



## Conciliación Bancaria al 31/12/2009

Cuenta: 188-3710160/6 BTF FE Gastos Funcionam.HRRG-Pag

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 31/12/09				
15/10/2008	099 Cheques	01661906	0.00	7,729.64
23/10/2008	099 Cheques	01646227	0.00	355.30
23/10/2008	099 Cheques	01646228	0.00	22.80
23/10/2008	099 Cheques	01646229	0.00	1.90
30/10/2008	099 Cheques	01684043	0.00	2,134.19
21/11/2008	099 Cheques	01691755	0.00	4,043.35
07/04/2009	099 Cheques	01727020	0.00	5,154.18
27/05/2009	099 Cheques	01727208	0.00	274.75
27/05/2009	099 Cheques	01727213	0.00	274.75
30/06/2009	099 Cheques	01760526	0.00	6,202.34
30/06/2009	099 Cheques	01760527	0.00	192.82
30/06/2009	099 Cheques	01760528	0.00	32.14
10/09/2009	099 Cheques	01744745	0.00	7,196.21
19/10/2009	099 Cheques	01791868	0.00	532.52
30/11/2009	099 Cheques	01824144	0.00	17,254.57
30/12/2009	099 Cheques	01744696	0.00	8,054.56
30/12/2009	099 Cheques	01744697	0.00	516.87
30/12/2009	099 Cheques	01744698	0.00	43.07
30/12/2009	099 Cheques	01770671	0.00	6,384.92
30/12/2009	099 Cheques	01770672	0.00	198.50
30/12/2009	099 Cheques	01824305	0.00	1,251.30
30/12/2009	099 Cheques	01824416	0.00	3,592.36
30/12/2009	099 Cheques	01824450	0.00	1,866.00
30/12/2009	099 Cheques	01843112	0.00	355.50
30/12/2009	099 Cheques	01843208	0.00	1,871.50
30/12/2009	099 Cheques	01843299	0.00	788.92
30/12/2009	099 Cheques	01843310	0.00	325.11
30/12/2009	099 Cheques	01843329	0.00	9,897.88
30/12/2009	099 Cheques	01843475	0.00	7,566.00
30/12/2009	099 Cheques	01843476	0.00	234.00
-----				
Diferencias Extracto Bancario al 31/12/09				
07/01/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00090512	75.00	0.00
07/01/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00090569	1,872.00	0.00
08/01/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00090582	496.57	0.00
08/01/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00090583	1,891.50	0.00
09/01/2008	003 DEBITOS 24 HS	00090516	797.84	0.00
09/01/2008	003 DEBITOS 24 HS	00090522	1,622.40	0.00
09/01/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00090585	4,878.86	0.00
09/01/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00090587	75.00	0.00
09/01/2008	053 PAGO AUTOM.DE SERVIC	00090517	1.94	0.00
09/01/2008	053 PAGO AUTOM.DE SERVIC	00090518	0.22	0.00
09/01/2008	053 PAGO AUTOM.DE SERVIC	00090523	50.70	0.00
09/01/2008	053 PAGO AUTOM.DE SERVIC	00090524	16.90	0.00
09/01/2008	053 PAGO AUTOM.DE SERVIC	00090570	58.50	0.00
09/01/2008	053 PAGO AUTOM.DE SERVIC	00090571	19.50	0.00
09/01/2008	053 PAGO AUTOM.DE SERVIC	00090576	40.50	0.00
09/01/2008	053 PAGO AUTOM.DE SERVIC	00090577	13.50	0.00
09/01/2008	053 PAGO AUTOM.DE SERVIC	00090579	58.50	0.00
09/01/2008	053 PAGO AUTOM.DE SERVIC	00090580	19.50	0.00
09/01/2008	053 PAGO AUTOM.DE SERVIC	00090584	58.50	0.00
09/01/2008	053 PAGO AUTOM.DE SERVIC	00090586	150.89	0.00
09/01/2008	053 PAGO AUTOM.DE SERVIC	00090591	108.90	0.00
09/01/2008	053 PAGO AUTOM.DE SERVIC	00090613	301.79	0.00



## Conciliación Bancaria al 31/12/2009

Cuenta: 188-3710160/6 BTF FE Gastos Funcionam.HRRG-Pag

Fecha	Cod	Concepto	NroComp	Debe	Haber
09/01/2008	053	PAGO AUTOM.DE SERVIC	00090615	58.50	0.00
10/01/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00090578	1,872.00	0.00
10/01/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00090612	4,727.96	0.00
10/01/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00090616	105.00	0.00
11/01/2008	003	DEBITOS 24 HS	00090590	3,521.10	0.00
11/01/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00090618	782.02	0.00
14/01/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00090652	184.48	0.00
15/01/2008	003	DEBITOS 24 HS	00090651	2,890.13	0.00
18/01/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00090682	324.00	0.00
21/01/2008	011	COMISION CHEQUERA	00020086	35.00	0.00
21/01/2008	011	COMISION CHEQUERA	00022550	35.00	0.00
21/01/2008	011	COMISION CHEQUERA	00030618	35.00	0.00
21/01/2008	011	COMISION CHEQUERA	00035350	35.00	0.00
21/01/2008	011	COMISION CHEQUERA	00042739	35.00	0.00
21/01/2008	011	COMISION CHEQUERA	00044969	35.00	0.00
21/01/2008	011	COMISION CHEQUERA	00053629	35.00	0.00
21/01/2008	011	COMISION CHEQUERA	00060571	35.00	0.00
21/01/2008	011	COMISION CHEQUERA	00080667	35.00	0.00
23/01/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00090708	394.00	0.00
24/01/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00090733	274.00	0.00
25/01/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00090617	105.00	0.00
25/01/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00090787	50.70	0.00
28/01/2008	003	DEBITOS 24 HS	00090786	1,639.30	0.00
29/01/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00090754	5.00	0.00
29/01/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00090819	509.18	0.00
29/01/2008	051	DEB.TRANSF.INTERBANC	00090820	24,935.23	0.00
29/01/2008	053	PAGO AUTOM.DE SERVIC	00090826	1,591.61	0.00
31/01/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00090614	1,891.50	0.00
08/02/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00090926	644.20	0.00
14/02/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00097321	401.00	0.00
19/02/2008	003	DEBITOS 24 HS	00097372	220.28	0.00
21/02/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00097374	293.00	0.00
21/02/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00097437	598.00	0.00
21/02/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00097438	2,000.00	0.00
28/02/2008	003	DEBITOS 24 HS	00090575	1,296.00	0.00
29/02/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00097503	462.51	0.00
07/03/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00097577	607.53	0.00
10/03/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00097599	2,000.00	0.00
11/03/2008	011	COMISION CHEQUERA	00002095	35.00	0.00
11/03/2008	011	COMISION CHEQUERA	00004882	35.00	0.00
11/03/2008	011	COMISION CHEQUERA	00012022	35.00	0.00
11/03/2008	011	COMISION CHEQUERA	00014383	35.00	0.00
11/03/2008	011	COMISION CHEQUERA	00020929	35.00	0.00
11/03/2008	011	COMISION CHEQUERA	00022956	35.00	0.00
11/03/2008	011	COMISION CHEQUERA	00024540	35.00	0.00
11/03/2008	011	COMISION CHEQUERA	00080867	35.00	0.00
11/03/2008	011	COMISION CHEQUERA	00085258	35.00	0.00
11/03/2008	011	COMISION CHEQUERA	00093072	35.00	0.00
14/03/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00097656	459.00	0.00
14/03/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00097657	391.02	0.00
19/03/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00097736	316.01	0.00
26/03/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00097756	337.00	0.00
28/03/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00013977	441.02	0.00
01/04/2008	053	PAGO AUTOM.DE SERVIC	00013992	294.00	0.00
01/04/2008	053	PAGO AUTOM.DE SERVIC	00013993	49.00	0.00
03/04/2008	003	DEBITOS 24 HS	00013991	9,457.00	0.00
03/04/2008	051	DEB.TRANSF.INTERBANC	00014015	3,116.95	0.00
03/04/2008	053	PAGO AUTOM.DE SERVIC	00014016	96.90	0.00



## Conciliación Bancaria al 31/12/2009

Cuenta: 188-3710160/6 BTF FE Gastos Funcionam.HRRG-Pag

Fecha	Cod	Concepto	NroComp	Debe	Haber
03/04/2008	053	PAGO AUTOM.DE SERVIC	00014017	16.15	0.00
04/04/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00014006	255.92	0.00
04/04/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00014028	1,999.11	0.00
07/04/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00014096	1,999.89	0.00
08/04/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00014122	37.50	0.00
08/04/2008	089	PAGO SERV.IMPUESTOS	00014066	58.50	0.00
08/04/2008	089	PAGO SERV.IMPUESTOS	00014067	9.75	0.00
09/04/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00014008	105.00	0.00
09/04/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00014027	247.51	0.00
09/04/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00014065	1,881.75	0.00
11/04/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00014263	57.00	0.00
11/04/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00014264	4.75	0.00
11/04/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00014269	286.20	0.00
11/04/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00014270	47.70	0.00
11/04/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00014167	187.91	0.00
11/04/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00014168	266.00	0.00
11/04/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00014230	1,999.70	0.00
11/04/2008	122	DEB.MEP.GRABADO	00014268	9,206.10	0.00
14/04/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00014271	1,999.31	0.00
16/04/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00014283	243.95	0.00
16/04/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00014284	40.66	0.00
16/04/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00014322	368.92	0.00
16/04/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00014330	2,000.00	0.00
17/04/2008	003	DEBITOS 24 HS	00014282	7,847.02	0.00
21/04/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00014368	1,999.08	0.00
23/04/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00014357	306.01	0.00
23/04/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00014423	2,000.00	0.00
23/04/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00014424	1,998.35	0.00
24/04/2008	011	COMISION CHEQUERA	00010621	35.00	0.00
24/04/2008	011	COMISION CHEQUERA	00013330	35.00	0.00
24/04/2008	011	COMISION CHEQUERA	00015854	35.00	0.00
24/04/2008	011	COMISION CHEQUERA	00022090	35.00	0.00
24/04/2008	011	COMISION CHEQUERA	00023945	35.00	0.00
24/04/2008	011	COMISION CHEQUERA	00025634	35.00	0.00
24/04/2008	011	COMISION CHEQUERA	00031012	35.00	0.00
24/04/2008	011	COMISION CHEQUERA	00032723	35.00	0.00
24/04/2008	011	COMISION CHEQUERA	00034131	35.00	0.00
24/04/2008	011	COMISION CHEQUERA	00035748	35.00	0.00
24/04/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00014441	493.03	0.00
24/04/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00014442	41.09	0.00
24/04/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00014459	108.90	0.00
24/04/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00014460	18.15	0.00
25/04/2008	003	DEBITOS 24 HS	00014458	3,502.95	0.00
25/04/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00014435	1,200.00	0.00
25/04/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00014436	670.21	0.00
28/04/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00030432	1,999.71	0.00
29/04/2008	003	DEBITOS 24 HS	00014262	888.25	0.00
29/04/2008	003	DEBITOS 24 HS	00014440	7,682.97	0.00
29/04/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00030440	41.90	0.00
29/04/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00030441	6.98	0.00
29/04/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00030443	79.09	0.00
29/04/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00030444	13.18	0.00
30/04/2008	003	DEBITOS 24 HS	00030439	1,347.80	0.00
30/04/2008	003	DEBITOS 24 HS	00030442	2,544.13	0.00
30/04/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00030448	2,000.00	0.00
05/05/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00030449	388.99	0.00
06/05/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00030503	50.36	0.00
06/05/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00030505	294.00	0.00



## Conciliación Bancaria al 31/12/2009

Cuenta: 188-3710160/6 BTF FE Gastos Funcionam.HRRG-Pag

Fecha	Cod	Concepto	NroComp	Debe	Haber
06/05/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00030506	49.00	0.00
06/05/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00030508	36.00	0.00
06/05/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00030509	3.00	0.00
07/05/2008	003	DEBITOS 24 HS	00030502	1,628.32	0.00
07/05/2008	003	DEBITOS 24 HS	00030504	9,457.00	0.00
07/05/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00030533	1,999.80	0.00
08/05/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00030507	561.00	0.00
09/05/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00030481	238.53	0.00
12/05/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00030621	1,999.72	0.00
14/05/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00030620	1,186.87	0.00
15/05/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00030649	36.48	0.00
15/05/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00030650	6.08	0.00
16/05/2008	003	DEBITOS 24 HS	00030648	1,173.44	0.00
16/05/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00030666	67.58	0.00
16/05/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00030667	11.26	0.00
16/05/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00030661	1,999.14	0.00
19/05/2008	003	DEBITOS 24 HS	00030665	2,173.95	0.00
20/05/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00030660	694.95	0.00
23/05/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00030717	794.75	0.00
23/05/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00030724	544.45	0.00
23/05/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00030741	35.00	0.00
27/05/2008	003	DEBITOS 24 HS	00030752	3,502.95	0.00
27/05/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00030753	108.90	0.00
27/05/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00030754	18.15	0.00
27/05/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00030764	679.09	0.00
28/05/2008	003	DEBITOS 24 HS	00030705	250.00	0.00
28/05/2008	003	DEBITOS 24 HS	00030810	3,223.26	0.00
28/05/2008	011	COMISION CHEQUERA	00013552	35.00	0.00
28/05/2008	011	COMISION CHEQUERA	00020842	35.00	0.00
28/05/2008	011	COMISION CHEQUERA	00023316	35.00	0.00
28/05/2008	011	COMISION CHEQUERA	00034937	35.00	0.00
28/05/2008	011	COMISION CHEQUERA	00040921	35.00	0.00
28/05/2008	011	COMISION CHEQUERA	00042959	35.00	0.00
28/05/2008	011	COMISION CHEQUERA	00044667	35.00	0.00
28/05/2008	011	COMISION CHEQUERA	00050497	35.00	0.00
28/05/2008	011	COMISION CHEQUERA	00052249	35.00	0.00
28/05/2008	011	COMISION CHEQUERA	00053980	35.00	0.00
28/05/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00030812	100.20	0.00
28/05/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00030813	16.70	0.00
28/05/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00030815	2,000.00	0.00
02/06/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00030814	579.97	0.00
03/06/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00031452	51.00	0.00
03/06/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00031453	4.25	0.00
03/06/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00031450	1,999.73	0.00
04/06/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00031472	402.52	0.00
09/06/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00045904	108.90	0.00
09/06/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00045905	18.15	0.00
09/06/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00045924	161.85	0.00
09/06/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00045925	26.98	0.00
09/06/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00045889	1,999.66	0.00
10/06/2008	003	DEBITOS 24 HS	00045903	3,502.95	0.00
12/06/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00045881	1,365.51	0.00
17/06/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00046031	1,999.95	0.00
18/06/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00046019	505.50	0.00
19/06/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00046041	58.91	0.00
19/06/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00046042	9.82	0.00
19/06/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00046082	1,999.93	0.00
20/06/2008	003	DEBITOS 24 HS	00046040	1,895.03	0.00



## Conciliación Bancaria al 31/12/2009

Cuenta: 188-3710160/6 BTF FE Gastos Funcionam.HRRG-Pag

Fecha	Cod	Concepto	NroComp	Debe	Haber
23/06/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00046084	631.05	0.00
23/06/2008	500	DEPOSITOS EFECTIVO	00069612	0.00	1,200.00
24/06/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00046086	160.18	0.00
24/06/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00046087	26.70	0.00
24/06/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00046114	2,000.00	0.00
25/06/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00046115	900.60	0.00
27/06/2008	015	CHEQUE SERVICIO	00045923	5,206.22	0.00
27/06/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00046151	1,999.93	0.00
30/06/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00046157	225.00	0.00
30/06/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00046158	18.75	0.00
30/06/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00046156	3,505.25	0.00
01/07/2008	011	COMISION CHEQUERA	00044155	35.00	0.00
01/07/2008	011	COMISION CHEQUERA	00052810	35.00	0.00
01/07/2008	011	COMISION CHEQUERA	00054341	35.00	0.00
01/07/2008	011	COMISION CHEQUERA	00060046	35.00	0.00
01/07/2008	011	COMISION CHEQUERA	00064491	35.00	0.00
01/07/2008	011	COMISION CHEQUERA	00070222	35.00	0.00
01/07/2008	011	COMISION CHEQUERA	00071618	35.00	0.00
01/07/2008	011	COMISION CHEQUERA	00073200	35.00	0.00
01/07/2008	011	COMISION CHEQUERA	00075060	35.00	0.00
01/07/2008	011	COMISION CHEQUERA	00080877	35.00	0.00
03/07/2008	015	CHEQUE SERVICIO	00046085	5,152.40	0.00
03/07/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00046152	494.01	0.00
03/07/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00046160	519.89	0.00
03/07/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00046163	1,905.76	0.00
04/07/2008	079	DEBITO CTA A CTA	00001234	1.00	0.00
14/07/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00046255	2,000.00	0.00
15/07/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00046228	28.80	0.00
15/07/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00046229	2.40	0.00
16/07/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00046289	2,000.00	0.00
17/07/2008	003	DEBITOS 24 HS	00046227	448.80	0.00
18/07/2008	003	DEBITOS 24 HS	00046304	4,093.01	0.00
18/07/2008	003	DEBITOS 24 HS	00046307	4,388.47	0.00
18/07/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00046305	127.24	0.00
18/07/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00046306	21.21	0.00
18/07/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00046308	136.43	0.00
18/07/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00046309	22.74	0.00
18/07/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00046323	1,674.91	0.00
18/07/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00046752	1,999.87	0.00
24/07/2008	003	DEBITOS 24 HS	00061906	7,730.29	0.00
25/07/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00061948	1,999.90	0.00
28/07/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00062002	2,489.51	0.00
28/07/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00062003	77.39	0.00
28/07/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00062004	12.90	0.00
29/07/2008	500	DEPOSITOS EFECTIVO	00087723	0.00	0.20
01/08/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00061990	542.52	0.00
01/08/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00062057	1,999.98	0.00
05/08/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00062108	646.30	0.00
08/08/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00062215	1,999.64	0.00
12/08/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00062257	64.20	0.00
12/08/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00062258	10.70	0.00
12/08/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00062216	1,183.32	0.00
12/08/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00062256	2,065.10	0.00
13/08/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00062295	1,999.54	0.00
15/08/2008	011	COMISION CHEQUERA	00033765	35.00	0.00
15/08/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00062306	1,999.85	0.00
20/08/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00078775	300.00	0.00
21/08/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00078791	646.02	0.00



## Conciliación Bancaria al 31/12/2009

Cuenta: 188-3710160/6 BTF FE Gastos Funcionam.HRRG-Pag

Fecha	Cod	Concepto	NroComp	Debe	Haber
22/08/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00078798	1,999.62	0.00
26/08/2008	011	COMISION CHEQUERA	00060934	35.00	0.00
26/08/2008	011	COMISION CHEQUERA	00062069	35.00	0.00
26/08/2008	011	COMISION CHEQUERA	00063725	35.00	0.00
26/08/2008	011	COMISION CHEQUERA	00064858	35.00	0.00
26/08/2008	011	COMISION CHEQUERA	00070291	35.00	0.00
26/08/2008	011	COMISION CHEQUERA	00071399	35.00	0.00
26/08/2008	011	COMISION CHEQUERA	00072306	35.00	0.00
26/08/2008	011	COMISION CHEQUERA	00073068	35.00	0.00
26/08/2008	011	COMISION CHEQUERA	00073818	35.00	0.00
26/08/2008	011	COMISION CHEQUERA	00074741	35.00	0.00
27/08/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00084047	42.82	0.00
27/08/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00084048	7.14	0.00
28/08/2008	003	DEBITOS 24 HS	00084046	1,377.28	0.00
28/08/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00078820	435.03	0.00
29/08/2008	003	DEBITOS 24 HS	00084043	2,131.19	0.00
29/08/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00084067	2,000.00	0.00
01/09/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00084068	529.31	0.00
02/09/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00084097	2,000.00	0.00
03/09/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00084098	1,213.95	0.00
04/09/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00084124	103.86	0.00
04/09/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00084175	17.31	0.00
05/09/2008	003	DEBITOS 24 HS	00084123	3,340.82	0.00
05/09/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00084255	108.90	0.00
05/09/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00084256	18.15	0.00
05/09/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00084290	1,998.17	0.00
08/09/2008	003	DEBITOS 24 HS	00084254	3,502.95	0.00
09/09/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00084306	655.47	0.00
11/09/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00084386	51.12	0.00
11/09/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00084387	4.26	0.00
11/09/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00084337	105.00	0.00
11/09/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00084338	105.00	0.00
11/09/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00084388	1,999.12	0.00
12/09/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00084346	1,024.61	0.00
12/09/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00084385	796.62	0.00
16/09/2008	036	DEPOSITO INTERSUC.	00084420	45.00	0.00
17/09/2008	011	COMISION CHEQUERA	00005640	40.00	0.00
17/09/2008	011	COMISION CHEQUERA	00011341	40.00	0.00
17/09/2008	011	COMISION CHEQUERA	00013682	40.00	0.00
17/09/2008	011	COMISION CHEQUERA	00015438	40.00	0.00
17/09/2008	011	COMISION CHEQUERA	00021063	40.00	0.00
17/09/2008	011	COMISION CHEQUERA	00032876	40.00	0.00
17/09/2008	011	COMISION CHEQUERA	00035007	40.00	0.00
17/09/2008	011	COMISION CHEQUERA	00040705	40.00	0.00
17/09/2008	011	COMISION CHEQUERA	00042568	40.00	0.00
17/09/2008	011	COMISION CHEQUERA	00051837	40.00	0.00
17/09/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00084430	2,000.00	0.00
19/09/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00084450	780.00	0.00
19/09/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00084451	780.00	0.00
23/09/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00084486	74.40	0.00
23/09/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00084487	12.40	0.00
23/09/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00084501	329.58	0.00
23/09/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00084502	54.93	0.00
23/09/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00084452	734.53	0.00
23/09/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00084515	1,999.57	0.00
23/09/2008	051	DEB. TRANSF. INTERBANC	00084500	10,601.49	0.00
25/09/2008	003	DEBITOS 24 HS	00084485	2,393.31	0.00
25/09/2008	051	DEB. TRANSF. INTERBANC	00091685	238.76	0.00



## Conciliación Bancaria al 31/12/2009

Cuenta: 188-3710160/6 BTF FE Gastos Funcionam.HRRG-Pag

Fecha	Cod	Concepto	NroComp	Debe	Haber
26/09/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00091741	1,375.12	0.00
26/09/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00091742	42.75	0.00
26/09/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00091743	7.13	0.00
26/09/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00084469	232.00	0.00
26/09/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00091725	1,999.56	0.00
29/09/2008	003	DEBITOS 24 HS	00091755	4,043.83	0.00
01/10/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00091760	20.55	0.00
01/10/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00091761	3.43	0.00
01/10/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00091758	773.01	0.00
02/10/2008	003	DEBITOS 24 HS	00091759	661.02	0.00
03/10/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00091776	1,996.76	0.00
07/10/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00091813	570.72	0.00
14/10/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00091903	1,800.00	0.00
14/10/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00091906	1,999.68	0.00
15/10/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00091935	216.00	0.00
15/10/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00091936	36.00	0.00
15/10/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00091904	1,680.00	0.00
16/10/2008	003	DEBITOS 24 HS	00091934	6,948.00	0.00
16/10/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00091905	1,146.09	0.00
17/10/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00091970	1,999.71	0.00
21/10/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00091988	14.59	0.00
21/10/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00091989	2.43	0.00
21/10/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00091991	52.23	0.00
21/10/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00091992	8.70	0.00
22/10/2008	003	DEBITOS 24 HS	00091987	469.32	0.00
22/10/2008	003	DEBITOS 24 HS	00091990	1,679.91	0.00
22/10/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00091969	706.06	0.00
23/10/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00092012	1,999.86	0.00
24/10/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00092019	57.60	0.00
24/10/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00092020	9.60	0.00
27/10/2008	003	DEBITOS 24 HS	00092018	1,852.80	0.00
27/10/2008	011	COMISION CHEQUERA	00003294	40.00	0.00
27/10/2008	011	COMISION CHEQUERA	00011230	40.00	0.00
27/10/2008	011	COMISION CHEQUERA	00014702	40.00	0.00
27/10/2008	011	COMISION CHEQUERA	00021110	40.00	0.00
27/10/2008	011	COMISION CHEQUERA	00023141	40.00	0.00
27/10/2008	011	COMISION CHEQUERA	00024840	40.00	0.00
27/10/2008	011	COMISION CHEQUERA	00030755	40.00	0.00
27/10/2008	011	COMISION CHEQUERA	00032978	40.00	0.00
27/10/2008	011	COMISION CHEQUERA	00040664	40.00	0.00
27/10/2008	011	COMISION CHEQUERA	00042641	40.00	0.00
27/10/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00092011	749.93	0.00
28/10/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00092054	27.27	0.00
28/10/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00092055	4.54	0.00
29/10/2008	003	DEBITOS 24 HS	00092053	877.07	0.00
30/10/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00092083	1,999.82	0.00
31/10/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00092052	598.01	0.00
31/10/2008	051	DEB.TRANSF.INTERBANC	00092114	1,300.00	0.00
03/11/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00092118	1,999.88	0.00
04/11/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00092150	360.02	0.00
07/11/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00000049	1,999.57	0.00
07/11/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00099978	721.18	0.00
07/11/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00099991	1,103.36	0.00
10/11/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00099992	34.30	0.00
10/11/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00099993	5.72	0.00
11/11/2008	003	DEBITOS 24 HS	00099979	300.00	0.00
11/11/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00099981	1,800.00	0.00
11/11/2008	518	DEPOSITOS INTERSUC.	00008403	0.00	5,060.46



## Conciliación Bancaria al 31/12/2009

Cuenta: 188-3710160/6 BTF FE Gastos Funcionam.HRRG-Pag

Fecha	Cod	Concepto	NroComp	Debe	Haber
12/11/2008	003	DEBITOS 24 HS	00000055	3,546.37	0.00
12/11/2008	003	DEBITOS 24 HS	00000058	984.20	0.00
12/11/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00000056	110.25	0.00
12/11/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00000057	18.38	0.00
12/11/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00000059	30.60	0.00
12/11/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00000060	5.10	0.00
12/11/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00000077	210.00	0.00
12/11/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00000078	35.00	0.00
12/11/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00000089	41.36	0.00
12/11/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00000090	6.89	0.00
12/11/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00000054	734.11	0.00
13/11/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00000076	6,755.00	0.00
13/11/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00000108	39.48	0.00
13/11/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00000109	6.58	0.00
13/11/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00000120	1,999.39	0.00
13/11/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00000103	890.05	0.00
13/11/2008	122	DEB.MEP.GRABADO	00000088	1,330.25	0.00
14/11/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00000128	12.81	0.00
14/11/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00000129	2.14	0.00
14/11/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00000130	35.00	0.00
14/11/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00000131	35.00	0.00
14/11/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00099980	1,800.00	0.00
17/11/2008	003	DEBITOS 24 HS	00000107	1,269.94	0.00
18/11/2008	003	DEBITOS 24 HS	00000127	412.05	0.00
18/11/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00000140	204.09	0.00
18/11/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00000141	34.02	0.00
18/11/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00000132	1,999.90	0.00
19/11/2008	003	DEBITOS 24 HS	00000139	6,564.89	0.00
19/11/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00000159	35.00	0.00
20/11/2008	122	DEB.MEP.GRABADO	00000201	1,000.00	0.00
21/11/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00000158	779.23	0.00
21/11/2008	500	DEPOSITOS EFECTIVO	00013749	0.00	19.00
24/11/2008	003	DEBITOS 24 HS	00000214	350.00	0.00
24/11/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00000224	581.05	0.00
24/11/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00000225	96.84	0.00
24/11/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00000230	70.29	0.00
24/11/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00000231	11.72	0.00
24/11/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00000245	15.78	0.00
24/11/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00000246	2.63	0.00
24/11/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00000260	43.27	0.00
24/11/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00000261	7.21	0.00
24/11/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00000262	1,999.59	0.00
24/11/2008	051	DEB.TRANSF.INTERBANC	00046405	5,060.46	0.00
24/11/2008	586	GIROS OTROS BANCOS	00002403	0.00	5,693.50
25/11/2008	003	DEBITOS 24 HS	00000229	2,260.99	0.00
25/11/2008	003	DEBITOS 24 HS	00000259	1,391.84	0.00
25/11/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00000264	39.57	0.00
25/11/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00000265	6.60	0.00
25/11/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00000267	73.10	0.00
25/11/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00000268	6.09	0.00
25/11/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00000244	507.59	0.00
25/11/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00000273	35.00	0.00
25/11/2008	051	DEB.TRANSF.INTERBANC	00000263	1,272.83	0.00
26/11/2008	003	DEBITOS 24 HS	00000181	77.58	0.00
26/11/2008	003	DEBITOS 24 HS	00000223	18,690.31	0.00
26/11/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00000286	565.87	0.00
26/11/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00000281	19.71	0.00
26/11/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00000282	3.28	0.00





## Conciliación Bancaria al 31/12/2009

Cuenta: 188-3710160/6 BTF FE Gastos Funcionam.HRRG-Pag

Fecha	Cod	Concepto	NroComp	Debe	Haber
26/11/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00000287	47.16	0.00
26/11/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00000289	109.51	0.00
26/11/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00000290	18.25	0.00
26/11/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00000292	86.50	0.00
26/11/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00000293	28.83	0.00
26/11/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00000295	14.04	0.00
26/11/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00000296	2.34	0.00
26/11/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00000298	612.88	0.00
26/11/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00000299	51.07	0.00
26/11/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00000301	145.14	0.00
26/11/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00000302	12.10	0.00
26/11/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00000305	1,017.76	0.00
26/11/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00000306	84.81	0.00
26/11/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00000308	183.84	0.00
26/11/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00000309	30.64	0.00
26/11/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00000320	56.13	0.00
26/11/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00000321	9.36	0.00
26/11/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00000294	451.62	0.00
27/11/2008	003	DEBITOS 24 HS	00000280	633.93	0.00
27/11/2008	003	DEBITOS 24 HS	00000319	1,805.51	0.00
27/11/2008	011	COMISION CHEQUERA	00020154	40.00	0.00
27/11/2008	011	COMISION CHEQUERA	00022151	40.00	0.00
27/11/2008	011	COMISION CHEQUERA	00023804	40.00	0.00
27/11/2008	011	COMISION CHEQUERA	00030044	40.00	0.00
27/11/2008	011	COMISION CHEQUERA	00031631	40.00	0.00
27/11/2008	011	COMISION CHEQUERA	00034529	40.00	0.00
27/11/2008	011	COMISION CHEQUERA	00044438	40.00	0.00
27/11/2008	011	COMISION CHEQUERA	00045982	40.00	0.00
27/11/2008	011	COMISION CHEQUERA	00052482	40.00	0.00
27/11/2008	011	COMISION CHEQUERA	00054707	40.00	0.00
28/11/2008	003	DEBITOS 24 HS	00000288	3,522.57	0.00
28/11/2008	003	DEBITOS 24 HS	00000297	9,550.65	0.00
28/11/2008	122	DEB.MEP.GRABADO	00000802	5,693.50	0.00
01/12/2008	003	DEBITOS 24 HS	00000266	1,139.21	0.00
01/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00000300	2,261.83	0.00
01/12/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00000333	403.37	0.00
01/12/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00000336	753.00	0.00
02/12/2008	003	DEBITOS 24 HS	00000304	15,860.13	0.00
02/12/2008	003	DEBITOS 24 HS	00000285	8,818.07	0.00
02/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00000334	12.54	0.00
02/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00000345	209.94	0.00
02/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00000346	34.99	0.00
02/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00003544	244.39	0.00
02/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00000335	2.09	0.00
02/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00003545	40.73	0.00
02/12/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00003552	1,999.86	0.00
03/12/2008	003	DEBITOS 24 HS	00000344	6,753.07	0.00
03/12/2008	003	DEBITOS 24 HS	00003543	7,861.14	0.00
03/12/2008	003	DEBITOS 24 HS	00000303	62.40	0.00
03/12/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00000283	340.00	0.00
04/12/2008	003	DEBITOS 24 HS	00015371	3,570.50	0.00
04/12/2008	003	DEBITOS 24 HS	00000272	350.00	0.00
04/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00015366	12.35	0.00
04/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00015369	145.89	0.00
04/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00015370	24.32	0.00
04/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00015372	111.00	0.00
04/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00015373	18.50	0.00
04/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00015365	74.10	0.00



## Conciliación Bancaria al 31/12/2009

Cuenta: 188-3710160/6 BTF FE Gastos Funcionam.HRRG-Pag

Fecha	Cod	Concepto	NroComp	Debe	Haber
04/12/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00000356	615.50	0.00
09/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00015455	55.50	0.00
09/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00015456	9.25	0.00
10/12/2008	003	DEBITOS 24 HS	00000291	5,651.07	0.00
11/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00015508	166.30	0.00
11/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00015509	13.86	0.00
11/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00015490	39.59	0.00
11/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00015491	6.60	0.00
11/12/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00015507	2,591.55	0.00
12/12/2008	003	DEBITOS 24 HS	00015368	4,692.79	0.00
12/12/2008	003	DEBITOS 24 HS	00015454	1,785.25	0.00
12/12/2008	003	DEBITOS 24 HS	00015364	2,383.55	0.00
12/12/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00000307	5,913.66	0.00
15/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00015523	14.00	0.00
15/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00015517	291.50	0.00
15/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00015522	168.00	0.00
15/12/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00015467	904.99	0.00
15/12/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00015524	1,999.21	0.00
16/12/2008	003	DEBITOS 24 HS	00015521	2,618.00	0.00
16/12/2008	027	GIROS	00015489	1,273.38	0.00
17/12/2008	003	DEBITOS 24 HS	00015529	390.00	0.00
17/12/2008	011	COMISION CHEQUERA	00021594	40.00	0.00
17/12/2008	011	COMISION CHEQUERA	00023644	40.00	0.00
17/12/2008	011	COMISION CHEQUERA	00032431	40.00	0.00
17/12/2008	011	COMISION CHEQUERA	00034681	40.00	0.00
17/12/2008	011	COMISION CHEQUERA	00041233	40.00	0.00
17/12/2008	011	COMISION CHEQUERA	00043361	40.00	0.00
17/12/2008	011	COMISION CHEQUERA	00012791	40.00	0.00
17/12/2008	011	COMISION CHEQUERA	00015922	40.00	0.00
17/12/2008	011	COMISION CHEQUERA	00054048	40.00	0.00
17/12/2008	011	COMISION CHEQUERA	00045061	40.00	0.00
17/12/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00015549	35.00	0.00
17/12/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00015550	35.00	0.00
17/12/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00015551	1,999.70	0.00
17/12/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00015453	1,800.00	0.00
18/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00015573	196.02	0.00
18/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00015574	32.67	0.00
18/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00015579	362.57	0.00
18/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00015580	60.43	0.00
18/12/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00015452	1,800.00	0.00
19/12/2008	003	DEBITOS 24 HS	00015881	390.00	0.00
19/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00015608	61.49	0.00
19/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00015613	226.31	0.00
19/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00015614	37.72	0.00
19/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00015578	11,662.71	0.00
19/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00015589	41.94	0.00
19/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00015590	6.99	0.00
19/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00015592	31.53	0.00
19/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00015593	5.26	0.00
19/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00015607	368.96	0.00
19/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00015595	168.72	0.00
19/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00015596	28.12	0.00
19/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00015594	5,427.06	0.00
19/12/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00015525	870.01	0.00
19/12/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00015627	1,999.82	0.00
22/12/2008	003	DEBITOS 24 HS	00015612	7,279.54	0.00
22/12/2008	003	DEBITOS 24 HS	00015572	6,305.31	0.00
22/12/2008	003	DEBITOS 24 HS	00015606	11,868.10	0.00



## Conciliación Bancaria al 31/12/2009

Cuenta: 188-3710160/6 BTF FE Gastos Funcionam.HRRG-Pag

Fecha	Cod	Concepto	NroComp	Debe	Haber
22/12/2008	003	DEBITOS 24 HS	00015631	352.00	0.00
22/12/2008	122	DEB.MEP.GRABADO	00015588	1,349.07	0.00
22/12/2008	122	DEB.MEP.GRABADO	00015591	1,014.21	0.00
23/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00015651	10.43	0.00
23/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00015653	65.70	0.00
23/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00015654	10.95	0.00
23/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00015655	4,425.82	0.00
23/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00015656	284.01	0.00
23/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00015657	23.67	0.00
23/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00015640	16.74	0.00
23/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00015641	2.79	0.00
23/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00015650	62.59	0.00
23/12/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00015664	456.72	0.00
26/12/2008	003	DEBITOS 24 HS	00015652	2,113.35	0.00
29/12/2008	003	DEBITOS 24 HS	00015669	2,364.25	0.00
29/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00015670	73.50	0.00
29/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00015671	12.25	0.00
29/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00015667	86.49	0.00
29/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00015668	7.21	0.00
29/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00015639	538.47	0.00
29/12/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00015649	2,013.23	0.00
29/12/2008	538	RECHAZO CHEQUE N.C.	00015484	0.00	380.00
30/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00015665	280.00	0.00
30/12/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00015683	1,999.00	0.00
30/12/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00015681	1,443.08	0.00
02/01/2009	003	DEBITOS 24 HS	00015645	220.00	0.00
05/01/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00015666	1,347.72	0.00
06/01/2009	003	DEBITOS 24 HS	00015516	73.33	0.00
06/01/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00015704	76.80	0.00
06/01/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00015705	12.80	0.00
07/01/2009	003	DEBITOS 24 HS	00015703	2,470.40	0.00
07/01/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00015739	57.97	0.00
07/01/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00015740	9.66	0.00
07/01/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00015751	662.07	0.00
07/01/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00015752	110.35	0.00
07/01/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00015713	1,140.00	0.00
07/01/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00015714	1,140.00	0.00
09/01/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00015760	119.40	0.00
09/01/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00015761	19.90	0.00
09/01/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00026856	64.68	0.00
09/01/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00026857	5.39	0.00
12/01/2009	003	DEBITOS 24 HS	00015738	1,864.67	0.00
12/01/2009	003	DEBITOS 24 HS	00026846	354.84	0.00
12/01/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00015724	175.50	0.00
12/01/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00015725	105.00	0.00
12/01/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00015726	299.00	0.00
12/01/2009	122	DEB.MEP.GRABADO	00015759	3,840.70	0.00
13/01/2009	003	DEBITOS 24 HS	00015727	168.92	0.00
13/01/2009	003	DEBITOS 24 HS	00015750	21,296.58	0.00
14/01/2009	003	DEBITOS 24 HS	00026855	1,007.93	0.00
14/01/2009	089	PAGO SERV.IMPUESTOS	00026932	53.45	0.00
14/01/2009	089	PAGO SERV.IMPUESTOS	00026933	8.91	0.00
15/01/2009	003	DEBITOS 24 HS	00026882	380.00	0.00
15/01/2009	003	DEBITOS 24 HS	00026915	394.00	0.00
15/01/2009	003	DEBITOS 24 HS	00026931	1,719.14	0.00
15/01/2009	089	PAGO SERV.IMPUESTOS	00026939	39.00	0.00
15/01/2009	089	PAGO SERV.IMPUESTOS	00026940	6.50	0.00
16/01/2009	122	DEB.MEP.GRABADO	00026938	1,254.50	0.00



## Conciliación Bancaria al 31/12/2009

Cuenta: 188-3710160/6 BTF FE Gastos Funcionam.HRRG-Pag

Fecha	Cod	Concepto	NroComp	Debe	Haber
21/01/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00026974	467.10	0.00
21/01/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00026975	77.85	0.00
22/01/2009	003	DEBITOS 24 HS	00026973	15,025.05	0.00
30/01/2009	122	DEB.MEP.GRABADO	00027020	5,154.48	0.00
04/02/2009	003	DEBITOS 24 HS	00027030	7,034.85	0.00
04/02/2009	089	PAGO SERV.IMPUESTOS	00027031	218.70	0.00
04/02/2009	089	PAGO SERV.IMPUESTOS	00027032	36.45	0.00
10/02/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00027153	1,050.00	0.00
17/02/2009	003	DEBITOS 24 HS	00027173	274.95	0.00
17/02/2009	003	DEBITOS 24 HS	00027208	274.95	0.00
17/02/2009	003	DEBITOS 24 HS	00027213	274.95	0.00
17/02/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00027184	2,460.00	0.00
18/02/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00027183	2,460.00	0.00
26/02/2009	014	INTERESES	00044444	1.55	0.00
27/02/2009	122	DEB.MEP.GRABADO	00044574	1,876.36	0.00
05/03/2009	003	DEBITOS 24 HS	00044696	14,581.14	0.00
06/03/2009	036	DEPOSITO INTERSUC.	00044745	7,196.35	0.00
10/03/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00044575	58.33	0.00
10/03/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00044576	9.72	0.00
10/03/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00044697	935.69	0.00
10/03/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00044698	77.97	0.00
10/03/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00044734	24.74	0.00
10/03/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00044735	4.12	0.00
11/03/2009	003	DEBITOS 24 HS	00044733	795.79	0.00
16/03/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00045125	1,800.00	0.00
16/03/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00045124	1,800.00	0.00
27/03/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00059475	105.00	0.00
27/03/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00059477	105.00	0.00
14/04/2009	003	DEBITOS 24 HS	00060510	3,058.24	0.00
14/04/2009	003	DEBITOS 24 HS	00060526	10,818.04	0.00
14/04/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00060511	95.08	0.00
14/04/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00060512	15.85	0.00
14/04/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00060527	336.31	0.00
14/04/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00060528	56.05	0.00
15/04/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00059478	35.00	0.00
17/04/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00060544	1,800.00	0.00
20/04/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00060622	76.80	0.00
20/04/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00060623	12.80	0.00
20/04/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00059480	35.00	0.00
20/04/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00060543	1,800.00	0.00
21/04/2009	003	DEBITOS 24 HS	00060621	2,470.40	0.00
21/04/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00059476	35.00	0.00
22/04/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00059479	35.00	0.00
29/04/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00059585	35.00	0.00
30/04/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00059584	35.00	0.00
04/05/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00060787	296.61	0.00
04/05/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00060788	49.44	0.00
04/05/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00060790	40.01	0.00
04/05/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00060791	6.67	0.00
04/05/2009	051	DEB.TRANSF.INTERBANC	00060786	9,540.95	0.00
05/05/2009	003	DEBITOS 24 HS	00060789	1,286.95	0.00
08/05/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00070437	73.50	0.00
08/05/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00070438	12.25	0.00
08/05/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00070425	73.50	0.00
08/05/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00070426	12.25	0.00
08/05/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00070431	202.50	0.00
08/05/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00070432	16.88	0.00
08/05/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00070430	3,155.62	0.00



## Conciliación Bancaria al 31/12/2009

Cuenta: 188-3710160/6 BTF FE Gastos Funcionam.HRRG-Pag

Fecha	Cod	Concepto	NroComp	Debe	Haber
11/05/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00070424	2,364.25	0.00
11/05/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00070436	2,364.25	0.00
12/05/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00060824	1,800.00	0.00
12/05/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00070482	35.00	0.00
12/05/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00070483	35.00	0.00
13/05/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00070375	1,800.00	0.00
19/05/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00070526	35.00	0.00
19/05/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00070527	35.00	0.00
27/05/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00070672	198.51	0.00
28/05/2009	003	DEBITOS 24 HS	00070671	6,385.31	0.00
05/06/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00070759	12.25	0.00
05/06/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00070758	73.50	0.00
09/06/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00070787	1,800.00	0.00
09/06/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00070786	1,800.00	0.00
09/06/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00070757	2,364.25	0.00
11/06/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00070814	234.00	0.00
11/06/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00070815	19.50	0.00
11/06/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00070799	72.00	0.00
11/06/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00070800	12.00	0.00
12/06/2009	003	DEBITOS 24 HS	00070813	3,646.50	0.00
12/06/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00070767	35.00	0.00
19/06/2009	003	DEBITOS 24 HS	00070794	72.00	0.00
24/06/2009	003	DEBITOS 24 HS	00091868	533.40	0.00
26/06/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00091896	47.50	0.00
26/06/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00091897	7.92	0.00
26/06/2009	122	DEB.MEP.GRABADO	00091895	1,528.06	0.00
08/07/2009	006	OTROS DEBITOS	00072009	0.10	0.00
13/07/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00092121	1,140.00	0.00
14/07/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00092122	1,140.00	0.00
16/07/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00092210	44.10	0.00
20/07/2009	003	DEBITOS 24 HS	00092209	2,895.90	0.00
03/08/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00002723	20.89	0.00
03/08/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00002724	3.48	0.00
03/08/2009	051	DEB.TRANSF.INTERBANC	00001305	671.98	0.00
10/08/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00002807	37.05	0.00
12/08/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00002806	1,197.95	0.00
12/08/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00002815	2,460.00	0.00
12/08/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00002814	2,460.00	0.00
14/08/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00002845	32.70	0.00
21/08/2009	003	DEBITOS 24 HS	00002844	512.30	0.00
31/08/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00002970	15.62	0.00
01/09/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00002969	505.10	0.00
02/09/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00002972	17.55	0.00
03/09/2009	003	DEBITOS 24 HS	00002971	567.55	0.00
08/09/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00003016	1,800.00	0.00
10/09/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00003017	1,800.00	0.00
14/09/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00003049	660.90	0.00
15/09/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00003015	35.00	0.00
23/09/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00003096	123.32	0.00
23/09/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00003136	43.50	0.00
24/09/2009	003	DEBITOS 24 HS	00003135	1,406.50	0.00
24/09/2009	003	DEBITOS 24 HS	00003094	1,931.93	0.00
24/09/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00070766	35.00	0.00
02/10/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00022364	15.57	0.00
02/10/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00022366	15.06	0.00
02/10/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00022349	171.07	0.00
05/10/2009	003	DEBITOS 24 HS	00022387	231.67	0.00
06/10/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00022348	2,680.05	0.00



## Conciliación Bancaria al 31/12/2009

Cuenta: 188-3710160/6 BTF FE Gastos Funcionam.HRRG-Pag

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
08/10/2009	003 DEBITOS 24 HS	00022363	503.43	0.00
08/10/2009	003 DEBITOS 24 HS	00022365	486.94	0.00
08/10/2009	048 CHEQUE POR CAJA	00022461	1,800.00	0.00
09/10/2009	039 CHEQUE DEPOSITADO	00022473	147.33	0.00
14/10/2009	039 CHEQUE DEPOSITADO	00024132	195.00	0.00
14/10/2009	039 CHEQUE DEPOSITADO	00022472	4,763.67	0.00
14/10/2009	039 CHEQUE DEPOSITADO	00024138	36.00	0.00
14/10/2009	048 CHEQUE POR CAJA	00022460	1,800.00	0.00
15/10/2009	003 DEBITOS 24 HS	00024131	6,305.00	0.00
15/10/2009	039 CHEQUE DEPOSITADO	00024184	390.67	0.00
16/10/2009	003 DEBITOS 24 HS	00024137	1,164.00	0.00
19/10/2009	003 DEBITOS 24 HS	00024183	12,631.63	0.00
20/10/2009	003 DEBITOS 24 HS	00024175	251.16	0.00
23/10/2009	039 CHEQUE DEPOSITADO	00024202	203.22	0.00
23/10/2009	039 CHEQUE DEPOSITADO	00024204	354.37	0.00
23/10/2009	039 CHEQUE DEPOSITADO	00024206	65.46	0.00
27/10/2009	003 DEBITOS 24 HS	00024201	3,183.78	0.00
28/10/2009	039 CHEQUE DEPOSITADO	00024213	131.87	0.00
28/10/2009	039 CHEQUE DEPOSITADO	00024232	48.11	0.00
28/10/2009	048 CHEQUE POR CAJA	00024212	2,065.93	0.00
29/10/2009	003 DEBITOS 24 HS	00024205	2,116.56	0.00
29/10/2009	003 DEBITOS 24 HS	00024231	1,555.40	0.00
30/10/2009	039 CHEQUE DEPOSITADO	00024144	17,255.06	0.00
05/11/2009	360 COMIS. CH. POR CAJA	00024297	3.00	0.00
05/11/2009	360 COMIS. CH. POR CAJA	00024333	3.00	0.00
09/11/2009	039 CHEQUE DEPOSITADO	00024203	5,551.81	0.00
09/11/2009	360 COMIS. CH. POR CAJA	00024314	3.00	0.00
09/11/2009	360 COMIS. CH. POR CAJA	00024358	3.00	0.00
09/11/2009	360 COMIS. CH. POR CAJA	00024364	3.00	0.00
09/11/2009	360 COMIS. CH. POR CAJA	00024370	3.00	0.00
09/11/2009	360 COMIS. CH. POR CAJA	00024372	3.00	0.00
09/11/2009	360 COMIS. CH. POR CAJA	00024376	3.00	0.00
09/11/2009	360 COMIS. CH. POR CAJA	00024377	3.00	0.00
10/11/2009	039 CHEQUE DEPOSITADO	00024280	95.63	0.00
10/11/2009	039 CHEQUE DEPOSITADO	00024400	5,729.30	0.00
10/11/2009	048 CHEQUE POR CAJA	00024399	1,800.00	0.00
10/11/2009	360 COMIS. CH. POR CAJA	00024368	3.00	0.00
10/11/2009	360 COMIS. CH. POR CAJA	00024379	3.00	0.00
10/11/2009	360 COMIS. CH. POR CAJA	00024399	3.00	0.00
10/11/2009	360 COMIS. CH. POR CAJA	00024407	3.00	0.00
10/11/2009	360 COMIS. CH. POR CAJA	00024413	3.00	0.00
11/11/2009	003 DEBITOS 24 HS	00024279	3,092.18	0.00
11/11/2009	003 DEBITOS 24 HS	00024391	27,505.32	0.00
11/11/2009	360 COMIS. CH. POR CAJA	00024374	3.00	0.00
11/11/2009	360 COMIS. CH. POR CAJA	00024424	3.00	0.00
12/11/2009	039 CHEQUE DEPOSITADO	00024309	320.50	0.00
12/11/2009	039 CHEQUE DEPOSITADO	00024392	850.68	0.00
12/11/2009	039 CHEQUE DEPOSITADO	00024401	365.70	0.00
12/11/2009	048 CHEQUE POR CAJA	00024398	1,800.00	0.00
12/11/2009	360 COMIS. CH. POR CAJA	00024318	3.00	0.00
12/11/2009	360 COMIS. CH. POR CAJA	00024398	3.00	0.00
13/11/2009	360 COMIS. CH. POR CAJA	00024422	3.00	0.00
16/11/2009	360 COMIS. CH. POR CAJA	00024366	3.00	0.00
16/11/2009	360 COMIS. CH. POR CAJA	00024436	3.00	0.00
18/11/2009	039 CHEQUE DEPOSITADO	00024447	255.84	0.00
18/11/2009	039 CHEQUE DEPOSITADO	00024438	345.00	0.00
19/11/2009	048 CHEQUE POR CAJA	00024450	1,866.09	0.00
19/11/2009	360 COMIS. CH. POR CAJA	00024450	3.00	0.00



## Conciliación Bancaria al 31/12/2009

Cuenta: 188-3710160/6 BTF FE Gastos Funcionam.HRRG-Pag

Fecha	Cod	Concepto	NroComp	Debe	Haber
19/11/2009	360	COMIS. CH. POR CAJA	00024451	3.00	0.00
20/11/2009	003	DEBITOS 24 HS	00024446	8,272.16	0.00
23/11/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00024437	11,155.00	0.00
26/11/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00043104	218.59	0.00
26/11/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00043108	135.23	0.00
27/11/2009	003	DEBITOS 24 HS	00043107	8,879.77	0.00
27/11/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00043101	1,418.14	0.00
30/11/2009	003	DEBITOS 24 HS	00024416	3,592.39	0.00
30/11/2009	003	DEBITOS 24 HS	00043103	7,067.61	0.00
30/11/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00043094	314.07	0.00
30/11/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00043096	249.15	0.00
30/11/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00043098	400.85	0.00
30/11/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00043100	214.71	0.00
30/11/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00043102	43.86	0.00
30/11/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00043106	115.78	0.00
30/11/2009	051	DEB. TRANSF. INTERBANC	00016068	11,846.34	0.00
30/11/2009	501	DEPOSITOS NTRO. CARGO	00077724	0.00	11,846.34
01/12/2009	003	DEBITOS 24 HS	00043099	3,363.86	0.00
01/12/2009	003	DEBITOS 24 HS	00043112	355.55	0.00
01/12/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00043095	3,903.27	0.00
01/12/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00043105	3,743.47	0.00
02/12/2009	500	DEPOSITOS EFECTIVO	00000406	0.00	511.00
03/12/2009	003	DEBITOS 24 HS	00043097	6,280.00	0.00
09/12/2009	003	DEBITOS 24 HS	00043093	20,623.73	0.00
09/12/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00043164	1,800.00	0.00
09/12/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00043163	1,800.00	0.00
10/12/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00043172	329.43	0.00
11/12/2009	003	DEBITOS 24 HS	00043171	10,651.57	0.00
14/12/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00043180	73.85	0.00
14/12/2009	051	DEB. TRANSF. INTERBANC	00000843	73.85	0.00
14/12/2009	051	DEB. TRANSF. INTERBANC	00001111	6,090.02	0.00
14/12/2009	500	DEPOSITOS EFECTIVO	00000443	0.00	6,090.02
14/12/2009	500	DEPOSITOS EFECTIVO	00000452	0.00	73.85
15/12/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00043189	25,071.49	0.00
15/12/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00043187	24,548.76	0.00
16/12/2009	003	DEBITOS 24 HS	00043183	37,241.21	0.00
16/12/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00043253	44.79	0.00
16/12/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00043251	460.59	0.00
16/12/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00043248	418.56	0.00
16/12/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00043246	95.63	0.00
16/12/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00043244	312.32	0.00
16/12/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00043242	111.00	0.00
16/12/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00043239	198.90	0.00
16/12/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00043237	86.85	0.00
16/12/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00043234	299.87	0.00
16/12/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00043232	220.20	0.00
16/12/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00043230	787.86	0.00
16/12/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00043228	387.03	0.00
16/12/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00043220	427.41	0.00
16/12/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00043218	422.68	0.00
16/12/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00043216	74.68	0.00
16/12/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00043235	5,703.15	0.00
16/12/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00043191	30,381.37	0.00
16/12/2009	051	DEB. TRANSF. INTERBANC	00000843	5,703.15	0.00
16/12/2009	051	DEB. TRANSF. INTERBANC	00000844	15,132.00	0.00
16/12/2009	500	DEPOSITOS EFECTIVO	00000464	0.00	15,132.00
16/12/2009	500	DEPOSITOS EFECTIVO	00000465	0.00	5,703.15
17/12/2009	003	DEBITOS 24 HS	00043193	28,086.35	0.00



### Conciliación Bancaria al 31/12/2009

Cuenta: 188-3710160/6 BTF FE Gastos Funcionam.HRRG-Pag

Fecha	Cod	Concepto	NroComp	Debe	Haber
17/12/2009	003	DEBITOS 24 HS	00043217	13,666.56	0.00
17/12/2009	003	DEBITOS 24 HS	00043219	13,819.59	0.00
17/12/2009	003	DEBITOS 24 HS	00043227	12,513.87	0.00
17/12/2009	003	DEBITOS 24 HS	00043229	25,474.14	0.00
17/12/2009	003	DEBITOS 24 HS	00043231	7,119.80	0.00
17/12/2009	003	DEBITOS 24 HS	00043233	9,695.83	0.00
17/12/2009	003	DEBITOS 24 HS	00043238	6,431.10	0.00
17/12/2009	003	DEBITOS 24 HS	00043240	3,589.00	0.00
17/12/2009	003	DEBITOS 24 HS	00043243	10,098.37	0.00
17/12/2009	003	DEBITOS 24 HS	00043245	3,092.18	0.00
17/12/2009	003	DEBITOS 24 HS	00043247	27,485.24	0.00
17/12/2009	003	DEBITOS 24 HS	00043250	14,892.54	0.00
17/12/2009	003	DEBITOS 24 HS	00043252	1,448.21	0.00
17/12/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00043184	1,151.79	0.00
17/12/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00043188	759.24	0.00
17/12/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00043190	775.41	0.00
17/12/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00043192	939.63	0.00
17/12/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00043194	868.65	0.00
17/12/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00043264	13,170.07	0.00
17/12/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00043265	407.32	0.00
17/12/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00043271	1,151.94	0.00
17/12/2009	051	DEB. TRANSF. INTERBANC	00000843	1,358.00	0.00
17/12/2009	500	DEPOSITOS EFECTIVO	00000466	0.00	1,358.00
18/12/2009	003	DEBITOS 24 HS	00043270	37,246.11	0.00
18/12/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00043272	345.00	0.00
18/12/2009	122	DEB. MEP. GRABADO	00034305	345.00	0.00
18/12/2009	501	DEPOSITOS NTRO. CARGO	00012467	0.00	345.00
22/12/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00043280	171.03	0.00
22/12/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00043282	99.99	0.00
22/12/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00043283	8,965.13	0.00
22/12/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00043284	277.27	0.00
22/12/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00043285	9,152.92	0.00
22/12/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00043286	283.08	0.00
22/12/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00043293	140.88	0.00
22/12/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00043295	39.27	0.00
22/12/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00043301	85.80	0.00
22/12/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00043303	339.73	0.00
22/12/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00043305	527.61	0.00
22/12/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00043307	239.06	0.00
22/12/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00043311	882.94	0.00
22/12/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00043312	7,866.70	0.00
22/12/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00043313	243.30	0.00
22/12/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00043314	6,683.11	0.00
22/12/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00043315	206.69	0.00
22/12/2009	122	DEB. MEP. GRABADO	00045705	8,965.13	0.00
22/12/2009	122	DEB. MEP. GRABADO	00045805	9,152.92	0.00
22/12/2009	122	DEB. MEP. GRABADO	00046005	882.94	0.00
22/12/2009	122	DEB. MEP. GRABADO	00046105	7,866.70	0.00
22/12/2009	122	DEB. MEP. GRABADO	00046405	6,683.11	0.00
22/12/2009	501	DEPOSITOS NTRO. CARGO	00012468	0.00	9,152.92
22/12/2009	501	DEPOSITOS NTRO. CARGO	00012469	0.00	8,965.13
22/12/2009	501	DEPOSITOS NTRO. CARGO	00012470	0.00	7,866.70
22/12/2009	501	DEPOSITOS NTRO. CARGO	00012471	0.00	6,683.11
22/12/2009	501	DEPOSITOS NTRO. CARGO	00012473	0.00	882.94
23/12/2009	003	DEBITOS 24 HS	00043279	11,231.07	0.00
23/12/2009	003	DEBITOS 24 HS	00043281	6,565.91	0.00
23/12/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00043215	2,414.57	0.00
23/12/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00043302	10,984.47	0.00





### Conciliación Bancaria al 31/12/2009

Cuenta: 188-3710160/6 BTF FE Gastos Funcionam.HRRG-Pag

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
28/12/2009	003 DEBITOS 24 HS	00043304	17,059.39	0.00
28/12/2009	003 DEBITOS 24 HS	00043306	7,729.54	0.00
28/12/2009	003 DEBITOS 24 HS	00043318	578.00	0.00
29/12/2009	039 CHEQUE DEPOSITADO	00043333	137.93	0.00
29/12/2009	048 CHEQUE POR CAJA	00043292	4,555.12	0.00
30/12/2009	039 CHEQUE DEPOSITADO	00043291	633.37	0.00
31/12/2009	039 CHEQUE DEPOSITADO	00043290	308.09	0.00

-----  
Análisis de Resultado

Saldo segun Libro-Banco al	31/12/2009	1,441,422.89
(+) Creditos no contabilizados		86,963.32
(-) Debitos no contabilizados		1,528,516.27
(-) Depositos no Acreed. por el Banco		0.00
(+) Cheques no presentados		94,347.95
		-----
Resultado		94,217.89
Saldo segun Extracto Bancario		94,217.89