



Conciliación Bancaria al 31/12/2009

Cuenta: 198-1710621/6 BTF FE Hospital Reg.Ushuaia-Pagadora

Fecha	Cod	Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 31/12/09					
30/07/2008	099	Cheques	01596655	0.00	156.00
31/07/2008	099	Cheques	06352769	0.00	73.25
31/07/2008	099	Cheques	13527637	0.00	76.19
31/07/2008	099	Cheques	13527638	0.00	25.40
31/07/2008	099	Cheques	14527568	0.00	18.93
31/07/2008	099	Cheques	14527569	0.00	113.58
31/07/2008	099	Cheques	23527637	0.00	136.96
31/07/2008	099	Cheques	23527638	0.00	22.83
31/07/2008	099	Cheques	24527568	0.00	4.50
31/07/2008	099	Cheques	24527569	0.00	26.97
31/07/2008	099	Cheques	33527637	0.00	58.32
31/07/2008	099	Cheques	33527638	0.00	9.72
31/07/2008	099	Cheques	34527568	0.00	10.37
31/07/2008	099	Cheques	34527569	0.00	31.11
31/07/2008	099	Cheques	53527568	0.00	5.24
31/07/2008	099	Cheques	53527569	0.00	31.44
31/07/2008	099	Cheques	63519647	0.00	19.34
31/07/2008	099	Cheques	63519648	0.00	58.01
31/07/2008	099	Cheques	63527568	0.00	12.21
31/07/2008	099	Cheques	73527568	0.00	28.45
31/07/2008	099	Cheques	73527569	0.00	170.71
31/07/2008	099	Cheques	82527637	0.00	64.79
31/07/2008	099	Cheques	82527638	0.00	21.60
31/07/2008	099	Cheques	83527568	0.00	24.34
31/07/2008	099	Cheques	83527569	0.00	73.02
31/07/2008	099	Cheques	92527637	0.00	71.11
31/07/2008	099	Cheques	92527638	0.00	23.70
31/07/2008	099	Cheques	93527568	0.00	11.94
31/07/2008	099	Cheques	93527569	0.00	71.63
01/08/2008	099	Cheques	01573255	0.00	1,627.50
08/08/2008	099	Cheques	01519601	0.00	489.60
09/08/2008	099	Cheques	73527655	0.00	6.30
09/08/2008	099	Cheques	73527656	0.00	18.90
19/08/2008	099	Cheques	02243960	0.00	14.98
19/08/2008	099	Cheques	12193961	0.00	60.35
19/08/2008	099	Cheques	12493960	0.00	20.12
19/08/2008	099	Cheques	22193961	0.00	44.94
19/08/2008	099	Cheques	32193961	0.00	80.71
19/08/2008	099	Cheques	42193961	0.00	42.00
19/08/2008	099	Cheques	42493960	0.00	14.00
19/08/2008	099	Cheques	52193961	0.00	28.50
19/08/2008	099	Cheques	52493960	0.00	9.50
19/08/2008	099	Cheques	62193961	0.00	114.00
19/08/2008	099	Cheques	91493960	0.00	5.10
19/08/2008	099	Cheques	91493961	0.00	15.30
29/08/2008	099	Cheques	01596691	0.00	234.02
29/08/2008	099	Cheques	01605287	0.00	28.50
29/08/2008	099	Cheques	23163716	0.00	269.52
29/08/2008	099	Cheques	33163716	0.00	89.84
29/08/2008	099	Cheques	43163716	0.00	122.88
29/08/2008	099	Cheques	53163716	0.00	40.96
29/08/2008	099	Cheques	63163716	0.00	43.56
29/08/2008	099	Cheques	73163716	0.00	14.52
29/08/2008	099	Cheques	83163716	0.00	32.02
29/08/2008	099	Cheques	93163716	0.00	10.67
30/08/2008	099	Cheques	01596586	0.00	182.70



Conciliación Bancaria al 31/12/2009

Cuenta: 198-1710621/6 BTF FE Hospital Reg.Ushuaia-Pagadora

Fecha	Cod	Concepto	NroComp	Debe	Haber
30/08/2008	099	Cheques	14163716	0.00	105.00
30/08/2008	099	Cheques	15163716	0.00	20.00
30/08/2008	099	Cheques	16481332	0.00	73.16
30/08/2008	099	Cheques	24163716	0.00	17.50
30/08/2008	099	Cheques	25163716	0.00	64.53
30/08/2008	099	Cheques	35163716	0.00	21.51
30/08/2008	099	Cheques	36481332	0.00	76.65
30/08/2008	099	Cheques	45163716	0.00	10.80
30/08/2008	099	Cheques	55163716	0.00	32.40
30/08/2008	099	Cheques	65481332	0.00	61.17
30/08/2008	099	Cheques	75481332	0.00	20.39
30/08/2008	099	Cheques	85481332	0.00	26.93
30/08/2008	099	Cheques	94163716	0.00	30.00
30/08/2008	099	Cheques	95481332	0.00	8.98
01/09/2008	099	Cheques	12181428	0.00	29.10
01/09/2008	099	Cheques	22181428	0.00	9.70
01/09/2008	099	Cheques	47481332	0.00	136.62
01/09/2008	099	Cheques	57481332	0.00	22.77
01/09/2008	099	Cheques	69481428	0.00	279.00
01/09/2008	099	Cheques	79481428	0.00	93.00
01/09/2008	099	Cheques	89481428	0.00	327.00
02/09/2008	099	Cheques	13181428	0.00	7.10
02/09/2008	099	Cheques	19481291	0.00	32.00
02/09/2008	099	Cheques	23181428	0.00	96.96
02/09/2008	099	Cheques	32181428	0.00	26.88
02/09/2008	099	Cheques	42181428	0.00	4.48
02/09/2008	099	Cheques	43181428	0.00	102.00
02/09/2008	099	Cheques	52181428	0.00	57.00
02/09/2008	099	Cheques	53181428	0.00	17.00
02/09/2008	099	Cheques	62181428	0.00	9.50
02/09/2008	099	Cheques	63141428	0.00	77.84
02/09/2008	099	Cheques	72181428	0.00	39.00
02/09/2008	099	Cheques	73181428	0.00	12.97
02/09/2008	099	Cheques	82181428	0.00	6.50
02/09/2008	099	Cheques	83181428	0.00	15.05
02/09/2008	099	Cheques	92181428	0.00	42.60
02/09/2008	099	Cheques	93181428	0.00	5.02
02/09/2008	099	Cheques	98481291	0.00	96.00
03/09/2008	099	Cheques	01605170	0.00	22.20
03/09/2008	099	Cheques	89481291	0.00	35.85
03/09/2008	099	Cheques	99481291	0.00	11.95
04/09/2008	099	Cheques	12181291	0.00	32.10
04/09/2008	099	Cheques	22181291	0.00	10.70
13/09/2008	099	Cheques	01605362	0.00	2,149.25
30/09/2008	099	Cheques	85481291	0.00	104.51
06/10/2008	099	Cheques	14181291	0.00	105.00
06/10/2008	099	Cheques	16181291	0.00	17.34
06/10/2008	099	Cheques	23181291	0.00	105.00
06/10/2008	099	Cheques	24181291	0.00	35.00
06/10/2008	099	Cheques	25181291	0.00	59.21
06/10/2008	099	Cheques	26181291	0.00	5.78
06/10/2008	099	Cheques	33181291	0.00	35.00
06/10/2008	099	Cheques	34181291	0.00	133.44
06/10/2008	099	Cheques	35181291	0.00	39.47
06/10/2008	099	Cheques	43181291	0.00	35.00
06/10/2008	099	Cheques	44181291	0.00	44.48
06/10/2008	099	Cheques	45181291	0.00	22.49
06/10/2008	099	Cheques	53181291	0.00	105.00



Conciliación Bancaria al 31/12/2009

Cuenta: 198-1710621/6 BTF FE Hospital Reg.Ushuaia-Pagadora

Fecha	Cod	Concepto	NroComp	Debe	Haber
06/10/2008	099	Cheques	54181291	0.00	38.40
06/10/2008	099	Cheques	55181291	0.00	7.50
06/10/2008	099	Cheques	63181291	0.00	16.05
06/10/2008	099	Cheques	64181291	0.00	6.40
06/10/2008	099	Cheques	65181291	0.00	55.34
06/10/2008	099	Cheques	73181291	0.00	5.35
06/10/2008	099	Cheques	74181291	0.00	57.00
06/10/2008	099	Cheques	75181291	0.00	18.45
06/10/2008	099	Cheques	83181291	0.00	46.50
06/10/2008	099	Cheques	84181291	0.00	19.00
06/10/2008	099	Cheques	85181291	0.00	171.00
06/10/2008	099	Cheques	93181291	0.00	15.50
06/10/2008	099	Cheques	94181291	0.00	93.77
06/10/2008	099	Cheques	95181291	0.00	57.00
15/10/2008	099	Cheques	01617147	0.00	406.26
23/10/2008	099	Cheques	01596802	0.00	216.00
29/10/2008	099	Cheques	11573216	0.00	7.43
29/10/2008	099	Cheques	11573297	0.00	309.00
29/10/2008	099	Cheques	21573216	0.00	0.83
29/10/2008	099	Cheques	21573297	0.00	51.50
02/11/2008	099	Cheques	11573203	0.00	600.00
02/11/2008	099	Cheques	21573203	0.00	100.00
10/11/2008	099	Cheques	01573081	0.00	1,946.88
10/11/2008	099	Cheques	11573081	0.00	60.84
10/11/2008	099	Cheques	21573081	0.00	20.28
13/12/2008	099	Cheques	01659467	0.00	28.20
22/12/2008	099	Cheques	01692732	0.00	2,469.25
29/12/2008	099	Cheques	01680125	0.00	8,549.90
30/12/2008	099	Cheques	01573101	0.00	72.70
30/12/2008	099	Cheques	01573102	0.00	12.12
30/12/2008	099	Cheques	01573205	0.00	13.31
30/12/2008	099	Cheques	01573206	0.00	79.87
30/12/2008	099	Cheques	01573298	0.00	104,405.28
30/12/2008	099	Cheques	01573304	0.00	36.54
30/12/2008	099	Cheques	01573305	0.00	6.09
30/12/2008	099	Cheques	01617678	0.00	35.00
30/12/2008	099	Cheques	01617730	0.00	6,755.00
30/12/2008	099	Cheques	01617736	0.00	210.00
30/12/2008	099	Cheques	01658893	0.00	120.00
30/12/2008	099	Cheques	01658895	0.00	720.00
30/12/2008	099	Cheques	01658896	0.00	240.00
30/12/2008	099	Cheques	01658992	0.00	360.00
30/12/2008	099	Cheques	01658993	0.00	405.00
30/12/2008	099	Cheques	01666946	0.00	1,323.90
30/12/2008	099	Cheques	01680294	0.00	36,466.22
30/12/2008	099	Cheques	01692870	0.00	129.86
30/12/2008	099	Cheques	01713399	0.00	2,361.81
30/12/2008	099	Cheques	01713678	0.00	241.43
30/12/2009	099	Cheques	01728472	0.00	25.77
30/12/2009	099	Cheques	01728598	0.00	117,109.86
30/12/2009	099	Cheques	01755989	0.00	711.59
30/12/2009	099	Cheques	01764107	0.00	1,404,978.98
30/12/2009	099	Cheques	01764109	0.00	36,663.00
30/12/2009	099	Cheques	01764492	0.00	1,614.08
30/12/2009	099	Cheques	01833013	0.00	23.39
30/12/2009	099	Cheques	01836947	0.00	3,215.82



Conciliación Bancaria al 31/12/2009

Cuenta: 198-1710621/6 BTF FE Hospital Reg.Ushuaia-Pagadora

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Extracto Bancario al 31/12/09				
04/01/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00073114	980.67	0.00
04/01/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00073155	600.02	0.00
08/01/2008	003 DEBITOS 24 HS	00073144	389.01	0.00
11/01/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00073159	149.00	0.00
11/01/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00073205	1,648.48	0.00
11/01/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00073206	6,318.49	0.00
11/01/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00073211	621.98	0.00
11/01/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00073213	512.00	0.00
14/01/2008	011 COMISION CHEQUERA	00080230	35.00	0.00
14/01/2008	011 COMISION CHEQUERA	00082488	35.00	0.00
14/01/2008	011 COMISION CHEQUERA	00084432	35.00	0.00
14/01/2008	011 COMISION CHEQUERA	00090158	35.00	0.00
14/01/2008	011 COMISION CHEQUERA	00091920	35.00	0.00
16/01/2008	003 DEBITOS 24 HS	00073141	1,401.37	0.00
18/01/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00073249	774.56	0.00
18/01/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00073300	1,133.07	0.00
21/01/2008	003 DEBITOS 24 HS	00073275	191.00	0.00
21/01/2008	003 DEBITOS 24 HS	00073218	360.00	0.00
21/01/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00073217	2,112.00	0.00
21/01/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00073282	465.00	0.00
21/01/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00073298	310.45	0.00
21/01/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00073299	597.65	0.00
22/01/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00073304	4,780.64	0.00
22/01/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00073305	1,404.17	0.00
28/01/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00096732	96.96	0.00
28/01/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00096720	37.61	0.00
29/01/2008	003 DEBITOS 24 HS	00096694	23.60	0.00
29/01/2008	003 DEBITOS 24 HS	00096728	99.47	0.00
30/01/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00096727	182.50	0.00
01/02/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00096787	285.00	0.00
01/02/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00096804	22.20	0.00
01/02/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00096818	2,000.00	0.00
05/02/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00096676	93.77	0.00
05/02/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00096677	73.16	0.00
05/02/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00096678	76.65	0.00
05/02/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00096690	114.00	0.00
05/02/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00096740	327.00	0.00
05/02/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00096820	104.51	0.00
06/02/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00096614	182.70	0.00
07/02/2008	011 COMISION CHEQUERA	00025642	35.00	0.00
07/02/2008	011 COMISION CHEQUERA	00030420	35.00	0.00
07/02/2008	011 COMISION CHEQUERA	00031617	35.00	0.00
07/02/2008	011 COMISION CHEQUERA	00032445	35.00	0.00
07/02/2008	011 COMISION CHEQUERA	00033497	35.00	0.00
08/02/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00096635	904.43	0.00
13/02/2008	039 CHEQUE DEPOSITADO	00096632	80.71	0.00
14/02/2008	006 OTROS DEBITOS	00000016	480.20	0.00
14/02/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00096644	1,607.05	0.00
15/02/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00096646	993.00	0.00
18/02/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00096645	546.00	0.00
18/02/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00096647	770.13	0.00
21/02/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00096652	680.16	0.00
25/02/2008	006 OTROS DEBITOS	00000016	628.67	0.00
29/02/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00005133	1,956.01	0.00
04/03/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00005137	462.64	0.00
04/03/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00005260	844.85	0.00



Conciliación Bancaria al 31/12/2009

Cuenta: 198-1710621/6 BTF FE Hospital Reg.Ushuaia-Pagadora

Fecha	Cod	Concepto	NroComp	Debe	Haber
04/03/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00005270	532.73	0.00
05/03/2008	003	DEBITOS 24 HS	00005255	210.00	0.00
10/03/2008	011	COMISION CHEQUERA	00050622	35.00	0.00
10/03/2008	011	COMISION CHEQUERA	00052688	35.00	0.00
10/03/2008	011	COMISION CHEQUERA	00054470	35.00	0.00
12/03/2008	003	DEBITOS 24 HS	00005136	400.00	0.00
12/03/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00005170	240.00	0.00
14/03/2008	011	COMISION CHEQUERA	00020103	35.00	0.00
14/03/2008	011	COMISION CHEQUERA	00025055	35.00	0.00
14/03/2008	011	COMISION CHEQUERA	00031445	35.00	0.00
14/03/2008	011	COMISION CHEQUERA	00033374	35.00	0.00
14/03/2008	011	COMISION CHEQUERA	00043126	35.00	0.00
14/03/2008	011	COMISION CHEQUERA	00054842	35.00	0.00
14/03/2008	011	COMISION CHEQUERA	00061036	35.00	0.00
19/03/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00017223	32.02	0.00
19/03/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00017224	10.67	0.00
19/03/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00017251	24.05	0.00
19/03/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00017252	4.01	0.00
19/03/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00017256	1,191.88	0.00
19/03/2008	122	DEB.MEP.GRABADO	00017147	404.16	0.00
19/03/2008	122	DEB.MEP.GRABADO	00017250	773.76	0.00
25/03/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00017197	400.00	0.00
25/03/2008	122	DEB.MEP.GRABADO	00017212	175.31	0.00
27/03/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00017469	825.83	0.00
28/03/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00017428	2.44	0.00
28/03/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00017429	14.61	0.00
28/03/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00017476	877.61	0.00
31/03/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00017163	216.00	0.00
07/04/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00017479	2,149.25	0.00
08/04/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00017751	1,996.83	0.00
10/04/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00017478	28.50	0.00
10/04/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00017563	141.42	0.00
10/04/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00017564	23.57	0.00
11/04/2008	003	DEBITOS 24 HS	00017562	4,549.01	0.00
11/04/2008	003	DEBITOS 24 HS	00017630	266.80	0.00
11/04/2008	015	CHEQUE SERVICIO	00000089	6,755.00	0.00
11/04/2008	082	COMIS.CHEQUE MOSTRAD	00033314	5.00	0.00
14/04/2008	011	COMISION CHEQUERA	00060673	35.00	0.00
14/04/2008	011	COMISION CHEQUERA	00062301	35.00	0.00
14/04/2008	011	COMISION CHEQUERA	00063819	35.00	0.00
14/04/2008	011	COMISION CHEQUERA	00071230	35.00	0.00
14/04/2008	011	COMISION CHEQUERA	00072730	35.00	0.00
14/04/2008	011	COMISION CHEQUERA	00075011	35.00	0.00
14/04/2008	011	COMISION CHEQUERA	00080595	35.00	0.00
16/04/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00024439	1,816.44	0.00
17/04/2008	011	COMISION CHEQUERA	00001285	35.00	0.00
17/04/2008	011	COMISION CHEQUERA	00005738	35.00	0.00
17/04/2008	011	COMISION CHEQUERA	00012284	35.00	0.00
17/04/2008	011	COMISION CHEQUERA	00020004	35.00	0.00
17/04/2008	011	COMISION CHEQUERA	00023641	35.00	0.00
17/04/2008	011	COMISION CHEQUERA	00030432	35.00	0.00
17/04/2008	011	COMISION CHEQUERA	00033400	35.00	0.00
17/04/2008	011	COMISION CHEQUERA	00040408	35.00	0.00
17/04/2008	011	COMISION CHEQUERA	00091540	35.00	0.00
17/04/2008	011	COMISION CHEQUERA	00094831	35.00	0.00
17/04/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00017737	8.53	0.00
17/04/2008	079	DEBITO CTA A CTA	00000020	35.00	0.00
17/04/2008	079	DEBITO CTA A CTA	00000201	210.00	0.00



Conciliación Bancaria al 31/12/2009

Cuenta: 198-1710621/6 BTF FE Hospital Reg.Ushuaia-Pagadora

Fecha	Cod	Concepto	NroComp	Debe	Haber
17/04/2008	122	DEB.MEP.GRABADO	00024411	3,241.43	0.00
18/04/2008	006	OTROS DEBITOS	00000016	554.99	0.00
22/04/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00024412	100.77	0.00
22/04/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00024413	16.80	0.00
23/04/2008	003	DEBITOS 24 HS	00024414	50.00	0.00
25/04/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00024546	1,784.49	0.00
25/04/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00024547	551.35	0.00
02/05/2008	003	DEBITOS 24 HS	00017482	156.00	0.00
02/05/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00024466	15.05	0.00
02/05/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00024467	5.02	0.00
02/05/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00024470	26.88	0.00
02/05/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00024471	4.48	0.00
02/05/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00024537	30.00	0.00
02/05/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00024538	2.50	0.00
05/05/2008	003	DEBITOS 24 HS	00024536	467.50	0.00
06/05/2008	006	OTROS DEBITOS	00000014	492.95	0.00
06/05/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00028922	997.71	0.00
07/05/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00029001	14.61	0.00
07/05/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00029002	2.44	0.00
07/05/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00028983	1,747.68	0.00
08/05/2008	122	DEB.MEP.GRABADO	00024539	264.26	0.00
14/05/2008	011	COMISION CHEQUERA	00000665	35.00	0.00
14/05/2008	011	COMISION CHEQUERA	00002686	35.00	0.00
14/05/2008	011	COMISION CHEQUERA	00004521	35.00	0.00
14/05/2008	011	COMISION CHEQUERA	00082046	35.00	0.00
15/05/2008	003	DEBITOS 24 HS	00017257	1,627.50	0.00
15/05/2008	003	DEBITOS 24 HS	00017258	234.02	0.00
15/05/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00024436	392.88	0.00
15/05/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00024437	32.74	0.00
15/05/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00028727	58.91	0.00
15/05/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00028728	9.82	0.00
15/05/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00028730	125.38	0.00
15/05/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00028731	10.45	0.00
15/05/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00028732	73.28	0.00
19/05/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00029068	1,447.50	0.00
19/05/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00029079	1,924.02	0.00
19/05/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00029080	1,720.97	0.00
19/05/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00029081	523.18	0.00
20/05/2008	003	DEBITOS 24 HS	00028726	1,894.95	0.00
20/05/2008	011	COMISION CHEQUERA	00035960	35.00	0.00
20/05/2008	011	COMISION CHEQUERA	00041231	35.00	0.00
20/05/2008	011	COMISION CHEQUERA	00042562	35.00	0.00
20/05/2008	011	COMISION CHEQUERA	00043941	35.00	0.00
20/05/2008	011	COMISION CHEQUERA	00045151	35.00	0.00
20/05/2008	011	COMISION CHEQUERA	00050496	35.00	0.00
22/05/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00029141	50.21	0.00
27/05/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00042941	874.28	0.00
28/05/2008	003	DEBITOS 24 HS	00042945	8,100.00	0.00
29/05/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00029069	45.00	0.00
29/05/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00029070	7.50	0.00
29/05/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00042970	1,935.19	0.00
04/06/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00042923	748.00	0.00
04/06/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00042903	1,534.84	0.00
04/06/2008	510	OTROS CREDITOS	00000111	0.00	47.02
06/06/2008	006	OTROS DEBITOS	00000014	632.61	0.00
09/06/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00043996	1,447.50	0.00
11/06/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00042857	69.28	0.00
11/06/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00042858	11.55	0.00



Conciliación Bancaria al 31/12/2009

Cuenta: 198-1710621/6 BTF FE Hospital Reg.Ushuaia-Pagadora

Fecha	Cod	Concepto	NroComp	Debe	Haber
11/06/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00042860	57.09	0.00
11/06/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00042861	9.52	0.00
11/06/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00042863	38.16	0.00
11/06/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00042864	6.36	0.00
12/06/2008	003	DEBITOS 24 HS	00042856	2,228.58	0.00
12/06/2008	003	DEBITOS 24 HS	00042859	1,836.39	0.00
12/06/2008	003	DEBITOS 24 HS	00042862	1,227.48	0.00
12/06/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00028729	1,953.84	0.00
12/06/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00044068	1,680.20	0.00
12/06/2008	538	RECHAZO CHEQUE N.C.	00042832	0.00	5,548.75
17/06/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00042825	4.00	0.00
17/06/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00042924	48.00	0.00
17/06/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00043997	45.00	0.00
17/06/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00043998	7.50	0.00
17/06/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00042892	914.51	0.00
17/06/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00044107	641.00	0.00
19/06/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00044092	3,375.35	0.00
19/06/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00044162	1,914.14	0.00
20/06/2008	003	DEBITOS 24 HS	00044098	4,119.90	0.00
20/06/2008	011	COMISION CHEQUERA	00002231	35.00	0.00
20/06/2008	011	COMISION CHEQUERA	00004102	35.00	0.00
20/06/2008	011	COMISION CHEQUERA	00051447	35.00	0.00
20/06/2008	011	COMISION CHEQUERA	00060561	35.00	0.00
20/06/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00044173	1,122.00	0.00
23/06/2008	006	OTROS DEBITOS	00000014	623.57	0.00
23/06/2008	011	COMISION CHEQUERA	00000004	35.00	0.00
23/06/2008	011	COMISION CHEQUERA	00001877	35.00	0.00
23/06/2008	011	COMISION CHEQUERA	00003612	35.00	0.00
23/06/2008	011	COMISION CHEQUERA	00085226	35.00	0.00
23/06/2008	011	COMISION CHEQUERA	00091008	35.00	0.00
23/06/2008	011	COMISION CHEQUERA	00094045	35.00	0.00
23/06/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00044093	216.60	0.00
23/06/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00044094	18.05	0.00
23/06/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00044174	72.00	0.00
23/06/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00044175	6.00	0.00
23/06/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00044152	805.82	0.00
23/06/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00044182	127.20	0.00
26/06/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00044211	467.50	0.00
30/06/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00058958	822.80	0.00
30/06/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00058959	52.80	0.00
30/06/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00058960	4.40	0.00
30/06/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00059000	1,840.11	0.00
01/07/2008	003	DEBITOS 24 HS	00059001	5,548.75	0.00
02/07/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00044195	1,084.60	0.00
07/07/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00059435	1,897.27	0.00
08/07/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00059434	896.52	0.00
15/07/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00059532	1,447.50	0.00
17/07/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00059610	888.25	0.00
18/07/2008	011	COMISION CHEQUERA	00013743	35.00	0.00
18/07/2008	011	COMISION CHEQUERA	00021041	35.00	0.00
18/07/2008	011	COMISION CHEQUERA	00025540	35.00	0.00
18/07/2008	011	COMISION CHEQUERA	00031731	35.00	0.00
18/07/2008	011	COMISION CHEQUERA	00051698	35.00	0.00
18/07/2008	011	COMISION CHEQUERA	00060101	35.00	0.00
18/07/2008	011	COMISION CHEQUERA	00073383	35.00	0.00
18/07/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00059611	57.00	0.00
18/07/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00059612	4.75	0.00
18/07/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00059522	1,449.25	0.00



Conciliación Bancaria al 31/12/2009

Cuenta: 198-1710621/6 BTF FE Hospital Reg.Ushuaia-Pagadora

Fecha	Cod	Concepto	NroComp	Debe	Haber
18/07/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00059615	1,670.54	0.00
21/07/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00044212	30.00	0.00
21/07/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00044213	2.50	0.00
21/07/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00059614	989.26	0.00
23/07/2008	011	COMISION CHEQUERA	00001887	35.00	0.00
23/07/2008	011	COMISION CHEQUERA	00065947	35.00	0.00
23/07/2008	011	COMISION CHEQUERA	00082737	35.00	0.00
23/07/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00059523	93.00	0.00
23/07/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00059524	7.75	0.00
23/07/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00059533	45.00	0.00
23/07/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00059534	7.50	0.00
23/07/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00059620	2.02	0.00
23/07/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00059621	12.11	0.00
23/07/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00044196	69.60	0.00
23/07/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00044197	5.80	0.00
25/07/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00066726	3.23	0.00
25/07/2008	122	DEB.MEP.GRABADO	00066725	641.77	0.00
29/07/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00059593	28.20	0.00
29/07/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00066723	42.00	0.00
29/07/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00066724	3.50	0.00
30/07/2008	003	DEBITOS 24 HS	00066722	654.50	0.00
31/07/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00066824	5,741.75	0.00
31/07/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00066825	178.50	0.00
31/07/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00066826	29.75	0.00
01/08/2008	003	DEBITOS 24 HS	00059619	403.66	0.00
01/08/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00066942	1,648.84	0.00
04/08/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00066888	342.00	0.00
04/08/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00066889	28.50	0.00
05/08/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00066887	5,329.50	0.00
05/08/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00066939	467.50	0.00
06/08/2008	003	DEBITOS 24 HS	00066908	1,217.37	0.00
06/08/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00066990	827.85	0.00
07/08/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00066940	30.00	0.00
07/08/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00066941	2.50	0.00
07/08/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00066946	1,323.09	0.00
08/08/2008	003	DEBITOS 24 HS	00066678	360.00	0.00
11/08/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00067019	1,447.50	0.00
12/08/2008	006	OTROS DEBITOS	00000014	476.57	0.00
13/08/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00067020	7.50	0.00
13/08/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00067021	45.00	0.00
13/08/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00067174	289.02	0.00
13/08/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00067175	48.17	0.00
13/08/2008	122	DEB.MEP.GRABADO	00067173	9,296.81	0.00
14/08/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00067205	1,680.14	0.00
15/08/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00067207	1,552.32	0.00
15/08/2008	538	RECHAZO CHEQUE N.C.	00067085	0.00	1,920.80
15/08/2008	590	CRED.MEP.GRAVADO	00000053	0.00	762.35
19/08/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00066909	78.12	0.00
19/08/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00066910	6.51	0.00
21/08/2008	006	OTROS DEBITOS	00000014	544.25	0.00
25/08/2008	011	COMISION CHEQUERA	00001848	35.00	0.00
25/08/2008	011	COMISION CHEQUERA	00003822	35.00	0.00
25/08/2008	011	COMISION CHEQUERA	00005379	35.00	0.00
25/08/2008	011	COMISION CHEQUERA	00013577	35.00	0.00
25/08/2008	011	COMISION CHEQUERA	00020901	35.00	0.00
25/08/2008	011	COMISION CHEQUERA	00022538	35.00	0.00
25/08/2008	011	COMISION CHEQUERA	00023984	35.00	0.00
25/08/2008	011	COMISION CHEQUERA	00025253	35.00	0.00



Conciliación Bancaria al 31/12/2009

Cuenta: 198-1710621/6 BTF FE Hospital Reg.Ushuaia-Pagadora

Fecha	Cod	Concepto	NroComp	Debe	Haber
25/08/2008	011	COMISION CHEQUERA	00031738	35.00	0.00
25/08/2008	011	COMISION CHEQUERA	00033116	35.00	0.00
26/08/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00067220	5,500.50	0.00
26/08/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00067223	791.36	0.00
26/08/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00080099	726.15	0.00
26/08/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00080140	1,828.59	0.00
27/08/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00067221	171.00	0.00
27/08/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00067222	28.50	0.00
27/08/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00080102	77.96	0.00
27/08/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00080103	6.50	0.00
27/08/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00080105	122.23	0.00
27/08/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00080106	10.19	0.00
27/08/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00080111	30.00	0.00
27/08/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00080112	2.50	0.00
28/08/2008	003	DEBITOS 24 HS	00080125	4,430.00	0.00
28/08/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00080100	20.31	0.00
01/09/2008	003	DEBITOS 24 HS	00080110	467.50	0.00
02/09/2008	003	DEBITOS 24 HS	00080101	1,214.92	0.00
02/09/2008	538	RECHAZO CHEQUE N.C.	00080030	0.00	8,540.25
04/09/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00080161	1,947.33	0.00
08/09/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00080162	992.36	0.00
09/09/2008	003	DEBITOS 24 HS	00080164	5,220.00	0.00
09/09/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00080165	60.00	0.00
09/09/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00080166	720.00	0.00
10/09/2008	003	DEBITOS 24 HS	00080195	8,540.25	0.00
12/09/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00080270	45.00	0.00
12/09/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00080271	7.50	0.00
12/09/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00080269	1,447.50	0.00
12/09/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00080328	1,825.15	0.00
12/09/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00080329	585.19	0.00
12/09/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00080330	539.14	0.00
16/09/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00080351	30.00	0.00
16/09/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00080352	2.50	0.00
16/09/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00080384	1,271.58	0.00
16/09/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00080385	20.18	0.00
16/09/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00080386	6.73	0.00
17/09/2008	003	DEBITOS 24 HS	00080294	28,366.22	0.00
17/09/2008	011	COMISION CHEQUERA	00013009	40.00	0.00
17/09/2008	011	COMISION CHEQUERA	00014685	40.00	0.00
17/09/2008	011	COMISION CHEQUERA	00021652	40.00	0.00
17/09/2008	011	COMISION CHEQUERA	00023892	40.00	0.00
17/09/2008	011	COMISION CHEQUERA	00025766	40.00	0.00
17/09/2008	011	COMISION CHEQUERA	00031163	40.00	0.00
17/09/2008	011	COMISION CHEQUERA	00033166	40.00	0.00
17/09/2008	011	COMISION CHEQUERA	00002314	40.00	0.00
17/09/2008	011	COMISION CHEQUERA	00004752	40.00	0.00
17/09/2008	011	COMISION CHEQUERA	00010621	40.00	0.00
19/09/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00080409	661.83	0.00
19/09/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00080408	1,213.10	0.00
24/09/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00092710	1,431.75	0.00
25/09/2008	006	OTROS DEBITOS	00000014	650.18	0.00
25/09/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00092715	71.10	0.00
25/09/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00092716	11.85	0.00
26/09/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00080350	467.50	0.00
26/09/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00080524	114.13	0.00
26/09/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00092675	9.51	0.00
26/09/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00092677	43.78	0.00
26/09/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00092678	7.30	0.00



Conciliación Bancaria al 31/12/2009

Cuenta: 198-1710621/6 BTF FE Hospital Reg.Ushuaia-Pagadora

Fecha	Cod	Concepto	NroComp	Debe	Haber
30/09/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00092848	1,728.64	0.00
01/10/2008	003	DEBITOS 24 HS	00080523	1,778.60	0.00
06/10/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00092852	1,015.80	0.00
07/10/2008	003	DEBITOS 24 HS	00092878	6,000.00	0.00
07/10/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00092870	147.84	0.00
07/10/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00092884	133.97	0.00
07/10/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00092885	22.33	0.00
07/10/2008	122	DEB.MEP.GRABADO	00092883	4,309.20	0.00
10/10/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00093061	33.35	0.00
10/10/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00093062	200.10	0.00
10/10/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00093042	1,701.30	0.00
14/10/2008	003	DEBITOS 24 HS	00092676	1,408.17	0.00
14/10/2008	003	DEBITOS 24 HS	00093060	6,436.55	0.00
16/10/2008	011	COMISION CHEQUERA	00000841	40.00	0.00
16/10/2008	011	COMISION CHEQUERA	00002756	40.00	0.00
16/10/2008	011	COMISION CHEQUERA	00004597	40.00	0.00
16/10/2008	011	COMISION CHEQUERA	00010508	40.00	0.00
16/10/2008	011	COMISION CHEQUERA	00082611	40.00	0.00
16/10/2008	011	COMISION CHEQUERA	00084259	40.00	0.00
16/10/2008	011	COMISION CHEQUERA	00090043	40.00	0.00
16/10/2008	011	COMISION CHEQUERA	00092245	40.00	0.00
16/10/2008	011	COMISION CHEQUERA	00094898	40.00	0.00
17/10/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00093149	1,876.50	0.00
17/10/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00093150	1,542.75	0.00
20/10/2008	011	COMISION CHEQUERA	00005711	40.00	0.00
22/10/2008	006	OTROS DEBITOS	00000014	736.43	0.00
22/10/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00093122	4.06	0.00
22/10/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00093123	24.34	0.00
22/10/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00093146	235.50	0.00
22/10/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00093147	704.12	0.00
22/10/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00093148	532.21	0.00
23/10/2008	003	DEBITOS 24 HS	00093121	783.72	0.00
24/10/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00002899	30.00	0.00
24/10/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00002900	2.50	0.00
24/10/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00002952	52.50	0.00
24/10/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00002953	17.50	0.00
24/10/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00002994	161.89	0.00
24/10/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00002995	13.49	0.00
24/10/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00093151	8.25	0.00
24/10/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00093152	99.00	0.00
27/10/2008	003	DEBITOS 24 HS	00002898	467.50	0.00
29/10/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00003084	6.39	0.00
29/10/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00003085	19.17	0.00
29/10/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00002951	3,430.00	0.00
29/10/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00003096	805.58	0.00
29/10/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00003118	1,980.93	0.00
29/10/2008	122	DEB.MEP.GRABADO	00003097	360.00	0.00
30/10/2008	003	DEBITOS 24 HS	00003083	1,253.44	0.00
30/10/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00003126	405.00	0.00
31/10/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00003163	2,469.25	0.00
31/10/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00002993	2,522.82	0.00
03/11/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00002979	80.00	0.00
04/11/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00003176	1,592.25	0.00
07/11/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00003209	1,945.25	0.00
10/11/2008	011	COMISION CHEQUERA	00042891	40.00	0.00
10/11/2008	011	COMISION CHEQUERA	00033044	40.00	0.00
10/11/2008	011	COMISION CHEQUERA	00034869	40.00	0.00
10/11/2008	011	COMISION CHEQUERA	00041304	40.00	0.00



Conciliación Bancaria al 31/12/2009

Cuenta: 198-1710621/6 BTF FE Hospital Reg.Ushuaia-Pagadora

Fecha	Cod	Concepto	NroComp	Debe	Haber
10/11/2008	011	COMISION CHEQUERA	00044434	40.00	0.00
10/11/2008	011	COMISION CHEQUERA	00045963	40.00	0.00
11/11/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00003177	49.50	0.00
11/11/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00003178	8.25	0.00
11/11/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00003198	409.80	0.00
11/11/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00003199	68.30	0.00
11/11/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00003214	17.50	0.00
11/11/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00003215	52.50	0.00
11/11/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00003213	3,430.00	0.00
11/11/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00003225	572.13	0.00
11/11/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00003226	769.57	0.00
11/11/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00003227	1,136.22	0.00
14/11/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00003624	1,750.05	0.00
17/11/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00003247	623.33	0.00
17/11/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00003601	251.47	0.00
17/11/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00003602	367.13	0.00
20/11/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00003237	7.45	0.00
20/11/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00003238	44.69	0.00
20/11/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00003249	40.00	0.00
20/11/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00003250	3.33	0.00
21/11/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00013324	1,554.74	0.00
24/11/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00003236	1,437.41	0.00
28/11/2008	006	OTROS DEBITOS	00000014	759.72	0.00
28/11/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00013367	1,623.25	0.00
03/12/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00013475	1,754.48	0.00
04/12/2008	003	DEBITOS 24 HS	00013396	3,537.80	0.00
09/12/2008	003	DEBITOS 24 HS	00013402	467.50	0.00
09/12/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00013515	2,776.95	0.00
09/12/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00013521	675.50	0.00
10/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00013516	14.85	0.00
10/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00013517	178.20	0.00
10/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00013522	21.00	0.00
10/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00013523	3.50	0.00
10/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00013397	54.15	0.00
10/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00013398	18.05	0.00
10/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00013403	30.00	0.00
10/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00013404	2.50	0.00
10/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00013454	7.90	0.00
10/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00013456	47.39	0.00
10/12/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00013503	551.38	0.00
10/12/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00013543	3,430.00	0.00
10/12/2008	122	DEB.MEP.GRABADO	00013539	1,920.80	0.00
11/12/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00013570	1,701.48	0.00
12/12/2008	011	COMISION CHEQUERA	00092188	40.00	0.00
12/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00013544	52.50	0.00
12/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00013545	17.50	0.00
16/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00013453	1,524.45	0.00
17/12/2008	015	CHEQUE SERVICIO	00013679	1,777.33	0.00
17/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00013674	66.12	0.00
17/12/2008	072	PAGO SERV.C/DEB.CTA.	00013678	125.10	0.00
17/12/2008	082	COMIS.CHEQUE MOSTRAD	00024046	6.00	0.00
17/12/2008	082	COMIS.CHEQUE MOSTRAD	00081931	6.00	0.00
17/12/2008	082	COMIS.CHEQUE MOSTRAD	00082431	6.00	0.00
18/12/2008	011	COMISION CHEQUERA	00053894	40.00	0.00
19/12/2008	003	DEBITOS 24 HS	00013659	3,563.22	0.00
19/12/2008	003	DEBITOS 24 HS	00013663	1,489.68	0.00
19/12/2008	006	OTROS DEBITOS	00000014	599.85	0.00
19/12/2008	011	COMISION CHEQUERA	00001172	40.00	0.00



Conciliación Bancaria al 31/12/2009

Cuenta: 198-1710621/6 BTF FE Hospital Reg.Ushuaia-Pagadora

Fecha	Cod	Concepto	NroComp	Debe	Haber
19/12/2008	011	COMISION CHEQUERA	00003030	40.00	0.00
19/12/2008	011	COMISION CHEQUERA	00003069	40.00	0.00
19/12/2008	011	COMISION CHEQUERA	00005106	40.00	0.00
19/12/2008	011	COMISION CHEQUERA	00011005	40.00	0.00
19/12/2008	011	COMISION CHEQUERA	00013087	40.00	0.00
19/12/2008	011	COMISION CHEQUERA	00015298	40.00	0.00
19/12/2008	011	COMISION CHEQUERA	00021359	40.00	0.00
19/12/2008	011	COMISION CHEQUERA	00023460	40.00	0.00
19/12/2008	011	COMISION CHEQUERA	00025995	40.00	0.00
19/12/2008	011	COMISION CHEQUERA	00091428	40.00	0.00
19/12/2008	011	COMISION CHEQUERA	00095128	40.00	0.00
19/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00013656	2,763.56	0.00
19/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00013657	14.32	0.00
19/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00013658	85.91	0.00
19/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00013660	228.66	0.00
19/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00013661	19.05	0.00
19/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00013664	95.60	0.00
19/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00013665	7.97	0.00
19/12/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00013654	592.31	0.00
19/12/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00013655	454.46	0.00
19/12/2008	082	COMIS.CHEQUE MOSTRAD	00020910	6.00	0.00
19/12/2008	122	DEB.MEP.GRABADO	00013721	1,186.95	0.00
22/12/2008	011	COMISION CHEQUERA	00083161	40.00	0.00
23/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00013732	37.19	0.00
23/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00013733	6.20	0.00
23/12/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00013814	1,910.43	0.00
29/12/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00013399	2,361.51	0.00
30/12/2008	003	DEBITOS 24 HS	00028351	467.50	0.00
30/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00028352	30.00	0.00
30/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00028353	2.50	0.00
30/12/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00028384	293.66	0.00
30/12/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00028385	350.63	0.00
30/12/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00028386	1,834.60	0.00
08/01/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00028434	1,166.79	0.00
08/01/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00028443	990.33	0.00
08/01/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00028452	986.93	0.00
08/01/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00028597	2,000.00	0.00
08/01/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00028598	5,000.00	0.00
08/01/2009	510	OTROS CREDITOS	00000111	0.00	80.00
09/01/2009	003	DEBITOS 24 HS	00028428	1,420.18	0.00
09/01/2009	003	DEBITOS 24 HS	00028440	2,255.28	0.00
09/01/2009	003	DEBITOS 24 HS	00028455	3,069.14	0.00
09/01/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00028576	737.10	0.00
09/01/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00028457	16.41	0.00
09/01/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00028459	74.38	0.00
09/01/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00028460	6.20	0.00
09/01/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00028461	1,672.23	0.00
09/01/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00028453	63.33	0.00
09/01/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00028454	5.28	0.00
09/01/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00028456	196.95	0.00
09/01/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00028445	5.30	0.00
09/01/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00028447	110.41	0.00
09/01/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00028448	9.20	0.00
09/01/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00028427	11.90	0.00
09/01/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00028429	91.13	0.00
09/01/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00028430	7.59	0.00
09/01/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00028426	142.80	0.00
09/01/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00028431	2,198.22	0.00



Conciliación Bancaria al 31/12/2009

Cuenta: 198-1710621/6 BTF FE Hospital Reg.Ushuaia-Pagadora

Fecha	Cod	Concepto	NroComp	Debe	Haber
09/01/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00028432	68.56	0.00
09/01/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00028433	11.43	0.00
09/01/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00028435	74.87	0.00
09/01/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00028436	6.24	0.00
09/01/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00028441	144.72	0.00
09/01/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00028442	12.06	0.00
09/01/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00028444	63.55	0.00
09/01/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00028578	122.85	0.00
09/01/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00028449	2,314.67	0.00
09/01/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00028450	71.96	0.00
09/01/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00028451	11.99	0.00
09/01/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00028462	51.99	0.00
09/01/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00028463	8.66	0.00
09/01/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00028472	25.77	0.00
09/01/2009	122	DEB.MEP.GRABADO	00028575	23,710.05	0.00
09/01/2009	122	DEB.MEP.GRABADO	00028467	369.00	0.00
12/01/2009	003	DEBITOS 24 HS	00028446	1,720.52	0.00
12/01/2009	003	DEBITOS 24 HS	00028458	1,151.08	0.00
12/01/2009	003	DEBITOS 24 HS	00028425	2,225.37	0.00
14/01/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00028674	1,731.54	0.00
19/01/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00028746	80.77	0.00
19/01/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00028747	13.46	0.00
19/01/2009	122	DEB.MEP.GRABADO	00028745	2,598.07	0.00
21/01/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00028748	1,838.24	0.00
22/01/2009	011	COMISION CHEQUERA	00000335	40.00	0.00
22/01/2009	011	COMISION CHEQUERA	00003429	40.00	0.00
22/01/2009	011	COMISION CHEQUERA	00074766	40.00	0.00
22/01/2009	011	COMISION CHEQUERA	00080007	40.00	0.00
22/01/2009	011	COMISION CHEQUERA	00081706	40.00	0.00
22/01/2009	011	COMISION CHEQUERA	00082820	40.00	0.00
22/01/2009	011	COMISION CHEQUERA	00084399	40.00	0.00
22/01/2009	011	COMISION CHEQUERA	00085865	40.00	0.00
22/01/2009	011	COMISION CHEQUERA	00091241	40.00	0.00
22/01/2009	011	COMISION CHEQUERA	00092692	40.00	0.00
26/01/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00028771	72.29	0.00
26/01/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00028772	6.02	0.00
26/01/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00028764	3,156.49	0.00
26/01/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00028768	81.14	0.00
26/01/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00028795	3.93	0.00
26/01/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00028797	141.38	0.00
26/01/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00028798	11.78	0.00
26/01/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00028791	107.79	0.00
26/01/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00028792	8.98	0.00
26/01/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00028794	47.17	0.00
26/01/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00028769	6.76	0.00
26/01/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00028789	981.56	0.00
26/01/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00028793	235.10	0.00
26/01/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00028796	203.09	0.00
28/01/2009	006	OTROS DEBITOS	00000051	582.11	0.00
29/01/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00028820	3.97	0.00
29/01/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00028824	23.82	0.00
29/01/2009	122	DEB.MEP.GRABADO	00028819	766.21	0.00
30/01/2009	003	DEBITOS 24 HS	00028770	1,126.46	0.00
03/02/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00037654	1,997.99	0.00
04/02/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00037532	7.15	0.00
04/02/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00037533	42.91	0.00
04/02/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00037550	190.00	0.00
04/02/2009	122	DEB.MEP.GRABADO	00037531	1,380.34	0.00



Conciliación Bancaria al 31/12/2009

Cuenta: 198-1710621/6 BTF FE Hospital Reg.Ushuaia-Pagadora

Fecha	Cod	Concepto	NroComp	Debe	Haber
04/02/2009	122	DEB.MEP.GRABADO	00037551	87.00	0.00
06/02/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00037674	4.09	0.00
06/02/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00037682	4,600.20	0.00
06/02/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00037683	24.60	0.00
06/02/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00037684	295.20	0.00
06/02/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00037610	19.20	0.00
06/02/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00037611	115.20	0.00
06/02/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00037673	24.51	0.00
06/02/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00037583	1,635.88	0.00
06/02/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00037584	8.48	0.00
06/02/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00037585	50.86	0.00
06/02/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00037807	3,065.27	0.00
06/02/2009	122	DEB.MEP.GRABADO	00037609	3,705.60	0.00
06/02/2009	122	DEB.MEP.GRABADO	00037672	788.40	0.00
06/02/2009	122	DEB.MEP.GRABADO	00037692	21,890.00	0.00
09/02/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00037808	1.58	0.00
09/02/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00037809	94.85	0.00
11/02/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00037883	12.46	0.00
11/02/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00037884	74.77	0.00
11/02/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00037886	157.25	0.00
11/02/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00037887	13.10	0.00
11/02/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00037889	114.52	0.00
11/02/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00037890	9.54	0.00
11/02/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00037922	1,963.61	0.00
12/02/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00037923	2,492.05	0.00
13/02/2009	003	DEBITOS 24 HS	00037820	2,254.27	0.00
16/02/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00037857	95.39	0.00
16/02/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00037925	133.28	0.00
16/02/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00037926	11.11	0.00
16/02/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00037928	133.38	0.00
16/02/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00037929	11.11	0.00
16/02/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00037931	114.42	0.00
16/02/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00037932	9.54	0.00
16/02/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00037934	2,147.59	0.00
16/02/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00037935	83.46	0.00
16/02/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00037936	13.91	0.00
16/02/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00037971	112.00	0.00
16/02/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00037972	9.33	0.00
16/02/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00037974	79.29	0.00
16/02/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00037979	11.72	0.00
16/02/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00037980	70.33	0.00
16/02/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00037981	6.61	0.00
17/02/2009	011	COMISION CHEQUERA	00000093	40.00	0.00
17/02/2009	011	COMISION CHEQUERA	00004351	40.00	0.00
17/02/2009	011	COMISION CHEQUERA	00020982	40.00	0.00
17/02/2009	011	COMISION CHEQUERA	00031235	40.00	0.00
17/02/2009	011	COMISION CHEQUERA	00033561	40.00	0.00
17/02/2009	011	COMISION CHEQUERA	00040970	40.00	0.00
17/02/2009	011	COMISION CHEQUERA	00060147	40.00	0.00
17/02/2009	011	COMISION CHEQUERA	00070586	40.00	0.00
17/02/2009	011	COMISION CHEQUERA	00072766	40.00	0.00
17/02/2009	011	COMISION CHEQUERA	00074854	40.00	0.00
17/02/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00037813	12.52	0.00
17/02/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00037834	16.21	0.00
17/02/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00037835	2.70	0.00
18/02/2009	003	DEBITOS 24 HS	00028767	1,264.51	0.00
18/02/2009	003	DEBITOS 24 HS	00037829	824.84	0.00
18/02/2009	003	DEBITOS 24 HS	00037833	521.41	0.00



Conciliación Bancaria al 31/12/2009

Cuenta: 198-1710621/6 BTF FE Hospital Reg.Ushuaia-Pagadora

Fecha	Cod	Concepto	NroComp	Debe	Haber
18/02/2009	003	DEBITOS 24 HS	00037888	1,784.63	0.00
19/02/2009	003	DEBITOS 24 HS	00037924	2,076.89	0.00
19/02/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00013731	1,196.36	0.00
19/02/2009	122	DEB.MEP.GRABADO	00046921	13,675.00	0.00
24/02/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00046946	1,802.91	0.00
26/02/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00046971	4.96	0.00
26/02/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00046972	29.76	0.00
26/02/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00046976	32.06	0.00
26/02/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00046977	5.34	0.00
26/02/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00037970	1,745.26	0.00
26/02/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00037982	2,078.47	0.00
26/02/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00046940	2,051.68	0.00
26/02/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00046941	131.66	0.00
26/02/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00046942	10.97	0.00
26/02/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00046943	847.30	0.00
26/02/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00046944	26.34	0.00
26/02/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00046945	4.39	0.00
26/02/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00046947	979.09	0.00
26/02/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00046948	848.27	0.00
26/02/2009	122	DEB.MEP.GRABADO	00046970	957.28	0.00
26/02/2009	122	DEB.MEP.GRABADO	00046974	1,031.60	0.00
27/02/2009	003	DEBITOS 24 HS	00037973	1,235.60	0.00
27/02/2009	003	DEBITOS 24 HS	00046937	1,807.59	0.00
27/02/2009	003	DEBITOS 24 HS	00037826	1,856.78	0.00
27/02/2009	003	DEBITOS 24 HS	00037885	2,450.49	0.00
27/02/2009	003	DEBITOS 24 HS	00037933	1,783.12	0.00
27/02/2009	006	OTROS DEBITOS	00000014	612.36	0.00
02/03/2009	003	DEBITOS 24 HS	00037823	2,311.61	0.00
02/03/2009	003	DEBITOS 24 HS	00037836	281.01	0.00
02/03/2009	003	DEBITOS 24 HS	00037882	2,405.02	0.00
02/03/2009	003	DEBITOS 24 HS	00037978	2,262.15	0.00
02/03/2009	003	DEBITOS 24 HS	00046934	2,566.65	0.00
02/03/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00047016	390.00	0.00
02/03/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00028765	16.82	0.00
02/03/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00037824	11.98	0.00
02/03/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00037825	71.86	0.00
02/03/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00037827	119.15	0.00
02/03/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00037828	9.93	0.00
02/03/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00037830	52.93	0.00
02/03/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00037831	4.41	0.00
02/03/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00028766	100.91	0.00
02/03/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00037821	144.66	0.00
02/03/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00037822	12.05	0.00
04/03/2009	003	DEBITOS 24 HS	00046973	140.00	0.00
04/03/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00047051	1,555.41	0.00
06/03/2009	003	DEBITOS 24 HS	00046933	470.08	0.00
06/03/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00046936	13.30	0.00
06/03/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00046938	116.00	0.00
06/03/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00046939	9.67	0.00
06/03/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00046993	71.74	0.00
06/03/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00046994	11.96	0.00
06/03/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00047040	197.76	0.00
06/03/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00047041	32.96	0.00
06/03/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00047089	21.60	0.00
06/03/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00047090	7.20	0.00
06/03/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00046935	79.79	0.00
06/03/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00047066	435.08	0.00
06/03/2009	122	DEB.MEP.GRABADO	00047039	6,361.28	0.00



Conciliación Bancaria al 31/12/2009

Cuenta: 198-1710621/6 BTF FE Hospital Reg.Ushuaia-Pagadora

Fecha	Cod	Concepto	NroComp	Debe	Haber
06/03/2009	122	DEB.MEP.GRABADO	00047088	1,410.20	0.00
09/03/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00047212	3,065.27	0.00
11/03/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00046996	171.89	0.00
11/03/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00046997	14.32	0.00
11/03/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00046999	69.29	0.00
11/03/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00047000	5.77	0.00
11/03/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00047149	53.55	0.00
11/03/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00047150	8.93	0.00
11/03/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00047152	93.69	0.00
11/03/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00047153	7.81	0.00
11/03/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00047155	91.95	0.00
11/03/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00047156	7.66	0.00
11/03/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00047158	124.50	0.00
11/03/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00047159	10.37	0.00
11/03/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00047160	439.51	0.00
11/03/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00047161	13.67	0.00
11/03/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00047162	2.28	0.00
11/03/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00047213	1.58	0.00
11/03/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00047214	94.85	0.00
11/03/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00047233	1,847.37	0.00
11/03/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00047247	2,019.80	0.00
12/03/2009	003	DEBITOS 24 HS	00046992	2,307.70	0.00
17/03/2009	011	COMISION CHEQUERA	00010826	40.00	0.00
17/03/2009	011	COMISION CHEQUERA	00014277	40.00	0.00
17/03/2009	011	COMISION CHEQUERA	00015930	40.00	0.00
17/03/2009	011	COMISION CHEQUERA	00021621	40.00	0.00
17/03/2009	011	COMISION CHEQUERA	00031193	40.00	0.00
17/03/2009	011	COMISION CHEQUERA	00032818	40.00	0.00
17/03/2009	011	COMISION CHEQUERA	00034382	40.00	0.00
17/03/2009	011	COMISION CHEQUERA	00040342	40.00	0.00
17/03/2009	011	COMISION CHEQUERA	00042534	40.00	0.00
17/03/2009	011	COMISION CHEQUERA	00051299	40.00	0.00
17/03/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00038006	251.75	0.00
17/03/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00047193	138.42	0.00
17/03/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00047194	23.07	0.00
17/03/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00047238	63.23	0.00
17/03/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00047242	10.54	0.00
17/03/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00047264	7.75	0.00
17/03/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00047265	46.49	0.00
17/03/2009	122	DEB.MEP.GRABADO	00047263	1,495.36	0.00
18/03/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00047154	1,432.90	0.00
20/03/2009	003	DEBITOS 24 HS	00047196	4,452.55	0.00
20/03/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00055646	1,947.95	0.00
23/03/2009	006	OTROS DEBITOS	00000016	802.79	0.00
25/03/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00055632	102.16	0.00
25/03/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00055633	8.51	0.00
25/03/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00055598	12.92	0.00
25/03/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00055599	155.08	0.00
25/03/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00055602	776.18	0.00
25/03/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00055603	4.50	0.00
25/03/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00055605	26.98	0.00
25/03/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00055618	92.26	0.00
25/03/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00055619	7.69	0.00
25/03/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00055622	4,273.22	0.00
25/03/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00055623	22.14	0.00
25/03/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00055624	132.85	0.00
25/03/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00055629	107.42	0.00
25/03/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00055630	8.95	0.00



Conciliación Bancaria al 31/12/2009

Cuenta: 198-1710621/6 BTF FE Hospital Reg.Ushuaia-Pagadora

Fecha	Cod	Concepto	NroComp	Debe	Haber
25/03/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00055641	145.69	0.00
25/03/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00055642	12.14	0.00
25/03/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00055643	2,576.94	0.00
25/03/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00055644	13.35	0.00
25/03/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00055645	80.11	0.00
26/03/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00055607	114.41	0.00
27/03/2009	003	DEBITOS 24 HS	00047148	1,711.24	0.00
27/03/2009	003	DEBITOS 24 HS	00055631	1,591.95	0.00
27/03/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00055740	352.53	0.00
27/03/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00055741	21.26	0.00
27/03/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00055742	3.54	0.00
27/03/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00055744	58.97	0.00
27/03/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00055745	4.91	0.00
27/03/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00055747	168.36	0.00
27/03/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00055748	28.06	0.00
27/03/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00055697	6,441.37	0.00
27/03/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00055698	33.38	0.00
27/03/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00055699	200.25	0.00
27/03/2009	122	DEB.MEP.GRABADO	00055746	5,415.58	0.00
30/03/2009	003	DEBITOS 24 HS	00046995	2,678.55	0.00
30/03/2009	003	DEBITOS 24 HS	00047157	1,940.12	0.00
30/03/2009	003	DEBITOS 24 HS	00055628	1,673.91	0.00
30/03/2009	003	DEBITOS 24 HS	00055640	6,471.17	0.00
31/03/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00055770	1,908.27	0.00
01/04/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00055601	353.73	0.00
03/04/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00055810	2,865.40	0.00
03/04/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00055769	772.38	0.00
06/04/2009	003	DEBITOS 24 HS	00055597	2,416.60	0.00
06/04/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00055813	114.17	0.00
06/04/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00055814	685.05	0.00
06/04/2009	122	DEB.MEP.GRABADO	00055812	22,035.70	0.00
07/04/2009	011	COMISION CHEQUERA	00012861	40.00	0.00
07/04/2009	011	COMISION CHEQUERA	00020154	40.00	0.00
07/04/2009	011	COMISION CHEQUERA	00021563	40.00	0.00
07/04/2009	011	COMISION CHEQUERA	00025900	40.00	0.00
07/04/2009	011	COMISION CHEQUERA	00033219	40.00	0.00
07/04/2009	011	COMISION CHEQUERA	00035304	40.00	0.00
07/04/2009	011	COMISION CHEQUERA	00040557	40.00	0.00
07/04/2009	011	COMISION CHEQUERA	00042774	40.00	0.00
07/04/2009	011	COMISION CHEQUERA	00081830	40.00	0.00
07/04/2009	011	COMISION CHEQUERA	00094867	40.00	0.00
08/04/2009	003	DEBITOS 24 HS	00055759	19,657.05	0.00
13/04/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00055844	1,141.87	0.00
14/04/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00055848	1,944.42	0.00
16/04/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00055779	27.05	0.00
16/04/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00055780	4.51	0.00
16/04/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00055811	14.40	0.00
16/04/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00055829	2,804.65	0.00
16/04/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00055830	15.05	0.00
16/04/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00055831	90.30	0.00
16/04/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00055833	182.40	0.00
16/04/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00055834	30.40	0.00
16/04/2009	122	DEB.MEP.GRABADO	00055778	869.99	0.00
16/04/2009	122	DEB.MEP.GRABADO	00055828	90.00	0.00
16/04/2009	122	DEB.MEP.GRABADO	00055832	5,867.20	0.00
20/04/2009	003	DEBITOS 24 HS	00047151	1,459.98	0.00
20/04/2009	003	DEBITOS 24 HS	00055796	1,885.95	0.00
22/04/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00055853	920.70	0.00



Conciliación Bancaria al 31/12/2009

Cuenta: 198-1710621/6 BTF FE Hospital Reg.Ushuaia-Pagadora

Fecha	Cod	Concepto	NroComp	Debe	Haber
23/04/2009	006	OTROS DEBITOS	00000016	701.51	0.00
27/04/2009	003	DEBITOS 24 HS	00055762	4,149.50	0.00
27/04/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00055854	59.40	0.00
27/04/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00055855	9.90	0.00
27/04/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00055862	2,075.33	0.00
27/04/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00055863	10.75	0.00
27/04/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00055864	64.52	0.00
27/04/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00055866	129.54	0.00
27/04/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00055867	10.80	0.00
27/04/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00055869	75.86	0.00
27/04/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00055870	6.32	0.00
27/04/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00055760	611.10	0.00
27/04/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00055761	101.85	0.00
27/04/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00055763	129.00	0.00
27/04/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00055764	21.50	0.00
27/04/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00055776	346.20	0.00
27/04/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00055777	57.70	0.00
27/04/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00055797	121.02	0.00
27/04/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00055798	10.09	0.00
27/04/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00064025	125.75	0.00
27/04/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00064026	10.48	0.00
27/04/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00064028	59.55	0.00
27/04/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00064029	4.96	0.00
27/04/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00064031	143.45	0.00
27/04/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00064032	11.95	0.00
27/04/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00064033	1,269.21	0.00
27/04/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00064034	6.58	0.00
27/04/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00064035	39.46	0.00
27/04/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00055971	38.07	0.00
27/04/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00055972	6.35	0.00
27/04/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00064066	3,000.00	0.00
27/04/2009	122	DEB.MEP.GRABADO	00055970	1,204.58	0.00
27/04/2009	122	DEB.MEP.GRABADO	00055989	737.40	0.00
28/04/2009	003	DEBITOS 24 HS	00055865	2,018.66	0.00
29/04/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00055775	11,136.10	0.00
30/04/2009	003	DEBITOS 24 HS	00046998	1,079.82	0.00
30/04/2009	003	DEBITOS 24 HS	00055799	1,335.35	0.00
30/04/2009	003	DEBITOS 24 HS	00055868	1,182.12	0.00
30/04/2009	003	DEBITOS 24 HS	00056074	1,959.65	0.00
30/04/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00064156	255.45	0.00
30/04/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00064157	42.58	0.00
30/04/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00064159	123.03	0.00
30/04/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00064160	738.20	0.00
30/04/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00064095	3,042.64	0.00
30/04/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00064096	15.77	0.00
30/04/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00064097	94.59	0.00
30/04/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00064102	28.84	0.00
30/04/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00064103	2.40	0.00
30/04/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00064108	42.17	0.00
30/04/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00064109	7.03	0.00
30/04/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00064114	14.25	0.00
30/04/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00064115	42.75	0.00
30/04/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00064117	70.19	0.00
30/04/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00064118	421.13	0.00
30/04/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00064120	521.58	0.00
30/04/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00064121	86.93	0.00
30/04/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00064123	33.13	0.00
30/04/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00064124	198.75	0.00



Conciliación Bancaria al 31/12/2009

Cuenta: 198-1710621/6 BTF FE Hospital Reg.Ushuaia-Pagadora

Fecha	Cod	Concepto	NroComp	Debe	Haber
30/04/2009	122	DEB.MEP.GRABADO	00064107	1,356.32	0.00
30/04/2009	122	DEB.MEP.GRABADO	00064113	2,793.00	0.00
30/04/2009	122	DEB.MEP.GRABADO	00064116	13,546.46	0.00
30/04/2009	122	DEB.MEP.GRABADO	00064119	16,777.49	0.00
30/04/2009	122	DEB.MEP.GRABADO	00064122	6,393.12	0.00
30/04/2009	122	DEB.MEP.GRABADO	00064155	8,216.97	0.00
30/04/2009	122	DEB.MEP.GRABADO	00064158	23,745.30	0.00
05/05/2009	003	DEBITOS 24 HS	00064030	2,235.39	0.00
05/05/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00064225	4,000.00	0.00
06/05/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00055743	918.00	0.00
06/05/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00064027	927.97	0.00
06/05/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00064052	16,440.87	0.00
07/05/2009	015	CHEQUE SERVICIO	00064101	449.47	0.00
07/05/2009	082	COMIS.CHEQUE MOSTRAD	00000424	7.50	0.00
08/05/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00055800	85.69	0.00
08/05/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00055801	7.14	0.00
08/05/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00064053	511.12	0.00
08/05/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00064054	85.19	0.00
08/05/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00064056	143.70	0.00
08/05/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00064057	11.98	0.00
08/05/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00064094	143.00	0.00
08/05/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00064208	5,894.22	0.00
08/05/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00064209	30.54	0.00
08/05/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00064210	183.24	0.00
08/05/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00064215	27.25	0.00
08/05/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00064216	163.50	0.00
08/05/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00064218	2.52	0.00
08/05/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00064219	15.12	0.00
08/05/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00064260	787.44	0.00
08/05/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00064261	4.08	0.00
08/05/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00064262	24.48	0.00
08/05/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00064263	360.00	0.00
08/05/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00064265	14.42	0.00
08/05/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00064266	2.40	0.00
08/05/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00064271	2,312.59	0.00
08/05/2009	122	DEB.MEP.GRABADO	00064214	5,259.25	0.00
08/05/2009	122	DEB.MEP.GRABADO	00064217	486.36	0.00
08/05/2009	122	DEB.MEP.GRABADO	00064264	463.68	0.00
11/05/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00064228	20,150.16	0.00
18/05/2009	011	COMISION CHEQUERA	00015238	48.00	0.00
18/05/2009	011	COMISION CHEQUERA	00020431	48.00	0.00
18/05/2009	011	COMISION CHEQUERA	00022148	48.00	0.00
18/05/2009	011	COMISION CHEQUERA	00024116	48.00	0.00
18/05/2009	011	COMISION CHEQUERA	00032829	48.00	0.00
18/05/2009	011	COMISION CHEQUERA	00041720	48.00	0.00
18/05/2009	011	COMISION CHEQUERA	00043739	48.00	0.00
18/05/2009	011	COMISION CHEQUERA	00072926	48.00	0.00
18/05/2009	011	COMISION CHEQUERA	00082205	48.00	0.00
18/05/2009	011	COMISION CHEQUERA	00083395	48.00	0.00
20/05/2009	003	DEBITOS 24 HS	00064297	2,355.14	0.00
20/05/2009	003	DEBITOS 24 HS	00064300	3,201.85	0.00
20/05/2009	006	OTROS DEBITOS	00000014	688.34	0.00
20/05/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00064055	2,239.32	0.00
21/05/2009	006	OTROS DEBITOS	00064359	276.21	0.00
26/05/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00064286	105.37	0.00
26/05/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00064287	8.78	0.00
26/05/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00064289	34.73	0.00
26/05/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00064290	208.38	0.00



Conciliación Bancaria al 31/12/2009

Cuenta: 198-1710621/6 BTF FE Hospital Reg.Ushuaia-Pagadora

Fecha	Cod	Concepto	NroComp	Debe	Haber
26/05/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00064302	17.12	0.00
26/05/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00064303	2,022.79	0.00
26/05/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00064304	10.48	0.00
26/05/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00064305	62.88	0.00
26/05/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00064307	81.40	0.00
26/05/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00064308	6.78	0.00
26/05/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00064310	82.83	0.00
26/05/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00064311	6.90	0.00
26/05/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00064316	178.57	0.00
26/05/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00064317	14.88	0.00
26/05/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00064319	112.11	0.00
26/05/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00064320	9.34	0.00
26/05/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00064325	62.01	0.00
26/05/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00064326	5.17	0.00
26/05/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00064344	1,180.78	0.00
26/05/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00064345	9.75	0.00
26/05/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00064346	58.47	0.00
26/05/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00064402	9.41	0.00
26/05/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00064403	3.14	0.00
26/05/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00064405	677.84	0.00
26/05/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00064407	56.49	0.00
26/05/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00064416	36.02	0.00
26/05/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00064417	216.11	0.00
26/05/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00064419	258.00	0.00
26/05/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00064420	21.50	0.00
26/05/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00064425	99.20	0.00
26/05/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00064426	8.27	0.00
26/05/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00064428	92.90	0.00
26/05/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00064429	7.74	0.00
26/05/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00064431	156.43	0.00
26/05/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00064432	13.04	0.00
26/05/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00064433	6,109.10	0.00
27/05/2009	003	DEBITOS 24 HS	00064285	1,642.02	0.00
27/05/2009	003	DEBITOS 24 HS	00064288	6,702.99	0.00
27/05/2009	003	DEBITOS 24 HS	00064306	1,268.48	0.00
27/05/2009	003	DEBITOS 24 HS	00064309	1,290.84	0.00
27/05/2009	003	DEBITOS 24 HS	00064315	2,782.70	0.00
27/05/2009	003	DEBITOS 24 HS	00064318	1,746.99	0.00
27/05/2009	003	DEBITOS 24 HS	00064321	1,816.75	0.00
27/05/2009	003	DEBITOS 24 HS	00064324	966.35	0.00
27/05/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00064301	205.47	0.00
27/05/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00064323	9.72	0.00
27/05/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00064322	116.58	0.00
27/05/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00064434	392.03	0.00
27/05/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00064435	32.67	0.00
28/05/2009	003	DEBITOS 24 HS	00064394	194.42	0.00
28/05/2009	003	DEBITOS 24 HS	00064415	6,951.62	0.00
28/05/2009	003	DEBITOS 24 HS	00064430	2,437.72	0.00
28/05/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00064404	10,563.01	0.00
29/05/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00064229	626.43	0.00
29/05/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00064230	104.41	0.00
29/05/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00064436	976.55	0.00
29/05/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00064437	5.06	0.00
29/05/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00064438	30.36	0.00
29/05/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00064439	2,732.68	0.00
29/05/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00064440	14.29	0.00
29/05/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00064441	85.73	0.00
29/05/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00064448	17.67	0.00



Conciliación Bancaria al 31/12/2009

Cuenta: 198-1710621/6 BTF FE Hospital Reg.Ushuaia-Pagadora

Fecha	Cod	Concepto	NroComp	Debe	Haber
29/05/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00064449	106.01	0.00
29/05/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00064471	86.84	0.00
29/05/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00064472	521.05	0.00
29/05/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00064446	2,212.80	0.00
29/05/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00064469	33,220.00	0.00
29/05/2009	122	DEB.MEP.GRABADO	00064447	3,409.89	0.00
29/05/2009	122	DEB.MEP.GRABADO	00064470	16,760.33	0.00
02/06/2009	003	DEBITOS 24 HS	00064401	614.45	0.00
02/06/2009	122	DEB.MEP.GRABADO	0006216	1,614.08	0.00
03/06/2009	006	OTROS DEBITOS	00064359	276.21	0.00
03/06/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00064298	151.13	0.00
03/06/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00064299	12.59	0.00
03/06/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00082877	170.97	0.00
03/06/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00082876	5,528.03	0.00
04/06/2009	003	DEBITOS 24 HS	00064424	1,545.85	0.00
04/06/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00082897	2,167.62	0.00
05/06/2009	003	DEBITOS 24 HS	00064418	4,020.50	0.00
05/06/2009	003	DEBITOS 24 HS	00064506	3,319.28	0.00
05/06/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00064427	1,447.62	0.00
05/06/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00082896	32.88	0.00
05/06/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00082904	21,760.75	0.00
05/06/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00082905	676.50	0.00
05/06/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00082906	112.75	0.00
05/06/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00082907	10,383.40	0.00
05/06/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00082908	322.80	0.00
05/06/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00082909	53.80	0.00
05/06/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00082936	2.95	0.00
05/06/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00082937	17.70	0.00
05/06/2009	122	DEB.MEP.GRABADO	00082935	569.35	0.00
09/06/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00082943	224.55	0.00
09/06/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00082947	166.50	0.00
09/06/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00082948	13.88	0.00
09/06/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00082895	515.12	0.00
10/06/2009	003	DEBITOS 24 HS	00082946	2,594.62	0.00
11/06/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00082992	13,160.00	0.00
12/06/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00064507	213.00	0.00
12/06/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00064508	17.75	0.00
12/06/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00064511	42.20	0.00
12/06/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00064512	3.52	0.00
12/06/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00082957	104.70	0.00
12/06/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00082958	8.72	0.00
12/06/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00082993	840.00	0.00
12/06/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00083009	135.84	0.00
12/06/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00083010	22.64	0.00
16/06/2009	003	DEBITOS 24 HS	00064510	657.55	0.00
17/06/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00083013	52.50	0.00
17/06/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00083038	89.34	0.00
17/06/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00083047	592.16	0.00
17/06/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00083048	23.35	0.00
17/06/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00083049	3.89	0.00
17/06/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00083050	287.54	0.00
17/06/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00083051	14.95	0.00
17/06/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00083052	2.49	0.00
17/06/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00083053	2,542.46	0.00
17/06/2009	122	DEB.MEP.GRABADO	00083060	3,041.52	0.00
18/06/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00083012	3,447.50	0.00
19/06/2009	003	DEBITOS 24 HS	00082956	1,631.52	0.00
19/06/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00083073	170.97	0.00



Conciliación Bancaria al 31/12/2009

Cuenta: 198-1710621/6 BTF FE Hospital Reg.Ushuaia-Pagadora

Fecha	Cod	Concepto	NroComp	Debe	Haber
19/06/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00083093	138.85	0.00
19/06/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00083094	23.14	0.00
19/06/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00083097	65.32	0.00
19/06/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00083072	5,528.03	0.00
19/06/2009	122	DEB.MEP.GRABADO	00083092	4,466.31	0.00
19/06/2009	122	DEB.MEP.GRABADO	00083096	2,112.08	0.00
19/06/2009	122	DEB.MEP.GRABADO	00083098	179.00	0.00
22/06/2009	003	DEBITOS 24 HS	00083037	1,399.73	0.00
24/06/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00083090	95.46	0.00
24/06/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00083091	15.91	0.00
24/06/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00083100	22.99	0.00
24/06/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00083101	137.96	0.00
24/06/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00083119	173.15	0.00
24/06/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00083120	14.43	0.00
24/06/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00083122	172.60	0.00
24/06/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00083123	14.38	0.00
24/06/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00083125	10.51	0.00
24/06/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00083126	63.07	0.00
24/06/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00083128	161.80	0.00
24/06/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00083129	13.48	0.00
24/06/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00083151	7.20	0.00
24/06/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00083152	43.20	0.00
24/06/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00083115	1,074.67	0.00
24/06/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00083116	2,942.33	0.00
24/06/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00083117	739.62	0.00
24/06/2009	122	DEB.MEP.GRABADO	00083089	3,070.63	0.00
25/06/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00083127	2,521.34	0.00
26/06/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00083066	184.00	0.00
29/06/2009	003	DEBITOS 24 HS	00083121	2,689.62	0.00
29/06/2009	510	OTROS CREDITOS	00055640	0.00	4,200.77
01/07/2009	003	DEBITOS 24 HS	00083118	2,698.25	0.00
01/07/2009	003	DEBITOS 24 HS	00083150	1,389.60	0.00
03/07/2009	011	COMISION CHEQUERA	00001502	48.00	0.00
03/07/2009	011	COMISION CHEQUERA	00002974	48.00	0.00
03/07/2009	011	COMISION CHEQUERA	00010405	48.00	0.00
03/07/2009	011	COMISION CHEQUERA	00012221	48.00	0.00
03/07/2009	011	COMISION CHEQUERA	00013491	48.00	0.00
03/07/2009	011	COMISION CHEQUERA	00083811	48.00	0.00
03/07/2009	011	COMISION CHEQUERA	00085601	48.00	0.00
03/07/2009	011	COMISION CHEQUERA	00091499	48.00	0.00
03/07/2009	011	COMISION CHEQUERA	00093763	48.00	0.00
03/07/2009	011	COMISION CHEQUERA	00095125	48.00	0.00
03/07/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00083164	237.12	0.00
03/07/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00083165	39.52	0.00
03/07/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00083176	22.05	0.00
03/07/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00083177	3.68	0.00
03/07/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00083205	2,988.14	0.00
03/07/2009	122	DEB.MEP.GRABADO	00083175	709.27	0.00
06/07/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00083213	110.70	0.00
06/07/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00083214	664.20	0.00
06/07/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00083224	139.76	0.00
06/07/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00083232	36.19	0.00
06/07/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00083233	6.03	0.00
06/07/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00083293	822.21	0.00
07/07/2009	003	DEBITOS 24 HS	00083124	2,028.61	0.00
07/07/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00083231	1,164.18	0.00
07/07/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00083279	199.87	0.00
07/07/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00083282	407.60	0.00



Conciliación Bancaria al 31/12/2009

Cuenta: 198-1710621/6 BTF FE Hospital Reg.Ushuaia-Pagadora

Fecha	Cod	Concepto	NroComp	Debe	Haber
07/07/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00083284	66.27	0.00
07/07/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00083286	64.59	0.00
07/07/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00083288	209.14	0.00
07/07/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00083297	225.46	0.00
07/07/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00083300	2,378.61	0.00
07/07/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00083301	74.89	0.00
07/07/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00083302	12.48	0.00
07/07/2009	122	DEB.MEP.GRABADO	00083212	21,365.10	0.00
07/07/2009	122	DEB.MEP.GRABADO	00083223	4,518.74	0.00
08/07/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00083309	840.00	0.00
08/07/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00083313	1,315.61	0.00
14/07/2009	003	DEBITOS 24 HS	00083278	3,131.36	0.00
14/07/2009	006	OTROS DEBITOS	00000014	691.18	0.00
15/07/2009	003	DEBITOS 24 HS	00083287	3,276.57	0.00
16/07/2009	003	DEBITOS 24 HS	00083099	4,437.55	0.00
16/07/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00083339	47.04	0.00
16/07/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00083326	560.99	0.00
16/07/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00083327	606.32	0.00
17/07/2009	003	DEBITOS 24 HS	00083285	1,011.89	0.00
17/07/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00083308	13,160.00	0.00
17/07/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00083352	2,678.74	0.00
21/07/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00083367	5,528.03	0.00
22/07/2009	003	DEBITOS 24 HS	00083163	7,627.36	0.00
22/07/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00083351	86.57	0.00
22/07/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00083354	33.90	0.00
22/07/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00083368	170.97	0.00
22/07/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00096893	89.82	0.00
22/07/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00096901	80.98	0.00
22/07/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00096925	117.28	0.00
22/07/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00096928	78.14	0.00
22/07/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00096929	6.51	0.00
22/07/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00096934	7.18	0.00
22/07/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00096935	2.39	0.00
22/07/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00096949	541.36	0.00
22/07/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00096950	34.74	0.00
22/07/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00096951	2.90	0.00
22/07/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00096952	1,443.61	0.00
22/07/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00096953	95.10	0.00
22/07/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00096954	2,205.53	0.00
22/07/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00096955	68.57	0.00
22/07/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00096956	11.43	0.00
22/07/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00096957	841.50	0.00
22/07/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00096958	26.03	0.00
22/07/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00096974	153.50	0.00
22/07/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00096981	62.02	0.00
22/07/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00096936	624.92	0.00
22/07/2009	122	DEB.MEP.GRABADO	00096924	3,792.17	0.00
22/07/2009	122	DEB.MEP.GRABADO	00096980	2,005.22	0.00
24/07/2009	003	DEBITOS 24 HS	00083350	1,356.26	0.00
24/07/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00096973	4,963.14	0.00
24/07/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00096986	92.50	0.00
24/07/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00096987	555.00	0.00
24/07/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00096988	2,524.44	0.00
24/07/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00096989	13.08	0.00
24/07/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00096990	78.48	0.00
24/07/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00097008	14.00	0.00
24/07/2009	122	DEB.MEP.GRABADO	00096985	17,852.50	0.00
27/07/2009	003	DEBITOS 24 HS	00083281	13,179.10	0.00



Conciliación Bancaria al 31/12/2009

Cuenta: 198-1710621/6 BTF FE Hospital Reg.Ushuaia-Pagadora

Fecha	Cod	Concepto	NroComp	Debe	Haber
27/07/2009	003	DEBITOS 24 HS	00096900	90.20	0.00
29/07/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00097034	2,869.19	0.00
30/07/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00097037	1,975.83	0.00
30/07/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00097038	61.43	0.00
30/07/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00097039	10.24	0.00
30/07/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00096892	1,407.23	0.00
31/07/2009	003	DEBITOS 24 HS	00096933	469.33	0.00
05/08/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00096927	1,217.61	0.00
06/08/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00097138	2,984.80	0.00
10/08/2009	003	DEBITOS 24 HS	00097123	17,046.72	0.00
10/08/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00097007	919.32	0.00
13/08/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00097139	840.50	0.00
18/08/2009	122	DEB.MEP.GRABADO	00097166	43,334.00	0.00
19/08/2009	003	DEBITOS 24 HS	00097146	174.72	0.00
19/08/2009	003	DEBITOS 24 HS	00097147	2,377.14	0.00
19/08/2009	003	DEBITOS 24 HS	00097153	10,612.64	0.00
19/08/2009	003	DEBITOS 24 HS	00097156	533.50	0.00
20/08/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00097240	34.94	0.00
20/08/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00097148	152.54	0.00
20/08/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00097149	12.71	0.00
20/08/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00097157	16.50	0.00
20/08/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00097214	5,528.03	0.00
20/08/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00097224	934.99	0.00
20/08/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00097291	2,935.34	0.00
21/08/2009	006	OTROS DEBITOS	00000016	766.88	0.00
21/08/2009	006	OTROS DEBITOS	00000116	424.87	0.00
21/08/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00097152	677.40	0.00
21/08/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00097167	2,766.00	0.00
21/08/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00097179	24.00	0.00
21/08/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00097188	187.23	0.00
21/08/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00097215	170.97	0.00
21/08/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00097272	279.00	0.00
21/08/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00097274	544.80	0.00
21/08/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00097289	4.13	0.00
21/08/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00097290	24.75	0.00
21/08/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00097293	38.95	0.00
21/08/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00097296	67.70	0.00
21/08/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00097298	52.40	0.00
21/08/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00097300	129.74	0.00
21/08/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00097303	31.75	0.00
21/08/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00097304	6,978.19	0.00
21/08/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00097305	219.73	0.00
21/08/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00097328	1,026.46	0.00
21/08/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00097178	776.00	0.00
21/08/2009	122	DEB.MEP.GRABADO	00097180	23,553.00	0.00
21/08/2009	122	DEB.MEP.GRABADO	00097271	9,021.00	0.00
21/08/2009	122	DEB.MEP.GRABADO	00097273	17,615.20	0.00
21/08/2009	122	DEB.MEP.GRABADO	00097288	796.12	0.00
24/08/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00097246	1,384.00	0.00
26/08/2009	011	COMISION CHEQUERA	00005974	48.00	0.00
26/08/2009	011	COMISION CHEQUERA	00012736	48.00	0.00
26/08/2009	011	COMISION CHEQUERA	00035492	48.00	0.00
26/08/2009	011	COMISION CHEQUERA	00052110	48.00	0.00
26/08/2009	011	COMISION CHEQUERA	00053505	48.00	0.00
26/08/2009	011	COMISION CHEQUERA	00061130	48.00	0.00
26/08/2009	011	COMISION CHEQUERA	00062862	48.00	0.00
26/08/2009	011	COMISION CHEQUERA	00075492	48.00	0.00
26/08/2009	011	COMISION CHEQUERA	00083708	48.00	0.00



Conciliación Bancaria al 31/12/2009

Cuenta: 198-1710621/6 BTF FE Hospital Reg.Ushuaia-Pagadora

Fecha	Cod	Concepto	NroComp	Debe	Haber
26/08/2009	011	COMISION CHEQUERA	00085556	48.00	0.00
26/08/2009	027	GIROS	00097187	2,933.25	0.00
26/08/2009	027	GIROS	00097297	818.94	0.00
26/08/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00097247	88.34	0.00
26/08/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00097124	529.95	0.00
26/08/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00097125	88.33	0.00
26/08/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00097351	244.96	0.00
26/08/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00097352	531.10	0.00
26/08/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00097360	2,000.00	0.00
27/08/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00097361	2,886.54	0.00
28/08/2009	003	DEBITOS 24 HS	00097320	1,060.71	0.00
31/08/2009	003	DEBITOS 24 HS	00097299	1,990.65	0.00
08/09/2009	003	DEBITOS 24 HS	00097292	1,259.38	0.00
09/09/2009	048	CHEQUE POR CAJA	0009110	2,827.20	0.00
10/09/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	0009089	360.00	0.00
10/09/2009	122	DEB.MEP.GRABADO	0009088	5,640.00	0.00
10/09/2009	122	DEB.MEP.GRABADO	00097362	320.00	0.00
15/09/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	0009097	79.39	0.00
15/09/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	0009125	406.71	0.00
15/09/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	0009127	142.98	0.00
15/09/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	0009129	184.92	0.00
15/09/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	0009132	344.34	0.00
15/09/2009	048	CHEQUE POR CAJA	0009142	1,352.18	0.00
16/09/2009	003	DEBITOS 24 HS	0009114	46,841.10	0.00
16/09/2009	003	DEBITOS 24 HS	0009124	6,312.07	0.00
16/09/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	0009115	1,456.20	0.00
16/09/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	0009116	242.70	0.00
16/09/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	0009118	67.50	0.00
16/09/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	0009119	11.25	0.00
16/09/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	0009146	89.39	0.00
16/09/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	0009150	147.00	0.00
16/09/2009	048	CHEQUE POR CAJA	0009096	1,243.76	0.00
16/09/2009	122	DEB.MEP.GRABADO	0009113	294.00	0.00
16/09/2009	122	DEB.MEP.GRABADO	0009117	2,171.25	0.00
16/09/2009	122	DEB.MEP.GRABADO	0009149	4,753.00	0.00
18/09/2009	003	DEBITOS 24 HS	0009131	5,394.64	0.00
18/09/2009	003	DEBITOS 24 HS	00097239	1,129.56	0.00
21/09/2009	003	DEBITOS 24 HS	0009093	962.45	0.00
21/09/2009	003	DEBITOS 24 HS	0009130	2,239.99	0.00
22/09/2009	048	CHEQUE POR CAJA	0009153	2,974.48	0.00
25/09/2009	048	CHEQUE POR CAJA	0009193	5,528.03	0.00
29/09/2009	003	DEBITOS 24 HS	0009128	5,979.01	0.00
29/09/2009	003	DEBITOS 24 HS	0009181	4,722.60	0.00
29/09/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	0009094	61.43	0.00
29/09/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	0009145	1,400.39	0.00
29/09/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	0009360	81.72	0.00
29/09/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	0009228	595.64	0.00
29/09/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	0009229	18.86	0.00
29/09/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	0009231	78.60	0.00
29/09/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	0009235	80.77	0.00
29/09/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	0009237	266.57	0.00
29/09/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	0009239	85.82	0.00
29/09/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	0009241	89.62	0.00
29/09/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	0009292	532.17	0.00
29/09/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	0009303	24.38	0.00
29/09/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	0009305	2,738.31	0.00
29/09/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	0009306	84.69	0.00
29/09/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	0009330	255.66	0.00



Conciliación Bancaria al 31/12/2009

Cuenta: 198-1710621/6 BTF FE Hospital Reg.Ushuaia-Pagadora

Fecha	Cod	Concepto	NroComp	Debe	Haber
29/09/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00009338	13.00	0.00
29/09/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00009339	77.97	0.00
29/09/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00009182	301.44	0.00
29/09/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00009184	99.78	0.00
29/09/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00009186	214.68	0.00
29/09/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00009188	509.74	0.00
29/09/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00009194	170.97	0.00
29/09/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00009211	582.82	0.00
29/09/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00009263	389.06	0.00
29/09/2009	122	DEB.MEP.GRABADO	00009291	16,939.83	0.00
29/09/2009	122	DEB.MEP.GRABADO	00009302	788.12	0.00
29/09/2009	122	DEB.MEP.GRABADO	00009304	92.00	0.00
29/09/2009	122	DEB.MEP.GRABADO	00009329	8,266.34	0.00
29/09/2009	122	DEB.MEP.GRABADO	00009337	2,508.11	0.00
29/09/2009	122	DEB.MEP.GRABADO	00009348	14,660.00	0.00
29/09/2009	122	DEB.MEP.GRABADO	00009372	456.00	0.00
30/09/2009	003	DEBITOS 24 HS	00009210	18,844.58	0.00
30/09/2009	003	DEBITOS 24 HS	00009238	1,344.59	0.00
30/09/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00009230	1,231.37	0.00
30/09/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00009359	1,280.30	0.00
30/09/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00009233	1,265.43	0.00
30/09/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00009240	1,404.10	0.00
01/10/2009	003	DEBITOS 24 HS	00009187	7,984.90	0.00
01/10/2009	003	DEBITOS 24 HS	00009200	120.81	0.00
01/10/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00009380	2,993.70	0.00
02/10/2009	003	DEBITOS 24 HS	00009185	3,363.36	0.00
02/10/2009	003	DEBITOS 24 HS	00009236	4,176.23	0.00
02/10/2009	003	DEBITOS 24 HS	00009266	143.47	0.00
02/10/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00009381	1,212.98	0.00
08/10/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00009413	48.41	0.00
08/10/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00009417	361.25	0.00
08/10/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00009412	1,565.09	0.00
14/10/2009	003	DEBITOS 24 HS	00009183	3,226.14	0.00
14/10/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00009425	5,312.32	0.00
14/10/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00009426	27.53	0.00
14/10/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00009427	165.15	0.00
15/10/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00009430	13,160.00	0.00
16/10/2009	003	DEBITOS 24 HS	00083296	3,532.14	0.00
16/10/2009	006	OTROS DEBITOS	00000016	678.72	0.00
19/10/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00009439	2,769.38	0.00
20/10/2009	011	COMISION CHEQUERA	00000870	48.00	0.00
20/10/2009	011	COMISION CHEQUERA	00094286	48.00	0.00
20/10/2009	011	COMISION CHEQUERA	00095571	48.00	0.00
20/10/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00009287	395.50	0.00
20/10/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00009431	840.00	0.00
20/10/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00009434	1,998.14	0.00
22/10/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00009477	138.30	0.00
22/10/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00009486	170.97	0.00
22/10/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00009495	59.58	0.00
22/10/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00009504	2,766.00	0.00
22/10/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00009485	5,528.03	0.00
22/10/2009	122	DEB.MEP.GRABADO	00009476	4,471.70	0.00
22/10/2009	122	DEB.MEP.GRABADO	00009503	43,334.00	0.00
23/10/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00009505	1,126.07	0.00
26/10/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00009506	9.94	0.00
26/10/2009	122	DEB.MEP.GRABADO	00009494	1,926.42	0.00
28/10/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00009491	87.20	0.00
28/10/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00009517	3,530.65	0.00



Conciliación Bancaria al 31/12/2009

Cuenta: 198-1710621/6 BTF FE Hospital Reg.Ushuaia-Pagadora

Fecha	Cod	Concepto	NroComp	Debe	Haber
28/10/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00009518	107.75	0.00
28/10/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00009519	1,396.68	0.00
28/10/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00009520	43.20	0.00
28/10/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00009521	2,281.26	0.00
28/10/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00009522	11.82	0.00
28/10/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00009523	70.92	0.00
28/10/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00009529	4.66	0.00
28/10/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00009530	27.95	0.00
28/10/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00009531	3,046.90	0.00
28/10/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00009532	99.36	0.00
28/10/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00009533	548.31	0.00
28/10/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00009534	16.96	0.00
28/10/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00009537	38.61	0.00
28/10/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00009539	114.75	0.00
28/10/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00009484	524.00	0.00
28/10/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00009490	1,366.11	0.00
28/10/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00009511	2,743.57	0.00
28/10/2009	122	DEB.MEP.GRABADO	00009528	917.00	0.00
29/10/2009	006	OTROS DEBITOS	00000016	880.34	0.00
02/11/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00009538	1,759.61	0.00
03/11/2009	003	DEBITOS 24 HS	00009535	300.47	0.00
03/11/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00032696	1,406.50	0.00
04/11/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00009542	134.64	0.00
04/11/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00032675	32.40	0.00
04/11/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00032685	150.27	0.00
04/11/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00032688	502.17	0.00
04/11/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00032689	15.53	0.00
04/11/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00032695	80.94	0.00
04/11/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00032697	43.50	0.00
04/11/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00032701	239.40	0.00
04/11/2009	122	DEB.MEP.GRABADO	00009541	4,353.36	0.00
04/11/2009	122	DEB.MEP.GRABADO	00032679	1,047.60	0.00
04/11/2009	122	DEB.MEP.GRABADO	00032680	129.00	0.00
04/11/2009	122	DEB.MEP.GRABADO	00032684	4,858.73	0.00
04/11/2009	122	DEB.MEP.GRABADO	00032694	2,617.06	0.00
04/11/2009	122	DEB.MEP.GRABADO	00032700	7,740.60	0.00
05/11/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00032704	2,907.54	0.00
05/11/2009	360	COMIS. CH. POR CAJA	00009441	3.00	0.00
05/11/2009	360	COMIS. CH. POR CAJA	00009452	3.00	0.00
05/11/2009	360	COMIS. CH. POR CAJA	00009482	3.00	0.00
05/11/2009	360	COMIS. CH. POR CAJA	00032704	3.00	0.00
10/11/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00032710	214.46	0.00
10/11/2009	122	DEB.MEP.GRABADO	00032709	6,934.04	0.00
10/11/2009	537	TRANS.ELECTRONICA	00000155	0.00	6,934.04
11/11/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00032703	29.50	0.00
11/11/2009	360	COMIS. CH. POR CAJA	00032713	3.00	0.00
12/11/2009	003	DEBITOS 24 HS	00009536	1,248.36	0.00
13/11/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00032717	806.74	0.00
13/11/2009	360	COMIS. CH. POR CAJA	00032717	3.00	0.00
13/11/2009	500	DEPOSITOS EFECTIVO	00053755	0.00	0.01
16/11/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00032730	840.00	0.00
17/11/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00032729	13,160.00	0.00
17/11/2009	360	COMIS. CH. POR CAJA	00032729	3.00	0.00
18/11/2009	360	COMIS. CH. POR CAJA	00032722	3.00	0.00
19/11/2009	011	COMISION CHEQUERA	00032820	48.00	0.00
19/11/2009	011	COMISION CHEQUERA	00033987	48.00	0.00
19/11/2009	011	COMISION CHEQUERA	00035454	48.00	0.00
19/11/2009	011	COMISION CHEQUERA	00041046	48.00	0.00



Conciliación Bancaria al 31/12/2009

Cuenta: 198-1710621/6 BTF FE Hospital Reg.Ushuaia-Pagadora

Fecha	Cod	Concepto	NroComp	Debe	Haber
19/11/2009	011	COMISION CHEQUERA	00042377	48.00	0.00
19/11/2009	011	COMISION CHEQUERA	00043936	48.00	0.00
19/11/2009	011	COMISION CHEQUERA	00045065	48.00	0.00
19/11/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00032772	2,788.74	0.00
19/11/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00032784	659.24	0.00
19/11/2009	360	COMIS. CH. POR CAJA	00009500	3.00	0.00
19/11/2009	360	COMIS. CH. POR CAJA	00032772	3.00	0.00
19/11/2009	360	COMIS. CH. POR CAJA	00032784	3.00	0.00
19/11/2009	500	DEPOSITOS EFECTIVO	00053768	0.00	9.80
20/11/2009	027	GIROS	00009566	179.70	0.00
20/11/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00032749	2,869.26	0.00
20/11/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00032750	88.74	0.00
20/11/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00032763	170.24	0.00
20/11/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00032775	5,578.00	0.00
20/11/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00032753	2,476.36	0.00
20/11/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00032759	5,528.03	0.00
20/11/2009	360	COMIS. CH. POR CAJA	00032753	3.00	0.00
20/11/2009	360	COMIS. CH. POR CAJA	00032759	3.00	0.00
23/11/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00032760	170.97	0.00
23/11/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00032761	158.07	0.00
23/11/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00032793	545.95	0.00
23/11/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00032794	34.85	0.00
23/11/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00032815	1,225.11	0.00
23/11/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00032816	37.89	0.00
23/11/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00032817	5,435.88	0.00
23/11/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00032818	168.12	0.00
23/11/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00032819	2,214.51	0.00
23/11/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00032820	68.49	0.00
23/11/2009	360	COMIS. CH. POR CAJA	00032711	3.00	0.00
24/11/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00032930	826.44	0.00
24/11/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00032951	5,861.37	0.00
26/11/2009	003	DEBITOS 24 HS	00032809	5,303.04	0.00
26/11/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00032702	953.80	0.00
27/11/2009	003	DEBITOS 24 HS	00032965	1,400.22	0.00
27/11/2009	003	DEBITOS 24 HS	00033037	4,945.98	0.00
27/11/2009	003	DEBITOS 24 HS	00033039	6,000.90	0.00
27/11/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00032810	80.76	0.00
27/11/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00032929	26.27	0.00
27/11/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00032931	25.56	0.00
27/11/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00032952	374.13	0.00
27/11/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00032972	34.59	0.00
27/11/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00032980	425.28	0.00
27/11/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00032984	268.49	0.00
27/11/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00032988	83.15	0.00
27/11/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00032997	27.88	0.00
27/11/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00033013	22.39	0.00
27/11/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00033036	152.97	0.00
27/11/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00033044	186.64	0.00
27/11/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00033045	31.11	0.00
27/11/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00033049	51.60	0.00
27/11/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00033051	39.00	0.00
27/11/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00033071	37.62	0.00
27/11/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00033091	70.95	0.00
27/11/2009	122	DEB.MEP.GRABADO	00032979	13,750.72	0.00
27/11/2009	122	DEB.MEP.GRABADO	00033048	1,668.40	0.00
27/11/2009	122	DEB.MEP.GRABADO	00033070	1,216.38	0.00
30/11/2009	003	DEBITOS 24 HS	00032762	4,936.81	0.00
30/11/2009	003	DEBITOS 24 HS	00032967	5,694.66	0.00



Conciliación Bancaria al 31/12/2009

Cuenta: 198-1710621/6 BTF FE Hospital Reg.Ushuaia-Pagadora

Fecha	Cod	Concepto	NroComp	Debe	Haber
30/11/2009	003	DEBITOS 24 HS	00032987	1,302.75	0.00
30/11/2009	006	OTROS DEBITOS	00000016	588.69	0.00
01/12/2009	003	DEBITOS 24 HS	00032928	411.53	0.00
01/12/2009	003	DEBITOS 24 HS	00032963	1,789.01	0.00
01/12/2009	003	DEBITOS 24 HS	00032983	4,206.27	0.00
01/12/2009	003	DEBITOS 24 HS	00033090	1,111.55	0.00
01/12/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00033050	1,261.00	0.00
01/12/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00033118	2,792.48	0.00
01/12/2009	590	CRED.MEP.GRAVADO	00000053	0.00	13,750.72
01/12/2009	590	CRED.MEP.GRAVADO	00000553	0.00	1,668.40
03/12/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00032994	3,972.69	0.00
04/12/2009	003	DEBITOS 24 HS	00032990	817.61	0.00
04/12/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00032971	1,118.33	0.00
07/12/2009	003	DEBITOS 24 HS	00032989	180.00	0.00
09/12/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00032934	45.48	0.00
09/12/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00032941	385.44	0.00
09/12/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00032964	114.19	0.00
09/12/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00032966	89.38	0.00
09/12/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00032968	363.49	0.00
09/12/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00032970	287.23	0.00
09/12/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00032991	52.19	0.00
09/12/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00032995	253.58	0.00
09/12/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00033125	39.00	0.00
09/12/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00033131	50.16	0.00
09/12/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00033142	33.71	0.00
09/12/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00033166	402.56	0.00
09/12/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00033174	448.02	0.00
09/12/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00033190	14.04	0.00
09/12/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00033196	531.36	0.00
09/12/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00033197	16.89	0.00
09/12/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00033198	523.30	0.00
09/12/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00033199	17.36	0.00
09/12/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00033204	214.20	0.00
09/12/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00033213	73.14	0.00
09/12/2009	122	DEB.MEP.GRABADO	00033124	611.00	0.00
09/12/2009	122	DEB.MEP.GRABADO	00033165	13,016.05	0.00
09/12/2009	122	DEB.MEP.GRABADO	00033203	6,925.80	0.00
09/12/2009	122	DEB.MEP.GRABADO	00033212	2,364.86	0.00
10/12/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00033173	7,018.98	0.00
11/12/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00032969	9,287.19	0.00
11/12/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00033226	43.65	0.00
11/12/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00033236	99.45	0.00
11/12/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00033231	2,862.71	0.00
14/12/2009	006	OTROS DEBITOS	00033241	18.00	0.00
14/12/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00033141	1,089.79	0.00
14/12/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00033225	683.85	0.00
14/12/2009	122	DEB.MEP.GRABADO	00033241	1,668.40	0.00
15/12/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00033130	785.84	0.00
18/12/2009	011	COMISION CHEQUERA	00000256	48.00	0.00
18/12/2009	011	COMISION CHEQUERA	00001503	48.00	0.00
18/12/2009	011	COMISION CHEQUERA	00002708	48.00	0.00
18/12/2009	011	COMISION CHEQUERA	00003845	48.00	0.00
18/12/2009	011	COMISION CHEQUERA	00005692	48.00	0.00
18/12/2009	011	COMISION CHEQUERA	00011233	48.00	0.00
18/12/2009	011	COMISION CHEQUERA	00012526	48.00	0.00
18/12/2009	011	COMISION CHEQUERA	00013769	48.00	0.00
18/12/2009	011	COMISION CHEQUERA	00015546	48.00	0.00
18/12/2009	011	COMISION CHEQUERA	00021451	48.00	0.00



Conciliación Bancaria al 31/12/2009

Cuenta: 198-1710621/6 BTF FE Hospital Reg.Ushuaia-Pagadora

Fecha	Cod	Concepto	NroComp	Debe	Haber
18/12/2009	011	COMISION CHEQUERA	00084494	48.00	0.00
18/12/2009	011	COMISION CHEQUERA	00085613	48.00	0.00
18/12/2009	011	COMISION CHEQUERA	00092005	48.00	0.00
18/12/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00033273	1,175.00	0.00
18/12/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00033274	799.00	0.00
22/12/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00033251	761.40	0.00
22/12/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00036884	2,083.50	0.00
22/12/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00036937	5,528.03	0.00
23/12/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00033248	44.64	0.00
23/12/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00033250	99.00	0.00
23/12/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00033252	48.60	0.00
23/12/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00033253	762.39	0.00
23/12/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00033254	11.61	0.00
23/12/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00033256	175.88	0.00
23/12/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00033258	25.00	0.00
23/12/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00033260	3,515.00	0.00
23/12/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00033261	53.53	0.00
23/12/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00036879	18.29	0.00
23/12/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00036881	54.30	0.00
23/12/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00036883	21.00	0.00
23/12/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00036890	103.50	0.00
23/12/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00036899	131.52	0.00
23/12/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00036907	74.67	0.00
23/12/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00036938	170.97	0.00
23/12/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00036885	250.00	0.00
23/12/2009	048	CHEQUE POR CAJA	00036886	976.64	0.00
23/12/2009	122	DEB.MEP.GRABADO	00033249	3,201.00	0.00
23/12/2009	122	DEB.MEP.GRABADO	00036878	591.23	0.00
23/12/2009	122	DEB.MEP.GRABADO	00036880	1,755.70	0.00
23/12/2009	122	DEB.MEP.GRABADO	00036882	679.00	0.00
23/12/2009	122	DEB.MEP.GRABADO	00036889	3,346.50	0.00
23/12/2009	122	DEB.MEP.GRABADO	00036898	4,252.48	0.00
23/12/2009	122	DEB.MEP.GRABADO	00036906	2,414.33	0.00
28/12/2009	003	DEBITOS 24 HS	00033255	2,755.49	0.00
28/12/2009	006	OTROS DEBITOS	00000016	785.45	0.00
29/12/2009	003	DEBITOS 24 HS	00033262	320.40	0.00
29/12/2009	003	DEBITOS 24 HS	00036917	1,447.24	0.00
29/12/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00036942	247.53	0.00
29/12/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00036946	30.39	0.00
29/12/2009	122	DEB.MEP.GRABADO	00036941	8,003.47	0.00
29/12/2009	122	DEB.MEP.GRABADO	00036945	982.61	0.00
29/12/2009	122	DEB.MEP.GRABADO	00036951	310.00	0.00
30/12/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00036892	206.10	0.00
30/12/2009	039	CHEQUE DEPOSITADO	00036918	44.76	0.00
30/12/2009	122	DEB.MEP.GRABADO	00036891	6,663.90	0.00
30/12/2009	122	DEB.MEP.GRABADO	00036897	305.36	0.00

Analisis de Resultado

Saldo segun Libro-Banco al	31/12/2009	1,045,819.01
(+) Creditos no contabilizados		43,462.91
(-) Debitos no contabilizados		1,973,677.88
(-) Depositos no Acreed. por el Banco		0.00
(+) Cheques no presentados		1,744,045.78

Resultado		859,649.82
Saldo segun Extracto Bancario		756,278.41