

ARQUEO EFECTIVO - C. DE AHORRO - P.FIJO - DICIEMBRE 2009

		Ingr/Egre	SALDO	
	Pesos Efectivo cierre 30/11/2009		2,926,60	
Fecha	EFFECTIVO - Ingreso/Egreso			
05-Dic	Casa MIRNES Fact. 124 Camisetas Argentinas	-275,00	2,651,60	
09-Dic	Limpieza pasillo Nov/Dic.09 Norberto Molfino	-36,00	2,615,60	
10-Dic	Reparacion Fotocopiadora Recisur	-245,00	2,370,60	
13-Dic	Cuotas Mensuales Socios	390,00	2,760,60	Torneo N° 14 del 13/12/09
13-Dic	Bonos Socios	108,00	2,868,60	Pista del CENARD
13-Dic	Bonos Libres 23 (pagaron 15 x \$ 10 = \$150)	150,00	3,018,60	6 Andariveles
13-Dic	Bonos Promocionales 17 x \$ 3 = \$51	51,00	3,069,60	
13-Dic	S.Nuevo N° 2499 Oscar CATALDO	40,00	3,109,60	
13-Dic	S.Nuevo N° 2500 Matias German MARTINEZ	40,00	3,149,60	
13-Dic	S.Nuevo N° 2501 Norberto Rolando NAVARRO	40,00	3,189,60	
13-Dic	S.Nuevo N° 2502 Hernan A. VIOLA BORDIGONI	40,00	3,229,60	
13-Dic	Pago Jueces	-275,00	2,954,60	
13-Dic	Remis traslado al Cenard	-30,00	2,924,60	
13-Dic	S.Nuevo N° 2503 Carlos Gabriel LAMAS	40,00	2,964,60	
18-Dic	Compra de gaseosa para asamblea	-14,90	2,949,70	
21-Dic	Cupones para cobro de cuotas (Imprenta Icono)	-184,00	2,765,70	
			2,765,70	13/12/2009
30-Nov	CAJA DE AHORRO		451,44	
09-Dic	Dep. efectivo por caja	40,00	491,44	? ? ?
09-Dic	Comision + IVA	-1,21	490,23	
09-Dic	Retencion ARBA + comision	-0,84	489,39	
11-Dic	Dep. efectivo por caja	25,00	514,39	? ? ?
11-Dic	Comision + IVA	-1,21	513,18	
11-Dic	Dep. efectivo por caja	10,00	523,18	? ? ?
11-Dic	Comision + IVA	-1,21	521,97	
11-Dic	Retencion ARBA + comision	-0,74	521,23	
14-Dic	Transferencia via CBU	40,00	561,23	? ? ?
17-Dic	Dep. efectivo por caja	120,00	681,23	Adriana Vega
17-Dic	Comision intersucursal	-1,50	679,73	
17-Dic	Tranf. entre cuentas (socio Nuevo 2504)	45,00	724,73	Rodolfo Monsalvo (Socio Nuevo)
17-Dic	Tranf. entre cuentas (socio Nuevo 2505)	45,00	769,73	Juan Caraballo (Socio Nuevo)
17-Dic	Retencion ARBA + comision	-1,92	767,81	
17-Dic	Comision + IVA	-0,92	766,89	
21-Dic	Dep. efectivo por caja	40,00	806,89	? ? ?
21-Dic	Retencion ARBA + comision	-0,84	806,05	
23-Dic	Dep. Olga Buitrago para Mundial de Canada	630,00	1,450,05	Olga Buitrago (p/tranf.Mundial)
23-Dic	Retencion ARBA + comision	-4,41	1,431,64	
23-Dic	Comision + IVA	-10,34	1,421,30	
31-Dic	Mantenimiento Mensual	-20,00	1,401,30	
31-Dic	Acreditacion Intereses	0,17	1,401,47	
			1,401,47	Caja de Ahorro
	Plazo Fijo			
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	
			2,500,00	Plazo Fijo
	TOTAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009			6,667,17