

ARQUEO EFECTIVO - C. DE AHORRO - P.FIJO - MAYO 2010

Fecha	Ingr/Egre	SALDO	
Pesos Efectivo cierre 30/04/2010		3,479,76	
EFFECTIVO - Ingreso/Egreso			
09-May Bonos Socios 58 x \$5	290,00	3,769,76	Torneo N° 5 del 9/05/10
09-May Bonos Libres 57 (pagaron 45 x \$ 10 = \$450)	450,00	4,219,76	Pista del CENARD
09-May Bonos Promocionales 7 (pagaron 4 x \$3 = \$12)	12,00	4,231,76	6 Andariveles
09-May Pago Jueces Torneo N° 5	-530,00	3,701,76	
09-May Cuotas socios	240,00	3,941,76	
09-May Reintegro Martin Geijo (Libre)	-4,00	3,937,76	
09-May Reintegro Mauro Zolezzi (Libre)	-4,00	3,933,76	
09-May S.Nuevo N° 2517 Andres Manuel BARRAL	40,00	3,973,76	
09-May S.Nuevo N° 2518 Alejandro Hector ALVAREZ	40,00	4,013,76	
17-May Telefonica Fact 100427	-47,29	3,966,47	
17-May Telefonica deuda fact. anterior	-35,60	3,930,87	
17-May Metrogas fact. 5706	-16,83	3,914,04	
18-May AYSA fact.45923	-19,62	3,894,42	
30-May Reintegro Fernando Boller (Libre)	-4,00	3,890,42	
30-May Bonos Socios	65,00	3,955,42	Torneo N° 6 del 30/05/10
30-May Bonos Libres 17 (pagaron 14 x \$ 10 = \$140)	140,00	4,095,42	Pista del CENARD
30-May Bonos Promocionales 3 x \$3	9,00	4,104,42	6 Andariveles
30-May Pago Jueces Torneo N° 6	-550,00	3,554,42	
30-May Cuotas socios	240,00	3,794,42	
28-May Copy Friends Plastificado de carnet	-20,00	3,774,42	
		3,774,42	31/05/2010
31-Mar CAJA DE AHORRO		2,578,46	
05-May Dep. Efectivo por caja	100,00	2,678,46	Jose L.Losada
05-May Comision + IVA	-1,21	2,677,25	
05-May Retencion ARBA + comision	-2,80	2,674,45	
05-May Dep. Efectivo por caja (Reingreso c/Socio N° 1939)	100,00	2,774,45	Carlos Delle Ville
05-May Comision + IVA	-1,21	2,773,24	
05-May Retencion ARBA + comision	-2,78	2,770,46	
07-May Dep. Efectivo por caja (reintegrado \$4 efect. 09/05)	14,00	2,784,46	Martin Geijo (LIBRE)
07-May Comision + IVA	-1,21	2,783,25	
07-May Dep. Efectivo por caja (reintegrado \$4 efect. 09/05)	14,00	2,797,25	Mauro Zolezzi (LIBRE)
07-May Comision + IVA	-1,21	2,796,04	
07-May Dep. Efectivo por caja	10,00	2,806,04	Eduardo Regalia (LIBRE)
07-May Retencion ARBA	-0,61	2,805,43	
07-May Dep. Efectivo por caja	14,00	2,819,43	Mauro Zolezzi (LIBRE)
07-May Dep. Efectivo por caja (Pago G.Prix Uruguay)	70,00	2,889,43	Juan Carlos Alonso
07-May Retencion ARBA + comision	-4,27	2,885,16	
18-May Dep. Efectivo por caja (Reingreso c/Socio N° 1892)	50,00	2,935,16	Hugo Cesar Sandoval
18-May Retencion ARBA + comision	-3,21	2,931,95	
20-May S.Nueva Ana Carolina VERA N° 2520	40,00	2,971,95	
20-May Retencion ARBA + comision	-2,81	2,969,14	
27-May Dep. Efectivo por caja	10,00	2,979,14	Javier Falcon (LIBRE)
27-May Dep. Efectivo por caja	10,00	2,989,14	Alberto Ferreira (LIBRE)
27-May Dep. Efectivo por caja Norberto Barreiro N° 2519	90,00	3,079,14	cuotas junio a diciembre 2010
27-May Retencion ARBA	-0,80	3,078,34	

28-May Dep. Efectivo por caja	20,00	3,098,34	Aida Salas (LIBRE)
28-May Retencion ARBA	0,80	3,097,54	
31-May Intereses	0,61	3,098,15	
31-May Mantenimiento de cuenta	-20,00	3,078,15	
31-May Dep. Efectivo por caja Luciano Marino N° 2392	35,00	3,113,15	cuotas abril a junio 2010
31-May Dep. Efectivo por caja (reintegrado \$4 efect. 09/05)	24,00	3,137,15	Fernando Boller (LIBRE)
			3,137,15 Caja de Ahorro

Plazo Fijo

28-Abr Cert.Plazo Fijo 1265159 2,561,11

2,561,11 Plazo Fijo

TOTAL AL 31 DE MAYO DEL 2010

9,472,68