

LIBRO BANCO ENERO 2018

Cuenta Banco de Ctes n° 00179771/01

FECHA	N° DE CHEQUE	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2018		Saldo Inicio			\$ 12.523,19
08/01/2018	25458158	BOUTRON	\$ 52.000,00	\$ -	\$ -39.476,81
08/01/2018	25458159	SUAID	\$ 52.000,00	\$ -	\$ -91.476,81
08/01/2018	25458160	NAYA	\$ 33.540,00	\$ -	\$ -125.016,81
08/01/2018	25458161	ETCHEGARAY CENTENO	\$ 33.540,00	\$ -	\$ -158.556,81
08/01/2018	25458162	RAMIREZ FORTE	\$ 33.540,00	\$ -	\$ -192.096,81
08/01/2018	25458163	ARISMENDI	\$ 16.775,00	\$ -	\$ -208.871,81
08/01/2018	25458164	VEGA	\$ 16.775,00	\$ -	\$ -225.646,81
08/01/2018	25458165	RIOS	\$ 16.775,00	\$ -	\$ -242.421,81
08/01/2018	25458166	MARELLI	\$ 49.000,00	\$ -	\$ -291.421,81
08/01/2018	25458167	MARELLI	\$ 3.000,00	\$ -	\$ -294.421,81
08/01/2018	25458168	BALMACEDA	\$ 49.000,00	\$ -	\$ -343.421,81
08/01/2018	25458169	BALMACEDA	\$ 3.000,00	\$ -	\$ -346.421,81
08/01/2018	25458170	ROLERI	\$ 13.400,00	\$ -	\$ -359.821,81
08/01/2018	25923770	INGRESO DEL 4%	\$ -	\$ 446.019,46	\$ 86.197,65
09/01/2018	25458171	TONELOTTO	\$ 3.742,00	\$ -	\$ 82.455,65
09/01/2018	25458172	CAJA CHICA HCD	\$ 13.000,00	\$ -	\$ 69.455,65
10/01/2018	25458173	FERNANDEZ VIGNOLO	\$ 2.100,00	\$ -	\$ 67.355,65
23/01/2018	25458175	FERRAZ EDITH	\$ 11.679,00	\$ -	\$ 55.676,65
23/01/2018	25458176	LARRALDE MARIANA	\$ 17.217,00	\$ -	\$ 38.459,65
23/01/2018	25458177	ESCALANTE CARLA	\$ 6.341,00	\$ -	\$ 32.118,65
16/01/2018	25458174	VELAZQUEZ VERONICA	\$ 1.500,00	\$ -	\$ 30.618,65
28/02/2018		GASTOS BANCARIOS	\$ 612,50	\$ -	\$ 30.006,15
28/02/2018		IMPUESTOS VARIOS	\$ 5.441,44	\$ -	\$ 24.564,71
SALDO			\$ 428.536,50	\$ 446.019,46	\$ 24.564,71

CONCILIACION BANCARIA ENERO 2018

Saldo Según Libro Banco	\$ 24.564,71
Saldo Según Extracto Banco	\$ 24.564,71
Diferencia	\$ -

LIBRO BANCO FEBRERO 2018

Cuenta Banco de Ctes n° 00179771/01

FECHA	N° DE CHEQUE	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
01/02/2018		Saldo Inicio			\$ 24.564,71
06/02/2018	25458178	BOUSTRON	\$ 30.000,00	\$ -	\$ -5.435,29
06/02/2018	25458179	BOUSTRON	\$ 30.000,00	\$ -	\$ -35.435,29
06/02/2018	25458180	NAYA	\$ 30.000,00	\$ -	\$ -65.435,29
06/02/2018	25924152	INGRESO DEL 4%	\$ -	\$ 511.899,00	\$ 446.463,71
06/02/2018	25458181	NAYA	\$ 30.000,00	\$ -	\$ 416.463,71
06/02/2018	25458182	BALMACEDA	\$ 30.000,00	\$ -	\$ 386.463,71
06/02/2018	25458183	BALMACEDA	\$ 30.000,00	\$ -	\$ 356.463,71
06/02/2018	25458184	ETCHEGARAY	\$ 30.000,00	\$ -	\$ 326.463,71
06/02/2018	25458185	ETCHEGARAY	\$ 30.000,00	\$ -	\$ 296.463,71
06/02/2018	25458186	SUAID	\$ 30.000,00	\$ -	\$ 266.463,71
06/02/2018	25458187	SUAID	\$ 30.000,00	\$ -	\$ 236.463,71
06/02/2018	25458188	MARELLI	\$ 30.000,00	\$ -	\$ 206.463,71
06/02/2018	25458189	MARELLI	\$ 30.000,00	\$ -	\$ 176.463,71
06/02/2018	25458190	REMIREZ FORTE	\$ 30.000,00	\$ -	\$ 146.463,71
06/02/2018	25458191	REMIREZ FORTE	\$ 30.000,00	\$ -	\$ 116.463,71
06/02/2018	25458193	CAJA CHICA HCD	\$ 9.000,00	\$ -	\$ 107.463,71
06/02/2018	25458194	TONELOTTO no se cobro aun	\$ -	\$ -	\$ 107.463,71
06/02/2018	25458192	CABAÑAS	\$ 6.000,00	\$ -	\$ 101.463,71
06/02/2018	25458195	LARRALDE	\$ 16.537,00	\$ -	\$ 84.926,71
06/02/2018	25458196	FERRAZ	\$ 10.319,00	\$ -	\$ 74.607,71
06/02/2018	25458197	ESCALANTE	\$ 6.281,00	\$ -	\$ 68.326,71
28/02/2018		gastos bancarios	\$ 1.016,95		\$ 67.309,76
28/02/2018		impuestos varios	\$ 6.208,47		\$ 61.101,29
SALDO			\$ 475.362,42	\$ 511.899,00	\$ 61.101,29

CONCILIACION BANCARIA FEBRERO 2018

Saldo Según Libro Banco	\$ 61.101,29
Saldo Según Extracto Banco	\$ 61.101,29
Diferencia	\$ -

LIBRO BANCO MARZO 2018

Cuenta Banco de Ctes n° 00179771/01

FECHA	N° DE CHEQUE	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
01/03/2018		Saldo Inicio			\$ 61.101,29
02/03/2018	26296533	MARELLI JUAN MARCOS		\$ 47.000,00	\$ 14.101,29
02/03/2018	26296537	CAJA CHICA HCD		\$ 10.000,00	\$ 4.101,29
02/03/2018	26296531	BALMACEDA CARLOS ALBERTO		\$ 47.000,00	\$ -42.898,71
02/03/2018	26296535	SUAID JOSE AUGUSTO		\$ 47.000,00	\$ -89.898,71
02/03/2018	25924546	ingreso del 4%	\$ 440.166,20	\$ -	\$ 350.267,49
02/03/2018	25458198	GASTOS SESION INAUGURAL	\$ -	\$ 5.100,00	\$ 345.167,49
02/03/2018	25458194	TONELOTTO (COBRO DE FEBRERO)	\$ -	\$ 3.742,00	\$ 341.425,49
02/03/2018	25458200	BOUTRON GRISELDA JACINTA	\$ -	\$ 47.000,00	\$ 294.425,49
02/03/2018	26296532	ETCHEGARAY EDUARDO RAUL	\$ -	\$ 47.000,00	\$ 247.425,49
02/03/2018	26296534	RAMIREZ FORTE SILVINA	\$ -	\$ 47.000,00	\$ 200.425,49
02/03/2018	25458199	NAYA ROMAN	\$ -	\$ 47.000,00	\$ 153.425,49
09/03/2018	26296539	SILVIA ROLERI	\$ -	\$ 4.000,00	\$ 149.425,49
12/03/2018	26296538	OTERO NICOLA (REPARACION CARTEL)	\$ -	\$ 3.000,00	\$ 146.425,49
12/03/2018	26296536	TONELOTTO	\$ -	\$ 3.742,00	\$ 142.683,49
16/03/2018	26296540	CABAÑAS (rendicion de cuentas enero y febrero/18)	\$ -	\$ 6.000,00	\$ 136.683,49
28/03/2018		comision bancaria	\$ -	\$ 90,00	\$ 136.593,49
28/03/2018	26296545	OBREGON SONIA	\$ -	\$ 9.402,00	\$ 127.191,49
28/03/2018	26296546	FERRAZ MIRIAM	\$ -	\$ 17.800,00	\$ 109.391,49
28/03/2018	26296544	ESCALANTE CARLA	\$ -	\$ 12.425,00	\$ 96.966,49
28/03/2018	26296543	LARRALDE MARIANA	\$ -	\$ 23.250,00	\$ 73.716,49
28/03/2018		comision bancaria	\$ -	\$ 500,00	\$ 73.216,49
28/03/2018		impuestos varios	\$ -	\$ 5.396,27	\$ 67.820,22
					\$ 67.820,22
					\$ 67.820,22
SALDO			\$ 440.166,20	\$ 433.447,27	\$ 67.820,22

PENDIENTE DE COBRO CHEQUE N°26296541 DE \$2325,00.-

CONCILIACION BANCARIA MARZO 2018

Saldo Según Libro Banco	\$ 67.820,22
Saldo Según Extracto Banco	\$ 67.820,22
Diferencia	\$ -

LIBRO BANCO ABRIL 2018

Cuenta Banco de Ctes n° 00179771/01

FECHA	N° DE CHEQUE	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
01/04/2018		Saldo de Inicio	\$ -	\$ -	\$ 67.820,22
04/04/2018	26296547	FE.CO.PAT	\$ 3.000,00	\$ -	\$ 64.820,22
05/04/2018	26296548	NAYA ROMAN	\$ 46.000,00	\$ -	\$ 18.820,22
05/04/2018	26296549	BOUTRON GRISELDA	\$ 46.000,00	\$ -	\$ -27.179,78
05/04/2018	26296550	ETCHEGARAY EDUARDO	\$ 46.000,00	\$ -	\$ -73.179,78
05/04/2018	26296551	BALMACEDA CARLOS	\$ 46.000,00	\$ -	\$ -119.179,78
05/04/2018	26296552	MARELLI JUAN MARCOS	\$ 46.000,00	\$ -	\$ -165.179,78
05/04/2018	26296553	RAMIREZ FORTE SILVINA	\$ 46.000,00	\$ -	\$ -211.179,78
05/04/2018	26296554	SUAID JOSE AUGUSTO	\$ 46.000,00	\$ -	\$ -257.179,78
05/04/2018	26296555	TONELOTTO ANIBAL	\$ 3.742,00	\$ -	\$ -260.921,78
05/04/2018	25925016	INGRESO DEL 4%	\$ -	\$ 435.267,55	\$ 174.345,77
05/04/2018	26296556	CAJA CHICA HCD	\$ 9.500,00		\$ 164.845,77
10/04/2018	26296557	CABAÑAS MALVINA SOLEDAD	\$ 6.000,00	\$ -	\$ 158.845,77
13/04/2018	26296558	CLIB RIVER PLATE	\$ 1.000,00	\$ -	\$ 157.845,77
17/04/2018	26296559	ALEGRE JOSE OSCAR	\$ 5.000,00	\$ -	\$ 152.845,77
24/04/2018	26296541	COBRO MES ANTERIOR PEDIENTE DE PAGO	\$ 2.325,00	\$ -	\$ 150.520,77
25/04/2018	26296560	COLEGIO PUBLICO DE SEGURIDAD E HIGIENE	\$ 1.500,00	\$ -	\$ 149.020,77
26/04/2018	26296561	LARRALDE MARIANA	\$ 25.000,00	\$ -	\$ 124.020,77
26/04/2018	26296562	FERRAZ MIRIAM	\$ 17.000,00	\$ -	\$ 107.020,77
26/04/2018	26296563	ESCALANTE CARLA MARICEL	\$ 11.501,00	\$ -	\$ 95.519,77
26/04/2018	26296564	OBREGON SONIAL MARICEL	\$ 9.402,00	\$ -	\$ 86.117,77
30/04/2018		GASTOS BANCARIOS	\$ 601,25	\$ -	\$ 85.516,52
30/04/2018		IMPUESTOS VARIOS	\$ 5.307,57	\$ -	\$ 80.208,95
					\$ 80.208,95
					\$ 80.208,95
SALDO			\$ 422.878,82	\$ 435.267,55	\$ 80.208,95
PENDIENTE	26296565	CABAÑAS MALVINA SOLEDAD	\$ 3.000,00		

CONCILIACION BANCARIA ABRIL 2018

Saldo Según Libro Banco	\$ 80.208,95
Saldo Según Extracto Banco	\$ 80.208,95
Diferencia	\$ -

LIBRO BANCO MAYO 2018

Cuenta Banco de Ctes n° 00179771/01

FECHA	N° DE CHEQUE	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
01/05/2018		SALDO INICIO	\$ -	\$ -	\$ 80.208,95
02/05/2018	26296565	CRA. MALVINA CABAÑAS	\$ 3.000,00	\$ -	\$ 77.208,95
04/05/2018	26296566	NAYA ROMAN	\$ 46.000,00	\$ -	\$ 31.208,95
04/05/2018	26296567	BOUSTRON GRISELDA JACINTA	\$ 46.000,00	\$ -	\$ -14.791,05
04/05/2018	26296568	BALMACEDA CARLOS ALBERTO	\$ 46.000,00	\$ -	\$ -60.791,05
04/05/2018	26296569	MARELLI JUAN MARCOS	\$ 46.000,00	\$ -	\$ -106.791,05
04/05/2018	26296570	ETCHEGARAY EDUARDO RAUL	\$ 46.000,00	\$ -	\$ -152.791,05
04/05/2018	26296571	SUAID CORTES JOSE AUGUSTO	\$ 46.000,00	\$ -	\$ -198.791,05
04/05/2018	26296572	RAMIRZ FORTE SILVINA MA. ISABEL	\$ 46.000,00	\$ -	\$ -244.791,05
04/05/2018	26296573	CAJA CHICA HCD	\$ 11.000,00	\$ -	\$ -255.791,05
04/05/2018	26296574	TONELOTTO ANIBAL	\$ 3.742,00	\$ -	\$ -259.533,05
04/05/2018	26344925	INGRESO 4%	\$ -	\$ 436.370,26	\$ 176.837,21
10/05/2018	26296575	PREVENCION ART	\$ 4.705,23	\$ -	\$ 172.131,98
10/05/2018	26296576	CRA. MALVINA CABAÑAS	\$ 3.000,00	\$ -	\$ 169.131,98
14/05/2018	26296578	JOSE ALEGRE	\$ 5.000,00	\$ -	\$ 164.131,98
14/05/2018	26296579	GASTOS EXTRAORDINARIOS	\$ 4.450,00	\$ -	\$ 159.681,98
21/05/2018	352740	EXTRACCION DE FONDOS	\$ 5.000,00	\$ -	\$ 154.681,98
24/05/2018		REMUNERACIONES PERSONAL DEPENDIENTE	\$ 62.903,00	\$ -	\$ 91.778,98
31/05/2018		IMPUESTOS VARIOS	\$ 5.424,35		\$ 86.354,63
31/05/2018		GASTOS BANCARIOS	\$ 1.184,39		\$ 85.170,24
SALDO			\$ 431.408,97	\$ 436.370,26	\$ 85.170,24

CONCILIACION BANCARIA MAYO 2018

Saldo Según Libro Banco	\$ 85.170,24
Saldo Según Extracto Banco	\$ 85.170,24
Diferencia	\$ -

GASTOS EXTRAORDINARIOS CH. N° 26296578
PLACAS - \$2100
ALEGRE JOSE - \$2000
GrAFICA MITRE - \$350

LIBRO BANCO JUNIO 2018

Cuenta Banco de Ctes n° 00179771/01

FECHA	N° DE CHEQUE	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
01/06/2018		SALDO AL INICIO			\$ 85.170,24
05/06/2018	26345409	INGRESO DEL 4 %	\$ -	\$ 578.550,65	\$ 663.720,89
05/06/2018	26584589	GOMEZ DANIEL ALBERTO	\$ 12.500,00	\$ -	\$ 651.220,89
08/06/2018	DEPOSITO	ADARO ESTEBAN	\$ 600,00	\$ -	\$ 650.620,89
08/06/2018	26584590	CABAÑAS MALVIA SOLEDAD	\$ 3.000,00	\$ -	\$ 647.620,89
08/06/2018	26584591	PANARIO CENTENO ANA MARIA	\$ 2.200,00	\$ -	\$ 645.420,89
08/06/2018	26584592	TONELOTTO ANIBAL	\$ 4.742,00	\$ -	\$ 640.678,89
08/06/2018	26584581	BOUSTRON GRISELDA JACINTA	\$ 49.000,00	\$ -	\$ 591.678,89
08/06/2018	26584582	NAYA ROMAN	\$ 49.000,00	\$ -	\$ 542.678,89
08/06/2018	26584583	ETCHEGARAY EDUARDO RAUL	\$ 49.000,00	\$ -	\$ 493.678,89
08/06/2018	26584584	RAMIREZ FORT SILVINA	\$ 49.000,00	\$ -	\$ 444.678,89
08/06/2018	26584585	BALMACEDA CARLOS ALBERTO	\$ 49.000,00	\$ -	\$ 395.678,89
08/06/2018	26584586	MARELLI JUAN MARCOS	\$ 49.000,00	\$ -	\$ 346.678,89
08/06/2018	26584587	SUAID CORTES JOSE AUGUTOS	\$ 49.000,00	\$ -	\$ 297.678,89
08/06/2018	26584588	CAJA CHICA HCD	\$ 11.500,00	\$ -	\$ 286.178,89
12/06/2018	DEPOSITO	PAGO DE ART Y SCVO 05/2018	\$ 1.559,75	\$ -	\$ 284.619,14
12/06/2018	DEPOSITO	CABAÑAS MALVIA SOLEDAD	\$ 3.000,00	\$ -	\$ 281.619,14
12/06/2018	DEPOSITO	CPCEC - CERTIFICACION CASH FLOW	\$ 4.590,52	\$ -	\$ 277.028,62
12/06/2018	26584593	IBERLUCEA CARLA ELINA - AYUDA SOCIAL	\$ 6.000,00	\$ -	\$ 271.028,62
14/06/2018	DEPOSITO	ALEGRE JOSE OSCAR	\$ 5.000,00	\$ -	\$ 266.028,62
21/06/2018	DEPOSITO	GOMEZ DANIEL ALBERTO	\$ 12.500,00	\$ -	\$ 253.528,62
21/06/2018	DEPOSITO	ARGUELLO MIGUEL - FARMACIA	\$ 2.247,88	\$ -	\$ 251.280,74
25/06/2018	26584598		\$ 12.636,00	\$ -	\$ 238.644,74
26/06/2018	26584595		\$ 35.793,00	\$ -	\$ 202.851,74
27/06/2018	26584596		\$ 24.549,00	\$ -	\$ 178.302,74
28/06/2018	26584597		\$ 13.800,00	\$ -	\$ 164.502,74
			\$ -	\$ -	\$ 164.502,74
30/06/2018		GASTOS BANCARIOS	\$ 6.466,61	\$ -	\$ 158.036,13
SALDO			\$ 499.218,15	\$ 578.550,65	\$ 158.036,13

CONCILIACION BANCARIA JUNIO 2018

Saldo Según Libro Banco	\$ 158.036,13
Saldo Según Extracto Banco	\$ 158.036,13
Diferencia	\$ -

LIBRO BANCO JULIO 2018

Cuenta Banco de Ctes n° 00179771/01

FECHA	N° DE CHEQUE	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
01/07/2018		SALDO AL INICIO			\$ 158.036,13
04/07/2018		INGRESO DEL 4%	\$ -	\$ 594.798,56	\$ 752.834,69
04/07/2018	BANCA EMPRESA	BOUTRON GRISELDA JACINTA	\$ 49.999,99	\$ -	\$ 702.834,70
04/07/2018	BANCA EMPRESA	RAMIREZ FORTE SILVINA	\$ 49.999,99	\$ -	\$ 652.834,71
04/07/2018	BANCA EMPRESA	MARELLI JUAN MARCOS	\$ 49.999,99	\$ -	\$ 602.834,72
04/07/2018	BANCA EMPRESA	ETCHEGARAY CENTENO EDUARDO	\$ 49.999,99	\$ -	\$ 552.834,73
04/07/2018	BANCA EMPRESA	SUAID JOSE AUGUSTO	\$ 49.999,99	\$ -	\$ 502.834,74
04/07/2018	BANCA EMPRESA	NAYA ROMAN	\$ 49.999,99	\$ -	\$ 452.834,75
04/07/2018	CH 26584602	BALMACEDA CARLOS ALBERTO	\$ 49.999,99	\$ -	\$ 402.834,76
04/07/2018	CH 26584601	RAMIREZ SOSA CARLOS - HONORARIOS	\$ 12.500,00	\$ -	\$ 390.334,76
04/07/2018	CH 26584600	CAJA CHICA HCD	\$ 10.000,00	\$ -	\$ 380.334,76
05/07/2018	BANCA EMPRESA	LOVERA CARLOS MANUEL-AYUDA SOCIAL ALIMENTOS	\$ 1.200,00	\$ -	\$ 379.134,76
05/07/2018	BANCA EMPRESA	ADARO ESTEBAN-AGUA	\$ 600,00	\$ -	\$ 378.534,76
05/07/2018	BANCA EMPRESA	ARGUELLO FRANCISCO-FARMACIA	\$ 633,29	\$ -	\$ 377.901,47
06/07/2018	BANCA EMPRESA	SCOFFIELD CARLOS MARTIN - FOTOCOPIAS	\$ 1.250,00	\$ -	\$ 376.651,47
06/07/2018	BANCA EMPRESA	TONELOTTO ANIBAL-HONORARIOS	\$ 4.742,00	\$ -	\$ 371.909,47
06/07/2018	BANCA EMPRESA	ALVEZ STELLA MARIS-LIBRERÍA	\$ 1.240,00	\$ -	\$ 370.669,47
10/07/2018	CH 26584605	AGRUPACION TARAGÜI SANMARTINIANA	\$ 2.000,00	\$ -	\$ 368.669,47
10/07/2018	CH 26584603	COOP. ESCUELA TECNICA	\$ 2.000,00	\$ -	\$ 366.669,47
10/07/2018	CH 26584604	INSTITUTO JORGE LUIS BORGES	\$ 2.000,00	\$ -	\$ 364.669,47
11/07/2018	BANCA EMPRESA	PAGO F.931 ART-SCVO AFIP	\$ 2.339,87	\$ -	\$ 362.329,60
11/07/2018	BANCA EMPRESA	MALVINA CABAÑAS-HONORARIOS	\$ 6.000,00	\$ -	\$ 356.329,60
11/07/2018	BANCA EMPRESA	ADARO VICENTE ULISES-ART DE LIMPIEZA	\$ 1.635,00	\$ -	\$ 354.694,60
12/07/2018	BANCA EMPRESA	ALEGRE JOSE OSCAR-HONORARIOS	\$ 5.000,00	\$ -	\$ 349.694,60
27/07/2018	SUELDOS	LARRALDE MARIANA	\$ 25.000,00	\$ -	\$ 324.694,60
27/07/2018	SUELDOS	FERRAZ MIRIAM	\$ 17.000,00	\$ -	\$ 307.694,60
27/07/2018	SUELDOS	ESCALANTE CARLA	\$ 11.501,00	\$ -	\$ 296.193,60
27/07/2018	SUELDOS	OBREGON SONIA	\$ 9.402,00	\$ -	\$ 286.791,60
31/07/2018		IMPUESTOS VARIOS	\$ 4.664,88	\$ -	\$ 282.126,72
31/07/2018		COMISIONES BANCARIAS	\$ 525,00	\$ -	\$ 281.601,72
SALDO			\$ 471.232,97	\$ 594.798,56	\$ 281.601,72

CONCILIACION BANCARIA JULIO 2018

Saldo Según Libro Banco	\$ 281.601,72
Saldo Según Extracto Banco	\$ 281.601,72
Diferencia	\$ -

LIBRO BANCO AGOSTO 2018

Cuenta Banco de Ctes n° 00179771/01

FECHA	N° DE CHEQUE	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
01/08/2018		SALDO AL INICIO			\$ 284.601,77
07/08/2018	CH. 26346281	INGRESO DEL 4%	\$ -	\$ 537.522,76	\$ 822.124,53
13/08/2018	TRANF.BCARIA	TONELOTTO AGUSTIN - HONORARIOS	\$ 4.742,00	\$ -	\$ 817.382,53
06/08/2018	VEP	Cargas sociales - ART Y SCVO	\$ 1.559,75	\$ -	\$ 815.822,78
06/08/2018	TRANF.BCARIA	CABAÑAS MALVINA - HONORARIOS	\$ 6.000,00	\$ -	\$ 809.822,78
07/08/2018	TRANF.BCARIA	ETCHEGARAY CENTENO EDUARDO	\$ 55.000,00	\$ -	\$ 754.822,78
07/08/2018	TRANF.BCARIA	RAMIREZ FORTE SILVINA	\$ 55.000,00	\$ -	\$ 699.822,78
07/08/2018	TRANF.BCARIA	MARELLI JUAN MARCOS	\$ 55.000,00	\$ -	\$ 644.822,78
07/08/2018	TRANF.BCARIA	SUAID CORTES JOSE AUGUSTO	\$ 55.000,00	\$ -	\$ 589.822,78
07/08/2018	TRANF.BCARIA	NAYA ROMAN	\$ 55.000,00	\$ -	\$ 534.822,78
07/08/2018	TRANF.BCARIA	BOUTRON GRISELDA JACINTA	\$ 55.000,00	\$ -	\$ 479.822,78
07/08/2018	CH. 26584606	BALMACEDA CARLOS ALBERTO	\$ 45.000,00	\$ -	\$ 434.822,78
07/08/2018	CH. 26584607	BALMACEDA CARLOS ALBERTO	\$ 10.000,00	\$ -	\$ 424.822,78
09/08/2018	CH.26584608	RAMIREZ SOSA CARLOS - HONORARIOS CUOTA 2	\$ 12.500,00	\$ -	\$ 412.322,78
09/08/2018	CH.26584609	RIOS HUGO - VARIOS	\$ 5.000,00	\$ -	\$ 407.322,78
13/08/2018	TRANF.BCARIA	MOREIRA CARLOS - MOBILIARIOS	\$ 16.968,00	\$ -	\$ 390.354,78
13/08/2018	TRANF.BCARIA	ADARO VICENTE - LIMPIEZA	\$ 2.155,00	\$ -	\$ 388.199,78
13/08/2018	TRANF.BCARIA	LOVERA CARLOS EMANUEL - AYUDA SOCIAL - PATITAS	\$ 600,00	\$ -	\$ 387.599,78
13/08/2018	TRANF.BCARIA	LOVERA CARLOS EMANUEL - AYUDA SOCIAL - REF.	\$ 600,00	\$ -	\$ 386.999,78
13/08/2018	TRANF.BCARIA	ESTEBAN ADARO - AGUAS	\$ 600,00	\$ -	\$ 386.399,78
13/08/2018	TRANF.BCARIA	SCOFFIELD CARLOS - LIBRERÍA	\$ 1.250,00	\$ -	\$ 385.149,78
13/08/2018	TRANF.BCARIA	ALEGRE JOSE OSCAR - HONORARIOS	\$ 5.000,00	\$ -	\$ 380.149,78
16/08/2018	TRANF.BCARIA	LOVERA CARLOS EMANUEL - ALIMENTOS	\$ 996,73	\$ -	\$ 379.153,05
21/08/2018	TRANF.BCARIA	ALVEZ STELLA MARIS - LIBRERÍA MILENIO	\$ 1.445,00	\$ -	\$ 377.708,05
21/08/2018	TRANF.BCARIA	PANDO ENRIQUE ALCIDES - AGUA - AY SOCIAL	\$ 660,00	\$ -	\$ 377.048,05
24/08/2018	CH.26584611	LARRALDE MARIANA	\$ 25.000,00	\$ -	\$ 352.048,05
24/08/2018	CH.26584614	OBREGON SONIA MARICEL	\$ 9.402,00	\$ -	\$ 342.646,05
24/08/2018	CH.26584612	FERRAZ MIRIAM EDITH	\$ 17.000,00	\$ -	\$ 325.646,05
24/08/2018	CH.26584613	ESCALANTE CARLA MARCIEL	\$ 11.669,00	\$ -	\$ 313.977,05
26/08/2018	TRANF.BCARIA	LOVERA CARLOS EMANUEL - ALIMENTOS - AYUDA SOC	\$ 1.000,00	\$ -	\$ 312.977,05
22/08/2018	ch.26584610	GRUPO SANTA ANA - AYUDA SOCIAL	\$ 1.500,00	\$ -	\$ 311.477,05
31/08/2018		COMISIONES BANCARIAS	\$ 614,53	\$ -	\$ 310.862,52
31/08/2018		IMPUESTOS VARIOS	\$ 6.422,53	\$ -	\$ 304.439,99
SALDO			\$ 517.684,54	\$ 537.522,76	\$ 304.439,99

CONCILIACION BANCARIA AGOSTO 2018

Saldo Según Libro Banco	\$ 304.439,99
Saldo Según Extracto Banco	\$ 304.439,99
Diferencia	\$ -

LIBRO BANCO SEPTIEMBRE 2018

Cuenta Banco de Ctes n° 00179771/01

FECHA	N° DE CHEQUE	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
01/09/2018		SALDO AL INICIO			\$ 304.439,99
01/09/2018	TRANF. BCIA	PANDO ENRIQUE - AGUA AYUDA SOLIDARIA	\$ 660,00	\$ -	\$ 303.779,99
03/09/2018	VEP 459104285	ART Y SCVO	\$ 1.559,75	\$ -	\$ 302.220,24
04/09/2018	TRANF. BCIA	CABAÑAS MALVINA SOLEDAD	\$ 6.900,00	\$ -	\$ 295.320,24
04/09/2018	CH 26346754	INGRESO DEL 4%	\$ -	\$ 557.221,24	\$ 852.541,48
04/09/2018	TRANF. BCIA	BOUTRON GRISELDA	\$ 55.000,00	\$ -	\$ 797.541,48
04/09/2018	TRANF. BCIA	SUAID JOSE AGUSTO	\$ 55.000,00	\$ -	\$ 742.541,48
04/09/2018	TRANF. BCIA	MARELLI JUAN MARCOS	\$ 55.000,00	\$ -	\$ 687.541,48
04/09/2018	TRANF. BCIA	NAYA ROMAN	\$ 55.000,00	\$ -	\$ 632.541,48
04/09/2018	TRANF. BCIA	RAMIREZ FORTE SILVINA	\$ 55.000,00	\$ -	\$ 577.541,48
04/09/2018	TRANF. BCIA	ETCHEGARAY CENTENO EDUARDO	\$ 55.000,00	\$ -	\$ 522.541,48
04/09/2018	CH 26584620	CAJA CHICA HCD	\$ 6.500,00	\$ -	\$ 516.041,48
05/09/2018	CH 26584616	BALMACEDA CARLOS ALBERTO	\$ 49.000,00	\$ -	\$ 467.041,48
05/09/2018	CH 26584617	BALMACEDA CARLOS ALBERTO	\$ 6.000,00	\$ -	\$ 461.041,48
10/09/2018	TRANF. BCIA	ALEGRE JOSE OSCAR	\$ 5.000,00	\$ -	\$ 456.041,48
10/09/2018	TRANF. BCIA	TONELOTTO ANIBAL	\$ 4.000,00	\$ -	\$ 452.041,48
10/09/2018	TRANF. BCIA	SCOFFIELD - FOTOCOPIAS	\$ 1.250,00	\$ -	\$ 450.791,48
10/09/2018	TRANF. BCIA	LOVERA CARLOS - AYUDA SOLIDARIA	\$ 1.480,00	\$ -	\$ 449.311,48
10/09/2018	TRANF. BCIA	ALVEZ STELLA MARIS - ART. LIBRERÍA	\$ 910,00	\$ -	\$ 448.401,48
11/09/2018	TRANF. BCIA	LOVERA CARLOS - ALIMENTOS HCD	\$ 1.251,50	\$ -	\$ 447.149,98
12/09/2018	CH 26584619	ESTEBAN RIOS - SERV. DE HERRERIA	\$ 3.000,00	\$ -	\$ 444.149,98
13/09/2018	TRANF. BCIA	ADRARO VICENTE - ART. DE LIMPIEZA	\$ 3.290,00	\$ -	\$ 440.859,98
13/09/2018	TRANF. BCIA	ADARO ESTEBAN - ALQUILER DISPENSER	\$ 600,00	\$ -	\$ 440.259,98
17/09/2018	TRANF. BCIA	LOVERA CARLOS - AYUDA SOLIDARIA COMEDOR	\$ 1.500,00	\$ -	\$ 438.759,98
18/09/2018	TRANF. BCIA	ANTUNEZ ALFREDO ROBERTO AYUDA SOLIDARIA	\$ 1.980,00	\$ -	\$ 436.779,98
18/09/2018	TRANF. BCIA	GREGORIO VELASQUEZ - CORONA DE FLORES	\$ 1.800,00	\$ -	\$ 434.979,98
24/09/2018	TRANF. BCIA	OTERO NICOLAS ARIEL - ELECTRICISTA	\$ 1.200,00	\$ -	\$ 433.779,98
25/09/2018	TRANF. BCIA	OBREGON SONIA MARICEL	\$ 9.402,00	\$ -	\$ 424.377,98
26/09/2018	TRANF. BCIA	ESCALANTE CARLA MARICEL	\$ 12.621,00	\$ -	\$ 411.756,98
27/09/2018	TRANF. BCIA	FERRAZ MIRIAM EDITH	\$ 17.000,00	\$ -	\$ 394.756,98
28/09/2018	CH 26584621	AYUDA ECONOMICA GASTOS SALUD ISAIAS LEGAL PIRIZ	\$ 1.300,00	\$ -	\$ 393.456,98
28/09/2018	TRANF. BCIA	LARRALDE MARIANA	\$ 25.000,00	\$ -	\$ 368.456,98
30/09/2018		IMPUESTOS VARIOS	\$ 5.420,75	\$ -	\$ 363.036,23
30/09/2018		COMISION BANCARIA	\$ 1.046,03	\$ -	\$ 361.990,20
SALDO			\$ 499.671,03	\$ 557.221,24	\$ 361.990,20

CONCILIACION BANCARIA SEPTIEMBRE 2018

Saldo Según Libro Banco	\$ 361.990,20
Saldo Según Extracto Banco	\$ 361.990,20
Diferencia	\$ -