

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

		Ingr/Egre	SALDO	
Pesos Efectivo cierre 28/02/2010			2,402,48	
Fecha	EFFECTIVO - Ingreso/Egreso			
12-Mar	Casa Weber Fact. 285	-87,00	2,315,48	
15-Mar	Telecentro Varela fotocopias de planillas/torneo	-25,00	2,290,48	
16-Mar	Bolsa de Cal Milagro para marcar pista Bco Ctral	-22,00	2,268,48	
21-Mar	Bonos Socios 46 (pagaron 33 x \$5 = \$165)	165,00	2,433,48	Torneo N° 1 del 21/03/10
21-Mar	Bonos Libres 11 (pagaron 4 x \$ 10 = \$40)	40,00	2,473,48	Pista del CENARD
21-Mar	Bonos Promocionales 7 (pagaron 2 x \$3 = \$6)	6,00	2,479,48	6 Andariveles
21-Mar	Pago Jueces Torneo N° 1	-580,00	1,899,48	
21-Mar	S.Nuevo N° 2506 Daniel Rodolfo GOMILA	40,00	1,939,48	
21-Mar	S.Nuevo N° 2507 Eduardo Alberto EZCURRA	40,00	1,979,48	
21-Mar	S.Nuevo N° 2508 Hugo Antonio MICHIA	40,00	2,019,48	
23-Mar	AYSA Fact.81001	-19,80	1,999,68	
25-Mar	Metrogas Fact.408530	-17,14	1,982,54	
25-Mar	Gtos refrigerio Asamblea	-20,50	1,962,04	
25-Mar	Gtos Taxi dia 3/3 y 25/3	-31,28	1,930,76	
28-Mar	Bonos Socios 10	50,00	1,980,76	Torneo N° 2 del 28/03/10
28-Mar	Bonos Libres 4	40,00	2,020,76	Pista del Bco CENTRAL
28-Mar	Bonos Pro. 22 (pagaron 4x3=\$12)resto chicos BC	12,00	2,032,76	6 Andariveles
28-Mar	Pago Jueces Torneo N° 2	-480,00	1,552,76	
28-Mar	Cuotas socios	1,960,00	3,512,76	
28-Mar	Remis a Bco Central El subte N° 4838	-28,00	3,484,76	
30-Mar	Casa Mario 350 libritos 1° Semestre p/socios	-50,00	3,434,76	
30-Mar	Venta 2 camisetas Argentinas \$30 c/una	60,00	3,494,76	
12-Mar	Pago 4 cuotas Javier Martres	40,00	3,534,76	
			3,534,76	31/03/2010
28-Feb CAJA DE AHORRO			887,88	
01-Mar	Dep efectivo	100,00	987,88	Marcelo Salomon
01-Mar	Comision + IVA	-1,21	986,67	
01-Mar	Retencion ARBA + comision	-4,00	982,67	
10-Mar	Pago cuota Abril / Mayo 2010 + bono participativo	25,00	1,007,67	Jose Rodriguez
10-Mar	Comision + IVA	-1,21	1,006,46	
10-Mar	Retencion ARBA + comision	-1,01	1,005,45	
16-Mar	Pago cuota Enero a Abril + bono Mar Lioi	85,00	1,090,45	Lioi - Alberio
16-Mar	Comision + IVA	-1,21	1,089,24	
16-Mar	Retencion ARBA + comision	-3,41	1,085,83	
17-Mar	Pago año 07/08 completo en/fe 2009	200,00	1,285,83	Graciela Bollini
17-Mar	Comision + IVA	-2,50	1,283,33	
17-Mar	Retencion ARBA + comision	-5,50	1,277,83	
17-Mar	Dep efectivo	120,00	1,397,83	???
18-Mar	Pago cuota Ag/Set 2009 Hector Biniez + bono	25,00	1,422,83	Hector Biniez
18-Mar	Comision + IVA	-1,21	1,421,62	
18-Mar	Retencion ARBA + comision	-1,01	1,420,61	
19-Mar	Dep efectivo	100,00	1,520,61	Lazaro Beker
19-Mar	Pago Mercosur + 3 cuotas Feb/Mar/Abr 2010	105,00	1,625,61	Diaz de Vivar Rodrigo
19-Mar	Comision + IVA	-1,21	1,624,40	
19-Mar	Retencion ARBA + comision	-4,00	1,620,40	
23-Mar	Pago cuotas Enero a Junio + bono Marzo	65,00	1,685,40	Atilio Gudiño
23-Mar	Pago Nacional de Marcha en Tandil	30,00	1,715,40	Josep Vinueza
23-Mar	Comision + IVA	-2,42	1,712,98	
23-Mar	Retencion ARBA + comision	-4,42	1,708,56	

25-Mar Pago cuota año 2010	240,00	1,948,56	E. Garcia - D. Lopez
25-Mar Pago cuota año 2010	120,00	2,068,56	Carlos A. Martinez
25-Mar Comision + IVA	-2,42	2,066,14	
25-Mar Retencion ARBA + comision	-9,00	2,057,14	
26-Mar Pago cuota En/Fe/Mar 2010 + bono	35,00	2,092,14	Jose Rodriguez
26-Mar Comision + IVA	-1,21	2,090,93	
26-Mar Retencion ARBA + comision	-1,41	2,089,52	
31-Mar Acreditacion Intereses	0,30	2,089,82	
31-Mar Retencion ARBA + comision	-2,32	2,087,50	
31-Mar Comision interbancaria	-1,50	2,086,00	
31-Mar Mantenimiento de cuenta	-20,00	2,066,00	
31-Mar S.Nuevo N° 2514 Alejandra Beatriz CRUZ	50,00	2,116,00	

2,116,00	Caja de Ahorro
-----------------	-----------------------

Plazo Fijo

16-Feb Cert.Plazo Fijo 1240856	2,520,55	2,520,55
18-Mar Vencimiento P.Fijo	20,72	2,541,27

2,541,27	Plazo Fijo
-----------------	-------------------

TOTAL AL 31 DE MARZO DEL 2010

8,192,03