

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

Fecha	Ingr/Egre	SALDO	
Pesos Efectivo cierre 31/03/2010		3,534,76	
Efectivo - Ingreso/Egreso			
06-Abr	Icono 10 Talonarios SOCIOS	-144,00	3,390,76
11-Abr	Bonos Socios 57 x \$5	285,00	3,675,76 Torneo N° 3 del 11/04/10
11-Abr	Bonos Libres 17 (pagaron 15 x \$ 10 = \$150)	150,00	3,825,76 Pista del CENARD
11-Abr	Bonos Promocionales 8 x \$3	24,00	3,849,76 6 Andariveles
11-Abr	Pago Jueces Torneo N° 3	-520,00	3,329,76
11-Abr	S.Nuevo N° 2509 German Horacio MALAINA	40,00	3,369,76
11-Abr	S.Nueva N° 2510 Mirtha Leonor RUIZ	40,00	3,409,76
11-Abr	S.Nuevo N° 2511 Maria Alba FRANCOS	40,00	3,449,76
11-Abr	S.Nueva N° 2512 Cristina VOZZA	40,00	3,489,76
11-Abr	S.Nuevo N° 2513 Hernan Javier SALVATIERRA	40,00	3,529,76
11-Abr	S.Nuevo N° 2515 Claudio Javier VILLA (ab/dic \$90)	100,00	3,629,76
21-Abr	Icono Resma A4 con membrete	-130,00	3,499,76
21-Abr	Copy Friends Plastificado de Carnet	-20,00	3,479,76
		3,479,76	30/04/2010
31-Mar CAJA DE AHORRO		2,116,00	
05-Abr	Transferencia bancaria Dic 09 - Ago10	100,00	2,216,00 Enrique Simoni
06-Abr	Dep. Efectivo por caja	125,00	2,341,00 Daniel Silveyra
06-Abr	Comision + IVA	-1,21	2,339,79
06-Abr	Retencion ARBA + comision	-5,01	2,334,78
08-Abr	Dep. Efectivo por caja Oct 08 - Mar 10 + Bono Abril	65,00	2,399,78 Luis Filgueira
08-Abr	Comision + IVA	-1,21	2,398,57
08-Abr	Retencion ARBA + comision	-2,61	2,395,96
09-Abr	Dep. Efectivo p/caja En 10 - Di 10 + Bono año 2010	170,00	2,565,96 José Luis Mira
09-Abr	Comision + IVA	-1,21	2,564,75
09-Abr	Retencion ARBA + comision	-6,80	2,557,95
09-Abr	S.Nuevo N° 2519 Norberto Fabian BARREIRO	40,00	2,597,95 Abr/May/Jun 2010
30-Abr	Intereses	0,51	2,598,46
30-Abr	Mantenimiento de Cta	-20,00	2,578,46
		2,578,46	Caja de Ahorro
Plazo Fijo			
29-Mar	Cert.Plazo Fijo 1264833		2,541,27
28-Abr	Vencimiento P.Fijo	19,84	2,561,11
		2,561,11	Plazo Fijo
TOTAL AL 30 DE ABRIL DEL 2010		8,619,33	