

Fecha : 30/07/10

Libro diario de caja

Fecha	C o n c e p t o	Nro Cpte	Fe.Cpte	Ingresos	Egresos	Saldo
	Transporte					726,38
14/07/10	COB.EXP.COM.UNI: 012		14/07/10	846,00		1572,38
14/07/10	COB.EXP.COM.UNI: 014		14/07/10	524,00		2096,38
14/07/10	COB.EXP.COM.UNI: 026		14/07/10	501,00		2597,38
14/07/10	COB.EXP.COM.UNI: 027		14/07/10	510,00		3107,38
15/07/10	COB.EXP.COM.UNI: 002		15/07/10	557,00		3664,38
15/07/10	COB.EXP.COM.UNI: 009		15/07/10	824,00		4488,38
15/07/10	COB.EXP.COM.UNI: 015		15/07/10	824,00		5312,38
16/07/10	COB.EXP.COM.UNI: 018		16/07/10	735,00		6047,38
17/07/10	COB.EXP.COM.UNI: 017		17/07/10	518,00		6565,38
19/07/10	EDENOR S.A., FACT. Nro: 5699 ELECTRICIDAD CONSORCIO PERIODO DEL 29/04/2010 AL 29/06/2010.	00005699	29/06/10		430,26	6135,12
19/07/10	COB.EXP.COM.UNI: 004		19/07/10	689,00		6824,12
20/07/10	COB.EXP.COM.UNI: 006		20/07/10	824,00		7648,12
20/07/10	COB.EXP.COM.UNI: 019		20/07/10	435,00		8083,12
20/07/10	COB.EXP.COM.UNI: 021		20/07/10	546,00		8629,12
23/07/10	S.I.E.S., FACT. Nro: 2494 PROVISION DE BOLSAS DE CONSORCIO	00002494	8/07/10		37,50	8591,62
23/07/10	S.I.E.S., FACT. Nro: 2494 PROVISION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	00002494	8/07/10		198,60	8393,02
23/07/10	OLIVERI ASCENSORES S.R.L., FACT. Nro: 3641 ABONO ASCENSOR Y BOMBAS DE AGUA DEL 07/2010.	00003641	6/07/10		245,00	8148,02
23/07/10	SIPAC COMP. S.R.L., FACT. Nro: 219 PROCESAMIENTO E IMPRESION DE DATOS DE 06/2010.	00000219	30/06/10		54,00	8094,02
23/07/10	CALDEN DESINFECCIONES, FACT. Nro:7962 LIMP. Y DESINF. DE TANQUES. CUOTA 2/6	00007962	1/07/10		122,00	7972,02
23/07/10	R.R.BARRIONUEVO, FACT. Nro: 173 ABONO PORTERO ELECTRICO DE 07/2010	00000173	1/07/10		81,00	7891,02
23/07/10	COB.EXP.COM.UNI: 024		23/07/10	378,00		8269,02
26/07/10	SEPSA - PAGO FACIL, FACT. Nro: 4907 COMISION POR EXPENSAS COBRADAS DURANTE 07/2010.	00004907	26/07/10		237,44	8031,58
31/07/10	SUELDO RODRIGUEZ CUENCA, P. ENC.PERM.C/V 07/10 CUIL: 27-92118495-1 CATEGORIA EDIFICIO: 03 BASICO 2.307,00 26,00 ANTIGUEDAD 1.307,02 VIVIENDA 16,52 27,00 RETIRO DE RESIDUOS 120,96 DESCUENTOS 803,50-					
	TOTAL NETO	00066908	31/07/10		2948,00	5083,58
31/07/10	APORTES Y CONTRIBUCIONES R.N. SEGURIDAD SOCIAL 7/10	00067001	31/07/10		1213,62	3869,96
31/07/10	APORTES Y CONTRIBUCIONES R.N. OBRAS SOCIALES 7/10	00067101	31/07/10		286,99	3582,97
31/07/10	LEY DE RIESGOS DEL TRABAJO 7/10	00067401	31/07/10		113,14	3469,83
31/07/10	SUTERH Y C.P.F. 7/10	00067201	31/07/10		168,82	3301,01
31/07/10	FATERYH 7/10	00067301	31/07/10		131,31	3169,70
	Totales			8711,00	6267,68	3169,70