



LIBRO DE CUENTAS DE LA FPRZ **(CTA. CTE. IBERCAJA)**



FECHA	CONCEPTO	GASTOS	INGRESOS	SALDO
01/09/2012	Saldo Inicial			4.347,24 €
06/07/2012	Ingreso Efectivo Arnaldo Félix García Ponz		5.000,00 €	9.347,24 €
07/07/2012	Teléfono fijo FPRZ 976.46.78.21	82,06 €		9.265,18 €
10/09/2012	Ingreso Efectivo Arnaldo Félix García Ponz		4.000,00 €	13.265,18 €
10/09/2012	3 Cuotas PZ CATALUÑA - VILLANOVENSE - CASTILISCAR (Dvtas. en CAI)		300,00 €	13.565,18 €
10/09/2012	Gastos y comisiones	2,50 €		13.562,68 €
14/09/2012	2 Cuotas PZ REYAL y ARMADA BLANQUILLA (Dvtas. en CAI)		200,00 €	13.762,68 €
14/09/2012	Gastos y comisiones	1,67 €		13.761,01 €
26/09/2012	EL FORO - Alq. Salón AGEX día 22/09/2012 (CH/ 5365273)	165,00 €		13.596,01 €
26/09/2012	CERRAJERIA AURELIO - Cambio bombín cuarto FPRZ (CH/ 5365272)	60,00 €		13.536,01 €
28/09/2012	Cuota PZ LUIS CARLOS CUARTERO (Dvta. En CAI)		100,00 €	13.636,01 €
28/09/2012	Gastos y comisiones	0,83 €		13.635,18 €
28/09/2012	Ingreso Efectivo Arnaldo Félix García Ponz		8.810,81 €	22.445,99 €
08/10/2012	Teléfono fijo FPRZ 976.46.78.21	94,83 €		22.351,16 €
30/10/2012	Cuota PZ MIGUEL PARDEZA (Dvta. En CAI)		100,00 €	22.451,16 €
02/11/2012	Recibo Teléfono Móvil 680.572.519 (Arnaldo Félix García Ponz - Pz San José)	22,59 €		22.428,57 €
05/11/2012	Devolución Recibo Teléfono Móvil		22,59 €	22.451,16 €
07/11/2012	Teléfono fijo FPRZ 976.46.78.21	100,18 €		22.350,98 €
12/11/2012	Recibo Teléfono Móvil 680.572.519 (Arnaldo Félix García Ponz - Pz San José)	22,59 €		22.328,39 €
14/11/2012	Devolución Recibo Teléfono Móvil		22,59 €	22.350,98 €