

LIBRO DIARIO		I.S.P. BROWN Nº 8			may-24
FECHA	NRO DE CONTROL	COMPROBANTE	INGRESO	EGRESO	SALDO
TRANSPORTE					1.059.094,01
02-may	SI	AGUARED FB: 0003-00094746		14.999,99	1.044.094,02
02-may	SI	PERSONAL FLOW FB:		21.069,00	1.023.025,02
02-may	SI	ARIES INGENIERIA FB:00004-00569426		7.650,00	1.015.375,02
10-may	adelanto plazo fijo	GIGARED FB:0007-14926810		29.185,20	986.189,82
03-may	SI	CASTRO MARCELO E. FB 00001-00000262 (REPARACIONES DISYUNTOR- donación)		130.000,00	856.189,82
03-may	adelanto plazo fijo	CASTRO MARCELO E. FB 00001-00000262 (REPARACIONES DISYUNTOR- donación)		60.000,00	796.189,82
31-may	SI	ESTÍMULOS PLAZO FIJO	58.328,51		854.518,33
31-may	SI	MANTENIMIENTO DE CUENTA		300,00	854.218,33
31-may	SI	ACREDITACION ESTÍMULOS		25,78	854.192,55
INGRESOS - EGRESOS DE MES			58.328,51	263.229,97	-204.901,46

LIBRO DIARIO		I.S.P. BROWN Nº 8			jun-24
FECHA	NRO DE CONTROL	COMPROBANTE	INGRESO	EGRESO	SALDO
TRANSPORTE					854.244,11
03-jun	SI	NUTHOST ANUAL FAC N°312946		360.000,00	494.244,11
03-jun	SI	ZETA2 ANUAL FAC N° 1318		165.000,00	329.244,11
03-jun	SI	AGUARED FB: 0003-00095407		17.249,99	311.994,12
03-jun	si	PERSONAL FLOW FB: 04770-67951211		23.178,01	288.816,11
03-jun	SI	ARIES INGENIERIA FB: 0004-00573218		9.200,00	279.616,11
03-jun	SI	PLOTEADO DE LIBROS		40.000,00	239.616,11
03-jun	SI	RESMA HOJAS-FOTOCOPIAS		20.000,00	219.616,11
03-jun	SI	GASTOS VARIOS		19.000,00	200.616,11
03-jun	SI	CUOTAS COOPERADOR	72.000,00		272.616,11
03-jun	SI	DEVOLUCIÓN GIGARED MAYO	29.200,00		301.816,11
03-jun	SI	CANTINA	30.000,00		331.816,11
26-jun	SI	CANTINA	27.850,00		359.666,11
30-jun	SI	CANTINA		9.000,00	350.666,11
26-jun	SI	FOTOCOPIAS		10.000,00	340.666,11
26-jun	SI	COMPRA TINTA IMPRESORA		9.000,00	331.666,11
26-jun	SI	MANTENIMIENTO DE CUENTA		100	331.566,11
26-jun	SI	ACREDITACIÓN DE ESTÍMULOS	277,48		331.843,59
INGRESOS - EGRESOS DE MES			159.327,48	681.728,00	

-522.400,52

LIBRO DIARIO		<u>I.S.P. BROWN N° 8</u>			jul-24
FECHA	NRO DE CONTROL	COMPROBANTE	INGRESO	EGRESO	SALDO
TRANSPORTE					331.843,59
03-jul	SI	ARIES		9.200,00	322.643,59
03-jul	SI	AGUARED		17.250,00	305.393,59
03-jul	SI	PERSONAL FLOW		24.588,00	280.805,59
02-jul	SI	IMPRESIONES COLOR		3.000,00	277.805,59
08-jul	SI	DONACIÓN DE COOPERADORA PARA COMPRA DE ACCESORIOS DE BANDERA DE CEREMONIA		30.000,00	247.805,59
18-jul	SI	CUOTA SOCIETARIA	38.000,00		285.805,59
18-jul	SI	GASTOS DE LIBRERÍA		15.000,00	270.805,59
18-jul	SI	ARREGLO		5.000,00	265.805,59
30-jul	SI	CUOTA SOCIETARIA	131.000,00		396.805,59
					396.805,59
INGRESOS - EGRESOS DE MES			169.000,00	104.038,00	0,00

LIBRO DIARIO		<u>I.S.P. BROWN N° 8</u>			ago-24
FECHA	NRO DE CONTROL	COMPROBANTE	INGRESO	EGRESO	SALDO
TRANSPORTE					396.805,59
06-ago	SI	PAGO ARREGLO ELECTRICIDAD INSTITUTO		40.000,00	356.805,59
06-ago		CUOTAS SOCIETARIA	110.000,00		466.805,59
07-ago	SI	ALQUILER FESTRAM		160.000,00	306.805,59
06-ago	SI	COMMUNITY MANAGER		50.000,00	256.805,59
07-ago	SI	ARIES INGENIERIA SA		10.400,00	246.405,59
07-ago	SI	PERSONAL FLOW		26.085,00	220.320,59
07-ago	SI	AGUARED		17.250,00	203.070,59
09-ago	SI	VIATICO EXPOSITOR JORNADAS DE INCLUSIÓN PASAJE		43.115,00	159.955,59
09-ago	SI	VIATICO EXPOSITOR JORNADAS DE INCLUSIÓN PASAJE		43.115,00	116.840,59
12-ago		CUOTA SOCIETARIA	132.000,00		248.840,59
12-ago		CANON CANTINA	32.000,00		280.840,59
12-ago	SI	GASTOS IMPRESIÓN BANNER Y LONA		58.188,90	222.651,69
14-ago	SI	VIATICOS CURSO DE COOPERADORES ESPERANZA		22.600,00	200.051,69
14-ago	SI	GASTOS LIBRERÍA		31.530,46	168.521,23
15-ago		CUOTAS SOCIETARIAS	90.000,00		258.521,23

15-ago	SI	GASTOS LIBRERÍA		105.000,00	153.521,23
					153.521,23
21-ago		CUOTAS SOCIETARIAS	319.000,00		472.521,23
22-ago	SI	GASTO LIBRERÍA		33.199,71	439.321,52
22-ago	SI	GASTO LIBRERÍA		66.399,42	372.922,10
22-ago	SI	GASTO IMPRESION		18.000,00	354.922,10
26-ago	SI	VAJILLA COOPERADORA		37.300,00	317.622,10
27-ago	SI	LIBRERÍA		38.610,45	279.011,65
28-ago	SI	MACETAS CULTIVAR		50.000,00	229.011,65
28-ago	SI	SERVICIO CATERING		84.000,00	145.011,65
29-ago	SI	SERVICIO A CICLO DE FORMACION		52.000,00	93.011,65
29-ago	SI	CENA		46.799,99	46.211,66
		INGRESOS - EGRESOS DE MES	683.000,00	1.033.593,93	

LIBRO DIARIO		<u>I.S.P. BROWN Nº 8</u>			sept-24
FECHA	NRO DE CONTROL	COMPROBANTE	INGRESO	EGRESO	SALDO
					TRANSPORTE
					46.211,66
2-SET		CUOTA SOCIETARIA	156.000,00		202.211,66
2-SET	SI	ARREGLO BAÑO PROFESORES		25.000,00	177.211,66
2-SET	SI	COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER		96.000,00	81.211,66
3-SET	SI	AGUARED		21.000,00	60.211,66
3-SET	SI	PERSONAL FLOW		27.645,00	32.566,66
3-SET	SI	ARIES		10.400,00	22.166,66
5-SET	SI	SERVICIOS PRESTADOS CM		50.000,00	-27.833,34
12-SET	SI	PASAJE IDA EXPOSITOR		15.500,00	-43.333,34
12-SET	SI	PASAJE VUELTA EXPOSITOR		14.350,00	-57.683,34
17-SET		CANON CANTINA	30.000,00		-27.683,34
18-SET		INSCRIPCIONES JORNADAS DE INCLUSIÓN	158.000,00		130.316,66
		INGRESOS - EGRESOS DE MES	344.000,00	259.895,00	

