

FECHA	NRO DE CONTROL	COMPROBANTE	INGRESO	EGRESO	SALDO
			TRANSPORTE		601.729,39
01-mar	si	ARIES INGENIERÍA F.B:0004-00517829		2.980,00	598.749,39
02-mar	si	AGUARED F.B:00003-00085986		3.301,00	595.448,39
03-mar	si	CABLEVISIÓN FLOW		11.540,00	583.908,39
	si	CUOTAS COOPERADORA P (Cobranza día 17/02)	15.500,00		599.408,39
	si	CUOTAS COOPERADORA P (Cobranza día 23/02)	11600		611.008,39
	si	CUOTAS COOPERADORA P (Cobranza día 27/02)	6.500,00		617.508,39
	si	DESPEDIDA LUCI (VER FAC)		10129,3	607.379,09
06-mar	si	ESTÍMULOS PLAZO FIJO - marzo	12.889,74		620.268,83
06-mar	si	RET. IMP. SELLOS P/DECL.JURADA - marzo		340,00	619.928,83
14-mar	si	Donación sala informát. FB:0005-00053652		11593,97	608.334,86
22-mar	si	CANON CANTINA	12400		620.734,86
22-mar	si	CUOTAS COOPERADORA	12500		633.234,86
31-mar	si	MANTENIMIENTO DE CUENTA		30	633.204,86
31-mar	si	ACREDITACION ESTÍMULOS	64,49		633.269,35