



Conciliación Bancaria al 31/12/2008

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

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
Diferencias Libro - Banco al 31/12/08				
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
13/08/2008	099 Cheques	01617152	0.00	15.14
13/08/2008	099 Cheques	01617153	0.00	90.84
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
20/08/2008	099 Cheques	01642970	0.00	235.14
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



Conciliación Bancaria al 31/12/2008

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

Fecha	Cod	Concepto	NroComp	Debe	Haber
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
30/08/2008	099	Cheques	01605162	0.00	908.93
30/08/2008	099	Cheques	11617629	0.00	118.13
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	00164256	0.00	20.00
02/09/2008	099	Cheques	01596702	0.00	960.30
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	01596705	0.00	39.78
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	01628865	0.00	4.28
04/09/2008	099	Cheques	01628866	0.00	12.85
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
27/09/2008	099	Cheques	01627293	0.00	36.00
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



Conciliación Bancaria al 31/12/2008

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

Fecha	Cod	Concepto	NroComp	Debe	Haber
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
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
10/10/2008	099	Cheques	01617759	0.00	55.53
10/10/2008	099	Cheques	01617760	0.00	9.26
15/10/2008	099	Cheques	01617147	0.00	406.26
15/10/2008	099	Cheques	01629172	0.00	800.95
15/10/2008	099	Cheques	01629178	0.00	1,445.57
19/10/2008	099	Cheques	01680301	0.00	60.00
22/10/2008	099	Cheques	01617636	0.00	636.05
23/10/2008	099	Cheques	01596640	0.00	11,289.92
23/10/2008	099	Cheques	01596802	0.00	216.00
24/10/2008	099	Cheques	01680249	0.00	113.46
24/10/2008	099	Cheques	01680263	0.00	90.00
27/10/2008	099	Cheques	01667181	0.00	15.74
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	11605204	0.00	89.85
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	01680442	0.00	2,287.05
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
22/12/2008	099	Cheques	17031200	0.00	150.00
24/12/2008	099	Cheques	01703126	0.00	3,500.00
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



Conciliación Bancaria al 31/12/2008

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

Fecha	Cod	Concepto	NroComp	Debe	Haber
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	01628968	0.00	7.70
30/12/2008	099	Cheques	01643968	0.00	55.15
30/12/2008	099	Cheques	01643970	0.00	9.20
30/12/2008	099	Cheques	01644164	0.00	44.65
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	01702965	0.00	87.60
30/12/2008	099	Cheques	01713358	0.00	14.40
30/12/2008	099	Cheques	01713359	0.00	2.40
30/12/2008	099	Cheques	01713385	0.00	98.00
30/12/2008	099	Cheques	01713399	0.00	2,361.81
30/12/2008	099	Cheques	01713678	0.00	241.43
30/12/2008	099	Cheques	01713728	0.00	1,262.03
30/12/2008	099	Cheques	01713737	0.00	12,789.00
30/12/2008	099	Cheques	01713740	0.00	459.05
30/12/2008	099	Cheques	01713754	0.00	2,198.13
30/12/2008	099	Cheques	01713783	0.00	165.00
30/12/2008	099	Cheques	01713811	0.00	902.27
30/12/2008	099	Cheques	01713821	0.00	1,150.28
30/12/2008	099	Cheques	01713824	0.00	468.02
30/12/2008	099	Cheques	01728333	0.00	4,149.50
30/12/2008	099	Cheques	01728334	0.00	129.00
30/12/2008	099	Cheques	01728335	0.00	21.50
30/12/2008	099	Cheques	01728348	0.00	1,300.90
30/12/2008	099	Cheques	01728355	0.00	85.50
30/12/2008	099	Cheques	01728357	0.00	983.92
30/12/2008	099	Cheques	01728366	0.00	1,366.31
30/12/2008	099	Cheques	01728369	0.00	988.03
30/12/2008	099	Cheques	01728393	0.00	526.24
30/12/2008	099	Cheques	01728394	0.00	33.77
30/12/2008	099	Cheques	01728395	0.00	2.81
30/12/2008	099	Cheques	01728397	0.00	13.70
30/12/2008	099	Cheques	01728398	0.00	82.22

Diferencias Extracto Bancario al 31/12/08

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



Conciliación Bancaria al 31/12/2008

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

Fecha	Cod	Concepto	NroComp	Debe	Haber
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
28/01/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00096702	39.78	0.00
28/01/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00096705	960.30	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
12/02/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00096640	11,289.83	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
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	00005166	908.93	0.00
12/03/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00005170	240.00	0.00
12/03/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00005206	89.85	0.00



Conciliación Bancaria al 31/12/2008

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

Fecha	Cod	Concepto	NroComp	Debe	Haber
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	00017152	90.84	0.00
19/03/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00017153	15.14	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
10/04/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00017626	118.13	0.00
10/04/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00017759	9.26	0.00
10/04/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00017760	55.53	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	003	DEBITOS 24 HS	00017636	635.35	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
17/04/2008	122	DEB.MEP.GRABADO	00024411	3,241.43	0.00



Conciliación Bancaria al 31/12/2008

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

Fecha	Cod	Concepto	NroComp	Debe	Haber
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	00024293	36.00	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	006	OTROS DEBITOS	00028816	12.50	0.00
07/05/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00028865	12.85	0.00
07/05/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00028866	4.28	0.00
07/05/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00028967	7.70	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
08/05/2008	549	CREDITO CTA A CTA	00028815	0.00	12.50
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	039	CHEQUE DEPOSITADO	00029172	1,445.57	0.00
27/05/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00029178	800.95	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	039	CHEQUE DEPOSITADO	00042976	235.14	0.00



Conciliación Bancaria al 31/12/2008

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

Fecha	Cod	Concepto	NroComp	Debe	Haber
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	039	CHEQUE DEPOSITADO	00042956	20.00	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
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	00043968	55.09	0.00
23/06/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00043970	9.18	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	00044164	44.64	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



Conciliación Bancaria al 31/12/2008

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

Fecha	Cod	Concepto	NroComp	Debe	Haber
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
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	00067081	15.74	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



Conciliación Bancaria al 31/12/2008

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

Fecha	Cod	Concepto	NroComp	Debe	Haber
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
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	00080249	60.00	0.00
12/09/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00080263	113.46	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	039	CHEQUE DEPOSITADO	00080301	90.00	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



Conciliación Bancaria al 31/12/2008

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

Fecha	Cod	Concepto	NroComp	Debe	Haber
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
19/09/2008	122	DEB.MEP.GRABADO	00080422	2,287.05	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
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	00002965	88.20	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



Conciliación Bancaria al 31/12/2008

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

Fecha	Cod	Concepto	NroComp	Debe	Haber
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	039	CHEQUE DEPOSITADO	00003120	150.00	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
10/11/2008	011	COMISION CHEQUERA	00044434	40.00	0.00
10/11/2008	011	COMISION CHEQUERA	00045963	40.00	0.00
10/11/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00003216	3,500.00	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	039	CHEQUE DEPOSITADO	00013358	2.40	0.00
03/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00013359	14.40	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



Conciliación Bancaria al 31/12/2008

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

Fecha	Cod	Concepto	NroComp	Debe	Haber
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
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	00013705	1,186.95	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
29/12/2008	048	CHEQUE POR CAJA	00028378	748.00	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	039	CHEQUE DEPOSITADO	00028379	48.00	0.00
30/12/2008	039	CHEQUE DEPOSITADO	00028380	4.00	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



Conciliación Bancaria al 31/12/2008

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

Fecha	Cod Concepto	NroComp	Debe	Haber
30/12/2008	048 CHEQUE POR CAJA	00028386	1,834.60	0.00

Análisis de Resultado				
Saldo segun Libro-Banco al	31/12/2008	583,872.34		
(+) Creditos no contabilizados		16,831.67		
(-) Debitos no contabilizados		380,579.83		
(-) Depositos no Acreed. por el Banco		0.00		
(+) Cheques no presentados		232,084.34		

Resultado		452,208.52		
Saldo segun Extracto Bancario		348,837.11		