 1135950	36,12	3,698,43	
15-Oct Efectivo a Plazo Fijo	201,57	3,900,00	
24-Nov Interes Plazo Fijo 1159424	37,61	3,937,61	
24-Nov Tranf. A Caja de Ahorro	-1437,61	2,500,00	
24-Nov Cert.Plazo Fijo 1265159	2,500,00	2,500,00	

<b>2,500,00</b>	<b>Plazo Fijo</b>
-----------------	-------------------

**TOTAL AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2009**

**5,878,04**