

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

		Ingr/Egre	SALDO
Pesos Efectivo cierre 31/05/2010			3,774,42
Fecha	EFFECTIVO - Ingreso/Egreso		
02-Jun	S.Nuevo N° 2521 Alfredo Rene GOYENECHÉ	40,00	3,814,42
04-Jun	Copy Friend's Ticket 152	-64,00	3,750,42
13-Jun	Bonos Socios 36 x \$5	180,00	3,930,42 Torneo N° 7 del 13/06/10
13-Jun	Bonos Libres 15 (pagaron 14 x \$10)	140,00	4,070,42 Pista del CENARD
13-Jun	Bonos Promocionales 7 (pagaron 5 x \$3)	15,00	4,085,42 6 Andariveles
13-Jun	Pago Jueces Torneo N° 7	-600,00	3,485,42
13-Jun	Cuotas socios	450,00	3,935,42
13-Jun	S.Nuevo N° 2522 Ruben Dario FERNANDEZ	40,00	3,975,42
13-Jun	S.Nuevo N° 2525 Alejandro Fabian TAVERNESE	40,00	4,015,42
13-Jun	S.Nuevo N° 2526 Laura MURTAGH	40,00	4,055,42
13-Jun	S.Nuevo N° 2527 Fabio Garcia	40,00	4,095,42
13-Jun	S.Nuevo N° 2528 Adrian Fernando POLITI	40,00	4,135,42
23-Jun	Luz de pasillo 1° Cuatrimestre	-2,00	4,133,42
27-Jun	Bonos Socios 3 x \$5	15,00	4,148,42 Torneo N° 8 del 27/06/10
27-Jun	Bonos Libres 16 (pagaron 11 x \$10)	110,00	4,258,42 Pista del CENARD
27-Jun	Bonos Promocionales 2 (pagaron 2 x \$3)	6,00	4,264,42 6 Andariveles
27-Jun	Pago Jueces Torneo N° 8	-500,00	3,764,42
27-Jun	Cuotas socios	210,00	3,974,42
3,974,42			30/06/2010

31-May CAJA DE AHORRO

		3,137,15	
01-Jun Tranf. A Plazo Fijo (error del banco)	2,561,11	576,04	
03-Jun Dep. Efectivo por caja (4 cuotas se/oc/no/di)	50,00	626,04	Jose Maria Berardi (bon. Jul/ag)
03-Jun Comision + IVA	-1,21	624,83	
03-Jun Retencion ARBA + comision	-2,00	622,83	
07-Jun Reintegro de error de banco	2,561,11	3,183,94	
07-Jun Retencion ARBA + comision	-12,81	3,171,13	
07-Jun Retencion IIBB SIRCREB	-89,64	3,081,49	
08-Jun Dep. Efectivo por caja	150,00	3,231,49	?????
08-Jun Comision + IVA	-1,21	3,230,28	
08-Jun Retencion ARBA + comision	-4,21	3,226,07	
08-Jun S.Nuevo N° 2524 Francisco Jose PAREJO	54,00	3,280,07	cuota ju/ag/se/oc + bono junio
08-Jun Comision + IVA	-1,21	3,278,86	
08-Jun Retencion ARBA + comision	-0,85	3,278,01	
08-Jun Dep. autoservicio	10,00	3,288,01	?????
08-Jun Comision + IVA	-1,08	3,286,93	
08-Jun Retencion ARBA + comision	-1,21	3,285,72	
11-Jun Dep. Efectivo por caja	35,00	3,320,72	?????
11-Jun Comision + IVA	-1,21	3,319,51	
11-Jun S.Nueva N° 2523 Magdalena Ines COZZA	50,00	3,369,51	cuota ju/ju/ag +bonos jun - jul
11-Jun Comision + IVA	-1,43	3,368,08	
11-Jun Retencion ARBA + comision	-1,98	3,361,10	
17-Jun Dep. Efectivo por caja	16,50	3,382,60	?????
17-Jun Comision + IVA	-1,90	3,380,70	
17-Jun Retencion ARBA + comision	-0,58	3,380,12	
24-Jun Dep. Efectivo por caja Carlos BRANDONI	50,00	3,430,12	Cuotas Enero / Mayo 2009
24-Jun Comision + IVA	-1,21	3,428,91	
24-Jun Retencion ARBA + comision	-2,00	3,426,91	
25-Jun Dep. Efectivo por caja	10,00	3,436,91	?????
25-Jun Comision + IVA	-1,21	3,435,70	
25-Jun Dep. autoservicio Eduardo REGALIA	10,00	3,445,70	Atleta Libre
25-Jun Retencion ARBA + comision	-0,80	3,444,90	
30-Jun Mantenimiento de cuenta	-24,00	3,420,90	
30-Jun Intereses	0,58	3,421,48	

3,421,48 Caja de Ahorro**Plazo Fijo**

28-Abr Cert.Plazo Fijo 1265159		2,561,11
01-Jun Cert.Plazo Fijo 1265159 intereses Vto 01/07	18,95	2,580,06

2,580,06 Plazo Fijo**TOTAL AL 30 DE JUNIO DEL 2010****9,975,96**