



Conciliación Bancaria al 31/12/2009

Cuenta: 127-53520110/93 BN FE Cabecera Jur.de la Red Fed F.D.C

| Fecha | Cod Concepto | NroComp | Debe | Haber |
|---|-------------------------------|----------|------------|----------|
| Diferencias Libro - Banco al 31/12/09 | | | | |
| 20/11/2009 | 007 Distri.Recursos Copartic. | 00001031 | 283,080.56 | 0.00 |
| ----- | | | | |
| Diferencias Extracto Bancario al 31/12/09 | | | | |
| 01/01/2009 | 093 COMISION PAGOS LINK | 00004683 | 5.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 093 COMISION PAGOS LINK | 00004960 | 20.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 093 COMISION PAGOS LINK | 00004827 | 12.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 093 COMISION PAGOS LINK | 00004831 | 44.80 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 500 DEPOSITOS EFECTIVO | 00004360 | 0.00 | 204.77 |
| 01/01/2009 | 500 DEPOSITOS EFECTIVO | 00004521 | 0.00 | 307.00 |
| 01/01/2009 | 500 DEPOSITOS EFECTIVO | 00004806 | 0.00 | 13.00 |
| 01/01/2009 | 500 DEPOSITOS EFECTIVO | 00005030 | 0.00 | 1,285.06 |
| 01/01/2009 | 500 DEPOSITOS EFECTIVO | 00005031 | 0.00 | 661.00 |
| 01/01/2009 | 500 DEPOSITOS EFECTIVO | 00004512 | 0.00 | 4.68 |
| 01/01/2009 | 500 DEPOSITOS EFECTIVO | 00005033 | 0.00 | 1,500.00 |
| 01/01/2009 | 500 DEPOSITOS EFECTIVO | 00004699 | 0.00 | 23.68 |
| 01/01/2009 | 500 DEPOSITOS EFECTIVO | 00004706 | 0.00 | 136.00 |
| 01/01/2009 | 500 DEPOSITOS EFECTIVO | 00004584 | 0.00 | 740.95 |
| 01/01/2009 | 900 48 HS. CANJE ZONAL | 44130880 | 5,648.60 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 900 48 HS. CANJE ZONAL | 44130891 | 1,104.91 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 900 48 HS. CANJE ZONAL | 46392659 | 150.85 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 900 48 HS. CANJE ZONAL | 46392691 | 810.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 900 48 HS. CANJE ZONAL | 46392713 | 201.55 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 900 48 HS. CANJE ZONAL | 46392711 | 648.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 900 48 HS. CANJE ZONAL | 46392735 | 24.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 900 48 HS. CANJE ZONAL | 46392753 | 810.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 900 48 HS. CANJE ZONAL | 46392784 | 580.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 900 48 HS. CANJE ZONAL | 46392749 | 262.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 900 48 HS. CANJE ZONAL | 46392837 | 810.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 900 48 HS. CANJE ZONAL | 46392830 | 131.50 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 900 48 HS. CANJE ZONAL | 48332905 | 127.80 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 900 48 HS. CANJE ZONAL | 48332936 | 56.10 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 900 48 HS. CANJE ZONAL | 48332950 | 119.40 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 900 48 HS. CANJE ZONAL | 48333011 | 14.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 900 48 HS. CANJE ZONAL | 48333015 | 65.70 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 900 48 HS. CANJE ZONAL | 48333018 | 648.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 900 48 HS. CANJE ZONAL | 00000000 | 3,225.75 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 900 48 HS. CANJE ZONAL | 00000000 | 1,450.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 900 48 HS. CANJE ZONAL | 49079513 | 792.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 900 48 HS. CANJE ZONAL | 49079642 | 187.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 900 48 HS. CANJE ZONAL | 49079673 | 1,986.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 900 48 HS. CANJE ZONAL | 49079674 | 679.35 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 900 48 HS. CANJE ZONAL | 49079696 | 416.85 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 900 48 HS. CANJE ZONAL | 49863190 | 4,776.75 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 900 48 HS. CANJE ZONAL | 49863191 | 75.20 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 900 48 HS. CANJE ZONAL | 49863230 | 1,250.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 900 48 HS. CANJE ZONAL | 49079619 | 745.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 900 48 HS. CANJE ZONAL | 49079658 | 188.88 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 900 48 HS. CANJE ZONAL | 48333099 | 648.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 900 48 HS. CANJE ZONAL | 48332957 | 50.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 900 48 HS. CANJE ZONAL | 46392800 | 214.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 900 48 HS. CANJE ZONAL | 46392726 | 77.50 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 900 48 HS. CANJE ZONAL | 46392740 | 1,134.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 900 48 HS. CANJE ZONAL | 46392668 | 4,541.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 900 48 HS. CANJE ZONAL | 49863203 | 100.00 | 0.00 |



Conciliación Bancaria al 31/12/2009

Cuenta: 127-53520110/93 BN FE Cabecera Jur.de la Red Fed F.D.C

| Fecha | Cod | Concepto | NroComp | Debe | Haber |
|------------|-----|--------------------|----------|----------|-------|
| 01/01/2009 | 900 | 48 HS. CANJE ZONAL | 49863236 | 19.90 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 900 | 48 HS. CANJE ZONAL | 49079690 | 1,498.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 900 | 48 HS. CANJE ZONAL | 49863175 | 4,053.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 900 | 48 HS. CANJE ZONAL | 49863153 | 161.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 900 | 48 HS. CANJE ZONAL | 49863187 | 132.80 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 900 | 48 HS. CANJE ZONAL | 49863212 | 425.65 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 900 | 48 HS. CANJE ZONAL | 49079623 | 499.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 900 | 48 HS. CANJE ZONAL | 49079552 | 47.80 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 900 | 48 HS. CANJE ZONAL | 49079564 | 580.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 900 | 48 HS. CANJE ZONAL | 49079506 | 2,895.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 900 | 48 HS. CANJE ZONAL | 49079516 | 709.72 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 900 | 48 HS. CANJE ZONAL | 49079512 | 792.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 900 | 48 HS. CANJE ZONAL | 00000000 | 600.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 900 | 48 HS. CANJE ZONAL | 48332924 | 1,147.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 900 | 48 HS. CANJE ZONAL | 48332956 | 50.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 900 | 48 HS. CANJE ZONAL | 48332930 | 567.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 900 | 48 HS. CANJE ZONAL | 46392843 | 487.96 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 900 | 48 HS. CANJE ZONAL | 46392806 | 661.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 900 | 48 HS. CANJE ZONAL | 46392697 | 41.60 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 900 | 48 HS. CANJE ZONAL | 44130861 | 1,004.40 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 44130845 | 745.86 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 44130831 | 50.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 44130811 | 706.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 44130810 | 769.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 44130879 | 765.29 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 44130867 | 669.60 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 44130874 | 85.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 44130876 | 100.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 44130883 | 763.58 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 44130890 | 15.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 46392655 | 790.22 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 46392660 | 1,868.44 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 46392654 | 517.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 46392662 | 85.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 46392664 | 877.38 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 46392665 | 59.58 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 46392700 | 50.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 46392709 | 85.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 46392705 | 299.70 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 46392702 | 1,018.42 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 46392692 | 648.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 46392715 | 648.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 46392717 | 385.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 46392720 | 985.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 46392693 | 313.82 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 46392712 | 1,867.18 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 46392721 | 300.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 46392703 | 742.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 46392744 | 810.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 46392732 | 1,059.12 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 46392743 | 810.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 46392728 | 49.58 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 46392781 | 7,195.36 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 46392783 | 580.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 46392786 | 1,093.12 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 46392766 | 170.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 46392780 | 580.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 46392790 | 185.00 | 0.00 |



Conciliación Bancaria al 31/12/2009

Cuenta: 127-53520110/93 BN FE Cabecera Jur.de la Red Fed F.D.C

| Fecha | Cod | Concepto | NroComp | Debe | Haber |
|------------|--------|------------|----------|----------|----------|
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 46392782 | 580.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 46392758 | 2,018.98 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 46392764 | 337.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 46392769 | 183.60 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 46392791 | 421.08 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 46392829 | 567.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 46392820 | 85.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 46392824 | 298.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 46392828 | 2,161.05 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 46392813 | 130.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 46392814 | 212.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 46392802 | 50.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 46392826 | 5,211.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 46392841 | 370.50 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 46392846 | 6,948.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 46392849 | 8,532.37 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 46392812 | 50.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 46392831 | 20.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 48332904 | 247.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 48332908 | 23.36 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 48332912 | 810.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 48332939 | 55.49 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 48332942 | 418.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 46392836 | 213.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 47561365 | 0.00 | 2,575.32 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 48332919 | 141.05 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 48332958 | 219.30 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 48332967 | 1,023.89 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 48332923 | 1,147.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 48332952 | 580.50 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 48332978 | 5,432.89 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 48332983 | 580.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 48333014 | 2,136.46 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 00000000 | 25.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 48333004 | 6,558.72 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 48332972 | 74.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 00000000 | 2,795.65 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 48333005 | 5,428.39 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 00000000 | 3,716.54 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 00000000 | 5,871.39 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 48332962 | 162.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 00000000 | 7,947.54 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 48333074 | 158.93 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 00000000 | 499.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 00000000 | 418.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 48333043 | 189.98 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 48333017 | 100.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 48332954 | 1,737.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 00000000 | 580.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 48333051 | 400.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 48333077 | 100.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 48333087 | 1,020.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 48333033 | 304.60 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 48333083 | 125.74 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 48333036 | 67.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 48333079 | 325.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 49079529 | 192.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 49079530 | 2,088.29 | 0.00 |



Conciliación Bancaria al 31/12/2009

Cuenta: 127-53520110/93 BN FE Cabecera Jur.de la Red Fed F.D.C

| Fecha | Cod | Concepto | NroComp | Debe | Haber |
|------------|--------|------------|----------|-----------|-------|
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 49079507 | 334.92 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 00000000 | 648.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 49079524 | 378.25 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 49079523 | 1,788.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 48333022 | 499.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 49079522 | 1,737.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 49079519 | 3,387.15 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 49079526 | 9,584.25 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 49079514 | 50.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 49079544 | 661.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 49079528 | 151.63 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 49079553 | 62.50 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 49079560 | 661.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 49079570 | 661.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 49079571 | 200.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 49079579 | 580.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 49079554 | 60.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 49079567 | 100.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 49079574 | 300.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 49079598 | 23,266.60 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 49079582 | 337.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 49079600 | 489.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 49079548 | 2,866.05 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 49079565 | 499.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 49079569 | 1,097.79 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 49079596 | 8,692.49 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 49079603 | 1,080.95 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 49079606 | 637.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 49079613 | 129.50 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 49079626 | 6,789.11 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 49079641 | 991.05 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 49079650 | 3,724.90 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 49079652 | 18,490.55 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 49079655 | 4,419.80 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 49079659 | 10,986.27 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 49079601 | 476.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 49079651 | 9,563.68 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 49079653 | 949.03 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 49079669 | 3,272.50 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 49079504 | 648.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 49079661 | 249.40 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 49079675 | 64.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 49079656 | 155.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 49079660 | 1,737.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 49079662 | 1,737.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 49079640 | 45.63 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 49079629 | 1,160.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 49079687 | 8,297.34 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 49863160 | 120.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 49863173 | 1,910.70 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 49863179 | 2,088.60 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 49863182 | 191.09 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 49863184 | 1,737.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 49863185 | 1,447.50 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 49079681 | 166.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 49079685 | 120.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 49079699 | 924.13 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 49863154 | 120.00 | 0.00 |



Conciliación Bancaria al 31/12/2009

Cuenta: 127-53520110/93 BN FE Cabecera Jur.de la Red Fed F.D.C

| Fecha | Cod | Concepto | NroComp | Debe | Haber |
|------------|--------|------------|----------|----------|-------|
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 49863162 | 92.15 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 49863176 | 972.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 49863178 | 486.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 49863193 | 648.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 49863197 | 661.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 49863210 | 50.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 49863225 | 100.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 49863231 | 3,528.32 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 49863232 | 661.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 49863235 | 489.60 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 49333096 | 499.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 49863204 | 100.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 49863155 | 120.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 49863208 | 50.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 49863215 | 580.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 49863228 | 100.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 49863226 | 100.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 49863237 | 24.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 49863249 | 750.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 49863181 | 2,358.10 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 49863192 | 120.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 49863209 | 72.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 49079692 | 974.85 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 49079693 | 531.51 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 49079697 | 100.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 49863170 | 60.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 49863174 | 165.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 49863201 | 1,910.70 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 49863216 | 661.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 49079632 | 1,038.27 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 49079665 | 955.35 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 49079679 | 190.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 49079670 | 235.75 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 49079566 | 1,161.18 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 49079580 | 610.40 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 49079587 | 522.12 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 49079616 | 374.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 49079617 | 200.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 49079612 | 300.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 49079620 | 100.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 49079591 | 70.80 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 49079625 | 1,737.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 49079635 | 4,290.04 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 49079539 | 115.45 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 00000000 | 645.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 49079521 | 1,737.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 48332922 | 580.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 49079561 | 661.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 49079534 | 2,866.05 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 00000000 | 486.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 49079546 | 648.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 49079518 | 184.29 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 49079559 | 661.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 49079563 | 1,309.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 49079558 | 661.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 49079538 | 810.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 49079562 | 1,309.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 48333094 | 648.00 | 0.00 |



Conciliación Bancaria al 31/12/2009

Cuenta: 127-53520110/93 BN FE Cabecera Jur.de la Red Fed F.D.C

| Fecha | Cod | Concepto | NroComp | Debe | Haber |
|------------|--------|------------|----------|----------|-------|
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 48333067 | 74.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 48333075 | 1,701.70 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 48332985 | 580.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 48333081 | 273.60 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 00000000 | 3,000.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 48333084 | 1,994.35 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 00000000 | 60.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 00000000 | 648.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 48332979 | 205.04 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 48333024 | 680.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 48333032 | 651.95 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 48333013 | 40.85 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 48333025 | 680.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 48333009 | 120.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 48332991 | 72.72 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 48333016 | 466.64 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 00000000 | 5,119.45 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 00000000 | 1,308.28 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 00000000 | 7,340.20 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 48332990 | 50.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 48332941 | 560.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 48332949 | 598.40 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 48332964 | 499.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 48332976 | 2,120.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 48332982 | 1,737.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 48332996 | 360.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 48332955 | 727.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 48332973 | 580.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 48332974 | 580.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 46392850 | 50.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 48332901 | 5,015.18 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 46392827 | 5,211.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 48332903 | 985.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 46392833 | 213.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 46392844 | 56.05 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 46392821 | 299.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 46392825 | 219.90 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 46392832 | 2,577.80 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 48332918 | 985.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 46392810 | 274.37 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 48332910 | 742.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 46392795 | 523.38 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 46392803 | 204.19 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 46392794 | 580.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 46392801 | 4,275.52 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 46392787 | 499.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 46392708 | 1,018.42 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 46392716 | 1,179.55 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 46392706 | 1,092.42 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 46392707 | 486.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 46392723 | 444.13 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 46392727 | 162.93 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 46392731 | 1,092.42 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 46392714 | 317.55 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 46392730 | 830.28 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 46392734 | 170.85 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 46392739 | 661.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 46392741 | 6,346.62 | 0.00 |



Conciliación Bancaria al 31/12/2009

Cuenta: 127-53520110/93 BN FE Cabecera Jur.de la Red Fed F.D.C

| Fecha | Cod | Concepto | NroComp | Debe | Haber |
|------------|--------|------------|----------|-----------|----------|
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 16392663 | 869.05 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 46392667 | 1,254.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 46392675 | 124.95 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 46392672 | 3,623.70 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 46392673 | 237.25 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 46392678 | 4,533.42 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 46392679 | 5,548.53 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 46392661 | 74.10 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 44130865 | 10,663.38 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 44130858 | 16,975.41 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 44130859 | 2,342.18 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 44130866 | 1,116.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 49863221 | 490.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 49863222 | 7,018.47 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 49863223 | 172.10 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 49863233 | 661.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 49863234 | 955.35 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 49863151 | 364.50 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 49863198 | 661.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 49863205 | 100.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 49863217 | 700.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 49863229 | 5,560.19 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 47561382 | 0.00 | 9,700.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 49863183 | 13,385.77 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 49863199 | 661.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 49863159 | 120.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 49863161 | 120.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 49863177 | 486.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 49863180 | 306.43 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 49863189 | 979.65 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 49863202 | 499.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 49863211 | 1,894.70 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 49079648 | 580.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 49079555 | 1,633.29 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 49079636 | 1,334.20 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 49079609 | 966.70 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 49079631 | 334.70 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 49079632 | 340.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 49079643 | 145.35 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 49079633 | 446.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 49079610 | 499.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 49079611 | 499.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 49079547 | 452.05 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 49079540 | 1,129.36 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 49079531 | 1,910.70 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 49079557 | 661.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 49079533 | 153.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 49079551 | 400.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 49079549 | 202.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 49079536 | 360.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 00000000 | 405.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 00000000 | 648.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 48333071 | 486.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 49079525 | 4,302.13 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 49079517 | 1,998.50 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 48333090 | 840.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 49079520 | 2,866.05 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 49079527 | 162.00 | 0.00 |



Conciliación Bancaria al 31/12/2009

Cuenta: 127-53520110/93 BN FE Cabecera Jur.de la Red Fed F.D.C

| Fecha | Cod | Concepto | NroComp | Debe | Haber |
|------------|--------|------------------|----------|----------|----------|
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 00000000 | 418.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 00000000 | 7,730.89 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 00000000 | 306.90 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 46392835 | 213.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 46392842 | 45.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 48332906 | 56.05 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 48332935 | 567.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 48332953 | 1,737.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 48332963 | 162.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 02680011 | 0.00 | 3,076.32 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 48332971 | 648.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 48332931 | 85.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 46392797 | 170.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 46392847 | 555.47 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 48332929 | 580.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 48332943 | 1,048.61 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 48332948 | 5,380.79 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 48332915 | 729.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 48332934 | 567.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 48332946 | 8,771.49 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 48332947 | 6,537.69 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 48332916 | 810.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 46392798 | 8,862.48 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 46392807 | 2,532.29 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 46392808 | 6,350.75 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 46392768 | 823.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 46392811 | 352.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 46392748 | 972.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 46392778 | 661.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 46392779 | 580.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 46392756 | 4,371.78 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 46392775 | 4,760.46 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 46392674 | 54.70 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 46392682 | 580.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 46392687 | 648.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 46392688 | 648.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 46392698 | 9.50 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 46392666 | 100.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 46392671 | 85.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 46392699 | 266.50 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 46392704 | 5,321.08 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 46392685 | 50.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 44130884 | 260.10 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 44130875 | 85.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 44130887 | 159.75 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 44130894 | 152.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 44130892 | 729.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 44130873 | 85.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 44130898 | 3,456.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 44130900 | 729.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 46392653 | 648.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 46392652 | 729.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 44130893 | 729.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 44130889 | 1,116.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 44130899 | 2,889.07 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 44130869 | 5,766.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 44130868 | 347.85 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 44130877 | 109.50 | 0.00 |



Conciliación Bancaria al 31/12/2009

Cuenta: 127-53520110/93 BN FE Cabecera Jur.de la Red Fed F.D.C

| Fecha | Cod | Concepto | NroComp | Debe | Haber |
|------------|-----|------------------|----------|----------|-------|
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 44130870 | 4,278.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 44130871 | 4,274.28 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 44130872 | 789.12 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 44130881 | 2,139.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 44130886 | 2,880.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 44130897 | 460.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 46392656 | 1,768.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 46392658 | 95.13 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 46392669 | 20.72 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 46392676 | 2,805.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 46392677 | 3,892.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 46392681 | 742.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 46392722 | 324.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 46392719 | 30.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 46392752 | 2,580.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 46392742 | 661.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 46392746 | 1,768.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 46392729 | 10.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 46392736 | 30.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 46392761 | 4,762.80 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 46392745 | 661.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 46392750 | 262.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 46392762 | 580.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 46392760 | 897.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 46392799 | 86.26 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 46392819 | 1,062.93 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 46392840 | 70.07 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 46392848 | 19.50 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 46392839 | 787.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 48332925 | 1,066.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 48332937 | 45.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 48332940 | 120.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 46392823 | 56.05 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 48332959 | 499.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 48332927 | 897.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 48332926 | 580.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 48332951 | 70.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 48332961 | 1,386.70 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 46392845 | 1,500.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 48332992 | 84.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 48332993 | 149.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 48332994 | 149.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 00000000 | 742.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 48333049 | 1,773.70 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 48333057 | 1,228.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 00000000 | 1,390.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 00000000 | 1,552.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 48333069 | 499.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 48333058 | 1,390.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 00000000 | 1,471.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 00000000 | 322.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 48333039 | 60.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 00000000 | 322.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 48333072 | 499.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 00000000 | 322.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 48333029 | 322.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 48333095 | 661.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 48333068 | 2,805.00 | 0.00 |



Conciliación Bancaria al 31/12/2009

Cuenta: 127-53520110/93 BN FE Cabecera Jur.de la Red Fed F.D.C

| Fecha | Cod | Concepto | NroComp | Debe | Haber |
|------------|-----|------------------|----------|-----------|-------|
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 48333023 | 499.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 48333078 | 178.30 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 48333038 | 60.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 49079543 | 661.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 49079503 | 661.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 00000000 | 661.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 49079545 | 661.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 49079537 | 1,369.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 49079580 | 580.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 49079583 | 337.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 49079623 | 86.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 49079572 | 106.02 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 49079573 | 213.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 49079590 | 793.27 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 49079592 | 2,785.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 49079593 | 2,785.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 49079595 | 70.08 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 49079605 | 4,349.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 49079615 | 2,000.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 49079602 | 489.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 49079618 | 2,577.80 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 49079649 | 580.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 49079657 | 580.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 49079666 | 684.93 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 49079667 | 22,000.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 49079678 | 1,773.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 49079672 | 2,854.23 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 49079677 | 124.98 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 49079654 | 675.50 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 49079688 | 6,000.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 49079671 | 649.75 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 49079689 | 499.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 49079691 | 2,943.20 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 49863172 | 1,910.70 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 49863207 | 120.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 49863218 | 499.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 49863247 | 1,000.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 49863244 | 1,000.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 49863248 | 4,000.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 49079680 | 166.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 49863219 | 499.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 49863188 | 1,737.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 49863195 | 661.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 49863196 | 661.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 49863214 | 661.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 49863238 | 1,773.70 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 49079694 | 2,895.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 49863152 | 141.35 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 49079686 | 1,773.70 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 49079633 | 1,544.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 49079637 | 3,000.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 49079684 | 245.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 49079568 | 60.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 49079647 | 580.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 49079597 | 2,493.81 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 49079608 | 309.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 49079627 | 499.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 49079550 | 395.00 | 0.00 |



Conciliación Bancaria al 31/12/2009

Cuenta: 127-53520110/93 BN FE Cabecera Jur.de la Red Fed F.D.C

| Fecha | Cod | Concepto | NroComp | Debe | Haber |
|------------|-----|------------------|----------|-----------|-------|
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 48333073 | 418.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 49079502 | 661.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 49079508 | 220.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 48333085 | 1,737.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 00000000 | 661.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 00000000 | 299.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 48333046 | 3,200.58 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 48333012 | 12.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 48333047 | 3,000.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 48333026 | 557.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 00000000 | 45.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 00000000 | 60.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 00000000 | 557.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 46392834 | 213.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 48332975 | 42.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 48332987 | 580.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 48332986 | 580.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 48332997 | 1,033.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 46392838 | 742.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 48332920 | 3,860.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 48332921 | 2,805.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 48332932 | 1,773.69 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 48332902 | 94.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 48332914 | 40.04 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 46392788 | 8,685.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 46392785 | 904.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 46392789 | 220.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 46392815 | 94.50 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 46392805 | 580.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 46392809 | 1,927.24 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 46392724 | 2,805.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 46392725 | 3,860.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 46392751 | 3,100.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 46392686 | 1,620.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 46392694 | 2,805.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 44130862 | 1,581.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 44130863 | 829.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 44130860 | 691.20 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 49863239 | 1,000.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 49863245 | 1,000.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 49863240 | 1,000.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 49863243 | 1,000.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 49863246 | 1,000.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 49079695 | 3,860.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 49079700 | 2,805.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 49079634 | 1,660.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 49079646 | 985.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 49079621 | 2,895.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 49079624 | 1,737.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 49079638 | 10,000.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 49079585 | 580.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 49079575 | 580.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 49079578 | 580.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 49079576 | 580.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 49079577 | 580.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 49079535 | 2,866.05 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 49079511 | 805.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 49079542 | 25.75 | 0.00 |



Conciliación Bancaria al 31/12/2009

Cuenta: 127-53520110/93 BN FE Cabecera Jur.de la Red Fed F.D.C

| Fecha | Cod | Concepto | NroComp | Debe | Haber |
|------------|-----|---------------------------|----------|----------|-----------|
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 49079536 | 706.01 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 00000000 | 40.50 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 00000000 | 1,773.70 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 00000000 | 2,895.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 48333054 | 1,458.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 00000000 | 3,510.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 00000000 | 1,458.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 00000000 | 1,458.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 00000000 | 3,872.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 00000000 | 1,458.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 00000000 | 24.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 00000000 | 1,458.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 00000000 | 324.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 00000000 | 2,577.80 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 48332995 | 149.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 48332960 | 399.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 48332968 | 162.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 46392818 | 100.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 48332966 | 2,604.53 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 48332969 | 602.75 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 48332907 | 56.05 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 48332911 | 742.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 48332933 | 1,066.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 48332938 | 119.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 48332917 | 3,624.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 46392796 | 496.25 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 46392816 | 83.20 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 46392817 | 1,768.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 46392822 | 60.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 46392759 | 409.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 46392763 | 1,450.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 46392770 | 580.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 46392773 | 3,860.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 46392792 | 147.99 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 46392771 | 1,714.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 46392776 | 904.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 46392777 | 580.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 46392765 | 100.15 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 46392767 | 1,714.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 46392772 | 2,805.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 46392695 | 3,882.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 46392680 | 64.47 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 46392690 | 1,768.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 46392696 | 32.25 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 46392701 | 43.50 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 46392683 | 580.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 44130885 | 1,951.09 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 44130896 | 47.40 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 46392651 | 661.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 904 | ATENCION DE CUENTA | 00004359 | 22.60 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 904 | ATENCION DE CUENTA | 00004361 | 21.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 904 | ATENCION DE CUENTA | 00005125 | 76.20 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 904 | ATENCION DE CUENTA | 00005008 | 77.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 904 | ATENCION DE CUENTA | 00004713 | 76.60 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 904 | ATENCION DE CUENTA | 00004902 | 109.40 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 904 | ATENCION DE CUENTA | 00004601 | 58.60 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 905 | HACIENDA PAGO PROVEEDORES | 00004565 | 0.00 | 6,200.00 |
| 01/01/2009 | 905 | HACIENDA PAGO PROVEEDORES | 00004671 | 0.00 | 93,000.00 |



Conciliación Bancaria al 31/12/2009

Cuenta: 127-53520110/93 BN FE Cabecera Jur.de la Red Fed F.D.C

| Fecha | Cod | Concepto | NroComp | Debe | Haber |
|------------|-----|---------------------------|----------|----------|------------|
| 01/01/2009 | 905 | HACIENDA PAGO PROVEEDORES | 00004822 | 0.00 | 207,093.96 |
| 01/01/2009 | 905 | HACIENDA PAGO PROVEEDORES | 00004712 | 0.00 | 94,000.00 |
| 01/01/2009 | 905 | HACIENDA PAGO PROVEEDORES | 00004975 | 0.00 | 3,060.00 |
| 01/01/2009 | 905 | HACIENDA PAGO PROVEEDORES | 00004854 | 0.00 | 7,200.00 |
| 01/01/2009 | 905 | HACIENDA PAGO PROVEEDORES | 00004592 | 0.00 | 170,000.00 |
| 01/01/2009 | 908 | POR INTERNAS | 49079604 | 3,294.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 908 | POR INTERNAS | 49079614 | 50.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 914 | COMISION GASTO CHEQUERAS | 00005131 | 30.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 914 | COMISION GASTO CHEQUERAS | 00005132 | 30.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 914 | COMISION GASTO CHEQUERAS | 00005006 | 30.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 914 | COMISION GASTO CHEQUERAS | 00005007 | 30.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 914 | COMISION GASTO CHEQUERAS | 00004576 | 26.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 914 | COMISION GASTO CHEQUERAS | 00004377 | 26.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 914 | COMISION GASTO CHEQUERAS | 00004378 | 26.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 914 | COMISION GASTO CHEQUERAS | 00004379 | 26.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 914 | COMISION GASTO CHEQUERAS | 00004787 | 26.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 914 | COMISION GASTO CHEQUERAS | 00004788 | 26.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 914 | COMISION GASTO CHEQUERAS | 00004789 | 26.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 914 | COMISION GASTO CHEQUERAS | 00004790 | 26.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 915 | DEPOSITO DE TERCE-SUC | 00004682 | 0.00 | 567.00 |
| 01/01/2009 | 915 | DEPOSITO DE TERCE-SUC | 00000737 | 0.00 | 3,500.00 |
| 01/01/2009 | 915 | DEPOSITO DE TERCE-SUC | 00000744 | 0.00 | 1,500.00 |
| 01/01/2009 | 915 | DEPOSITO DE TERCE-SUC | 00000767 | 0.00 | 1,000.00 |
| 01/01/2009 | 915 | DEPOSITO DE TERCE-SUC | 00000920 | 0.00 | 6,000.00 |
| 01/01/2009 | 915 | DEPOSITO DE TERCE-SUC | 00027258 | 0.00 | 3,000.00 |
| 01/01/2009 | 915 | DEPOSITO DE TERCE-SUC | 00001081 | 0.00 | 5,500.00 |
| 01/01/2009 | 915 | DEPOSITO DE TERCE-SUC | 00004959 | 0.00 | 5,000.00 |
| 01/01/2009 | 915 | DEPOSITO DE TERCE-SUC | 00000382 | 0.00 | 13,000.00 |
| 01/01/2009 | 915 | DEPOSITO DE TERCE-SUC | 00004826 | 0.00 | 3,000.00 |
| 01/01/2009 | 915 | DEPOSITO DE TERCE-SUC | 00004831 | 0.00 | 11,200.00 |
| 01/01/2009 | 915 | DEPOSITO DE TERCE-SUC | 00001148 | 0.00 | 50,000.00 |
| 01/01/2009 | 915 | DEPOSITO DE TERCE-SUC | 00001823 | 0.00 | 30,000.00 |
| 01/01/2009 | 915 | DEPOSITO DE TERCE-SUC | 00000822 | 0.00 | 5,500.00 |
| 01/01/2009 | 916 | COMISIONES VARIAS. VS | 00005062 | 7.20 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 916 | COMISIONES VARIAS. VS | 00004585 | 20.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 916 | COMISIONES VARIAS. VS | 00004587 | 0.00 | 20.00 |
| 01/01/2009 | 916 | COMISIONES VARIAS. VS | 00004589 | 20.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 916 | COMISIONES VARIAS. VS | 00004590 | 15.00 | 0.00 |
| 01/01/2009 | 921 | TRANSF.INTERBANCARIAS | 02572570 | 0.00 | 765.29 |
| 01/01/2009 | 921 | TRANSF.INTERBANCARIAS | 00004535 | 0.00 | 4,762.80 |
| 01/01/2009 | 921 | TRANSF.INTERBANCARIAS | 00000124 | 0.00 | 324.00 |
| 02/01/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 49863206 | 100.00 | 0.00 |
| 02/01/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 49863200 | 100.00 | 0.00 |
| 05/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 49863241 | 1,000.00 | 0.00 |
| 05/01/2009 | 915 | DEPOSITO DE TERCE-SUC | 00000321 | 0.00 | 20,000.00 |
| 08/01/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 49863242 | 1,000.00 | 0.00 |
| 08/01/2009 | 915 | DEPOSITO DE TERCE-SUC | 00000843 | 0.00 | 30,000.00 |
| 08/01/2009 | 915 | DEPOSITO DE TERCE-SUC | 00000856 | 0.00 | 13,760.00 |
| 08/01/2009 | 915 | DEPOSITO DE TERCE-SUC | 00000879 | 0.00 | 6,300.00 |
| 16/01/2009 | 905 | HACIENDA PAGO PROVEEDORES | 00005141 | 0.00 | 5,000.00 |
| 19/01/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 49863171 | 110.00 | 0.00 |
| 19/01/2009 | 915 | DEPOSITO DE TERCE-SUC | 00000710 | 0.00 | 3,000.00 |
| 23/01/2009 | 915 | DEPOSITO DE TERCE-SUC | 00000356 | 0.00 | 8,000.00 |
| 30/01/2009 | 904 | ATENCION DE CUENTA | 00005147 | 26.60 | 0.00 |
| 06/02/2009 | 900 | 48 HS. CANJE ZONAL | 50337259 | 18.90 | 0.00 |
| 06/02/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 50337260 | 641.15 | 0.00 |
| 09/02/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 50337252 | 1,275.00 | 0.00 |
| 09/02/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 50337263 | 1,773.69 | 0.00 |



Conciliación Bancaria al 31/12/2009

Cuenta: 127-53520110/93 BN FE Cabecera Jur.de la Red Fed F.D.C

| Fecha | Cod | Concepto | NroComp | Debe | Haber |
|------------|-----|--------------------------|----------|-----------|-----------|
| 09/02/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 50337258 | 13.00 | 0.00 |
| 09/02/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 50337257 | 2,805.00 | 0.00 |
| 10/02/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 50337262 | 3,941.00 | 0.00 |
| 12/02/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 50337265 | 1,937.26 | 0.00 |
| 12/02/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 50337264 | 86.50 | 0.00 |
| 12/02/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 50337269 | 580.00 | 0.00 |
| 12/02/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 50337261 | 14.70 | 0.00 |
| 13/02/2009 | 900 | 48 HS. CANJE ZONAL | 50337278 | 486.00 | 0.00 |
| 13/02/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 50337266 | 9,380.80 | 0.00 |
| 13/02/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 50337254 | 1,737.00 | 0.00 |
| 16/02/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 50337251 | 868.50 | 0.00 |
| 17/02/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 50337272 | 486.00 | 0.00 |
| 18/02/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 50337268 | 580.00 | 0.00 |
| 18/02/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 50337255 | 1,737.00 | 0.00 |
| 18/02/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 50337296 | 1,773.70 | 0.00 |
| 18/02/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 50337283 | 2,805.00 | 0.00 |
| 18/02/2009 | 914 | COMISION GASTO CHEQUERAS | 00005171 | 30.00 | 0.00 |
| 18/02/2009 | 914 | COMISION GASTO CHEQUERAS | 00005172 | 30.00 | 0.00 |
| 18/02/2009 | 914 | COMISION GASTO CHEQUERAS | 00005169 | 30.00 | 0.00 |
| 18/02/2009 | 914 | COMISION GASTO CHEQUERAS | 00005170 | 30.00 | 0.00 |
| 18/02/2009 | 915 | DEPOSITO DE TERCE-SUC | 00000725 | 0.00 | 20,000.00 |
| 19/02/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 50337289 | 2,117.58 | 0.00 |
| 19/02/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 50337256 | 1,737.00 | 0.00 |
| 19/02/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 50337286 | 9,620.33 | 0.00 |
| 19/02/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 50337295 | 732.00 | 0.00 |
| 19/02/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 50337285 | 3,860.00 | 0.00 |
| 19/02/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 50337287 | 18,842.00 | 0.00 |
| 20/02/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 50337253 | 3,474.00 | 0.00 |
| 23/02/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 50337293 | 95.00 | 0.00 |
| 23/02/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 50337282 | 211.00 | 0.00 |
| 23/02/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 50337276 | 580.00 | 0.00 |
| 24/02/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 50337270 | 486.00 | 0.00 |
| 25/02/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 50337294 | 100.00 | 0.00 |
| 25/02/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 50337284 | 2,895.00 | 0.00 |
| 26/02/2009 | 900 | 48 HS. CANJE ZONAL | 50337267 | 567.00 | 0.00 |
| 26/02/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 50337291 | 307.16 | 0.00 |
| 26/02/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 50337288 | 378.00 | 0.00 |
| 26/02/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 50337290 | 2,186.24 | 0.00 |
| 26/02/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 50337281 | 4,342.50 | 0.00 |
| 27/02/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 50337274 | 486.00 | 0.00 |
| 27/02/2009 | 904 | ATENCION DE CUENTA | 00005196 | 42.60 | 0.00 |
| 03/03/2009 | 900 | 48 HS. CANJE ZONAL | 50337298 | 394.93 | 0.00 |
| 03/03/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 50337305 | 661.00 | 0.00 |
| 04/03/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 50337303 | 403.77 | 0.00 |
| 04/03/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 50337307 | 103.20 | 0.00 |
| 04/03/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 50337299 | 414.00 | 0.00 |
| 04/03/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 50337302 | 181.00 | 0.00 |
| 04/03/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 50337312 | 100.00 | 0.00 |
| 04/03/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 50337311 | 1,093.12 | 0.00 |
| 04/03/2009 | 915 | DEPOSITO DE TERCE-SUC | 00001048 | 0.00 | 44,000.00 |
| 05/03/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 50337304 | 617.10 | 0.00 |
| 05/03/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 50337297 | 955.35 | 0.00 |
| 05/03/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 50337308 | 1,136.02 | 0.00 |
| 05/03/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 50337310 | 499.00 | 0.00 |
| 05/03/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 50337329 | 1,773.69 | 0.00 |
| 09/03/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 49863158 | 120.00 | 0.00 |
| 09/03/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 50337314 | 32.00 | 0.00 |
| 09/03/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 50337326 | 2,805.00 | 0.00 |



Conciliación Bancaria al 31/12/2009

Cuenta: 127-53520110/93 BN FE Cabecera Jur.de la Red Fed F.D.C

| Fecha | Cod | Concepto | NroComp | Debe | Haber |
|------------|-----|-----------------------|----------|----------|------------|
| 09/03/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 50337319 | 1,809.00 | 0.00 |
| 09/03/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 50337328 | 5,000.00 | 0.00 |
| 09/03/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 50337325 | 3,860.00 | 0.00 |
| 09/03/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 50337317 | 945.51 | 0.00 |
| 10/03/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 49863157 | 120.00 | 0.00 |
| 10/03/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 50337313 | 3,870.90 | 0.00 |
| 10/03/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 49079698 | 60.00 | 0.00 |
| 10/03/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 50337306 | 661.00 | 0.00 |
| 11/03/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 50337301 | 791.30 | 0.00 |
| 11/03/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 50337323 | 847.38 | 0.00 |
| 12/03/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 50337321 | 467.06 | 0.00 |
| 13/03/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 50337273 | 580.00 | 0.00 |
| 13/03/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 50337320 | 2,099.65 | 0.00 |
| 13/03/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 50337331 | 648.00 | 0.00 |
| 13/03/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 50337332 | 16.70 | 0.00 |
| 13/03/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 50337337 | 563.00 | 0.00 |
| 13/03/2009 | 915 | DEPOSITO DE TERCE-SUC | 00000338 | 0.00 | 61,000.00 |
| 16/03/2009 | 175 | COMISION S/RECAUDACI | 00005246 | 525.00 | 0.00 |
| 16/03/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 50337315 | 3,542.40 | 0.00 |
| 16/03/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 50337327 | 169.00 | 0.00 |
| 16/03/2009 | 915 | DEPOSITO DE TERCE-SUC | 00005245 | 0.00 | 150,000.00 |
| 18/03/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 50337316 | 359.19 | 0.00 |
| 18/03/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 50337338 | 1,353.17 | 0.00 |
| 18/03/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 50337335 | 405.00 | 0.00 |
| 18/03/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 50337330 | 325.44 | 0.00 |
| 20/03/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 50337322 | 60.00 | 0.00 |
| 23/03/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 50337341 | 1,086.76 | 0.00 |
| 23/03/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 50337346 | 100.00 | 0.00 |
| 25/03/2009 | 500 | DEPOSITOS EFECTIVO | 00005256 | 0.00 | 5.00 |
| 25/03/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 50337309 | 24.00 | 0.00 |
| 25/03/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 50337334 | 200.00 | 0.00 |
| 26/03/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 50337324 | 1,737.00 | 0.00 |
| 26/03/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 50337318 | 284.00 | 0.00 |
| 26/03/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 50337333 | 104.90 | 0.00 |
| 27/03/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 51066323 | 2,441.29 | 0.00 |
| 27/03/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 51066314 | 1,647.00 | 0.00 |
| 27/03/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 51066308 | 100.00 | 0.00 |
| 27/03/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 50337339 | 112.00 | 0.00 |
| 27/03/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 51066321 | 74.00 | 0.00 |
| 27/03/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 50337349 | 502.00 | 0.00 |
| 27/03/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 51066322 | 3,319.60 | 0.00 |
| 27/03/2009 | 904 | ATENCION DE CUENTA | 00005267 | 47.00 | 0.00 |
| 30/03/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 51066320 | 100.00 | 0.00 |
| 31/03/2009 | 900 | 48 HS. CANJE ZONAL | 51066311 | 49.90 | 0.00 |
| 31/03/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 50337344 | 561.08 | 0.00 |
| 31/03/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 51066319 | 2,773.96 | 0.00 |
| 31/03/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 51066317 | 1,825.29 | 0.00 |
| 31/03/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 51066304 | 250.00 | 0.00 |
| 01/04/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 49863164 | 60.00 | 0.00 |
| 01/04/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 50337348 | 810.00 | 0.00 |
| 01/04/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 51066306 | 250.00 | 0.00 |
| 01/04/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 51066301 | 1,500.00 | 0.00 |
| 01/04/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 51066324 | 3,319.60 | 0.00 |
| 03/04/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 51066309 | 119.40 | 0.00 |
| 06/04/2009 | 900 | 48 HS. CANJE ZONAL | 51066302 | 250.00 | 0.00 |
| 06/04/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 51066318 | 50.00 | 0.00 |
| 06/04/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 51066316 | 467.50 | 0.00 |
| 07/04/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 50337350 | 868.50 | 0.00 |



Conciliación Bancaria al 31/12/2009

Cuenta: 127-53520110/93 BN FE Cabecera Jur.de la Red Fed F.D.C

| Fecha | Cod | Concepto | NroComp | Debe | Haber |
|------------|-----|---------------------------|----------|----------|------------|
| 08/04/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 50337342 | 35.00 | 0.00 |
| 08/04/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 51066325 | 160.49 | 0.00 |
| 08/04/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 51066339 | 446.40 | 0.00 |
| 08/04/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 51066351 | 1,773.70 | 0.00 |
| 08/04/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 51066346 | 2,805.00 | 0.00 |
| 08/04/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 51066336 | 3,860.00 | 0.00 |
| 13/04/2009 | 900 | 48 HS. CANJE ZONAL | 51066329 | 167.20 | 0.00 |
| 13/04/2009 | 900 | 48 HS. CANJE ZONAL | 51066337 | 27.80 | 0.00 |
| 14/04/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 51066328 | 2,111.53 | 0.00 |
| 14/04/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 51066349 | 3,073.53 | 0.00 |
| 14/04/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 51066315 | 567.00 | 0.00 |
| 14/04/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 51066330 | 49.68 | 0.00 |
| 14/04/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 51066341 | 459.90 | 0.00 |
| 15/04/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 50337336 | 405.00 | 0.00 |
| 15/04/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 51066313 | 60.00 | 0.00 |
| 15/04/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 51066348 | 1,500.00 | 0.00 |
| 16/04/2009 | 900 | 48 HS. CANJE ZONAL | 51066353 | 567.00 | 0.00 |
| 16/04/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 51066352 | 1,483.78 | 0.00 |
| 16/04/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 51066331 | 3,319.60 | 0.00 |
| 16/04/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 51066327 | 3,319.60 | 0.00 |
| 16/04/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 51066312 | 130.00 | 0.00 |
| 16/04/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 50337345 | 60.00 | 0.00 |
| 16/04/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 51066356 | 1,566.00 | 0.00 |
| 16/04/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 51066335 | 270.00 | 0.00 |
| 16/04/2009 | 905 | HACIENDA PAGO PROVEEDORES | 00005308 | 0.00 | 320,000.00 |
| 17/04/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 50337340 | 60.00 | 0.00 |
| 20/04/2009 | 900 | 48 HS. CANJE ZONAL | 51066343 | 3,860.00 | 0.00 |
| 20/04/2009 | 900 | 48 HS. CANJE ZONAL | 51066342 | 5,591.30 | 0.00 |
| 20/04/2009 | 900 | 48 HS. CANJE ZONAL | 51066347 | 1,930.00 | 0.00 |
| 20/04/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 51066303 | 250.00 | 0.00 |
| 21/04/2009 | 900 | 48 HS. CANJE ZONAL | 51066354 | 567.00 | 0.00 |
| 21/04/2009 | 900 | 48 HS. CANJE ZONAL | 51066333 | 720.00 | 0.00 |
| 21/04/2009 | 900 | 48 HS. CANJE ZONAL | 51066332 | 720.00 | 0.00 |
| 21/04/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 51066305 | 250.00 | 0.00 |
| 21/04/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 51066340 | 100.00 | 0.00 |
| 23/04/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 51066345 | 405.00 | 0.00 |
| 23/04/2009 | 905 | HACIENDA PAGO PROVEEDORES | 00005320 | 0.00 | 250,000.00 |
| 24/04/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 51066355 | 178.36 | 0.00 |
| 24/04/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 51066326 | 250.00 | 0.00 |
| 24/04/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 51066334 | 1,196.80 | 0.00 |
| 24/04/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 51066380 | 256.00 | 0.00 |
| 24/04/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 51066385 | 418.00 | 0.00 |
| 27/04/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 51066379 | 256.00 | 0.00 |
| 28/04/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 51066361 | 304.51 | 0.00 |
| 29/04/2009 | 900 | 48 HS. CANJE ZONAL | 51066389 | 486.00 | 0.00 |
| 29/04/2009 | 900 | 48 HS. CANJE ZONAL | 51066384 | 46.00 | 0.00 |
| 29/04/2009 | 900 | 48 HS. CANJE ZONAL | 51066358 | 56.60 | 0.00 |
| 29/04/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 51066386 | 891.00 | 0.00 |
| 29/04/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 51066388 | 486.00 | 0.00 |
| 30/04/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 51066382 | 256.00 | 0.00 |
| 30/04/2009 | 904 | ATENCION DE CUENTA | 00005334 | 58.60 | 0.00 |
| 04/05/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 51066359 | 3,252.79 | 0.00 |
| 04/05/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 51066338 | 48.00 | 0.00 |
| 05/05/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 51066344 | 486.00 | 0.00 |
| 05/05/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 51066374 | 60.00 | 0.00 |
| 06/05/2009 | 900 | 48 HS. CANJE ZONAL | 50337271 | 486.00 | 0.00 |
| 06/05/2009 | 900 | 48 HS. CANJE ZONAL | 51066390 | 486.00 | 0.00 |
| 06/05/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 51066372 | 60.00 | 0.00 |



Conciliación Bancaria al 31/12/2009

Cuenta: 127-53520110/93 BN FE Cabecera Jur.de la Red Fed F.D.C

| Fecha | Cod | Concepto | NroComp | Debe | Haber |
|------------|-----|---------------------------|----------|------------|-----------|
| 07/05/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 51066402 | 102.00 | 0.00 |
| 07/05/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 51066395 | 3,880.00 | 0.00 |
| 07/05/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 51066393 | 2,820.00 | 0.00 |
| 07/05/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 51066403 | 44.80 | 0.00 |
| 07/05/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 51066401 | 211.59 | 0.00 |
| 08/05/2009 | 900 | 48 HS. CANJE ZONAL | 51066377 | 648.00 | 0.00 |
| 08/05/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 51066357 | 123.09 | 0.00 |
| 11/05/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 51066397 | 2,148.33 | 0.00 |
| 11/05/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 51066392 | 2,444.97 | 0.00 |
| 11/05/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 51066378 | 256.00 | 0.00 |
| 13/05/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 51066396 | 100.00 | 0.00 |
| 13/05/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 51066410 | 1,783.18 | 0.00 |
| 14/05/2009 | 900 | 48 HS. CANJE ZONAL | 51066387 | 1,404.00 | 0.00 |
| 14/05/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 51066399 | 209.31 | 0.00 |
| 14/05/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 51066409 | 1,416.56 | 0.00 |
| 18/05/2009 | 914 | COMISION GASTO CHEQUERAS | 00005360 | 30.00 | 0.00 |
| 18/05/2009 | 914 | COMISION GASTO CHEQUERAS | 00005357 | 30.00 | 0.00 |
| 18/05/2009 | 914 | COMISION GASTO CHEQUERAS | 00005358 | 30.00 | 0.00 |
| 18/05/2009 | 914 | COMISION GASTO CHEQUERAS | 00005359 | 30.00 | 0.00 |
| 20/05/2009 | 500 | DEPOSITOS EFECTIVO | 00005368 | 0.00 | 162.00 |
| 20/05/2009 | 500 | DEPOSITOS EFECTIVO | 00005367 | 0.00 | 85.00 |
| 20/05/2009 | 900 | 48 HS. CANJE ZONAL | 51066411 | 810.00 | 0.00 |
| 20/05/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 51066418 | 67.00 | 0.00 |
| 20/05/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 51066426 | 415.78 | 0.00 |
| 20/05/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 51066412 | 729.00 | 0.00 |
| 20/05/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 51066428 | 486.00 | 0.00 |
| 20/05/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 51066417 | 86.82 | 0.00 |
| 20/05/2009 | 905 | HACIENDA PAGO PROVEEDORES | 00005369 | 0.00 | 1,648.00 |
| 21/05/2009 | 900 | 48 HS. CANJE ZONAL | 51066391 | 2,283.72 | 0.00 |
| 21/05/2009 | 900 | 48 HS. CANJE ZONAL | 51066394 | 2,249.67 | 0.00 |
| 22/05/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 51066415 | 2,486.00 | 0.00 |
| 26/05/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 51066427 | 4,692.64 | 0.00 |
| 26/05/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 51066436 | 700.00 | 0.00 |
| 27/05/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 51066416 | 189.08 | 0.00 |
| 27/05/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 51066413 | 729.00 | 0.00 |
| 28/05/2009 | 900 | 48 HS. CANJE ZONAL | 51066404 | 986.00 | 0.00 |
| 28/05/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 51066407 | 181.00 | 0.00 |
| 28/05/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 51066421 | 5,820.00 | 0.00 |
| 28/05/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 51066435 | 3,008.00 | 0.00 |
| 29/05/2009 | 904 | ATENCION DE CUENTA | 00005385 | 43.80 | 0.00 |
| 01/06/2009 | 175 | COMISION S/RECAUDACI | 00005387 | 86.16 | 0.00 |
| 01/06/2009 | 915 | DEPOSITO DE TERCE-SUC | 00005386 | 0.00 | 21,540.00 |
| 02/06/2009 | 500 | DEPOSITOS EFECTIVO | 00005391 | 0.00 | 300.00 |
| 02/06/2009 | 500 | DEPOSITOS EFECTIVO | 00005392 | 0.00 | 162.00 |
| 02/06/2009 | 900 | 48 HS. CANJE ZONAL | 51066405 | 162.90 | 0.00 |
| 02/06/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 51066429 | 209.80 | 0.00 |
| 02/06/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 51066425 | 1,125.00 | 0.00 |
| 03/06/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 51066406 | 566.12 | 0.00 |
| 03/06/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 51066371 | 60.00 | 0.00 |
| 04/06/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 51066422 | 1,746.00 | 0.00 |
| 04/06/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 51066408 | 100.00 | 0.00 |
| 04/06/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 51066431 | 100.00 | 0.00 |
| 05/06/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 51066400 | 60.00 | 0.00 |
| 05/06/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 51066420 | 97.53 | 0.00 |
| 08/06/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 51066442 | 149,475.00 | 0.00 |
| 08/06/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 51066430 | 101.72 | 0.00 |
| 08/06/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 51066452 | 2,820.00 | 0.00 |
| 08/06/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 51066438 | 41.00 | 0.00 |



Conciliación Bancaria al 31/12/2009

Cuenta: 127-53520110/93 BN FE Cabecera Jur.de la Red Fed F.D.C

| Fecha | Cod | Concepto | NroComp | Debe | Haber |
|------------|-----|--------------------|----------|-----------|-------|
| 08/06/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 51066419 | 25.00 | 0.00 |
| 10/06/2009 | 900 | 48 HS. CANJE ZONAL | 51066434 | 1,935.98 | 0.00 |
| 10/06/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 51066449 | 4,357.56 | 0.00 |
| 10/06/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 51066437 | 1,044.61 | 0.00 |
| 10/06/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 05106447 | 3,900.00 | 0.00 |
| 11/06/2009 | 900 | 48 HS. CANJE ZONAL | 51066446 | 210.50 | 0.00 |
| 11/06/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 51066433 | 324.00 | 0.00 |
| 11/06/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 51066453 | 587.00 | 0.00 |
| 16/06/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 51066465 | 481.40 | 0.00 |
| 16/06/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 51066455 | 574.00 | 0.00 |
| 16/06/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 51066448 | 10.00 | 0.00 |
| 16/06/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 51066441 | 380.00 | 0.00 |
| 17/06/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 51066457 | 177.91 | 0.00 |
| 17/06/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 51066460 | 580.00 | 0.00 |
| 17/06/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 51066454 | 587.00 | 0.00 |
| 17/06/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 51066443 | 216.00 | 0.00 |
| 17/06/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 51066439 | 60.00 | 0.00 |
| 17/06/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 51066451 | 3,692.00 | 0.00 |
| 17/06/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 51066467 | 185.50 | 0.00 |
| 17/06/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 51066478 | 69.74 | 0.00 |
| 17/06/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 51066484 | 430.50 | 0.00 |
| 17/06/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 51066474 | 717.50 | 0.00 |
| 17/06/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 51066424 | 955.00 | 0.00 |
| 18/06/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 51066456 | 587.00 | 0.00 |
| 18/06/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 51066466 | 157.50 | 0.00 |
| 22/06/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 51066485 | 500.00 | 0.00 |
| 22/06/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 51066475 | 100.00 | 0.00 |
| 22/06/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 51066477 | 1,940.00 | 0.00 |
| 23/06/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 51066489 | 4,357.54 | 0.00 |
| 23/06/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 51066479 | 1,926.72 | 0.00 |
| 23/06/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 51066487 | 1,457.00 | 0.00 |
| 23/06/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 51066498 | 729.00 | 0.00 |
| 24/06/2009 | 900 | 48 HS. CANJE ZONAL | 51066473 | 8.75 | 0.00 |
| 24/06/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 51066458 | 5,238.00 | 0.00 |
| 25/06/2009 | 900 | 48 HS. CANJE ZONAL | 51066482 | 30.20 | 0.00 |
| 25/06/2009 | 900 | 48 HS. CANJE ZONAL | 51066461 | 567.00 | 0.00 |
| 26/06/2009 | 500 | DEPOSITOS EFECTIVO | 00005441 | 0.00 | 19.00 |
| 26/06/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 51066444 | 154.62 | 0.00 |
| 26/06/2009 | 904 | ATENCION DE CUENTA | 00005442 | 47.80 | 0.00 |
| 29/06/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 52308612 | 10,000.00 | 0.00 |
| 29/06/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 51066445 | 100.00 | 0.00 |
| 29/06/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 51066471 | 587.00 | 0.00 |
| 29/06/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 51066488 | 315.36 | 0.00 |
| 29/06/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 51066476 | 841.22 | 0.00 |
| 29/06/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 51066486 | 379.00 | 0.00 |
| 29/06/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 51066481 | 31.00 | 0.00 |
| 29/06/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 51066497 | 20.00 | 0.00 |
| 29/06/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 51066499 | 1,783.18 | 0.00 |
| 30/06/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 52308601 | 100.00 | 0.00 |
| 30/06/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 51066432 | 140.02 | 0.00 |
| 30/06/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 51066472 | 43.20 | 0.00 |
| 30/06/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 51066493 | 364.50 | 0.00 |
| 01/07/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 52308608 | 1,746.00 | 0.00 |
| 01/07/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 52308616 | 7,200.00 | 0.00 |
| 01/07/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 52308615 | 30.00 | 0.00 |
| 01/07/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 52308610 | 2,836.00 | 0.00 |
| 02/07/2009 | 900 | 48 HS. CANJE ZONAL | 51066491 | 995.00 | 0.00 |
| 02/07/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 51066500 | 315.00 | 0.00 |



Conciliación Bancaria al 31/12/2009

Cuenta: 127-53520110/93 BN FE Cabecera Jur.de la Red Fed F.D.C

| Fecha | Cod | Concepto | NroComp | Debe | Haber |
|------------|-----|-----------------------|----------|----------|-----------|
| 02/07/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 52308627 | 2,836.00 | 0.00 |
| 02/07/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 52308628 | 4,423.50 | 0.00 |
| 03/07/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 51066496 | 486.00 | 0.00 |
| 03/07/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 51066459 | 567.00 | 0.00 |
| 03/07/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 52308609 | 114.40 | 0.00 |
| 03/07/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 52308613 | 5,295.66 | 0.00 |
| 03/07/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 52308605 | 648.00 | 0.00 |
| 03/07/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 52308614 | 1,258.95 | 0.00 |
| 06/07/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 52308626 | 1,093.31 | 0.00 |
| 06/07/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 52308611 | 613.20 | 0.00 |
| 06/07/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 52308623 | 87.00 | 0.00 |
| 07/07/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 51066483 | 109.41 | 0.00 |
| 13/07/2009 | 900 | 48 HS. CANJE ZONAL | 52308629 | 4,020.00 | 0.00 |
| 13/07/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 52308617 | 274.09 | 0.00 |
| 13/07/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 52308625 | 500.00 | 0.00 |
| 16/07/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 52308624 | 150.00 | 0.00 |
| 17/07/2009 | 175 | COMISION S/RECAUDACI | 00005484 | 56.00 | 0.00 |
| 17/07/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 52308641 | 5,827.76 | 0.00 |
| 17/07/2009 | 915 | DEPOSITO DE TERCE-SUC | 00005483 | 0.00 | 14,000.00 |
| 20/07/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 52308632 | 1,104.31 | 0.00 |
| 20/07/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 52308622 | 500.00 | 0.00 |
| 22/07/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 52308630 | 418.00 | 0.00 |
| 22/07/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 52308647 | 1,940.00 | 0.00 |
| 22/07/2009 | 915 | DEPOSITO DE TERCE-SUC | 00000721 | 0.00 | 10,000.00 |
| 22/07/2009 | 915 | DEPOSITO DE TERCE-SUC | 00000725 | 0.00 | 15,000.00 |
| 22/07/2009 | 915 | DEPOSITO DE TERCE-SUC | 00000484 | 0.00 | 30,000.00 |
| 23/07/2009 | 900 | 48 HS. CANJE ZONAL | 52308639 | 8.50 | 0.00 |
| 23/07/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 52308620 | 500.00 | 0.00 |
| 23/07/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 52308638 | 169.00 | 0.00 |
| 23/07/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 52308644 | 272.42 | 0.00 |
| 24/07/2009 | 500 | DEPOSITOS EFECTIVO | 00005496 | 0.00 | 15.30 |
| 24/07/2009 | 500 | DEPOSITOS EFECTIVO | 00005497 | 0.00 | 1.87 |
| 29/07/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 52308634 | 315.00 | 0.00 |
| 29/07/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 52308651 | 3,060.00 | 0.00 |
| 29/07/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 52308650 | 42.00 | 0.00 |
| 29/07/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 52308646 | 12.00 | 0.00 |
| 30/07/2009 | 900 | 48 HS. CANJE ZONAL | 52308621 | 500.00 | 0.00 |
| 31/07/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 52308618 | 500.00 | 0.00 |
| 31/07/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 52308642 | 1,149.01 | 0.00 |
| 31/07/2009 | 904 | ATENCION DE CUENTA | 00005505 | 49.80 | 0.00 |
| 03/08/2009 | 500 | DEPOSITOS EFECTIVO | 00005511 | 0.00 | 13.00 |
| 03/08/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 52308635 | 800.00 | 0.00 |
| 03/08/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 52308633 | 500.00 | 0.00 |
| 03/08/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 52308662 | 3,880.00 | 0.00 |
| 03/08/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 52308664 | 355.85 | 0.00 |
| 03/08/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 52308636 | 968.00 | 0.00 |
| 03/08/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 52308659 | 765.56 | 0.00 |
| 04/08/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 52308637 | 143.46 | 0.00 |
| 04/08/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 52308656 | 210.00 | 0.00 |
| 05/08/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 52308648 | 623.50 | 0.00 |
| 06/08/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 52308661 | 1,860.00 | 0.00 |
| 06/08/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 52308654 | 2,783.00 | 0.00 |
| 07/08/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 52308667 | 645.80 | 0.00 |
| 07/08/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 52308663 | 360.00 | 0.00 |
| 07/08/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 52308655 | 2,798.00 | 0.00 |
| 07/08/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 52308653 | 2,798.00 | 0.00 |
| 07/08/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 52308666 | 324.00 | 0.00 |
| 07/08/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 52308675 | 213.00 | 0.00 |



Conciliación Bancaria al 31/12/2009

Cuenta: 127-53520110/93 BN FE Cabecera Jur.de la Red Fed F.D.C

| Fecha | Cod | Concepto | NroComp | Debe | Haber |
|------------|-----|---------------------------|----------|----------|------------|
| 10/08/2009 | 900 | 48 HS. CANJE ZONAL | 52308645 | 632.00 | 0.00 |
| 10/08/2009 | 900 | 48 HS. CANJE ZONAL | 52308643 | 136.30 | 0.00 |
| 10/08/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 52308660 | 667.88 | 0.00 |
| 10/08/2009 | 905 | HACIENDA PAGO PROVEEDORES | 00005527 | 0.00 | 500.00 |
| 11/08/2009 | 500 | DEPOSITOS EFECTIVO | 00005530 | 0.00 | 4,580.00 |
| 11/08/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 52308640 | 4,533.19 | 0.00 |
| 11/08/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 52308669 | 6,424.17 | 0.00 |
| 11/08/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 52308689 | 2,820.00 | 0.00 |
| 11/08/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 52308676 | 211.07 | 0.00 |
| 12/08/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 52308672 | 1,472.04 | 0.00 |
| 12/08/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 52308681 | 130.00 | 0.00 |
| 12/08/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 52308699 | 195.00 | 0.00 |
| 12/08/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 52308674 | 275.50 | 0.00 |
| 12/08/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 52308691 | 164.00 | 0.00 |
| 13/08/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 52308678 | 215.00 | 0.00 |
| 14/08/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 52308698 | 1,067.44 | 0.00 |
| 14/08/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 52308707 | 997.00 | 0.00 |
| 14/08/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 52308705 | 984.00 | 0.00 |
| 14/08/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 52308701 | 162.00 | 0.00 |
| 14/08/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 52308709 | 984.00 | 0.00 |
| 14/08/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 52308658 | 775.03 | 0.00 |
| 14/08/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 52308673 | 400.00 | 0.00 |
| 14/08/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 52308657 | 810.00 | 0.00 |
| 14/08/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 52308692 | 418.00 | 0.00 |
| 18/08/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 52308702 | 698.15 | 0.00 |
| 18/08/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 52308684 | 67.20 | 0.00 |
| 18/08/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 52308665 | 1,783.18 | 0.00 |
| 18/08/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 52308671 | 224.00 | 0.00 |
| 19/08/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 52308679 | 120.00 | 0.00 |
| 19/08/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 52308683 | 23.64 | 0.00 |
| 19/08/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 52308704 | 145.00 | 0.00 |
| 19/08/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 52308682 | 580.00 | 0.00 |
| 19/08/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 52308708 | 1,044.61 | 0.00 |
| 19/08/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 52308688 | 1,015.20 | 0.00 |
| 19/08/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 52308668 | 549.24 | 0.00 |
| 19/08/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 52308700 | 100.00 | 0.00 |
| 19/08/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 52308690 | 60.00 | 0.00 |
| 19/08/2009 | 915 | DEPOSITO DE TERCE-SUC | 00002946 | 0.00 | 4,300.00 |
| 20/08/2009 | 900 | 48 HS. CANJE ZONAL | 52308680 | 145.69 | 0.00 |
| 20/08/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 52308695 | 337.00 | 0.00 |
| 20/08/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 52308720 | 1,104.31 | 0.00 |
| 20/08/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 52308722 | 2,208.63 | 0.00 |
| 20/08/2009 | 905 | HACIENDA PAGO PROVEEDORES | 00005566 | 0.00 | 57,693.00 |
| 21/08/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 52308649 | 428.00 | 0.00 |
| 24/08/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 52308737 | 1,044.62 | 0.00 |
| 24/08/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 52308732 | 1,190.44 | 0.00 |
| 24/08/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 52308685 | 60.00 | 0.00 |
| 25/08/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 52308727 | 54.57 | 0.00 |
| 25/08/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 52308729 | 10.50 | 0.00 |
| 25/08/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 52308730 | 44.80 | 0.00 |
| 25/08/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 52308731 | 334.39 | 0.00 |
| 25/08/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 52308718 | 1,930.20 | 0.00 |
| 25/08/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 52308697 | 418.00 | 0.00 |
| 25/08/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 52308723 | 341.00 | 0.00 |
| 26/08/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 52308739 | 970.00 | 0.00 |
| 27/08/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 52308721 | 4,000.00 | 0.00 |
| 27/08/2009 | 905 | HACIENDA PAGO PROVEEDORES | 00005580 | 0.00 | 109,107.00 |
| 28/08/2009 | 900 | 48 HS. CANJE ZONAL | 52308745 | 4,937.68 | 0.00 |



Conciliación Bancaria al 31/12/2009

Cuenta: 127-53520110/93 BN FE Cabecera Jur.de la Red Fed F.D.C

| Fecha | Cod | Concepto | NroComp | Debe | Haber |
|------------|-----|--------------------------|----------|----------|-------|
| 28/08/2009 | 900 | 48 HS. CANJE ZONAL | 52308746 | 4,808.34 | 0.00 |
| 28/08/2009 | 900 | 48 HS. CANJE ZONAL | 52308744 | 1,038.10 | 0.00 |
| 28/08/2009 | 900 | 48 HS. CANJE ZONAL | 52308743 | 59.92 | 0.00 |
| 28/08/2009 | 900 | 48 HS. CANJE ZONAL | 52308725 | 55.60 | 0.00 |
| 28/08/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 52308748 | 100.00 | 0.00 |
| 28/08/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 52308677 | 100.00 | 0.00 |
| 28/08/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 52308754 | 570.00 | 0.00 |
| 28/08/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 52308749 | 233.50 | 0.00 |
| 28/08/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 52308755 | 583.00 | 0.00 |
| 28/08/2009 | 904 | ATENCION DE CUENTA | 00005594 | 63.40 | 0.00 |
| 28/08/2009 | 914 | COMISION GASTO CHEQUERAS | 00005593 | 34.00 | 0.00 |
| 28/08/2009 | 914 | COMISION GASTO CHEQUERAS | 00005591 | 34.00 | 0.00 |
| 28/08/2009 | 914 | COMISION GASTO CHEQUERAS | 00005592 | 34.00 | 0.00 |
| 31/08/2009 | 900 | 48 HS. CANJE ZONAL | 52308740 | 103.06 | 0.00 |
| 31/08/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 52308762 | 492.00 | 0.00 |
| 31/08/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 52308766 | 587.00 | 0.00 |
| 31/08/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 52308752 | 1,783.18 | 0.00 |
| 01/09/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 52308733 | 1,692.00 | 0.00 |
| 01/09/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 52308728 | 3,492.00 | 0.00 |
| 01/09/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 52308753 | 570.00 | 0.00 |
| 01/09/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 52308761 | 492.00 | 0.00 |
| 01/09/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 52308763 | 492.00 | 0.00 |
| 01/09/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 52308734 | 1,692.00 | 0.00 |
| 01/09/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 52308670 | 126.00 | 0.00 |
| 01/09/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 52308742 | 73.40 | 0.00 |
| 02/09/2009 | 900 | 48 HS. CANJE ZONAL | 52308694 | 405.00 | 0.00 |
| 02/09/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 52308782 | 500.00 | 0.00 |
| 02/09/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 52308775 | 3,892.00 | 0.00 |
| 02/09/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 52308750 | 302.49 | 0.00 |
| 02/09/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 52308771 | 2,820.00 | 0.00 |
| 03/09/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 52308759 | 492.00 | 0.00 |
| 03/09/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 52308703 | 24.77 | 0.00 |
| 03/09/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 52308764 | 587.00 | 0.00 |
| 03/09/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 52308756 | 583.00 | 0.00 |
| 03/09/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 52308751 | 480.00 | 0.00 |
| 03/09/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 52308779 | 720.00 | 0.00 |
| 03/09/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 52308770 | 418.00 | 0.00 |
| 04/09/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 52308780 | 2,208.62 | 0.00 |
| 04/09/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 52308769 | 1,104.31 | 0.00 |
| 04/09/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 52308747 | 1,104.31 | 0.00 |
| 04/09/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 52308783 | 405.00 | 0.00 |
| 04/09/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 52308719 | 75.60 | 0.00 |
| 04/09/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 52308726 | 75.60 | 0.00 |
| 04/09/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 52308738 | 3,008.00 | 0.00 |
| 04/09/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 52308787 | 175.53 | 0.00 |
| 07/09/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 52308735 | 440.08 | 0.00 |
| 07/09/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 52308791 | 440.08 | 0.00 |
| 07/09/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 52308790 | 8,356.89 | 0.00 |
| 07/09/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 52308792 | 5,521.57 | 0.00 |
| 07/09/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 52308784 | 440.08 | 0.00 |
| 07/09/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 52308793 | 3,000.00 | 0.00 |
| 08/09/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 52308776 | 2,910.00 | 0.00 |
| 09/09/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 52308796 | 124.83 | 0.00 |
| 10/09/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 52308711 | 500.00 | 0.00 |
| 10/09/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 52308760 | 492.00 | 0.00 |
| 10/09/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 52308772 | 1,546.00 | 0.00 |
| 10/09/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 52308693 | 405.00 | 0.00 |
| 11/09/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 52308710 | 500.00 | 0.00 |



Conciliación Bancaria al 31/12/2009

Cuenta: 127-53520110/93 BN FE Cabecera Jur.de la Red Fed F.D.C

| Fecha | Cod | Concepto | NroComp | Debe | Haber |
|------------|-----|-----------------------|----------|-----------|-----------|
| 11/09/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 52308765 | 587.00 | 0.00 |
| 11/09/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 52308794 | 1,940.00 | 0.00 |
| 11/09/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 52308799 | 661.00 | 0.00 |
| 14/09/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 52308798 | 661.00 | 0.00 |
| 14/09/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 52308781 | 1,939.61 | 0.00 |
| 14/09/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 52308789 | 1,783.18 | 0.00 |
| 15/09/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 52308786 | 969.52 | 0.00 |
| 15/09/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 52308741 | 963.89 | 0.00 |
| 15/09/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 52308774 | 5,814.13 | 0.00 |
| 15/09/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 52308788 | 1,949.52 | 0.00 |
| 16/09/2009 | 900 | 48 HS. CANJE ZONAL | 52308777 | 2,335.00 | 0.00 |
| 16/09/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 52308712 | 500.00 | 0.00 |
| 16/09/2009 | 915 | DEPOSITO DE TERCE-SUC | 00003236 | 0.00 | 50,000.00 |
| 16/09/2009 | 915 | DEPOSITO DE TERCE-SUC | 00003263 | 0.00 | 49,512.00 |
| 16/09/2009 | 915 | DEPOSITO DE TERCE-SUC | 00003282 | 0.00 | 15,000.00 |
| 17/09/2009 | 900 | 48 HS. CANJE ZONAL | 52308778 | 2,203.85 | 0.00 |
| 17/09/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 52308773 | 1,746.00 | 0.00 |
| 18/09/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 52308767 | 587.00 | 0.00 |
| 18/09/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 52308800 | 302.00 | 0.00 |
| 18/09/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 52308797 | 661.00 | 0.00 |
| 21/09/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 53876988 | 2,089.22 | 0.00 |
| 21/09/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 52308768 | 587.00 | 0.00 |
| 22/09/2009 | 500 | DEPOSITOS EFECTIVO | 00005670 | 0.00 | 196.50 |
| 22/09/2009 | 900 | 48 HS. CANJE ZONAL | 53876995 | 570.00 | 0.00 |
| 22/09/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 53876994 | 329.12 | 0.00 |
| 22/09/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 53876982 | 570.00 | 0.00 |
| 22/09/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 53876996 | 14,300.00 | 0.00 |
| 22/09/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 53876979 | 285.00 | 0.00 |
| 22/09/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 53876977 | 302.00 | 0.00 |
| 22/09/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 53876986 | 3,008.00 | 0.00 |
| 22/09/2009 | 915 | DEPOSITO DE TERCE-SUC | 00000344 | 0.00 | 15,000.00 |
| 22/09/2009 | 915 | DEPOSITO DE TERCE-SUC | 00000346 | 0.00 | 488.00 |
| 23/09/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 53876983 | 570.00 | 0.00 |
| 23/09/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 53876984 | 260.00 | 0.00 |
| 23/09/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 53876985 | 243.50 | 0.00 |
| 23/09/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 52308795 | 527.97 | 0.00 |
| 24/09/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 53876997 | 5,570.20 | 0.00 |
| 24/09/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 53877010 | 134.20 | 0.00 |
| 24/09/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 53877003 | 2,798.00 | 0.00 |
| 25/09/2009 | 900 | 48 HS. CANJE ZONAL | 53877017 | 760.00 | 0.00 |
| 25/09/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 53876992 | 1,260.38 | 0.00 |
| 25/09/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 52308757 | 492.00 | 0.00 |
| 25/09/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 53877025 | 158.00 | 0.00 |
| 25/09/2009 | 904 | ATENCION DE CUENTA | 00005686 | 71.00 | 0.00 |
| 28/09/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 53877013 | 570.00 | 0.00 |
| 28/09/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 53876980 | 380.00 | 0.00 |
| 28/09/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 53877004 | 3,258.00 | 0.00 |
| 28/09/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 53877023 | 69.50 | 0.00 |
| 28/09/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 53877000 | 583.00 | 0.00 |
| 28/09/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 53877048 | 430.50 | 0.00 |
| 28/09/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 53877001 | 583.00 | 0.00 |
| 29/09/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 53877024 | 5,379.56 | 0.00 |
| 29/09/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 53877008 | 460.00 | 0.00 |
| 29/09/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 53877021 | 587.00 | 0.00 |
| 29/09/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 53877038 | 430.50 | 0.00 |
| 30/09/2009 | 900 | 48 HS. CANJE ZONAL | 53876987 | 138.10 | 0.00 |
| 30/09/2009 | 900 | 48 HS. CANJE ZONAL | 53877020 | 158.96 | 0.00 |
| 30/09/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 53877043 | 430.50 | 0.00 |



Conciliación Bancaria al 31/12/2009

Cuenta: 127-53520110/93 BN FE Cabecera Jur.de la Red Fed F.D.C

| Fecha | Cod | Concepto | NroComp | Debe | Haber |
|------------|-----|---------------------------|----------|----------|----------|
| 30/09/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 53877011 | 583.00 | 0.00 |
| 30/09/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 53876976 | 302.00 | 0.00 |
| 01/10/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 53877015 | 17.00 | 0.00 |
| 01/10/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 53876990 | 60.62 | 0.00 |
| 01/10/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 53877018 | 126.00 | 0.00 |
| 01/10/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 53877036 | 430.50 | 0.00 |
| 01/10/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 53877059 | 3,880.00 | 0.00 |
| 01/10/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 53877040 | 430.50 | 0.00 |
| 02/10/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 53877014 | 1,746.00 | 0.00 |
| 02/10/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 53877016 | 400.00 | 0.00 |
| 02/10/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 53877028 | 410.00 | 0.00 |
| 02/10/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 53877033 | 947.52 | 0.00 |
| 02/10/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 53877037 | 430.50 | 0.00 |
| 02/10/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 53877063 | 430.50 | 0.00 |
| 02/10/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 53877039 | 430.50 | 0.00 |
| 02/10/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 53877042 | 430.50 | 0.00 |
| 02/10/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 53877045 | 430.50 | 0.00 |
| 02/10/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 53877047 | 430.50 | 0.00 |
| 02/10/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 53877049 | 430.50 | 0.00 |
| 02/10/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 53877012 | 583.00 | 0.00 |
| 05/10/2009 | 900 | 48 HS. CANJE ZONAL | 53877005 | 195.00 | 0.00 |
| 05/10/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 53877054 | 7,551.52 | 0.00 |
| 05/10/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 53877026 | 380.00 | 0.00 |
| 05/10/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 53877051 | 1,261.00 | 0.00 |
| 05/10/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 53877050 | 400.00 | 0.00 |
| 05/10/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 53877034 | 120.00 | 0.00 |
| 05/10/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 53877019 | 314.18 | 0.00 |
| 05/10/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 53877035 | 430.50 | 0.00 |
| 05/10/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 53877058 | 2,820.00 | 0.00 |
| 05/10/2009 | 916 | COMISIONES VARIAS. VS | 00005730 | 15.00 | 0.00 |
| 06/10/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 53876991 | 1,692.00 | 0.00 |
| 06/10/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 53877060 | 430.50 | 0.00 |
| 06/10/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 53877062 | 430.50 | 0.00 |
| 07/10/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 53877065 | 6,435.80 | 0.00 |
| 07/10/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 53877022 | 1,937.00 | 0.00 |
| 07/10/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 53877046 | 430.50 | 0.00 |
| 08/10/2009 | 914 | COMISION GASTO CHEQUERAS | 00005738 | 34.00 | 0.00 |
| 08/10/2009 | 914 | COMISION GASTO CHEQUERAS | 00005739 | 34.00 | 0.00 |
| 08/10/2009 | 914 | COMISION GASTO CHEQUERAS | 00005740 | 34.00 | 0.00 |
| 09/10/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 53877031 | 640.00 | 0.00 |
| 09/10/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 53877002 | 102.00 | 0.00 |
| 13/10/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 53877007 | 400.00 | 0.00 |
| 13/10/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 53877032 | 615.80 | 0.00 |
| 13/10/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 53877070 | 70.00 | 0.00 |
| 13/10/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 53877061 | 430.50 | 0.00 |
| 15/10/2009 | 900 | 48 HS. CANJE ZONAL | 53876998 | 570.00 | 0.00 |
| 15/10/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 53877077 | 2,910.00 | 0.00 |
| 15/10/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 53877029 | 99.05 | 0.00 |
| 15/10/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 53876993 | 583.00 | 0.00 |
| 15/10/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 53876978 | 773.00 | 0.00 |
| 15/10/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 53877095 | 243.50 | 0.00 |
| 15/10/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 53877053 | 49.00 | 0.00 |
| 15/10/2009 | 905 | HACIENDA PAGO PROVEEDORES | 00005754 | 0.00 | 5,000.00 |
| 16/10/2009 | 900 | 48 HS. CANJE ZONAL | 53877081 | 305.80 | 0.00 |
| 16/10/2009 | 900 | 48 HS. CANJE ZONAL | 53877069 | 18.75 | 0.00 |
| 16/10/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 53876989 | 3,492.00 | 0.00 |
| 16/10/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 53876999 | 570.00 | 0.00 |
| 16/10/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 53877067 | 80.00 | 0.00 |



Conciliación Bancaria al 31/12/2009

Cuenta: 127-53520110/93 BN FE Cabecera Jur.de la Red Fed F.D.C

| Fecha | Cod | Concepto | NroComp | Debe | Haber |
|------------|--------|---------------------------|----------|----------|-----------|
| 16/10/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 53877096 | 1,774.50 | 0.00 |
| 16/10/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 53877094 | 32.00 | 0.00 |
| 16/10/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 53877079 | 1,628.32 | 0.00 |
| 16/10/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 53877080 | 1,104.31 | 0.00 |
| 19/10/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 53877006 | 162.00 | 0.00 |
| 19/10/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 53877078 | 100.00 | 0.00 |
| 19/10/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 53877089 | 253.50 | 0.00 |
| 19/10/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 53877056 | 120.00 | 0.00 |
| 19/10/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 53877044 | 430.50 | 0.00 |
| 20/10/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 53877097 | 1,774.50 | 0.00 |
| 20/10/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 53877083 | 500.00 | 0.00 |
| 20/10/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 53877068 | 46.27 | 0.00 |
| 20/10/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 53877099 | 4,091.50 | 0.00 |
| 20/10/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 53877100 | 2,861.00 | 0.00 |
| 20/10/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 53877107 | 717.50 | 0.00 |
| 20/10/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 53877090 | 4,171.00 | 0.00 |
| 21/10/2009 | 900 48 | HS. CANJE ZONAL | 53877110 | 141.90 | 0.00 |
| 21/10/2009 | 900 48 | HS. CANJE ZONAL | 53877093 | 48.00 | 0.00 |
| 21/10/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 53877082 | 500.00 | 0.00 |
| 21/10/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 53877030 | 5,800.60 | 0.00 |
| 21/10/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 53877091 | 1,746.00 | 0.00 |
| 21/10/2009 | 902 | DEP TER MIN TF | 00007577 | 0.00 | 15,000.00 |
| 21/10/2009 | 902 | DEP TER MIN TF | 00007593 | 0.00 | 42,000.00 |
| 21/10/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 53877041 | 430.50 | 0.00 |
| 21/10/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 53877098 | 3,604.50 | 0.00 |
| 22/10/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 53877057 | 1,137.02 | 0.00 |
| 22/10/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 53877108 | 173.88 | 0.00 |
| 22/10/2009 | 905 | HACIENDA PAGO PROVEEDORES | 00005790 | 0.00 | 10,000.00 |
| 23/10/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 53877064 | 430.50 | 0.00 |
| 23/10/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 53877106 | 80.87 | 0.00 |
| 23/10/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 53877066 | 26.45 | 0.00 |
| 23/10/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 53877117 | 227.57 | 0.00 |
| 23/10/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 53877116 | 150.00 | 0.00 |
| 23/10/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 54518267 | 1,161.00 | 0.00 |
| 23/10/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 54518257 | 1,017.50 | 0.00 |
| 23/10/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 54518256 | 1,004.50 | 0.00 |
| 23/10/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 53877123 | 172.50 | 0.00 |
| 26/10/2009 | 900 48 | HS. CANJE ZONAL | 53877087 | 500.00 | 0.00 |
| 26/10/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 53877101 | 583.00 | 0.00 |
| 26/10/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 53877111 | 1,268.18 | 0.00 |
| 26/10/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 53877118 | 372.18 | 0.00 |
| 26/10/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 53877085 | 500.00 | 0.00 |
| 26/10/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 53877073 | 678.00 | 0.00 |
| 26/10/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 53877115 | 1,901.99 | 0.00 |
| 26/10/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 00518276 | 1,161.00 | 0.00 |
| 26/10/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 54518277 | 1,161.00 | 0.00 |
| 26/10/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 54518273 | 1,161.00 | 0.00 |
| 26/10/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 53877124 | 140.77 | 0.00 |
| 26/10/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 54518264 | 1,161.00 | 0.00 |
| 26/10/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 53877125 | 868.00 | 0.00 |
| 27/10/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 53877114 | 220.00 | 0.00 |
| 27/10/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 54518260 | 300.00 | 0.00 |
| 27/10/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 54518270 | 1,161.00 | 0.00 |
| 27/10/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 54518251 | 868.00 | 0.00 |
| 27/10/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 54518271 | 1,161.00 | 0.00 |
| 27/10/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 54518252 | 963.00 | 0.00 |
| 27/10/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 54518254 | 963.00 | 0.00 |
| 27/10/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 54518268 | 1,161.00 | 0.00 |



Conciliación Bancaria al 31/12/2009

Cuenta: 127-53520110/93 BN FE Cabecera Jur.de la Red Fed F.D.C

| Fecha | Cod | Concepto | NroComp | Debe | Haber |
|------------|-----|--------------------|----------|----------|-------|
| 27/10/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 54518274 | 1,161.00 | 0.00 |
| 27/10/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 54518266 | 1,161.00 | 0.00 |
| 27/10/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 54518265 | 1,161.00 | 0.00 |
| 27/10/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 00518263 | 1,161.00 | 0.00 |
| 27/10/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 54518272 | 1,161.00 | 0.00 |
| 27/10/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 54518253 | 963.00 | 0.00 |
| 27/10/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 54518255 | 861.00 | 0.00 |
| 28/10/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 53877112 | 445.00 | 0.00 |
| 28/10/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 53877076 | 81.00 | 0.00 |
| 28/10/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 53877120 | 320.00 | 0.00 |
| 28/10/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 53877122 | 263.90 | 0.00 |
| 29/10/2009 | 900 | 48 HS. CANJE ZONAL | 53877103 | 583.00 | 0.00 |
| 29/10/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 54518269 | 1,161.00 | 0.00 |
| 29/10/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 52308714 | 60.00 | 0.00 |
| 29/10/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 54518259 | 3,258.00 | 0.00 |
| 29/10/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 54518258 | 2,798.00 | 0.00 |
| 30/10/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 54518261 | 1,783.18 | 0.00 |
| 30/10/2009 | 904 | ATENCION DE CUENTA | 00005840 | 103.00 | 0.00 |
| 02/11/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 53877113 | 320.00 | 0.00 |
| 03/11/2009 | 900 | 48 HS. CANJE ZONAL | 53877121 | 157.50 | 0.00 |
| 03/11/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 54518298 | 587.00 | 0.00 |
| 03/11/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 54518301 | 2,820.00 | 0.00 |
| 04/11/2009 | 022 | COM.CHEQUE CERTIF. | 54518283 | 9.00 | 0.00 |
| 04/11/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 54518289 | 9,799.25 | 0.00 |
| 04/11/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 54518287 | 8,986.80 | 0.00 |
| 04/11/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 54518291 | 5,489.80 | 0.00 |
| 04/11/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 54518290 | 5,521.55 | 0.00 |
| 04/11/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 54518293 | 8,834.48 | 0.00 |
| 04/11/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 54518285 | 7,917.53 | 0.00 |
| 04/11/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 53877105 | 630.00 | 0.00 |
| 04/11/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 53877119 | 1,692.00 | 0.00 |
| 04/11/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 54518295 | 587.00 | 0.00 |
| 04/11/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 54518307 | 678.00 | 0.00 |
| 04/11/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 54518300 | 773.00 | 0.00 |
| 04/11/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 54518299 | 773.00 | 0.00 |
| 04/11/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 54518308 | 855.00 | 0.00 |
| 04/11/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 54518292 | 3,880.00 | 0.00 |
| 04/11/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 54518279 | 563.00 | 0.00 |
| 04/11/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 54518313 | 60.00 | 0.00 |
| 05/11/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 54518286 | 314.00 | 0.00 |
| 05/11/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 53877071 | 400.00 | 0.00 |
| 05/11/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 54518329 | 587.00 | 0.00 |
| 05/11/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 53877074 | 773.00 | 0.00 |
| 05/11/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 54518303 | 678.00 | 0.00 |
| 05/11/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 54518331 | 587.00 | 0.00 |
| 09/11/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 54518312 | 9,938.79 | 0.00 |
| 09/11/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 54518323 | 430.50 | 0.00 |
| 09/11/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 54518324 | 430.50 | 0.00 |
| 09/11/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 53877104 | 1,000.00 | 0.00 |
| 10/11/2009 | 900 | 48 HS. CANJE ZONAL | 54518317 | 216.80 | 0.00 |
| 10/11/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 54518282 | 740.00 | 0.00 |
| 10/11/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 54518320 | 430.50 | 0.00 |
| 10/11/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 54518278 | 400.00 | 0.00 |
| 10/11/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 54518306 | 583.00 | 0.00 |
| 10/11/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 54518319 | 430.50 | 0.00 |
| 10/11/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 54518346 | 430.50 | 0.00 |
| 10/11/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 54518344 | 430.50 | 0.00 |
| 10/11/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 54518347 | 430.50 | 0.00 |



Conciliación Bancaria al 31/12/2009

Cuenta: 127-53520110/93 BN FE Cabecera Jur.de la Red Fed F.D.C

| Fecha | Cod | Concepto | NroComp | Debe | Haber |
|------------|-----|-----------------------|----------|----------|-------|
| 10/11/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 54518322 | 430.50 | 0.00 |
| 10/11/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 54518349 | 430.50 | 0.00 |
| 10/11/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 54518318 | 430.50 | 0.00 |
| 10/11/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 54518339 | 430.50 | 0.00 |
| 10/11/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 54518348 | 430.50 | 0.00 |
| 11/11/2009 | 900 | 48 HS. CANJE ZONAL | 54518326 | 678.00 | 0.00 |
| 11/11/2009 | 900 | 48 HS. CANJE ZONAL | 54518294 | 587.00 | 0.00 |
| 11/11/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 53877092 | 500.00 | 0.00 |
| 11/11/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 53877084 | 500.00 | 0.00 |
| 11/11/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 54518309 | 868.00 | 0.00 |
| 11/11/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 54518330 | 587.00 | 0.00 |
| 11/11/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 54518343 | 430.50 | 0.00 |
| 11/11/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 54518350 | 717.50 | 0.00 |
| 11/11/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 54518335 | 2,261.00 | 0.00 |
| 11/11/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 54518321 | 430.50 | 0.00 |
| 11/11/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 54518352 | 143.50 | 0.00 |
| 11/11/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 54518337 | 430.50 | 0.00 |
| 11/11/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 54518284 | 400.00 | 0.00 |
| 12/11/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 54518314 | 20.00 | 0.00 |
| 12/11/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 54518288 | 27.00 | 0.00 |
| 12/11/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 53877088 | 311.00 | 0.00 |
| 12/11/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 53877102 | 583.00 | 0.00 |
| 12/11/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 54518302 | 1,320.00 | 0.00 |
| 12/11/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 54518325 | 678.00 | 0.00 |
| 12/11/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 54518281 | 10.50 | 0.00 |
| 12/11/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 54518316 | 32.40 | 0.00 |
| 12/11/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 54518341 | 453.55 | 0.00 |
| 12/11/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 53877109 | 1,650.00 | 0.00 |
| 13/11/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 54518262 | 587.00 | 0.00 |
| 13/11/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 54518315 | 144.00 | 0.00 |
| 13/11/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 54518339 | 3,251.68 | 0.00 |
| 13/11/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 54518342 | 12.00 | 0.00 |
| 13/11/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 54518354 | 2,910.00 | 0.00 |
| 13/11/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 54518357 | 558.50 | 0.00 |
| 13/11/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 54518359 | 430.50 | 0.00 |
| 13/11/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 54518358 | 143.50 | 0.00 |
| 16/11/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 54518351 | 1,322.00 | 0.00 |
| 16/11/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 54518311 | 200.00 | 0.00 |
| 16/11/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 54518334 | 760.00 | 0.00 |
| 16/11/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 54518333 | 587.00 | 0.00 |
| 16/11/2009 | 916 | COMISIONES VARIAS. VS | 00005928 | 34.00 | 0.00 |
| 16/11/2009 | 916 | COMISIONES VARIAS. VS | 00005929 | 34.00 | 0.00 |
| 16/11/2009 | 916 | COMISIONES VARIAS. VS | 00005930 | 34.00 | 0.00 |
| 18/11/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 54518305 | 678.00 | 0.00 |
| 18/11/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 54518353 | 1,168.38 | 0.00 |
| 18/11/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 54518371 | 113.82 | 0.00 |
| 18/11/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 54518340 | 2,019.00 | 0.00 |
| 19/11/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 54518332 | 587.00 | 0.00 |
| 19/11/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 54518363 | 60.00 | 0.00 |
| 19/11/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 54518364 | 5,521.55 | 0.00 |
| 19/11/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 54518296 | 587.00 | 0.00 |
| 19/11/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 53877027 | 587.00 | 0.00 |
| 19/11/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 54518379 | 243.50 | 0.00 |
| 20/11/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 54518367 | 100.00 | 0.00 |
| 20/11/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 54518369 | 580.00 | 0.00 |
| 20/11/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 54518356 | 2,137.00 | 0.00 |
| 23/11/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 54518370 | 1,746.00 | 0.00 |
| 23/11/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 54518380 | 6,625.88 | 0.00 |



Conciliación Bancaria al 31/12/2009

Cuenta: 127-53520110/93 BN FE Cabecera Jur.de la Red Fed F.D.C

| Fecha | Cod | Concepto | NroComp | Debe | Haber |
|------------|-----|---------------------------|----------|-----------|-----------|
| 24/11/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 54518389 | 440.00 | 0.00 |
| 24/11/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 54518362 | 60.00 | 0.00 |
| 24/11/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 54518361 | 60.00 | 0.00 |
| 24/11/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 54518368 | 195.00 | 0.00 |
| 24/11/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 54518386 | 587.00 | 0.00 |
| 24/11/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 54518390 | 488.00 | 0.00 |
| 24/11/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 54518382 | 488.00 | 0.00 |
| 24/11/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 54518297 | 587.00 | 0.00 |
| 25/11/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 54518385 | 963.00 | 0.00 |
| 25/11/2009 | 902 | DEP TER MIN TF | 00027627 | 0.00 | 1,000.00 |
| 25/11/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 54518328 | 678.00 | 0.00 |
| 25/11/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 54518378 | 669.00 | 0.00 |
| 25/11/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 54518398 | 691.00 | 0.00 |
| 25/11/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 54518360 | 43.83 | 0.00 |
| 25/11/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 54518391 | 51.00 | 0.00 |
| 25/11/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 54518381 | 1,940.00 | 0.00 |
| 26/11/2009 | 900 | 48 HS. CANJE ZONAL | 54518304 | 678.00 | 0.00 |
| 26/11/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 54518373 | 500.00 | 0.00 |
| 26/11/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 54518374 | 500.00 | 0.00 |
| 26/11/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 54518375 | 500.00 | 0.00 |
| 26/11/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 54518394 | 176.79 | 0.00 |
| 27/11/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 54518397 | 840.00 | 0.00 |
| 27/11/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 54518395 | 2,798.00 | 0.00 |
| 27/11/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 54518396 | 2,798.00 | 0.00 |
| 27/11/2009 | 904 | ATENCION DE CUENTA | 00005973 | 86.60 | 0.00 |
| 30/11/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 54518372 | 500.00 | 0.00 |
| 30/11/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 54518376 | 500.00 | 0.00 |
| 30/11/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 54518387 | 773.00 | 0.00 |
| 01/12/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 54518280 | 400.00 | 0.00 |
| 01/12/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 54518383 | 1,153.00 | 0.00 |
| 01/12/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 55105626 | 995.00 | 0.00 |
| 02/12/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 55105644 | 115.75 | 0.00 |
| 02/12/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 55105650 | 3,880.00 | 0.00 |
| 02/12/2009 | 915 | DEPOSITO DE TERCE-SUC | 00000374 | 0.00 | 4,500.00 |
| 02/12/2009 | 916 | COMISIONES VARIAS. VS | 00005982 | 10.00 | 0.00 |
| 03/12/2009 | 900 | 48 HS. CANJE ZONAL | 54518399 | 500.86 | 0.00 |
| 03/12/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 55105629 | 3,529.06 | 0.00 |
| 03/12/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 55105628 | 143.50 | 0.00 |
| 04/12/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 55105648 | 7,999.63 | 0.00 |
| 04/12/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 53877055 | 123.43 | 0.00 |
| 04/12/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 55105652 | 2,820.00 | 0.00 |
| 04/12/2009 | 905 | HACIENDA PAGO PROVEEDORES | 00005990 | 0.00 | 66,873.00 |
| 07/12/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 54518365 | 3,492.00 | 0.00 |
| 07/12/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 55105664 | 1,940.00 | 0.00 |
| 07/12/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 55105668 | 587.00 | 0.00 |
| 07/12/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 55105666 | 505.00 | 0.00 |
| 07/12/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 55105635 | 116.55 | 0.00 |
| 09/12/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 55105678 | 10,476.00 | 0.00 |
| 09/12/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 55105642 | 190.00 | 0.00 |
| 09/12/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 55105651 | 2,910.00 | 0.00 |
| 09/12/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 55105634 | 1,746.00 | 0.00 |
| 09/12/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 55105647 | 252.00 | 0.00 |
| 09/12/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 55105677 | 566.10 | 0.00 |
| 10/12/2009 | 900 | 48 HS. CANJE ZONAL | 55105638 | 1,500.00 | 0.00 |
| 10/12/2009 | 900 | 48 HS. CANJE ZONAL | 55105630 | 332.00 | 0.00 |
| 10/12/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 55105635 | 184.00 | 0.00 |
| 10/12/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 55105672 | 5,486.39 | 0.00 |
| 10/12/2009 | 901 | 48 HS. BANCOS | 55105676 | 1,320.44 | 0.00 |



Conciliación Bancaria al 31/12/2009

Cuenta: 127-53520110/93 BN FE Cabecera Jur.de la Red Fed F.D.C

| Fecha | Cod | Concepto | NroComp | Debe | Haber |
|------------|--------|-----------------------|----------|----------|-----------|
| 10/12/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 55105674 | 2,640.88 | 0.00 |
| 10/12/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 55105693 | 3,232.44 | 0.00 |
| 10/12/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 55105685 | 669.00 | 0.00 |
| 10/12/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 55105653 | 3,566.36 | 0.00 |
| 10/12/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 55105639 | 1,500.00 | 0.00 |
| 11/12/2009 | 900 48 | HS. CANJE ZONAL | 55105631 | 996.00 | 0.00 |
| 11/12/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 55105645 | 587.00 | 0.00 |
| 11/12/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 55105627 | 512.50 | 0.00 |
| 11/12/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 55105637 | 93.96 | 0.00 |
| 11/12/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 54518377 | 60.00 | 0.00 |
| 11/12/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 55105684 | 382.10 | 0.00 |
| 11/12/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 55105694 | 1,818.80 | 0.00 |
| 14/12/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 55105649 | 935.00 | 0.00 |
| 14/12/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 54518355 | 500.00 | 0.00 |
| 14/12/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 55105679 | 1,989.44 | 0.00 |
| 15/12/2009 | 900 48 | HS. CANJE ZONAL | 55105641 | 967.00 | 0.00 |
| 15/12/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 55105698 | 3,961.33 | 0.00 |
| 15/12/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 55105663 | 70.00 | 0.00 |
| 15/12/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 55105636 | 180.00 | 0.00 |
| 15/12/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 55105673 | 8,460.00 | 0.00 |
| 15/12/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 55105682 | 473.45 | 0.00 |
| 15/12/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 54518388 | 678.00 | 0.00 |
| 15/12/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 55105680 | 1,144.08 | 0.00 |
| 15/12/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 55105670 | 583.00 | 0.00 |
| 15/12/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 55105711 | 65.00 | 0.00 |
| 15/12/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 55105706 | 3,880.00 | 0.00 |
| 15/12/2009 | 915 | DEPOSITO DE TERCE-SUC | 00002788 | 0.00 | 66,405.00 |
| 16/12/2009 | 900 48 | HS. CANJE ZONAL | 55105675 | 52.20 | 0.00 |
| 16/12/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 54518393 | 720.00 | 0.00 |
| 16/12/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 55105657 | 450.00 | 0.00 |
| 16/12/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 55105671 | 172.90 | 0.00 |
| 17/12/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 55105656 | 450.00 | 0.00 |
| 17/12/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 55105643 | 130.00 | 0.00 |
| 17/12/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 55105686 | 380.00 | 0.00 |
| 17/12/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 55105709 | 2,820.00 | 0.00 |
| 18/12/2009 | 900 48 | HS. CANJE ZONAL | 55105681 | 729.00 | 0.00 |
| 18/12/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 55105687 | 500.00 | 0.00 |
| 18/12/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 55105690 | 500.00 | 0.00 |
| 18/12/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 55105691 | 500.00 | 0.00 |
| 18/12/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 55105692 | 500.00 | 0.00 |
| 18/12/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 55105689 | 1,000.00 | 0.00 |
| 18/12/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 55105658 | 450.00 | 0.00 |
| 18/12/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 55105683 | 123.00 | 0.00 |
| 18/12/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 55105669 | 587.00 | 0.00 |
| 18/12/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 55105698 | 1,500.00 | 0.00 |
| 21/12/2009 | 900 48 | HS. CANJE ZONAL | 55105700 | 81.50 | 0.00 |
| 21/12/2009 | 900 48 | HS. CANJE ZONAL | 55105697 | 1,500.00 | 0.00 |
| 21/12/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 55105701 | 1,746.00 | 0.00 |
| 21/12/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 54518392 | 70.00 | 0.00 |
| 21/12/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 55105710 | 1,746.00 | 0.00 |
| 21/12/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 55105688 | 500.00 | 0.00 |
| 21/12/2009 | 903 | COBRADO POR CAJA | 55105715 | 2,910.00 | 0.00 |
| 22/12/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 55105717 | 390.00 | 0.00 |
| 22/12/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 55105659 | 400.00 | 0.00 |
| 23/12/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 55105716 | 120.00 | 0.00 |
| 23/12/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 55105667 | 279.90 | 0.00 |
| 23/12/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 55105703 | 70.00 | 0.00 |
| 28/12/2009 | 901 48 | HS. BANCOS | 55105705 | 1,746.00 | 0.00 |



Conciliación Bancaria al 31/12/2009

Cuenta: 127-53520110/93 BN FE Cabecera Jur.de la Red Fed F.D.C

| Fecha | Cod Concepto | NroComp | Debe | Haber |
|---------------------------------------|------------------------|--------------|--------|-------|
| 28/12/2009 | 901 48 HS. BANCOS | 55105713 | 400.00 | 0.00 |
| 29/12/2009 | 901 48 HS. BANCOS | 55105699 | 31.60 | 0.00 |
| 29/12/2009 | 901 48 HS. BANCOS | 55105632 | 132.00 | 0.00 |
| 31/12/2009 | 904 ATENCION DE CUENTA | 00006068 | 67.80 | 0.00 |
| ----- | | | | |
| Análisis de Resultado | | | | |
| Saldo según Libro-Banco al | 31/12/2009 | 1,425,414.92 | | |
| (+) Créditos no contabilizados | | 2,286,586.50 | | |
| (-) Débitos no contabilizados | | 2,028,145.23 | | |
| (-) Depósitos no Acreed. por el Banco | | 283,080.56 | | |
| (+) Cheques no presentados | | 0.00 | | |
| | | ----- | | |
| Resultado | | 1,400,775.63 | | |
| Saldo según Extracto Bancario | | 1,400,775.63 | | |