

## Diario Movimientos Fondo Vial - OCCOVI Nuevas Concesiones

|                         |                   |              |   |
|-------------------------|-------------------|--------------|---|
| <b>Cuenta 349.119/9</b> | <b>Corredor 4</b> | <b>Pesos</b> | Filtro: Cuenta 349.119/9/ Desde 0901 - Hasta 1001 |
|-------------------------|-------------------|--------------|---|

| Enero del 2009  |                              | Saldo Anterior   | \$147.321,22   |                     |
|---|------------------------------|------------------|----------------|---------------------|
| Fecha   | Concepto                     | Débito           | Crédito        | Saldo               |
| 05/01/2009  | Suc 1570 - Córdoba - Cba.    |                  | \$30.872,65    | \$178.193,87        |
| 05/01/2009  | Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe |                  | \$87.487,20    | \$265.681,07        |
| 05/01/2009  | Suc 2930 - Río Cuarto - Cba. |                  | \$21.570,30    | \$287.251,37        |
| 06/01/2009  | Suc 2930 - Río Cuarto - Cba. |                  | \$17.390,30    | \$304.641,67        |
| 06/01/2009  | Suc 1570 - Córdoba - Cba.    |                  | \$49.537,70    | \$354.179,37        |
| 06/01/2009  | Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe |                  | \$67.339,95    | \$421.519,32        |
| 09/01/2009  | Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe |                  | \$70.206,40    | \$491.725,72        |
| 09/01/2009  | Suc 2930 - Río Cuarto - Cba. |                  | \$17.869,00    | \$509.594,72        |
| 12/01/2009  | Suc 0074                     |                  | \$11.640,87    | \$521.235,59        |
| 13/01/2009  | Suc 1570 - Córdoba - Cba.    |                  | \$94.221,20    | \$615.456,79        |
| 13/01/2009  | Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe |                  | \$94.202,65    | \$709.659,44        |
| 13/01/2009  | Suc 2930 - Río Cuarto - Cba. |                  | \$24.295,00    | \$733.954,44        |
| 16/01/2009  | Suc 2930 - Río Cuarto - Cba. |                  | \$17.940,20    | \$751.894,64        |
| 16/01/2009  | Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe |                  | \$72.441,50    | \$824.336,14        |
| 20/01/2009  | Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe |                  | \$21.904,40    | \$846.240,54        |
| 20/01/2009  | Suc 1570 - Córdoba - Cba.    |                  | \$64.625,30    | \$910.865,84        |
| 20/01/2009  | Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe |                  | \$55.184,50    | \$966.050,34        |
| 20/01/2009  | Suc 2930 - Río Cuarto - Cba. |                  | \$27.015,00    | \$993.065,34        |
| 20/01/2009  | Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe |                  | \$27.948,90    | \$1.021.014,24      |
| 20/01/2009  | Suc 1570 - Córdoba - Cba.    |                  | \$43.105,90    | \$1.064.120,14      |
| 20/01/2009  | Suc 1570 - Córdoba - Cba.    |                  | \$36.197,80    | \$1.100.317,94      |
| 22/01/2009  | CORREDOR 4                   | -\$ 1.000.000,00 |                | \$100.317,94        |
| 23/01/2009  | Suc 2930 - Río Cuarto - Cba. |                  | \$18.448,70    | \$118.766,64        |
| 23/01/2009  | Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe |                  | \$72.420,25    | \$191.186,89        |
| 27/01/2009  | Suc 1570 - Córdoba - Cba.    |                  | \$108.348,15   | \$299.535,04        |
| 27/01/2009  | Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe |                  | \$95.228,70    | \$394.763,74        |
| 27/01/2009  | Suc 2930 - Río Cuarto - Cba. |                  | \$25.138,80    | \$419.902,54        |
| 28/01/2009  | corredor 4                   | -\$ 180.000,00   |                | \$239.902,54        |
| 30/01/2009  | Suc 2930 - Río Cuarto - Cba. |                  | \$18.191,90    | \$258.094,44        |
| 30/01/2009  | Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe |                  | \$69.706,10    | \$327.800,54        |
| Movimientos del mes de Enero 2009 (30 registros de detalle) |                              | -\$ 1.180.000    | \$1.360.479,32 | \$180.479,32        |
| <b>Saldo</b>  |                              |                  |                | <b>\$327.800,54</b> |

| Febrero del 2009 |                              | Saldo Anterior | \$327.800,54 |              |
|------------------|------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| Fecha            | Concepto                     | Débito         | Crédito      | Saldo        |
| 03/02/2009       | Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe |                | \$4.658,00   | \$332.458,54 |
| 03/02/2009       | Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe |                | \$20.737,10  | \$353.195,64 |
| 03/02/2009       | Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe |                | \$16.956,70  | \$370.152,34 |
| 03/02/2009       | Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe |                | \$17.350,20  | \$387.502,54 |
| 03/02/2009       | Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe |                | \$8.556,00   | \$396.058,54 |
| 03/02/2009       | Suc 1570 - Córdoba - Cba.    |                | \$55.285,80  | \$451.344,34 |
| 03/02/2009       | Suc 1570 - Córdoba - Cba.    |                | \$7.290,40   | \$458.634,74 |
| 03/02/2009       | Suc 1570 - Córdoba - Cba.    |                | \$9.579,60   | \$468.214,34 |
| 03/02/2009       | Suc 2930 - Río Cuarto - Cba. |                | \$19.725,10  | \$487.939,44 |
| 03/02/2009       | Suc 2930 - Río Cuarto - Cba. |                | \$6.445,80   | \$494.385,24 |
| 03/02/2009       | Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe |                | \$39.829,50  | \$534.214,74 |
| 03/02/2009       | Suc 1570 - Córdoba - Cba.    |                | \$36.882,60  | \$571.097,34 |
| 06/02/2009       | Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe |                | \$16.412,40  | \$587.509,74 |
| 06/02/2009       | Suc 2930 - Río Cuarto - Cba. |                | \$17.568,00  | \$605.077,74 |
| 06/02/2009       | Suc 0074                     |                | \$485,00     | \$605.562,74 |

| <b>Febrero del 2009</b>                                       |                                 | Saldo Anterior   | \$327.800,54   |                |
|---|---------------------------------|------------------|----------------|----------------|
| Fecha   | Concepto                        | Débito           | Crédito        | Saldo          |
| 06/02/2009  | Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe    |                  | \$18.603,80    | \$624.166,54   |
| 06/02/2009  | Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe    |                  | \$31.318,80    | \$655.485,34   |
| 09/02/2009  | Acreditación Corredor 4 Siscota |                  | \$494.160,97   | \$1.149.646,31 |
| 09/02/2009  | Corredor 4                      | -\$ 494.160,97   |                | \$655.485,34   |
| 10/02/2009  | Suc 2930 - Río Cuarto - Cba.    |                  | \$25.236,00    | \$680.721,34   |
| 10/02/2009  | Suc 1570 - Córdoba - Cba.       |                  | \$62.051,80    | \$742.773,14   |
| 10/02/2009  | Suc 1570 - Córdoba - Cba.       |                  | \$39.208,90    | \$781.982,04   |
| 10/02/2009  | Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe    |                  | \$26.043,85    | \$808.025,89   |
| 10/02/2009  | Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe    |                  | \$20.884,30    | \$828.910,19   |
| 10/02/2009  | Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe    |                  | \$45.234,00    | \$874.144,19   |
| 13/02/2009  | Suc 2930 - Río Cuarto - Cba.    |                  | \$18.169,60    | \$892.313,79   |
| 13/02/2009  | Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe    |                  | \$17.625,70    | \$909.939,49   |
| 13/02/2009  | Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe    |                  | \$20.377,80    | \$930.317,29   |
| 13/02/2009  | Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe    |                  | \$32.247,40    | \$962.564,69   |
| 17/02/2009  | Suc 1570 - Córdoba - Cba.       |                  | \$57.412,40    | \$1.019.977,09 |
| 17/02/2009  | Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe    |                  | \$23.153,20    | \$1.043.130,29 |
| 17/02/2009  | Suc 1570 - Córdoba - Cba.       |                  | \$38.551,60    | \$1.081.681,89 |
| 17/02/2009  | Suc 2930 - Río Cuarto - Cba.    |                  | \$25.968,50    | \$1.107.650,39 |
| 17/02/2009  | Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe    |                  | \$52.197,90    | \$1.159.848,29 |
| 17/02/2009  | Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe    |                  | \$30.352,20    | \$1.190.200,49 |
| 20/02/2009  | Suc 2930 - Río Cuarto - Cba.    |                  | \$17.954,30    | \$1.208.154,79 |
| 20/02/2009  | Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe    |                  | \$20.916,60    | \$1.229.071,39 |
| 20/02/2009  | Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe    |                  | \$17.683,00    | \$1.246.754,39 |
| 20/02/2009  | Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe    |                  | \$31.914,80    | \$1.278.669,19 |
| 23/02/2009  | Corredor 4                      | -\$ 1.100.000,00 |                | \$178.669,19   |
| 24/02/2009  | Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe    |                  | \$40.866,30    | \$219.535,49   |
| 24/02/2009  | Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe    |                  | \$19.045,60    | \$238.581,09   |
| 24/02/2009  | Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe    |                  | \$23.662,90    | \$262.243,99   |
| 24/02/2009  | Suc 1570 - Córdoba - Cba.       |                  | \$36.777,90    | \$299.021,89   |
| 24/02/2009  | Suc 2930 - Río Cuarto - Cba.    |                  | \$23.719,80    | \$322.741,69   |
| 24/02/2009  | Suc 1570 - Córdoba - Cba.       |                  | \$54.870,80    | \$377.612,49   |
| 27/02/2009  | Suc 2930 - Río Cuarto - Cba.    |                  | \$16.892,70    | \$394.505,19   |
| 27/02/2009  | Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe    |                  | \$64.403,00    | \$458.908,19   |
| Movimientos del mes de Febrero 2009 (48 registros de detalle) |                                 | -\$ 1.594.161    | \$1.725.268,62 | \$131.107,65   |
|   |                                 |                  | <b>Saldo</b>   | \$458.908,19   |

| <b>Marzo del 2009</b> |                              | Saldo Anterior | \$458.908,19 |                |
|-----------------------|------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| Fecha                 | Concepto                     | Débito         | Crédito      | Saldo          |
| 03/03/2009            | Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe |                | \$95.714,20  | \$554.622,39   |
| 03/03/2009            | Suc 1570 - Córdoba - Cba.    |                | \$83.677,30  | \$638.299,69   |
| 03/03/2009            | Suc 2930 - Río Cuarto - Cba. |                | \$24.046,70  | \$662.346,39   |
| 06/03/2009            | Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe |                | \$56.565,60  | \$718.911,99   |
| 06/03/2009            | Suc 2930 - Río Cuarto - Cba. |                | \$15.683,10  | \$734.595,09   |
| 09/03/2009            | Suc 0074                     |                | \$1.063,00   | \$735.658,09   |
| 10/03/2009            | Suc 2930 - Río Cuarto - Cba. |                | \$24.017,90  | \$759.675,99   |
| 10/03/2009            | Suc 1570 - Córdoba - Cba.    |                | \$68.768,70  | \$828.444,69   |
| 10/03/2009            | Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe |                | \$81.766,10  | \$910.210,79   |
| 13/03/2009            | Suc 2930 - Río Cuarto - Cba. |                | \$17.244,40  | \$927.455,19   |
| 13/03/2009            | Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe |                | \$66.344,30  | \$993.799,49   |
| 17/03/2009            | Suc 2930 - Río Cuarto - Cba. |                | \$23.997,10  | \$1.017.796,59 |
| 17/03/2009            | Suc 1570 - Córdoba - Cba.    |                | \$40,00      | \$1.017.836,59 |
| 17/03/2009            | Suc 1570 - Córdoba - Cba.    |                | \$66.903,90  | \$1.084.740,49 |
| 17/03/2009            | Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe |                | \$88.618,10  | \$1.173.358,59 |

| <b>Marzo del 2009</b>                                       |                              | Saldo Anterior   | \$458.908,19   |                |
|---|------------------------------|------------------|----------------|----------------|
| Fecha   | Concepto                     | Débito           | Crédito        | Saldo          |
| 20/03/2009  | Suc 2930 - Río Cuarto - Cba. |                  | \$16.111,90    | \$1.189.470,49 |
| 20/03/2009  | Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe |                  | \$21.705,90    | \$1.211.176,39 |
| 20/03/2009  | Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe |                  | \$24.325,30    | \$1.235.501,69 |
| 20/03/2009  | Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe |                  | \$20.091,20    | \$1.255.592,89 |
| 23/03/2009  | corredor 4                   | -\$ 1.200.000,00 |                | \$55.592,89    |
| 25/03/2009  | Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe |                  | \$86.546,35    | \$142.139,24   |
| 25/03/2009  | Suc 1570 - Córdoba - Cba.    |                  | \$63.977,00    | \$206.116,24   |
| 25/03/2009  | Suc 2930 - Río Cuarto - Cba. |                  | \$23.272,00    | \$229.388,24   |
| 27/03/2009  | Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe |                  | \$50.257,60    | \$279.645,84   |
| 27/03/2009  | Suc 2930 - Río Cuarto - Cba. |                  | \$13.453,00    | \$293.098,84   |
| 30/03/2009  | Corredor 4                   | -\$ 250.000,00   |                | \$43.098,84    |
| 31/03/2009  | Suc 2930 - Río Cuarto - Cba. |                  | \$22.666,00    | \$65.764,84    |
| 31/03/2009  | Suc 1570 - Córdoba - Cba.    |                  | \$59.418,90    | \$125.183,74   |
| 31/03/2009  | Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe |                  | \$81.636,20    | \$206.819,94   |
| Movimientos del mes de Marzo 2009 (29 registros de detalle) |                              | -\$ 1.450.000    | \$1.197.911,75 | -\$ 252.088,25 |
|   |                              |                  | <b>Saldo</b>   | \$206.819,94   |

| <b>Abril del 2009</b>                                       |                                 | Saldo Anterior   | \$206.819,94   |                |
|---|---------------------------------|------------------|----------------|----------------|
| Fecha   | Concepto                        | Débito           | Crédito        | Saldo          |
| 03/04/2009  | Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe    |                  | \$44.761,60    | \$251.581,54   |
| 03/04/2009  | Suc 2930 - Río Cuarto - Cba.    |                  | \$10.634,10    | \$262.215,64   |
| 03/04/2009  | Suc 1570 - Córdoba - Cba.       |                  | \$16.344,30    | \$278.559,94   |
| 07/04/2009  | Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe    |                  | \$105.451,00   | \$384.010,94   |
| 07/04/2009  | Suc 2930 - Río Cuarto - Cba.    |                  | \$28.387,20    | \$412.398,14   |
| 07/04/2009  | Suc 1570 - Córdoba - Cba.       |                  | \$43.617,15    | \$456.015,29   |
| 08/04/2009  | Suc 0074                        |                  | \$394,05       | \$456.409,34   |
| 13/04/2009  | Suc 2930 - Río Cuarto - Cba.    |                  | \$17.912,70    | \$474.322,04   |
| 13/04/2009  | Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe    |                  | \$73.446,90    | \$547.768,94   |
| 14/04/2009  | Suc 2930 - Río Cuarto - Cba.    |                  | \$30.427,80    | \$578.196,74   |
| 14/04/2009  | Suc 1570 - Córdoba - Cba.       |                  | \$94.341,20    | \$672.537,94   |
| 14/04/2009  | Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe    |                  | \$109.596,70   | \$782.134,64   |
| 16/04/2009  | Acreditación Corredor 4 Siscota |                  | \$481.337,98   | \$1.263.472,62 |
| 16/04/2009  | Corredor 4                      | -\$ 481.337,98   |                | \$782.134,64   |
| 17/04/2009  | Suc 2930 - Río Cuarto - Cba.    |                  | \$18.511,20    | \$800.645,84   |
| 17/04/2009  | Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe    |                  | \$74.477,00    | \$875.122,84   |
| 21/04/2009  | Suc 2930 - Río Cuarto - Cba.    |                  | \$24.603,70    | \$899.726,54   |
| 21/04/2009  | Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe    |                  | \$85.099,20    | \$984.825,74   |
| 23/04/2009  | Suc 1570 - Córdoba - Cba.       |                  | \$61.138,90    | \$1.045.964,64 |
| 27/04/2009  | Suc 2930 - Río Cuarto - Cba.    |                  | \$16.098,00    | \$1.062.062,64 |
| 27/04/2009  | Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe    |                  | \$63.020,95    | \$1.125.083,59 |
| 28/04/2009  | Suc 1570 - Córdoba - Cba.       |                  | \$75.474,10    | \$1.200.557,69 |
| 28/04/2009  | Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe    |                  | \$80.921,70    | \$1.281.479,39 |
| 28/04/2009  | Suc 2930 - Río Cuarto - Cba.    |                  | \$23.123,90    | \$1.304.603,29 |
| 29/04/2009  | corredor 4                      | -\$ 1.100.000,00 |                | \$204.603,29   |
| 30/04/2009  | Corredor 4 siscota              | -\$ 12.994,50    |                | \$191.608,79   |
| 30/04/2009  | Corredor 4 siscota              |                  | \$12.994,50    | \$204.603,29   |
| Movimientos del mes de Abril 2009 (27 registros de detalle) |                                 | -\$ 1.594.332    | \$1.592.115,83 | -\$ 2.216,65   |
|   |                                 |                  | <b>Saldo</b>   | \$204.603,29   |

| <b>Mayo del 2009</b> |                              | Saldo Anterior | \$204.603,29 |              |
|----------------------|------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| Fecha                | Concepto                     | Débito         | Crédito      | Saldo        |
| 04/05/2009           | Suc 2930 - Río Cuarto - Cba. |                | \$15.844,90  | \$220.448,19 |
| 04/05/2009           | Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe |                | \$62.281,30  | \$282.729,49 |
| 05/05/2009           | Suc 2930 - Río Cuarto - Cba. |                | \$22.978,40  | \$305.707,89 |

| <b>Mayo del 2009</b>                                       |                              | Saldo Anterior | \$204.603,29 |              |
|--|------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| Fecha  | Concepto                     | Débito         | Crédito      | Saldo        |
| 05/05/2009   | Suc 1570 - Córdoba - Cba.    |                | \$76.751,90  | \$382.459,79 |
| 05/05/2009   | Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe |                | \$83.472,50  | \$465.932,29 |
| 08/05/2009   | Suc 2930 - Río Cuarto - Cba. |                | \$15.976,40  | \$481.908,69 |
| 08/05/2009   | Suc 0074                     |                | \$710,00     | \$482.618,69 |
| 08/05/2009   | Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe |                | \$59.806,10  | \$542.424,79 |
| 12/05/2009   | Suc 2930 - Río Cuarto - Cba. |                | \$20.771,70  | \$563.196,49 |
| 12/05/2009   | Suc 1570 - Córdoba - Cba.    |                | \$59.019,70  | \$622.216,19 |
| 12/05/2009   | Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe |                | \$79.905,15  | \$702.121,34 |
| 15/05/2009   | Suc 2930 - Río Cuarto - Cba. |                | \$13.756,50  | \$715.877,84 |
| 15/05/2009   | Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe |                | \$56.047,60  | \$771.925,44 |
| 15/05/2009   | CORREDOR 4                   | -\$ 700.000,00 |              | \$71.925,44  |
| 19/05/2009   | Suc 1570 - Córdoba - Cba.    |                | \$55.112,90  | \$127.038,34 |
| 19/05/2009   | Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe |                | \$74.004,50  | \$201.042,84 |
| 19/05/2009   | Suc 2930 - Río Cuarto - Cba. |                | \$20.167,50  | \$221.210,34 |
| 26/05/2009   | Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe |                | \$58.370,15  | \$279.580,49 |
| 26/05/2009   | Suc 2930 - Río Cuarto - Cba. |                | \$14.004,80  | \$293.585,29 |
| 27/05/2009   | Suc 2930 - Río Cuarto - Cba. |                | \$29.373,70  | \$322.958,99 |
| 27/05/2009   | Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe |                | \$105.406,25 | \$428.365,24 |
| 29/05/2009   | Suc 2930 - Río Cuarto - Cba. |                | \$10.200,20  | \$438.565,44 |
| 29/05/2009   | Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe |                | \$41.318,00  | \$479.883,44 |
| Movimientos del mes de Mayo 2009 (23 registros de detalle) |                              | -\$ 700.000    | \$975.280,15 | \$275.280,15 |
|  |                              |                | <b>Saldo</b> | \$479.883,44 |

| <b>Junio del 2009</b>                                       |                              | Saldo Anterior | \$479.883,44   |              |
|---|------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Fecha   | Concepto                     | Débito         | Crédito        | Saldo        |
| 02/06/2009  | Suc 2930 - Río Cuarto - Cba. |                | \$19.749,60    | \$499.633,04 |
| 02/06/2009  | Suc 1570 - Córdoba - Cba.    |                | \$128.025,10   | \$627.658,14 |
| 02/06/2009  | Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe |                | \$71.692,50    | \$699.350,64 |
| 05/06/2009  | Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe |                | \$57.059,40    | \$756.410,04 |
| 05/06/2009  | Suc 2930 - Río Cuarto - Cba. |                | \$13.260,60    | \$769.670,64 |
| 05/06/2009  | Suc 0074                     |                | \$1.864,55     | \$771.535,19 |
| 08/06/2009  | Corredor 4                   | -\$ 700.000,00 |                | \$71.535,19  |
| 09/06/2009  | Suc 2930 - Río Cuarto - Cba. |                | \$20.128,70    | \$91.663,89  |
| 09/06/2009  | Suc 1570 - Córdoba - Cba.    |                | \$54.743,10    | \$146.406,99 |
| 09/06/2009  | Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe |                | \$78.173,00    | \$224.579,99 |
| 12/06/2009  | Suc 2930 - Río Cuarto - Cba. |                | \$14.211,90    | \$238.791,89 |
| 12/06/2009  | Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe |                | \$57.337,50    | \$296.129,39 |
| 17/06/2009  | Suc 2930 - Río Cuarto - Cba. |                | \$26.776,80    | \$322.906,19 |
| 17/06/2009  | Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe |                | \$98.780,60    | \$421.686,79 |
| 19/06/2009  | Suc 2930 - Río Cuarto - Cba. |                | \$8.868,40     | \$430.555,19 |
| 19/06/2009  | Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe |                | \$39.499,60    | \$470.054,79 |
| 23/06/2009  | Suc 1570 - Córdoba - Cba.    |                | \$125.807,60   | \$595.862,39 |
| 23/06/2009  | Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe |                | \$75.462,20    | \$671.324,59 |
| 23/06/2009  | Suc 2930 - Río Cuarto - Cba. |                | \$18.642,80    | \$689.967,39 |
| 26/06/2009  | Suc 2930 - Río Cuarto - Cba. |                | \$14.686,70    | \$704.654,09 |
| 26/06/2009  | Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe |                | \$57.576,90    | \$762.230,99 |
| 30/06/2009  | Suc 2930 - Río Cuarto - Cba. |                | \$18.399,40    | \$780.630,39 |
| 30/06/2009  | Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe |                | \$120.222,80   | \$900.853,19 |
| Movimientos del mes de Junio 2009 (23 registros de detalle) |                              | -\$ 700.000    | \$1.120.969,75 | \$420.969,75 |
|   |                              |                | <b>Saldo</b>   | \$900.853,19 |

| <b>Julio del 2009</b> |                              | Saldo Anterior | \$900.853,19 |              |
|-----------------------|------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| Fecha                 | Concepto                     | Débito         | Crédito      | Saldo        |
| 02/07/2009            | Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe |                | \$12.069,40  | \$912.922,59 |

| <b>Julio del 2009</b>                                       |                                 | Saldo Anterior |              | \$900.853,19   |
|---|---------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| Fecha   | Concepto                        | Débito         | Crédito      | Saldo          |
| 03/07/2009  | Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe    |                | \$39.614,90  | \$952.537,49   |
| 03/07/2009  | Suc 2930 - Río Cuarto - Cba.    |                | \$9.297,50   | \$961.834,99   |
| 07/07/2009  | Suc 2930 - Río Cuarto - Cba.    |                | \$24.598,70  | \$986.433,69   |
| 07/07/2009  | Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe    |                | \$63.772,90  | \$1.050.206,59 |
| 07/07/2009  | Suc 1570 - Córdoba - Cba.       |                | \$56.191,70  | \$1.106.398,29 |
| 13/07/2009  | Suc 2930 - Río Cuarto - Cba.    |                | \$22.248,90  | \$1.128.647,19 |
| 13/07/2009  | Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe    |                | \$73.463,70  | \$1.202.110,89 |
| 14/07/2009  | Suc 2930 - Río Cuarto - Cba.    |                | \$17.496,60  | \$1.219.607,49 |
| 14/07/2009  | Suc 1570 - Córdoba - Cba.       |                | \$70.100,50  | \$1.289.707,99 |
| 14/07/2009  | Suc 0074                        |                | \$1.050,00   | \$1.290.757,99 |
| 14/07/2009  | Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe    |                | \$52.584,40  | \$1.343.342,39 |
| 15/07/2009  | SISCOTA CORREDOR 4              | -\$ 12.633,70  |              | \$1.330.708,69 |
| 15/07/2009  | DEVOLUCION DE CREDITO           | -\$ 58.775,53  |              | \$1.271.933,16 |
| 15/07/2009  | Acreditación SISCOTA CORREDOR 4 |                | \$12.633,70  | \$1.284.566,86 |
| 17/07/2009  | Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe    |                | \$59.146,60  | \$1.343.713,46 |
| 17/07/2009  | Suc 2930 - Río Cuarto - Cba.    |                | \$17.623,60  | \$1.361.337,06 |
| 21/07/2009  | Suc 2930 - Río Cuarto - Cba.    |                | \$25.415,60  | \$1.386.752,66 |
| 21/07/2009  | Suc 1570 - Córdoba - Cba.       |                | \$74.583,30  | \$1.461.335,96 |
| 21/07/2009  | Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe    |                | \$83.079,70  | \$1.544.415,66 |
| 24/07/2009  | Suc 2930 - Río Cuarto - Cba.    |                | \$17.444,00  | \$1.561.859,66 |
| 31/07/2009  | Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe    |                | \$60.125,75  | \$1.621.985,41 |
| 31/07/2009  | Suc 2930 - Río Cuarto - Cba.    |                | \$15.842,05  | \$1.637.827,46 |
| Movimientos del mes de Julio 2009 (23 registros de detalle) |                                 | -\$ 71.409     | \$808.383,50 | \$736.974,27   |
|   |                                 |                | <b>Saldo</b> | \$1.637.827,46 |

| <b>Agosto del 2009</b>                                       |                              | Saldo Anterior   |              | \$1.637.827,46   |
|--|------------------------------|------------------|--------------|------------------|
| Fecha  | Concepto                     | Débito           | Crédito      | Saldo            |
| 04/08/2009   | Suc 2930 - Río Cuarto - Cba. |                  | \$22.672,70  | \$1.660.500,16   |
| 04/08/2009   | Suc 1570 - Córdoba - Cba.    |                  | \$67.837,80  | \$1.728.337,96   |
| 04/08/2009   | Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe |                  | \$81.968,10  | \$1.810.306,06   |
| 07/08/2009   | Suc 2930 - Río Cuarto - Cba. |                  | \$14.312,00  | \$1.824.618,06   |
| 07/08/2009   | Suc 0074                     |                  | \$2.500,00   | \$1.827.118,06   |
| 10/08/2009   | CORREDOR 4                   | -\$ 1.800.000,00 |              | \$27.118,06      |
| 11/08/2009   | Suc 2930 - Río Cuarto - Cba. |                  | \$20.759,60  | \$47.877,66      |
| 14/08/2009   | Suc 2930 - Río Cuarto - Cba. |                  | \$13.932,50  | \$61.810,16      |
| 19/08/2009   | Suc 2930 - Río Cuarto - Cba. |                  | \$35.770,00  | \$97.580,16      |
| 21/08/2009   | Suc 2930 - Río Cuarto - Cba. |                  | \$9.910,60   | \$107.490,76     |
| 25/08/2009   | Suc 2930 - Río Cuarto - Cba. |                  | \$19.988,70  | \$127.479,46     |
| 28/08/2009   | Suc 2930 - Río Cuarto - Cba. |                  | \$15.334,30  | \$142.813,76     |
| Movimientos del mes de Agosto 2009 (12 registros de detalle) |                              | -\$ 1.800.000    | \$304.986,30 | -\$ 1.495.013,70 |
|  |                              |                  | <b>Saldo</b> | \$142.813,76     |

| <b>Septiembre del 2009</b> |                              | Saldo Anterior |             | \$142.813,76 |
|----------------------------|------------------------------|----------------|-------------|--------------|
| Fecha                      | Concepto                     | Débito         | Crédito     | Saldo        |
| 02/09/2009                 | Suc 2930 - Río Cuarto - Cba. |                | \$25.223,40 | \$168.037,16 |
| 04/09/2009                 | Suc 2930 - Río Cuarto - Cba. |                | \$8.928,00  | \$176.965,16 |
| 08/09/2009                 | Suc 2930 - Río Cuarto - Cba. |                | \$20.283,50 | \$197.248,66 |
| 08/09/2009                 | Suc 0074                     |                | \$2.702,43  | \$199.951,09 |
| 11/09/2009                 | Suc 2930 - Río Cuarto - Cba. |                | \$14.494,60 | \$214.445,69 |
| 15/09/2009                 | Suc 2930 - Río Cuarto - Cba. |                | \$22.650,00 | \$237.095,69 |
| 18/09/2009                 | Suc 2930 - Río Cuarto - Cba. |                | \$14.741,40 | \$251.837,09 |
| 22/09/2009                 | Suc 2930 - Río Cuarto - Cba. |                | \$21.111,50 | \$272.948,59 |
| 25/09/2009                 | Suc 2930 - Río Cuarto - Cba. |                | \$15.018,30 | \$287.966,89 |
| 29/09/2009                 | Suc 2930 - Río Cuarto - Cba. |                | \$21.122,80 | \$309.089,69 |

| Septiembre del 2009  |          | Saldo Anterior | \$142.813,76 |              |
|--|----------|----------------|--------------|--------------|
| Fecha  | Concepto | Débito         | Crédito      | Saldo        |
| Movimientos del mes de Septiembre 2009 (10 registros de detalle) |          |                | \$0          | \$166.275,93 |
| <b>Saldo</b>   |          |                |              | \$309.089,69 |

| Octubre del 2009  |                              | Saldo Anterior | \$309.089,69 |                |
|---|------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| Fecha   | Concepto                     | Débito         | Crédito      | Saldo          |
| 02/10/2009  | Suc 2930 - Río Cuarto - Cba. |                | \$15.345,40  | \$324.435,09   |
| 06/10/2009  | Suc 2930 - Río Cuarto - Cba. |                | \$22.147,60  | \$346.582,69   |
| 08/10/2009  | Suc 0074                     |                | \$2.648,00   | \$349.230,69   |
| 09/10/2009  | Suc 2930 - Río Cuarto - Cba. |                | \$15.053,30  | \$364.283,99   |
| 14/10/2009  | Suc 2930 - Río Cuarto - Cba. |                | \$36.099,90  | \$400.383,89   |
| 15/10/2009  | corredor 4                   | -\$ 390.000,00 |              | \$10.383,89    |
| 16/10/2009  | Suc 2930 - Río Cuarto - Cba. |                | \$10.730,40  | \$21.114,29    |
| 20/10/2009  | Suc 2930 - Río Cuarto - Cba. |                | \$22.791,40  | \$43.905,69    |
| 23/10/2009  | Suc 2930 - Río Cuarto - Cba. |                | \$15.389,00  | \$59.294,69    |
| 27/10/2009  | Suc 2930 - Río Cuarto - Cba. |                | \$22.384,70  | \$81.679,39    |
| 30/10/2009  | Suc 2930 - Río Cuarto - Cba. |                | \$14.641,80  | \$96.321,19    |
| Movimientos del mes de Octubre 2009 (11 registros de detalle) |                              | -\$ 390.000    | \$177.231,50 | -\$ 212.768,50 |
| <b>Saldo</b>  |                              |                |              | \$96.321,19    |

| Noviembre del 2009   |                                 | Saldo Anterior   | \$96.321,19    |                  |
|--|---------------------------------|------------------|----------------|------------------|
| Fecha  | Concepto                        | Débito           | Crédito        | Saldo            |
| 03/11/2009   | Suc 2930 - Río Cuarto - Cba.    |                  | \$22.740,40    | \$119.061,59     |
| 03/11/2009   | Suc 1570 - Córdoba - Cba.       |                  | \$10.046,90    | \$129.108,49     |
| 09/11/2009   | Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe    |                  | \$55.728,30    | \$184.836,79     |
| 09/11/2009   | Suc 0074                        |                  | \$991,00       | \$185.827,79     |
| 16/11/2009   | Corredor 4 siscota              | -\$ 2.441.741,76 |                | -\$ 2.255.913,97 |
| 16/11/2009   | Acreditación Corredor 4 siscota |                  | \$2.441.741,76 | \$185.827,79     |
| 19/11/2009   | Corredor 4                      | -\$ 180.000,00   |                | \$5.827,79       |
| 26/11/2009   | Acreditación Corredor 4 siscota |                  | \$460.907,68   | \$466.735,47     |
| 26/11/2009   | Corredor 4 siscota              | -\$ 460.907,68   |                | \$5.827,79       |
| Movimientos del mes de Noviembre 2009 (9 registros de detalle) |                                 | -\$ 3.082.649    | \$2.992.156,04 | -\$ 90.493,40    |
| <b>Saldo</b>   |                                 |                  |                | \$5.827,79       |

| Diciembre del 2009   |                                 | Saldo Anterior | \$5.827,79   |              |
|--|---------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| Fecha  | Concepto                        | Débito         | Crédito      | Saldo        |
| 16/12/2009   | Acreditación CORREDOR 4 SISCOTA |                | \$427.977,79 | \$433.805,58 |
| 16/12/2009   | CORREDOR 4 SISCOTA              | -\$ 427.977,79 |              | \$5.827,79   |
| Movimientos del mes de Diciembre 2009 (2 registros de detalle) |                                 | -\$ 427.978    | \$427.977,79 | \$0,00       |
| <b>Saldo</b>   |                                 |                |              | \$5.827,79   |

| Enero del 2010   |                                 | Saldo Anterior | \$5.827,79     |                |
|--|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Fecha  | Concepto                        | Débito         | Crédito        | Saldo          |
| 14/01/2010   | Acreditación CORREDOR 4 SISCOTA |                | \$8.993,50     | \$14.821,29    |
| 14/01/2010   | TRANSF CORR 4 SISCOTA           | -\$ 8.993,50   |                | \$5.827,79     |
| 28/01/2010   | Depósito efectivo tarjeta       |                | \$1.061.940,30 | \$1.067.768,09 |
| 28/01/2010   | corredor 4                      | -\$ 5.000,00   |                | \$1.062.768,09 |
| Movimientos del mes de Enero 2010 (4 registros de detalle) |                                 | -\$ 13.994     | \$1.070.933,80 | \$1.056.940,30 |
| <b>Saldo</b>   |                                 |                |                | \$1.062.768,09 |

| Febrero del 2010   |                                 | Saldo Anterior | \$1.062.768,09 |                |
|--|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Fecha  | Concepto                        | Débito         | Crédito        | Saldo          |
| 09/02/2010   | Acreditación Corredor 4 Siscota |                | \$435.722,45   | \$1.498.490,54 |
| 09/02/2010   | Corredor 4                      | -\$ 435.722,45 |                | \$1.062.768,09 |
| Movimientos del mes de Febrero 2010 (2 registros de detalle) |                                 | -\$ 435.722    | \$435.722,45   | \$0,00         |
| <b>Saldo</b>   |                                 |                |                | \$1.062.768,09 |

| <b>Marzo del 2010</b>                                       |   | Saldo Anterior \$1.062.768,09 |              |                       |
|---|---|-------------------------------|--------------|-----------------------|
| Fecha   | Concepto                                      | Débito                        | Crédito      | Saldo                 |
| 09/03/2010  | Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe                  |                               | \$79.891,55  | \$1.142.659,64        |
| 09/03/2010  | Suc 2930 - Río Cuarto - Cba.                  |                               | \$24.841,20  | \$1.167.500,84        |
| 12/03/2010  | Suc 2930 - Río Cuarto - Cba.                  |                               | \$17.635,90  | \$1.185.136,74        |
| 12/03/2010  | Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe                  |                               | \$18.885,40  | \$1.204.022,14        |
| 12/03/2010  | Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe                  |                               | \$22.448,40  | \$1.226.470,54        |
| 12/03/2010  | Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe                  |                               | \$18.005,50  | \$1.244.476,04        |
| 16/03/2010  | Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe                  |                               | \$83.275,90  | \$1.327.751,94        |
| 16/03/2010  | Suc 2930 - Río Cuarto - Cba.                  |                               | \$26.852,50  | \$1.354.604,44        |
| 16/03/2010  | Suc 1570 - Córdoba - Cba.                     |                               | \$57.591,00  | \$1.412.195,44        |
| 17/03/2010  | Acreditación Transferencia corredor 4 siscota |                               | \$10.738,70  | \$1.422.934,14        |
| 17/03/2010  | Transferencia corredor 4 siscota              | -\$ 10.738,70                 |              | \$1.412.195,44        |
| 19/03/2010  | Suc 2930 - Río Cuarto - Cba.                  |                               | \$17.686,30  | \$1.429.881,74        |
| 19/03/2010  | Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe                  |                               | \$62.691,70  | \$1.492.573,44        |
| 23/03/2010  | Suc 2930 - Río Cuarto - Cba.                  |                               | \$22.626,70  | \$1.515.200,14        |
| 23/03/2010  | Suc 1570 - Córdoba - Cba.                     |                               | \$52.730,30  | \$1.567.930,44        |
| 23/03/2010  | Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe                  |                               | \$75.830,35  | \$1.643.760,79        |
| 26/03/2010  | Crédito                                       |                               | \$71.472,90  | \$1.715.233,69        |
| 30/03/2010  | Suc 1570 - Córdoba - Cba.                     |                               | \$31.835,00  | \$1.747.068,69        |
| 30/03/2010  | Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe                  |                               | \$27.702,10  | \$1.774.770,79        |
| 30/03/2010  | Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe                  |                               | \$26.110,70  | \$1.800.881,49        |
| 30/03/2010  | Suc 1570 - Córdoba - Cba.                     |                               | \$19.031,40  | \$1.819.912,89        |
| 30/03/2010  | Suc 2930 - Río Cuarto - Cba.                  |                               | \$23.770,90  | \$1.843.683,79        |
| 30/03/2010  | Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe                  |                               | \$31.045,50  | \$1.874.729,29        |
| Movimientos del mes de Marzo 2010 (23 registros de detalle) |   | -\$ 10.739                    | \$822.699,90 | \$811.961,20          |
|   |   |                               | <b>Saldo</b> | <b>\$1.874.729,29</b> |

| <b>Abril del 2010</b> |                                       | Saldo Anterior \$1.874.729,29 |              |                |
|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------|----------------|
| Fecha                 | Concepto                              | Débito                        | Crédito      | Saldo          |
| 05/04/2010            | Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe          |                               | \$68.928,40  | \$1.943.657,69 |
| 05/04/2010            | Suc 2930 - Río Cuarto - Cba.          |                               | \$17.339,90  | \$1.960.997,59 |
| 06/04/2010            | Suc 2930 - Río Cuarto - Cba.          |                               | \$28.745,80  | \$1.989.743,39 |
| 06/04/2010            | Suc 1570 - Córdoba - Cba.             |                               | \$80.749,40  | \$2.070.492,79 |
| 06/04/2010            | Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe          |                               | \$100.860,55 | \$2.171.353,34 |
| 09/04/2010            | Suc 2930 - Río Cuarto - Cba.          |                               | \$18.169,80  | \$2.189.523,14 |
| 09/04/2010            | Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe          |                               | \$70.253,70  | \$2.259.776,84 |
| 13/04/2010            | Suc 2930 - Río Cuarto - Cba.          |                               | \$24.873,80  | \$2.284.650,64 |
| 13/04/2010            | Suc 1570 - Córdoba - Cba.             |                               | \$52.460,15  | \$2.337.110,79 |
| 13/04/2010            | Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe          |                               | \$83.113,70  | \$2.420.224,49 |
| 14/04/2010            | Acreditación Transferencia corredor 4 |                               | \$825.720,36 | \$3.245.944,85 |
| 14/04/2010            | Transferencia corredor 4 siscota      | -\$ 825.720,36                |              | \$2.420.224,49 |
| 16/04/2010            | Suc 2930 - Río Cuarto - Cba.          |                               | \$16.028,00  | \$2.436.252,49 |
| 16/04/2010            | Suc 0074                              |                               | \$186.772,50 | \$2.623.024,99 |
| 16/04/2010            | Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe          |                               | \$58.114,50  | \$2.681.139,49 |
| 20/04/2010            | Suc 2930 - Río Cuarto - Cba.          |                               | \$24.515,00  | \$2.705.654,49 |
| 20/04/2010            | Corredor 4                            | -\$ 2.705.000,00              |              | \$654,49       |
| 20/04/2010            | Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe          |                               | \$25.096,40  | \$25.750,89    |
| 20/04/2010            | Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe          |                               | \$27.820,10  | \$53.570,99    |
| 20/04/2010            | Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe          |                               | \$28.130,10  | \$81.701,09    |
| 20/04/2010            | Suc 1570 - Córdoba - Cba.             |                               | \$18.205,70  | \$99.906,79    |
| 20/04/2010            | Suc 1570 - Córdoba - Cba.             |                               | \$38.737,80  | \$138.644,59   |
| 22/04/2010            | Suc 2930 - Río Cuarto - Cba.          |                               | \$16.623,30  | \$155.267,89   |
| 22/04/2010            | Suc 1570 - Córdoba - Cba.             |                               | \$20.539,90  | \$175.807,79   |
| 22/04/2010            | Suc 3020 - Rosario - Sta. Fe          |                               | \$59.659,90  | \$235.467,69   |

| <b>Abril del 2010</b>                                       |  | Saldo Anterior \$1.874.729,29 |                |                  |
|---|--|-------------------------------|----------------|------------------|
| Fecha   | Concepto   | Débito                        | Crédito        | Saldo            |
| 23/04/2010  | Suc 1635   |                               | \$497,30       | \$235.964,99     |
| 26/04/2010  | Depósito efectivo tarjeta  |                               | \$700.000,00   | \$935.964,99     |
| 26/04/2010  | Suc 0074   |                               | \$957.368,75   | \$1.893.333,74   |
| 27/04/2010  | Suc 2930 - Río Cuarto - Cba.   |                               | \$25.143,10    | \$1.918.476,84   |
| 30/04/2010  | Suc 2930 - Río Cuarto - Cba.   |                               | \$16.951,10    | \$1.935.427,94   |
| Movimientos del mes de Abril 2010 (30 registros de detalle) |  | -\$ 3.530.720                 | \$3.591.419,01 | \$60.698,65      |
|   |  |                               | <b>Saldo</b>   | \$1.935.427,94   |
| <b>Mayo del 2010</b>  |  | Saldo Anterior \$1.935.427,94 |                |                  |
| Fecha   | Concepto   | Débito                        | Crédito        | Saldo            |
| 04/05/2010  | Suc 2930 - Río Cuarto - Cba.   |                               | \$11.429,80    | \$1.946.857,74   |
| 04/05/2010  | Suc 2930 - Río Cuarto - Cba.   |                               | \$13.225,40    | \$1.960.083,14   |
| 07/05/2010  | Suc 2930 - Río Cuarto - Cba.   |                               | \$16.170,40    | \$1.976.253,54   |
| 11/05/2010  | corredor 4 siscota   | -\$ 714.457,01                |                | \$1.261.796,53   |
| 11/05/2010  | Acreditación corredor 4 siscota  |                               | \$714.457,01   | \$1.976.253,54   |
| 11/05/2010  | Suc 2930 - Río Cuarto - Cba.   |                               | \$21.470,70    | \$1.997.724,24   |
| 12/05/2010  | Suc 0074   |                               | \$32.583,25    | \$2.030.307,49   |
| 14/05/2010  | Suc 2930 - Río Cuarto - Cba.   |                               | \$13.652,50    | \$2.043.959,99   |
| 26/05/2010  | Transferencia corredor 4   | -\$ 2.043.000,00              |                | \$959,99         |
| Movimientos del mes de Mayo 2010 (9 registros de detalle)   |  | -\$ 2.757.457                 | \$822.989,06   | -\$ 1.934.467,95 |
|   |  |                               | <b>Saldo</b>   | \$959,99         |
| <b>Junio del 2010</b>                                       |  | Saldo Anterior \$959,99       |                |                  |
| Fecha   | Concepto   | Débito                        | Crédito        | Saldo            |
| 03/06/2010  | Acreditación Transferencia CORREDOR 4 SISCOTA                          |                               | \$11.776,50    | \$12.736,49      |
| 03/06/2010  | Transferencia CORREDOR 4 SISCOTA                                       | -\$ 11.776,50                 |                | \$959,99         |
| Movimientos del mes de Junio 2010 (2 registros de detalle)  |  | -\$ 11.777                    | \$11.776,50    | \$0,00           |
|   |  |                               | <b>Saldo</b>   | \$959,99         |
| <b>Julio del 2010</b>                                       |  | Saldo Anterior \$959,99       |                |                  |
| Fecha   | Concepto   | Débito                        | Crédito        | Saldo            |
| 13/07/2010  | Acreditación Transferencia siscota corredor 4                          |                               | \$7.889,10     | \$8.849,09       |
| 13/07/2010  | Transferencia SISCOTA CORREDOR 4                                       | -\$ 7.889,10                  |                | \$959,99         |
| 26/07/2010  | Acreditación TRANSF CORREDOR 4 - devolucion de creditos decreto 543/10 |                               | \$118.043,00   | \$119.002,99     |
| 26/07/2010  | devolucion Corredor 8 dec 543/10                                       | -\$ 118.043,00                |                | \$959,99         |
| Movimientos del mes de Julio 2010 (4 registros de detalle)  |  | -\$ 125.932                   | \$125.932,10   | \$0,00           |
|   |  |                               | <b>Saldo</b>   | \$959,99         |
| <b>Agosto del 2010</b>                                      |  | Saldo Anterior \$959,99       |                |                  |
| Fecha   | Concepto   | Débito                        | Crédito        | Saldo            |
| 11/08/2010  | Transferencia SISCOTA CORREDOR 4                                       | -\$ 333.033,17                |                | -\$ 332.073,18   |
| 11/08/2010  | Acreditación Transferencia SISCOTA CORREDOR 4                          |                               | \$333.033,17   | \$959,99         |
| Movimientos del mes de Agosto 2010 (2 registros de detalle) |  | -\$ 333.033                   | \$333.033,17   | \$0,00           |
|   |  |                               | <b>Saldo</b>   | \$959,99         |