

MOVIMIENTOS	Ingresos	Egresos	Saldo
ARQUEO 02/10/2015			0.00
EFFECTIVO	521281.60		521281.60
CHQ 00000110 santander rio	19077.00		19077.00
CHQ 04109513 santa cruz	26941.41		26941.41
CHQ 08620581 nacion	15000.00		15000.00
CHQ 11622817 bind	20000.00		20000.00
CHQ 13054126 nacion	16666.66		16666.66
CHQ 13054183 nacion	19248.92		19248.92
CHQ 13500249 santader rio	8000.00		8000.00
CHQ 44209933 la pampa	6000.00		6000.00
CHQ 44209934 la pampa	6000.00		6000.00
CHQ 44209935 la pampa	5200.00		5200.00
CHQ 525857481 galicia	18915.30		18915.30
CHQ 83469686 credicoop	4027.32		4027.32
CHQ 83469687 credicoop	2160.87		2160.87
CHQ 83621432 credicoop ignacio ars	1076.59		1076.59
CHQ 83947337 credicoop	8000.00		8000.00
CHQ 93418640 credicoop resseller	1920.60		1920.60
RECIBO PAGO X000100011385 / REFINERIAS DE MAIZ			0.00
CHQ 13830817		150000.00	-150000.00
CHQ 83526342		230000.00	-230000.00
RETENCION		781.37	-781.37
RECIBO PAGO X000100011394 / UNILEVER DE ARGENTINA			0.00
EFFECTIVO		12150.55	-12150.55
CHQ 1531039		1871.26	-1871.26
CHQ 2527163		1545.60	-1545.60
CHQ 5807385		468.53	-468.53
CHQ 5869975		3000.00	-3000.00
CHQ 12193648		2150.00	-2150.00
CHQ 20413512		2439.61	-2439.61
CHQ 43182681		2500.00	-2500.00
CHQ 43960709		3200.00	-3200.00
CHQ 48108908		2500.00	-2500.00
CHQ 48108951		3500.00	-3500.00
CHQ 83373559		1275.00	-1275.00
CHQ 83388040		3407.00	-3407.00
CHQ 83602247		1869.00	-1869.00
CHQ 83602310		1503.65	-1503.65
CHQ 92857788		4185.00	-4185.00
RETENCION		85.44	-85.44
RECIBO PAGO X000100011403 / CEPAS ARGENTINAS			0.00
EFFECTIVO		18.11	-18.11
CHQ 315603		805.39	-805.39
CHQ 83526358		164000.00	-164000.00
CHQ 83526359		110000.00	-110000.00
CHQ 83681013		1880.00	-1880.00
RECIBO PAGO X000100011407 / R P B			0.00
EFFECTIVO		136145.20	-136145.20
RETENCION		818.96	-818.96
RECIBO PAGO X000100011413 / R P B			0.00
EFFECTIVO		36502.25	-36502.25
RETENCION		219.51	-219.51
EGRESO CAJA X000100003064			0.00
EFFECTIVO		4500.00	-4500.00
Totales de Movimientos	699516.27	883321.43	-183805.16
CHEQUES	Ingresos	Egresos	
CHQ 00000110 santander rio	19077.00		
CHQ 04109513 santa cruz	26941.41		

CHQ 08620581	nacion	15000.00	
CHQ 11622817	bind	20000.00	
CHQ 13054126	nacion	16666.66	
CHQ 13054183	nacion	19248.92	
CHQ 13500249	santader rio	8000.00	
CHQ 44209933	la pampa	6000.00	
CHQ 44209934	la pampa	6000.00	
CHQ 44209935	la pampa	5200.00	
CHQ 525857481	galicia	18915.30	
CHQ 83469686	credicoop	4027.32	
CHQ 83469687	credicoop	2160.87	
CHQ 83621432	credicoop ignacio ars	1076.59	
CHQ 83947337	credicoop	8000.00	
CHQ 93418640	credicoop resseller	1920.60	
CHQ 13830817	a REFINERIAS DE MAIZ	150000.00	
CHQ 83526342	a REFINERIAS DE MAIZ	230000.00	
CHQ 1531039	a UNILEVER DE ARGENTINA S.A	1871.26	
CHQ 2527163	a UNILEVER DE ARGENTINA S.A	1545.60	
CHQ 5807385	a UNILEVER DE ARGENTINA S.A	468.53	
CHQ 5869975	a UNILEVER DE ARGENTINA S.A	3000.00	
CHQ 12193648	a UNILEVER DE ARGENTINA S.A	2150.00	
CHQ 20413512	a UNILEVER DE ARGENTINA S.A	2439.61	
CHQ 43182681	a UNILEVER DE ARGENTINA S.A	2500.00	
CHQ 43960709	a UNILEVER DE ARGENTINA S.A	3200.00	
CHQ 48108908	a UNILEVER DE ARGENTINA S.A	2500.00	
CHQ 48108951	a UNILEVER DE ARGENTINA S.A	3500.00	
CHQ 83373559	a UNILEVER DE ARGENTINA S.A	1275.00	
CHQ 83388040	a UNILEVER DE ARGENTINA S.A	3407.00	
CHQ 83602247	a UNILEVER DE ARGENTINA S.A	1869.00	
CHQ 83602310	a UNILEVER DE ARGENTINA S.A	1503.65	
CHQ 92857788	a UNILEVER DE ARGENTINA S.A	4185.00	
CHQ 315603	a CEPAS ARGENTINAS	805.39	
CHQ 83526358	a CEPAS ARGENTINAS	164000.00	
CHQ 83526359	a CEPAS ARGENTINAS	110000.00	
CHQ 83681013	a CEPAS ARGENTINAS	1880.00	
Totales de Cheques		178234.67	692100.04
RETENCIONES		Ingresos	Egresos
R.IBTO a REFINERIAS DE MAIZ			781.37
R.IBTO a UNILEVER DE ARGENTINA S.A.			85.44
R.IBTO a R P B			818.96
R.IBTO a R P B			219.51
Totales de Retenciones		0.00	1905.28
TRANSFERENCIAS CREDICOP		Ingresos	Egresos
Totales de Transferencias Credicop		0.00	0.00
CUENTAS DE EGRESOS		Ingresos	Egresos
RETIRO O.S RETIRA OSVALDO PARA PAGO CEBRIAN AUTOR			4500.00
Totales de Cuentas de Egresos		0.00	4500.00
APORTES A TESORERIA		Ingresos	Egresos
EFFECTIVO		184816.50	
CHQ		692100.04	
Totales de Aportes a Tesoreria		876916.54	0.00
APORTES CANCELADOS		Ingresos	Egresos
EFFECTIVO de Aportes		184816.50	184816.50
CHQ de Aportes		692100.04	692100.04
Cheque en Pagos			692100.04
EFFECTIVO en Pagos			-184816.11

Totales de Aportes Cancelados	876916.54	876916.15	0.39
MEDIO PAGO	Ingresos	Egresos	
CHEQUE ARQUEO	178234.67		178234.67
EFFECTIVO	521281.60	189316.11	331965.49
CHEQUE CARTERA		692100.04	-692100.04
RETENCION		1905.28	-1905.28
Totales de Medio Pago	699516.27	883321.43	-183805.16
VALORES DE CAJA	Ingresos	Egresos	
CHEQUE ARQUEO	178234.67		178234.67
EFFECTIVO	521281.60	189316.11	331965.49
Totales de Valores de Caja	699516.27	189316.11	510200.16