

Diario Movimientos Fondo Vial - OCCOVI Nuevas Concesiones

Cuenta 349.118/2 Corredor 3 Pesos		Filtro: Cuenta 349.118/2/ Desde 0901 - Hasta 1001		
Enero del 2009		Saldo Anterior	\$391.692,02	
Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
02/01/2009	Depósito efectivo tarjeta		\$76.331,10	\$468.023,12
05/01/2009	Suc 3330 - Santa Fe - Sta. Fe		\$57.767,60	\$525.790,72
05/01/2009	Depósito efectivo tarjeta		\$80.067,36	\$605.858,08
05/01/2009	Suc 1570 - Córdoba - Cba.		\$27.015,30	\$632.873,38
05/01/2009	Suc 2120 - Junín - Bs As		\$35.457,65	\$668.331,03
05/01/2009	Suc 2910 - Resistencia - Chaco		\$21.560,45	\$689.891,48
05/01/2009	Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe		\$193.634,05	\$883.525,53
06/01/2009	Suc 1570 - Córdoba - Cba.		\$21.305,30	\$904.830,83
06/01/2009	Liquidación Argencard Ticket/cupones		\$24,74	\$904.855,57
06/01/2009	Depósito efectivo tarjeta		\$126.881,06	\$1.031.736,63
06/01/2009	Suc 2120 - Junín - Bs As		\$26.076,25	\$1.057.812,88
06/01/2009	Suc 3330 - Santa Fe - Sta. Fe		\$45.853,80	\$1.103.666,68
06/01/2009	Suc 2910 - Resistencia - Chaco		\$17.559,70	\$1.121.226,38
06/01/2009	Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe		\$135.192,55	\$1.256.418,93
08/01/2009	Depósito efectivo tarjeta		\$69.652,55	\$1.326.071,48
08/01/2009	Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe		\$18.503,40	\$1.344.574,88
08/01/2009	Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe		\$37.634,65	\$1.382.209,53
08/01/2009	Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe		\$4.313,30	\$1.386.522,83
08/01/2009	Liquidación Argencard Ticket/cupones		\$76,20	\$1.386.599,03
09/01/2009	Suc 3330 - Santa Fe - Sta. Fe		\$43.703,15	\$1.430.302,18
09/01/2009	Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe		\$8.151,20	\$1.438.453,38
09/01/2009	Liquidación VISA Ticket cupones		\$70,60	\$1.438.523,98
09/01/2009	Suc 1570 - Córdoba - Cba.		\$21.032,90	\$1.459.556,88
09/01/2009	Suc 2910 - Resistencia - Chaco		\$17.430,55	\$1.476.987,43
09/01/2009	Suc 2120 - Junín - Bs As		\$22.754,25	\$1.499.741,68
09/01/2009	Liquidación Argencard Ticket/cupones		\$32,99	\$1.499.774,67
13/01/2009	Suc 2910 - Resistencia - Chaco		\$23.601,30	\$1.523.375,97
13/01/2009	Suc 2120 - Junín - Bs As		\$35.168,95	\$1.558.544,92
13/01/2009	Suc 1570 - Córdoba - Cba.		\$30.072,20	\$1.588.617,12
13/01/2009	Suc 3330 - Santa Fe - Sta. Fe		\$61.581,05	\$1.650.198,17
13/01/2009	Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe		\$9.949,60	\$1.660.147,77
13/01/2009	Liquidación VISA Ticket cupones		\$51,07	\$1.660.198,84
14/01/2009	Liquidación Argencard Ticket/cupones		\$85,90	\$1.660.284,74
15/01/2009	Depósito efectivo tarjeta		\$78.912,05	\$1.739.196,79
16/01/2009	Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe		\$7.869,15	\$1.747.065,94
16/01/2009	Suc 3330 - Santa Fe - Sta. Fe		\$46.599,25	\$1.793.665,19
16/01/2009	Suc 2120 - Junín - Bs As		\$26.831,50	\$1.820.496,69
16/01/2009	Suc 2910 - Resistencia - Chaco		\$17.234,70	\$1.837.731,39
16/01/2009	Suc 1570 - Córdoba - Cba.		\$23.301,85	\$1.861.033,24
20/01/2009	Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe		\$10.007,95	\$1.871.041,19
20/01/2009	Suc 2910 - Resistencia - Chaco		\$23.776,14	\$1.894.817,33
20/01/2009	Suc 2120 - Junín - Bs As		\$15.919,85	\$1.910.737,18
20/01/2009	Suc 2120 - Junín - Bs As		\$19.655,50	\$1.930.392,68
20/01/2009	Suc 3330 - Santa Fe - Sta. Fe		\$12.751,30	\$1.943.143,98
20/01/2009	Suc 3330 - Santa Fe - Sta. Fe		\$40.678,15	\$1.983.822,13
20/01/2009	Suc 3330 - Santa Fe - Sta. Fe		\$15.732,10	\$1.999.554,23
22/01/2009	Liquidación VISA Ticket cupones		\$38.897,87	\$2.038.452,10
22/01/2009	CORREDOR 3	-\$ 1.900.000,00		\$138.452,10
22/01/2009	Liquidación Argencard Ticket/cupones		\$9.598,82	\$148.050,92

Enero del 2009		Saldo Anterior	\$391.692,02	
Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
23/01/2009	Suc 2910 - Resistencia - Chaco		\$16.813,60	\$164.864,52
23/01/2009	Suc 2120 - Junín - Bs As		\$14.342,60	\$179.207,12
23/01/2009	Suc 1570 - Córdoba - Cba.		\$22.830,75	\$202.037,87
23/01/2009	Depósito efectivo tarjeta		\$376.498,30	\$578.536,17
23/01/2009	Suc 3330 - Santa Fe - Sta. Fe		\$46.051,65	\$624.587,82
23/01/2009	Depósito efectivo tarjeta		\$580.388,10	\$1.204.975,92
23/01/2009	Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe		\$4.508,40	\$1.209.484,32
23/01/2009	Suc 0001 - Central - C. Bs As		\$2.415,75	\$1.211.900,07
26/01/2009	Depósito efectivo tarjeta		\$340.089,07	\$1.551.989,14
26/01/2009	Suc 2120 - Junín - Bs As		\$34.039,85	\$1.586.028,99
27/01/2009	Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe		\$120.855,20	\$1.706.884,19
27/01/2009	Depósito efectivo tarjeta		\$136.052,91	\$1.842.937,10
27/01/2009	Suc 3330 - Santa Fe - Sta. Fe		\$61.987,35	\$1.904.924,45
27/01/2009	Suc 1570 - Córdoba - Cba.		\$31.270,05	\$1.936.194,50
27/01/2009	Suc 2910 - Resistencia - Chaco		\$21.812,60	\$1.958.007,10
27/01/2009	Suc 2120 - Junín - Bs As		\$25.697,55	\$1.983.704,65
28/01/2009	Depósito efectivo tarjeta		\$96.914,00	\$2.080.618,65
28/01/2009	corredor 3	-\$ 1.560.000,00		\$520.618,65
29/01/2009	Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe		\$94.683,50	\$615.302,15
29/01/2009	Depósito efectivo tarjeta		\$61.348,80	\$676.650,95
30/01/2009	Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe		\$6.736,75	\$683.387,70
30/01/2009	Suc 3330 - Santa Fe - Sta. Fe		\$44.921,10	\$728.308,80
30/01/2009	Suc 2910 - Resistencia - Chaco		\$16.082,05	\$744.390,85
30/01/2009	Suc 1570 - Córdoba - Cba.		\$22.958,65	\$767.349,50
30/01/2009	Suc 2120 - Junín - Bs As		\$25.873,10	\$793.222,60
Movimientos del mes de Enero 2009 (74 registros de detalle)		-\$ 3.460.000	\$3.861.530,58	\$401.530,58
			Saldo	\$793.222,60

Febrero del 2009		Saldo Anterior	\$793.222,60	
Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
02/02/2009	Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe		\$41.692,35	\$834.914,95
02/02/2009	Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe		\$21.427,15	\$856.342,10
02/02/2009	Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe		\$20.715,70	\$877.057,80
02/02/2009	Depósito efectivo tarjeta		\$39.834,99	\$916.892,79
02/02/2009	Depósito efectivo tarjeta		\$17.251,19	\$934.143,98
02/02/2009	Depósito efectivo tarjeta		\$6.035,23	\$940.179,21
02/02/2009	Depósito efectivo tarjeta		\$54.268,00	\$994.447,21
02/02/2009	Depósito efectivo tarjeta		\$81.528,36	\$1.075.975,57
02/02/2009	Liquidación VISA Ticket cupones		\$211,74	\$1.076.187,31
03/02/2009	Suc 3330 - Santa Fe - Sta. Fe		\$3.410,60	\$1.079.597,91
03/02/2009	Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe		\$52.130,65	\$1.131.728,56
03/02/2009	Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe		\$7.093,65	\$1.138.822,21
03/02/2009	Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe		\$22.430,40	\$1.161.252,61
03/02/2009	Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe		\$52.110,95	\$1.213.363,56
03/02/2009	Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe		\$27.236,60	\$1.240.600,16
03/02/2009	Suc 3330 - Santa Fe - Sta. Fe		\$38.433,95	\$1.279.034,11
03/02/2009	Suc 3330 - Santa Fe - Sta. Fe		\$4.635,30	\$1.283.669,41
03/02/2009	Suc 3330 - Santa Fe - Sta. Fe		\$10.979,30	\$1.294.648,71
03/02/2009	Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe		\$2.163,25	\$1.296.811,96
03/02/2009	Suc 3330 - Santa Fe - Sta. Fe		\$9.836,60	\$1.306.648,56
03/02/2009	Suc 2120 - Junín - Bs As		\$11.190,70	\$1.317.839,26
03/02/2009	Suc 2120 - Junín - Bs As		\$3.396,65	\$1.321.235,91
03/02/2009	Suc 2910 - Resistencia - Chaco		\$22.862,60	\$1.344.098,51

Febrero del 2009		Saldo Anterior	\$793.222,60	
Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
03/02/2009	Suc 2120 - Junín - Bs As		\$16.415,55	\$1.360.514,06
03/02/2009	Suc 2120 - Junín - Bs As		\$5.842,50	\$1.366.356,56
03/02/2009	Suc 1570 - Córdoba - Cba.		\$9.205,35	\$1.375.561,91
03/02/2009	Suc 1570 - Córdoba - Cba.		\$25.582,00	\$1.401.143,91
03/02/2009	Depósito efectivo tarjeta		\$167.689,05	\$1.568.832,96
05/02/2009	Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe		\$18.536,65	\$1.587.369,61
05/02/2009	Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe		\$36.288,15	\$1.623.657,76
05/02/2009	Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe		\$18.493,60	\$1.642.151,36
05/02/2009	Depósito efectivo tarjeta		\$58.510,10	\$1.700.661,46
06/02/2009	Suc 1570 - Córdoba - Cba.		\$20.418,05	\$1.721.079,51
06/02/2009	Suc 3330 - Santa Fe - Sta. Fe		\$9.474,40	\$1.730.553,91
06/02/2009	Liquidación VISA Ticket cupones		\$24,75	\$1.730.578,66
06/02/2009	Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe		\$6.430,65	\$1.737.009,31
06/02/2009	Suc 2910 - Resistencia - Chaco		\$16.497,50	\$1.753.506,81
06/02/2009	Suc 3330 - Santa Fe - Sta. Fe		\$10.876,25	\$1.764.383,06
06/02/2009	Suc 2120 - Junín - Bs As		\$10.635,55	\$1.775.018,61
06/02/2009	Suc 2120 - Junín - Bs As		\$14.077,90	\$1.789.096,51
06/02/2009	Suc 3330 - Santa Fe - Sta. Fe		\$23.372,35	\$1.812.468,86
09/02/2009	Corredor 3	-\$ 1.680.103,47		\$132.365,39
09/02/2009	Crédito		\$100.574,21	\$232.939,60
09/02/2009	Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe		\$19.248,95	\$252.188,55
09/02/2009	Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe		\$35.773,30	\$287.961,85
09/02/2009	Acreditación Corredor 3 Siscota		\$1.680.103,47	\$1.968.065,32
09/02/2009	Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe		\$17.075,95	\$1.985.141,27
09/02/2009	Depósito efectivo tarjeta		\$93.834,85	\$2.078.976,12
10/02/2009	Suc 3330 - Santa Fe - Sta. Fe		\$33.928,00	\$2.112.904,12
10/02/2009	Liquidación VISA Ticket cupones		\$166,66	\$2.113.070,78
10/02/2009	Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe		\$9.403,75	\$2.122.474,53
10/02/2009	Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe		\$42.764,75	\$2.165.239,28
10/02/2009	Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe		\$42.536,10	\$2.207.775,38
10/02/2009	Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe		\$24.349,20	\$2.232.124,58
10/02/2009	Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe		\$4.862,55	\$2.236.987,13
10/02/2009	Suc 3330 - Santa Fe - Sta. Fe		\$14.757,90	\$2.251.745,03
10/02/2009	Depósito efectivo tarjeta		\$124.979,25	\$2.376.724,28
10/02/2009	Suc 2120 - Junín - Bs As		\$19.252,50	\$2.395.976,78
10/02/2009	Suc 2120 - Junín - Bs As		\$14.436,80	\$2.410.413,58
10/02/2009	Suc 1570 - Córdoba - Cba.		\$28.741,05	\$2.439.154,63
10/02/2009	Suc 2910 - Resistencia - Chaco		\$21.563,85	\$2.460.718,48
10/02/2009	Suc 3330 - Santa Fe - Sta. Fe		\$12.603,65	\$2.473.322,13
11/02/2009	Liquidación Argencard Ticket/cupones		\$55,09	\$2.473.377,22
12/02/2009	Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe		\$36.986,45	\$2.510.363,67
12/02/2009	Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe		\$4.327,50	\$2.514.691,17
12/02/2009	Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe		\$35.747,35	\$2.550.438,52
12/02/2009	Depósito efectivo tarjeta		\$75.655,50	\$2.626.094,02
12/02/2009	Suc 2120 - Junín - Bs As		\$7.000,00	\$2.633.094,02
12/02/2009	Liquidación VISA Ticket cupones		\$106,80	\$2.633.200,82
13/02/2009	Suc 2910 - Resistencia - Chaco		\$15.784,20	\$2.648.985,02
13/02/2009	Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe		\$7.567,45	\$2.656.552,47
13/02/2009	Suc 3330 - Santa Fe - Sta. Fe		\$22.761,70	\$2.679.314,17
13/02/2009	Liquidación Argencard Ticket/cupones		\$20,13	\$2.679.334,30
13/02/2009	Suc 3330 - Santa Fe - Sta. Fe		\$9.681,40	\$2.689.015,70
13/02/2009	Suc 3330 - Santa Fe - Sta. Fe		\$10.646,25	\$2.699.661,95

Febrero del 2009		Saldo Anterior	\$793.222,60	
Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
13/02/2009	Suc 1570 - Córdoba - Cba.		\$21.270,00	\$2.720.931,95
13/02/2009	Suc 2120 - Junín - Bs As		\$15.359,05	\$2.736.291,00
13/02/2009	Suc 2120 - Junín - Bs As		\$12.330,40	\$2.748.621,40
16/02/2009	Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe		\$38.157,65	\$2.786.779,05
16/02/2009	Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe		\$20.815,30	\$2.807.594,35
16/02/2009	Depósito efectivo tarjeta		\$94.885,10	\$2.902.479,45
16/02/2009	Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe		\$43.934,00	\$2.946.413,45
17/02/2009	Depósito efectivo tarjeta		\$151.491,22	\$3.097.904,67
17/02/2009	Suc 2910 - Resistencia - Chaco		\$22.138,35	\$3.120.043,02
17/02/2009	Suc 2120 - Junín - Bs As		\$16.648,60	\$3.136.691,62
17/02/2009	Suc 3330 - Santa Fe - Sta. Fe		\$13.254,35	\$3.149.945,97
17/02/2009	Suc 1570 - Córdoba - Cba.		\$30.151,30	\$3.180.097,27
17/02/2009	Suc 3330 - Santa Fe - Sta. Fe		\$15.726,45	\$3.195.823,72
17/02/2009	Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe		\$10.988,25	\$3.206.811,97
17/02/2009	Liquidación Argencard Ticket/cupones		\$6,03	\$3.206.818,00
17/02/2009	Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe		\$49.221,30	\$3.256.039,30
17/02/2009	Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe		\$27.134,40	\$3.283.173,70
17/02/2009	Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe		\$6.003,75	\$3.289.177,45
17/02/2009	Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe		\$49.498,55	\$3.338.676,00
17/02/2009	Suc 3330 - Santa Fe - Sta. Fe		\$35.427,25	\$3.374.103,25
17/02/2009	Suc 2120 - Junín - Bs As		\$22.497,85	\$3.396.601,10
18/02/2009	Liquidación Argencard Ticket/cupones		\$7.910,49	\$3.404.511,59
18/02/2009	Liquidación VISA Ticket cupones		\$32.492,89	\$3.437.004,48
19/02/2009	Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe		\$36.910,60	\$3.473.915,08
19/02/2009	Liquidación Argencard Ticket/cupones		\$28,46	\$3.473.943,54
19/02/2009	Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe		\$39.589,50	\$3.513.533,04
19/02/2009	Depósito efectivo tarjeta		\$60.639,80	\$3.574.172,84
19/02/2009	Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe		\$20.104,60	\$3.594.277,44
20/02/2009	Liquidación VISA Ticket cupones		\$46,07	\$3.594.323,51
20/02/2009	Suc 1570 - Córdoba - Cba.		\$21.123,25	\$3.615.446,76
20/02/2009	Suc 2120 - Junín - Bs As		\$11.845,65	\$3.627.292,41
20/02/2009	Suc 2120 - Junín - Bs As		\$15.497,60	\$3.642.790,01
20/02/2009	Suc 3330 - Santa Fe - Sta. Fe		\$10.866,05	\$3.653.656,06
20/02/2009	Suc 3330 - Santa Fe - Sta. Fe		\$23.254,75	\$3.676.910,81
20/02/2009	Suc 3330 - Santa Fe - Sta. Fe		\$9.667,70	\$3.686.578,51
20/02/2009	Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe		\$7.469,40	\$3.694.047,91
20/02/2009	Suc 2910 - Resistencia - Chaco		\$15.887,85	\$3.709.935,76
23/02/2009	Corredor 3	-\$ 3.600.000,00		\$109.935,76
23/02/2009	Crédito		\$1.984,33	\$111.920,09
23/02/2009	Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe		\$21.007,90	\$132.927,99
23/02/2009	Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe		\$41.982,35	\$174.910,34
23/02/2009	Depósito efectivo tarjeta		\$94.845,95	\$269.756,29
23/02/2009	Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe		\$19.775,90	\$289.532,19
24/02/2009	Suc 3330 - Santa Fe - Sta. Fe		\$11.819,70	\$301.351,89
24/02/2009	Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe		\$8.775,00	\$310.126,89
24/02/2009	Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe		\$39.012,20	\$349.139,09
24/02/2009	Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe		\$39.991,95	\$389.131,04
24/02/2009	Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe		\$24.339,10	\$413.470,14
24/02/2009	Suc 3330 - Santa Fe - Sta. Fe		\$14.524,90	\$427.995,04
24/02/2009	Suc 3330 - Santa Fe - Sta. Fe		\$31.970,45	\$459.965,49
24/02/2009	Suc 1570 - Córdoba - Cba.		\$28.309,25	\$488.274,74
24/02/2009	Suc 2120 - Junín - Bs As		\$13.811,50	\$502.086,24

Febrero del 2009		Saldo Anterior		\$793.222,60
Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
24/02/2009	Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe		\$4.026,85	\$506.113,09
24/02/2009	Suc 2910 - Resistencia - Chaco		\$21.176,35	\$527.289,44
24/02/2009	Depósito efectivo tarjeta		\$124.080,00	\$651.369,44
24/02/2009	Suc 2120 - Junín - Bs As		\$19.247,05	\$670.616,49
26/02/2009	Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe		\$37.056,80	\$707.673,29
26/02/2009	Depósito efectivo tarjeta		\$60.420,70	\$768.093,99
26/02/2009	Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe		\$19.491,80	\$787.585,79
26/02/2009	Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe		\$39.513,80	\$827.099,59
27/02/2009	Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe		\$7.301,45	\$834.401,04
27/02/2009	Suc 3330 - Santa Fe - Sta. Fe		\$42.128,25	\$876.529,29
27/02/2009	Depósito efectivo tarjeta		\$266,86	\$876.796,15
27/02/2009	Suc 1570 - Córdoba - Cba.		\$20.875,30	\$897.671,45
27/02/2009	Suc 2910 - Resistencia - Chaco		\$15.597,70	\$913.269,15
27/02/2009	Suc 2120 - Junín - Bs As		\$26.593,35	\$939.862,50
Movimientos del mes de Febrero 2009 (141 registros de detalle)		-\$ 5.280.103	\$5.426.743,37	\$146.639,90
			Saldo	\$939.862,50

Marzo del 2009		Saldo Anterior		\$939.862,50
Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
02/03/2009	Depósito efectivo tarjeta		\$96.455,30	\$1.036.317,80
02/03/2009	Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe		\$83.228,35	\$1.119.546,15
03/03/2009	Suc 3330 - Santa Fe - Sta. Fe		\$39.302,70	\$1.158.848,85
03/03/2009	Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe		\$10.826,60	\$1.169.675,45
03/03/2009	Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe		\$136.511,45	\$1.306.186,90
03/03/2009	Suc 2910 - Resistencia - Chaco		\$20.450,95	\$1.326.637,85
03/03/2009	Suc 1570 - Córdoba - Cba.		\$28.546,45	\$1.355.184,30
03/03/2009	Depósito efectivo tarjeta		\$211.406,72	\$1.566.591,02
03/03/2009	Suc 2120 - Junín - Bs As		\$36.795,40	\$1.603.386,42
03/03/2009	Suc 3330 - Santa Fe - Sta. Fe		\$20.169,20	\$1.623.555,62
04/03/2009	Liquidación Argencard Ticket/cupones		\$11,50	\$1.623.567,12
04/03/2009	Liquidación VISA Ticket cupones		\$29,46	\$1.623.596,58
05/03/2009	Depósito efectivo tarjeta		\$64.523,40	\$1.688.119,98
05/03/2009	Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe		\$61.781,00	\$1.749.900,98
06/03/2009	Suc 3330 - Santa Fe - Sta. Fe		\$33.973,55	\$1.783.874,53
06/03/2009	Suc 0001 - Central - C. Bs As		\$105.175,12	\$1.889.049,65
06/03/2009	Suc 1570 - Córdoba - Cba.		\$16.237,80	\$1.905.287,45
06/03/2009	Suc 2120 - Junín - Bs As		\$24.732,50	\$1.930.019,95
06/03/2009	Suc 2910 - Resistencia - Chaco		\$14.020,75	\$1.944.040,70
06/03/2009	Suc 3330 - Santa Fe - Sta. Fe		\$9.056,95	\$1.953.097,65
09/03/2009	Depósito efectivo tarjeta		\$74.711,35	\$2.027.809,00
09/03/2009	Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe		\$96.696,80	\$2.124.505,80
10/03/2009	Suc 2910 - Resistencia - Chaco		\$19.280,05	\$2.143.785,85
10/03/2009	Suc 2120 - Junín - Bs As		\$36.802,40	\$2.180.588,25
10/03/2009	Suc 1570 - Córdoba - Cba.		\$25.039,85	\$2.205.628,10
10/03/2009	Depósito efectivo tarjeta		\$109.952,70	\$2.315.580,80
10/03/2009	Suc 3330 - Santa Fe - Sta. Fe		\$57.784,10	\$2.373.364,90
10/03/2009	Liquidación VISA Ticket cupones		\$30,64	\$2.373.395,54
11/03/2009	Liquidación Argencard Ticket/cupones		\$19,84	\$2.373.415,38
12/03/2009	Liquidación Argencard Ticket/cupones		\$4,68	\$2.373.420,06
12/03/2009	Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe		\$59.293,10	\$2.432.713,16
12/03/2009	Depósito efectivo tarjeta		\$68.124,40	\$2.500.837,56
12/03/2009	Liquidación VISA Ticket cupones		\$36,04	\$2.500.873,60
13/03/2009	Liquidación Argencard Ticket/cupones		\$14,66	\$2.500.888,26

Marzo del 2009		Saldo Anterior	\$939.862,50	
Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
13/03/2009	Suc 0001 - Central - C. Bs As		\$117,09	\$2.501.005,35
13/03/2009	Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe		\$7.983,00	\$2.508.988,35
13/03/2009	Suc 3330 - Santa Fe - Sta. Fe		\$39.269,25	\$2.548.257,60
13/03/2009	Suc 1570 - Córdoba - Cba.		\$18.634,15	\$2.566.891,75
13/03/2009	Suc 2120 - Junín - Bs As		\$26.351,25	\$2.593.243,00
13/03/2009	Suc 2910 - Resistencia - Chaco		\$13.678,55	\$2.606.921,55
16/03/2009	Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe		\$90.852,00	\$2.697.773,55
16/03/2009	Depósito efectivo tarjeta		\$152.649,30	\$2.850.422,85
16/03/2009	Depósito efectivo tarjeta		\$84.601,35	\$2.935.024,20
17/03/2009	Suc 2910 - Resistencia - Chaco		\$18.616,36	\$2.953.640,56
17/03/2009	Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe		\$26.080,00	\$2.979.720,56
17/03/2009	Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe		\$92.311,15	\$3.072.031,71
17/03/2009	Depósito efectivo tarjeta		\$120.893,99	\$3.192.925,70
17/03/2009	Suc 3330 - Santa Fe - Sta. Fe		\$54.692,55	\$3.247.618,25
17/03/2009	Suc 2120 - Junín - Bs As		\$34.226,15	\$3.281.844,40
17/03/2009	Suc 1570 - Córdoba - Cba.		\$24.972,50	\$3.306.816,90
18/03/2009	Liquidación Argencard Ticket/cupones		\$8.141,07	\$3.314.957,97
18/03/2009	Liquidación VISA Ticket cupones		\$36.586,71	\$3.351.544,68
19/03/2009	Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe		\$2.945,55	\$3.354.490,23
19/03/2009	Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe		\$26.261,40	\$3.380.751,63
19/03/2009	Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe		\$29.974,05	\$3.410.725,68
19/03/2009	Depósito efectivo tarjeta		\$49.564,75	\$3.460.290,43
20/03/2009	Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe		\$8.043,60	\$3.468.334,03
20/03/2009	Suc 2120 - Junín - Bs As		\$13.350,85	\$3.481.684,88
20/03/2009	Suc 3330 - Santa Fe - Sta. Fe		\$8.893,50	\$3.490.578,38
20/03/2009	Suc 1570 - Córdoba - Cba.		\$17.530,95	\$3.508.109,33
20/03/2009	Suc 2120 - Junín - Bs As		\$12.526,25	\$3.520.635,58
20/03/2009	Suc 2910 - Resistencia - Chaco		\$13.902,90	\$3.534.538,48
20/03/2009	Suc 3330 - Santa Fe - Sta. Fe		\$19.453,20	\$3.553.991,68
20/03/2009	Suc 3330 - Santa Fe - Sta. Fe		\$9.815,60	\$3.563.807,28
23/03/2009	corredor 3	-\$ 3.500.000,00		\$63.807,28
23/03/2009	Depósito efectivo tarjeta		\$77.824,88	\$141.632,16
23/03/2009	Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe		\$61.194,20	\$202.826,36
25/03/2009	Suc 2910 - Resistencia - Chaco		\$18.629,50	\$221.455,86
25/03/2009	Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe		\$105.308,80	\$326.764,66
25/03/2009	Depósito efectivo tarjeta		\$101.558,44	\$428.323,10
25/03/2009	Suc 3330 - Santa Fe - Sta. Fe		\$50.109,10	\$478.432,20
25/03/2009	Suc 2120 - Junín - Bs As		\$33.176,60	\$511.608,80
25/03/2009	Suc 1570 - Córdoba - Cba.		\$24.289,35	\$535.898,15
26/03/2009	Depósito efectivo tarjeta		\$51.484,35	\$587.382,50
26/03/2009	Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe		\$64.244,20	\$651.626,70
26/03/2009	Suc 0001 - Central - C. Bs As		\$2.552,09	\$654.178,79
27/03/2009	Suc 2120 - Junín - Bs As		\$21.422,20	\$675.600,99
27/03/2009	Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe		\$6.761,90	\$682.362,89
27/03/2009	Liquidación VISA Ticket cupones		\$23,96	\$682.386,85
27/03/2009	Suc 2910 - Resistencia - Chaco		\$10.928,60	\$693.315,45
27/03/2009	Suc 3330 - Santa Fe - Sta. Fe		\$33.683,30	\$726.998,75
27/03/2009	Suc 1570 - Córdoba - Cba.		\$15.931,05	\$742.929,80
30/03/2009	Depósito efectivo tarjeta		\$76.144,20	\$819.074,00
30/03/2009	Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe		\$89.566,70	\$908.640,70
30/03/2009	Corredor 3	-\$ 700.000,00		\$208.640,70
31/03/2009	Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe		\$109.759,20	\$318.399,90

Marzo del 2009		Saldo Anterior		\$939.862,50
Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2009	Suc 2910 - Resistencia - Chaco		\$16.725,30	\$335.125,20
31/03/2009	Suc 2120 - Junín - Bs As		\$32.828,10	\$367.953,30
31/03/2009	Suc 1570 - Córdoba - Cba.		\$23.848,20	\$391.801,50
31/03/2009	Suc 3330 - Santa Fe - Sta. Fe		\$51.273,90	\$443.075,40
31/03/2009	Depósito efectivo tarjeta		\$105.469,21	\$548.544,61
Movimientos del mes de Marzo 2009 (91 registros de detalle)		-\$ 4.200.000	\$3.808.682,11	-\$ 391.317,89
			Saldo	\$548.544,61

Abril del 2009		Saldo Anterior		\$548.544,61
Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
01/04/2009	Depósito efectivo tarjeta		\$53.400,14	\$601.944,75
03/04/2009	Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe		\$68.352,30	\$670.297,05
03/04/2009	Depósito efectivo tarjeta		\$56.457,40	\$726.754,45
06/04/2009	Suc 2910 - Resistencia - Chaco		\$18.163,40	\$744.917,85
06/04/2009	Suc 2120 - Junín - Bs As		\$33.637,60	\$778.555,45
06/04/2009	Suc 1570 - Córdoba - Cba.		\$22.395,40	\$800.950,85
06/04/2009	Depósito efectivo tarjeta		\$54.498,55	\$855.449,40
06/04/2009	Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe		\$92.690,90	\$948.140,30
06/04/2009	Liquidación Argencard Ticket/cupones		\$20,13	\$948.160,43
07/04/2009	Suc 2910 - Resistencia - Chaco		\$13.472,90	\$961.633,33
07/04/2009	Suc 1570 - Córdoba - Cba.		\$17.112,05	\$978.745,38
07/04/2009	Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe		\$106.399,90	\$1.085.145,28
07/04/2009	Suc 3330 - Santa Fe - Sta. Fe		\$83.780,70	\$1.168.925,98
07/04/2009	Suc 2120 - Junín - Bs As		\$23.844,85	\$1.192.770,83
07/04/2009	Depósito efectivo tarjeta		\$110.355,70	\$1.303.126,53
08/04/2009	Liquidación VISA Ticket cupones		\$90,07	\$1.303.216,60
13/04/2009	Depósito efectivo tarjeta		\$178.742,90	\$1.481.959,50
13/04/2009	Liquidación VISA Ticket cupones		\$91,91	\$1.482.051,41
13/04/2009	Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe		\$97.113,00	\$1.579.164,41
13/04/2009	Suc 3330 - Santa Fe - Sta. Fe		\$45.491,35	\$1.624.655,76
13/04/2009	Suc 1570 - Córdoba - Cba.		\$20.425,25	\$1.645.081,01
13/04/2009	Suc 2120 - Junín - Bs As		\$30.166,05	\$1.675.247,06
13/04/2009	Suc 2910 - Resistencia - Chaco		\$16.355,25	\$1.691.602,31
14/04/2009	Suc 2120 - Junín - Bs As		\$39.677,80	\$1.731.280,11
14/04/2009	Suc 1570 - Córdoba - Cba.		\$32.342,70	\$1.763.622,81
14/04/2009	Depósito efectivo tarjeta		\$137.092,45	\$1.900.715,26
14/04/2009	Suc 3330 - Santa Fe - Sta. Fe		\$62.530,65	\$1.963.245,91
14/04/2009	Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe		\$243.810,45	\$2.207.056,36
14/04/2009	Suc 2910 - Resistencia - Chaco		\$19.973,35	\$2.227.029,71
15/04/2009	Liquidación Argencard Ticket/cupones		\$1,63	\$2.227.031,34
15/04/2009	Liquidación VISA Ticket cupones		\$36,73	\$2.227.068,07
16/04/2009	Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe		\$37.810,60	\$2.264.878,67
16/04/2009	Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe		\$3.050,50	\$2.267.929,17
16/04/2009	Depósito efectivo tarjeta		\$68.614,30	\$2.336.543,47
16/04/2009	Acreditación Corredor 3 Siscota		\$1.703.665,87	\$4.040.209,34
16/04/2009	Corredor 3	-\$ 1.703.665,87		\$2.336.543,47
16/04/2009	Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe		\$23.805,30	\$2.360.348,77
17/04/2009	Suc 1570 - Córdoba - Cba.		\$19.378,75	\$2.379.727,52
17/04/2009	Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe		\$8.795,80	\$2.388.523,32
17/04/2009	Suc 2120 - Junín - Bs As		\$28.192,20	\$2.416.715,52
20/04/2009	Liquidación Argencard Ticket/cupones		\$11,02	\$2.416.726,54
20/04/2009	Suc 0001 - Central - C. Bs As		\$105.728,42	\$2.522.454,96
20/04/2009	Depósito efectivo tarjeta		\$57.740,55	\$2.580.195,51

Abril del 2009		Saldo Anterior	\$548.544,61	
Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
20/04/2009	Suc 3330 - Santa Fe - Sta. Fe		\$40.425,55	\$2.620.621,06
20/04/2009	Suc 2910 - Resistencia - Chaco		\$15.286,75	\$2.635.907,81
20/04/2009	Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe		\$91.653,55	\$2.727.561,36
21/04/2009	Suc 2120 - Junín - Bs As		\$33.454,15	\$2.761.015,51
21/04/2009	Liquidación VISA Ticket cupones		\$36.532,48	\$2.797.547,99
21/04/2009	Liquidación Argencard Ticket/cupones		\$7.841,76	\$2.805.389,75
21/04/2009	Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe		\$122.337,05	\$2.927.726,80
21/04/2009	Suc 2910 - Resistencia - Chaco		\$18.173,05	\$2.945.899,85
21/04/2009	Depósito efectivo tarjeta		\$123.270,40	\$3.069.170,25
21/04/2009	Suc 3330 - Santa Fe - Sta. Fe		\$53.682,30	\$3.122.852,55
22/04/2009	Dep. Ch. 48 Hs. BNA		\$19.360,00	\$3.142.212,55
23/04/2009	Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe		\$57.111,00	\$3.199.323,55
23/04/2009	Suc 1570 - Córdoba - Cba.		\$23.836,70	\$3.223.160,25
23/04/2009	Depósito efectivo tarjeta		\$59.373,30	\$3.282.533,55
24/04/2009	Suc 2910 - Resistencia - Chaco		\$14.021,70	\$3.296.555,25
27/04/2009	Suc 2120 - Junín - Bs As		\$24.433,70	\$3.320.988,95
27/04/2009	Suc 1570 - Córdoba - Cba.		\$17.866,25	\$3.338.855,20
27/04/2009	Depósito efectivo tarjeta		\$72.876,60	\$3.411.731,80
27/04/2009	Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe		\$101.436,95	\$3.513.168,75
27/04/2009	Liquidación Argencard Ticket/cupones		\$14,55	\$3.513.183,30
27/04/2009	Liquidación VISA Ticket cupones		\$13,65	\$3.513.196,95
27/04/2009	Suc 0001 - Central - C. Bs As		\$2.654,48	\$3.515.851,43
27/04/2009	Suc 3330 - Santa Fe - Sta. Fe		\$38.169,50	\$3.554.020,93
28/04/2009	Suc 2120 - Junín - Bs As		\$33.821,25	\$3.587.842,18
28/04/2009	Liquidación VISA Ticket cupones		\$185,03	\$3.588.027,21
28/04/2009	Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe		\$110.817,55	\$3.698.844,76
28/04/2009	Suc 1570 - Córdoba - Cba.		\$27.005,55	\$3.725.850,31
28/04/2009	Suc 3330 - Santa Fe - Sta. Fe		\$56.305,25	\$3.782.155,56
28/04/2009	Suc 2910 - Resistencia - Chaco		\$18.273,55	\$3.800.429,11
28/04/2009	Depósito efectivo tarjeta		\$117.245,75	\$3.917.674,86
29/04/2009	Corredor 3	-\$ 3.500.000,00		\$417.674,86
30/04/2009	Depósito efectivo tarjeta		\$68.492,94	\$486.167,80
30/04/2009	Corredor 3 siscota		\$1.632.889,28	\$2.119.057,08
30/04/2009	Corredor 3 siscota	-\$ 1.632.889,28		\$486.167,80
30/04/2009	Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe		\$72.401,10	\$558.568,90
Movimientos del mes de Abril 2009 (78 registros de detalle)		-\$ 6.836.555	\$6.846.579,44	\$10.024,29
			Saldo	\$558.568,90

Mayo del 2009		Saldo Anterior	\$558.568,90	
Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
04/05/2009	Depósito efectivo tarjeta		\$86.083,52	\$644.652,42
04/05/2009	Suc 2910 - Resistencia - Chaco		\$14.211,85	\$658.864,27
04/05/2009	Suc 2120 - Junín - Bs As		\$25.052,20	\$683.916,47
04/05/2009	Suc 3330 - Santa Fe - Sta. Fe		\$39.730,25	\$723.646,72
04/05/2009	Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe		\$137.612,65	\$861.259,37
04/05/2009	Suc 1570 - Córdoba - Cba.		\$17.889,85	\$879.149,22
05/05/2009	Suc 2910 - Resistencia - Chaco		\$17.618,70	\$896.767,92
05/05/2009	Suc 2120 - Junín - Bs As		\$31.976,80	\$928.744,72
05/05/2009	Suc 1570 - Córdoba - Cba.		\$27.036,75	\$955.781,47
05/05/2009	Depósito efectivo tarjeta		\$201.405,65	\$1.157.187,12
05/05/2009	Suc 3330 - Santa Fe - Sta. Fe		\$56.835,55	\$1.214.022,67
05/05/2009	Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe		\$103.102,65	\$1.317.125,32
07/05/2009	Depósito efectivo tarjeta		\$50.282,55	\$1.367.407,87

Mayo del 2009		Saldo Anterior	\$558.568,90	
Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
07/05/2009	Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe		\$59.057,10	\$1.426.464,97
08/05/2009	Suc 2910 - Resistencia - Chaco		\$13.788,05	\$1.440.253,02
08/05/2009	Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe		\$7.216,25	\$1.447.469,27
08/05/2009	Suc 2120 - Junín - Bs As		\$23.473,70	\$1.470.942,97
08/05/2009	Suc 1570 - Córdoba - Cba.		\$18.029,10	\$1.488.972,07
11/05/2009	Depósito efectivo tarjeta		\$66.448,15	\$1.555.420,22
11/05/2009	Suc 3330 - Santa Fe - Sta. Fe		\$38.650,35	\$1.594.070,57
11/05/2009	Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe		\$87.625,50	\$1.681.696,07
11/05/2009	Liquidación Argencard Ticket/cupones		\$30,09	\$1.681.726,16
11/05/2009	Liquidación VISA Ticket cupones		\$27,11	\$1.681.753,27
11/05/2009	Suc 0001 - Central - C. Bs As		\$141,66	\$1.681.894,93
12/05/2009	Suc 3330 - Santa Fe - Sta. Fe		\$56.078,90	\$1.737.973,83
12/05/2009	Suc 2120 - Junín - Bs As		\$31.316,70	\$1.769.290,53
12/05/2009	Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe		\$121.103,95	\$1.890.394,48
12/05/2009	Suc 2910 - Resistencia - Chaco		\$18.996,50	\$1.909.390,98
12/05/2009	Suc 1570 - Córdoba - Cba.		\$25.537,45	\$1.934.928,43
12/05/2009	Depósito efectivo tarjeta		\$128.009,04	\$2.062.937,47
13/05/2009	Liquidación VISA Ticket cupones		\$46,06	\$2.062.983,53
15/05/2009	Depósito efectivo tarjeta		\$62.292,20	\$2.125.275,73
15/05/2009	Liquidación VISA Ticket cupones		\$89,89	\$2.125.365,62
15/05/2009	Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe		\$64.651,35	\$2.190.016,97
15/05/2009	Suc 1570 - Córdoba - Cba.		\$16.909,80	\$2.206.926,77
15/05/2009	Suc 2120 - Junín - Bs As		\$23.047,55	\$2.229.974,32
15/05/2009	Suc 2910 - Resistencia - Chaco		\$13.975,80	\$2.243.950,12
15/05/2009	CORREDOR 3	-\$ 2.000.000,00		\$243.950,12
18/05/2009	Suc 3330 - Santa Fe - Sta. Fe		\$37.885,60	\$281.835,72
18/05/2009	Depósito efectivo tarjeta		\$53.567,15	\$335.402,87
18/05/2009	Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe		\$72.729,25	\$408.132,12
19/05/2009	Suc 3330 - Santa Fe - Sta. Fe		\$52.403,40	\$460.535,52
19/05/2009	Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe		\$136.449,65	\$596.985,17
19/05/2009	Suc 1570 - Córdoba - Cba.		\$22.114,35	\$619.099,52
19/05/2009	Suc 2120 - Junín - Bs As		\$30.587,10	\$649.686,62
19/05/2009	Suc 2910 - Resistencia - Chaco		\$18.042,55	\$667.729,17
19/05/2009	Depósito efectivo tarjeta		\$106.231,55	\$773.960,72
21/05/2009	Depósito efectivo tarjeta		\$75.177,70	\$849.138,42
21/05/2009	Liquidación Argencard Ticket/cupones		\$7.717,10	\$856.855,52
21/05/2009	Liquidación VISA Ticket cupones		\$32.751,13	\$889.606,65
22/05/2009	Liquidación VISA Ticket cupones		\$72,46	\$889.679,11
26/05/2009	Suc 3330 - Santa Fe - Sta. Fe		\$38.138,75	\$927.817,86
26/05/2009	Liquidación VISA Ticket cupones	-\$ 5,14		\$927.812,72
26/05/2009	Suc 0001 - Central - C. Bs As		\$106.643,53	\$1.034.456,25
26/05/2009	Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe		\$162.096,65	\$1.196.552,90
26/05/2009	Depósito efectivo tarjeta		\$63.165,45	\$1.259.718,35
26/05/2009	Suc 1570 - Córdoba - Cba.		\$16.938,00	\$1.276.656,35
26/05/2009	Suc 2910 - Resistencia - Chaco		\$14.408,10	\$1.291.064,45
26/05/2009	Suc 2120 - Junín - Bs As		\$23.008,10	\$1.314.072,55
27/05/2009	Depósito efectivo tarjeta		\$162.087,35	\$1.476.159,90
27/05/2009	Suc 3330 - Santa Fe - Sta. Fe		\$77.553,30	\$1.553.713,20
27/05/2009	Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe		\$202.369,85	\$1.756.083,05
27/05/2009	Suc 2120 - Junín - Bs As		\$42.221,20	\$1.798.304,25
27/05/2009	Suc 2910 - Resistencia - Chaco		\$25.592,85	\$1.823.897,10
27/05/2009	Suc 0001 - Central - C. Bs As		\$2.973,83	\$1.826.870,93

Mayo del 2009		Saldo Anterior	\$558.568,90	
Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
27/05/2009	Suc 1570 - Córdoba - Cba.		\$36.497,65	\$1.863.368,58
28/05/2009	Depósito efectivo tarjeta		\$71.118,11	\$1.934.486,69
28/05/2009	Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe		\$37.426,80	\$1.971.913,49
29/05/2009	Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe		\$5.412,65	\$1.977.326,14
29/05/2009	Depósito efectivo tarjeta		\$3.435,64	\$1.980.761,78
29/05/2009	Depósito efectivo tarjeta		\$93.204,64	\$2.073.966,42
29/05/2009	Suc 3330 - Santa Fe - Sta. Fe		\$26.604,10	\$2.100.570,52
29/05/2009	Suc 1570 - Córdoba - Cba.		\$12.125,10	\$2.112.695,62
29/05/2009	Suc 2120 - Junín - Bs As		\$16.696,25	\$2.129.391,87
29/05/2009	Suc 2910 - Resistencia - Chaco		\$9.512,20	\$2.138.904,07
29/05/2009	Liquidación VISA Ticket cupones		\$66,77	\$2.138.970,84
Movimientos del mes de Mayo 2009 (76 registros de detalle)		-\$ 2.000.005	\$3.580.407,08	\$1.580.401,94
Saldo				\$2.138.970,84

Junio del 2009		Saldo Anterior	\$2.138.970,84	
Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
01/06/2009	Depósito efectivo tarjeta		\$82.515,75	\$2.221.486,59
01/06/2009	Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe		\$76.820,05	\$2.298.306,64
02/06/2009	Suc 2910 - Resistencia - Chaco		\$17.673,60	\$2.315.980,24
02/06/2009	Suc 2120 - Junín - Bs As		\$28.861,05	\$2.344.841,29
02/06/2009	Suc 1570 - Córdoba - Cba.		\$21.937,25	\$2.366.778,54
02/06/2009	Suc 3330 - Santa Fe - Sta. Fe		\$48.239,60	\$2.415.018,14
02/06/2009	Depósito efectivo tarjeta		\$103.530,85	\$2.518.548,99
02/06/2009	Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe		\$117.157,90	\$2.635.706,89
03/06/2009	Acreditación Corredor 3 siscota		\$3.002.081,21	\$5.637.788,10
03/06/2009	Corredor 3 SISCOTA	-\$ 3.002.081,21		\$2.635.706,89
04/06/2009	Depósito efectivo tarjeta		\$48.449,45	\$2.684.156,34
04/06/2009	Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe		\$68.845,45	\$2.753.001,79
04/06/2009	Liquidación Argencard Ticket/cupones		\$30,09	\$2.753.031,88
05/06/2009	Suc 2910 - Resistencia - Chaco		\$12.984,30	\$2.766.016,18
05/06/2009	Suc 2120 - Junín - Bs As		\$22.330,25	\$2.788.346,43
05/06/2009	Suc 1570 - Córdoba - Cba.		\$16.070,85	\$2.804.417,28
05/06/2009	Suc 3330 - Santa Fe - Sta. Fe		\$36.454,85	\$2.840.872,13
05/06/2009	Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe		\$7.182,45	\$2.848.054,58
05/06/2009	Suc 0001 - Central - C. Bs As		\$214.708,39	\$3.062.762,97
08/06/2009	Depósito efectivo tarjeta		\$85.356,86	\$3.148.119,83
08/06/2009	Corredor 3	-\$ 3.000.000,00		\$148.119,83
08/06/2009	Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe		\$77.463,40	\$225.583,23
08/06/2009	Liquidación VISA Ticket cupones		\$76,39	\$225.659,62
09/06/2009	Suc 2910 - Resistencia - Chaco		\$18.023,45	\$243.683,07
09/06/2009	Suc 3330 - Santa Fe - Sta. Fe		\$52.684,85	\$296.367,92
09/06/2009	Suc 2120 - Junín - Bs As		\$29.532,40	\$325.900,32
09/06/2009	Suc 1570 - Córdoba - Cba.		\$24.293,80	\$350.194,12
09/06/2009	Depósito efectivo tarjeta		\$109.663,25	\$459.857,37
09/06/2009	Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe		\$127.294,10	\$587.151,47
09/06/2009	Liquidación VISA Ticket cupones		\$116,24	\$587.267,71
10/06/2009	Acreditación corredor 3 siscota		\$1.317.125,52	\$1.904.393,23
10/06/2009	Corredor 3 siscota	-\$ 1.317.125,52		\$587.267,71
11/06/2009	Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe		\$70.926,65	\$658.194,36
11/06/2009	Depósito efectivo tarjeta		\$66.240,70	\$724.435,06
12/06/2009	Suc 2910 - Resistencia - Chaco		\$13.661,75	\$738.096,81
12/06/2009	Suc 3330 - Santa Fe - Sta. Fe		\$37.429,15	\$775.525,96
12/06/2009	Suc 2120 - Junín - Bs As		\$22.495,45	\$798.021,41

Junio del 2009		Saldo Anterior \$2.138.970,84		
Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
12/06/2009	Suc 1570 - Córdoba - Cba.		\$16.598,40	\$814.619,81
12/06/2009	Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe		\$7.128,50	\$821.748,31
16/06/2009	Depósito efectivo tarjeta		\$144.857,80	\$966.606,11
16/06/2009	Depósito efectivo tarjeta		\$57.796,30	\$1.024.402,41
16/06/2009	Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe		\$80.399,65	\$1.104.802,06
17/06/2009	Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe		\$167.504,65	\$1.272.306,71
17/06/2009	Suc 1570 - Córdoba - Cba.		\$32.840,80	\$1.305.147,51
17/06/2009	Suc 2120 - Junín - Bs As		\$39.089,35	\$1.344.236,86
17/06/2009	Suc 2910 - Resistencia - Chaco		\$27.213,00	\$1.371.449,86
17/06/2009	Suc 3330 - Santa Fe - Sta. Fe		\$70.955,40	\$1.442.405,26
18/06/2009	Depósito efectivo tarjeta		\$66.420,50	\$1.508.825,76
18/06/2009	Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe		\$37.493,90	\$1.546.319,66
19/06/2009	Liquidación Argencard Ticket/cupones		\$8.374,00	\$1.554.693,66
19/06/2009	Suc 2910 - Resistencia - Chaco		\$9.720,65	\$1.564.414,31
19/06/2009	Liquidación Argencard Ticket/cupones		\$24,35	\$1.564.438,66
19/06/2009	Liquidación VISA Ticket cupones		\$33.874,29	\$1.598.312,95
19/06/2009	Suc 1570 - Córdoba - Cba.		\$11.841,05	\$1.610.154,00
19/06/2009	Suc 3330 - Santa Fe - Sta. Fe		\$25.545,50	\$1.635.699,50
19/06/2009	Suc 2120 - Junín - Bs As		\$15.881,60	\$1.651.581,10
19/06/2009	Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe		\$5.047,20	\$1.656.628,30
22/06/2009	Depósito efectivo tarjeta		\$72.024,85	\$1.728.653,15
22/06/2009	Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe		\$92.843,85	\$1.821.497,00
23/06/2009	Suc 1570 - Córdoba - Cba.		\$23.579,66	\$1.845.076,66
23/06/2009	Liquidación Argencard Ticket/cupones		\$8,29	\$1.845.084,95
23/06/2009	Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe		\$119.770,65	\$1.964.855,60
23/06/2009	Suc 3330 - Santa Fe - Sta. Fe		\$51.591,25	\$2.016.446,85
23/06/2009	Suc 2120 - Junín - Bs As		\$30.718,25	\$2.047.165,10
23/06/2009	Suc 2910 - Resistencia - Chaco		\$18.835,60	\$2.066.000,70
23/06/2009	Depósito efectivo tarjeta		\$117.164,50	\$2.183.165,20
24/06/2009	Liquidación VISA Ticket cupones		\$50,07	\$2.183.215,27
24/06/2009	Suc 0001 - Central - C. Bs As		\$3.075,37	\$2.186.290,64
25/06/2009	Depósito efectivo tarjeta		\$50.443,29	\$2.236.733,93
25/06/2009	Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe		\$55.886,45	\$2.292.620,38
26/06/2009	Suc 3330 - Santa Fe - Sta. Fe		\$37.019,70	\$2.329.640,08
26/06/2009	Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe		\$6.676,35	\$2.336.316,43
26/06/2009	Suc 2910 - Resistencia - Chaco		\$13.922,45	\$2.350.238,88
26/06/2009	Suc 1570 - Córdoba - Cba.		\$16.420,55	\$2.366.659,43
26/06/2009	Suc 2120 - Junín - Bs As		\$21.444,65	\$2.388.104,08
29/06/2009	Depósito efectivo tarjeta		\$70.022,25	\$2.458.126,33
29/06/2009	Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe		\$89.892,10	\$2.548.018,43
30/06/2009	Depósito efectivo tarjeta		\$104.281,80	\$2.652.300,23
30/06/2009	Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe		\$106.252,65	\$2.758.552,88
30/06/2009	Suc 1570 - Córdoba - Cba.		\$21.766,55	\$2.780.319,43
30/06/2009	Suc 2120 - Junín - Bs As		\$29.222,55	\$2.809.541,98
30/06/2009	Suc 3330 - Santa Fe - Sta. Fe		\$47.653,30	\$2.857.195,28
30/06/2009	Suc 2910 - Resistencia - Chaco		\$17.192,95	\$2.874.388,23
30/06/2009	Depósito efectivo tarjeta		\$47.215,55	\$2.921.603,78
Movimientos del mes de Junio 2009 (84 registros de detalle)		-\$ 7.319,207	\$8.101.839,67	\$782.632,94
			Saldo	\$2.921.603,78

Julio del 2009		Saldo Anterior \$2.921.603,78		
Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
02/07/2009	Depósito efectivo tarjeta		\$47.299,60	\$2.968.903,38

Julio del 2009		Saldo Anterior \$2.921.603,78		
Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
02/07/2009	Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe		\$55.610,00	\$3.024.513,38
03/07/2009	Suc 2120 - Junín - Bs As		\$22.159,65	\$3.046.673,03
03/07/2009	Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe		\$6.395,85	\$3.053.068,88
03/07/2009	Suc 3330 - Santa Fe - Sta. Fe		\$35.149,05	\$3.088.217,93
03/07/2009	Suc 1570 - Córdoba - Cba.		\$16.289,25	\$3.104.507,18
03/07/2009	Suc 2910 - Resistencia - Chaco		\$13.511,10	\$3.118.018,28
06/07/2009	Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe		\$85.113,35	\$3.203.131,63
06/07/2009	Suc 0001 - Central - C. Bs As		\$169,25	\$3.203.300,88
06/07/2009	Depósito efectivo tarjeta		\$65.385,20	\$3.268.686,08
07/07/2009	Suc 1570 - Córdoba - Cba.		\$22.609,30	\$3.291.295,38
07/07/2009	Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe		\$101.636,95	\$3.392.932,33
07/07/2009	Liquidación VISA Ticket cupones		\$51,07	\$3.392.983,40
07/07/2009	Suc 0001 - Central - C. Bs As		\$108.771,20	\$3.501.754,60
07/07/2009	Suc 2120 - Junín - Bs As		\$26.325,55	\$3.528.080,15
07/07/2009	Suc 3330 - Santa Fe - Sta. Fe		\$49.613,20	\$3.577.693,35
07/07/2009	Suc 2910 - Resistencia - Chaco		\$19.171,40	\$3.596.864,75
08/07/2009	Depósito efectivo tarjeta		\$107.097,93	\$3.703.962,68
08/07/2009	Liquidación VISA Ticket cupones		\$114,62	\$3.704.077,30
13/07/2009	Suc 3330 - Santa Fe - Sta. Fe		\$53.725,65	\$3.757.802,95
13/07/2009	Liquidación Argencard Ticket/cupones		\$26,90	\$3.757.829,85
13/07/2009	Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe		\$64.430,50	\$3.822.260,35
13/07/2009	Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe		\$77.156,15	\$3.899.416,50
13/07/2009	Suc 1570 - Córdoba - Cba.		\$23.170,20	\$3.922.586,70
13/07/2009	Suc 2910 - Resistencia - Chaco		\$19.870,40	\$3.942.457,10
13/07/2009	Suc 2120 - Junín - Bs As		\$29.439,05	\$3.971.896,15
14/07/2009	Suc 1570 - Córdoba - Cba.		\$17.316,60	\$3.989.212,75
14/07/2009	Liquidación VISA Ticket cupones		\$35,35	\$3.989.248,10
14/07/2009	Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe		\$124.667,10	\$4.113.915,20
14/07/2009	Depósito efectivo tarjeta		\$229.657,05	\$4.343.572,25
14/07/2009	Suc 2120 - Junín - Bs As		\$20.177,90	\$4.363.750,15
14/07/2009	Suc 2910 - Resistencia - Chaco		\$13.980,85	\$4.377.731,00
14/07/2009	Suc 3330 - Santa Fe - Sta. Fe		\$40.081,15	\$4.417.812,15
15/07/2009	Acreditación SISCOTA CORREDOR 3		\$134.912,30	\$4.552.724,45
15/07/2009	SISCOTA CORREDOR 3	-\$ 134.912,30		\$4.417.812,15
15/07/2009	Liquidación Argencard Ticket/cupones		\$27,90	\$4.417.840,05
16/07/2009	Depósito efectivo tarjeta		\$69.243,10	\$4.487.083,15
16/07/2009	Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe		\$61.829,70	\$4.548.912,85
17/07/2009	Suc 2120 - Junín - Bs As		\$24.242,70	\$4.573.155,55
17/07/2009	Suc 1570 - Córdoba - Cba.		\$18.842,35	\$4.591.997,90
17/07/2009	Suc 3330 - Santa Fe - Sta. Fe		\$41.149,20	\$4.633.147,10
17/07/2009	Suc 2910 - Resistencia - Chaco		\$15.768,80	\$4.648.915,90
17/07/2009	Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe		\$6.692,75	\$4.655.608,65
20/07/2009	Depósito efectivo tarjeta		\$74.052,30	\$4.729.660,95
20/07/2009	Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe		\$94.396,70	\$4.824.057,65
21/07/2009	Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe		\$115.391,90	\$4.939.449,55
21/07/2009	Suc 2910 - Resistencia - Chaco		\$22.482,90	\$4.961.932,45
21/07/2009	Suc 2120 - Junín - Bs As		\$33.616,55	\$4.995.549,00
21/07/2009	Suc 1570 - Córdoba - Cba.		\$25.731,35	\$5.021.280,35
21/07/2009	Depósito efectivo tarjeta		\$136.467,90	\$5.157.748,25
21/07/2009	Suc 3330 - Santa Fe - Sta. Fe		\$60.447,80	\$5.218.196,05
22/07/2009	liq visa debitos	-\$ 7,26		\$5.218.188,79
23/07/2009	Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe		\$71.023,90	\$5.289.212,69

Julio del 2009		Saldo Anterior \$2.921.603,78		
Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
23/07/2009	Liquidación Argencard Ticket/cupones		\$9.564,78	\$5.298.777,47
23/07/2009	Liquidación VISA Ticket cupones		\$37.236,17	\$5.336.013,64
23/07/2009	Depósito efectivo tarjeta		\$51.099,60	\$5.387.113,24
24/07/2009	Suc 2910 - Resistencia - Chaco		\$15.494,55	\$5.402.607,79
24/07/2009	Suc 2120 - Junín - Bs As		\$22.707,70	\$5.425.315,49
24/07/2009	Suc 1570 - Córdoba - Cba.		\$17.893,75	\$5.443.209,24
24/07/2009	Suc 3330 - Santa Fe - Sta. Fe		\$39.454,25	\$5.482.663,49
24/07/2009	Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe		\$6.318,55	\$5.488.982,04
24/07/2009	Suc 0001 - Central - C. Bs As		\$3.187,56	\$5.492.169,60
27/07/2009	Depósito efectivo tarjeta		\$75.841,20	\$5.568.010,80
27/07/2009	Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe		\$96.823,75	\$5.664.834,55
28/07/2009	Suc 2910 - Resistencia - Chaco		\$21.173,40	\$5.686.007,95
28/07/2009	Suc 2120 - Junín - Bs As		\$34.685,70	\$5.720.693,65
28/07/2009	Suc 1570 - Córdoba - Cba.		\$26.768,70	\$5.747.462,35
28/07/2009	Depósito efectivo tarjeta		\$125.251,33	\$5.872.713,68
28/07/2009	Suc 3330 - Santa Fe - Sta. Fe		\$58.895,15	\$5.931.608,83
28/07/2009	Liquidación VISA Ticket cupones		\$28,38	\$5.931.637,21
28/07/2009	Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe		\$126.441,75	\$6.058.078,96
29/07/2009	Depósito efectivo tarjeta		\$380,97	\$6.058.459,93
30/07/2009	Depósito efectivo tarjeta		\$75.122,15	\$6.133.582,08
30/07/2009	Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe		\$96.339,80	\$6.229.921,88
31/07/2009	Suc 3330 - Santa Fe - Sta. Fe		\$40.131,85	\$6.270.053,73
31/07/2009	Suc 1570 - Córdoba - Cba.		\$17.539,90	\$6.287.593,63
31/07/2009	Suc 2120 - Junín - Bs As		\$25.920,50	\$6.313.514,13
31/07/2009	Suc 2910 - Resistencia - Chaco		\$14.396,50	\$6.327.910,63
31/07/2009	Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe		\$7.086,35	\$6.334.996,98
Movimientos del mes de Julio 2009 (79 registros de detalle)		-\$ 134.920	\$3.548.312,76	\$3.413.393,20
			Saldo	\$6.334.996,98

Agosto del 2009		Saldo Anterior \$6.334.996,98		
Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
03/08/2009	Depósito efectivo tarjeta		\$94.365,55	\$6.429.362,53
03/08/2009	Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe		\$88.212,90	\$6.517.575,43
06/08/2009	Liquidación Argencard Ticket/cupones		\$22,21	\$6.517.597,64
06/08/2009	Liquidación VISA Ticket cupones		\$107,21	\$6.517.704,85
07/08/2009	Suc 2120 - Junín - Bs As		\$22.930,80	\$6.540.635,65
07/08/2009	CORREDOR 3	-\$ 6.500.000,00		\$40.635,65
11/08/2009	Acreditación CORREDOR 3 SISCOTA		\$2.654.610,93	\$2.695.246,58
11/08/2009	CORREDOR 3 SISCOTA	-\$ 2.654.610,93		\$40.635,65
13/08/2009	Liquidación Argencard Ticket/cupones		\$4,68	\$40.640,33
20/08/2009	Liquidación Argencard Ticket/cupones		\$8.973,00	\$49.613,33
21/08/2009	Liquidación VISA Ticket cupones		\$34.862,29	\$84.475,62
21/08/2009	Liquidación VISA Ticket cupones		\$24,75	\$84.500,37
24/08/2009	Liquidación Argencard Ticket/cupones		\$25,93	\$84.526,30
25/08/2009	Suc 0001 - Central - C. Bs As		\$112.476,91	\$197.003,21
Movimientos del mes de Agosto 2009 (14 registros de detalle)		-\$ 9.154.611	\$3.016.617,16	-\$ 6.137.993,77
			Saldo	\$197.003,21

Septiembre del 2009		Saldo Anterior \$197.003,21		
Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
01/09/2009	Acreditación corredor 3 siscota		\$1.498.197,31	\$1.695.200,52
01/09/2009	Corredor 3 siscota	-\$ 1.498.197,31		\$197.003,21
01/09/2009	Liquidación Argencard Ticket/cupones		\$5,35	\$197.008,56
04/09/2009	Liquidación Argencard Ticket/cupones		\$7,56	\$197.016,12

Septiembre del 2009		Saldo Anterior	\$197.003,21	
Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
08/09/2009	Liquidación VISA Ticket cupones		\$145,93	\$197.162,05
09/09/2009	Suc 0001 - Central - C. Bs As		\$110.577,86	\$307.739,91
10/09/2009	Liquidación Argencard Ticket/cupones		\$19,33	\$307.759,24
15/09/2009	Liquidación Argencard Ticket/cupones		\$29,63	\$307.788,87
15/09/2009	Liquidación VISA Ticket cupones		\$126,88	\$307.915,75
16/09/2009	Liquidación VISA Ticket cupones		\$44.174,85	\$352.090,60
16/09/2009	Liquidación Argencard Ticket/cupones		\$9.619,79	\$361.710,39
16/09/2009	Liquidación VISA Ticket cupones		\$15,33	\$361.725,72
17/09/2009	Liquidación VISA Ticket cupones		\$114,81	\$361.840,53
22/09/2009	Suc 0001 - Central - C. Bs As		\$4.245,12	\$366.085,65
28/09/2009	Liquidación Argencard Ticket/cupones		\$31,49	\$366.117,14
Movimientos del mes de Septiembre 2009 (15 registros de detalle)		-\$ 1.498.197	\$1.667.311,24	\$169.113,93
Saldo				\$366.117,14

Octubre del 2009		Saldo Anterior	\$366.117,14	
Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
05/10/2009	Liquidación Argencard Ticket/cupones		\$2,19	\$366.119,33
06/10/2009	Liquidación Argencard Ticket/cupones		\$11,84	\$366.131,17
06/10/2009	Suc 0001 - Central - C. Bs As		\$118,33	\$366.249,50
07/10/2009	Liquidación VISA Ticket cupones		\$56,75	\$366.306,25
08/10/2009	Liquidación VISA Ticket cupones		\$23,57	\$366.329,82
13/10/2009	Liquidación VISA Ticket cupones		\$67,16	\$366.396,98
14/10/2009	Liquidación Argencard Ticket/cupones		\$25,03	\$366.422,01
14/10/2009	Liquidación VISA Ticket cupones		\$116,96	\$366.538,97
15/10/2009	corredor 3	-\$ 350.000,00		\$16.538,97
19/10/2009	Liquidación Argencard Ticket/cupones		\$11,50	\$16.550,47
20/10/2009	Liquidación Argencard Ticket/cupones		\$20,29	\$16.570,76
21/10/2009	Liquidación Argencard Ticket/cupones		\$8,40	\$16.579,16
22/10/2009	Liquidación Argencard Ticket/cupones		\$10.389,85	\$26.969,01
22/10/2009	Liquidación VISA Ticket cupones		\$45.891,78	\$72.860,79
23/10/2009	Suc 0001 - Central - C. Bs As		\$4.822,68	\$77.683,47
23/10/2009	Suc 0001 - Central - C. Bs As		\$109.993,88	\$187.677,35
30/10/2009	Liquidación VISA Ticket cupones		\$57,25	\$187.734,60
Movimientos del mes de Octubre 2009 (17 registros de detalle)		-\$ 350.000	\$171.617,46	-\$ 178.382,54
Saldo				\$187.734,60

Noviembre del 2009		Saldo Anterior	\$187.734,60	
Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
04/11/2009	Liquidación Argencard Ticket/cupones		\$97,36	\$187.831,96
04/11/2009	Liquidación VISA Ticket cupones		\$187,03	\$188.018,99
09/11/2009	Liquidación VISA Ticket cupones		\$96,66	\$188.115,65
10/11/2009	Liquidación Argencard Ticket/cupones		\$32,73	\$188.148,38
11/11/2009	Liquidación VISA Ticket cupones		\$324,09	\$188.472,47
11/11/2009	Suc 0001 - Central - C. Bs As		\$83,07	\$188.555,54
12/11/2009	Suc 0001 - Central - C. Bs As		\$109.773,77	\$298.329,31
12/11/2009	Liquidación VISA Ticket cupones		\$56,56	\$298.385,87
13/11/2009	Liquidación Argencard Ticket/cupones		\$26,95	\$298.412,82
13/11/2009	Liquidación VISA Ticket cupones		\$154,40	\$298.567,22
16/11/2009	Acreditación Corredor 3 siscota		\$1.550.850,33	\$1.849.417,55
16/11/2009	Corredor 3 siscota	-\$ 1.550.850,33		\$298.567,22
18/11/2009	Liquidación Argencard Ticket/cupones		\$17,25	\$298.584,47
19/11/2009	Corredor 3	-\$ 290.000,00		\$8.584,47
19/11/2009	Liquidación Argencard Ticket/cupones		\$9.964,91	\$18.549,38
19/11/2009	Liquidación VISA Ticket cupones		\$44.396,38	\$62.945,76

Noviembre del 2009		Saldo Anterior	\$187.734,60	
Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
23/11/2009	Liquidación Argencard Ticket/cupones		\$32,80	\$62.978,56
24/11/2009	Suc 0001 - Central - C. Bs As		\$3.768,57	\$66.747,13
26/11/2009	Acreditación Corredor 3 siscota		\$1.570.099,96	\$1.636.847,09
26/11/2009	Corredor 3 siscota	-\$ 1.570.099,96		\$66.747,13
Movimientos del mes de Noviembre 2009 (20 registros de detalle)		-\$ 3.410.950	\$3.289.962,82	-\$ 120.987,47
Saldo				\$66.747,13

Diciembre del 2009		Saldo Anterior	\$66.747,13	
Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
07/12/2009	Liquidación Argencard Ticket/cupones		\$4,60	\$66.751,73
09/12/2009	Liquidación VISA Ticket cupones		\$120,63	\$66.872,36
11/12/2009	Suc 0001 - Central - C. Bs As		\$109.256,85	\$176.129,21
14/12/2009	Liquidación Argencard Ticket/cupones		\$40,69	\$176.169,90
16/12/2009	Acreditación CORREDOR 3 SISCOTA		\$1.621.075,10	\$1.797.245,00
16/12/2009	CORREDOR 3 SISCOTA	-\$ 1.621.075,10		\$176.169,90
17/12/2009	Liquidación Argencard Ticket/cupones		\$10.695,46	\$186.865,36
17/12/2009	Liquidación Argencard Ticket/cupones		\$27,29	\$186.892,65
17/12/2009	Liquidación VISA Ticket cupones		\$45.252,05	\$232.144,70
18/12/2009	Liquidación Argencard Ticket/cupones		\$17,25	\$232.161,95
24/12/2009	Suc 0001 - Central - C. Bs As		\$3.987,41	\$236.149,36
Movimientos del mes de Diciembre 2009 (11 registros de detalle)		-\$ 1.621.075	\$1.790.477,33	\$169.402,23
Saldo				\$236.149,36

Enero del 2010		Saldo Anterior	\$236.149,36	
Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
04/01/2010	Liquidación VISA Ticket cupones		\$160,03	\$236.309,39
04/01/2010	Suc 0001 - Central - C. Bs As		\$75,41	\$236.384,80
07/01/2010	Liquidación VISA Ticket cupones		\$114,14	\$236.498,94
08/01/2010	Liquidación Argencard Ticket/cupones		\$16,50	\$236.515,44
12/01/2010	Liquidación Argencard Ticket/cupones		\$12,11	\$236.527,55
12/01/2010	Liquidación VISA Ticket cupones		\$46,75	\$236.574,30
14/01/2010	CORR 3 SISCOTA	-\$ 48.956,50		\$187.617,80
14/01/2010	Liquidación Argencard Ticket/cupones		\$30,04	\$187.647,84
14/01/2010	Liquidación VISA Ticket cupones		\$62,44	\$187.710,28
14/01/2010	Acreditación CORREDOR 3 SISCOTA		\$48.956,50	\$236.666,78
19/01/2010	Suc 0001 - Central - C. Bs As		\$109.199,41	\$345.866,19
21/01/2010	Liquidación Argencard Ticket/cupones		\$16,24	\$345.882,43
22/01/2010	Liquidación Argencard Ticket/cupones		\$10.271,92	\$356.154,35
22/01/2010	Liquidación VISA Ticket cupones		\$46.239,05	\$402.393,40
25/01/2010	Suc 0001 - Central - C. Bs As		\$4.366,58	\$406.759,98
28/01/2010	corredor 3	-\$ 406.000,00		\$759,98
Movimientos del mes de Enero 2010 (16 registros de detalle)		-\$ 454.957	\$219.567,12	-\$ 235.389,38
Saldo				\$759,98

Febrero del 2010		Saldo Anterior	\$759,98	
Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
05/02/2010	Suc 0001 - Central - C. Bs As		\$109.601,46	\$110.361,44
08/02/2010	Liquidación VISA Ticket cupones		\$71,99	\$110.433,43
09/02/2010	Acreditación Corredor 3 Siscota		\$1.722.602,00	\$1.833.035,43
09/02/2010	Corredor 3	-\$ 1.722.602,00		\$110.433,43
10/02/2010	Liquidación Argencard Ticket/cupones		\$13,86	\$110.447,29
10/02/2010	Crédito		\$10,06	\$110.457,35
15/02/2010	Liquidación Argencard Ticket/cupones		\$23,48	\$110.480,83
16/02/2010	Liquidación VISA Ticket cupones		\$23,57	\$110.504,40
17/02/2010	Liquidación Argencard Ticket/cupones		\$7.813,64	\$118.318,04

Febrero del 2010		Saldo Anterior	\$759,98	
Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
17/02/2010	Liquidación VISA Ticket cupones		\$32.753,95	\$151.071,99
22/02/2010	Suc 0001 - Central - C. Bs As		\$31,81	\$151.103,80
23/02/2010	Suc 0001 - Central - C. Bs As		\$3.118,56	\$154.222,36
25/02/2010	Liquidación Argencard Ticket/cupones		\$41,06	\$154.263,42
26/02/2010	Liquidación Argencard Ticket/cupones		\$77,09	\$154.340,51
Movimientos del mes de Febrero 2010 (14 registros de detalle)		-\$ 1.722.602	\$1.876.182,53	\$153.580,53
Saldo				\$154.340,51

Marzo del 2010		Saldo Anterior	\$154.340,51	
Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
02/03/2010	Liquidación Argencard Ticket/cupones		\$25,82	\$154.366,33
03/03/2010	Liquidación VISA Ticket cupones		\$62,46	\$154.428,79
04/03/2010	Liquidación Argencard Ticket/cupones		\$110,27	\$154.539,06
11/03/2010	Liquidación VISA Ticket cupones		\$82,38	\$154.621,44
15/03/2010	Depósito efectivo tarjeta		\$786.684,05	\$941.305,49
17/03/2010	Acreditación Transferencia corredor 3 siscota		\$58.499,10	\$999.804,59
17/03/2010	Transferencia corredor 3 siscota	-\$ 58.499,10		\$941.305,49
18/03/2010	Liquidación VISA Ticket cupones		\$50,67	\$941.356,16
18/03/2010	Liquidación VISA Ticket cupones		\$30.709,25	\$972.065,41
25/03/2010	Depósito efectivo tarjeta		\$1.218,82	\$973.284,23
25/03/2010	Liquidación Argencard Ticket/cupones		\$6.360,55	\$979.644,78
25/03/2010	Liquidación Argencard Ticket/cupones		\$20,13	\$979.664,91
25/03/2010	Suc 0001 - Central - C. Bs As		\$2.537,92	\$982.202,83
31/03/2010	Depósito efectivo tarjeta		\$92.528,79	\$1.074.731,62
Movimientos del mes de Marzo 2010 (14 registros de detalle)		-\$ 58.499	\$978.890,21	\$920.391,11
Saldo				\$1.074.731,62

Abril del 2010		Saldo Anterior	\$1.074.731,62	
Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
08/04/2010	Liquidación Argencard Ticket/cupones		\$77,17	\$1.074.808,79
08/04/2010	Liquidación VISA Ticket cupones		\$136,90	\$1.074.945,69
09/04/2010	Liquidación Argencard Ticket/cupones		\$7,39	\$1.074.953,08
12/04/2010	Suc 0001 - Central - C. Bs As		\$110.893,75	\$1.185.846,83
12/04/2010	Liquidación Argencard Ticket/cupones		\$21,92	\$1.185.868,75
14/04/2010	Acreditación Transferencia corredor 3		\$3.316.356,93	\$4.502.225,68
14/04/2010	Transferencia corredor 3 siscota	-\$ 3.316.356,93		\$1.185.868,75
14/04/2010	Liquidación Argencard Ticket/cupones		\$33,00	\$1.185.901,75
20/04/2010	Corredor 3	-\$ 1.185.000,00		\$901,75
20/04/2010	Crédito		\$98,59	\$1.000,34
21/04/2010	Liquidación Argencard Ticket/cupones		\$6,76	\$1.007,10
23/04/2010	Liquidación Argencard Ticket/cupones		\$11.369,40	\$12.376,50
23/04/2010	Liquidación VISA Ticket cupones		\$47.143,08	\$59.519,58
26/04/2010	Suc 0001 - Central - C. Bs As		\$3.770,84	\$63.290,42
Movimientos del mes de Abril 2010 (14 registros de detalle)		-\$ 4.501.357	\$3.489.915,73	-\$ 1.011.441,20
Saldo				\$63.290,42

Mayo del 2010		Saldo Anterior	\$63.290,42	
Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
04/05/2010	liq argencard otros debitos	-\$ 497,79		\$62.792,63
11/05/2010	corredor 3 siscota	-\$ 3.031.689,43		-\$ 2.968.896,80
11/05/2010	Acreditación corredor 3 siscota		\$3.031.689,43	\$62.792,63
20/05/2010	Liquidación Argencard Ticket/cupones		\$11.364,25	\$74.156,88
20/05/2010	Liquidación VISA Ticket cupones		\$51.942,38	\$126.099,26
26/05/2010	Transferencia Corredor 3	-\$ 126.000,00		\$99,26
26/05/2010	Suc 0001 - Central - C. Bs As		\$4.519,68	\$4.618,94

Mayo del 2010		Saldo Anterior	\$63.290,42	
Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
Movimientos del mes de Mayo 2010 (7 registros de detalle)		-\$ 3.158,187	\$3.099.515,74	-\$ 58.671,48
Saldo				\$4.618,94

Junio del 2010		Saldo Anterior	\$4.618,94	
Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
03/06/2010	Acreditación Transferencia CORREDOR 3 SISCOTA		\$66.444,10	\$71.063,04
03/06/2010	Transferencia CORREDOR 3 SISCOTA	-\$ 66.444,10		\$4.618,94
03/06/2010	Liquidación VISA Ticket cupones	-\$ 668,07		\$3.950,87
04/06/2010	Depósito efectivo tarjeta		\$15.603,79	\$19.554,66
04/06/2010	Depósito efectivo tarjeta		\$10.960,71	\$30.515,37
08/06/2010	Suc 0001 - Central - C. Bs As		\$78.370,92	\$108.886,29
Movimientos del mes de Junio 2010 (6 registros de detalle)		-\$ 67.112	\$171.379,52	\$104.267,35
Saldo				\$108.886,29

Julio del 2010		Saldo Anterior	\$108.886,29	
Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
06/07/2010	Transferencia CORREDOR 3	-\$ 108.000,00		\$886,29
13/07/2010	Acreditación Transferencia SISCOTA CORREDOR 3		\$48.527,10	\$49.413,39
13/07/2010	Transferencia SISCOTA CORREDOR 3	-\$ 48.527,10		\$886,29
Movimientos del mes de Julio 2010 (3 registros de detalle)		-\$ 156.527	\$48.527,10	-\$ 108.000,00
Saldo				\$886,29

Agosto del 2010		Saldo Anterior	\$886,29	
Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
11/08/2010	Transferencia SISCOTA CORREDOR 3	-\$ 2.733.456,60		-\$ 2.732.570,31
11/08/2010	Acreditación Transferencia SISCOTA CORREDOR 3		\$2.733.456,60	\$886,29
Movimientos del mes de Agosto 2010 (2 registros de detalle)		-\$ 2.733.457	\$2.733.456,60	\$0,00
Saldo				\$886,29