RENDICION DE ARQUEO DIARIO

Arqueo de dia 10-08-2015

Pagina Nº 1

ARQUEO 10/08/2015 EFECTIVO CHQ 05807365 pcia bs as CHQ 13639733 nacion CHQ 28422536 la pampa CHQ 39400003 santander rio EGRESO CAJA X000100003028 EFECTIVO EGRESO CAJA X000100003029 EFECTIVO EGRESO CAJA X000100003030 EFECTIVO CHQ 10637753 CHQ 13724344	578143.40 1408.70 28693.00 1500.00 4630.00	9937.00	0.00 578143.40 1408.70 28693.00 1500.00 4630.00 0.00
CHQ 05807365 pcia bs as CHQ 13639733 nacion CHQ 28422536 la pampa CHQ 39400003 santander rio EGRESO CAJA X000100003028 EFECTIVO EGRESO CAJA X000100003029 EFECTIVO EGRESO CAJA X000100003030 EFECTIVO RECIBO PAGO X000100010786 / FRATELLI BRANCA DESTIL EFECTIVO CHQ 10637753	1408.70 28693.00 1500.00		1408.70 28693.00 1500.00 4630.00 0.00
CHQ 13639733 nacion CHQ 28422536 la pampa CHQ 39400003 santander rio EGRESO CAJA X000100003028 EFECTIVO EGRESO CAJA X000100003029 EFECTIVO EGRESO CAJA X000100003030 EFECTIVO RECIBO PAGO X000100010786 / FRATELLI BRANCA DESTIL EFECTIVO CHQ 10637753	28693.00 1500.00		28693.00 1500.00 4630.00 0.00
CHQ 28422536 la pampa CHQ 39400003 santander rio EGRESO CAJA X000100003028 EFECTIVO EGRESO CAJA X000100003029 EFECTIVO EGRESO CAJA X000100003030 EFECTIVO RECIBO PAGO X000100010786 / FRATELLI BRANCA DESTIL EFECTIVO CHQ 10637753	1500.00		1500.00 4630.00 0.00
CHQ 39400003 santander rio EGRESO CAJA X000100003028 EFECTIVO EGRESO CAJA X000100003029 EFECTIVO EGRESO CAJA X000100003030 EFECTIVO RECIBO PAGO X000100010786 / FRATELLI BRANCA DESTIL EFECTIVO CHQ 10637753			4630.00 0.00
EGRESO CAJA X000100003028 EFECTIVO EGRESO CAJA X000100003029 EFECTIVO EGRESO CAJA X000100003030 EFECTIVO RECIBO PAGO X000100010786 / FRATELLI BRANCA DESTIL EFECTIVO CHQ 10637753	4630.00		0.00
EFECTIVO EGRESO CAJA X000100003029 EFECTIVO EGRESO CAJA X000100003030 EFECTIVO RECIBO PAGO X000100010786 / FRATELLI BRANCA DESTIL EFECTIVO CHQ 10637753			
EGRESO CAJA X000100003029 EFECTIVO EGRESO CAJA X000100003030 EFECTIVO RECIBO PAGO X000100010786 / FRATELLI BRANCA DESTIL EFECTIVO CHQ 10637753			0027.00
EFECTIVO EGRESO CAJA X000100003030 EFECTIVO RECIBO PAGO X000100010786 / FRATELLI BRANCA DESTIL EFECTIVO CHQ 10637753		107070 00	-9937.00
EGRESO CAJA X000100003030 EFECTIVO RECIBO PAGO X000100010786 / FRATELLI BRANCA DESTIL EFECTIVO CHQ 10637753			0.00
EFECTIVO RECIBO PAGO X000100010786 / FRATELLI BRANCA DESTIL EFECTIVO CHQ 10637753		197870.00	-197870.00
RECIBO PAGO X000100010786 / FRATELLI BRANCA DESTIL EFECTIVO CHQ 10637753		160720 22	0.00
EFECTIVO CHQ 10637753		160739.23	-160739.23
CHQ 10637753		126222 16	0.00
		126323.16	-126323.16
(H() 3/24344		38000.00	-38000.00
•		40000.00	-40000.00
CHQ 4083897		10310.98	-10310.98
CHQ 82821006		76000.00	-76000.00
CHQ 82821005		49250.00	-49250.00
CHQ 82821008		96000.00	-96000.00
CHQ 82821011		52000.00	-52000.00
CHQ 82821012		110000.00	-110000.00
CHQ 7529121		40000.00	-40000.00
Totales de Movimientos	614375.10	1006430.37	-392055.27
CHEQUES	Ingresos	Egresos	
CHQ 05807365 pcia bs as	1408.70		
CHQ 13639733 nacion	28693.00		
CHQ 28422536 la pampa	1500.00		
CHQ 39400003 santander rio	4630.00		
CHQ 10637753 a FRATELLI BRANCA DESTILERI		38000.00	
CHQ 13724344 a FRATELLI BRANCA DESTILERI		40000.00	
CHQ 4083897 a FRATELLI BRANCA DESTILERI		10310.98	
CHQ 82821006 a FRATELLI BRANCA DESTILERI		76000.00	
CHQ 82821005 a FRATELLI BRANCA DESTILERI		49250.00	
CHQ 82821008 a FRATELLI BRANCA DESTILERI		96000.00	
CHQ 82821011 a FRATELLI BRANCA DESTILERI		52000.00	
CHQ 82821012 a FRATELLI BRANCA DESTILERI		110000.00	
CHQ 7529121 a FRATELLI BRANCA DESTILERI		40000.00	
Totales de Cheques	36231.70	511560.98	
rotales de Crieques	30231.70	311300.50	
RETENCIONES	Ingresos	Egresos	
Totales de Retenciones	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS CREDICOP	Ingresos	Egresos	
Totales de Transferencias Credicop	0.00	0.00	
CUENTAS DE ENGRESOS	Ingresos	Egresos	
GASTOS GENERALES caño presion aceite	11191 C3U3	90.00	
IMPUESTOS PARTICULARES expensas cochera osvaldo		950.00	
IMPUESTOS PARTICULARES expensas cochera osvaldo a		290.00	
This product the transfer expenses contienents assembly a		290.00	
IMPLIESTOS DADTICI II APES eynenses cochera cilvia al		/9[11][1	
IMPUESTOS PARTICULARES expensas cochera silvia al			
IMPUESTOS PARTICULARES expensas cochera silvia al IMPUESTOS PARTICULARES expensas depto alsina agos RETIRO O.S expensas vinoteca agosto		2800.00 1240.00	

COMBUSTIBLE gas oil semanal		2300.00	
CUSTODIO jose 6/8 de 8 a 15.30hs		560.00	
CUSTODIO jose 7/8 de 8 a 15.30hs		560.00	
GASTOS GENERALES retencion de distri urquiza pta		68.97	
GASTOS GENERALES retencion querejeta		238.03	
RETIRO O.S PAGO DE SUELDOS CORRESP AL MES DE JULI		197870.00	
CARGAS SOCIALES PAGO CARGAS SOCIALES		160739.23	
Totales de Cuentas de Engresos	0.00	368546.23	
APORTES A TESORERIA	Ingresos	Egresos	
EFECTIVO	494873.20	•	
CHEQUES	512067.30		
Totales de Aportes a Tesoreria	1006940.50	0.00	
ESTADO DE CHEQUE DE APORTES	Ingresos	Egresos	Saldo
CHQ 10637753	38000.00	38000.00	0.00
CHQ 13724344	40000.00	40000.00	0.00
CHQ 4083897	10310.98	10310.98	0.00
CHQ 82821006	76000.00	76000.00	0.00
CHQ 82821005	49250.00	49250.00	0.00
CHQ 82821008	96000.00	96000.00	0.00
CHQ 82821011	52000.00	52000.00	0.00
CHQ 82821012	110000.00	110000.00	0.00
CHQ 7529121	40000.00	40000.00	0.00
CHQ 1469558	506.32	10000.00	506.32
G1Q 1 105550	300.32		300.32
Totales de Estado de Cheque de Aportes	512067.30	511560.98	506.32
Totales de Estado de Cheque de Aportes	512067.30		
Totales de Estado de Cheque de Aportes APORTES CANCELADOS	512067.30 Ingresos	511560.98 Egresos	506.32
Totales de Estado de Cheque de Aportes APORTES CANCELADOS EFECTIVO de Aportes	512067.30 Ingresos 494873.20		506.32 494873.20
Totales de Estado de Cheque de Aportes APORTES CANCELADOS EFECTIVO de Aportes CHEQUES de Aportes	512067.30 Ingresos	Egresos	506.32 494873.20 512067.30
Totales de Estado de Cheque de Aportes APORTES CANCELADOS EFECTIVO de Aportes CHEQUES de Aportes Cheque en Pagos	512067.30 Ingresos 494873.20	Egresos 511560.98	506.32 494873.20 512067.30 -511560.98
Totales de Estado de Cheque de Aportes APORTES CANCELADOS EFECTIVO de Aportes CHEQUES de Aportes Cheque en Pagos EFECTIVO en Pagos	512067.30 Ingresos 494873.20	Egresos 511560.98 126323.16	494873.20 512067.30 -511560.98 -126323.16
Totales de Estado de Cheque de Aportes APORTES CANCELADOS EFECTIVO de Aportes CHEQUES de Aportes Cheque en Pagos EFECTIVO en Pagos EFECTIVO en Egresos	Ingresos 494873.20 512067.30	Egresos 511560.98 126323.16 368546.23	494873.20 512067.30 -511560.98 -126323.16 -368546.23
Totales de Estado de Cheque de Aportes APORTES CANCELADOS EFECTIVO de Aportes CHEQUES de Aportes Cheque en Pagos EFECTIVO en Pagos	512067.30 Ingresos 494873.20	Egresos 511560.98 126323.16	494873.20 512067.30 -511560.98 -126323.16
Totales de Estado de Cheque de Aportes APORTES CANCELADOS EFECTIVO de Aportes CHEQUES de Aportes Cheque en Pagos EFECTIVO en Pagos EFECTIVO en Egresos	Ingresos 494873.20 512067.30	Egresos 511560.98 126323.16 368546.23	494873.20 512067.30 -511560.98 -126323.16 -368546.23
Totales de Estado de Cheque de Aportes APORTES CANCELADOS EFECTIVO de Aportes CHEQUES de Aportes Cheque en Pagos EFECTIVO en Pagos EFECTIVO en Egresos Totales de Aportes Cancelados	512067.30 Ingresos 494873.20 512067.30	511560.98 126323.16 368546.23 1006430.37	494873.20 512067.30 -511560.98 -126323.16 -368546.23
Totales de Estado de Cheque de Aportes APORTES CANCELADOS EFECTIVO de Aportes CHEQUES de Aportes Cheque en Pagos EFECTIVO en Pagos EFECTIVO en Egresos Totales de Aportes Cancelados MEDIO PAGO	1006940.50 Ingresos Ingresos	511560.98 126323.16 368546.23 1006430.37	494873.20 512067.30 -511560.98 -126323.16 -368546.23 510.13
Totales de Estado de Cheque de Aportes APORTES CANCELADOS EFECTIVO de Aportes CHEQUES de Aportes Cheque en Pagos EFECTIVO en Pagos EFECTIVO en Egresos Totales de Aportes Cancelados MEDIO PAGO CHEQUE ARQUEO	Ingresos 494873.20 512067.30 1006940.50 Ingresos 36231.70	511560.98 126323.16 368546.23 1006430.37 Egresos	494873.20 512067.30 -511560.98 -126323.16 -368546.23 510.13
Totales de Estado de Cheque de Aportes APORTES CANCELADOS EFECTIVO de Aportes CHEQUES de Aportes Cheque en Pagos EFECTIVO en Pagos EFECTIVO en Egresos Totales de Aportes Cancelados MEDIO PAGO CHEQUE ARQUEO EFECTIVO	Ingresos 494873.20 512067.30 1006940.50 Ingresos 36231.70	Egresos 511560.98 126323.16 368546.23 1006430.37 Egresos 494869.39	494873.20 512067.30 -511560.98 -126323.16 -368546.23 510.13 36231.70 83274.01
Totales de Estado de Cheque de Aportes APORTES CANCELADOS EFECTIVO de Aportes CHEQUES de Aportes Cheque en Pagos EFECTIVO en Pagos EFECTIVO en Egresos Totales de Aportes Cancelados MEDIO PAGO CHEQUE ARQUEO EFECTIVO CHEQUE CARTERA Totales de Medio Pago	Ingresos 494873.20 512067.30 1006940.50 Ingresos 36231.70 578143.40 614375.10	Egresos 511560.98 126323.16 368546.23 1006430.37 Egresos 494869.39 511560.98 1006430.37	494873.20 512067.30 -511560.98 -126323.16 -368546.23 510.13 36231.70 83274.01 -511560.98
Totales de Estado de Cheque de Aportes APORTES CANCELADOS EFECTIVO de Aportes CHEQUES de Aportes Cheque en Pagos EFECTIVO en Pagos EFECTIVO en Egresos Totales de Aportes Cancelados MEDIO PAGO CHEQUE ARQUEO EFECTIVO CHEQUE CARTERA Totales de Medio Pago	Ingresos 494873.20 512067.30 1006940.50 Ingresos 36231.70 578143.40 Ingresos	511560.98 126323.16 368546.23 1006430.37 Egresos 494869.39 511560.98	494873.20 512067.30 -511560.98 -126323.16 -368546.23 510.13 36231.70 83274.01 -511560.98 - 392055.27
Totales de Estado de Cheque de Aportes APORTES CANCELADOS EFECTIVO de Aportes CHEQUES de Aportes Cheque en Pagos EFECTIVO en Pagos EFECTIVO en Egresos Totales de Aportes Cancelados MEDIO PAGO CHEQUE ARQUEO EFECTIVO CHEQUE CARTERA Totales de Medio Pago	Ingresos 494873.20 512067.30 1006940.50 Ingresos 36231.70 578143.40 614375.10	Egresos 511560.98 126323.16 368546.23 1006430.37 Egresos 494869.39 511560.98 1006430.37	\$606.32 494873.20 512067.30 -511560.98 -126323.16 -368546.23 \$10.13 36231.70 83274.01 -511560.98 -392055.27
Totales de Estado de Cheque de Aportes APORTES CANCELADOS EFECTIVO de Aportes CHEQUES de Aportes Cheque en Pagos EFECTIVO en Pagos EFECTIVO en Egresos Totales de Aportes Cancelados MEDIO PAGO CHEQUE ARQUEO EFECTIVO CHEQUE CARTERA Totales de Medio Pago VALORES DE CAJA CHEQUE ARQUEO	Ingresos 494873.20 512067.30 1006940.50 Ingresos 36231.70 578143.40 Ingresos 36231.70 578143.40	Egresos 511560.98 126323.16 368546.23 1006430.37 Egresos 494869.39 511560.98 1006430.37 Egresos	494873.20 512067.30 -511560.98 -126323.16 -368546.23 510.13 36231.70 83274.01 -511560.98 - 392055.27