INFORME ESPECIAL Nro. 1/18
INSTITUTO DE OBRA SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS Y DE SEGURIDAD

1. **OBJETIVO:** Comprobación del Informe de Situación Financiera al 12 de Diciembre de 2017, del corte financiero del Instituto Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, presentado por el acto de traspaso de la presidencia del organismo.

Área involucrada: Gerencia Económico Financiera.

2. **MARCO NORMATIVO**

- Ley 24.156 de Administración Financiera y Organismos de Control del SPN.
- Resolución SGN N° 172/2014 Aprobación de las "Normas Generales de Control Interno Gubernamental".
- Resolución SGN 152/2002 Normas de Auditoría Interna Gubernamental.
- Decreto 627/2013 de Creación del Instituto de la Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad y su Decreto Reglamentario 2271/13.

3. **ALCANCE:**

1. Con fecha 20 de diciembre 2017, se requirió a esta UAI mediante nota N° 3 PRES/IOSFA/2017, que se realicen las acciones de control pertinentes al **Informe de Situación Financiera al 12 de Diciembre de 2017** presentado por la gestión anterior en Nota N°550 PRES/IOSFA/2017.-
2. En relación a esto se ejecutaron tareas enmarcadas en el Manual de Auditoría Interna Gubernamental.
3. Se dirigió la acción hacia la comprobación objetiva de la información que contiene el documento que se trata, su grado de integridad y confiabilidad.

4. **TAREA REALIZADA:**

a. Se requirió mediante nota 209-UAI/IOSFA/2017 a la Gerencia Económico Financiera, la certificación de saldo bancario al día 11 de Diciembre de 2017, de las Cuentas Corrientes N°054.744/16 y N° 054.263/96 del Banco de la Nación Argentina, con el objeto de establecer los movimientos a comprobar en el sistema de registro contable, de la información que se trata.

b. Con fecha 26 de diciembre de 2017 se realizó una entrevista al Subgerente de Tesorería, a fin de coordinar las acciones de verificación con su personal y áreas afectadas que le dependan, relacionados con los datos expuestos con los registros pertinentes.

c. En tareas de terreno, se comprobó la registración del libro Mayor de las cuentas **"Banco N°054.744/16" (cuenta pagadora) y "N° 054.263/96" (cuenta recaudadora)** con sus pertinentes conciliaciones y se evidenciaron los datos expuestos con los registros. De lo que resulta:

- La cuenta corriente bancaria **BNA N°054744/16 (cuenta pagadora) con saldo de $21.097.612,15** se constató con su correspondiente conciliación, arrojando coincidencia de registro.

- La cuenta corriente bancaria **BNA N°054.263/96 (cuenta recaudadora) con saldo de $433.662.081,39** se constató con su correspondiente conciliación, arrojando coincidencia de registro.

- El saldo a la fecha de corte financiero, del 12 de diciembre del 2017, de **$ 454.759.693,54** (pesos cuatrocientos cincuenta y cuatro millones setecientos cincuenta y nueve mil seiscientos noventa y tres c/54/100), resulta ser cifra **coincidente** con lo expresado en el informe que se trata, **en SALDO EN BANCO**.

d. Se requirió y controló el libro Mayor de la cuenta "Depósitos a Plazo fijo" y se comprobaron los datos expuestos con los registros contables, concluyendo en la exactitud de los montos, a la fecha citada en **$ 2.728.416.580,74** (pesos dos mil setecientos veintiocho millones cuatrocientos dieciséis mil quinientos ochenta c/74/100.), **importe coincidente** con lo expresado en el informe que se trata, en

INVERSIONES TRANSITORIAS IOSFA (dicho saldo incluye intereses sin DEVENGAR a esa fecha)

e. Se solicitó el detalle de **Inversiones del IOSE residual**, autenticado y se pudo constatar la integridad de los documentos que soporta la registración, dando la consecuente pertinencia de la información, que arrojan un **saldo de $474.670.398,65** (pesos cuatrocientos setenta y cuatro millones seiscientos setenta mil trescientos noventa y ocho c/65/100)

f. Se realizó la comprobación de documentación de respaldo y la debida registración de las **Inversiones transitorias del IOSFA, resultando la correspondencia de la información vertida, con lo registrado.**

g. Se constató las transferencias realizadas durante el ejercicio, a **OOSS residuales, por un total de $ 7.870.973.527,15** (pesos siete mil ochocientos setenta millones novecientos setenta y tres mil quinientos veinte siete c/15/00)

5. ACLARACIONES PREVIAS

a. Dado que el objeto de auditoría trata sobre el informe de la situación financiera del ente y, **se OMITIO en el mismo el saldo de CAJA**, en función de las técnicas de control utilizadas, se constató en los registros pertinentes que el **saldo de CAJA a la fecha de corte, es de $ 51.900,00** (pesos cincuenta y un mil novecientos).

b. El Informe objeto de control, expone DATOS de inversiones transitorias del IOSE residual, resultando ser INFORMACION ACCESORIA al IOSFA, porque es un ente con personería jurídica propia que continúa funcionando como tal, y a la fecha de corte no se ha sustanciado la integración patrimonial pertinente.

c. En cuanto a la EVOLUCION DE LAS INVERSIONES TRANSITORIAS IOSFA, refieren a ejercicios anteriores y, dado que los Estados Contables pertinentes se encuentran auditados e informados de acuerdo con las Normas Contables Generalmente Aceptadas y legales en vigencia, resultando apropiado que NO SE EMITA opinión al respecto.

d. Con relación a: PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION CONTABLE, se pudo constatar que hay en proceso la customización del sistema E-SIGA, por lo que las registraciones se efectúan en un sistema amulado del IOSE residual, con las limitaciones propias de caso, en cuanto al grado de

integridad de la información que se produce. Además de comprobarse una demora sustancial en la carga de las registraciones producto de la duplicidad de funciones del personal afectado a esas tareas específicas.

6. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

a. En las tareas de terreno se comprobó que los valores y certificados de la Subgerencia de Tesorería, permanecen para su guarda y custodia juntamente con los de la Tesorería del IOSE residual, lo que genera un riesgo inherente de desvío, por la potencial confusión en el tratamiento de los mismos.

   Se recomienda separar el lugar físico para la guarda y custodia de valores y documentación pertinente con, la consecuente segregación de las tares del personal afectado a fin de delimitar la responsabilidad habiente.

b. Se comprobó la falencia de procedimientos para el manejo de fondos y valores, como así también para el proceso de registración de la Subgerencia de Tesorería.

   Se recomienda aprovechar la situación actual de customización del E. SIGA, para establecer los procedimientos necesarios, que aseguren una correcta segregación de funciones y de responsabilidades consecuentes.

7. CONCLUSION:

Sobre la base de la tarea realizada, con el alcance descripto en 3. y, considerando las recomendaciones a las observaciones formuladas, esta UAI concluye en:

La Información descripta en el Informe de Situación al 12 de diciembre de 2017 de la Gerencia Económico Financiera IOSFA, resulta apropiada y refleja razonablemente las registraciones contables del ente en los Rubros "Caja y Banco" e "Inversiones Transitorias".
Siendo de opinión Favorable sobre la pertinencia y confiabilidad de los datos señalados como SALDOS a la fecha de corte que se trata.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 5 de enero de 2018.

Omar Ortega

Firmado digitalmente por Omar Ortega
Fecha: 2018.01.05 12:43:28 -03'00'

IOSFA

Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad

2017 - AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES

NOTA N° 03 -PRES/IOSFA/2017
Ref. Auditoria Inf. de Situación Financiera.

BUENOS AIRES, 20 DIC 2017

SEÑOR AUDITOR INTERNO:

Me dirijo a ud., con el objeto de requerirle instrumente las acciones de control necesarias a fin de efectuar la comprobación pertinente, con la correspondiente opinion, sobre el Informe de Situación Financiera del Instituto al 12 de diciembre de 2017, presentado por la gestión anterior en Nota N° 550 PRES/IOSFA/2017.

Dr. PEDRO BARRIOS
PRESIDENTE - IOSFA

UAI - IOSFA

ENTRO | SALIO

21 DIC 2017

IOSFA

Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad

"2017 – AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES"

NOTA Nº 559 PRESIDOSFA/2017

Ref. Traspaso Presidencia

BUENOS AIRES, 12 DIC 2017

A LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO:

En el presente acto de traspaso de la presidencia del INSTITUTO DE OBRA SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS Y DE SEGURIDAD, hago entrega de la documentación que se detalla a continuación:

- Informe de Gestión General (13fs)
- Informe de Gestión Año 2017 – Primer semestre (12fs)
  Presupuesto 2017 – Plan de Acción. Objetivos. Cuenta Ahorro. Inversión. Financiamiento. (12fs)
  Informe de Gestión Año 2016. (90fs)
- Estados Contables y Memoria del Primer Ejercicio Económico (29fs)
  Análisis Demográfico y Modelo de Unificación de Aportes (35fs)
- Estructura Organizativa (48fs)
- Antecedentes Normativos. Creación del IOSFA (65fs)
- Extractos Bancarios de la Cta. Bco. Nación al 12-12-17.

Saludo a usted atentamente.

Lic. Claudia P. GUEVARA
Presidenta IOSFA

SEÑORES MIEMBROS DEL DIRECTORIO DEL
INSTITUTO DE OBRA SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS Y DE SEGURIDAD
S. / D.

EVOLUCION DE INVERSIONES TRANSITORIAS AL | 12/12/2017

LIBFA

CERTIFICADOS DE PLAZO FIJO BANCO NACION ARGENTINA

Cifras expresadas en Pesos

FECHA DE COLOCACION	CAPITAL	PLAZO EN DIAS	FECHA DE VTO.	T.N.A.	INTERESES AL VENCIMIENTO	TOTAL AL VENCIMIENTO
12/12/17	210.000.000,00	34	15/01/18	22,0027	7.083.381,85	378.083.381,85
12/12/17	270.000.000,00	42	[illegible]	22,0027	6.810.015,24	276.810.015,24
14/12/17	550.000.000,00	45	[illegible]	22,2012	14.876.125,55	564.876.125,55
14/12/17	500.000.000,00	74	[illegible]	22,2025	15.714.873,34	515.714.873,34
18/12/17	250.000.000,00	52	[illegible]	22,2214	7.974.512,33	257.974.512,33
21/12/17	120.000.000,00	21	[illegible]	22,2511	4.771.216,49	124.771.216,49
	1.900.000.000,00				[illegible]	[illegible]

CERTIFICADOS DE DEPOSITO A PLAZO FIJO DEL AÑO 2017

Ordenado por fecha colocación

FECHA DE COLOCACION	CAPITAL	PLAZO EN DIAS	FECHA DE VTO.	T.N.A.	INTERESES AL VENCIMIENTO	TOTAL AL VENCIMIENTO
05/01/17	500.000.000,00	90	05/04/17	20,2511	18.644.784,78	518.644.784,73
10/01/17	270.000.000,00	82	13/04/17	20,5002	12.184.027,47	282.184.027,45
31/01/17	300.000.000,00	82	05/04/17	20,5024	10.191.064,57	310.191.064,58
01/02/17	120.000.000,00	42	21/03/17	20,0078	3.419.231,37	123.419.231,35
07/02/17	270.000.000,00	84	02/05/17	20,0011	3.825.434,55	574.825.434,55
07/02/17	130.000.000,00	75	24/04/17	21,0175	5.474.463,52	135.474.463,52
07/02/17	100.000.000,00	55	03/04/17	21,0120	3.014.000,00	103.014.000,00
07/02/17	400.000.000,00	74	12/04/17	21,0115	17.028.229,04	414.028.308,04
21/02/17	130.000.000,00	71	14/05/17	21,0115	6.183.206,65	136.183.206,66
21/02/17	360.000.000,00	72	27/05/17	21,0205	14.082.695,74	374.082.695,74
21/02/17	360.000.000,00	59	21/04/17	20,5503	15.752.150,40	375.752.150,40
22/03/17	100.000.000,00	78	12/06/17	20,2504	4.184.456,65	104.184.456,65
22/03/17	100.000.000,00	78	17/06/17	19,7508	4.220.917,05	104.220.917,05
24/04/17	300.000.000,00	72	16/06/17	19,2511	11.488.524,18	311.488.524,15
24/04/17	350.000.000,00	64	27/06/17	19,1507	16.008.781,06	366.008.781,01
15/05/17	300.000.000,00	82	05/08/17	18,5001	12.142.869,16	312.142.869,15
25/05/17	100.000.000,00	92	25/08/17	20,5011	5.055.055,73	105.055.055,75
05/06/17	200.000.000,00	71	15/08/17	20,0003	7.781.325,15	207.781.325,15
05/06/17	100.000.000,00	42	24/07/17	20,0003	4.452.218,09	104.452.218,05
06/06/17	100.000.000,00	44	20/07/17	20,0003	4.862.785,73	104.862.785,73
11/06/17	110.000.000,00	42	01/08/17	20,0003	4.542.515,85	114.542.515,80
24/06/17	300.000.000,00	91	23/09/17	20,0003	15.843.072,57	315.843.072,55
06/06/17	150.000.000,00	41	16/07/17	20,0003	2.920.547,23	152.920.547,25
06/06/17	210.000.000,00	71	16/08/17	21,0077	15.950.054,72	215.950.054,63
16/08/17	270.000.000,00	22	14/09/17	21,0024	12.714.756,35	282.714.756,55
22/08/17	270.000.000,00	22	26/09/17	21,7077	15.249.215,07	315.249.215,07
04/09/17	315.000.000,00	55	30/10/17	21,2711	15.503.451,12	330.503.451,12
04/09/17	220.000.000,00	52	24/10/17	21,2705	7.591.584,11	227.591.584,11
14/09/17	206.000.000,00	55	12/10/17	21,2705	10.342.043,07	216.342.043,07
18/09/17	133.000.000,00	51	17/10/17	20,7705	5.797.741,14	138.797.741,14
22/09/17	200.000.000,00	53	24/10/17	20,7705	9.256.809,11	214.039.095,71
12/09/17	160.000.000,00	90	14/11/17	20,7715	8.157.078,22	224.857.978,07
12/09/17	450.000.000,00	74	25/11/17	20,7705	17.280.068,52	467.280.068,57
25/09/17	400.000.000,00	53	02/11/17	21,2506	15.017.591,89	415.017.591,85
14/09/17	234.000.000,00	57	10/11/17	21,2509	8.043.573,13	242.043.573,13
26/09/17	310.000.000,00	91	25/12/17	22,0003	17.777.925,22	332.277.925,22
04/10/17	221.000.000,00	61	04/12/17	22,0012	11.073.922,23	240.031.922,23
12/10/17	210.000.000,00	63	14/12/17	22,2512	7.410.972,03	217.410.975,03
17/10/17	140.000.000,00	41	27/11/17	22,0012	3.459.757,43	143.459.757,45
24/10/17	215.000.000,00	61	29/12/17	22,0022	12.325.530,14	227.325.530,14
25/10/17	400.000.000,00	74	12/01/18	22,2511	16.044.727,07	416.044.727,07
25/10/17	400.000.000,00	71	05/01/18	22,2500	14.875.872,00	414.875.872,00
13/11/17	294.000.000,00	50	01/02/18	22,2501	14.579.790,47	308.580.790,47
15/11/17	60.000.000,00	53	14/12/18	22,2004	5.516.225,53	65.516.225,58
14/11/17	205.000.000,00	101	23/12/18	22,2002	13.047.098,75	218.047.098,75
27/11/17	144.000.000,00	84	23/02/18	22,2511	8.715.356,84	152.715.356,84
04/12/17	340.000.000,00	101	17/03/18	22,7509	22.541.962,52	362.541.962,82
					[illegible]	[illegible]

CERTIFICADOS DE DEPOSITO A PLAZO FIJO VIGENTES AL 12/12/2017

ordenado por fecha de vencimiento

FECHA DE COLOCACION	CAPITAL	PLAZO EN DIAS	FECHA DE VTO.	T.N.A.	INTERESES AL VENCIMIENTO	TOTAL AL VENCIMIENTO
12/10/17	210.000.000,00	63	14/12/17	22,2512	7.410.975,03	217.410.975,03
26/09/17	315.000.000,00	91	26/12/17	22,0015	17.277.837,87	332.277.837,82
25/10/17	400.000.000,00	71	05/01/18	22,2500	14.875.872,00	414.875.872,00
25/10/17	400.000.000,00	74	12/01/18	22,2511	16.044.727,07	416.044.727,07
24/10/17	215.000.000,00	61	29/12/17	22,0022	12.325.530,14	227.325.530,14
13/11/17	294.000.000,00	80	01/02/18	22,2501	14.579.790,47	308.580.790,40
15/11/17	60.000.000,00	53	14/12/18	22,2004	5.515.225,53	65.515.225,53
14/11/17	205.000.000,00	101	23/12/18	22,2002	13.047.098,75	218.047.098,75
27/11/17	144.000.000,00	84	23/02/18	22,2511	8.715.356,84	152.715.356,84
04/12/17	340.000.000,00	101	17/03/18	22,7509	22.541.962,82	362.541.962,82
	2.583.000.000,00				[illegible]	[illegible]

TOTAL DEPOSITADO A PLAZO FIJO EN EL AÑO 2017		8.000.000.000,00
SALDO DE DEPOSITOS A PLAZO FIJO EN B.N.A. AL	12/12/2017	2.583.000.000,00

INTERESES DE CERTIFICADOS LIQUIDADOS Y NO COBRADOS EN EL AÑO 2017	[illegible]
INTERESES DE CERTIFICADOS LIQUIDADOS COBRADOS EN EL AÑO 2017	[illegible]
INTERESES DE CERTIFICADOS SIN LIQUIDAR Y PERCIBIDOS EN EL AÑO 2017	[illegible]
INTERESES DE CERTIFICADOS SIN LIQUIDAR DE 2017 A PERCIBIR EN EL AÑO 2018	[illegible]

INTERESES DE CERTIFICADOS 2017 — total devengado y a devengar — 306.277.145,72

Fuente: Cifras provisorias
Registro: Certificados de deposito a plazo fijo al 12/12/2017

Área Económico Financiera
Departamento de Tesorería

Lic. Cristina R. GUEVARA
Presidente IOSFA

CONTADOR EDUARDO CALIFF
GERENTE ECONÓMICO FINANCIERO

Geia. Económico Financiera IOSFA

Informe de situación al 12-12-17

CUENTAS BANCARIAS

El Instituto dispone de 2 cuentas bancarias en el BANCO NACION ARGENTINA:

Cuenta Corriente Recaudadora Nro. 00.054.263/96

Destinada a la recepción de la recaudación de IOSFA, de los aportes y contribuciones de las distintas bocas recaudadoras, recaudación de sistema de Adherentes, recupero de inversiones transitorias e ingresos diversos.

A su vez es la cuenta a través de la cual se destinan los fondos a inversiones transitorias mediante imposiciones de Plazo Fijo de corto plazo.

Cuenta Corriente Pagadora Nro. 00.054.744/16

Destinada al giro operativo de IOSFA. Recibe fondos asignados por la Presidencia desde la cuenta Recaudadora, desde la cual se transfieren fondos a las Obras Sociales Residuales.

Saldos Iniciales al 12-12-17

Cuenta Recaudadora	$ 453.662.081,39
Cuenta Pagadora	$ 21.097.612,15
Total	$ 454.759.693,54

(Fuente Subgerencia de Tesorería)

Inversiones Transitorias

El IOSFA mantiene inversiones transitorias en BNA mediante depósitos a Plazo Fijo, a fin de mantener el poder adquisitivo de fondos transitorios remanentes, para garantizar solvencia y así afrontar pasivos.

Evolución

Monto 1ra. Inversión Transitoria - Enero 2016.....	$ 1.000.000.000,00
Monto Inversiones Transitorias al 31-12-16.....	$ 2.060.000.000,00
Monto Inversiones Transitorias al 12-12-17.....	$ 2.593.000.000,00

Lic. Graciela R. GUIMARA
Presidente IOSFA

Dr. Dr. MARCELO DOLAFDE VALLIFF
GERENTE ECONOMICO FINANCIERO

Situación al 12-12-2017

Monto en Certificados de Depósito a Plazo Fijo al 12-12-17	$ 2.595.000.000,00
Intereses al vencimiento.....	$ 133.416.580,74
Total Inversiones Transitorias.....	$ 2.728.416.580,74

(Fuente Subgerencia de Tesorería)

Transferencias de fondos a las Obras Sociales Residuales (enero-noviembre 2017)

(Fuente Subgerencia Presupuestos y Análisis de Costos)

Obra Social Residual	Monto Solicitado	Monto Transferido
IOSE	$ 4.206.046.525,00	$ 4.181.392.523,93
DIBA	$ 2.650.000.000,00	$ 2.478.773.917,68
DIBPTA	$ 1.205.229.899,00	$ 1.210.807.085,57
TOTALES	$ 8.061.276.422,00	$ 7.870.973.527,18

Egresos totales Enero Noviembre 2017 (sin efecto de Plazo Fijo) $ 8.955 Millones

Procesamiento de información contable – A nivel IOSPA Central

El análisis de la información contable del Ente (IOSPA Central) se encuentra al día 30 de setiembre de 2017.

Fuente Subgerencia de Contabilidad

Inversiones Transitorias IOSE – Sociedad Militar Seguro de Vida al 12-12-2017

Monto en Certificados de Depósito a Plazo Fijo al 12-12-17	$ 421.747.938,41
Intereses al vencimiento.....	$ 52.932.460,24
Total Inversiones Transitorias.....	$ 474.680.398,65

(Fuente IOSE)

Lic. Cristina R. GUEVARA
Presidente IOSPA

Cont. Int. MARCELO EDUARDO JALUFF
GERENTE SOLVENTIO FINANCIERO

RESUMEN DE CUENTA CORRIENTE

BNA

RECAUDADORA

01/12/17 AL 11/12/17

Lic. Cristina R. GUEVARA
Presidenta IOSFA

Cr. Jc MARCELO EDUARDO SAUTE
GERENTE ECONOMICO FINANCIERO

12/12/2017 Vista previa Usuario: CIRIGONE, Jo

Razón Social: INSTITUTO DE OBRA SOCIAL DE LA P.A.

Extracto de cuenta Desde Hasta Datos actualizados al 12/12/2017 Fecha: 12/12/2017 13:21

BANCO BILBAO ARGENTARIA ARGENTINA | Tipo y Nro de Cuenta: | CBU: 00.054.333/00 | Denominación: 0004-5.00/400-INSTITUTO DE OBRA

Saldo inicial al 01/12/2017: 01.066.407,65

Fecha desde: 01/12/2017 Fecha hasta: 11/12/2017

CONCEPTO/DESCRIP.	FECHA	COMPROBANTE	SUCURSAL	IMPORTE	DESCRIPCION	DOC. VARIOS	CC	DENOMINACION	ACCIONES
CHEQUE	01/12/2017	5278	0001	[illegible]	REVOCACION PAGOS LINK	0011			
TRFEED	01/12/2017	9270135	0001	[illegible]	GASTOS 3	0002			
TRFEED	01/12/2017	9270144	0001	[illegible]	GASTOS 3	0002			
TRFEED	01/12/2017	9270157	0001	55.223,85	GASTOS 3	0002			
TR SNP MIN	01/12/2017	3.0459	0085	910.563,29	TRANSF.MONOTRIBUTISTA RECIBIDA	0409			
TR SNP MIN	01/12/2017	390317	0085	485.537,10	TRANSF.MONOTRIBUTISTA RECIBIDA	0409			
TR SNP MIN	01/12/2017	390414	0085	700.074,45	TRANSF.MONOTRIBUTISTA RECIBIDA	0409			
TR SNP MIN	01/12/2017	48.764	0085	518.576,54	TRANSF.MONOTRIBUTISTA RECIBIDA	0409			
TR SNP MIN	01/12/2017	390365	0085	326.770,31	TRANSF.MONOTRIBUTISTA RECIBIDA	0409			
TRFEED	01/12/2017	9252182	0001	1.179.726,27	GASTOS 3	0002			
TR SNP MIN	01/12/2017	390441	0085	1.767.440,16	TRANSF.MONOTRIBUTISTA RECIBIDA	0409			
TRFEED	01/12/2017	9250.81	0001	1.763.652,40	GASTOS 3	0002			
TR SNP MIN	01/12/2017	390322	0085	75.174.044,24	TRANSF.MONOTRIBUTISTA RECIBIDA	0409			
TR SNP MIN	01/12/2017	390700	0085	28.490.267,68	TRANSF.MONOTRIBUTISTA RECIBIDA	0409			
TR SNP MIN	01/12/2017	390343	0085	71.013.783,41	TRANSF.MONOTRIBUTISTA RECIBIDA	0409			
TR SNP MIN	01/12/2017	390459	0085	91.005.000,00	TRANSF.MONOTRIBUTISTA RECIBIDA	0409			
TR SNP MIN	01/12/2017	390371	0085	95.000.000,00	TRANSF.MONOTRIBUTISTA RECIBIDA	0409			
TRFEDAY	01/12/2017	35313	0085	944.571.323,33	PLAZO FIJO	0046			

Saldo al 01/12/2017: 982.060.570,47

CREDITOS	04/12/2017	5297	0001	[illegible]	LIQ. VISA TICKETS/CUPONES	0060			
TRFEED	04/12/2017	9320642	0001	[illegible]	CARGO 221	0002			
TRFEED	04/12/2017	9320643	0001	76.949,15	CARGO 221	0002			
CREDITOS	04/12/2017	5298	0001	[illegible]	REVOCACION PAGOS LINK	0011			
TRFEED	04/12/2017	9303693	0001	510.400,16	CARGO 220	0002			
TRFEED	04/12/2017	9303636	0001	[illegible]	CARGO 216	0002			
TRFEED	04/12/2017	9303634	0001	700.000,94	CARGO 224 (OBRA)	0002			
TRFEED	04/12/2017	9303635	0001	[illegible]	CARGO 216	0002			
TRFEED	04/12/2017	9303639	0001	767.164,31	CARGO 226	0002			
TRFEED	04/12/2017	9303638	0001	950.024,37	CARGO 222	0002			
TRFEED	04/12/2017	9303614	0001	[illegible]	CARGO 251	0002			
TRFEED	04/12/2017	9303623	0001	[illegible]	CARGO 231 (OBRA)	0002			
TRFEED	04/12/2017	9303631	0001	[illegible]	CARGO 215	0002			
TRFEED	04/12/2017	9303640	0001	[illegible]	CARGO 224	0002			
TRFEED	04/12/2017	9303637	0001	[illegible]	CARGO 223	0002			
TRFEDAY	04/12/2017	3426325	0085	[illegible]	PLAZO FIJO	0046			

Saldo al 04/12/2017: [illegible]

CREDITOS	05/12/2017	5299	0001	955,31	CREDITO TARJETA NACIONAL	0004			
TRFEED	05/12/2017	9324746	0001	[illegible]	INSTITUTO DE OBRA SOCIAL	0002			
CREDITOS	05/12/2017	5301	0001	21.624,25	REVOCACION PAGOS LINK	0011			
TRFEED	05/12/2017	9317660	0001	[illegible]	TRANSFERENCIA PLAZO FIJO	0000			
014	05/12/2017	9325060	0001	[illegible]	APORTE INTERSANITARIO	0056			

Saldo al 05/12/2017: [illegible]

LIQ.TARJ	06/12/2017	5300	0001	825,05	LIQ. VISA TICKETS/CUPONES	0060			
CREDITOS	06/12/2017	5302	0001	96.004,60	REVOCACION PAGOS LINK	0011			
TRFEED	06/12/2017	9313725	0001	[illegible]	INSTITUTO DE OBRA SOCIAL	0002			
COMISIONES	06/12/2017	9342005	0001	-4,50	COMISION TRANSFERENCIA	0043			
IVA 21%	06/12/2017	[illegible]	0056	[illegible]	IVA 21%	0031			

Lic. Cristina R. GUEVARA
Tesorería IOSPA

DR. IVAN MARCELO EDUARDO SALUFF
GERENTE ECONOMICO Y FINANCIERO

Saldo al 06/12/2017: | 347.3[illegible]

[illegible]	07/12/2017	[illegible]	0001	[illegible]	[illegible]	[illegible]
TRFRED	07/12/2017	[illegible]	0001	1.340,63	[illegible] DE OBRA SOCIAL	0002
[illegible]	07/12/2017	5211	0001	27.051,77	[illegible]	0011
TRFRED	07/12/2017	[illegible]	0001	[illegible]	INSTITUTO DE OBRA SOCIAL	0002
TRFRED	07/12/2017	5032150	0001	70.879,07	[illegible]	0002
[illegible]	07/12/2017	[illegible]	0001	[illegible]	221.075	0002
[illegible]	07/12/2017	5071621	0001	[illegible]	[illegible]	0002
TRFRED	07/12/2017	5032235	0001	[illegible]	[illegible]	0001
[illegible]	07/12/2017	5032093	0001	[illegible]	[illegible]	0001

Saldo al 07/12/2017: [illegible]

TRFRED	11/12/2017	5318600	0001	[illegible]	[illegible]	0002
TRFRED	11/12/2017	[illegible]	0001	2.774,57	INSTITUTO DE OBRA SOCIAL	0002
TRFRED	11/12/2017	5360039	0001	[illegible]	[illegible]	0002
[illegible]	11/12/2017	[illegible]	0001	[illegible]	[illegible]	0001
[illegible]	11/12/2017	5333	0001	[illegible]	PENDIENTE PAGO LINK	0001
[illegible]	11/12/2017	[illegible]	0001	93.703,70	INS. OBRA SOCIAL	0001
TRSNP MDN	11/12/2017	5312	0400	72.400,49	TRANSF. CONTABILIZACIÓN	0002
[illegible]	11/12/2017	5320	0040	1.264.450,52	TRANSF. CONTABILIZACIÓN	0002

Saldo al 11/12/2017: | [illegible]

Nivel de Seguridad: Confidencial

Lic. Cristina BLAGUEVICH
Presidente IOSFA

Dr. Ing. MARCELO EDUARDO JAUFF
GERENTE FINANCIERO

RESUMEN DE CUENTA CORRIENTE

BNA

PAGADORA

01/12/17 AL 11/12/17

Lic. Cristina R. GUEVARA
Presidente IOSFA

Cr. Ing. Marcelo [illegible]
Gerente [illegible]

12/12/2017 Vista Impresión: Usuario: SENTIPCM

Banco Sede: N51110111 OBRA SOCIAL DE LAS FFAA

Extracto de cuenta

Datos actualizados al 12/12/2017 Fecha: 12/12/2017

Banco: 011 BNA
Sucursal: 4000 SUCURSAL

Tipo y Número de Cuenta: CC $ 00.004.244/16

Denominación: IOSFA-4500/4000-CL ENTIDAD PAGADORA

Saldo Inicial al 01/12/2017: [illegible]

Fecha desde: 01/12/2017 Fecha hasta: 11/12/2017

CONCEPTO CODIGO	FECHA	COMPROBANTE	SUCURSAL	IMPORTE	DESCRIPCION	CONCEPTO	CUIT	DENOMINACION	SUCURSAL
TRFRED	01/12/2017	9278761	0001	[illegible]	[illegible]	0002			
TRFRED	01/12/2017	9278762	0001	-[illegible]	[illegible]	0002			
TRFRED	01/12/2017	9278779	0001	52.570,09	[illegible]	0002			
TRFRED	01/12/2017	9278738	0001	-[illegible]	[illegible]	0002			
TRFRED	01/12/2017	9278741	0001	[illegible]	[illegible]	0002			
TRFRED	01/12/2017	9278740	0001	-[illegible]	[illegible]	0002			
TRFRED	01/12/2017	9278710	0001	45.423,40	[illegible]	0002			
TRFRED	01/12/2017	9278739	0001	-[illegible]	[illegible]	0002			
TRFRED	01/12/2017	9278724	0001	24.000,00	[illegible]	0002			
TRFRED	01/12/2017	9277722	0001	-10.000,00	[illegible]	0002			
TRFRED	01/12/2017	9274722	0001	-[illegible]	[illegible]	0002			
TRFRED	01/12/2017	9277723	0001	-[illegible]	[illegible]	0002			
TRFRED	01/12/2017	9276755	0001	-[illegible]	[illegible]	0002			
TRFRED	01/12/2017	9277752	0001	-[illegible]	[illegible]	0002			
TRFRED	01/12/2017	9276750	0001	15.000,00	[illegible]	0002			
TRFRED	01/12/2017	9277749	0001	-[illegible]	[illegible]	0002			
TRFRED	01/12/2017	9276751	0001	15.000,00	[illegible]	0002			
TRFRED	01/12/2017	9278757	0001	-14.757,00	[illegible]	0002			
TRFRED	01/12/2017	9278759	0001	-[illegible]	[illegible]	0002			
TRFRED	01/12/2017	9278741	0001	-[illegible]	[illegible]	0002			
TRFRED	01/12/2017	9278744	0001	-13.298,07	[illegible]	0002			
TRFRED	01/12/2017	9278743	0001	-[illegible]	[illegible]	0002			
TRFRED	01/12/2017	9274747	0001	-7.522,77	[illegible]	0002			
TRFRED	01/12/2017	9274764	0001	-[illegible]	[illegible]	0002			
COMISIONES	01/12/2017	[illegible]	0002	-55,00	COMIS.MANTO BANCA ENTERA	0005			
CO.TRFE.T	01/12/2017	9274014	0001	34,00	COMIS.DEB.TRANSFERIAINET	0043			
CO.TRFEBLE	01/12/2017	9274402	0001	-17,00	COMIS.DEB.TRANSFERIAINET	0043			
CO.TRFEIT	01/12/2017	9274518	0001	15,00	COMIS.DEB.TRANSFERIAINET	0043			
IVA 21%	01/12/2017	7040	0005	-17,35	IVA. BASE	0051			
IVA 21%	01/12/2017	7042	0005	-11,34	IVA. DEBT	0051			

Saldo al 01/12/2017: [illegible]

TRFRED	04/12/2017	9439412	0001	-[illegible]	[illegible]	0002			
TRFRED	04/12/2017	9439434	0001	-[illegible]	[illegible]	0002			
TRFRED	04/12/2017	9439402	0001	-[illegible]	[illegible]	0002			
TRFRED	04/12/2017	9439395	0001	-159.251,15	[illegible]	0002			
TRFRED	04/12/2017	9439397	0001	-[illegible]	[illegible]	0002			
TRFRED	04/12/2017	9439390	0001	-[illegible]	[illegible]	0002			
TRFRED	04/12/2017	9439390	0001	-64.795,00	[illegible]	0002			
TRFRED	04/12/2017	9439396	0001	[illegible]	[illegible]	0002			
TRFRED	04/12/2017	9439401	0001	-[illegible]	[illegible]	0002			
TRFRED	04/12/2017	9439404	0001	-[illegible]	[illegible]	0002			
TRFRED	04/12/2017	9439405	0001	-[illegible]	[illegible]	0002			
TRFRED	04/12/2017	9439400	0001	2.450,00	[illegible]	0002			
IVA 21%	04/12/2017	3725	0005	-[illegible]	IVA. DEBT	0051			
COMISIONES	04/12/2017	3726	0005	-[illegible]	COMIS. EXTRACTO	0005			
CO.TRFE.T	04/12/2017	[illegible]	0001	-12,00	COMIS.DEB.TRANSFERIAINET	0043			
CO.TRFEBLE	04/12/2017	[illegible]	0001	-[illegible]	COMIS.DEB.TRANSFERIAINET	0043			
CO.TRFEBLE	04/12/2017	[illegible]	0001	-15,00	COMIS.DEB.TRANSFERIAINET	0043			
CO.TRFEIT	04/12/2017	9277716	0001	-[illegible]	COMIS.DEB.TRANSFERIAINET	0043			
CO.TRFEBLE	04/12/2017	9276739	0001	-10,00	COMIS.DEB.TRANSFERIAINET	0043			
CO.TRFEIT	04/12/2017	9277740	0001	-16,00	COMIS.DEB.TRANSFERIAINET	0043			

Lic. Cristina R. GUEVARA
Tesorería IOSFA

Cnel. Mariano E. FUJANEK JAUME
GERENTE ECONOMICO FINANCIERO

CO.TRE.ELE	04/12/2017	9270747	0001	-15,00	COMIS.DEB.TRANSF.DATANET	0043
CO.TRE.ELE	04/12/2017	9270741	0001	-17,00	COMIS.DEB.TRANSF.DATANET	0043
CO.TRE.ELE	04/12/2017	9270744	0001	15,00	COMIS.DEB.TRANSF.DATANET	0043
CO.TRE.ELE	04/12/2017	9270746	0001	-15,00	COMIS.DEB.TRANSF.DATANET	0043
CO.TRE.ELE	04/12/2017	9270745	0001	-15,00	COMIS.DEB.TRANSF.DATANET	0043
CO.TRE.ELE	04/12/2017	1262743	0001	-15,00	COMIS.DEB.TRANSF.DATANET	0043
CO.TRE.ELE	04/12/2017	9270751	0001	15,00	COMIS.DEB.TRANSF.DATANET	0043
CO.TRE.ELE	04/12/2017	1262755	0001	-15,00	COMIS.DEB.TRANSF.DATANET	0043
CO.TRE.ELE	04/12/2017	9270757	0001	-10,00	COMIS.DEB.TRANSF.DATANET	0043
CO.TRE.ELE	04/12/2017	9270756	0001	-10,00	COMIS.DEB.TRANSF.DATANET	0043
CO.TRE.ELE	04/12/2017	9270755	0001	-10,00	COMIS.DEB.TRANSF.DATANET	0043
CO.TRE.ELE	04/12/2017	9270754	0001	-10,00	COMIS.DEB.TRANSF.DATANET	0043
CO.TRE.ELE	04/12/2017	9270742	0001	-10,00	COMIS.DEB.TRANSF.DATANET	0043
CO.TRE.ELE	04/12/2017	9270757	0001	-4,50	COMIS.DEB.TRANSF.DATANET	0043
CO.TRE.ELE	04/12/2017	9270751	0001	-4,50	COMIS.DEB.TRANSF.DATANET	0043
CO.TRE.ELE	04/12/2017	9270752	0001	-4,50	COMIS.DEB.TRANSF.DATANET	0043
CO.TRE.ELE	04/12/2017	9270750	0001	-4,50	COMIS.DEB.TRANSF.DATANET	0043

Saldo al 04/12/2017: 22.172.514,23

DEBITO	05/12/2017	1547002	0001	-4.[illegible]0.749,70	transferencia p/c 4/201	0002
TRFGRTO	05/12/2017	9706907	0001	25.061.613,50	5920	0002
DEBITO	05/12/2017	156.391	0001	-20.000.000,00	5926	0002
TRGRTO	05/12/2017	9709901	0001	-60.587.125,54	5927	0002
PAGOS ATIP	05/12/2017	9648595	0001	-25.097.209,73	DB.DIF.ATIP-DGI	0002
PAGOS ATIP	05/12/2017	9610700	0001	-1.017.650,12	DB.DIF.ATIP-DGI	0002
TRFERE	05/12/2017	9640546	0001	-73.070,03	5927	0002
TRFERE	05/12/2017	9610750	0001	11.148,64	5931	0002
TRFERE	05/12/2017	9648529	0001	-37.603,79	5927	0002
CHEQUE CTA	05/12/2017	171	0001	-12.472,06	CHEQUE POR CAJA	0000
TRFERE	05/12/2017	9648511	0001	-26.590,34	5929	0002
DEBITO	05/12/2017	9610600	0001	-11.286,53	5921	0002
TRFERE	05/12/2017	9648527	0001	-17.603,01	5929	0002
TRFERE	05/12/2017	9610795	0001	14.726,52	5925	0002
TRFERE	05/12/2017	9648519	0001	-13.000,01	5931	0002
PAGOS ATIP	05/12/2017	9640546	0001	-13.[illegible]	DB.DIF.ATIP-DGI	0002
TRFERE	05/12/2017	9612592	0001	-11.012,53	5928	0002
TRFERE	05/12/2017	9603701	0001	-10.200,00	5932	0002
TRFERE	05/12/2017	9648517	0001	-6.975,01	5923	0002
PAGOS ATIP	05/12/2017	9609502	0001	6.310,83	DB.DIF.ATIP-DGI	0002
TRFERE	05/12/2017	9648504	0001	-5.270,00	5930	0002
TRFERE	05/12/2017	9610790	0001	3.315,02	5934	0002
[illegible]	05/12/2017	[illegible]	0085	-50,00	COMIS.[illegible]	0001
IVA 21%	05/12/2017	3303	0001	53,07	I.V.A. 5453	0001
CO.TRE.ELE	05/12/2017	9439396	0001	-15,00	COMIS.DEB.TRANSF.DATANET	0043
CO.TRE.ELE	05/12/2017	9439499	0001	15,00	COMIS.DEB.TRANSF.DATANET	0043
CO.TRE.ELE	05/12/2017	9439498	0001	-17,00	COMIS.DEB.TRANSF.DATANET	0043
CO.TRE.ELE	05/12/2017	9439390	0001	15,00	COMIS.DEB.TRANSF.DATANET	0043
CO.TRE.ELE	05/12/2017	9439497	0001	-15,00	COMIS.DEB.TRANSF.DATANET	0043
CO.TRE.ELE	05/12/2017	9439491	0001	15,00	COMIS.DEB.TRANSF.DATANET	0043
CO.TRE.ELE	05/12/2017	9439490	0001	-15,00	COMIS.DEB.TRANSF.DATANET	0043
CO.TRE.ELE	05/12/2017	9439499	0001	15,00	COMIS.DEB.TRANSF.DATANET	0043
CO.TRE.ELE	05/12/2017	9439402	0001	-10,00	COMIS.DEB.TRANSF.DATANET	0043
CO.TRE.ELE	05/12/2017	9439395	0001	10,00	COMIS.DEB.TRANSF.DATANET	0043
CO.TRE.ELE	05/12/2017	9439402	0001	-10,00	COMIS.DEB.TRANSF.DATANET	0043
CO.TRE.ELE	05/12/2017	9439401	0001	-8,50	COMIS.DEB.TRANSF.DATANET	0043

Saldo al 05/12/2017: 24.275.077,21

TR SNP [illegible]	06/12/2017	17[illegible]	0085	-1.[illegible]70.000,00	TR.S.P.[illegible]	0005
TR SNP [illegible]	06/12/2017	13120301	0085	-2.[illegible]0.000,00	BICS TRANSFERENCIA [illegible]	0005
TRFERE	06/12/2017	9903569	0001	-155.775,05	5947	0002
TRFERE	06/12/2017	9790747	0001	6.001,60	5941	0002
CHEQUE CTA	06/12/2017	124	0085	-15.775,00	CHEQUE POR CAJA	0000
TRFERE	06/12/2017	9790749	0001	15.000,00	5949	0002

Lic. Cristina R. GUEVARA
Tesorería IOSFA

DR. MANUELO EDUARDO JALUFF
GERENTE ECONOMICO FINANCIERO

12/12/2017

Vista previa

CHEQUE EMA	06/12/2017	003	0085	-2.511,12	COBRADO POR TERCEROS	0004
[illegible]	06/12/2017	[illegible]	0001	-1.771,51	[illegible]	0004
[illegible]	06/12/2017	[illegible]	0001	-467,64	[illegible]	0004
IVA 21%	06/12/2017	7071	0005	-65,63	I.V.A. "[illegible]"	0051
COM.EXTRAC	06/12/2017	3830	0015	-60,00	COM.S. EXTRACTO	0103
[illegible]	06/12/2017	[illegible]	0001	18,20	COM.S.[illegible] DANA-DATANET	0047
CO.TRFELE	06/12/2017	[illegible]	0001	-10,00	COMIS.DES.TRANSF.DATANET	0048
CO.TRFELE	07/12/2017	[illegible]	0001	-10,00	COMIS.DES.TRANSF.DATANET	0047
CO.TRFELE	05/12/2017	9648599	0001	-10,00	COMIS.DES.TRANSF.DATANET	0013
CO.TRFELE	05/12/2017	9648597	0001	-10,00	COMIS.DES.TRANSF.DATANET	0043
CO.TRFELE	06/12/2017	9648593	0001	-10,00	COMIS.DES.TRANSF.DATANET	0043
CO.TRFELE	06/12/2017	9648592	0001	-10,00	COMIS.DES.TRANSF.DATANET	0043
CO.TRFELE	06/12/2017	9648591	0001	-10,00	COMIS.DES.TRANSF.DATANET	0043
CO.TRFELE	06/12/2017	9648589	0001	-10,00	COMIS.DES.TRANSF.DATANET	0043
CO.TRFELE	06/12/2017	9648588	0001	-10,00	COMIS.DES.TRANSF.DATANET	0043
CO.TRFELE	06/12/2017	9648587	0001	-10,00	COMIS.DES.TRANSF.DATANET	0043
COM.LEPCUO	06/12/2017	9648602	0001	-10,00	COMISION TRANSFERENCIA	0120
COM.DOR.MIS	07/12/2017	5677001	0001	10,00	COMISION TRANSFERENCIA	0120
COM.LEPCUO	07/12/2017	9648600	0001	-10,00	COMISION TRANSFERENCIA	0120
CO.TRFELE	05/12/2017	9648601	0001	-10,00	COMIS.DES.TRANSF.DATANET	0043
CO.TRFELE	07/12/2017	[illegible]	0001	8,50	COMIS.DES.TRANSF.DATANET	0047
CO.TRFELE	06/12/2017	9648598	0001	-8,50	COMIS.DES.TRANSF.DATANET	0048
CO.TRFELE	06/12/2017	9648596	0001	-8,50	COMIS.DES.TRANSF.DATANET	0048
CO.TRFELE	06/12/2017	9648590	0001	-8,50	COMIS.DES.TRANSF.DATANET	0048

Saldo al 06/12/2017: | 21.164.752,97

[illegible]	07/12/2017	[illegible]	0001	-20.500,00	[illegible]	0002
[illegible]	07/12/2017	7003	0005	-40,04	COMIS. [illegible]	0007
IVA 21%	07/12/2017	3867	0005	-06,27	I.V.A. BASE	0051
[illegible]	07/12/2017	[illegible]	0001	38,00	COMIS.DES.TRANSF.DATANET	0048
COM.[illegible]	07/12/2017	[illegible]	0001	-10,00	COMISION TRANSFERENCIA	0120
COM.LEPCUO	07/12/2017	[illegible]	0001	-10,00	COMISION TRANSFERENCIA	0120
COM.DOR.MIS	07/12/2017	[illegible]	0001	-10,00	COMISION TRANSFERENCIA	0120
CO.TRFELE	07/12/2017	[illegible]	0001	-5,50	COMIS.DES.TRANSF.DATANET	0042
CO.TRFELE	07/12/2017	[illegible]	0001	-5,50	COMIS.DES.TRANSF.DATANET	0043

Saldo al 07/12/2017: | 21.[illegible]6.131,69

TARJETA	11/12/2017	[illegible]	0001	-[illegible]	[illegible]	0002
DEBITOS	11/12/2017	156266	0005	-[illegible]	DEBITO PAGO DIRECTO	0008
COM.TXT.DOC	11/12/2017	7009	0005	50,00	COMIS. [illegible]	0003
CO.TRFELE	11/12/2017	[illegible]	0001	-11,00	COMIS.DES.TRANSF.DATANET	0042
IVA 21%	11/12/2017	7071	0005	11,38	I.V.A. "[illegible]"	0051

Saldo al 11/12/2017: | 21.097.6[illegible]2,15

Lic. Cristina H. GUEVARA
Presidenta IGPSA

DR. [illegible] COLUCCIO MARTINEZ
GERENTE SOC. CMAT. [illegible] MICRO

RMC IOSPA OSPA Central	Mayores de Cuentas	Del: 01/01/2017 a: 11/12/2017	Fecha: 29/12/2017 Página: 1/9

Fecha	Nº Asiento	Descripción	Debitos	Creditos	Saldo
Cuenta:	111.11000.01 00 G-01-05 - CAJA MONEDA CURSO LEGAL				
01/11/2017	6250	Recibo Nº 17 ARMADA - COSTA -	$30.00		$30.00
01/11/2017	6258	Recibo Nº 18 ARMADA - SAPIA -	$240.00		$270.00
01/11/2017	6268	Recibo Nº 19 ARMADA - FERREYRA M. -	$190.00		$460.00
01/11/2017	6273	Recibo Nº 20 ARMADA - ANTUNEZ -	$420.00		$880.00
01/11/2017	6272	Recibo Nº 21 ARMADA - ROSI	$190.00		$1,070.00
01/11/2017	6280	Recibo Nº 23 ARMADA - SERRANO -	$270.00		$1,340.00
01/11/2017	6280	Recibo Nº 24 ARMADA - ELIAS -	$160.00		$1,500.00
01/11/2017	6283	Recibo Nº 25 ARMADA - ROSENDE -	$150.00		$1,650.00
01/11/2017	6285	Recibo Nº 27 ARMADA - CHAYA -	$30.00		$1,680.00
01/11/2017	6278	ANULA INGRESO: 1137		$1,680.00	$1,680.00
01/11/2017	6287	Recibo Nº 28 ARMADA - ELIAS -	$150.00		$1,830.00
02/11/2017	6287	Recibo Nº 29 VARIOS - CHAVEZ -	$50.00		$1,880.00
02/11/2017	6288	Recibo Nº 30 VARIOS - GARCIA	$90.00		$1,970.00
02/11/2017	6340	Recibo Nº 31 VARIOS - COSTA -	$180.00		$2,150.00
02/11/2017	6341	Recibo Nº 32 VARIOS - TALADRIZ -	$150.00		$2,300.00
02/11/2017	6343	Recibo Nº 33 VARIOS - COSTA -	$500.00		$2,800.00
02/11/2017	6345	Recibo Nº 34 VARIOS - TULLER -	$330.00		$3,130.00
02/11/2017	6346	Recibo Nº 35 VARIOS - ROSI -	$180.00		$3,310.00
02/11/2017	6347	Recibo Nº 36 VARIOS - TRELLES	$1,500.00		$4,810.00
02/11/2017	6348	Recibo Nº 37 VARIOS - MONTERO -	$240.00		$5,050.00
02/11/2017	6355	Recibo Nº 38 VARIOS - HERNANDEZ	$90.00		$5,140.00
02/11/2017	6401	Recibo Nº 39 VARIOS - RUIZ NORA -	$150.00		$5,290.00
03/11/2017	6404	Recibo Nº 40 VARIOS - MAIDA -	$300.00		$5,590.00
03/11/2017	6405	Recibo Nº 41 VARIOS - LUNA	$150.00		$5,740.00
03/11/2017	6410	Recibo Nº 42 ARMADA - ZARAUZA -	$300.00		$6,040.00
03/11/2017	6413	Recibo Nº 43 VARIOS - RODRIGUEZ -	$90.00		$6,130.00
03/11/2017	6414	Recibo Nº 44 VARIOS - CAMESI -	$30.00		$6,160.00
03/11/2017	6416	Recibo Nº 45 VARIOS - VILLAMIL -	$150.00		$6,310.00
03/11/2017	6417	Recibo Nº 46 ARMADA - SANTERO -	$300.00		$6,610.00
03/11/2017	6429	Recibo Nº 47 ARMADA - ANTUNEZ -	$210.00		$6,820.00
03/11/2017	6430	Recibo Nº 48 VARIOS - GAMBOA	$180.00		$6,400.00
03/11/2017	6433	Recibo Nº 49 VARIOS - ROSA -	$30.00		$6,430.00
03/11/2017	6493	Recibo Nº 50 VARIOS - STHAL -	$480.00		$6,910.00
03/11/2017	6494	Recibo Nº 51 PREFECTURA - RATTO -	$540.00		$7,450.00
03/11/2017	6496	Recibo Nº 52 VARIOS - ALMADA -	$420.00		$7,870.00
03/11/2017	6500	Recibo Nº 53 VARIOS - GAMBOA	$300.00		$8,170.00
03/11/2017	6502	Recibo Nº 54 VARIOS - BAJUJERA -	$530.00		$8,700.00
03/11/2017	6503	Recibo Nº 55 VARIOS - MARTINS -	$390.00		$9,090.00
03/11/2017	6504	Recibo Nº 56 ARMADA - CARREGAL	$330.00		$9,420.00

IOSPA	RMC IOSPA Central	Mayores de Cuentas	Del 01/01/2017 al: 11/12/2017	Fecha 29/12/2017 Página 2/5
06/11/2017	6505	Recibo Nº 57 VARIOS - MESA -	$240.00	$9.030.00
06/11/2017	6506	Recibo Nº 58 ARMADA - HARAR -	$450.00	$9.110.00
06/11/2017	6507	Recibo Nº 59 ARMADA - ALZONDO -	$300.00	$9.410.00
06/11/2017	6508	Recibo Nº 60 VARIOS - FERNANDEZ -	$60.00	$9.470.00
07/11/2017	6570	Recibo Nº 61 ARMADA - ALVARADO -	$300.00	$9.770.00
07/11/2017	6574	Recibo Nº 62 ARMADA - PASINI -	$120.00	$9.890.00
07/11/2017	6576	Recibo Nº 63 ARMADA - DE LAROLLE -	$60.00	$9.950.00
07/11/2017	6577	Recibo Nº 64 VARIOS - MUÑOZ -	$150.00	$10.100.00
07/11/2017	6578	Recibo Nº 65 VARIOS - VERONICA -	$90.00	$10.190.00
07/11/2017	6580	Recibo Nº 66 VARIOS - ANTUNEZ -	$60.00	$10.250.00
07/11/2017	6581	Recibo Nº 67 VARIOS - DRAMIS -	$150.00	$10.400.00
07/11/2017	6582	Recibo Nº 68 VARIOS - CASTELLONE	$130.00	$10.530.00
07/11/2017	6583	Recibo Nº 69 VARIOS - LARANCA -	$90.00	$10.620.00
07/11/2017	6584	Recibo Nº 70 VARIOS - MALATINI -	$80.00	$10.700.00
07/11/2017	6585	Recibo Nº 71 VARIOS - FERTOLI -	$90.00	$10.790.00
07/11/2017	6590	Recibo Nº 72 VARIOS - TALAMIREZ -	$60.00	$10.850.00
07/11/2017	6591	Recibo Nº 73 VARIOS - ROS.	$60.00	$10.910.00
07/11/2017	6594	Recibo Nº 74 VARIOS - CAMPISI -	$450.00	$11.360.00
07/11/2017	6597	Recibo Nº 75 VARIOS - RATTO -	$150.00	$11.510.00
07/11/2017	6604	Recibo Nº 76 VARIOS - ROJAS	$180.00	$11.690.00
07/11/2017	6605	Recibo Nº 77 VARIOS - BODDY -	$150.00	$11.840.00
07/11/2017	6608	Recibo Nº 78 VARIOS - CASARES -	$150.00	$11.990.00
07/11/2017	6610	Recibo Nº 79 VARIOS - GRISOLIA -	$200.00	$12.190.00
08/11/2017	6657	Recibo Nº 80 VARIOS - FRANCO -	$420.00	$12.610.00
08/11/2017	6675	Recibo Nº 81 VARIOS - COSTA -	$180.00	$12.790.00
08/11/2017	6676	Recibo Nº 82 VARIOS - UNKRAIN	$720.00	$13.510.00
08/11/2017	6679	Recibo Nº 83 VARIOS - FARIAS -	$180.00	$13.690.00
08/11/2017	6682	Recibo Nº 84 VARIOS - FRIAS -	$180.00	$13.870.00
08/11/2017	6690	Recibo Nº 85 VARIOS - BENEDETTO	$200.00	$14.070.00
09/11/2017	6722	Recibo Nº 86 VARIOS - PAZ ADRIANA -	$180.00	$14.250.00
09/11/2017	6723	Recibo Nº 87 VARIOS - TULES ROMINA -	$200.00	$14.450.00
09/11/2017	6724	Recibo Nº 88 VARIOS - ANECUAL -	$150.00	$14.600.00
09/11/2017	6725	Recibo Nº 89 VARIOS - BALBUENA -	$60.00	$14.660.00
09/11/2017	6726	Recibo Nº 90 VARIOS - COMPRAS -	$1.500.00	$16.160.00
09/11/2017	6727	Recibo Nº 91 VARIOS - GARCIA -	$180.00	$16.340.00
09/11/2017	6728	Recibo Nº 92 VARIOS - CABALLERO -	$150.00	$16.490.00
09/11/2017	6729	Recibo Nº 93 VARIOS - SACO -	$150.00	$16.640.00
09/11/2017	6730	Recibo Nº 94 VARIOS - MANCIAL	$180.00	$16.820.00
09/11/2017	6739	Recibo Nº 95 VARIOS - DOMINGUEZ ESTEVEZ -	$150.00	$16.970.00
09/11/2017	6740	Recibo Nº 96 VARIOS - SEFUT -	$120.00	$17.090.00
09/11/2017	6751	Recibo Nº 97 VARIOS - MERCADO -	$90.00	$17.180.00

RMC COSTA Central		Mayores de Cuentas	Del: 01/01/2017 al: 31/12/2017		Fecha: 30/12/2017 Página: 56
09/11/2017	6757	Recibo Nº 98 VARIOS - FERREIRA -	$50.00		$18,490.00
09/11/2017	6754	Recibo Nº 99 VARIOS - GUBALO	$150.00		$18,640.00
10/11/2017	6785	Recibo Nº 100 VARIOS - RYDALL -	$330.00		$18,970.00
10/11/2017	6788	Recibo Nº 101 VARIOS - PORTILLO -	$300.00		$19,251.00
10/11/2017	6789	Recibo Nº 102 VARIOS - TERMINELLO -	$210.00		$19,470.00
10/11/2017	6792	Recibo Nº 103 VARIOS - GALARZA -	$50.00		$19,520.00
10/11/2017	6795	Recibo Nº 104 VARIOS - DUSCO -	$150.00		$19,670.00
10/11/2017	6803	Recibo Nº 105 VARIOS - CHAZARRETA -	$90.00		$19,760.00
10/11/2017	6813	Recibo Nº 106 VARIOS - PORTILLO-TRELLES	$700.00		$20,460.00
13/11/2017	6835	Recibo Nº 107 VARIOS - GOJOY CLAUDIA -	$300.00		$20,760.00
13/11/2017	6828	Recibo Nº 108 VARIOS - RODRIGUEZ -	$120.00		$20,880.00
13/11/2017	6837	Recibo Nº 109 VARIOS - GUEVARA CRISTINA -	$570.00		$21,450.00
13/11/2017	6838	Recibo Nº 110 VARIOS - LUNA -	$150.00		$21,510.00
13/11/2017	6840	Recibo Nº 111 VARIOS - JIMENEZ	$540.00		$22,050.00
13/11/2017	6843	Recibo Nº 112 VARIOS - ALVARADO GLADYS	$740.00		$22,790.00
13/11/2017	6850	Recibo Nº 113 VARIOS - ALMADA -	$180.00		$22,470.00
13/11/2017	6851	Recibo Nº 114 VARIOS - MOLANDO -	$210.00		$22,680.00
13/11/2017	6852	Recibo Nº 115 VARIOS - BARRIOS -	$180.00		$22,860.00
13/11/2017	6853	Recibo Nº 116 VARIOS - CANREGAL -	$330.00		$23,190.00
13/11/2017	6855	Recibo Nº 117 VARIOS - PORTILLO-TRELLES -	$1,200.00		$24,390.00
13/11/2017	6856	Recibo Nº 118 VARIOS - GAMBOA -	$240.00		$24,630.00
13/11/2017	6857	Recibo Nº 119 VARIOS - GOMEZ	$30.00		$24,660.00
13/11/2017	6859	Recibo Nº 120 VARIOS - PAZOS -	$30.00		$24,690.00
13/11/2017	7009	DEPOSITO EN EFECTIVO 13/11/2017 __/__/____		$24,690.00	$0.00
14/11/2017	6853	Recibo Nº 121 VARIOS - TOLEDO	$150.00		$150.00
14/11/2017	6857	Recibo Nº 122 VARIOS - VERONICA FERNANDEZ	$150.00		$300.00
14/11/2017	6855	Recibo Nº 123 VARIOS - PATTO -	$390.00		$690.00
14/11/2017	6857	Recibo Nº 124 VARIOS - ORAL	$240.00		$930.00
14/11/2017	6857	Recibo Nº 125 VARIOS - MARCIAL -	$240.00		$1,170.00
14/11/2017	6858	Recibo Nº 126 VARIOS - VILLAMOR -	$300.00		$1,470.00
14/11/2017	6874	Recibo Nº 127 VARIOS - LAMANCA	$120.00		$1,590.00
15/11/2017	7017	Recibo Nº 129 VARIOS - CHAZARRETA -	$270.00		$1,860.00
15/11/2017	7018	Recibo Nº 130 VARIOS - BALBUENA -	$210.00		$2,070.00
15/11/2017	7019	Recibo Nº 131 VARIOS - JIRAMI	$300.00		$2,370.00
15/11/2017	7020	Recibo Nº 132 VARIOS - ALMADA -	$270.00		$2,640.00
15/11/2017	7021	Recibo Nº 133 VARIOS - GOMEZ -	$270.00		$2,910.00
15/11/2017	7022	Recibo Nº 134 VARIOS - GODOY CLAUDIA -	$270.00		$3,180.00
15/11/2017	7023	Recibo Nº 135 VARIOS - BATALLA -	$420.00		$3,600.00
15/11/2017	7024	Recibo Nº 136 VARIOS - ZADALA	$270.00		$3,870.00
15/11/2017	7025	Recibo Nº 137 VARIOS - STHAL -	$420.00		$4,290.00
15/11/2017	7026	Recibo Nº 138 VARIOS - CAMPIS -	$590.00		$4,880.00

ICSA	RMC (ICSA General)	Mayores de Cuentas	Del 01/01/2017 Al 31/12/2017	Fecha: 29/12/2017 Página: 49
16/11/2017	7099	Recibo Nº 139 VARIOS - SY	$303.00	$4.980.00
16/11/2017	7101	Recibo Nº 140 VARIOS - GROSO -	$420.00	$4.980.00
16/11/2017	7102	Recibo Nº 141 VARIOS - OTEGUI -	$660.00	$5.640.00
16/11/2017	7105	Recibo Nº 142 VARIOS - BARRIOS	$420.00	$6.060.00
16/11/2017	7106	Recibo Nº 143 VARIOS - RATTO -	$330.00	$6.390.00
16/11/2017	7110	Recibo Nº 144 VARIOS - SIMONDINI -	$450.00	$6.840.00
16/11/2017	7120	Recibo Nº 145 VARIOS - LUCIA	$150.00	$6,990.00
16/11/2017	7122	Recibo Nº 146 VARIOS - FERREIRA -	$30.00	$7,020.00
17/11/2017	7179	Recibo Nº 147 VARIOS - POPOV -	$270.00	$7,290.00
17/11/2017	7185	Recibo Nº 148 VARIOS - NOLASCO -	$150.00	$7,440.00
17/11/2017	7191	Recibo Nº 149 VARIOS - TERMINI SILVIO -	$180.00	$7,620.00
17/11/2017	7194	Recibo Nº 150 VARIOS - DOMINGUEZ ESTEVEZ -	$150.00	$7,770.00
17/11/2017	7198	Recibo Nº 151 VARIOS - GALARZA	$210.00	$8,[illegible]
17/11/2017	7205	Recibo Nº 152 VARIOS - GAMBOA -	$150.00	$8,150.00
17/11/2017	7208	Recibo Nº 153 VARIOS - CALALLERO -	$330.00	$8,480.00
17/11/2017	7208	Recibo Nº 154 VARIOS - VERONICA FERNANDEZ	$120.00	$8,[illegible]
21/11/2017	7228	Recibo Nº 155 VARIOS - SALEUENA -	$230.00	$8,940.00
21/11/2017	7229	Recibo Nº 156 VARIOS - PARENDONES	$210.00	$9,150.00
21/11/2017	7230	Recibo Nº 157 VARIOS - PENA -	$330.00	$9,480.00
21/11/2017	7231	Recibo Nº 158 VARIOS - RODRIGUEZ -	$300.00	$9,780.00
21/11/2017	7242	Recibo Nº 159 VARIOS - FARARI -	$210.00	$9,990.00
21/11/2017	7246	Recibo Nº 160 VARIOS - CARREGAL -	$300.00	$10,290.00
21/11/2017	7249	Recibo Nº 161 VARIOS - CANO -	$180.00	$10,470.00
21/11/2017	7250	Recibo Nº 162 VARIOS - RATTO -	$270.00	$10,740.00
21/11/2017	7261	Recibo Nº 163 VARIOS - RODRIGUEZ NORA -	$240.00	$10,980.00
21/11/2017	7267	Recibo Nº 164 VARIOS - PAZ -	$60.00	$11,040.00
22/11/2017	7287	Recibo Nº 165 VARIOS - DESPEDES -	$240.00	$11,280.00
22/11/2017	7288	Recibo Nº 166 VARIOS - DESPEDES -	$300.00	$11,580.00
22/11/2017	7289	Recibo Nº 167 VARIOS - SANTERO	$150.00	$11,730.00
22/11/2017	7290	Recibo Nº 168 VARIOS - RODRIGUEZ -	$180.00	$11,910.00
22/11/2017	7291	Recibo Nº 169 VARIOS - VALDEZ -	$150.00	$12,060.00
22/11/2017	7292	Recibo Nº 170 VARIOS - KUCKA	$270.00	$12,330.00
22/11/2017	7293	Recibo Nº 171 VARIOS - ZUSALA -	$180.00	$12,510.00
22/11/2017	7294	Recibo Nº 172 VARIOS - OJEDA -	$150.00	$12,660.00
22/11/2017	7296	Recibo Nº 173 VARIOS - CARREGAL -	$210.00	$12,870.00
22/11/2017	7298	Recibo Nº 174 VARIOS - DE VINCENTI	$270.00	$13,140.00
22/11/2017	7299	Recibo Nº 175 VARIOS - SCORZELLI -	$270.00	$13,410.00
22/11/2017	7300	Recibo Nº 176 VARIOS - ROSENDE TRELLES	$3.000.00	$16,410.00
22/11/2017	7301	Recibo Nº 177 VARIOS - GOMEZ -	$240.00	$16,650.00
22/11/2017	7302	Recibo Nº 178 VARIOS - ALVARADO GLADYS -	$270.00	$16,920.00
22/11/2017	7303	Recibo Nº 179 VARIOS - ROSENDE TRELLES	$750.00	$17,670.00

RMC CSTA Central		Mayores de Cuentas	Des: 01/01/2017 Al: 31/12/2017	Fecha: 29/12/2017 Página: 66
22/11/2017	7395	Recibo Nº 180 VARIOS - FUNA -	$300.00	$17,970.00
22/11/2017	7396	Recibo Nº 181 VARIOS - GIANI -	$210.00	$18,180.00
22/11/2017	7397	Recibo Nº 182 VARIOS - SIL -	$330.00	$18,510.00
23/11/2017	7398	Recibo Nº 183 VARIOS - PAULETT -	$120.00	$18,630.00
23/11/2017	7340	Recibo Nº 184 VARIOS - BRUMENGER -	$180.00	$18,810.00
23/11/2017	7341	Recibo Nº 185 VARIOS - ALVARADO BLADYS -	$270.00	$19,080.00
23/11/2017	7342	Recibo Nº 186 VARIOS - STHAL -	$480.00	$19,560.00
23/11/2017	7344	Recibo Nº 187 VARIOS - GARCIA -	$290.00	$19,850.00
23/11/2017	7345	Recibo Nº 188 VARIOS - ROSI -	$150.00	$20,000.00
23/11/2017	7346	Recibo Nº 189 VARIOS - RODRIGUEZ -	$120.00	$20,220.00
24/11/2017	7367	Recibo Nº 190 VARIOS - GOUJOY CLAUDIA -	$240.00	$20,460.00
24/11/2017	7375	Recibo Nº 191 VARIOS - MAURICIO -	$210.00	$20,670.00
24/11/2017	7378	Recibo Nº 192 VARIOS - CHIARAVALE -	$150.00	$20,820.00
24/11/2017	7379	Recibo Nº 193 VARIOS - BUSSO -	$240.00	$21,060.00
24/11/2017	7384	Recibo Nº 194 VARIOS - FYFIT -	$360.00	$21,420.00
24/11/2017	7428	Recibo Nº 195 VARIOS - COMPRAS -	$1,350.00	$22,770.00
27/11/2017	7430	Recibo Nº 196 VARIOS - PASCUAL -	$360.00	$23,130.00
27/11/2017	7431	Recibo Nº 197 VARIOS - NOGALES -	$300.00	$23,430.00
27/11/2017	7432	Recibo Nº 198 VARIOS - CHAVEZ -	$120.00	$23,550.00
27/11/2017	7433	Recibo Nº 199 VARIOS - PORTILLO	$300.00	$23,850.00
27/11/2017	7434	Recibo Nº 200 VARIOS - RODRIGUEZ BORELLO -	$360.00	$24,210.00
27/11/2017	7435	Recibo Nº 201 VARIOS - RATTO	$210.00	$24,420.00
27/11/2017	7436	Recibo Nº 202 VARIOS - CARREGA... -	$300.00	$24,720.00
27/11/2017	7437	Recibo Nº 203 VARIOS - PASINI -	$180.00	$24,900.00
27/11/2017	7438	Recibo Nº 204 VARIOS - NOLASCO -	$240.00	$25,140.00
27/11/2017	7439	Recibo Nº 205 VARIOS - RIT -	$150.00	$25,290.00
27/11/2017	7440	Recibo Nº 206 VARIOS - MARCIAL -	$420.00	$25,710.00
27/11/2017	7441	Recibo Nº 207 VARIOS - DOMINGUEZ ESTEVEZ -	$390.00	$26,100.00
27/11/2017	7443	Recibo Nº 208 VARIOS - CABALLERO	$270.00	$26,370.00
27/11/2017	7444	Recibo Nº 209 VARIOS - CACERES -	$150.00	$26,520.00
28/11/2017	7516	Recibo Nº 210 VARIOS - SCHNEIDER -	$330.00	$26,850.00
28/11/2017	7526	Recibo Nº 211 VARIOS - SOSA -	$180.00	$27,030.00
28/11/2017	7532	Recibo Nº 212 VARIOS - VERONICA FERNANDEZ -	$390.00	$27,420.00
28/11/2017	7533	Recibo Nº 213 VARIOS - REDONDO -	$360.00	$27,780.00
28/11/2017	7534	Recibo Nº 214 VARIOS - SIMON	$120.00	$27,900.00
28/11/2017	7535	Recibo Nº 215 VARIOS - JIMENEZ -	$270.00	$28,170.00
28/11/2017	7536	Recibo Nº 216 VARIOS - TERMINIELLO -	$240.00	$28,410.00
28/11/2017	7537	Recibo Nº 217 VARIOS - GUEVARA GRISELDA	$300.00	$28,710.00
28/11/2017	7538	Recibo Nº 218 VARIOS - KOCKA -	$240.00	$28,950.00
28/11/2017	7542	Recibo Nº 219 VARIOS - GAMBOA	$150.00	$29,100.00
28/11/2017	7545	Recibo Nº 220 VARIOS - PENA -	$240.00	$29,340.00

RMC IOSFA Central		Mayores de Cuentas	De: 01/01/2017 al: 31/12/2017	Fecha: 30/12/2017 Página: 68
28/11/2017	7646	Recibo Nº 221 VARIOS - OLIVERI -	$300.00	$28,790.00
28/11/2017	7648	Recibo Nº 222 VARIOS - CAGARES	$150.00	$28,940.00
28/11/2017	7649	Recibo Nº 223 VARIOS - CAMBOA -	$210.00	$29,090.00
28/11/2017	7650	Recibo Nº 224 VARIOS - MONICA -	$150.00	$29,240.00
28/11/2017	7690	Recibo Nº 225 VARIOS - LAGANICA -	$90.00	$29,330.00
28/11/2017	7690	Recibo Nº 226 VARIOS - ROJAS -	$90.00	$29,420.00
28/11/2017	7691	Recibo Nº 227 VARIOS - LUNA -	$300.00	$29,720.00
28/11/2017	7692	Recibo Nº 228 VARIOS - FERREYRA	$30.00	$29,750.00
28/11/2017	7693	Recibo Nº 229 VARIOS - CASTILLONE -	$180.00	$29,930.00
28/11/2017	7694	Recibo Nº 230 VARIOS - PEREZ -	$20.00	$29,950.00
28/11/2017	7695	Recibo Nº 231 VARIOS - GERRALDO	$80.00	$30,030.00
28/11/2017	7696	Recibo Nº 232 VARIOS - RITA -	$90.00	$30,140.00
28/11/2017	7698	Recibo Nº 233 VARIOS - GASPEDES -	$300.00	$30,740.00
28/11/2017	7714	Recibo Nº 234 VARIOS - IDIZ -	$60.00	$30,800.00
28/11/2017	7717	Recibo Nº 235 VARIOS - ELOSA -	$20.00	$30,820.00
28/11/2017	7624	Recibo Nº 236 VARIOS - CARBALLO -	$60.00	$30,880.00
28/11/2017	7699	Recibo Nº 237 VARIOS - BOSCO -	$160.00	$31,040.00
28/11/2017	7700	Recibo Nº 238 VARIOS - ROSI -	$90.00	$31,130.00
30/11/2017	7679	Recibo Nº 239 VARIOS - BARROS -	$180.00	$31,310.00
30/11/2017	7681	Recibo Nº 240 VARIOS - DEFRENTI -	$60.00	$31,370.00
30/11/2017	7682	Recibo Nº 241 VARIOS - ANVAR -	$60.00	$31,430.00
30/11/2017	7688	Recibo Nº 242 VARIOS - SETHAL -	$390.00	$31,820.00
30/11/2017	7689	Recibo Nº 243 VARIOS - HARARI -	$150.00	$31,970.00
30/11/2017	7690	Recibo Nº 244 VARIOS - GARCIA	$150.00	$32,120.00
30/11/2017	7687	Recibo Nº 245 VARIOS - PEREZ -	$90.00	$32,210.00
30/11/2017	7693	Recibo Nº 246 VARIOS - MARCIALIS -	$180.00	$32,390.00
30/11/2017	7694	Recibo Nº 247 VARIOS - FERNANDEZ -	$90.00	$32,480.00
30/11/2017	7699	Recibo Nº 248 VARIOS - FERNANDEZ	$210.00	$32,690.00
01/12/2017	7732	Recibo Nº 249 VARIOS - NAVEIRA -	$90.00	$32,780.00
01/12/2017	7737	Recibo Nº 250 VARIOS - CARBALLO -	$330.00	$33,110.00
01/12/2017	7739	Recibo Nº 251 VARIOS - RODRIGUEZ	$210.00	$33,320.00
01/12/2017	7748	Recibo Nº 252 VARIOS - LUNA -	$210.00	$33,530.00
01/12/2017	7749	Recibo Nº 253 VARIOS - DE VINCENTI -	$300.00	$33,830.00
01/12/2017	7751	Recibo Nº 254 VARIOS - MERCADO	$180.00	$34,010.00
01/12/2017	7757	Recibo Nº 255 VARIOS - ROSENDE TRELLES -	$60.00	$34,070.00
04/12/2017	7755	Recibo Nº 256 VARIOS - TRELLES -	$480.00	$34,550.00
04/12/2017	7800	Recibo Nº 257 VARIOS - AKONOVICH	$300.00	$34,850.00
04/12/2017	7801	Recibo Nº 258 VARIOS - CRECO -	$210.00	$35,060.00
04/12/2017	7802	Recibo Nº 259 VARIOS - CHUMITA	$300.00	$35,360.00
04/12/2017	7808	Recibo Nº 260 VARIOS - GOMEZ -	$330.00	$35,690.00
04/12/2017	7812	Recibo Nº 261 VARIOS - RATO -	$350.00	$36,040.00

RMC IOSFA IOSFA Central	Mayores de Cuentas	Del: 01/12/2017 al: 11/12/2017	Fecha: 28/12/2017 Página: [illegible]	
04/12/2017	7812	Recibo Nº 262 VARIOS - PAZA -	$330.00	$37,[illegible]
04/12/2017	7813	Recibo Nº 263 VARIOS - GONZALEZ -	$210.00	$37,310.00
04/12/2017	7814	Recibo Nº 264 VARIOS - CARREGA -	$550.00	$38,550.00
04/12/2017	7815	Recibo Nº 265 VARIOS - BERTOLDI -	$330.00	$38,880.00
04/12/2017	7816	Recibo Nº 266 VARIOS - ZARALA -	$420.00	$39,300.00
04/12/2017	7817	Recibo Nº 267 VARIOS - GODOY -	$180.00	$39,480.00
04/12/2017	7818	Recibo Nº 268 VARIOS - GARCIA	$210.00	$39,690.00
04/12/2017	7819	Recibo Nº 269 VARIOS - ZARALIZA -	$150.00	$39,840.00
04/12/2017	7820	Recibo Nº 270 VARIOS - ALVAREZ -	$150.00	$39,990.00
04/12/2017	7821	Recibo Nº 271 VARIOS - FERNA -	$90.00	$40,080.00
04/12/2017	7830	Recibo Nº 272 VARIOS - TOMAS -	$390.00	$40,470.00
04/12/2017	7832	Recibo Nº 273 VARIOS - PAZ M.	$210.00	$40,680.00
04/12/2017	7833	Recibo Nº 274 VARIOS - RODRIGUEZ M.	$150.00	$40,830.00
04/12/2017	7834	Recibo Nº 275 VARIOS - PALENZUELA -	$120.00	$40,950.00
04/12/2017	7835	Recibo Nº 276 VARIOS - GIL LAMONDEGUY -	$150.00	$41,100.00
04/12/2017	7836	Recibo Nº 277 VARIOS - SAI BUENA -	$90.00	$41,190.00
05/12/2017	7800	Recibo Nº 278 VARIOS - SACO -	$150.00	$41,340.00
05/12/2017	7905	Recibo Nº 279 VARIOS - LABANCA	$270.00	$41,610.00
05/12/2017	7903	Recibo Nº 280 VARIOS - DAGHER -	$330.00	$41,940.00
05/12/2017	7907	Recibo Nº 281 VARIOS - PERAMIONES -	$390.00	$42,330.00
05/12/2017	7908	Recibo Nº 282 VARIOS - LIOTTA	$330.00	$42,660.00
05/12/2017	7920	Recibo Nº 283 VARIOS - ROSI -	$210.00	$42,870.00
05/12/2017	7937	Recibo Nº 284 VARIOS - PARDO	$210.00	$43,080.00
05/12/2017	7938	Recibo Nº 285 VARIOS - GUESS -	$90.00	$43,170.00
05/12/2017	8004	Recibo Nº 286 VARIOS - GAITARDO -	$160.00	$43,330.00
05/12/2017	8005	Recibo Nº 287 VARIOS - FULES	$380.00	$43,710.00
05/12/2017	8006	Recibo Nº 288 VARIOS - PESALOSA -	$360.00	$44,070.00
05/12/2017	8010	Recibo Nº 289 VARIOS - CHAZARRETA -	$180.00	$44,250.00
06/12/2017	8011	Recibo Nº 290 VARIOS - CARSALLO -	$180.00	$44,430.00
06/12/2017	8012	Recibo Nº 291 VARIOS - GRISOLIA -	$120.00	$44,550.00
06/12/2017	8013	Recibo Nº 292 VARIOS - TRELLES -	$300.00	$44,850.00
06/12/2017	8017	Recibo Nº 293 VARIOS - ALBARRACIN -	$360.00	$45,210.00
06/12/2017	8019	Recibo Nº 294 VARIOS - HINCRO	$210.00	$45,420.00
06/12/2017	8021	Recibo Nº 295 VARIOS - MARCIAL G. -	$80.00	$45,500.00
07/12/2017	8030	Recibo Nº 296 VARIOS - UNRRE N -	$180.00	$45,680.00
07/12/2017	8042	Recibo Nº 297 VARIOS - COMPAAS	$1,500.00	$47,180.00
07/12/2017	8052	Recibo Nº 298 VARIOS - BATALLA -	$240.00	$47,420.00
07/12/2017	8070	Recibo Nº 299 VARIOS - STHAL -	$330.00	$47,750.00
07/12/2017	8077	Recibo Nº 300 VARIOS - ROMERO -	$300.00	$48,050.00
07/12/2017	8078	Recibo Nº 301 VARIOS - RODRIGUEZ -	$120.00	$48,170.00
07/12/2017	8102	ANULA INGRESO 1518	$120.00	$48,050.00

RMC IOSFA Central		Mayores de Cuentas	Del 01/01/2017 al 11/12/2017		Fecha: 29/12/2017 Página: [illegible]
07/12/2017	9132	Recibo Nº 302 VARIOS - UNRRE N -	$210.00		$48,250.00
07/12/2017	9134	Recibo Nº 303 VARIOS - FARRIOS -	$300.00		$48,540.00
11/12/2017	9112	Recibo Nº 304 VARIOS - DAMIAN -	$240.00		$48,780.00
11/12/2017	9113	Recibo Nº 305 VARIOS - CHAVEZ	$150.00		$48,930.00
11/12/2017	9117	Recibo Nº 306 VARIOS - FERNANDINES -	$150.00		$49,080.00
11/12/2017	9118	Recibo Nº 307 VARIOS - PAZ A -	$420.00		$49,500.00
11/12/2017	9119	Recibo Nº 308 VARIOS - CASTILLONE -	$240.00		$49,740.00
11/12/2017	9120	Recibo Nº 309 VARIOS - GONZALEZ -	$540.00		$50,280.00
11/12/2017	9121	Recibo Nº 310 VARIOS - BILLEY -	$180.00		$50,460.00
11/12/2017	9122	Recibo Nº 311 VARIOS - SABALA	$150.00		$50,610.00
11/12/2017	9123	Recibo Nº 312 VARIOS - DE FON -	$150.00		$50,760.00
11/12/2017	9131	Recibo Nº 313 VARIOS - ROS	$240.00		$51,000.00
11/12/2017	9142	Recibo Nº 314 VARIOS - CHARAMALE -	$270.00		$51,270.00
11/12/2017	9145	Recibo Nº 315 VARIOS - LARANGA -	$450.00		$51,720.00
11/12/2017	9149	Recibo Nº 316 VARIOS - FERTOLDI -	$180.00		$51,900.00
		Total Cuenta:	$76,870.00	$24,970.00	$51,900.00
		Total General	$76,870.00	$24,970.00	$51,900.00

Dr. JORGE R. DENTRONE
GERENTE DE TESORERIA

IOSFA RMC IOSFA Centro	Mayores de Cuentas	Del: 01/12/2017 al: 11/12/2017	Fecha: 29/12/2017 Página: [illegible]

Fecha	N° Asiento	Descripcion	Debitos	Creditos	Saldo
Cuenta:	t11.23100.02-00-0-01-02 - BANCO NACION ARGENTINA C/C N° 54744/16 CTA PAGADORA				
	0	Saldo Inicial			$30,496,460.67
01/12/2017	7727	PAGO LIQUIDACION: IPL-881		$104,421.97	$30,392,038.54
01/12/2017	7728	PAGO LIQUIDACION: IPL-882		$60,583.45	$30,334,328.48
01/12/2017	7729	PAGO LIQUIDACION: IPL-880		$82,570.99	$30,251,757.49
01/12/2017	7733	PAGO LIQUIDACION: IPL-889		$81,254.69	$30,170,502.80
01/12/2017	7734	PAGO LIQUIDACION: IPL-868		$61,387.41	$30,109,115.39
01/12/2017	7735	PAGO LIQUIDACION: IPL-886		$45,428.10	$30,063,746.88
01/12/2017	7738	PAGO LIQUIDACION: IPL-888		$14,782.50	$30,048,964.47
01/12/2017	7739	PAGO LIQUIDACION: IPL-662		$32,230.00	$30,016,734.47
01/12/2017	7740	PAGO LIQUIDACION: IPL-677		$15,000.00	$29,958,756.41
01/12/2017	7741	PAGO LIQUIDACION: IPL-873		$24,000.00	$29,874,756.41
01/12/2017	7742	PAGO LIQUIDACION: IPL-873		$19,000.00	$29,856,756.41
01/12/2017	7743	PAGO LIQUIDACION: IPL-875		$15,000.00	$29,841,756.41
01/12/2017	7744	PAGO LIQUIDACION: IPL-874		$15,000.00	$29,826,756.41
01/12/2017	7745	PAGO LIQUIDACION: IPL-873		$15,000.00	$29,811,756.41
01/12/2017	7746	PAGO LIQUIDACION: IPL-872		$15,000.00	$29,796,756.41
01/12/2017	7747	PAGO LIQUIDACION: IPL-894		$5,600.00	$29,791,156.41
01/12/2017	7750	PAGO LIQUIDACION: IPL-892		$7,[illegible]	$29,783,692.84
01/12/2017	7752	PAGO LIQUIDACION: IPL-890		$18,673.40	$29,764,979.24
01/12/2017	7755	PAGO LIQUIDACION: IPL-393		$[illegible],648.90	$29,753,335.94
01/12/2017	7756	PAGO LIQUIDACION: IPL-394		$13,099.67	$29,740,236.27
01/12/2017	7758	PAGO LIQUIDACION: ISL-229		$12,100.00	$29,727,136.27
01/12/2017	7759	PAGO LIQUIDACION: ISL-235		$5,901,600.00	$34,628,736.27
01/12/2017	7760	PAGO LIQUIDACION: ISL-237		$14,400.00	$34,611,136.27
01/12/2017	7761	PAGO LIQUIDACION: ISL-230		$19,900.00	$34,591,236.27
01/12/2017	7795	VARIOS -	38,352.51		$34,799,588.78
04/12/2017	7921	PAGO LIQUIDACION: IPL-870		$844.02	$34,798,744.76
04/12/2017	7922	PAGO LIQUIDACION: IPL-871		$2,294.03	$34,796,450.73
04/12/2017	7923	PAGO LIQUIDACION: IPL-895		$1,850.00	$34,794,600.73
04/12/2017	7924	PAGO LIQUIDACION: IPL-898		$5,500.00	$34,788,800.73
04/12/2017	7925	PAGO LIQUIDACION: IPL-897		$2,752.01	$34,786,048.72
04/12/2017	7926	PAGO LIQUIDACION: IPL-893		$2,685.00	$34,783,363.72
04/12/2017	7927	PAGO LIQUIDACION: IPL-899		$5,250.00	$34,778,113.72
04/12/2017	7937	PAGO LIQUIDACION: IPL-903		$10,902.25	$34,767,210.47
04/12/2017	7938	PAGO LIQUIDACION: IPL-904		$173,731.15	$34,593,479.32
04/12/2017	7939	PAGO LIQUIDACION: IPL-905		$60,132.25	$34,533,346.07
04/12/2017	7941	PAGO LIQUIDACION: IPL-900		$73,374.15	$34,459,972.92
04/12/2017	7942	PAGO LIQUIDACION: IPL-901		$67,788.93	$34,392,183.99
04/12/2017	7943	PAGO LIQUIDACION: IPL-902		$63,938.99	$34,328,245.00

CORRIJA A CONTADOR RESPONSABLE DE TESORERIA

IOSFA	RMC OSFA Central	**Mayores de Cuentas**	Del 01/12/2017 al 11/12/2017	Fecha: 13/12/2017 Página: 25	
04/12/2017	7846	PAGO LIQUIDACION:ISL-239		$1,377,600.00	$22,907,245.89
04/12/2017	7847	PAGO LIQUIDACION:ISL-240		$1,476,000.00	$21,491,245.89
04/12/2017	7848	PAGO LIQUIDACION:ISL-238		$9,400.00	$21,488,845.89
04/12/2017	7849	PAGO LIQUIDACION:ISL-218		$17,726.21	$21,471,119.68
04/12/2017	7850	PAGO LIQUIDACION: ISL-231		$1,838,181.50	$19,633,938.18
04/12/2017	7851	PAGO LIQUIDACION: ISL-232		$1,591,056.53	$19,442,882.65
04/12/2017	7852	PAGO LIQUIDACION: ISL-233		$495,371.90	$18,947,511.75
04/12/2017	7853	PAGO LIQUIDACION: ISL-234		$11,950.00	$18,935,561.15
04/12/2017	7854	PAGO LIQUIDACION: ISL-226		$23,095.00	$18,912,466.15
04/12/2017	7871	ANULA INGRESO 7468		$8,350.51	$18,904,131.64
04/12/2017	7872	VARIOS -	$0,000.01		$18,917,464.15
04/12/2017	7873	COMIS ABONO BANCA EMPRESA 01/12/2017		665.00	$18,912,865.15
04/12/2017	7874	COMIS DEB DA ANET 01/12/2017		554.00	$18,912,335.15
04/12/2017	7875	IVA BASE 01/12/2017		324.39	$18,912,010.76
05/12/2017	7900	PAGO LIQUIDACION. ISL-222		57,103.38	$18,905,726.28
05/12/2017	7901	PAGO LIQUIDACION. ISL-223		54,940.16	$18,900,785.12
05/12/2017	7902	PAGO LIQUIDACION: ISL-221		57,151.40	$18,893,633.62
05/12/2017	7903	PAGO LIQUIDACION: IPL-920		317,000.00	$18,876,091.63
05/12/2017	7904	PAGO LIQUIDACION. IPL-911		37,999.00	$18,838,092.63
05/12/2017	7916	PAGO LIQUIDACION. IPL-915		514,735.52	$18,823,357.11
05/12/2017	7917	PAGO LIQUIDACION: IPL-916		35,200.00	$18,788,157.11
05/12/2017	7918	PAGO LIQUIDACION IPL-917		322,865.29	$18,465,491.82
05/12/2017	7919	PAGO LIQUIDACION. IPL-918		311,392.65	$18,154,099.17
05/12/2017	7921	PAGO LIQUIDACION. IPL-906		321,580.39	$17,832,518.78
05/12/2017	7922	PAGO LIQUIDACION: IPL-909		331,108.34	$17,501,410.44
05/12/2017	7923	PAGO LIQUIDACION: IPL-922		310,700.00	$17,190,710.44
05/12/2017	7924	PAGO LIQUIDACION. IPL-907		310,000.00	$16,880,710.44
05/12/2017	7928	PAGO LIQUIDACION. IPL-912		98,975.93	$16,781,814.51
05/12/2017	7929	PAGO LIQUIDACION. IPL-913		33,315.30	$16,748,499.21
05/12/2017	7931	PAGO LIQUIDACION: IPL-909		352,000.00	$16,396,499.21
05/12/2017	7937	Ingreso por cobro a caja pagadora __/__/____	$444,748,749.00		$461,145,248.21
05/12/2017	7938	PAGO LIQUIDACION. IPL-923		$129,000,000.00	$332,145,248.21
05/12/2017	7939	PAGO LIQUIDACION: IPL-924		$60,597,135.50	$271,548,112.71
05/12/2017	7940	PAGO LIQUIDACION. IPL-925		$225,151,313.50	$46,396,799.21
05/12/2017	7941	IVA BASE 04/12/2017		330.35	$46,396,468.86
05/12/2017	7942	COMIS EXTR 04/12/2017		330.33	$46,396,138.53
05/12/2017	7943	PAGO LIQUIDACION. IPL-921		32,571.18	$46,363,567.35
05/12/2017	7944	COMIS DEB TRANSFDATANET 04/12/2017		3942.00	$46,359,625.35
05/12/2017	7945	COMIS DEB TRANSFDATANET 04/12/2017		542.55	$46,359,082.80
05/12/2017	7969	PAGO LIQUIDACION: IPL-926		313,870.00	$46,045,212.80
05/12/2017	7984	PAGO LIQUIDACION: ISL-241		99,056,103.34	$46,946,109.46

CONFORME A ORIGINAL
SUBGERENTE DE TESORERIA

IOSFA	RMC IOSFA General	**Mayores de Cuentas**	Del: 07/12/2017 al 11/12/2017	Fecha: 08/12/2017 Página 3/3	
06/12/2017	7986	PAGO LIQUIDACION: SL-242		$14.451.767.83	$24.843.872.15
06/12/2017	7988	PAGO LIQUIDACION: SL-243		$1.360.287.69	$23.483.584.72
06/12/2017	7987	PAGO LIQUIDACION: PL-944		$530,298.97	$22,953,287.75
06/12/2017	8002	PAGO LIQUIDACION: PL-878		$15,333.33	$22,941,317.75
06/12/2017	8006	PAGO LIQUIDACION: PL-629		$960,000.00	$22,981,317.75
06/12/2017	8025	PAGO LIQUIDACION: ISL-118		$1,171.51	$22,880,146.24
06/12/2017	8024	PAGO LIQUIDACION: ISL-157		$500.00	$22,879,646.24
06/12/2017	8026	PAGO LIQUIDACION: IPL-931		$158,735.83	$22,719,906.41
06/12/2017	8029	PAGO LIQUIDACION: ISL-223		$563.64	$22,719,342.77
07/12/2017	8043	ABONO INTERBANKING 06/12/2017		$6,577.15	$22,709,765.62
07/12/2017	8049	COMIS EXTR 06/12/2017		$60.00	$22,709,205.62
07/12/2017	8048	IVA BASE 06/12/2017		$63.87	$22,709,151.65
07/12/2017	8055	COMIS DEBITO TRANSF DATANET 06/12/2017		$180.00	$22,708,971.65
07/12/2017	8053	COMIS DEBITO TRANSF DATANET 06/12/2017		$17.00	$22,708,954.65
07/12/2017	8057	IVA BASE 06/12/2017		$36.63	$22,708,918.02
07/12/2017	8058	COMIS EXTR 06/12/2017		$60.00	$22,708,858.02
07/12/2017	8065	COMIS DEBITO TRANSFERENCIA DATANET 06/12/2017		$100.00	$22,708,758.02
07/12/2017	8060	COMIS TRANSFERENCIA JUDICIAL 06/12/2017		$30.00	$22,708,728.02
07/12/2017	8061	COMIS DEBITO TRANSFERENCIA DATANET 06/12/2017		$2.50	$22,708,725.52
07/12/2017	8072	PAGO LIQUIDACION: IPL-933		$23,729.12	$22,684,807.40
07/12/2017	8073	PAGO LIQUIDACION: IPL-959		$22,318.77	$22,662,488.63
07/12/2017	8074	COMIS DEBITO TRANSFERENCIA DATANET 06/12/2017		$8.53	$22,662,480.10
07/12/2017	8075	PAGO LIQUIDACION: IPL-940		$28,157.80	$22,634,322.30
07/12/2017	8076	IVA BASE 06/12/2017		$1.76	$22,634,020.54
07/12/2017	8095	PAGO LIQUIDACION: ISL-14		$55,228.60	$22,578,791.94
07/12/2017	8096	ANULA PAGO LIQUIDACION: PL-935	$22,318.77		$22,601,110.71
07/12/2017	8097	ANULA PAGO LIQUIDACION: PL-940	$28,157.80		$22,629,268.51
07/12/2017	8098	ANULA PAGO LIQUIDACION: PL-936	$23,755.72		$22,653,024.23
07/12/2017	8135	PAGO LIQUIDACION: IPL-947		$28,000.00	$22,625,024.23
07/12/2017	8137	COMIS EXTRACTO 07/12/2017		$60.00	$22,624,964.23
07/12/2017	8139	IVA BASE 07/12/2017		$26.35	$22,624,937.88
07/12/2017	8155	COMIS DEBITO TRANSFERENCIA DATANET 07/12/2017		$18.00	$22,624,919.88
07/12/2017	8164	COMIS TRANSFERENCIA JUDICIAL		$30.00	$22,624,889.88
07/12/2017	8168	COMIS DEBITO TRANSFERENCIA DATANET 07/12/2017		$17.00	$22,624,872.88
07/12/2017	8175	PAGO LIQUIDACION: PL-920		$3,977,660.13	$20,647,212.75
07/12/2017	8217	PAGO LIQUIDACION: PL-937		$20,778.20	$20,626,434.55
		Total Cuenta:	$444,830,999.71	$464,663,237.56	$20,626,434.06
		Total General	$444,830,999.71	$464,663,237.56	$20,626,434.06

CP JORGE A CONTRERAS
SUBGERENTE DE TESORERIA

IOSFA	RMC IOSFA Central	**Mayores de Cuentas**	Desde: 01/12/2017 Hasta: 11/12/2017	Fecha: Página:

Fecha	Nº Asiento	Descripción	Debitos	Creditos	Saldo
Cuenta:	112.11000.01-00-0-01-02 - DEPOSITO PLAZO FIJO MONEDA CURSO LEGAL				
	0	Saldo inicial			$2,575,640,242.62
04/12/2017	7994	VARIOS - PLAZO FIJO EXTR 01/12/2017 -		$343,571,533.33	$2,232,068,709.29
04/12/2017	7993	FONDOS GENUINOS:PLAZO FIJO - CONSTITUCION		$343,500,000.00	$1,888,568,709.29
04/12/2017	7990	FONDOS GENUINOS.PLAZO FIJO - CONSTITUCION	$343,000,000.00		$2,231,568,709.29
05/12/2017	7988	PLAZO FIJO 04/12/2017	$345,000,000.00		$2,576,568,709.29
05/12/2017	7974	FONDOS GENUINOS - CIERRE	$347,571,973.33		$2,924,140,682.62
05/12/2017	7974	FONDOS GENUINOS - CIERRE		$331,000,000.00	$2,593,140,682.62
05/12/2017	7975	ANULA INGRESO. 1449	$140,459,757.43		$2,733,600,440.05
05/12/2017	7982	VARIOS - INGR PLAZO FIJO EXTR 27/11/2017 -		$143,459,757.43	$2,590,140,682.62
05/12/2017	7983	FONDOS GENUINOS:plazo fijo 17/10/2017 - CIERRE		$140,000,000.00	$2,450,140,682.62
05/12/2017	7983	FONDOS GENUINOS.plazo fijo 17/10/2017 - CIERRE	$140,459,757.43		$2,590,600,440.05
		Total Cuenta:	$1,315,491,438.19	$1,300,031,980.71	$2,595,000,000.00
		Total General	$1,315,491,438.19	$1,300,031,980.71	$2,595,000,000.00

Lic. JORGE A. CONTRERAS
GERENTE DE TESORERIA

COSTA Medios: RMC COSTA Cerda	**Detalle de Inversiones**	Operaciones al: 11/12/2017 Filtros	Fecha: 28/12/2017 Página: 1/1

Fecha	Capital	Moneda	Entidad	Días	Vencimiento	Al Rescate	Tasa M	Tasa A	Renta	Nombre
FONDOS GENUINOS										
12/12/2017	$[illegible]	Pesos	BNA CTA RECAUDADORA	63	14/02/2017	$[illegible]	[illegible]	22.75	$[illegible]	
26/05/2017	$315,000,000.00	Pesos	BNA CTA RECAUDADORA	91	26/12/2017	$332,277,876.92	1.838	22.00	$17,277,876.92	
06/11/2017	$400,000,000.00	Pesos	BNA CTA RECAUDADORA	61	02/01/2018	$414,[illegible]	1.664	22.25	$14,[illegible]	
02/11/2017	$400,000,000.00	Pesos	BNA CTA RECAUDADORA	74	15/01/2018	$418,044,727.67	1.654	22.25	$18,044,727.67	
24/10/2017	$215,000,000.00	Pesos	BNA CTA RECAUDADORA	91	23/01/2018	$227,323,890.14	1.817	22.00	$12,323,890.14	
13/11/2017	$294,000,000.00	Pesos	BNA CTA RECAUDADORA	90	01/02/2018	$308,359,790.47	1.838	22.75	$14,359,790.47	
[illegible]	$80,000,000.00	Pesos	BNA CTA RECAUDADORA	33	14/02/2018	$83,515,225.53	1.817	23.00	$3,515,225.53	
14/11/2017	$205,000,000.00	Pesos	BNA CTA RECAUDADORA	101	23/02/2018	$217,017,099.75	1.817	23.00	$12,017,099.75	
27/11/2017	$144,000,000.00	Pesos	BNA CTA RECAUDADORA	94	01/03/2018	$152,7[illegible]	1.858	23.50	$8,7[illegible]	
04/12/2017	$363,000,000.00	Pesos	BNA CTA RECAUDADORA	[illegible]	13/03/2018	$385,541,592.82	1.879	23.75	$22,541,592.82	
Subtotales	$2,696,000,000.00					$2,728,416,580.74			$133,416,580.74	
Total General	$2,696,000,000.00					$2,728,416,580.74			$133,416,580.74	

Cuadro Resumen De Inversiones			
Tipo de Inversiones	Capital	Al Rescate	Renta
FONDOS GENUINOS	$2,696,000,000.00	$2,728,416,580.74	$133,416,580.74
Total General	$2,696,000,000.00	$2,728,416,580.74	$133,416,580.74

Buenos Aires, 28 De Diciembre De 2017

Cdr. JORGE A. CENTRONE
GERENTE DE TESORERIA

IOSFA	RMC IOSFA Centro	**Mayores de Cuentas**	Del: 01/12/2017 al: 11/12/2017	Fecha: 28/12/2017 Página: 1/7

Fecha	N° Asiento	Descripcion	Debitos	Creditos	Saldo
Cuenta:	111.23100.01-00-0-01-09 - BANCO NACION ARGENTINA C/C N° 5420396				
	0	Saldo Inicial			$110.135,323.51
01/12/2017	7781	VAR CS -	$88 617.93		$110,234,941.74
01/12/2017	7780	VAR CS -	$175,828.77		$110,440,854.51
01/12/2017	7785	VAR CS -	$31,538,194.63		$141.978,959.14
01/12/2017	7780	VAR CS -	550,000.000.00		$191.978,959.14
01/12/2017	7787	VAR CS -	552,878.864.05		$290,839,523.19
01/12/2017	7792	VAR CS	397,058 561.88		$317,944,875.17
01/12/2017	7792	VAR CS -	$0.27		$317.944,875.54
04/12/2017	7794	VAR CS -	$7 52.77		$317,946,337.85
04/12/2017	7833	ANULA INGRESO 7468		$0.37	$317,946,337.38
04/12/2017	7837	ANULA INGRESO 7467		$162.11	$317.944,875.17
04/12/2017	7838	VAR CS -	$0.27		$317.944,875.54
04/12/2017	7855	VAR CS -	$7 52.77		$317,946,337.85
04/12/2017	7875	VAR CS - RENDIC PAGOS LINK EXTR 01/12/2017 -	$3,777.62		$317.948,838.77
04/12/2017	7877	VAR CS - TRA RED GASTOS 3 EXTR 01/12/2017	$7,700.52		$317.953,515.79
04/12/2017	7878	VAR CS - TRA RED GASTOS 3 EXTR 01/12/2017 -	$14,772.46		$317,970,888.25
04/12/2017	7880	VAR CS - TRA RED GAS3 EXTR 01/12/2017 -	$55,928.95		$317,926,317.10
04/12/2017	7881	VAR CS - TRANSF MINOR RECIB EXTR 01/12/2017 -	$248,065.63		$318.174,979.03
04/12/2017	7882	VAR CS - TRA MIN REC 3 EXTR 01/12/2017	$405,827.10		$318,880,913.13
04/12/2017	7883	VAR CS - TRA MINOR REC 3 EXTR 01/12/2017 -	$550,675.33		$319.211,532.49
04/12/2017	7884	VAR CS - TRA MIN RECIB 01/12/2017 -	$618,375.56		$319.829,908.99
04/12/2017	7885	VARIOS - TRA MIN REC E EXTR 01/12/2017 -	$829,778.33		$320.459,837.32
04/12/2017	7886	VARIOS - TRA RED GASTOS 3 EXTR 01/12/2017 -	$1,178,728.27		$321.638,413.59
04/12/2017	7887	VARIOS - TRA MINOR RECIBI 01/12/2017 -	$1,337,840.88		$323.034,354.47
04/12/2017	7889	VARIOS - TRA RED GASTOS 3 EXTR 01/12/2017 -	$1,783,553.45		$324.819.007.93
04/12/2017	7890	VARIOS - TRA MINOR RECIB EXTR 01/12/2017 -	$25.189,478.22		$350.007.431.15
04/12/2017	7890	VARIOS - TRA MIN RECID 01/12/2017 -	$50,430,240.38		$398.437,721.53
04/12/2017	7891	VARIOS - TRANS- REC 3 MINOR EXTR 01/12/2017 -	$63,013,553.41		$441.471,786.94
04/12/2017	7892	VARIOS - TRA RED MINOR EXTR 01/12/2017 -	$99,000,000.00		$540.471.286.94
04/12/2017	7893	VARIOS - TRA MIN RECID EXTR 01/12/2017	$99,000,000.00		$639.471.286.94
04/12/2017	7894	VARIOS - PLAZO FIJO EXTR 01/12/2017 -	$542,571,373.93		$882,043.208.47
05/12/2017	7937	Ingreso de cheque propio a esta pagadora __/__/____		$347,748,749.00	$534,294.458.47
05/12/2017	7946	VARIOS - LIQ VISA TICKETS/CUPONES CS EXTR 04/12/2017	$2 025.38		$537.297.084.85
05/12/2017	7947	VARIOS - TRA RED CARGO 221 EXTR 04/12/2017 -	$5 027.91		$537,302.112.76
05/12/2017	7948	VARIOS - TRANSF RED CARGO 223 -	$78 342.10		$537,278.404.85
05/12/2017	7951	VARIOS - RENDIC PAGOS LINK EXTR 04/12/2017 -	$78 101.60		$537,196,556.55
05/12/2017	7952	VARIOS - TRA RED CARGO 220 04/12/2017 -	$5 18 407.16		$537,674.503.71
05/12/2017	7953	VARIOS - TRA RED CARGO 220 EXTR 04/12/2017	$702 443.[illegible]		$538,377 406.73
05/12/2017	7954	VARIOS - TRA RED CARGO 7640DIBA EXTR 04/12/2017 -	$705.001.81		$539,380.408.27

VOLVORDE A CENTROS
GERENTE DE TESORERIA

IOSFA	RMC IOSFA Central	Mayores de Cuentas	Del 01/12/2017 al 11/12/2017		Fecha 28/12/2017 Página 32
05/12/2017	7957	VARIOS - TRA RED CARGO 238 EXTR 04/12/2017 -	$736,507.57		$340,118,315.54
05/12/2017	7958	VARIOS - TRA RED CARGO 228 EXTR 04/12/2017 -	$737,361.57		$340,867,181.15
05/12/2017	7959	VARIOS - TRA RED CARGO 239 EXTR 04/12/2017 -	$550,924.27		$341,020,405.12
05/12/2017	7960	VARIOS - TRA RED CARGO 251 EXTR 04/12/2017 -	$1,367,578.71		$342,170,984.12
05/12/2017	7961	VARIOS - TRA RED CARGO 225 DIBA 04/12/2017 -	$1,436,693.04		$344,537,677.17
05/12/2017	7963	VARIOS - TRA RED CARGO 210 EXTR 04/12/2017 -	$329,012,371.47		$673,545,048.64
05/12/2017	7964	VARIOS - TRA RED CARGO 224 EXTR 04/12/2017 -	$541,704,229.04		$1,214,749,098.85
05/12/2017	7965	VARIOS - TRA RED CARGO 233 EXTR 04/12/2017 -	$375,953,717.33		$1,590,703,333.99
05/12/2017	7966	PLAZO FIJO 04/12/2017		$242,000,000.00	$1,347,703,333.99
06/12/2017	7975	ANULA INGRESO 7449		$149,460,797.46	$1,208,242,536.53
06/12/2017	7982	VARIOS - INGR PLAZO FIJO EXTR 27/11/2017 -	$149,460,797.46		$1,347,703,333.99
07/12/2017	8044	VARIOS - CRED INTERSUCURSAL EXTR 05/12/2017 -	$696.31		$1,347,704,030.29
07/12/2017	8046	VARIOS - TRA RED INST OBRA SOCIAL EXTR 05/12/2017 -	$1,432.06		$1,347,705,462.35
07/12/2017	8047	VARIOS - RENDIC PAGOS LINK EXTR 05/12/2017 -	$529,824.05		$1,347,935,286.40
07/12/2017	8062	VARIOS - LIQ VISA TICKETS/CUPONES -	$825.33		$1,347,936,111.73
07/12/2017	8069	VARIOS -	$325,003.55		$1,348,261,115.28
07/12/2017	8071	VARIOS - TRA RED INST OBRA SOCIAL EXTR 05/12/2017	$228,657.57		$1,348,489,772.85
11/12/2017	8157	VARIOS - LIQ VISA TICKETS/CUPONES EXTR 07/12/2017 -	$749.66		$1,348,490,522.51
11/12/2017	8166	VARIOS - INST DE OBRA SOCIAL EXTR 07/12/2017	$1,540.68		$1,348,492,063.19
11/12/2017	8199	VARIOS - RENDIC PAGOS LINK EXTR 07/12/2017 -	$527,031.31		$1,348,019,031.88
11/12/2017	8200	VARIOS - INST OBRA SOCIAL EXTR 07/12/2017 -	$570,773.87		$1,347,448,258.01
11/12/2017	8201	VARIOS - NOV RET EXTR 07/12/2017 -	$773,850.88		$1,346,674,407.13
11/12/2017	8202	VARIOS - TRA RES 321.055 EXTR 07/12/2017 -	$115,157.18		$1,346,559,249.95
11/12/2017	8203	VARIOS - TRA RED CONCP 224 OCT 17/006-325N EXTR 07/12/2017 -	$392,618.77		$1,346,166,631.18
11/12/2017	8204	VARIOS - NOV RET EXTR 07/12/2017 -	$25,721,723.62		$1,320,444,907.56
11/12/2017	8205	VARIOS - NOV ACT EXTR 07/12/2017 -	$48,739,002.97		$1,271,705,904.59
		Total Cuenta:	$1,263,260,027.01	$831,208,668.96	$1,432,216,881.56
		Total General	$1,263,260,027.01	$831,208,668.96	$1,432,216,881.56

CAP. JORGE A. CONTRONE
SUBGERENTE DE TESORERIA

COMPENSABLE INTERNAMA

CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO FIJO NOMINATIVO
INTRANSFERIBLE SECTOR PUBLICO

SERIE N° 0005092

Banco de la Nación Argentina

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: SUCURSAL LA PLATA, 25 DE MAYO DE DIECISIETE MIL DIECISIETE
FECHA DE VENCIMIENTO: 25/12/2017

SON: PESOS TRECIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS

VENTISEIS CON 97/100

INFLACIÓN SIMULADA	PLAZO	TASA	TIPO	PERIODO LIQUIDAC.	TOTAL INTERESES	ACTUACIÓN
5.811.000.000,00	91	21,00%	25,5000		332.467,96	50,00

INSTITUTO DE OBRA SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS | CERTIFICADO 25000 NACIONAL
DU 17704759 C.U.I.T. 20-17704759-4 JALUFF MARTIN EXPEDIEC
DU 17475505 C.U.I.T. 27-17475505-7 CUEVARA CRISTINA ROSALIA

Banco de la Nación Argentina

0.055/0.0/0.0/0.0

DEL CERTIFICADO DE TRIBUTAR SELLADO EL MONTO SERA RETENIDO EN LA FECHA DE INVERSION DEL CERTIFICADO

Cuenta Cor

RMC

IOSPA

Fecha	Descripción
500239	GUTIERREZ CARLOS ALBERTO
01/11/2017	SPI N° 600 CVO 1004220017 TOD 0002 0000049
07/11/2017	Pago IP N° Lic Cuota N° 3 CVO 1000020017 0002 0000000047
[illegible]	IVA LOCACION DE SERVICIOS 21% IIBB N° [illegible]
10/11/2017	FLN N° 796 CVO 1004420017 0002 0000000046
13/11/2017	Pago IP N° 7 CVO 1000020017 0002 0000000048
[illegible]	IVA LOCACION DE SERVICIOS 21% FLN N° [illegible]
13/11/2017	FLN N° 796 CVO 1004420017 0002 0000000049
13/11/2017	Pago IP N° 7 CVO 1000020017 0002 0000000050
13/11/2017	IVA LOCACION DE SERVICIOS 21% FLN N° [illegible]
[illegible]	SEMINARIO DE LOCACION DE SERVICIOS H FLN N° [illegible]
	Total General

CONFIDENCIAL POR CANAL

CERTIFICADO DE DEPÓSITO A PLAZO FIJO NOMINATIVO
INTRANSFERIBLE PESOS SUPERIOR

SUCURSAL 0385 PLAZA DE MAYO CC DEPOSITOS
CTA. NRO.: 0385-10-000 5197/0/4

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN 15/05/2018
FECHA DE VENCIMIENTO:
SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS CON 32/100

MONTO PRINCIPAL	PLAZO	TNA	TEA	PERIODO CAPIT.	TOTAL INTERESES	CUENTA
$ 343.000.000,00	131	23,7503	26,9021			$ 0,00

TITULAR O TITULARES DE LA CUENTA: INSTITUTO OBRA SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS-IOSFA CUIT 30714292142 ACOPIADO: 220 CAPITAL FEDERAL
DOC. 17.047.291 CUIL 20-17047291-4 JALIFF MARCELO EDUARDO
DOC. 27.104.758 CUIT 27-27104758-7 CUEVAS CRISTINA GRACIELA

DOMICILIO DE PAGO: BME MITRE 320 CIUDAD DE BUENOS AIRES

DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 1/2001 DEL BCRA, EL VENCIMIENTO EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES.

Por JORGE A. CENTRONE
SUBGERENTE DE TESORERIA

Banco de la Nación Argentina

Palacio de la Nación Argentina

Señores Banco Nación:

En nuestro carácter de titulares de la cuenta corriente 54263/96, Suc. Plaza de Mayo, correspondiente al IOSFA-4500/408 INSTT. OBRA SOCIAL FFAA nos dirigimos a usted a efectos de solicitar se sirva tener a bien constituir un plazo fijo, en base a los detalles que más abajo se indican:

Monto de la imposición: PESOS TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES ($ 343.000.000)

Plazo: (131) días

Tasa: 23.7503 %

Cuenta de debito: El monto de la imposición se debitará de la Cuenta Corriente 54263/96, Suc. Plaza de Mayo, correspondiente al IOSFA-4500/408 INSTT OBRA SOCIAL FFAA.

CUIT IOSFA: 30-71429214-1

Al vencimiento: Fondos a cuenta.

Saludamos a usted atentamente.

Marcelo Eduardo Jaliff
Titular Cta. Cte.

Cristina Cuevas
Titular Cta. Cte.

Banco Nación

CUIT 30-50001091-2
Casa Central: Bme Mitre 326
C.A.B.A. - CP C1036AAF

DECLARACION JURADA SOBRE LICITUD Y ORIGEN DE LOS FONDOS (Ley 25.246)

En carácter de DECLARACIÓN JURADA, manifiesto que la información y los datos identificatorios consignados en la presente son exactos y verdaderos. Teniendo conocimiento de la Ley 25.246 y el cumplimiento de lo dispuesto por la Unidad de Información Financiera (UIF) y el Banco Central de la República Argentina, por la presente DECLARO BAJO JURAMENTO, que los fondos y valores utilizados para operar con el Banco son provenientes de ACTIVIDADES LÍCITAS.

Apellido y Nombre / Denominación: INSTITUTO DE OBRA SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS (IOSFA)

Nacionalidad: Fecha de Nacimiento:

Tipo y Nº de documento (1): 30 – 71728214-1 ☑ CUIT - ☐ CUIL - ☐ CDI Nº (2):

Domicilio: PASO 551 Cód. Postal: C1003AGK

Ciudad: C.A.B.A. Provincia: C.A.B.A. País: ARGENTINA

Teléfono: 4954-1843 e-mail:

Actividad: OBRA SOCIAL

VALOR MENSUAL ESTIMADO A OPERAR (3): $2.400.000.000

PARA DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A $ 200.000

MONTO DE LA PRESENTE OPERACIÓN (4): $3.000.000

Operación realizada con fondos PROPIOS ☒ DE TERCEROS ☐

En caso de ser fondos de terceros, respecto del propietario de los fondos indicar:

Apellido y Nombres o Razón Social
Tipo y nº de documento/CUIT/CDI

TIPO DE OPERACIÓN

- ☒ Depósitos en cuenta Propia o de Terceros
- ☐ Compraventa de moneda extranjera (Mayores a $ 250.000 - deberán presentar documentación de respaldo)
- ☐ Giros dentro del País
- ☐ Transferencia emitida
- ☐ Transferencia recibida
- ☒ Plazos Fijos
- ☐ Cancelación de Préstamos
- ☐ Compraventa de Títulos

Otros (detallar):

PROVIENEN DE

- ☐ Ingresos de Terceros
- ☐ Actividad Comercial
- ☐ Operación Inmobiliaria
- ☐ Premios de Juego de Azar
- ☐ Compraventa de bienes muebles
- ☐ Herencia
- ☐ Donación
- ☐ Cesión

Otros (detallar): APORTES DE BENEFICIARIOS Y CONTRIBUCIONES PATRONALES

OPERACIONES MAYORES A $ 250.000

ME COMPROMETO A PRESENTAR DOCUMENTACIÓN QUE RESPALDA EL ORIGEN DE LOS FONDOS PRECEDENTEMENTE DECLARADOS EN UN PLAZO NO MAYOR A (cinco) DÍAS HÁBILES.

Firma:

Aclaración / Carácter (5): PRESIDENTE

Tipo y Nº de documento (5): 27 – 10475305-7

Sello y firma del funcionario

Lugar y fecha: C.A.B.A. 04 DE DICIEMBRE DE 2017

Ref.: (1) Adjuntar fotocopia del documento - (2) Indicar el que corresponda - (3) Se deberá consignar el importe por el cual se estima que por mes calendario (DDJJ) que se archivará en el legajo único - (4) Importe a consignar en el caso de operación de retiro por caja - (5) Para personas jurídicas señalar el carácter invocado (Ej.: Presidente, Apoderado, etc.)

F-61210 -JUL/17

DE DOBLE USO ADICIONAL - INDICAR SELLADO. EL NUEVO SERA IMPRESO EN LA LEYENDA DEL CERTIFICADO.

CERTIFICADO DE DEPOSITO AL PORTADOR
PAGADERO EN PESOS EFECTIVO

SERIE N° 0003 7800

74 PRA 001442

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
FECHA DE VENCIMIENTO
SON PESOS CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES

PLAZO TASA TEA PERIODO LIQ. TOTAL INTERESES RETENCIÓN

INSTITUTO DE OBRA SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS

DOMICILIO DE PAGO: BME.M. PE 326 CIUDAD DE BS. AS. CP 1018

DEL IMPORTE DEPOSITADO TOTAL O PARCIAL, EL IVA NO SERA RETENIDO EN LA JURISDICCION DEL DEPOSITADO.

MARIA EUGENIA SEGUNDO
Apoderada de Pago Gral.

JORGE A CENTRONE
GERENTE DE TESORERIA

En nuestro carácter de titulares de la cuenta corriente 54263/96, Suc. Plaza de Mayo, correspondiente al IOSFA-4500408 INSTIT OBRA SOCIAL FFAA nos dirigimos a usted, a efectos de solicitar se sirva tener a bien constituir un plazo fijo, en base a los detalles que más abajo se indican:

Monto de la imposición: PESOS CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES ($ 144.000.000)

Plazo: (94) días

Tasa: 23,5011 %

Cuenta de debito: El monto de la imposición se debitará de la Cuenta Corriente 54263/96, Suc. Plaza de Mayo, correspondiente al IOSFA-4500408 INSTIT OBRA SOCIAL FFAA.

CUIT IOSFA: 30-71479[illegible]-4

Al vencimiento: Fondos a cuenta.

Saludamos a usted atentamente.

Marcelo Eduardo Schulz
Titular Cta. Cte.

Cristina Guevara
Titular Cta. Cte.

IOSFA

Obra Social de Suboficiales de Fuerzas Armadas y de Seguridad

SECRETARIA DE LAS FUERZAS ARMADAS

BUENOS AIRES, 27 DE NOVIEMBRE de 2017.

Objeto: Imposición a Plazo Fijo

Señores Banco Nación:

En nuestro carácter de titulares de la cuenta corriente 54263/56, Suc. Plaza de Mayo, correspondiente al IOSFA 4500/408 INSTIT OBRA SOCIAL FFAA nos dirigimos a usted, a efectos de solicitar se sirva tener a bien constituir un plazo fijo, en base a los detalles que más abajo se indican:

Monto de la imposición: PESOS CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES ($ 144.000.000)

Plazo: (94) días

Tasa: 23.5011 %

Cuenta de débito: El monto de la imposición se debitará de la Cuenta Corriente 54263/56, Suc. Plaza de Mayo, correspondiente al IOSFA-4500/408 INSTIT OBRA SOCIAL FFAA.

CUIT IOSFA: 30-71429214-1

Al vencimiento: Fondos a cuenta.

Saludamos a usted atentamente.

Banco de la Nación Argentina
Gerencia de Operaciones
28 NOV 2017

Marcelo Eduardo Alloff
Titular Cta. Cte.

Cristina Guevara
Titular Cta. Cte.

Banco de la Nación Argentina

Banco de la Nación Argentina

En nuestro carácter de titulares de la cuenta corriente 54263/96, Suc. Plaza de Mayo, correspondiente al IOSPA-4500/408 INSTIT OBRA SOCIAL PPAA nos dirigimos a usted, a efectos de solicitar se sirva tener a bien constituir un plazo fijo, en base a los detalles que más abajo se indican:

Monto de la imposición: PESOS DOSCIENTOS CINCO MILLONES ($ 205.000.000)

Plazo: (101) días

Tasa: 23.0002 %

Cuenta de debito: El monto de la imposición se debitará de la Cuenta Corriente 54263/96, Suc. Plaza de Mayo, correspondiente al IOSPA-4500/408 INSTIT OBRA SOCIAL PPAA.

CUIT IOSPA: 30-71429214-1

Al vencimiento: Fondos a cuenta

Saludamos a usted atentamente.

Marcelo Eduardo Isaiff

Titular Cta. Cte.

Cristina Gracovara

Titular Cta. Cte.

COMPENSABLE POR CAMARA

CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO FIJO NOMINATIVO
INTRANSFERIBLE PESOS SIN TITULO

SERIE N° 00037256 $ 60.000.000,00

LUGAR Y FECHA DE EMISION: SUCURSAL 0036 - PLAZA DE MAYO, 30 DE NOV. DE 2017
FECHA DE VENCIMIENTO: 14/03/2018 CUIT/CUIL: 30-71429214-4
SON: PESOS SESENTA MILLONES CIEN MIL CERO CERO CENTAVOS INTERVINIENDO DCN

IMP DEPOSITADO	PLAZO	TASA	TEA %	PERIODO LIQ INT	TOTAL INTERESES	RETENCION
$ 60.000.000,00	93	23,0004	25,2497		$ 3.576.225,97	$ 0,00

INSTITUTO DE OBRA SOCIAL DE LOS PUERTOS IMPORTES INCLUYEN IVA 21% ADICIONAL 2% ADICIONAL PERIODO
DU 17.294.783 CUIL: 20-17.294.783-4 DIUDA MARCELA CONSUELO
CUIT: 30-71429214-4 SUC: 0036 CUENTA: 00037256 GUTIARRA CRISTINA ROSALIA

DOMICILIO DE PAGO: BMC AVTRES 666 CIUDAD DE BUENOS AIRES

DECLARESE PARA LA CIRCULACION TRIBUTARIA SELLADA EL MONTO SERA DEVENGADO EN LA CUENTA CORRIENTE
SUBGERENTE DE TESORERIA

Gobierno de la Nación Argentina

65C0010372564

En nuestro carácter de titulares de la cuenta corriente 54263/96, Suc. Plaza de Mayo, correspondiente al IOSFA-4500/408 INSTIT OBRA SOCIAL FFAA nos dirigimos a usted, a efectos de solicitar se sirva tener a bien constituir un plazo fijo, en base a los detalles que más abajo se indican:

Monto de la imposición: PESOS SESENTA MILLONES ($60.000.000)

Plazo: (93) días

Tasa: 23.0004 %

Cuenta de débito: El monto de la imposición se débitará de la Cuenta Corriente 54263/96, Suc. Plaza de Mayo, correspondiente al IOSFA-4500/408 INSTIT OBRA SOCIAL FFAA.

CUIT IOSFA: 30-71429214-.

Al vencimiento: Fondos a cuenta.

Saludamos a usted atentamente.

Recibido en la Tesorería General de la Nación
13 NOV 2017

Mariano Eduardo Jaluff
Titular Cta. Cte.

Cristina Guevara
Titular Cta. Cte.

Recibido en la Tesorería General de la Nación
13 NOV 2017

Banco Nación

CUIT 30-50001091-2
Sucursal: 1 - Suc. Miguel Cané
C.A.B.A. - CP: C1064AAD

DECLARACION JURADA SOBRE LICITUD Y ORIGEN DE LOS FONDOS (Ley 25.246)

En carácter de TIPO DECLARACIÓN JURADA, manifiesto que la información y los datos identificatorios consignados en la presente son exactos y verdaderos, teniendo conocimiento de la Ley 25.246 y en cumplimiento de lo dispuesto por la Unidad de Información Financiera (UIF) y el Banco Central de la República Argentina, por la presente DECLARO BAJO JURAMENTO, que los fondos y valores utilizados para operar con el Banco son provenientes de ACTIVIDADES LÍCITAS

Apellido y Nombre / Denominación: INSTITUTO DE OBRA SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS (IOSFA)

Nacionalidad: | Fecha de Nacimiento:

Tipo y Nº de documento (1): 30 – 71429214-1 ☒ CUIT - ☐ CUIL - ☐ CDI Nº (2):

Domicilio: PASO 581 | Cód. Postal: C1064AAK

Ciudad: C.A.B.A. | Provincia: C.A.B.A. | País: ARGENTINA

Teléfono: 4984-7840 | e-mail:

Actividad: OBRA SOCIAL

VALOR MENSUAL ESTIMADO A OPERAR (3): $2.400.000.000

PARA DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A $ 200.000

MONTO DE LA PRESENTE OPERACIÓN (4) $60.000.000

Operación realizada con fondos PROPIOS ☒ DE TERCEROS ☐

En caso de ser fondos de terceros, respecto del propietario de los fondos indicar:

Apellido y Nombres o Razón Social
Tipo y nº de documento (CUIT/CDI)

TIPO DE OPERACIÓN

- ☑ Depósitos en cuenta Propia o de Terceros
- ☐ Compraventa de moneda extranjera (Mayores a $ 200.000, deberán presentar documentación de respaldo)
- ☐ Giros dentro del País
- ☐ Transferencia emitida
- ☐ Transferencia recibida
- ☒ Plazos Fijos
- ☐ Cancelación de Préstamos
- ☐ Compraventa de Títulos

Otros (detallar):

PROVIENEN DE

- ☐ Ingresos de Haberes
- ☐ Actividad Comercial
- ☐ Operación Inmobiliaria
- ☐ Premios de Juego de Azar
- ☐ Compraventa de bienes muebles
- ☐ Herencia
- ☐ Donación
- ☐ Cesión

Otros (detallar): APORTES DE BENEFICIARIOS Y CONTRIBUCIONES PATRONALES

OPERACIONES MAYORES A $ 200.000

ME COMPROMETO A PRESENTAR DOCUMENTACIÓN QUE RESPALDE EL ORIGEN DE LOS FONDOS PREGONADAMENTE DECLARADOS EN UN PLAZO NO MAYOR A 5 (cinco) DÍAS HÁBILES.

Firma:

Aclaración / Carácter (5): PRESIDENTE

Tipo y Nº de documento (1): 27 - 10475306-7

Sello y firma del funcionario

Lugar y fecha: C.A.B.A. 15 de NOVIEMBRE DE 2017

Rdo: (1) Adjuntar fotocopia del documento - (2) Indicar el que corresponda - (3) Se deberá consignar el importe por el cual se estima operar mensualmente (DDJJ que se archiva en el legajo 3100) - (4) Y por el consignar cuando la operación se realiza por caja - (5) Para personas jurídicas señalar el carácter invocado (Ej.: Presidente, Apoderado, etc.)

F-01210 – 11/2017

Banco de la Nación Argentina

Banco de la Nación Argentina

Cdor JORGE A CENTRONE
SUBGERENTE DE TESORERIA

En nuestro carácter de titulares de la cuenta corriente 5426396, Suc. Plaza de Mayo, correspondiente al IOSPA-4500/408 INSTIT OBRA SOCIAL FFAA nos dirigimos a usted, a efectos de solicitar se sirva tener a bien constituir un plazo fijo, en base a los detalles que más abajo se indican:

Monto de la imposición: PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES ($294.000.000)

Plazo: (89) días

Tasa: 22.7501 %

Cuenta de debito: El monto de la imposición se debitará de la Cuenta Corriente 5426396, Suc. Plaza de Mayo, correspondiente al IOSPA 4500/408 INSTIT OBRA SOCIAL FFAA.

CUIT IOSPA: 30-71429214-1

Al vencimiento: Fondos a cuenta.

Saludamos a usted atentamente.

Banco de la Nación Argentina
13 NOV 2017

Marcelo Eduardo Jaheh
Titular Cta. Cte.

Cristina Guevara
Titular Cta. Cte.

Banco Nación

CUIT: 30-50001091-2
Reg. Central - Sede Mitre 326
C.A.B.A. - C.P.: C1036AAD

DECLARACION JURADA SOBRE LICITUD Y ORIGEN DE LOS FONDOS (Ley 25.246)

En carácter de DECLARACIÓN JURADA manifiesto que la información y los datos identificatorios consignados en la presente son exactos y verdaderos, teniendo conocimiento de la Ley 25.246 y en cumplimiento de lo dispuesto por la Unidad de Información Financiera (UIF) y el Banco Central de la República Argentina, por la presente DECLARO BAJO JURAMENTO, que los fondos y valores utilizados para operar con el Banco son provenientes de ACTIVIDADES LICITAS.

Apellido y Nombre / Denominación: INSTITUTO DE OBRA SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS (IOSFA)

Nacionalidad: Fecha de Nacimiento:

Tipo y Nº de documento (5): 30 – 71429314-1 ☒ CUIT - ☐ CUIL - ☐ CDI Nº (6):

Domicilio: PASO 581 Cód. Postal: C1331ABK

Ciudad: C.A.B.A. Provincia: C.A.B.A. País: ARGENTINA

Teléfono: 4364-1813 e-mail:

Actividad: OBRA SOCIAL

VALOR MENSUAL ESTIMADO A OPERAR (a): $2.700.000.000

PARA DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A $ 200.000

MON. O DE LA PRESENTE OPERACIÓN (4) $254.200.000

Operación realizada con fondos PROPIOS ☒ DE TERCEROS ☐

En caso de ser fondos de terceros, respecto del propietario de los fondos indicar:

Apellido y Nombres o Razón Social:
Tipo y nº de documento/CUIT/CDI:

TIPO DE OPERACIÓN

- ☒ Depósitos en cuenta Propia o de Tercero
- ☐ Compraventa de moneda extranjera (Mayores a $ 200.000 deberán presentar documentación de respaldo)
- ☐ Giros dentro del País
- ☐ Transferencia emitida
- ☐ Transferencia recibida
- ☒ Plazos Fijos
- ☐ Cancelación de Préstamos
- ☐ Compraventa de Títulos

Otros (detallar):

PROVIENEN DE

- ☐ Ingresos de Haberes
- ☐ Actividad Comercial
- ☐ Operación Inmobiliaria
- ☐ Premios de Juegos de Azar
- ☐ Compraventa de bienes inmuebles
- ☐ Herencia
- ☐ Donación
- ☐ Cesión

Otros (detallar): APORTES DE BENEFICIARIOS Y CONTRIBUCIONES PATRONALES

OPERACIONES MAYORES A $ 200.000

ME COMPROMETO A PRESENTAR DOCUMENTACIÓN QUE RESPALDE EL ORIGEN DE LOS FONDOS PRECEDENTEMENTE DECLARADOS EN UN PLAZO NO MAYOR A 5 (cinco) DÍAS HÁBILES.

Firma:

Aclaración / Carácter (5): PRESIDENTE

Tipo y Nº de documento (1): DU - 13475005 7

Sello y firma del funcionario

Lugar y fecha: C.A.B.A. 13 de NOVIEMBRE DE 2017

Ref.: (1) Adjuntar fotocopia del documento - (3) Indicar el área interesada - (4) Se deberá consignar el importe por el cual se estima operar mensualmente (DDJJ que se modifica en el siguiente ítem) - (5) Imprimir o consignar aclaración de firmantes (si fuera posible) - (6) Para personas jurídicas extranjeras: el número otorgado (IE, Fundación, Asociación, etc.)

F 61210 – JUL 07

En nuestro carácter de titulares de la cuenta ...

Mayo, correspondiente al IOSFA-4500/408 INSTIT OBRA SOCIAL FFAA nos dirigimos a usted, a efectos de solicitar se sirva tener a bien constituir un plazo fijo, en base a los detalles que más abajo se indican:

Monto de la imposición: PESOS CUATROCIENTOS MILLONES ($400.000.000)

Plazo: (74) días

Tasa: 22.2511 %

Cuenta de débito: El monto de la imposición se debitará de la Cuenta Corriente 3426396, Suc. Plaza de Mayo, correspondiente al IOSFA-4500/408 INSTIT OBRA SOCIAL FFAA.

CUIT IOSFA: 30-71429211-1

Al vencimiento: Fondos a cuenta.

Saludamos a usted atentamente.

Marcelo Eduardo Jalaff
Titular Cta. Cte.

Cristina Guevara
Titular Cta. Cte.

IOSFA

Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad

2017 – AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES

BUENOS AIRES, 02 DE NOVIEMBRE de 2017.

Objeto: Imposición a Plazo Fijo

Señores Banco Nación:

En nuestro carácter de titulares de la cuenta corriente 54263/96, Suc. Plaza de Mayo, correspondiente al IOSFA-4500/608 INSTIT OBRA SOCIAL FFAA nos dirigimos a usted, a efectos de solicitar se sirva tener a bien constituir un plazo fijo, en base a los detalles que más abajo se indican:

Monto de la imposición: PESOS CUATROCIENTOS MILLONES ($400.000.000)

Plazo: (74) días

Tasa: 22,2511 %

Cuenta de débito: El monto de la imposición se debitará de la Cuenta Corriente 54263/96, Suc. Plaza de Mayo, correspondiente a IOSFA-4500/608 INSTIT OBRA SOCIAL FFAA.

CUIT IOSFA: 30-71729214-1

Al vencimiento: Perdón a cuenta.

Saludamos a usted atentamente.

Mariano Eduardo Jauff

Titular Cta. Cte.

Cristina Curvaro

Titular Cta. Cte.

En nuestro carácter de titulares de la cuenta con [illegible]

Mayo, correspondiente al IOSFA-4500/408 INSTIT OBRA SOCIAL FFAA nos dirigimos a usted, a efectos de solicitar se sirva tener a bien constituir un plazo fijo, en base a los datos que más abajo se indican:

Monto de la imposición: PESOS CUATROCIENTOS MILLONES ($400.000.000)

Plazo: (61) días

Tasa: 22.2500 %

Cuenta de debito: El monto de la imposición se debitara de la Cuenta Corriente 34263/96, Suc. Plaza de Mayo, correspondiente al IOSFA-4500/408 INSTIT OBRA SOCIAL FFAA.

CUIT IOSFA: 30-71429214-1

Al vencimiento: Fondos a cuenta.

Saludamos a usted atentamente.

Marcelo Eduardo Abut
Titular Cta. Cte.

Cristina Guevara
Titular Cta. Cte.

IOSFA

2017 - AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES

BUENOS AIRES, 02 DE NOVIEMBRE de 2017.

Objeto: Imposición a Plazo Fijo

Señores Banco Nación:

En nuestro carácter de titulares de la cuenta corriente 54263/96, Suc. Plaza de Mayo, correspondiente al IOSFA-4500/408 INSTIT OBRA SOCIAL FFAA nos dirigimos a usted, a efectos de solicitar se sirva tener a bien constituir un plazo fijo, en base a los detalles que más abajo se indican:

Monto de la imposición: PESOS CUATROCIENTOS MILLONES ($400.000.000)

Plazo: (61) días

Tasa: 22.2500 %

Cuenta de débito: El monto de la imposición se debitará de la Cuenta Corriente 54263/96, Suc. Plaza de Mayo, correspondiente al IOSFA-4500/408 INSTIT OBRA SOCIAL FFAA.

CUIT IOSFA: 30-71429214-1

Al vencimiento: Fondos a cuenta.

Saludamos a usted atentamente.

Marcelo Eduardo Saluff
Titular Cta. Cte.

Cristina Guevara
Titular Cta. Cte.

Banco de la Nación Argentina

Banco de la Nación Argentina

CERTIFICADO DE DEPÓSITO A PLAZO FIJO NOMINATIVO
DIRIGIDO A: DEFENSORIA PUBLICA

SERIE N° 0000310

SUCURSAL DOS PLAZA DE MAYO, 24 DE OCTUBRE DE 2017

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: 03/10/2017

FECHA DE VENCIMIENTO:

SON:

IMPORTE INVERTIDO	PLAZO	TASA	TIPO	PERIODO CAPIT	TOTAL A RECIBIR	RETENCIÓN
$ 215.000.000,00	91	23,0000			$ [illegible]	0,00

DOMICILIO DE PAGO: AVENIDA TRES DE FEBRERO 2386 CAPITAL DE BS. AS. (1036)

Cdor. JORGE A. CENTRONE
SUBGERENTE DE TESORERIA

En nuestro carácter de titulares de la cuenta corriente 54263/96, Suc. Plaza de Mayo, correspondiente al IOSPA-4500/408 INSTIT OBRA SOCIAL EFAA nos dirigimos a usted, a efectos de solicitar se sirva tener a bien constituir un plazo fijo, en base a los detalles que más abajo se indican:

Monto de la imposición: PESOS DOSCIENTOS QUINCE MILLONES ($215.000.000)

Plazo: (91) días

Tasa: 23,000 %

Cuenta de debito: El monto de la imposición se debitará de la Cuenta Corriente 54263/96, Suc. Plaza de Mayo, correspondiente al IOSPA-4500/408 INSTIT OBRA SOCIAL EFAA.

CUIT IOSPA: 30-71409214-1

Al vencimiento: Fondos a cuenta.

Saludamos a usted atentamente.

Marcelo Eduardo Valjal
Titular Cta. Cte.

Cristina Guevara
Titular Cta. Cte.

27 OCT 2017

IOSFA

"2017 – AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES"

BUENOS AIRES, 24 DE OCTUBRE de 2017.

Objeto: Imposición a Plazo Fijo

Señores Banco Nación:

En nuestro carácter de titulares de la cuenta corriente 54263/98, Suc. Plaza de Mayo, correspondiente al IOSFA-4500/408 INSTIT OBRA SOCIAL FFAA nos dirigimos a usted, a efectos de solicitarle se sirva tener a bien constituir un plazo fijo, en base a los detalles que más abajo se indican:

Monto de la imposición: PESOS DOSCIENTOS QUINCE MILLONES ($215.000.000)
Plazo: (91) días
Tasa: 23.000 %
Cuenta de debito: El monto de la imposición se debitará de la Cuenta Corriente 54263/90, Suc. Plaza de Mayo, correspondiente al IOSFA-4500/408 INSTIT OBRA SOCIAL FFAA.
CUIT IOSFA: 30-71439214-1
Al vencimiento: Fondos a cuenta.

Saludamos a usted atentamente.

25 OCT 2017

Marcelo Eduardo Iglesias
Titular Cta. Cte.

Cristina Guevara
Titular Cta. Cte.

COMPENSABLE POR CAMARA

CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO FIJO NOMINATIVO
INTRANSFERIBLE. LEY 25.065 TIPO C

SERIE N°
FOLIO N°

FECHA DE EMISIÓN

Banco de la Nación Argentina

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: SUCURSAL JUJUY - JUJUY, DEL MES DE OCTUBRE DE 2017
FECHA DE VENCIMIENTO:
SON: PESOS TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS

IMPORTE DEPOSITADO	PLAZO	TASA	TEA	PERÍODO LIQUID.	TOTAL INTERESES	RETENCIÓN
$342.566.500,00	58	22,0010	24,1113		$11.571.923,23	0,00

INSTITUTO OBRA SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS JOSÉ 30-71439214-1 ACOMPAÑADO CAMPA 4 DIGITO
DU 17704793 CUIT 20-17704793-1 MALUFF MARCELO EDUARDO
DU 10475605 CUIT 27-10475605-7 GUEVARA CRISTINA ROSALIA

DOMICILIO DE PAGO: EN ENTIDAD ASOCIADA

Sdr. JORGE A. CENTRONE
SUBGERENTE DE TESORERIA

DE DOCUMENTO DE TRIBUTO DE ZELLACO, EL MISMO SERÁ ACREDITADO EN LA LIQUIDACIÓN DEL CERTIFICADO

Su nuestro carácter de titulares de la cuenta corriente 54261/96, Suc. Plaza de Mayo, correspondiente al IOSFA-4500/408 INSTIT OBRA SOCIAL FFAA nos dirigimos a usted, a efectos de solicitarle se sirva tener a bien constituir un plazo fijo, en base a los detalles que más abajo se indican:

Monto de la imposición: PESOS TRESCIENTOS ~~QUINCE MILLONES ($315.000.000)~~ TRESCIENTOS y UN MILLONES ($ 301.000.000)

Plazo: CINCUENTA Y OCHO (58) días

Tasa: 22,0010%

Cuenta de débito: El monto de la imposición se debitará de la Cuenta Corriente 54261/96, Suc. Plaza de Mayo, correspondiente al IOSFA-4500/408 INSTIT OBRA SOCIAL FFAA.

CUIT IOSFA: 30-71439214-1

Al vencimiento: Fondos a cuenta.

Saludamos a usted atentamente.

Marcelo Eduardo Maluff
Titular Cta. Cte.

Cristina R. GUEVARA
Titular Cta. Cte.

IOSFA

Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad

"2017 - AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES"

BUENOS AIRES, 04 DE OCTUBRE de 2017.

Objeto: Imposición a Plazo Fijo

Señores Banco Nación:

En nuestro carácter de titulares de la cuenta corriente 54263/96, Suc. Plaza de Mayo, correspondiente al IOSFA-4500/408 INSTIT OBRA SOCIAL FFAA nos dirigimos a usted, a efectos de solicitar se sirva tener a bien constituir un plazo fijo, en base a los detalles que más abajo se indican.

Monto de la imposición: PESOS TRESCIENTOS ~~QUINCE MILLONES ($315.000.000)~~ TREINTA Y UN MILLONES ($31.000.000)

Plazo: CINCUENTA Y OCHO (58) días

Tasa: 22.0010%

Cuenta de débito: El monto de la imposición se debitará de la Cuenta Corriente 54263/96, Suc. Plaza de Mayo, correspondiente al IOSFA-4500/408 INSTIT OBRA SOCIAL FFAA.

CUIT IOSFA: 30-71429214-1

Al vencimiento: Fondos a cuenta.

Saludamos a usted atentamente.

Marcelo Eduardo Ishiff
Titular Cta. Cte.

Cristina R. GUEVARA
Titular Cta. Cte.

Vista in pesos

	05/10/2017	4367	000	51.[illegible]	IBM010304 PAGOS LINK	0011
	05/10/2017	7557785	0001	1.[illegible]	INSTITUTO DE OBRA SOCIAL	0007
	05/10/2017	557	0005	-[illegible]	DEBITOS VARIOS	0480
					Saldo al 05/10/2017.	241.[illegible]
[illegible]	05/10/2017	[illegible]	0001	1.345,72	INSTITUTO DE OBRA SOCIAL	0002
CREDITOS INMEDIATO	05/10/2017	4562	0001	3.731,85	IBM010304 PAGOS LINK	0011
	05/10/2017	1104481	0001	41.910,75	BCR ELTR O/PCT	0006
					Saldo al 06/10/2017:	241.[illegible]

Área de Seguridad Confidencial

COMPUTABLE POR DIFERIR

CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO FIJO NOMINATIVO
INTRANSFERIBLE NO NEGOCIABLE

SERIE N° 00000097

Banco de la Nación Argentina

LUGAR Y FECHA DE EMISION: SUCURSAL LOMAS - PLAZA DE MAYO, 17 DE OCTUBRE DE 2017
FECHA DE VENCIMIENTO: 27/11/2017
SON: PESOS CIENTO CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 40/100

IMPORTE DEPOSITADO	PLAZO	TNA %	TEA %	PERIODO LIQ.	TOTAL INTERESES	RETENCION
$ 140.000.000,00	44	22,0000	24,8 [illegible]		[illegible]	$ 0,00

INSTITUTO DE OBRA SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS Y DE SEGURIDAD INTERIOR CUIT 30-71429214-1 AUTORIZADO A DEBITAR INTERES
CUIT 27-10477170-0 GUEVARA CARLOS EDUARDO
CUIT 27-10479[illegible] GUEVARA CRISTINA ROSANA

DOMICILIO DE PAGO: DOMEMITRES 2 [illegible] DEBITO

JORGE A CENTRONE
GERENTE DE TESORERIA

NO CORRESPONDE RUBRICAR SELLADO, EL MISMO SERA INTERVENIDO EN LA LIQUIDACION DEL CERTIFICADO

En nuestro carácter de titulares de la cuenta corriente 54263/96, Suc. Plaza de Mayo, correspondiente al IOSFA-4500/408 INSTIT OBRA SOCIAL FFAA nos dirigimos a usted, a efectos de solicitar se sirva tener a bien constituir un plazo fijo, en base a los detalles que más abajo se indican:

Monto de la imposición: PESOS CIENTO CUARENTA MILLONES ($140.000.000)

Plazo: SESENTA Y TRES (63) días

Tasa: 22.0000 %

Cuenta de débito: El monto de la imposición se debitará de la Cuenta Corriente 54263/96, Suc. Plaza de Mayo, correspondiente al IOSFA-4500/408 INSTIT OBRA SOCIAL FFAA.

CUIT IOSFA: 30-71429214-1

Al vencimiento: Fondos a cuenta.

Saludamos a usted atentamente.

FIRMAS CERTIFICADAS

Marcelo Eduardo Salute
Titular Cta. Cte.

Cristina R. GUEVARA
Titular Cta. Cte.

IOSFA
Dirección de Gestión Administrativa
Informe
Expediente 147
31/10/2017

IOSFA

2017 – AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES

10 OCT 2017

BUENOS AIRES, 17 DE OCTUBRE de 2017.

Objeto: Imposición a Plazo Fijo

Señores Banco Nación:

En nuestro carácter de titulares de la cuenta corriente 54263956, Suc. Plaza de Mayo, correspondiente al IOSFA-4500/408 INSTIT OBRA SOCIAL FFAA nos dirigimos a usted, a efectos de solicitar se sirva tener a bien constituir un plazo fijo, en base a los detalles que más abajo se indican:

Monto de la imposición: PESOS CIENTO CUARENTA MILLONES ($140.000.000)

Plazo: SESENTA Y TRES (41) días

Tasa: 22.0005 %

Cuenta de debito: El monto de la imposicion se debitará de la Cuenta Corriente 54263956, Suc. Plaza de Mayo, correspondiente al IOSFA-4500/408 INSTIT OBRA SOCIAL FFAA.

CUIT IOSFA: 30-71429214-1

Al vencimiento: Fondos a cuenta.

Saludamos a usted atentamente.

FIRMAS CERTIFICADAS

Marcelo Eduardo Jalut
Titular Cta. Cte.

Cristina R. GUEVARA
Titular Cta. Cte.

10 OCT. 2017

IOSFA
Subgr. de Contabilidad e Ingresos

DOCUMENTO NO NEGOCIABLE

CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO FIJO NOMINATIVO
INTRANSFERIBLE PESOS ARGENTINOS

SERIE N° 00003820

ICPA COBRAR

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: SOCORRO DOBO - PLAZA DE MAYO, 12 DE OCTUBRE DE 2017
FECHA DE VENCIMIENTO: 14/12/2017 TASA ANUAL DOBO: 22.25 %
SON: PESOS DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES QUINCE MIL DOCE PESOS SESENTA Y UN CTAVOS
DOPCIONIO/100

CAPITAL DEPOSITADO	PLAZO	TASA	INTERESES	TOTAL INTERESES	RETENCIÓN
$ 219.000.000,00	63	22.25 %	$ 5.420.878,20	$ 5.420.878,20	$ 0,00

OBRA SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS - CUIT 30-71429314-1 - CAPITAL FEDERAL

Gerente de Tesorería
Jorge Argentone
Subgerente de Tesorería

DOMICILIO DE PAGO: CAP. MAYO 225 - CIUDAD DE BUENOS AIRES

00-00003820

DEC DEPOSITO NO TRIBUTA SELLADO - EL MONTO CITADO REFIERE AL CAPITAL DEL CERTIFICADO

En nuestro carácter de titulares de la cuenta corriente 54263/96, Suc. Plaza de Mayo, correspondiente al IOSFA 4500/408 INSTIT OBRA SOCIAL FFAA nos dirigimos a usted, a efectos de solicitar se sirva tener a bien constituir un plazo fijo, en base a los detalles que más abajo se indican:

Monto de la imposición: PESOS DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES ($219.000.000)

Plazo: SESENTA Y TRES (63) días

Tasa: 22.25%

Cuenta de débito: El monto de la imposición se debitará de la Cuenta Corriente 54263/96, Suc. Plaza de Mayo, correspondiente al IOSFA-4500/408 INSTIT OBRA SOCIAL FFAA

CUIT IOSFA: 30-71429314-1

Al vencimiento: Fondos a cuenta.

Saludamos a usted atentamente.

Manuel Eduardo Ikoff
Titular Cta. Cte.

Cristina R. GUEVARA
Titular Cta. Cte.

IOSFA

Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad

"2017 – AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES"

BUENOS AIRES, 12 DE OCTUBRE de 2017.

Objeto: Imposición a Plazo Fijo

Señores Banco Nación:

En nuestro carácter de titulares de la cuenta corriente 54265/96, Suc. Plaza de Mayo, correspondiente al IOSFA-4500/408 INSTIT OBRA SOCIAL FFAA nos dirigimos a usted, a efectos de solicitar se sirva tener a bien constituir un plazo fijo, en base a los detalles que más abajo se indican:

Monto de la imposición: PESOS DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES ($219.000.000)

Plazo: SESENTA Y TRES (63) días

Tasa: 22,25%

Cuenta de debito: El monto de la imposición se debitará de la Cuenta Corriente 54265/96, Suc. Plaza de Mayo, correspondiente al IOSFA-4500/408 INSTIT OBRA SOCIAL FFAA.

CUIT IOSFA: 30-71429214-1

Al vencimiento: Fondos a cuenta.

Saludamos a usted atentamente.

Marcelo Eduardo Jauff
Titular Cta. Cte.

Cristina R. GUEVARA
Titular Cta. Cte.

Banco de la Nación Argentina

Banco de la Nación Argentina

CONFORME POR CÁMARA

CERTIFICADO DE DEPÓSITO A PLAZO FIJO NOMINATIVO
NORMA DEL BLANCO S. PUBLICO

SUCURSAL 0285 PLAZA DE MAYO, 04 DE DICIEMBRE DE 2017
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
FECHA DE VENCIMIENTO:
SON: PESOS TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UNO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS CON 32/100

IMPORTE ORIGINADO	PLAZO	TASA	TEA	PORCENTAJE	TOTAL DEVENGADO	RETENCIÓN
$ 343.000.000,00	10	23,7500	25,9497		$ 22.541.962,32	0,00

DEL TITULO DE DEBITO: 30-71429211-1 INSTITUTO DE OBRA SOCIAL DE LA PRENSA ARGENTINA (IOSFA) CUIT 30-71429211-1 ACD-4100 25C CAPITAL FEDERAL
DU 17724723 CUIL 20-17724723-7 DUTTI MARCELO EDGARDO
DU 10475825 CUIT 27-10475825-6 GUERRERO CRISTINA ROSELLA

DOCUMENTO NO NEGOCIABLE SIN NOMBRE DEL TITULAR O DE BENEFICIARIO

DE CORRESPONDER TRIBUTO, SERÁ RESPONSABILIDAD DEL TITULAR DEL CERTIFICADO.

Cdor. JORGE A. CENTRONE
SUBGERENTE DE TESORERIA

Señores Banco Nación:

En nuestro carácter de titulares de la cuenta corriente 54263/96, Suc. Plaza de Mayo, correspondiente al IOSFA-4500/408 INSTIT OBRA SOCIAL FFAA nos dirigimos a usted, a efectos de solicitar se sirva tener a bien constituir un plazo fijo, en base a los detalles que más abajo se indican:

Monto de la imposición: PESOS TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES ($ 343.000.000)

Plazo: (10.) días

Tasa: 23,7500 %

Cuenta de debito: El monto de la imposición se debitará de la Cuenta Corriente 54263/96, Suc. Plaza de Mayo correspondiente al IOSFA-4500/408 INSTIT OBRA SOCIAL FFAA.

CUIT IOSFA: 30-71429211-1

Al vencimiento: Fondos a cuenta.

Saludamos a usted atentamente.

Marcelo Eduardo Dutti
Titular Cta. Cte.

Cristina Guevara
Titular Cta. Cte.

IOSFA

CONCILIACION CUENTAS BANCARIAS BNA IOSFA AL 11/DICIEMBRE/2017

	SALDO S/ BANCO	SALDO S/ MAYOR	DIFERENCIA
CUENTA RECAUDADORA	$ 433.652.081,39	$ 432.206.681,56	$ 1.445.399,83
CC 00.054.363/95 - CBU 4500409-INSTIT.DE OBRA			
Ingresos 11/12/17 Dev.E Tr.D/Bco		$ 1.256,26	
Ingresos 11/12/17 Instituto de obra soc		$ 3.774,55	
Ingresos 11/12/17 Dev.E Tr.D/Bco		$ 5.548,10	
Ingresos 11/12/17 Dev.E Tr.D/Bco		$ 8.915,01	
Ingresos 11/12/17 Rendición pagos Link		$ 26.475,72	
Ingresos 11/12/17 Instituto de obra soc		$ 53.783,70	
Ingresos 11/12/17 Transf. Minorista recibida		$ 72.405,43	
Ingresos 11/12/17 Transf. Minorista recibida		$ 1.253.459,52	
Ajuste pendiente por costo interbanking		$ -9.577,15	
Ajustes pendientes de registración		$ 17.359,71	
	$ 433.652.081,39	$ 433.652.081,39	$ -

CUENTA PAGADORA	$ 21.097.812,15	$ 20.676.253,03	$ 421.359,09
CC 00.054.744/16 IOSFA-4500409-CUENTA PAGADORA			
Ajuste pendiente por costo interbanking		$ 9.577,15	
pagos efectuados el 11/12/17 pendientes de registración		$ -38.519,94	
E.R.O.a Edo Int Asist Soc del 5-12-17 - registrado dia 12/12/17		$ -13.154,55	
Diferencia en AD 6821 - 01/11/17 Reintegro Imp. Debito ed BNA		$ 412.164,80	
Ajustes pendientes de registración		$ 51.291,43	
	$ 21.097.812,15	$ 21.097.812,15	$ -

Dr. JORGE A. CENTRONE
GERENTE DE TESORERIA

UAL - IOSFA
ENTRADA | SALIDA
05 ENE 2018

IOSFA

Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad

"2017 – AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES"

NOTA Nº ST/GEF/IOSFA/2018
Expe. IOSFA Nº

BUENOS AIRES, 02 de enero de 2018.-

A: UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
ATN. Dr. Omar Ortega

Por la presente le informo que la conciliación bancaria de las cuentas corrientes IOSFA en el Banco Nación al día 11/12/17, no se han podido concluir por diversas cuestiones administrativas, entre ellas la disminución de personal, licencias ordinarias del personal, la doble atención de liquidaciones y pagos de IOSE / IOSFA.

Se adjunta a la presente, copia de Mayores de Cuentas al 11/12/2017, tanto de la Cta "111.231100.01-00-0-01-09 BNA CC 54263/96" como de la Cta "111.231100.02-00-0-01-02 BNA CC 54744/16 CTA PAGADORA", y copia de Extracto de cuenta por el día 11/12/17 de las CC 00.054.263/96 "IOSFA-4500/408-INSTIT.DE OBRA" y CC 00.054.744/16 "IOSFA-4500/408-CUENTA PAGADOR" con anotaciones marginales del área Tesorería.

Atte.

Cdr. JORGE A. CENTRONE
SUBGERENTE DE TESORERIA

UAI - IOSFA
ENTRADO SALIDO
03 ENE 2018

RMC OSPA Central	**Mayores de Cuentas**	Del: 11/12/2017 A: 11/12/2017	Fecha: 02/01/2015 Página: 1/1

Fecha	N° Asiento	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo
Cuenta:	111.23100.01-00-0-01-09 - BANCO NACION ARGENTINA C/C N° 5425319/0				
0	0	Saldo inicial.			$347,007,202.43
11/12/2017	8197	VARIOS - LIQ VISA TICKET/CUPONES EXTR 07/12/2017 -	574,3.69		$347,669,035.12
11/12/2017	8198	VARIOS - INST DE OBRA SOCIAL EXTR 07/12/2017 -	$1,315.58		$347,669,360.70
11/12/2017	8199	VARIOS - RENUIS PAGOS LINK EXTR 07/12/2017 -	$24,03[illegible].37		$347,693,414.51
11/12/2017	8200	VARIOS - NET OBRA SOCIAL EXTR 07/12/2017	$70,772.87		$347,757,188.18
11/12/2017	8201	VARIOS - NOV RE EXTR 07/12/2017 -	$70,650.60		$347,828,138.78
11/12/2017	8202	VARIOS - TRA RES 321.355 EXTR 07/12/2017 -	$115,167.18		$347,953,305.96
11/12/2017	8203	VARIOS - TRA RED CONCP 324 0011/7306-3250 EXTR 07/12/2017 -	$592,849.11		$348,545,155.07
11/12/2017	8204	VARIOS - NOV RET EXTR 07/12/2017 -	333,131,723.52		$681,677,078.59
11/12/2017	8205	VARIOS - NOV ACT EXTR 07/12/2017 -	573,738,603.97		$1,255,416,682.56
		Total Cuenta:	584,549,898.10	0.00	$1,432,216,681.66
		Total General	584,549,898.10	0.00	$1,432,216,681.66

Dr. JORGE A. CENTRONE
SUBGERENTE DE TESORERIA

INSTITUTO DE OBRA SOCIAL DE LA PAMPA

Usuario: ICESENTI, NATALIA MARTA

Extracto de cuenta

Datos actualizados al 12/12/2017

Fecha: 12/12/2017 09:37:38

BANCO DE LA PAMPA SECCION ARGENTINA

Tipo y Nro. de Cuenta: CC 2 00.054.263/06

Denominación: IOSPA-4100/408 INSTITUTO OBRA

Saldo inicial al 01/12/2017: 432.224.[illegible]

Fecha desde: 11/12/2017

Fecha hasta: 11/12/2017

CONCEPTO/DOCUMENTO	FECHA	COMPROBANTE	SUCURSAL	IMPORTE	GLOSA/RECIÓN	CUIT	DENOMINACIÓN	ACCIONES
TRANSF	11/12/2017	5319991	0001	[illegible]	[illegible]	0002		
TRANSF	11/12/2017	5319421	0001	[illegible]	DEPOSITO DE OBRA SOCIAL	0002		
TRANSF	11/12/2017	5366398	0001	[illegible]	[illegible]	0001		
TRANSF	11/12/2017	5304537	0001	[illegible]	[illegible]	0001		
CHEQUES	11/12/2017	7038	0001	38.475,72	[illegible]	0001	8249	
TRANSF	11/12/2017	5319421	0001	52.753,75	INSTITUTO DE OBRA SOCIAL	0001	8254	
TRANSF	11/12/2017	5312	0046	[illegible]	[illegible]	0469	8254	
TRANSF	11/12/2017	5370	0048	1.203.479,44	[illegible]	0469	8252	

Saldo al 11/12/2017: 432.041.081,39

Mas de Seguridad La Pampa

Cdr JORGELINA CENTURIONE
SUBGERENTE DE TESORERIA

12/12/2017 7:

Mayores de Cuentas

CEFA Central

De: 01/12/2017 Hasta: 02/01/2018

A: 31/12/2017 Página: 1/1

Fecha	Nº Asiento	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo
Cuenta:	11.23100.02-00 0-01-02 - BANCO NACION ARGENTINA C/C Nº 5474416 CTA PAGADORA				
	0	Saldo Inicial			$22,624,837.62
07/12/2017	9197	COMIS EXTRACTO 07/12/2017		$90.00	$22,624,777.62
07/12/2017	9198	IVA BASE 07/12/2017		$20.25	$22,624,757.38
11/12/2017	9199	COMIS DEBITO TRA DATANET 07/12/2017		$18.00	$22,624,739.38
11/12/2017	9194	COMIS TFA JUDICIAL [illegible]		$30.00	$22,624,709.38
11/12/2017	9195	COMIS DEB TRA DATANET 07/12/2017		$14.00	$22,624,695.38
11/12/2017	9219	PAGO LIQUIDAC CN IPL 630		$1,927,667.12	$20,697,028.26
11/12/2017	9217	PAGO LIQUIDACION IPL 632		$20,775.20	$20,676,253.06
		Total Cuenta:	$0.00	$1,948,584.57	$20,676,253.06
		Total General	$0.00	$1,948,584.57	$20,676,253.06

Cdr JORGE A. CENTRONE
SUBGERENTE DE TESORERIA

Usuario: PORBENTI, NATALIA RAQUEL

Datos actualizados al 12/12/2017

Fecha: 12/12/2017

Tipo y Nro. de Cuenta: CC 0 00.094.744/16

Denominación:

Saldo al 11/12/2017: 21.133.131,09

Fecha desde: 11/07/2017

Fecha hasta: 11/12/2017

CONCEPTO-COD CP	FECHA	NRO. COMPROBANTE	SUCURSAL	IMPORTE	DEBO/HAGO	COD.CP	SOC.	FECHA INFORMACION	ACCION
TRANSF	11/12/2017	5[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	11/12/2017	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
CPR EXTRAT	11/12/2017	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	11/12/2017	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	11/12/2017	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Saldo al 11/12/2017: 21.797.611,16

Cor. JORGE A. CENTRONE
SUBGERENTE DE TESORERIA

IOSFA

Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad Ley

"2017 – AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES"

NOTA Nº 309 ST/GEF/IOSFA/2017
Expe. IOSFA Nº

BUENOS AIRES, 27 de diciembre de 2017.-

A: UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
ATN. Dr. Omar Ortega

Por la presente respondo lo solicitado en su nota Nº 0000209 – UAI/IOSFA/2017 recibida en esta Subgerencia el día 26/12/17, para remitir las Certificaciones de saldos de cuentas bancarias IOSFA en el Banco Nación al día 11/12/17.

Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente.

Cdr. JORGE A. CENTRONE
SUBGERENTE DE TESORERIA

UAI - IOSFA
ENTRADA SALIDA
27 DIC 2017

26 de diciembre de 2017

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
SUCURSAL PLAZA DE MAYO (0085)
SERVICIOS A CLIENTES

At. Sres.:

INSTITUTO DE OBRA SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS (IOSFA)

As.: Certificación de Saldo

Por medio de la presente, certificamos que con fecha 11/12/2017 existía en la CUENTA CORRIENTE COMÚN EN PESOS Nro. 54.763/96 un saldo de $ 433.662.081,39 (CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHENTA Y UN CON 39/100).

Se extiende la presente certificación para ser presentada ante quien corresponda.

Atentamente.

26 DIC. 2017

MARIANO A. LANDINI
c/f Ayudante de firma
R.R. 12.822

OFELIA MARTINEZ PORQUERI
JEFE DE DIVISION

SERVICIOS A CLIENTES.

26 de diciembre de 2017

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
SUCURSAL PLAZA DE MAYO (0085)
SERVICIOS A CLIENTES

At. Sres.:

INSTITUTO DE OBRA SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS (IOSFA)

As.: Certificación de Saldo

Por medio de la presente, certificamos que con fecha 19/12/2017 existía en la CUENTA CORRIENTE COMÚN EN PESOS Nro. 54.744/16 un saldo de $ 21.097.612.15 (VEINTIUN MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DOCE CON 15/100).

Se extiende la presente certificación para ser presentada ante quien corresponde.

Atentamente.

26 DIC. 2017

SERVICIOS A CLIENTES

MARIANO A. GANDINI
C/F Ayudante de Firma
R.E. 42.522

M. LUCIA SORIA
Gerente de División

SERVICIOS A CLIENTES.

Preguntar en tres (3) días

IOSFA
Instituto de Obra Social
de las Fuerzas Armadas
y de Seguridad

Ref. Detalle de Movimientos de Cuentas

CABA, 22 de diciembre de 2017.

SEÑOR GERENTE DEL BANCO DE LA NACION ARGENTINA
SUCURSAL PLAZA DE MAYO

De nuestra consideración:

En nuestro carácter de firmantes de las siguientes cuentas:

- Cuenta Corriente 54744/16 - Denominada IOSFA – 4500/408 CUENTA PAGADORA.
- Cuenta Corriente 54283/90 - Denominada IOSFA – INST OBRA SOCIAL FFAA.

Solicitamos certificar el saldo de cada una de ellas a 11/12/2017.

Saludamos a usted muy atentamente.

JORGE A. DERTO CERRONE
SUBGERENTE DE TESORERIA - IOSFA

CNEL INT MARCELO EDUARDO JALUFF
GERENTE ECONOMICO FINANCIERO - IOSFA

27 2017

22 DIC. 2017