

ARQUEO EFECTIVO - C. DE AHORRO - P.FIJO - ENERO 2010

	Ingr/Egre	SALDO	
Pesos Efectivo cierre 31/12/2009		2,765,70	
Fecha EFECTIVO - Ingreso/Egreso			
25-ene Telefonica Fact. N° 91227	-71,07	2,694,63	
25-ene Metrogas Fact. N° 5666	-16,31	2,678,32	
25-ene ABL Cuota anual	-30,54	2,647,78	
25-ene AYSA Fact. N° 70462	-19,80	2,627,98	
29-ene Certificacion 2 juegos de Balances	-110,00	2,517,98	
			2,517,98 31/01/2010
31-dic CAJA DE AHORRO		1,401,47	
05-ene Extracion p/devolucion a Olga Buitrago	-630,00	771,47	
05-ene Mov. De Caja + iva	-5,93	765,54	
29-ene Mantenimiento de Cta	-20,00	745,54	
29-ene Intereses	0,18	745,72	
			745,72 Caja de Ahorro
Plazo Fijo			
24-nov Cert.Plazo Fijo 1265159	2,500,00	2,500,00	
			2,500,00 Plazo Fijo
TOTAL AL 31 DE ENERO DEL 2010		5,763,70	