

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

	Ingr/Egre	SALDO	
Pesos Efectivo cierre 31/01/2010		2,517,98	
Fecha EFECTIVO - Ingreso/Egreso			
17-Feb Limpieza pasillo Ene 2010 Sr Norberto Molfino	-15,50	2,502,48	
25-Feb Timbrado para Asamblea General en Per.Juridica	-100,00	2,402,48	
			2,402,48
			28/02/2010
31-Ene CAJA DE AHORRO		745,72	
01-Feb Dep. Josep Vinuesa (cuotas y bonos anuales)	170,00	915,72	
01-Feb Comision + IVA	-1,21	914,51	
01-Feb Retencion ARBA	-0,85	913,66	
01-Feb Retencion IIBB	-5,95	907,71	
26-Feb Mantenimiento	-20,00	887,71	
26-Feb Intereses	0,17	887,88	
			887,88
			Caja de Ahorro
Plazo Fijo			
24-Nov Cert.Plazo Fijo 1265159	2,500,00	2,500,00	
			2,500,00
			Plazo Fijo
TOTAL AL 28 DE FEBRERO DEL 2010			5,790,36