
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 parte 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-UA/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, concurriendo 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 y 74/100.), importe **coincidente** con los expresado en el informe que se trata, en

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

- a. 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 consiguiente 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 **COSB 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 tareas 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 descrito 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

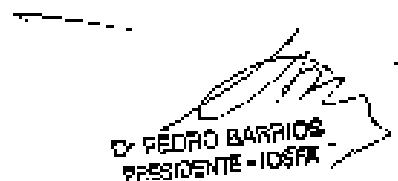
Empleada digitalmente por:
Omar Ortega
Fecha: 2018.01.05 12:33:28
-0300

NOTA N° **03** -PRES/IOSFA/2017
Ref. Auditoría Int. 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 opinión, 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.


D. PEDRO BARRIOS
PRESIDENTE - IOSFA

UAI - IOSFA	
ENTRO	SALIO
21 DIC 2017	

NOTA N° **550** PRES/IOSFA/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:

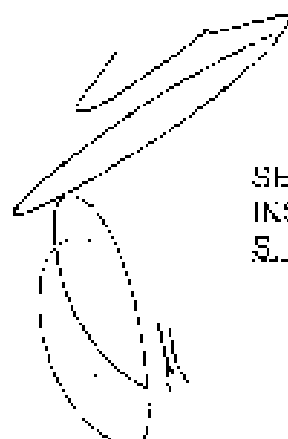
- Informe de Gestión General (13fs)
- Informe de Gestión Año 2017 - Primer semestre (12fs)
- Presupuesto 2017 - Plan de Acción, Objetivos, Cuenta Ahorro, Inversión, Financiamiento. (12fs)
- Informe de Gestión Año 2016. (30fs)
- Estados Contables y Memoria del Primer Ejercicio Económico (29fs)
- Análisis Demográfico y Modelo de Unificación de Aportes (35fs)
- Estructura Organizativa (48fs)
- Antecedentes Normativos, Creación del IOSFA (65fs)
- Extractos Bancarios de la Cta. Bca. Nación al 12-12-17.

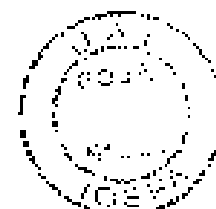
Saludo a usted atentamente.



GABRIELA P. GUEVARA
Presidente IOSFA

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



[illegible]

155785705 06 DECEMBER 2017

PER. 11/03/2019 11:05:18
 Comunque, la mia vita è un po'

06/02/97	500,000,000.00	80	06/02/97	80,000,000.00	10,000,000.00	510,000,000.00
06/02/97	500,000,000.00	82	06/02/97	80,000,000.00	12,000,000.00	512,000,000.00
06/02/97	500,000,000.00	84	06/02/97	80,000,000.00	14,000,000.00	514,000,000.00
06/02/97	500,000,000.00	86	06/02/97	80,000,000.00	16,000,000.00	516,000,000.00
06/02/97	500,000,000.00	88	06/02/97	80,000,000.00	18,000,000.00	518,000,000.00
06/02/97	500,000,000.00	90	06/02/97	80,000,000.00	20,000,000.00	520,000,000.00
06/02/97	500,000,000.00	92	06/02/97	80,000,000.00	22,000,000.00	522,000,000.00
06/02/97	500,000,000.00	94	06/02/97	80,000,000.00	24,000,000.00	524,000,000.00
06/02/97	500,000,000.00	96	06/02/97	80,000,000.00	26,000,000.00	526,000,000.00
06/02/97	500,000,000.00	98	06/02/97	80,000,000.00	28,000,000.00	528,000,000.00
06/02/97	500,000,000.00	100	06/02/97	80,000,000.00	30,000,000.00	530,000,000.00
06/02/97	500,000,000.00	102	06/02/97	80,000,000.00	32,000,000.00	532,000,000.00
06/02/97	500,000,000.00	104	06/02/97	80,000,000.00	34,000,000.00	534,000,000.00
06/02/97	500,000,000.00	106	06/02/97	80,000,000.00	36,000,000.00	536,000,000.00
06/02/97	500,000,000.00	108	06/02/97	80,000,000.00	38,000,000.00	538,000,000.00
06/02/97	500,000,000.00	110	06/02/97	80,000,000.00	40,000,000.00	540,000,000.00
06/02/97	500,000,000.00	112	06/02/97	80,000,000.00	42,000,000.00	542,000,000.00
06/02/97	500,000,000.00	114	06/02/97	80,000,000.00	44,000,000.00	544,000,000.00
06/02/97	500,000,000.00	116	06/02/97	80,000,000.00	46,000,000.00	546,000,000.00
06/02/97	500,000,000.00	118	06/02/97	80,000,000.00	48,000,000.00	548,000,000.00
06/02/97	500,000,000.00	120	06/02/97	80,000,000.00	50,000,000.00	550,000,000.00
06/02/97	500,000,000.00	122	06/02/97	80,000,000.00	52,000,000.00	552,000,000.00
06/02/97	500,000,000.00	124	06/02/97	80,000,000.00	54,000,000.00	554,000,000.00
06/02/97	500,000,000.00	126	06/02/97	80,000,000.00	56,000,000.00	556,000,000.00
06/02/97	500,000,000.00	128	06/02/97	80,000,000.00	58,000,000.00	558,000,000.00
06/02/97	500,000,000.00	130	06/02/97	80,000,000.00	60,000,000.00	560,000,000.00
06/02/97	500,000,000.00	132	06/02/97	80,000,000.00	62,000,000.00	562,000,000.00
06/02/97	500,000,000.00	134	06/02/97	80,000,000.00	64,000,000.00	564,000,000.00
06/02/97	500,000,000.00	136	06/02/97	80,000,000.00	66,000,000.00	566,000,000.00
06/02/97	500,000,000.00	138	06/02/97	80,000,000.00	68,000,000.00	568,000,000.00
06/02/97	500,000,000.00	140	06/02/97	80,000,000.00	70,000,000.00	570,000,000.00
06/02/97	500,000,000.00	142	06/02/97	80,000,000.00	72,000,000.00	572,000,000.00
06/02/97	500,000,000.00	144	06/02/97	80,000,000.00	74,000,000.00	574,000,000.00
06/02/97	500,000,000.00	146	06/02/97	80,000,000.00	76,000,000.00	576,000,000.00
06/02/97	500,000,000.00	148	06/02/97	80,000,000.00	78,000,000.00	578,000,000.00
06/02/97	500,000,000.00	150	06/02/97	80,000,000.00	80,000,000.00	580,000,000.00

பிரதமர் அவர்கள் கீழ்க்கண்டவற்றைப் படித்துக் கொள்ளுமா?

RESERVAÇÃO DE DIREITO A FAZER OUTROS USOS AL

242507

Cost of treatment of various cases

[illegible]

5-22940-10-9

18-22/2024 अ. नं. ५६४४२

12/10/2017 10:20:20 AM

05.03.05.05

54 3616770510521422 30268544

1750

7:53 PM CDT-00

*****E=*****POLY(1,4-2,5-DIISOPHENYLENE)*****H=94.8%

25 27E:27.04+

11. 可變電阻器：電阻值可隨外加電壓或電流而變化的電阻器。

14. 7. 1952

[illegible]

1.477.7=4.97

INTERESTED? CALL 1-800-333-3331 (TOLL FREE) OR 714-942-2200

02/05/22

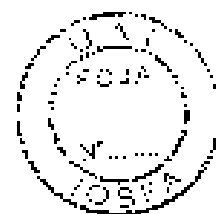
1. *Thyridopteryx* **new genus**

* Fuente: Censillador de comercio exterior, 1990, p. 10.

212517

From: Ernest@erest.com
 Subject: [REDACTED]

GERMAN ECONOMIC MISSION
GERMAN ECONOMIC MISSION



Oficina Económico Financiera OSFA

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 OSFA, de los aportes y contribuciones de las distintas bozas 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 OSFA. Recibe fondos asignados por la Presidencia desde la cuenta Recaudadora, desde la cual se transfieren fondos a las Obras Sociales Residuales.

<u>Saldos Iniciales al 12-12-17</u>	
Cuenta Recaudadora	\$ 453.662.083,39
Cuenta Pagadora	\$ 21.097.612,15
Total	\$ 474.759.695,54
(Fuente Subgerencia de Tesorería)	

Inversiones Transitorias

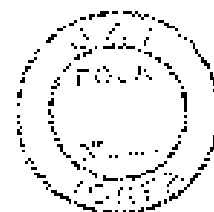
El OSFA mantiene inversiones transitorias en BNA mediante depósitos a Plazo Fijo, a fin de mantener el poder adquisitivo de fondos transitorios remanentes, para garantizar solvencia y así afrontar pasivos.

Evolución

Monto 1ra. Inversión Transitoria - Enero 2016.....	\$ 1.000.000.000,00
Monto Inversiones Transitorias al 31-12-16.....	\$ 2.050.000.000,00
Monto Inversiones Transitorias al 12-12-17.....	\$ 2.595.000.000,00

Dr. CRISTINA GUBAYRAN
Presidencia OSFA

Dr. Dr. MARCO D. SOLARDO VALUFF
Oficina Económico 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.....	\$ 153.416.580,74
Total Inversiones Transitorias.....	<u>\$ 2.728.416.580,74</u>
(Fuente Subgerencia de Tesorería)	

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

(Fuente Subgerencia Presupuestos y Análisis de Costos)

<u>Obra Social Residual</u>	<u>Monto Solicitado</u>	<u>Monto Transferido</u>
IOSE	\$ 4.206.046.525,00	\$ 4.181.392.523,93
DTBA	\$ 2.650.000.000,00	\$ 2.478.773.917,68
DIBTA	\$ 1.205.229.699,00	\$ 1.210.807.385,57
TOTALES	<u>\$ 8.061.276.224,00</u>	<u>\$ 7.870.973.827,18</u>

Ingresos totales Enero Noviembre 2017 (sin efecto de Plazo Fijo) \$ 8,955 Millones

Procesamiento de información contable – A nivel IQSPA Central

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

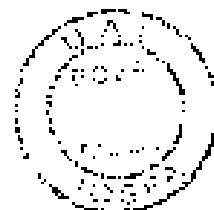
(Fuente Subgerencia de Contabilidad)

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.....	\$ 52.922.460,24
Total Inversiones Transitorias.....	<u>\$ 474.670.398,65</u>
(Fuente IOSE)	

Dr. Cristina R. GUEVARRA
Presidenta IQSPA

Dr. Int. MARCELO ENRIQUE JALIFE
GERENTE ECONOMICO FINANCIERO

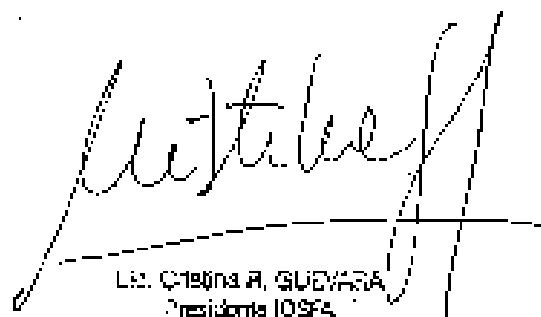


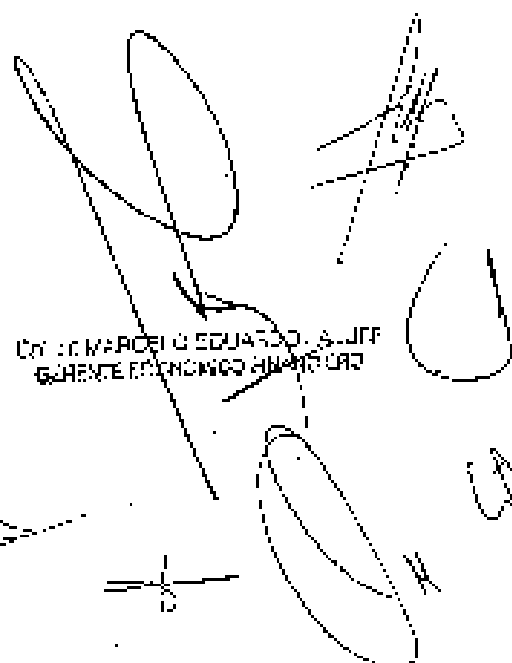
RESUMEN DE CUENTA CORRIENTE

BNA

RECAUDADORA

01/12/17 AL 11/12/17


LIDIA CÁRDENAS R. GUEVARA
Presidenta IOSFA


DR. MARCEL G. EDUARDO
GERENTE REGIONAL HUAORURI

Yes/No/Unknown

1347.5% like you

2067
 2070
 0411
 0102
 0002
 0002
 0002
 0002
 0002

52.27.1436.13

0507
0508
0509
0510
0511
0512
0513

12.0002.GF.33

2. Admission to the program is based on the following criteria:

~~Lic. Gladina A. Guevara~~
~~Fiscalente HUSFA~~

CHINA MANUELO EDUARDO JALIFE
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN JUDICIAL



RESUMEN DE CUENTA CORRIENTE

BNA

PAGADORA

01/12/17 AL 11/12/17

Lidia R. GUEVARA
Presidente ICSSA

DANIEL M. RODRÍGUEZ
GERENTE EJECUTIVO TRANSITO

12/12/2017

Mala Impresión

Banco: INSTITUTO DE CREDITO SOCIAL DE LAS REAS

Cuenta: 4500/4

Extracto de cuenta

Datos actualizados al 12/12/2017

Fecha: 12/12/2017

BANCA DE LA ARGENTINA

Tipo y Número Cuenta

CC 4 00054 244716

Denominación:

C/C 4500/4 C/C CLIENTE PASADOS

Saldo Inicial al 20/12/2016

Saldo Final al 12/12/2017

Fecha desde:		Fecha hasta:							
12/12/2017		12/12/2017							
CONCEPTO CUENTA	FECHA	COMPROBANTE	CODIGO	IMPORTE	DESCRIPCION	CANTIDAD	CODI	DESIGNACION	ACCIONES
TRAFI	01/12/2017	9278761	0001	5.000,00	5000		0001		
TRAFI	01/12/2017	9278762	0001	-10.000,00	5002		0001		
TRAFI	01/12/2017	9278763	0001	52.570,00	5004		0001		
TRAFI	01/12/2017	9278764	0001	-40.000,00	5005		0001		
TRAFI	01/12/2017	9278765	0001	50.000,00	5006		0001		
TRAFI	01/12/2017	9278766	0001	-60.000,00	5007		0001		
TRAFI	01/12/2017	9278767	0001	45.425,40	5008		0001		
TRAFI	01/12/2017	9278768	0001	-30.000,00	5009		0001		
TRAFI	01/12/2017	9278769	0001	24.000,00	5010		0001		
TRAFI	01/12/2017	9278770	0001	-10.000,00	5011		0001		
TRAFI	01/12/2017	9278771	0001	-10.000,00	5012		0001		
TRAFI	01/12/2017	9278772	0001	-10.000,00	5013		0001		
TRAFI	01/12/2017	9278773	0001	-10.000,00	5014		0001		
TRAFI	01/12/2017	9278774	0001	-10.000,00	5015		0001		
TRAFI	01/12/2017	9278775	0001	-10.000,00	5016		0001		
TRAFI	01/12/2017	9278776	0001	-10.000,00	5017		0001		
TRAFI	01/12/2017	9278777	0001	-10.000,00	5018		0001		
TRAFI	01/12/2017	9278778	0001	-10.000,00	5019		0001		
TRAFI	01/12/2017	9278779	0001	-10.000,00	5020		0001		
TRAFI	01/12/2017	9278780	0001	-10.000,00	5021		0001		
TRAFI	01/12/2017	9278781	0001	-10.000,00	5022		0001		
TRAFI	01/12/2017	9278782	0001	-10.000,00	5023		0001		
TRAFI	01/12/2017	9278783	0001	-10.000,00	5024		0001		
TRAFI	01/12/2017	9278784	0001	-10.000,00	5025		0001		
TRAFI	01/12/2017	9278785	0001	-10.000,00	5026		0001		
TRAFI	01/12/2017	9278786	0001	-10.000,00	5027		0001		
TRAFI	01/12/2017	9278787	0001	-10.000,00	5028		0001		
TRAFI	01/12/2017	9278788	0001	-10.000,00	5029		0001		
TRAFI	01/12/2017	9278789	0001	-10.000,00	5030		0001		
TRAFI	01/12/2017	9278790	0001	-10.000,00	5031		0001		
TRAFI	01/12/2017	9278791	0001	-10.000,00	5032		0001		
TRAFI	01/12/2017	9278792	0001	-10.000,00	5033		0001		
TRAFI	01/12/2017	9278793	0001	-10.000,00	5034		0001		
TRAFI	01/12/2017	9278794	0001	-10.000,00	5035		0001		
TRAFI	01/12/2017	9278795	0001	-10.000,00	5036		0001		
TRAFI	01/12/2017	9278796	0001	-10.000,00	5037		0001		
TRAFI	01/12/2017	9278797	0001	-10.000,00	5038		0001		
TRAFI	01/12/2017	9278798	0001	-10.000,00	5039		0001		
TRAFI	01/12/2017	9278799	0001	-10.000,00	5040		0001		
TRAFI	01/12/2017	9278800	0001	-10.000,00	5041		0001		
TRAFI	01/12/2017	9278801	0001	-10.000,00	5042		0001		
TRAFI	01/12/2017	9278802	0001	-10.000,00	5043		0001		
TRAFI	01/12/2017	9278803	0001	-10.000,00	5044		0001		
TRAFI	01/12/2017	9278804	0001	-10.000,00	5045		0001		
TRAFI	01/12/2017	9278805	0001	-10.000,00	5046		0001		
TRAFI	01/12/2017	9278806	0001	-10.000,00	5047		0001		
TRAFI	01/12/2017	9278807	0001	-10.000,00	5048		0001		
TRAFI	01/12/2017	9278808	0001	-10.000,00	5049		0001		
TRAFI	01/12/2017	9278809	0001	-10.000,00	5050		0001		
TRAFI	01/12/2017	9278810	0001	-10.000,00	5051		0001		
TRAFI	01/12/2017	9278811	0001	-10.000,00	5052		0001		
TRAFI	01/12/2017	9278812	0001	-10.000,00	5053		0001		
TRAFI	01/12/2017	9278813	0001	-10.000,00	5054		0001		
TRAFI	01/12/2017	9278814	0001	-10.000,00	5055		0001		
TRAFI	01/12/2017	9278815	0001	-10.000,00	5056		0001		
TRAFI	01/12/2017	9278816	0001	-10.000,00	5057		0001		
TRAFI	01/12/2017	9278817	0001	-10.000,00	5058		0001		
TRAFI	01/12/2017	9278818	0001	-10.000,00	5059		0001		
TRAFI	01/12/2017	9278819	0001	-10.000,00	5060		0001		
TRAFI	01/12/2017	9278820	0001	-10.000,00	5061		0001		
TRAFI	01/12/2017	9278821	0001	-10.000,00	5062		0001		
TRAFI	01/12/2017	9278822	0001	-10.000,00	5063		0001		
TRAFI	01/12/2017	9278823	0001	-10.000,00	5064		0001		
TRAFI	01/12/2017	9278824	0001	-10.000,00	5065		0001		
TRAFI	01/12/2017	9278825	0001	-10.000,00	5066		0001		
TRAFI	01/12/2017	9278826	0001	-10.000,00	5067		0001		
TRAFI	01/12/2017	9278827	0001	-10.000,00	5068		0001		
TRAFI	01/12/2017	9278828	0001	-10.000,00	5069		0001		
TRAFI	01/12/2017	9278829	0001	-10.000,00	5070		0001		
TRAFI	01/12/2017	9278830	0001	-10.000,00	5071		0001		
TRAFI	01/12/2017	9278831	0001	-10.000,00	5072		0001		
TRAFI	01/12/2017	9278832	0001	-10.000,00	5073		0001		
TRAFI	01/12/2017	9278833	0001	-10.000,00	5074		0001		
TRAFI	01/12/2017	9278834	0001	-10.000,00	5075		0001		
TRAFI	01/12/2017	9278835	0001	-10.000,00	5076		0001		
TRAFI	01/12/2017	9278836	0001	-10.000,00	5077		0001		
TRAFI	01/12/2017	9278837	0001	-10.000,00	5078		0001		
TRAFI	01/12/2017	9278838	0001	-10.000,00	5079		0001		
TRAFI	01/12/2017	9278839	0001	-10.000,00	5080		0001		
TRAFI	01/12/2017	9278840	0001	-10.000,00	5081		0001		
TRAFI	01/12/2017	9278841	0001	-10.000,00	5082		0001		
TRAFI	01/12/2017	9278842	0001	-10.000,00	5083		0001		
TRAFI	01/12/2017	9278843	0001	-10.000,00	5084		0001		
TRAFI	01/12/2017	9278844	0001	-10.000,00	5085		0001		
TRAFI	01/12/2017	9278845	0001	-10.000,00	5086		0001		
TRAFI	01/12/2017	9278846	0001	-10.000,00	5087		0001		
TRAFI	01/12/2017	9278847	0001	-10.000,00	5088		0001		
TRAFI	01/12/2017	9278848	0001	-10.000,00	5089		0001		
TRAFI	01/12/2017	9278849	0001	-10.000,00	5090		0001		
TRAFI	01/12/2017	9278850	0001	-10.000,00	5091		0001		
TRAFI	01/12/2017	9278851	0001	-10.000,00	5092		0001		
TRAFI	01/12/2017	9278852	0001	-10.000,00	5093		0001		
TRAFI	01/12/2017	9278853	0001	-10.000,00	5094		0001		
TRAFI	01/12/2017	9278854	0001	-10.000,00	5095		0001		
TRAFI	01/12/2017	9278855	0001	-10.000,00	5096		0001		
TRAFI	01/12/2017	9278856	0001	-10.000,00	5097		0001		
TRAFI	01/12/2017	9278857	0001	-10.000,00	5098		0001		
TRAFI	01/12/2017	9278858	0001	-10.000,00	5099		0001		
TRAFI	01/12/2017	9278859	0001	-10.000,00	5100		0001		
TRAFI	01/12/2017	9278860	0001	-10.000,00	5101		0001		
TRAFI	01/12/2017	9278861	0001	-10.000,00	5102		0001		
TRAFI	01/12/2017	9278862	0001	-10.000,00	5103		0001		
TRAFI	01/12/2017	9278863	0001	-10.000,00	5104		0001		
TRAFI	01/12/2017	9278864	0001	-10.000,00	5105		0001		
TRAFI	01/12/2017	9278865	0001	-10.000,00	5106		0001		
TRAFI	01/12/2017	9278866	0001	-10.000,00	5107		0001		
TRAFI	01/12/2017	9278867	0001	-10.000,00	5108		0001		
TRAFI	01/12/2017	9278868	0001	-10.000,00	5109		0001		
TRAFI	01/12/2017	9278869	0001	-10.000,00	5110		0001		
TRAFI	01/12/2017	9278870	0001	-10.000,00	5111		0001		
TRAFI	01/12/2017	9278871	0001	-10.000,00	5112		0001		
TRAFI	01/12/2017	9278872	0001	-10.000,00	5113		0001		
TRAFI	01/12/2017	9278873	0001	-10.000,00	5114		0001		
TRAFI	01/12/2017	9278874	0001	-10.000,00	5115		0001		
TRAFI	01/12/2017	9278875	0001	-10.000,00	5116		0001		
TRAFI	01/12/2017	9278876	0001	-10.000,00	5117		0001		
TRAFI	01/12/2017	9278877	0001	-10.000,00	5118		0001		
TRAFI	01/12/2017	9278878	0001	-10.000,00	5119		0001		
TRAFI	01/12/2017	9278879	0001	-10.000,00	5120		0001		
TRAFI	01/12/2017	9278880	0001	-10.000,00	5121		0001		
TRAFI	01/12/2017	9278881	0001	-10.000,00	5122		0001		
TRAFI	01/12/2017	9278882	0001	-10.000,00	5123		0001		
TRAFI	01/12/2017	9278883	0001	-10.000,00	5124		0001		
TRAFI	01/12/2017	927							

$\frac{1}{2}$ [illegible]

1 22.172315.23

[illegible]

24.258.637.21

50.000,00	TR 51 PARALELOGRAMA
50.000,00	BOXES TRAYNTE PARALELOGRAMA
55.776,00	5497
61.000,00	5541
15.000,00	1000020 - 00 - 000
15.000,00	5543

~~SECRET~~

0000
0001
0010
0011
0100
0101
0110
0111
1000
1001
1010
1011
1100
1101
1110
1111

[Handwritten signature]

Lic. Graciela R. GUEVARA
Tratamiento JGPR

[Handwritten signature]

DR. VI MANDELO EDUARDO ALFARO
GERENTE ECONOMICO FINANCIERO

24.278.077,21

[Handwritten signature]

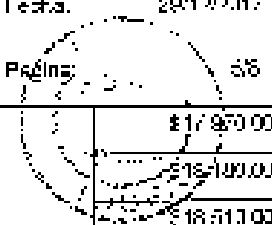
[Circular stamp]

RMC		Mayores de Cuentas		Del 01/01/2017		Fecha: 29/12/2017	
1051A		CASH Central		a. 11/12/2017		Página 1/9	
Fecha	Nº Asiento	Descripción	Debitos	Creditos	Saldo		
Cuenta: 111.1000.01 00 G-01-05 - CAJA MONEDA CURSO LEGAL							
01/11/2017	6250	Recibo Nº 17 ARMADA - COSTA -	\$30.00				330.00
01/11/2017	6258	Recibo Nº 18 ARMADA - BAPUA -	\$240.00				\$270.00
01/11/2017	6258	Recibo Nº 19 ARMADA - FERREREA M. -	\$190.00				\$460.00
01/11/2017	6270	Recibo Nº 20 ARMADA - ANTUNEZ -	\$420.00				\$880.00
01/11/2017	6272	Recibo Nº 21 ARMADA - ROSSI -	\$190.00				\$1,070.00
01/11/2017	6289	Recibo Nº 23 ARMADA - SERRANO -	\$210.00				\$1,280.00
01/11/2017	6290	Recibo Nº 24 ARMADA - ELIAS -	\$100.00				\$1,380.00
01/11/2017	6303	Recibo Nº 25 ARMADA - ROSENDE -	\$150.00				\$1,530.00
01/11/2017	6305	Recibo Nº 27 ARMADA - CHAYA -	\$20.00				\$1,550.00
01/11/2017	6315	ANULACIONES: 1127		\$100.00			\$1,450.00
01/11/2017	6317	Recibo Nº 28 ARMADA - ELIAS -	\$150.00				\$1,300.00
02/11/2017	6327	Recibo Nº 29 VARIOS - CHAVEZ -	\$50.00				\$1,250.00
02/11/2017	6335	Recibo Nº 30 VARIOS - GARCIA -	\$50.00				\$1,200.00
02/11/2017	6340	Recibo Nº 31 VARIOS - BORTA -	\$180.00				\$1,020.00
02/11/2017	6341	Recibo Nº 32 VARIOS - TALADRIZ -	\$150.00				\$870.00
02/11/2017	6343	Recibo Nº 33 VARIOS - COSTA -	\$500.00				\$370.00
02/11/2017	6345	Recibo Nº 34 VARIOS - TILLES -	\$330.00				\$40.00
02/11/2017	6346	Recibo Nº 35 VARIOS - ROSSI -	\$180.00				\$220.00
02/11/2017	6347	Recibo Nº 36 VARIOS - RELLES -	\$1,500.00				\$700.00
02/11/2017	6348	Recibo Nº 37 VARIOS - MONTERO -	\$240.00				\$460.00
02/11/2017	6355	Recibo Nº 38 VARIOS - HERNANDEZ -	\$90.00				\$370.00
02/11/2017	6401	Recibo Nº 39 VARIOS - RUIZ MORA -	\$150.00				\$220.00
02/11/2017	6404	Recibo Nº 40 VARIOS - MAIDA -	\$330.00				\$100.00
02/11/2017	6405	Recibo Nº 41 VARIOS - LUNA -	\$150.00				\$100.00
02/11/2017	6410	Recibo Nº 42 ARMADA - ZARAUJA -	\$300.00				\$100.00
02/11/2017	6413	Recibo Nº 43 VARIOS - RODRIGUEZ -	\$90.00				\$100.00
02/11/2017	6414	Recibo Nº 44 VARIOS - CAMBISI -	\$30.00				\$100.00
02/11/2017	6415	Recibo Nº 45 VARIOS - VILLAMIL -	\$150.00				\$100.00
02/11/2017	6417	Recibo Nº 46 ARMADA - SANTORO -	\$300.00				\$100.00
02/11/2017	6425	Recibo Nº 47 ARMADA - ANTUNEZ -	\$210.00				\$100.00
02/11/2017	6430	Recibo Nº 48 VARIOS - GAMBICA -	\$180.00				\$100.00
02/11/2017	6433	Recibo Nº 49 VARIOS - ROSA -	\$30.00				\$100.00
02/11/2017	6493	Recibo Nº 50 VARIOS - STELL -	\$400.00				\$100.00
02/11/2017	6494	Recibo Nº 51 PREFECTURA - RAITO -	\$450.00				\$100.00
02/11/2017	6499	Recibo Nº 52 VARIOS - ALMADA -	\$420.00				\$100.00
02/11/2017	6500	Recibo Nº 53 VARIOS - GAMBICA -	\$300.00				\$100.00
02/11/2017	6502	Recibo Nº 54 VARIOS - RAQUIFKA -	\$510.00				\$100.00
02/11/2017	6503	Recibo Nº 55 VARIOS - MARTINEZ -	\$290.00				\$100.00
02/11/2017	6504	Recibo Nº 56 ARMADA - CARREGAL -	\$530.00				\$100.00

 RMC IOSPA IOSPA Central		Mayores de Cuentas	Del 01/01/2017 al 31/12/2017	Fecha 29/12/2017 Paginas 28
35/11/2017	6505	Recibo N° 57 VARIOS - MESA -	\$240.00	\$5.080.00
35/11/2017	6506	Recibo N° 58 ARMADA - HARARI -	\$450.00	\$5.530.00
35/11/2017	6507	Recibo N° 59 ARMADA - EL FONDO -	\$500.00	\$6.030.00
35/11/2017	6508	Recibo N° 60 VARIOS - FERNANDEZ -	\$80.00	\$6.110.00
35/11/2017	6509	Recibo N° 61 ARMADA - ALVARADO -	\$500.00	\$6.610.00
37/11/2017	6574	Recibo N° 62 ARMADA - PAS NIEL -	\$120.00	\$6.730.00
37/11/2017	6576	Recibo N° 63 ARMADA - DE TARDIEU -	\$80.00	\$6.810.00
37/11/2017	6577	Recibo N° 64 VARIOS - MUÑOZ -	\$150.00	\$6.960.00
37/11/2017	6578	Recibo N° 65 VARIOS - VERONICA -	\$90.00	\$7.050.00
37/11/2017	6580	Recibo N° 66 VARIOS - ANTONIO -	\$80.00	\$7.130.00
37/11/2017	6581	Recibo N° 67 VARIOS - DRAMIS -	\$150.00	\$7.280.00
37/11/2017	6582	Recibo N° 68 VARIOS - CASTELLONE -	\$130.00	\$7.410.00
37/11/2017	6583	Recibo N° 69 VARIOS - LARANCA -	\$90.00	\$7.500.00
37/11/2017	6584	Recibo N° 70 VARIOS - MALATTINI -	\$30.00	\$7.530.00
37/11/2017	6585	Recibo N° 71 VARIOS - FERRIOLI -	\$90.00	\$7.620.00
37/11/2017	6590	Recibo N° 72 VARIOS - LA JARIZA -	\$20.00	\$7.640.00
37/11/2017	6591	Recibo N° 73 VARIOS - ROS -	\$80.00	\$7.720.00
37/11/2017	6594	Recibo N° 74 VARIOS - GAMPISI -	\$40.00	\$7.760.00
37/11/2017	6597	Recibo N° 75 VARIOS - RATTI -	\$150.00	\$7.910.00
37/11/2017	6599	Recibo N° 76 VARIOS - ROLAS -	\$180.00	\$8.090.00
37/11/2017	6605	Recibo N° 77 VARIOS - GODEY -	\$150.00	\$8.240.00
37/11/2017	6608	Recibo N° 78 VARIOS - CASARES -	\$120.00	\$8.360.00
37/11/2017	6610	Recibo N° 79 VARIOS - GRISOLIA -	\$200.00	\$8.560.00
38/11/2017	6697	Recibo N° 80 VARIOS - FRANCO -	\$420.00	\$8.980.00
38/11/2017	6676	Recibo N° 81 VARIOS - COSTA -	\$180.00	\$9.160.00
38/11/2017	6678	Recibo N° 82 VARIOS - JUNKREIN -	\$720.00	\$9.880.00
38/11/2017	6679	Recibo N° 83 VARIOS - FARAS -	\$180.00	\$10.060.00
38/11/2017	6682	Recibo N° 84 VARIOS - FIAS -	\$180.00	\$10.240.00
38/11/2017	6720	Recibo N° 85 VARIOS - BENEDICTO -	\$200.00	\$10.440.00
38/11/2017	6722	Recibo N° 86 VARIOS - PATATRIANA -	\$180.00	\$10.620.00
38/11/2017	6723	Recibo N° 87 VARIOS - TULES ROMANA -	\$200.00	\$10.820.00
38/11/2017	6724	Recibo N° 88 VARIOS - ANSQUAL -	\$180.00	\$11.000.00
38/11/2017	6725	Recibo N° 89 VARIOS - BALBUENA -	\$60.00	\$11.060.00
38/11/2017	6728	Recibo N° 90 VARIOS - CONTRAS -	\$1,500.00	\$12.560.00
38/11/2017	6727	Recibo N° 91 VARIOS - GARCIA -	\$180.00	\$12.740.00
38/11/2017	6728	Recibo N° 92 VARIOS - CASILLERO -	\$120.00	\$12.860.00
38/11/2017	6729	Recibo N° 93 VARIOS - SACO -	\$180.00	\$13.040.00
38/11/2017	6730	Recibo N° 94 VARIOS - MARCHAL -	\$180.00	\$13.220.00
38/11/2017	6735	Recibo N° 95 VARIOS - DOMINGUEZ ESTEVEZ -	\$180.00	\$13.400.00
38/11/2017	6740	Recibo N° 96 VARIOS - SEFUT -	\$120.00	\$13.520.00
38/11/2017	6751	Recibo N° 97 VARIOS - MARRADO -	\$80.00	\$13.600.00

 RMC R.M.C. Control		Mayores de Cuentas	Del: 01/01/2017	Fecha: 28/12/2017
			al: 31/12/2017	Página: 58
09/11/2017	6757	Recibo Nº 99 VARIOS - FERREIRA -	\$60.00	\$18,490.00
09/11/2017	6754	Recibo Nº 98 VARIOS - GU BALU	\$150.00	\$18,640.00
10/11/2017	6765	Recibo Nº 100 VARIOS - SYDALL -	\$320.00	\$18,960.00
10/11/2017	6766	Recibo Nº 101 VARIOS - PORTILLO -	\$300.00	\$19,260.00
10/11/2017	6769	Recibo Nº 102 VARIOS - IERMINIELLO -	\$210.00	\$19,470.00
10/11/2017	6792	Recibo Nº 103 VARIOS - GARZA -	\$60.00	\$19,530.00
10/11/2017	6795	Recibo Nº 104 VARIOS - DUSCO -	\$150.00	\$19,680.00
10/11/2017	6803	Recibo Nº 105 VARIOS - CHAZARRETA -	\$90.00	\$19,770.00
10/11/2017	6818	Recibo Nº 106 VARIOS - PORTILLO-TRELLES	\$600.00	\$20,370.00
10/11/2017	6835	Recibo Nº 107 VARIOS - GODOY CLAUDIA -	\$500.00	\$20,870.00
13/11/2017	6838	Recibo Nº 108 VARIOS - RODRIGUEZ -	\$120.00	\$20,990.00
13/11/2017	6837	Recibo Nº 109 VARIOS - GUEVARRA CRISTINA -	\$450.00	\$21,440.00
13/11/2017	6839	Recibo Nº 110 VARIOS - LUCA -	\$150.00	\$21,590.00
13/11/2017	6840	Recibo Nº 111 VARIOS - L. MENEZ	\$140.00	\$21,730.00
13/11/2017	6843	Recibo Nº 112 VARIOS - A. VARADO GLADYS	\$740.00	\$22,470.00
13/11/2017	6850	Recibo Nº 113 VARIOS - ALMADA -	\$160.00	\$22,630.00
13/11/2017	6851	Recibo Nº 114 VARIOS - NOIASCO -	\$210.00	\$22,840.00
13/11/2017	6852	Recibo Nº 115 VARIOS - BARRIOS -	\$130.00	\$22,970.00
13/11/2017	6853	Recibo Nº 116 VARIOS - CONTRERAS -	\$110.00	\$23,080.00
13/11/2017	6855	Recibo Nº 117 VARIOS - PORTILLO-TRELLES -	\$1,200.00	\$24,280.00
13/11/2017	6856	Recibo Nº 118 VARIOS - GARCIA -	\$240.00	\$24,520.00
13/11/2017	6867	Recibo Nº 119 VARIOS - GOMEZ	\$30.00	\$24,550.00
13/11/2017	6869	Recibo Nº 120 VARIOS - PAZOS -	\$50.00	\$24,600.00
13/11/2017	7009	De-CRISTO EN EFECTIVO 13/11/2017		\$24,650.00
14/11/2017	6863	Recibo Nº 121 VARIOS - IGLESIAS	\$130.00	\$24,780.00
14/11/2017	6857	Recibo Nº 122 VARIOS - VERONICA FERNANDEZ	\$160.00	\$24,940.00
14/11/2017	6855	Recibo Nº 123 VARIOS - PATTO -	\$500.00	\$25,440.00
14/11/2017	6857	Recibo Nº 124 VARIOS - PERAL	\$240.00	\$25,680.00
14/11/2017	6852	Recibo Nº 125 VARIOS - MARTIAL -	\$240.00	\$25,920.00
14/11/2017	6855	Recibo Nº 126 VARIOS - VILLAMOR -	\$300.00	\$26,220.00
14/11/2017	6874	Recibo Nº 128 VARIOS - LAMONCA	\$120.00	\$26,340.00
15/11/2017	7017	Recibo Nº 129 VARIOS - CHAZARRETA -	\$270.00	\$26,610.00
15/11/2017	7018	Recibo Nº 130 VARIOS - EALELENA -	\$210.00	\$26,820.00
15/11/2017	7019	Recibo Nº 131 VARIOS - JARAMA	\$300.00	\$27,120.00
15/11/2017	7020	Recibo Nº 132 VARIOS - ALMADA -	\$210.00	\$27,330.00
15/11/2017	7021	Recibo Nº 133 VARIOS - GOMEZ -	\$210.00	\$27,540.00
15/11/2017	7022	Recibo Nº 134 VARIOS - GODOY CLAUDIA -	\$210.00	\$27,750.00
15/11/2017	7023	Recibo Nº 135 VARIOS - BATALLA -	\$420.00	\$28,170.00
15/11/2017	7024	Recibo Nº 136 VARIOS - ZADALA	\$270.00	\$28,440.00
15/11/2017	7025	Recibo Nº 137 VARIOS - SITHAL -	\$420.00	\$28,860.00
15/11/2017	7086	Recibo Nº 138 VARIOS - CAMPOS -	\$30.00	\$28,890.00

 Mayores de Cuentas			Del	01/06/2017	Fecha:	29/12/2017
			al	11/12/2017	Folio:	49
16/11/2017	7099	Recibo Nº 139 VARIOS - SY		\$303.00		\$4,983.00
16/11/2017	7101	Recibo Nº 140 VARIOS - GREGIO -		\$420.00		\$4,983.00
16/11/2017	7102	Recibo Nº 141 VARIOS - OTSUL -		\$653.00		\$5,636.00
16/11/2017	7105	Recibo Nº 142 VARIOS - BARRIOS		\$478.00		\$6,114.00
16/11/2017	7106	Recibo Nº 143 VARIOS - RATTI -		\$330.00		\$6,444.00
16/11/2017	7110	Recibo Nº 144 VARIOS - SIMONINI -		\$450.00		\$6,894.00
16/11/2017	7120	Recibo Nº 145 VARIOS - JELI -		\$150.00		\$7,044.00
16/11/2017	7122	Recibo Nº 146 VARIOS - PERRERA -		\$20.00		\$7,064.00
16/11/2017	7173	Recibo Nº 147 VARIOS - POPOV -		\$270.00		\$7,334.00
17/11/2017	7185	Recibo Nº 148 VARIOS - INCLANCO -		\$150.00		\$7,484.00
17/11/2017	7191	Recibo Nº 149 VARIOS - TERMINELLO -		\$120.00		\$7,604.00
17/11/2017	7194	Recibo Nº 150 VARIOS - DOMINGUEZ ESTEVEZ -		\$150.00		\$7,754.00
17/11/2017	7195	Recibo Nº 151 VARIOS - SALAZAR		\$240.00		\$7,994.00
17/11/2017	7206	Recibo Nº 152 VARIOS - GAMBRA -		\$100.00		\$8,094.00
17/11/2017	7208	Recibo Nº 153 VARIOS - GARCILLERO -		\$350.00		\$8,444.00
17/11/2017	7208	Recibo Nº 154 VARIOS - VERONICA HERNANDEZ		\$120.00		\$8,564.00
20/11/2017	7226	Recibo Nº 155 VARIOS - SALEUEVA -		\$230.00		\$8,794.00
21/11/2017	7225	Recibo Nº 156 VARIOS - PAKENDONES		\$210.00		\$8,994.00
21/11/2017	7230	Recibo Nº 157 VARIOS - PERA -		\$230.00		\$9,224.00
21/11/2017	7231	Recibo Nº 158 VARIOS - RODRIGUEZ -		\$500.00		\$9,724.00
21/11/2017	7242	Recibo Nº 159 VARIOS - FARARI -		\$210.00		\$9,934.00
21/11/2017	7245	Recibo Nº 160 VARIOS - CARRECAL -		\$500.00		\$10,434.00
21/11/2017	7249	Recibo Nº 161 VARIOS - CANO -		\$180.00		\$10,614.00
21/11/2017	7250	Recibo Nº 162 VARIOS - RATTI -		\$270.00		\$10,884.00
21/11/2017	7261	Recibo Nº 163 VARIOS - RODRIGUEZ NORA -		\$240.00		\$11,124.00
21/11/2017	7262	Recibo Nº 164 VARIOS - PAZ -		\$90.00		\$11,214.00
22/11/2017	7267	Recibo Nº 165 VARIOS - DEUELLES -		\$240.00		\$11,454.00
22/11/2017	7268	Recibo Nº 166 VARIOS - DEUELLES -		\$300.00		\$11,754.00
22/11/2017	7269	Recibo Nº 167 VARIOS - SAKTERO		\$150.00		\$11,904.00
22/11/2017	7290	Recibo Nº 168 VARIOS - RODRIGUEZ -		\$180.00		\$12,084.00
22/11/2017	7291	Recibo Nº 169 VARIOS - VALDEZ -		\$150.00		\$12,234.00
22/11/2017	7292	Recibo Nº 170 VARIOS - RUICKA		\$270.00		\$12,504.00
22/11/2017	7293	Recibo Nº 171 VARIOS - ZUSALA -		\$180.00		\$12,684.00
22/11/2017	7294	Recibo Nº 172 VARIOS - OLIVERA -		\$150.00		\$12,834.00
22/11/2017	7295	Recibo Nº 173 VARIOS - CARRECAL -		\$210.00		\$13,044.00
22/11/2017	7296	Recibo Nº 174 VARIOS - DE VINCENTI		\$270.00		\$13,314.00
22/11/2017	7299	Recibo Nº 175 VARIOS - SCORZELLI -		\$270.00		\$13,584.00
22/11/2017	7300	Recibo Nº 176 VARIOS - ROSENDE FRELLES		\$3,000.00		\$16,584.00
22/11/2017	7301	Recibo Nº 177 VARIOS - GOMEZ -		\$240.00		\$16,824.00
22/11/2017	7302	Recibo Nº 178 VARIOS - ALVARADO OLIVERA -		\$270.00		\$17,094.00
22/11/2017	7303	Recibo Nº 179 VARIOS - ROSENDE FRELLES		\$730.00		\$17,824.00

 RMC CSFA Central		Mayores de Cuentas		Del: 01/01/2017 al: 31/12/2017	Fecha: 29/12/2017 Página: 38
22/11/2017	7335	Recibo N° 180 VARIOS - JUNA -	\$300.00		\$17,870.00
23/11/2017	7335	Recibo N° 181 VARIOS - S. MARI -	\$210.00		\$18,080.00
22/11/2017	7337	Recibo N° 182 VARIOS - S.L. -	\$300.00		\$18,380.00
23/11/2017	7338	Recibo N° 183 VARIOS - PAJUELO -	\$170.00		\$18,550.00
23/11/2017	7340	Recibo N° 184 VARIOS - BRUNO MGER -	\$100.00		\$18,650.00
23/11/2017	7341	Recibo N° 185 VARIOS - ALVARADO GLADYS -	\$270.00		\$18,920.00
23/11/2017	7342	Recibo N° 186 VARIOS - ESTHA -	\$450.00		\$19,370.00
25/11/2017	7344	Recibo N° 187 VARIOS - GARCIA -	\$290.00		\$19,660.00
23/11/2017	7345	Recibo N° 188 VARIOS - ROCI -	\$100.00		\$19,760.00
23/11/2017	7346	Recibo N° 189 VARIOS - RODRIGUEZ -	\$120.00		\$19,880.00
24/11/2017	7357	Recibo N° 190 VARIOS - GOJOY CLAUDIA -	\$240.00		\$20,120.00
24/11/2017	7373	Recibo N° 191 VARIOS - MAURICIO -	\$910.00		\$21,030.00
24/11/2017	7375	Recibo N° 192 VARIOS - CHIARA VALE -	\$150.00		\$21,180.00
24/11/2017	7376	Recibo N° 193 VARIOS - SUSCO -	\$240.00		\$21,420.00
24/11/2017	7384	Recibo N° 194 VARIOS - FRIEL -	\$350.00		\$21,770.00
24/11/2017	7426	Recibo N° 195 VARIOS - COMPRAS -	\$1,350.00		\$23,120.00
27/11/2017	7430	Recibo N° 196 VARIOS - ROSAL -	\$180.00		\$23,300.00
27/11/2017	7431	Recibo N° 197 VARIOS - KOGA LER -	\$500.00		\$23,800.00
27/11/2017	7432	Recibo N° 198 VARIOS - CHAVEZ -	\$130.00		\$23,930.00
27/11/2017	7433	Recibo N° 199 VARIOS - PORTILLO -	\$300.00		\$24,230.00
27/11/2017	7434	Recibo N° 200 VARIOS - RODRIGUEZ BORRILLO -	\$380.00		\$24,610.00
27/11/2017	7435	Recibo N° 201 VARIOS - SANTIAGO -	\$710.00		\$25,320.00
27/11/2017	7436	Recibo N° 202 VARIOS - CARREGA... -	\$300.00		\$25,620.00
27/11/2017	7437	Recibo N° 203 VARIOS - PASINI -	\$190.00		\$25,810.00
27/11/2017	7438	Recibo N° 204 VARIOS - NOLASCO -	\$240.00		\$26,050.00
27/11/2017	7439	Recibo N° 205 VARIOS - RUIZ -	\$150.00		\$26,200.00
27/11/2017	7440	Recibo N° 206 VARIOS - MARCIA -	\$420.00		\$26,620.00
27/11/2017	7441	Recibo N° 207 VARIOS - DOMINGUEZ ESTEVEZ -	\$350.00		\$26,970.00
27/11/2017	7443	Recibo N° 208 VARIOS - GABALLERO -	\$270.00		\$27,240.00
27/11/2017	7444	Recibo N° 209 VARIOS - SACRIFICE -	\$150.00		\$27,390.00
28/11/2017	7516	Recibo N° 210 VARIOS - SCHNEIDER -	\$350.00		\$27,740.00
28/11/2017	7526	Recibo N° 211 VARIOS - SOSA -	\$100.00		\$27,840.00
28/11/2017	7532	Recibo N° 212 VARIOS - VERONICA FERNANDEZ -	\$390.00		\$28,230.00
28/11/2017	7533	Recibo N° 213 VARIOS - REDONDO -	\$360.00		\$28,590.00
28/11/2017	7534	Recibo N° 214 VARIOS - SIMON -	\$120.00		\$28,710.00
28/11/2017	7535	Recibo N° 215 VARIOS - JIMENEZ -	\$270.00		\$28,980.00
28/11/2017	7536	Recibo N° 216 VARIOS - TERMINIELLO -	\$740.00		\$29,720.00
28/11/2017	7537	Recibo N° 217 VARIOS - GUEVARA OLGA LINA -	\$300.00		\$30,020.00
28/11/2017	7538	Recibo N° 218 VARIOS - KOCKA -	\$240.00		\$30,260.00
28/11/2017	7543	Recibo N° 219 VARIOS - GAMBOA -	\$130.00		\$30,390.00
28/11/2017	7545	Recibo N° 220 VARIOS - PERNA -	\$240.00		\$30,630.00

 RMC IOSTA Central		Mayores de Cuentas	De: 01/01/2017 Al: 31/12/2017	Fecha: 30/12/2017 Pagina: 68
29/11/2017	7547	Recibo N° 221 VARIOS - OLIVERI -	\$300.00	\$26,750.00
29/11/2017	7548	Recibo N° 222 VARIOS - CASARES -	\$150.00	\$26,900.00
29/11/2017	7549	Recibo N° 223 VARIOS - CAMBOSA -	\$210.00	\$27,110.00
29/11/2017	7550	Recibo N° 224 VARIOS - MONICA -	\$150.00	\$27,260.00
29/11/2017	7550	Recibo N° 225 VARIOS - LADARCA -	\$90.00	\$27,350.00
29/11/2017	7550	Recibo N° 226 VARIOS - REJAS -	\$90.00	\$27,440.00
29/11/2017	7551	Recibo N° 227 VARIOS - LUJAN -	\$220.00	\$27,660.00
29/11/2017	7552	Recibo N° 228 VARIOS - HERKEIRA -	\$30.00	\$27,690.00
29/11/2017	7553	Recibo N° 229 VARIOS - CASTELLONE -	\$180.00	\$27,870.00
29/11/2017	7554	Recibo N° 230 VARIOS - PEREZ -	\$30.00	\$27,900.00
29/11/2017	7555	Recibo N° 231 VARIOS - CORRALO -	\$80.00	\$28,080.00
29/11/2017	7556	Recibo N° 232 VARIOS - RITA -	\$50.00	\$28,130.00
29/11/2017	7558	Recibo N° 233 VARIOS - OLSPIDES -	\$500.00	\$28,630.00
29/11/2017	7554	Recibo N° 234 VARIOS - IDEZ -	\$60.00	\$28,690.00
29/11/2017	7557	Recibo N° 235 VARIOS - ELOSA -	\$80.00	\$28,770.00
29/11/2017	7524	Recibo N° 236 VARIOS - CARDALLO -	\$60.00	\$28,830.00
29/11/2017	7525	Recibo N° 237 VARIOS - BOSCO -	\$160.00	\$29,000.00
29/11/2017	7520	Recibo N° 238 VARIOS - ROSI -	\$90.00	\$29,090.00
30/11/2017	7570	Recibo N° 239 VARIOS - BARRIOS -	\$180.00	\$29,270.00
30/11/2017	7581	Recibo N° 240 VARIOS - FERRENTI -	\$60.00	\$29,330.00
30/11/2017	7582	Recibo N° 241 VARIOS - AMAR -	\$90.00	\$29,420.00
30/11/2017	7588	Recibo N° 242 VARIOS - ETHAL -	\$300.00	\$29,720.00
30/11/2017	7539	Recibo N° 243 VARIOS - HARRARI -	\$150.00	\$29,870.00
30/11/2017	7530	Recibo N° 244 VARIOS - GARCIA -	\$150.00	\$30,020.00
30/11/2017	7537	Recibo N° 245 VARIOS - PEREZ -	\$90.00	\$30,110.00
30/11/2017	7533	Recibo N° 246 VARIOS - MARCIANO -	\$180.00	\$30,290.00
30/11/2017	7534	Recibo N° 247 VARIOS - FERNANDEZ -	\$90.00	\$30,380.00
30/11/2017	7539	Recibo N° 248 VARIOS - FERNANDEZ -	\$210.00	\$30,590.00
01/12/2017	7732	Recibo N° 249 VARIOS - NAVARRA -	\$90.00	\$30,680.00
01/12/2017	7737	Recibo N° 250 VARIOS - CARBALLO -	\$350.00	\$31,030.00
01/12/2017	7739	Recibo N° 251 VARIOS - RODRIGUEZ -	\$210.00	\$31,240.00
01/12/2017	7748	Recibo N° 252 VARIOS - LINA -	\$210.00	\$31,450.00
01/12/2017	7748	Recibo N° 253 VARIOS - DE VICENTI -	\$300.00	\$31,750.00
01/12/2017	7751	Recibo N° 254 VARIOS - MEXUALDO -	\$100.00	\$31,850.00
01/12/2017	7757	Recibo N° 255 VARIOS - ROSENDE TRELLES -	\$50.00	\$31,900.00
04/12/2017	7755	Recibo N° 256 VARIOS - TRELLES -	\$480.00	\$32,380.00
04/12/2017	7800	Recibo N° 257 VARIOS - ARONOVICH -	\$300.00	\$32,680.00
04/12/2017	7807	Recibo N° 258 VARIOS - CRFICO -	\$210.00	\$32,890.00
04/12/2017	7802	Recibo N° 259 VARIOS - CHILNOTA -	\$300.00	\$33,190.00
04/12/2017	7808	Recibo N° 260 VARIOS - BOMEZ -	\$230.00	\$33,420.00
04/12/2017	7810	Recibo N° 261 VARIOS - BATO -	\$350.00	\$33,770.00



10574.04 :91

51: 4492215

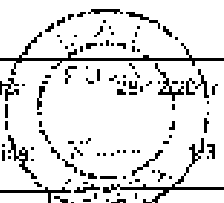
Facies: CaCO_3 (G)

04/12/2017	7312	Recibo N° 260 VARIOS - PARRA -	\$330.00	537,300.00
04/12/2017	7313	Recibo N° 263 VARIOS - GONZALEZ -	\$210.00	537,300.00
04/12/2017	7314	Recibo N° 264 VARIOS - CASARENO -	\$550.00	538,550.00
04/12/2017	7315	Recibo N° 265 VARIOS - PEROLDI -	\$330.00	538,980.00
04/12/2017	7316	Recibo N° 232 VARIOS - PARRA -	\$420.00	539,300.00
04/12/2017	7317	Recibo N° 251 VARIOS - GODOY -	\$160.00	539,460.00
04/12/2017	7318	Recibo N° 258 VARIOS - GARCIA -	\$210.00	539,690.00
04/12/2017	7319	Recibo N° 269 VARIOS - PARRA -	\$100.00	539,840.00
04/12/2017	7320	Recibo N° 270 VARIOS - ALVAREZ -	\$150.00	539,990.00
04/12/2017	7321	Recibo N° 271 VARIOS - PERA -	\$90.00	540,090.00
04/12/2017	7322	Recibo N° 272 VARIOS - TOJAS -	\$330.00	540,470.00
04/12/2017	7323	Recibo N° 273 VARIOS - PARRA -	\$210.00	540,690.00
04/12/2017	7324	Recibo N° 274 VARIOS - RODRIGUEZ -	\$180.00	541,950.00
04/12/2017	7325	Recibo N° 275 VARIOS - BALBUENA -	\$120.00	542,070.00
04/12/2017	7326	Recibo N° 276 VARIOS - GARCIA -	\$160.00	542,230.00
04/12/2017	7327	Recibo N° 277 VARIOS - SAN BUENA -	\$90.00	542,320.00
04/12/2017	7328	Recibo N° 278 VARIOS - SACO -	\$150.00	542,470.00
04/12/2017	7329	Recibo N° 279 VARIOS - LABRADA -	\$270.00	542,740.00
04/12/2017	7330	Recibo N° 280 VARIOS - DAGHER -	\$330.00	543,070.00
04/12/2017	7331	Recibo N° 281 VARIOS - PERAZO -	\$390.00	543,460.00
04/12/2017	7332	Recibo N° 282 VARIOS - LITTA -	\$330.00	543,790.00
04/12/2017	7333	Recibo N° 283 VARIOS - ROSSI -	\$210.00	544,000.00
04/12/2017	7334	Recibo N° 284 VARIOS - PARDO -	\$210.00	544,210.00
04/12/2017	7335	Recibo N° 285 VARIOS - GUESS -	\$90.00	544,300.00
04/12/2017	7336	Recibo N° 286 VARIOS - CALABRO -	\$100.00	544,400.00
04/12/2017	7337	Recibo N° 287 VARIOS - FLORES -	\$590.00	544,990.00
04/12/2017	7338	Recibo N° 288 VARIOS - PESALAS -	\$560.00	545,550.00
04/12/2017	7339	Recibo N° 289 VARIOS - CHAZARRETA -	\$100.00	545,650.00
04/12/2017	7340	Recibo N° 290 VARIOS - CARBALLO -	\$180.00	545,830.00
04/12/2017	7341	Recibo N° 291 VARIOS - GARCIA -	\$120.00	545,950.00
04/12/2017	7342	Recibo N° 292 VARIOS - FREDES -	\$330.00	546,280.00
04/12/2017	7343	Recibo N° 293 VARIOS - ALBARRACIN -	\$350.00	546,630.00
04/12/2017	7344	Recibo N° 294 VARIOS - ANTONIO -	\$210.00	546,840.00
04/12/2017	7345	Recibo N° 295 VARIOS - MARCIAL -	\$80.00	546,920.00
04/12/2017	7346	Recibo N° 296 VARIOS - LINER -	\$180.00	547,100.00
04/12/2017	7347	Recibo N° 297 VARIOS - COMBES -	\$1,500.00	548,600.00
04/12/2017	7348	Recibo N° 298 VARIOS - SATALLA -	\$240.00	548,840.00
04/12/2017	7349	Recibo N° 299 VARIOS - STEAL -	\$350.00	549,190.00
04/12/2017	7350	Recibo N° 300 VARIOS - ROMERO -	\$100.00	549,290.00
04/12/2017	7351	Recibo N° 301 VARIOS - RODRIGUEZ -	\$160.00	549,450.00
04/12/2017	7352	ANULACIONES 1518		549,600.00

 RMC ICSFA Centro		Mayores de Cuentas	Del 01/12/2017	Hasta 31/12/2017	Fecha: 29/12/2017
07/12/2017	9122	Recibo N° 302 VARIOS - UNREIN -	\$210.00		\$45,240.00
07/12/2017	9124	Recibo N° 303 VARIOS - BARRIOS -	\$330.00		\$46,540.00
11/12/2017	9112	Recibo N° 304 VARIOS - CAMILAN -	\$240.00		\$46,780.00
11/12/2017	9113	Recibo N° 305 VARIOS - CHAVEZ -	\$150.00		\$46,930.00
11/12/2017	9117	Recibo N° 306 VARIOS - PERAZONES -	\$150.00		\$47,080.00
11/12/2017	9118	Recibo N° 307 VARIOS - RAY A -	\$420.00		\$47,500.00
11/12/2017	9119	Recibo N° 308 VARIOS - CASTILLONE -	\$240.00		\$47,740.00
11/12/2017	9120	Recibo N° 309 VARIOS - GONZALEZ -	\$540.00		\$48,280.00
11/12/2017	9121	Recibo N° 310 VARIOS - SILEY -	\$180.00		\$48,460.00
11/12/2017	9122	Recibo N° 311 VARIOS - SABALA -	\$150.00		\$48,610.00
11/12/2017	9123	Recibo N° 312 VARIOS - DE FERN -	\$150.00		\$48,760.00
11/12/2017	9101	Recibo N° 313 VARIOS - ROS -	\$240.00		\$49,000.00
11/12/2017	9142	Recibo N° 314 VARIOS - CHIRAWALE -	\$270.00		\$49,270.00
11/12/2017	9145	Recibo N° 315 VARIOS - TABANCA -	\$450.00		\$49,720.00
11/12/2017	9149	Recibo N° 316 VARIOS - FERTOLDI -	\$150.00		\$49,870.00
		Total Cuenta:	\$76,870.00	\$24,970.00	\$51,900.00
		Total General	\$76,870.00	\$24,970.00	\$51,900.00


JORGE A. DE TRONE
GERENTE DE TESORERIA

 RMC IOSFA - IOSFA Centro		Mayores de Cuentas		Del: 01/12/2017	Fecha: 29/12/2017
				al: 11/12/2017	Page: 13
Fecha	Nº Asiento	Descripcion	Debitos	Creditos	Saldo
Cuenta: 111.231.00.02-00-0-01-02 - BANCO NACION ARGENTINA C/C Nº 54744416 CTA PAGADORA					
	1	Saldo Inicial			\$30,456,460.87
01/12/2017	7727	PAGO LIQUIDACION: IPL-881		\$104,421.97	\$31,500,882.84
01/12/2017	7728	PAGO LIQUIDACION: IPL-882		\$80,580.45	\$32,381,463.29
01/12/2017	7729	PAGO LIQUIDACION: IPL-883		\$82,570.99	\$33,264,034.28
01/12/2017	7733	PAGO LIQUIDACION: IPL-889		\$81,254.99	\$34,145,289.27
01/12/2017	7734	PAGO LIQUIDACION: IPL-893		\$61,387.41	\$34,806,676.68
01/12/2017	7735	PAGO LIQUIDACION: IPL-896		\$45,425.10	\$35,252,101.78
01/12/2017	7736	PAGO LIQUIDACION: IPL-888		\$14,781.50	\$35,366,883.28
01/12/2017	7738	PAGO LIQUIDACION: IPL-882		\$32,230.00	\$35,699,113.28
01/12/2017	7740	PAGO LIQUIDACION: IPL-877		\$15,000.00	\$35,849,113.28
01/12/2017	7741	PAGO LIQUIDACION: IPL-873		\$24,000.00	\$36,089,113.28
01/12/2017	7742	PAGO LIQUIDACION: IPL-873		\$19,000.00	\$36,278,113.28
01/12/2017	7743	PAGO LIQUIDACION: IPL-873		\$15,000.00	\$36,428,113.28
01/12/2017	7744	PAGO LIQUIDACION: IPL-874		\$15,000.00	\$36,578,113.28
01/12/2017	7745	PAGO LIQUIDACION: IPL-873		\$15,000.00	\$36,693,113.28
01/12/2017	7746	PAGO LIQUIDACION: IPL-872		\$15,000.00	\$36,808,113.28
01/12/2017	7747	PAGO LIQUIDACION: IPL-894		\$5,000.00	\$36,863,113.28
01/12/2017	7750	PAGO LIQUIDACION: IPL-892		\$1,500.00	\$36,864,613.28
01/12/2017	7752	PAGO LIQUIDACION: IPL-890		\$15,873.40	\$37,020,486.68
01/12/2017	7755	PAGO LIQUIDACION: IPL-893		\$11,643.50	\$37,032,130.18
01/12/2017	7756	PAGO LIQUIDACION: IPL-894		\$13,099.67	\$37,045,229.85
01/12/2017	7758	PAGO LIQUIDACION: ISL-229		\$12,100.00	\$37,057,329.85
01/12/2017	7759	PAGO LIQUIDACION: ISL-235		\$5,801,600.00	\$42,858,929.85
01/12/2017	7760	PAGO LIQUIDACION: ISL-237		\$14,400.00	\$42,873,329.85
01/12/2017	7761	PAGO LIQUIDACION: ISL-230		\$15,600.00	\$42,888,929.85
01/12/2017	7795	VARIOS-	\$8,352.51		\$42,880,577.34
04/12/2017	7821	PAGO LIQUIDACION: IPL-871		\$244.02	\$43,124,621.36
04/12/2017	7822	PAGO LIQUIDACION: IPL-871		\$2,254.09	\$43,379,075.45
04/12/2017	7823	PAGO LIQUIDACION: IPL-895		\$1,250.00	\$43,629,075.45
04/12/2017	7824	PAGO LIQUIDACION: IPL-895		\$5,000.00	\$43,684,075.45
04/12/2017	7825	PAGO LIQUIDACION: IPL-897		\$2,752.01	\$43,711,827.46
04/12/2017	7826	PAGO LIQUIDACION: IPL-893		\$2,895.33	\$43,734,722.79
04/12/2017	7827	PAGO LIQUIDACION: IPL-899		\$5,250.00	\$43,790,000.00
04/12/2017	7837	PAGO LIQUIDACION: IPL-893		\$10,902.35	\$43,800,902.35
04/12/2017	7838	PAGO LIQUIDACION: IPL-904		\$173,781.15	\$43,974,683.50
04/12/2017	7839	PAGO LIQUIDACION: IPL-905		\$80,432.25	\$44,055,115.75
04/12/2017	7841	PAGO LIQUIDACION: IPL-900		\$73,374.15	\$44,128,489.90
04/12/2017	7842	PAGO LIQUIDACION: IPL-901		\$61,788.33	\$44,190,278.23
04/12/2017	7843	PAGO LIQUIDACION: IPL-902		\$88,908.99	\$44,279,187.22



 OFICINA A CENTRAL
 SUPLENTE DE TENDENCIA

Mayores de Cuentas

Del 01/12/2017

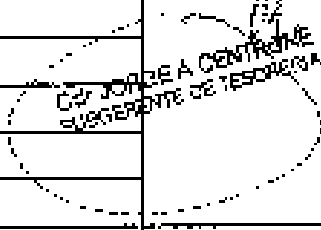
al 31/12/2017

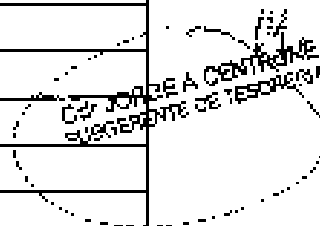
Fecha: 01/01/2018

Hora: 12:00

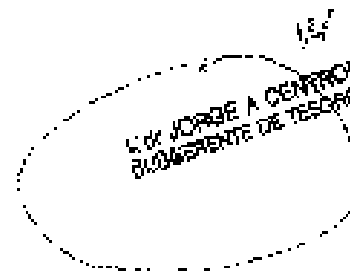
04/12/2017	7846	PAGO LIQUIDACION: ISL-230		\$1,377,600.00	\$122,937,245.39
04/12/2017	7847	PAGO LIQUIDACION: ISL-240		\$1,478,600.00	\$121,491,245.39
04/12/2017	7848	PAGO LIQUIDACION: ISL-235		\$2,400.00	\$11,488,345.39
04/12/2017	7849	PAGO LIQUIDACION: ISL-218		\$17,728.21	\$11,471,113.68
04/12/2017	7850	PAGO LIQUIDACION: ISL-231		\$1,029,161.60	\$19,637,335.13
04/12/2017	7851	PAGO LIQUIDACION: ISL-232		\$1,527,055.53	\$19,442,992.85
04/12/2017	7852	PAGO LIQUIDACION: ISL-233		\$485,374.90	\$18,947,517.75
04/12/2017	7853	PAGO LIQUIDACION: ISL-234		\$11,950.00	\$18,935,519.15
04/12/2017	7854	PAGO LIQUIDACION: ISL-236		\$23,095.00	\$18,912,424.15
04/12/2017	787	ANULA INGRESO 1468		\$5,357.51	\$18,904,121.84
04/12/2017	7872	VARIAS -	\$0,056.11		\$18,917,454.15
04/12/2017	7873	COMISABONO BANCO EMPRESA 01/12/2017		985.00	\$18,912,385.15
04/12/2017	7874	COMIS DEB BALANET 01/12/2017		564.33	\$18,912,325.15
04/12/2017	7875	VARIAS 04/12/2017		324.39	\$18,912,311.15
04/12/2017	7900	PAGO LIQUIDACION: ISL-220		\$7,193.88	\$18,905,118.28
05/12/2017	7901	PAGO LIQUIDACION: ISL-225		\$4,941.18	\$18,900,177.10
05/12/2017	7902	PAGO LIQUIDACION: ISL-221		\$7,151.43	\$18,893,025.67
05/12/2017	7903	PAGO LIQUIDACION: IPL-920		\$17,000.00	\$18,876,025.67
05/12/2017	7904	PAGO LIQUIDACION: IPL-911		\$7,359.31	\$18,868,666.36
05/12/2017	7916	PAGO LIQUIDACION: IPL-915		\$14,725.57	\$18,853,940.79
05/12/2017	7917	PAGO LIQUIDACION: IPL-916		\$5,200.00	\$18,848,740.79
05/12/2017	7918	PAGO LIQUIDACION: IPL-917		\$22,805.25	\$18,825,935.54
05/12/2017	7919	PAGO LIQUIDACION: IPL-913		\$11,202.25	\$18,814,733.29
05/12/2017	7921	PAGO LIQUIDACION: IPL-908		\$23,555.35	\$18,791,177.94
05/12/2017	7922	PAGO LIQUIDACION: IPL-909		\$31,108.54	\$18,759,069.40
05/12/2017	7923	PAGO LIQUIDACION: IPL-922		\$13,700.00	\$18,745,369.40
05/12/2017	7924	PAGO LIQUIDACION: IPL-907		\$13,000.00	\$18,732,369.40
05/12/2017	7928	PAGO LIQUIDACION: IPL-912		\$8,375.83	\$18,724,014.21
05/12/2017	7929	PAGO LIQUIDACION: IPL-913		\$3,315.00	\$18,720,699.21
05/12/2017	7931	PAGO LIQUIDACION: IPL-909		\$52,500.00	\$18,668,199.21
05/12/2017	7937	Is cada recibo e canceladora	\$44,748,743.00		\$453,455,245.21
05/12/2017	7938	PAGO LIQUIDACION: IPL-923		\$129,000,000.00	\$334,455,245.21
05/12/2017	7939	PAGO LIQUIDACION: IPL-924		\$53,597,125.82	\$272,858,119.39
05/12/2017	7940	PAGO LIQUIDACION: IPL-905		\$225,151,513.53	\$49,676,499.21
05/12/2017	7941	BASE 04/12/2017		339.35	\$49,676,405.86
05/12/2017	7942	COMIS EXTRA 04/12/2017		352.33	\$49,676,345.86
05/12/2017	7943	PAGO LIQUIDACION: IPL-921		\$2,571.18	\$49,673,774.67
05/12/2017	7944	COMIS DEB TRANSF DATARE 04/12/2017		392.00	\$49,673,412.67
05/12/2017	7945	COMIS DEB TRANSF DATARE 04/12/2017		542.55	\$49,672,870.12
05/12/2017	7989	PAGO LIQUIDACION: IPL-928		\$19,876.00	\$49,652,994.12
05/12/2017	7984	PAGO LIQUIDACION: ISL-241		\$9,055,103.34	\$58,708,097.46

CDR JORGE A. MARTINEZ
 SUPERVISOR DE TESORERIA

 RMC IOFSA CSEFA Central		Mayores de Cuentas	Del: 01/12/2017 Al: 31/12/2017	 Pagina 2/3		
05/12/2017	7905	PAGO LIQUIDACION: SL-242		\$14,451,767.58	\$24,848,872.15	
05/12/2017	7906	PAGO LIQUIDACION: SL-242		\$1,600,257.93	\$22,385,514.72	
05/12/2017	7907	PAGO LIQUIDACION: SL-244		\$50,298.97	\$22,355,517.75	
05/12/2017	8002	PAGO LIQUIDACION: IPL-628		\$15,353.33	\$22,341,811.75	
05/12/2017	8006	PAGO LIQUIDACION: IPL-628		\$90,388.33	\$22,291,311.75	
06/12/2017	8025	PAGO LIQUIDACION: ISL-118		\$1,171.51	\$22,280,146.24	
06/12/2017	8024	PAGO LIQUIDACION: ISL-157		\$222.00	\$22,279,924.24	
06/12/2017	8004	PAGO LIQUIDACION: IPL-631		\$155,735.83	\$22,119,008.41	
06/12/2017	8028	PAGO LIQUIDACION: ISL-223		\$565.64	\$22,118,842.77	
07/12/2017	8043	ABONO INTERBANKING 03/12/2017		\$9,577.15	\$22,109,265.62	
07/12/2017	8049	COMIS EXTR 05/12/2017		\$10.00	\$22,109,205.62	
07/12/2017	8048	IVA BASE 05/12/2017		\$63.07	\$22,109,151.85	
07/12/2017	8055	COMIS CREDITO TRANSFERENCIA ANCT 05/12/2017		\$160.00	\$22,109,311.85	
07/12/2017	8053	COMIS CREDITO TRANSFERENCIA ANCT 05/12/2017		\$17.00	\$22,109,354.55	
07/12/2017	8057	IVA BASE 06/12/2017		\$63.63	\$22,109,909.02	
07/12/2017	8058	COMIS EXTR 06/12/2017		\$60.00	\$22,109,829.02	
07/12/2017	8055	COMIS DEBITO TRANSFERENCIA ANCT 08/12/2017		\$160.00	\$22,109,545.07	
07/12/2017	8060	COMIS TRANSJUDICIAL 05/12/2017		\$33.33	\$22,109,816.02	
07/12/2017	8061	COMIS DEBITO TRANSFERENCIA ANCT 05/12/2017		\$12.50	\$22,109,828.52	
07/12/2017	8072	PAGO LIQUIDACION: IPL-633		\$23,725.32	\$22,551,807.40	
07/12/2017	8073	PAGO LIQUIDACION: IPL-639	\$22,211.77	\$22,551,455.65		
07/12/2017	8074	COMIS TRANSFERENCIA DATANET 05/12/2017	\$8.55	\$22,551,464.10		
07/12/2017	8075	PAGO LIQUIDACION: IPL-940	\$28,157.80	\$22,654,092.55		
07/12/2017	8076	IVA BASE 09/12/2017	\$1.75	\$22,654,030.54		
07/12/2017	8095	PAGO LIQUIDACION: ISL-14	\$55,225.00	\$22,578,791.94		
07/12/2017	8098	ANULA PAGO LIQUIDACION: PL-825	\$22,318.77	\$22,501,110.71		
07/12/2017	8099	ANULA PAGO LIQUIDACION: PL-846	\$20,457.83	\$22,629,558.51		
07/12/2017	8099	ANULA PAGO LIQUIDACION: PL-838	\$23,755.72	\$22,653,337.63		
07/12/2017	8105	PAGO LIQUIDACION: IPL-941		\$28,000.00	\$22,624,037.63	
11/12/2017	8157	COMIS EXTRACTO 07/12/2017		\$60.00	\$22,624,097.63	
11/12/2017	8109	IVA BASE 07/12/2017		\$36.55	\$22,624,134.38	
11/12/2017	8155	COMIS CREDITO TRANSFERENCIA DATANET 07/12/2017		\$18.00	\$22,624,131.38	
11/12/2017	8104	COMIS TRANSJUDICIAL 07/12/2017		\$50.00	\$22,624,181.38	
11/12/2017	8158	COMIS DEBITO TRANSFERENCIA DATANET 07/12/2017		\$17.00	\$22,624,355.35	
11/12/2017	8215	PAGO LIQUIDACION: PL-820		\$1,577,660.12	\$20,697,125.23	
11/12/2017	8217	PAGO LIQUIDACION: PL-837		\$20,773.20	\$20,675,253.35	
		Total Cuentas:		\$444,830,900.71	\$454,663,237.55	\$20,675,253.05
		Total General		5444.830.900.71	\$454,663,237.55	\$20,675,253.05


 CSEFA CENTRAL
 SUPERINTENDENTE DE TESORERIA

 RMC OSFA Central		Mayores de Cuentas		D.F. 01/15/2017 H. 11/12/2017	Fecha: 11/12/2017 Saldo:
Fecha	Nº Asiento	Descripción	Debitos	Creditos	Saldo
Cuentas: 112.11000.01-00-0-01-02 - DEPOSITO PLAZO FIJO MONEDA CURSO LEGAL					
	0	Saldo Inicial			\$2,575,540,242.02
04/12/2017	7894	VARIOS - PLAZO FIJO EXTR 01/12/2017 -		\$342,571,523.23	\$2,232,968,718.79
04/12/2017	7993	FONDOS GENLINES:PLAZO FIJO - CONSTITUCION		\$343,000,000.00	\$1,889,968,718.79
04/12/2017	7993	FONDOS GENLINES:PLAZO FIJO - CONSTITUCION	\$543,000,000.00		\$2,232,968,718.79
05/12/2017	7988	PLAZO FIJO 04/12/2017	\$343,000,000.00		\$2,575,968,718.79
05/12/2017	7974	FONDOS GENLINES - CIERRE	\$342,571,373.23		\$2,232,968,718.79
05/12/2017	7974	FONDOS GENLINES - CIERRE		\$331,000,000.00	\$2,563,968,718.79
05/12/2017	7975	ANULA INGRESO, 1449	\$143,459,757.43		\$2,420,508,961.36
05/12/2017	7982	VARIOS - INGR PLAZO FIJO EXTR 27/11/2017 -		\$143,459,757.43	\$2,563,968,718.79
05/12/2017	7983	FONDOS GENLINES:plazo fijo 17/10/2017 - CIERRE		\$140,000,000.00	\$2,423,968,718.79
05/12/2017	7983	FONDOS GENLINES:plazo fijo 17/10/2017 - CIERRE	\$143,459,757.43		\$2,280,508,961.36
		Total Cuenta:	\$1,315,491,438.19	\$1,300,031,680.71	\$2,595,000,000.00
		Total General	\$1,315,491,438.19	\$1,300,031,680.71	\$2,595,000,000.00


 JORGE A. CENTRONE
 ENCARGADO DE TESORERIA

OSFA Módulo: RMC OSFA Centro		Detalle de Inversiones				Expirando al: 11/12/2017		Fecha: 28/12/2017 Firma: 		
Fecha	Capital	Moneda	Entidad	Días	Vencimiento	A. Rescate	Tasa M	Tasa A	Renta	Nombre
FONDOS GENUINOS										
12/12/2017	\$218,000,000.00	Pesos	BNA CTA RECAUDADORA	63	14/12/2017	\$227,416,580.74	1.051	22.25	\$5,418,580.74	
26/12/2017	\$215,000,000.00	Pesos	BNA CTA RECAUDADORA	91	26/12/2017	\$227,277,876.87	1.838	22.00	\$17,277,876.87	
02/11/2017	\$400,000,000.00	Pesos	BNA CTA RECAUDADORA	61	02/01/2018	\$414,853,912.60	1.654	22.25	\$14,853,912.60	
02/11/2017	\$400,000,000.00	Pesos	BNA CTA RECAUDADORA	74	15/01/2018	\$418,044,727.67	1.054	22.25	\$18,044,727.67	
24/10/2017	\$215,000,000.00	Pesos	BNA CTA RECAUDADORA	91	23/01/2018	\$227,323,830.14	1.917	22.00	\$12,323,830.14	
13/11/2017	\$254,000,000.00	Pesos	BNA CTA RECAUDADORA	60	01/02/2018	\$309,359,190.47	1.839	22.75	\$14,359,190.47	
12/11/2017	\$80,000,000.00	Pesos	BNA CTA RECAUDADORA	33	14/02/2018	\$93,515,225.53	1.811	23.00	\$8,515,225.53	
14/11/2017	\$205,000,000.00	Pesos	BNA CTA RECAUDADORA	101	23/02/2018	\$210,647,089.75	1.517	23.00	\$10,647,089.75	
27/11/2017	\$144,000,000.00	Pesos	BNA CTA RECAUDADORA	94	01/03/2018	\$152,716,266.04	1.552	23.50	\$8,716,266.04	
04/12/2017	\$343,000,000.00	Pesos	BNA CTA RECAUDADORA	101	13/03/2018	\$365,541,582.82	1.919	23.75	\$22,541,582.82	
Subtotal	\$2,695,000,000.00					\$2,728,416,580.74			\$133,416,580.74	
Total General	\$2,695,000,000.00					\$2,728,416,580.74			\$133,416,580.74	

Cuadro Resumen De Inversiones			
Tipo de Inversiones	Capital	A. Rescate	Renta
FONDOS GENUINOS	\$2,695,000,000.00	\$2,728,416,580.74	\$133,416,580.74
Total General	\$2,695,000,000.00	\$2,728,416,580.74	\$133,416,580.74

Fuentes Aires 25 De Diciembre De 2017


ORI JORGE A CENTRONE
SUBGERENTE DE TESORERIA

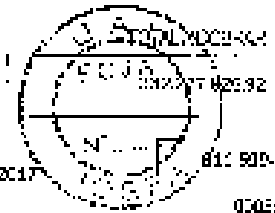
 RMC IOSFA IOSFA Centro		Mayores de Cuentas		Del: 01/12/2017 al: 31/12/2017	Folio: 10122017 Página: 102
Fecha	N° Asiento	Descripcion	Debitos	Creditos	
Cuenta: 111.23100.01-00-0-01-09 - BANCO NACION ARGENTINA C/C N° 54263196					
	0	Saldo Inicial			5110.135,923.51
01/12/2017	7781	VAR OS -	\$58.617.93		5110.294,341.74
01/12/2017	7788	VAR OS -	3175,923.77		5110.440,854.51
01/12/2017	7785	VAR OS -	\$31,530,794.03		5141.978,359.17
01/12/2017	7780	VAR OS -	550,000.000.00		5181.978,359.14
01/12/2017	7787	VAR OS -	550,878,864.03		5230,808,223.19
01/12/2017	7782	VAR OS	397,058,661.66		5517,844,875.17
01/12/2017	7789	VAR OS -	\$0.00		5517,844,875.84
01/12/2017	7784	VAR OS -	\$752.77		5517,845,327.85
04/12/2017	7889	ANULA INGRESO 7468		50.57	5517,845,337.78
04/12/2017	7887	ANULA INGRESO 7467		5162.11	5517,344,875.17
04/12/2017	7888	VAR OS -	\$0.00		5517,344,875.54
04/12/2017	7885	VAR OS -	\$752.77		5517,845,337.85
04/12/2017	7875	VAR OS - RENDIC PAGOS LINK EXTR 01/12/2017 -	\$3,777.62		5517,848,839.77
04/12/2017	7877	VAR OS - TRA RED GASTOS 2 EXTR 01/12/2017 -	\$1,000.52		5517,953,515.79
04/12/2017	7878	VAR OS - TRA RED GASTOS 3 EXTR 01/12/2017 -	\$14,772.46		5517,870,399.25
04/12/2017	7880	VAR OS - TRA RED GASTOS EXTR 01/12/2017 -	\$55,225.65		5517,925,317.10
04/12/2017	7887	VAR OS - TRANSF MINOR RECIB EXTR 01/12/2017 -	3248,063.63		5518,174,379.03
04/12/2017	7882	VAR OS - TRA MIN REC 3 EXTR 01/12/2017 -	3405,897.70		5519,080,913.13
04/12/2017	7883	VAR OS - TRA MIN REC 3 EXTR 01/12/2017 -	5550,075.35		5519,211,532.49
04/12/2017	7884	VAR OS - TRA MIN RECIB EXTR 01/12/2017 -	3618,375.55		5519,839,338.99
04/12/2017	7885	VAR OS - TRA MIN RECIB EXTR 01/12/2017 -	3829,778.33		5520,455,837.32
04/12/2017	7883	VARIOS - TRA RED GASTOS 3 EXTR 01/12/2017 -	31,178,728.27		\$521,638,413.39
04/12/2017	7887	VARIOS - TRA MINOR RECIB EXTR 01/12/2017 -	51,337,840.88		\$575,034,354.47
04/12/2017	7889	VARIOS - TRA RED GASTOS 3 EXTR 01/12/2017 -	51,753,553.43		\$524,815,007.83
04/12/2017	7883	VARIOS - TRA MINOR RECIB EXTR 01/12/2017 -	925,189,173.22		\$300,000,431.15
04/12/2017	7883	VARIOS - TRA MIN RECIB EXTR 01/12/2017 -	130,250,240.89		\$208,437,721.60
04/12/2017	7891	VARIOS - TRANSF REC 3 MINOR EXTR 01/12/2017 -	563,313,553.41		\$441,471,285.24
04/12/2017	7882	VARIOS - TRA RED GASTOS 3 EXTR 01/12/2017 -	399,000,000.00		\$540,471,285.24
04/12/2017	7883	VARIOS - TRA MIN RECIB EXTR 01/12/2017 -	399,000,000.00		\$535,471,285.24
04/12/2017	7894	VARIOS - PLAZO FIJO EXTR 01/12/2017 -	\$540,571,373.23		\$882,043,208.47
05/12/2017	7937	tra cada mes a la pagadora		9147,748,749.00	\$521,284,456.47
05/12/2017	7946	VARIOS - LOG MISA TICKETS/CUPONES EXTR 04/12/2017 -	\$2,025.79		5537,297,064.65
05/12/2017	7947	VARIOS - TRA RED CARGO 221 EXTR 04/12/2017 -	\$5,007.01		5537,302,112.76
05/12/2017	7948	VARIOS - TRANSF RED CARGO 225 -	378,342.10		5537,378,404.85
05/12/2017	7951	VARIOS - RENDIC PAGOS LINK EXTR 04/12/2017 -	\$78,101.60		5537,456,556.55
05/12/2017	7952	VARIOS - TRA RED CARGO 220 04/12/2017 -	\$518,407.18		5537,574,558.73
05/12/2017	7953	VARIOS - TRA RED CARGO 223 EXTR 04/12/2017 -	\$702,443.00		5538,577,406.73
05/12/2017	7954	VARIOS - TRA RED CARGO 2540018A EXTR 04/12/2017 -	\$705,001.51		5539,280,408.27


JORGE A. CENTRONE
 PRESIDENTE DE TESORERIA

 RMC OSFA Central		Mayores de Cuentas	Del 01/12/2017 al 11/12/2017		
01/12/2017	7557	VARIOS - TRA RED CARGO 238 EXTR 04/12/2017 -	\$736,507.57		\$540,118,915.54
04/12/2017	7558	VARIOS - TRA RED CARGO 238 EXTR 04/12/2017 -	\$721,561.57		\$540,987,187.15
05/12/2017	7555	VARIOS - TRA RED CARGO 237 EXTR 04/12/2017 -	\$550,924.27		\$541,020,405.12
07/12/2017	7560	VARIOS - TRA RED CARGO 251 EXTR 04/12/2017 -	\$1,267,573.71		\$542,100,284.02
08/12/2017	7561	VARIOS - TRA RED CARGO 225 DIBA 04/12/2017 -	\$1,426,893.04		\$544,527,677.17
09/12/2017	7563	VARIOS - TRA RED CARGO 213 EXTR 04/12/2017 -	\$29,012,371.47		\$573,545,048.64
09/12/2017	7564	VARIOS - TRA RED CARGO 234 EXTR 04/12/2017 -	\$41,734,329.34		\$574,749,098.85
09/12/2017	7565	VARIOS - TRA RED CARGO 233 EXTR 04/12/2017 -	\$75,957,777.33		\$650,403,933.99
09/12/2017	7566	PLAZO FIJO 04/12/2017			\$647,403,933.99
09/12/2017	7575	ANULA NEGRO 1445			\$620,977,545.53
09/12/2017	7582	VARIOS - INER PLAZO FIJO EXTR 05/11/2017 -	\$143,450,757.48		\$347,400,000.00
07/12/2017	8044	VARIOS - CRED INTERCURSAL EXTR 05/12/2017 -	\$526.31		\$347,401,766.35
07/12/2017	8046	VARIOS - TRA RED INST OBRA SOCIAL EXTR 05/12/2017 -	\$1,432.08		\$347,403,198.43
07/12/2017	8047	VARIOS - REND G PAGOS LINK EXTR 05/12/2017 -	\$29,824.95		\$347,433,023.38
07/12/2017	8062	VARIOS - LIQ VISA TICKETS OLIPONES -	\$825.33		\$347,433,848.71
07/12/2017	8069	VARIOS -	\$25,003.58		\$347,458,852.29
07/12/2017	8071	VARIOS - TRA RED INST OBRA SOCIAL EXTR 05/12/2017 -	\$228,657.57		\$347,687,509.86
11/12/2017	8157	VARIOS - LIQ VISA TICKETS OLIPONES EXTR 07/12/2017 -	\$749.66		\$347,688,259.52
11/12/2017	8166	VARIOS - INST DE OBRA SOCIAL EXTR 07/12/2017 -	\$1,540.88		\$347,689,800.40
11/12/2017	8199	VARIOS - REND G PAGOS LINK EXTR 07/12/2017 -	\$27,031.31		\$347,686,414.51
11/12/2017	8200	VARIOS - INST OBRA SOCIAL EXTR 07/12/2017 -	\$70,773.97		\$347,689,100.00
11/12/2017	8201	VARIOS - NOV RET EXTR 07/12/2017 -	\$71,850.29		\$347,689,100.00
11/12/2017	8202	VARIOS - TRA RED \$21,055 EXTR 07/12/2017 -	\$115,757.18		\$347,689,305.96
11/12/2017	8211	VARIOS - TRA RED CONCH 224 OCT 17/306-325A EXTR 07/12/2017 -	\$392,615.77		\$348,081,921.73
11/12/2017	8204	VARIOS - NOV RET EXTR 07/12/2017 -	\$25,731,723.62		\$373,813,645.35
11/12/2017	8505	VARIOS - NOV ACT EXTR 07/12/2017 -	\$48,739,002.57		\$422,552,647.92
		Total Cuenta:	\$1,263,260,027.01	\$331,208,668.95	\$432,216,881.56
		Total General	\$1,263,260,027.01	\$331,208,668.95	\$432,216,881.56

11/12/2017


 Cdr. JORGE A. CENTENO
 SUBGERENTE DE TESORERIA



81: 500-103: ?

Q20E=NE2

3. תהליכי התפתחות

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: SUCCURSAL N.º 4 P.º 2º DE MAYO, 25 DE SEPTIEMBRE DE 2017

FECHA DE VENCIMIENTO: 25/12/2017

50% PARASTATOCENTROTIDIA Y DOCK W/ CL BS DC SEN DS SE EM Y ST GM NO VE RE NT OS

49MT.52E 20H 95:710:

INVESTMENT	PRICE	YIELD	TERM	PERIODIC PAYMENT	TOTAL INTEREST	AMOUNT
\$10,000,000.00	91	25.00%	25.00%	\$1,737,926.30	\$0.00	

INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIALES DE LAS FUERZAS ARMADAS; GERU 01 80742502141 030-4800 250-24 HALI HIRU GPO
DU 1704783 C.O. 20177547384 JALIFFERAGALLO EALRDC
DU 10478305 C.O. 27 04759307 CUEBARR CRSHNA 305414

DR. JORGE A. GENTILE
DIRECTOR, DEPT. OF PSYCHIATRY, UNIVERSITY OF CALIFORNIA, LOS ANGELES, CALIF.

DE CUIUSPOTERESTREUTAR SELLUM, SI MUSCO SERA RETENIDO EN LA UNION DEL GERMANY.

[illegible]

GERM-CARD DEPOSITO A PLAZO DE 30 DIAS
INTERES ANUAL = 10.5% F.F. 1000

578 FM
12182-0

www.ijah.org

125:9.1	52
---------	----

1. *Introduction*

— *U. S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE*

LIBRARY AND DATE OF EMISSION: 15-05-2018

FECHA DE VENCIMIENTO: 15-05-2018 CANCELAR: 035-1360-512024

504: SESANTA: 005 301 227100

RECEIPTS	PAID	BAL	DATE	DESCRIPTION	TOTAL RECEIPTS	TOTAL PAID
1,542,000.00	1.00	23,750.3	10/1/81		1,542,000.00	1.00

[illegible]

DATE: 11/01/2009 CUL: 200377047834 JUDGE: H43CFL0 ECU48000

[illegible]

CONFIDENTIAL: EYE ONLY 320 300 50 DE RS - 57 105

[illegible]

DR. JORGE A. GENTRONE
SUPERLENTE DE TERNI-BA

Secciones Principales Nacionales:

En nuestro carácter de titulares de la cuenta corriente 54266396, Suc. Plaza de Mayo, con expediente al ICSFA-4500/408 INSTIT. OBRERA 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)

Place: (150) daz

Total 23 7503 %

Cuenta de débito: El monto de la imposición se debitará de la Cuenta Corriente 34263/96.
 Suc. Plaza de Mayo, correspondiente al FOSEA: 4560/408 INSEIT OBRA SOCIAL FF.AA.
 CUIT FOSEA: 30-71429214-1

A) vencimiento: 30/06/2025 a cuenta

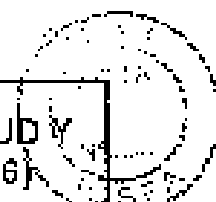
Salutations a | Related elements

Marcelo Eduardo Valente

Timothy E. Lee

CRISTINA GARCIA

Truitt Co. Co.

**Banco Nación**CALLE 30-500010510
Caja Central Bmo Mto 326
CABA - CP 10105445**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 verídicos, 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 (IOFSA)

Nacionalidad: _____

Fecha de Nacimiento: _____

Tipo y N° de documento (n): 33 - 7728274-1 ☒ CUI - ☐ CUL - ☐ CUI N° (n): _____

Domicilio: PASO 551

Cód. Postal: C1051ABK

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 (n): \$2.400.000.000

PARA DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$ 200.000

MÓNULO DE LA PRESENTE OPERACIÓN (n): \$373.000.000

Operación realizada con fondos PROPIOS ☒ DE TERCEROS ☐

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

Apellido y Nombre o Razón Social: _____

Tipo y n° de documento (CUIT/CD): _____

TIPO DE OPERACIÓN

☒ Depósitos en cuenta Propia o de Terceros

☐ Transferencia recibida

☐ Compraventa de moneda extranjera (Mayores a \$ 250.000 - deberá presentar documentación de respaldo)

☒ Pagaré Fijos

☐ Giros dentro del País

☐ Cancelación de Préstamos

☐ Transferencia emitida

☐ Compraventa de Títulos

Otros (detallar): _____

PROVIENEN DE

☐ Ingresos de Ingresos

☐ Compraventa de bienes muebles

☐ Actividad Comercial

☐ Herencia

☐ Operación Inmobiliaria

☐ Donación

☐ Premios de Juego de Azar

☐ 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 EX-LIS PLAZO NO MAYOR A (cinco) (5) DÍAS HÁBILES.

Firma: _____

Aclaración / Carácter (n): PRESIDENTE

Tipo y N° de documento (n): 27 - 10475305-7

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

Firma y firma del funcionario

Res.: (1) Adjuntar fotocopia del documento - (2) Indicar el que corresponde - (3) Si la data consignada es un monto por el cual se estima pagar mensualmente (CCU), que se anota en el legajo (n) - (4) Importe a consignar cuando la operación se realiza por caja - (5) Para operaciones jurídicas señalar la operación involucrada (Ej.: Préstamos, Apoyos, etc.)
F-61210 - JUL-17

CONTINUTOS: IMPUTAR SELLADO

CERTIFICADO DE DEPOSITO AL 1420 FOLIO NUMERARIO:
EXTRINSECO: FOLIO 1000

SERIE N°
00000000

7000000000

122713-000000

01. 900-0000 7

00000000 7

00000000 3

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: SUCURRAL 0085-1124 DE MAYO, 27 DE NOVIEMBRE DE 2017

FECHA DE VENCIMIENTO: 28/05/2018

SOL: PESOS CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES CINCO CIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS

00000000

00000000

00000000

00000000

00000000

00000000

00000000

00000000

00000000

00000000

00000000

00000000

00000000

00000000

00000000

00000000

00000000

00000000

00000000

00000000

00000000

00000000

00000000

00000000

00000000

00000000

00000000

00000000

00000000

00000000

00000000

00000000

00000000

00000000

00000000

00000000

00000000

00000000

00000000

00000000

00000000

00000000

00000000

00000000

00000000

00000000

00000000

00000000

00000000

00000000

00000000

00000000

00000000

00000000

00000000

00000000

00000000

00000000

00000000

00000000

00000000

00000000

00000000

00000000

00000000

00000000

00000000

00000000

00000000

00000000

DOMINIO DEPARTAMENTO: PE 326 CIUDAD DE SAN CRISTÓBAL

DECLARACIÓN DE AUTENTICIDAD: EL NÚMERO SERÁ RELEVADO EN LA JUDICIAL 1914 DEL CORRESPONDIENTE.

CONJUNTO A CERTIFICADO
SUSCRIBIENDO DE TESORERÍA

MARIA EUGENIA SEGURA
Secretaria de Finanzas

Por nuestro certificado de fiduciarios de la cuenta corriente 54263/96, Suc. Plaza de Mayo, correspondiente al IOSFA-4500/408 INSTITUTO OBRA SOCIAL IFAA 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: (9-1) 5'as

Tasa: 23,5011 %

Cuenta de débito: El monto de la imposición se debita a la Cuenta Corriente 54263/96, Suc. Plaza de Mayo, correspondiente al IOSFA-4500/408 INSTITUTO OBRA SOCIAL IFAA. CUIT IOSFA: 30-7147992-4-1

Al vencimiento: Fondos a cuenta.

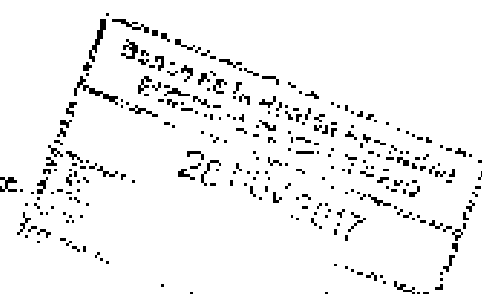
Saludamos a usted atentamente.

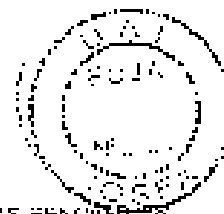
Marcelo Eduardo Segura

Titular Cta. Cte.

Cristina Guzmán

Titular Cta. Cte.





BUENOS AIRES, 27 DE NOVIEMBRE de 2017.

Objeto: Imposición a Plazo Fijo

Señores Banco Nación:

En nuestro carácter de titulares de la cuenta corriente 54263396, Suc. Plaza de Mayo, correspondiente al IOSFA 4500408 INSTITUTO 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 %

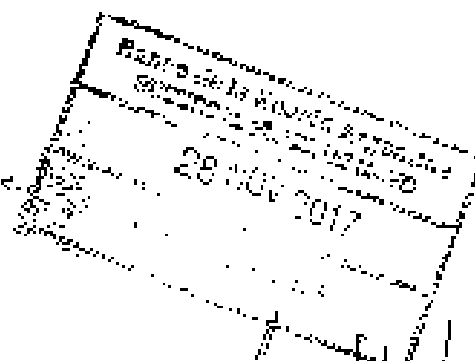
Cuenta de débito: El monto de la imposición se debitará de la Cuenta Corriente 54263396, Suc. Plaza de Mayo, correspondiente al IOSFA-4500408 INSTITUTO OBRA SOCIAL FFAA.
CUIT IOSFA: 30 71429214-1

Al vencimiento: Fondos a cuenta.

Saludamos a usted atentamente.

Marcos Eduardo Jureff

Titular Cta. Cte



Cristina Guevara

Titular Cta. Cte.

Banco de la
Nación Argentina

00853000037826

Banco de la
Nación Argentina

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: BUENOS AIRES, 14 DE NOVIEMBRE DE 2017
FECHA DE VENCIMIENTO: 14 DE NOVIEMBRE DE 2020
SOL: 213.045.099,75

IMPORTE EMISIÓN	PLAZO	TASA	TÉRMINO	TÉRMINO DE VENCIMIENTO	IMPORTE INTERESES	IMPORTE TOTAL
213.045.099,75	360	23,0002	ANUAL	14/11/2020	5.120.000,00	218.165.099,75

INSTITUTO DE CREDITO A LA EMPRESA S.A. (INCE) - CUIT 30-71429214-1 - ADOPTADO 250 CAPITAL FEDERAL C/3
BUENOS AIRES - CORREO ELECTRONICO: INC@INCE.COM.AR
BUENOS AIRES - CORREO ELECTRONICO: INC@INCE.COM.AR

DIRECCIÓN DE PASAJES: BUENOS AIRES CIUDAD DE SAN CARLOS

DECLARACIÓN DE AUTENTICIDAD: EL MENSAJE SE EMITE EN EL MOMENTO DE LA EMISIÓN DEL DOCUMENTO.

En nuestro carácter de titulares de la cuenta corriente 54263/96, Suc. Plaza de Mayo, correspondiente al IOSFA-4500-408 INSTITUTO OBRA SOCIAL PIAA 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 (\$ 255.000.000)

Plazo: (101) días

Tasa: 23,0002 %

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 INSTITUTO OBRA SOCIAL PIAA.

CUIT IOSFA: 30-71429214-1

Al vencimiento: Fondos a cuenta

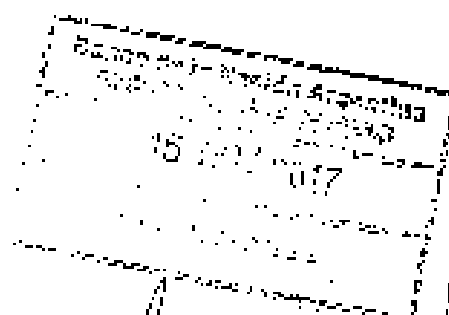
Saludamos a usted atentamente.

Marcelo Eduardo J. J. J.

Titular Cta. Cte.

Cristina Guerrero

Titular Cta. Cte.



COMPENSACIÓN POR CÁMERA
 CERTIFICADO DE DEPÓSITO A PLAZO (CDS) NO NEGOCIABLE
 INTERVENIBLE POR LOS SOCIOS

SERIE Y
 36037256

CÓDIGO ASESOR

0013527505

0029/2016 6

10/11/2017 3

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: SUZUYA, 2024 PLAZA DE MAYO, 10 DE MAYO DE 2017
 FECHA DE VENCIMIENTO: 14/05/2018 CANTIDAD: MONEDAS 104005429534

SON: PESOS SESENTA Y SEIS MILLONES CINCO CIENTOS MILLOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO

IMP DEPOSITARIO: APLAZO TASA: 23.0004 PERÍODO LÍQUIDO: TOTAL INTERÉS: 80.00

3.9740000000 101 23.0004 80.00

INSTITUTO DE CURACIÓN DEL LAS FUENTES ANIMADAS (INSTITUTO) 3074492141 AUTOMÁTICO 20000000000000000000

DU 17/01/2017 CUIT: 30-71429214-1 ALUFA MARCELO EDUARDO

3-104-4305 CUIT: 30-71429214-1 AUTOMÁTICO 20000000000000000000

EMISIÓN DE CDS: BNC ENTRE LOS CUADROS DE SEÑALACIÓN

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL EMISOR: EL EMISOR SE RESPONSABILIZA DE LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN
 SUJETO DE TERCERA

En nuestro carácter de titulares de la cuenta corriente 5426396, S de Plaza de Mayo, correspondiente al IOSFA-4500408 INSTITUTO 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 débito a la Cuenta Corriente 5426396, S de Plaza de Mayo, correspondiente al IOSFA-4500408 INSTITUTO OBRA SOCIAL FFAA.
 CUIT IOSFA: 30-71429214-1.

Al vencimiento: Fondos a cuenta.

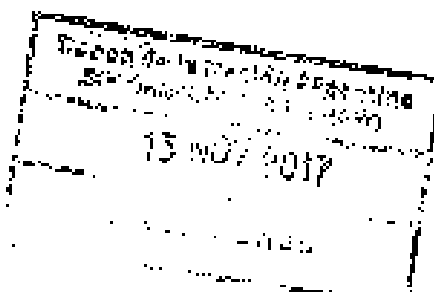
Saludamos a usted atentamente

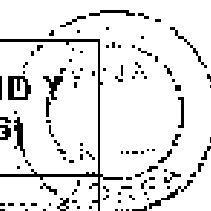
Marcelo Eduardo Talut

Titular Cta. Cor.

Cristina Guevara

Titular Cta. Cor.



**Banco Nación**CUIT 30-00001091-0
Banco Nación S.A. - Suc. Montevideo
22.335-03-00000000**DECLARACION JURADA SOBRE LICITUD Y
ORIGEN DE LOS FONDOS (Ley 25.246)**

En carácter de **DECLARACIÓN JURADA**, manifiesto que la información y los datos declarados 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 N° de documento (1):

30 - 77428214-1

☒ CUIT - ☐ CUIL - ☐ CBI N° (2):Domicilio: **PASO 551**Cód. Postal: **C1061AB-4**Ciudad: **C.A.B.A.**Provincia: **C.A.B.A.**País: **ARGENTINA**Teléfono: **4984-1340**

e-mail:

Actividad: **OBRA SOCIAL****VALOR MENSUAL ESTIMADO A OPERAR (3): \$2.400.000.000****PARA DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$ 200.000****MONTANTO DE LA PRESENTE OPERACIÓN (4): \$80.000.000**Operación realizada con fondos **PROPIOS** ☒ **DE TERCEROS** ☐

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

Apellido y Nombre o Razón Social:

Tipo y n° de documento (CUIT/CUIL):

TIPO DE OPERACIÓN☒ Depósitos en cuenta Propia o de Terceros☐ Transferencia recibida☐ Compra/venta de moneda extranjera☒ Plazos Fijos

Mayores a \$ 200.000, deberán presentar documentación respald(5):

☒ Giró dentro del País☐ Cancelación de Frénetras☐ Transferencia emitida☐ Compra/venta de Títulos

Otro(s) (detallar):

PROVIENEN DE☐ Ingresos de Haberes☐ Compra/venta de bienes muebles☐ Actividad Comercial☐ Herencia☐ Operación Inmobiliaria☐ Donación☐ Premios de Juego de Azar☐ OciónOtro(s) (detallar): **APORTES DE BENEFICIARIOS Y CONTRIBUCIONES PATRONALES****OPERACIONES MAYORES A \$ 250.000**

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

Firma:

Adscripción / Cargo (6): **PRESIDENTE**

Tipo y N° de documento (1):

27 - 10475306-7

Sello y firma del funcionario

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

Ref: (1) Adjuntar fotocopia del documento - (2) Indicar al que pertenece - (3) Se deberá consignar el importe por el cual se está realizando mensualmente (CUIL que se archiva en el legajo único) - (4) Importe a consignar cuando la operación se realice por caja - (5) Para préstamos (fondo señalando carácter hipotecario) (6) Presidente, Asociado, etc.)
F-61719-JUL-17

SECRET

3416 N
0053257

704 92094000
= 0.86992000

entirely agree
I agree



110104046532

Banco de la
Nación Argentina

Figure 1

511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

* LICIA Y EFRAIM DE ENRIQUE: 1970-1988 - 17 años de matrimonio

FOIA b (7) - (D) EXEMPTED FROM DISCLOSURE

304: ~~502-15-400~~

NO. OF STUDENTS	POSSIBLE	SCORE	PERCENT	PERCENT OF TOTAL	TOTAL OF PERCENTS	RETENTION
5,296,000,000.00	1,500	125,500	100.00000000	100.00	100.00	5.00

1. 17004330 CUIT 20177047534 ALUFFARRELO ETUARD
2. 10075201 CUIT 7704533533 BARRERA FREMBA ROSALIA

SCIENTIFIC JOURNAL OF THE SCIENCE OF THE UNIVERSITY OF SLOVAKIA

DECLARACION DE TRIBUTOS DEL 5.º SEMESTRE EN LA JURISDICCION DEL CERRAJO

Cdr JORGE A CENYTRONE
SUCCEDENTE DE DESOER A

En nuestro carácter de titulares de la cuenta corriente 54265955, Suc. Plaza de Maya, correspondiente al IOSFA-1500-408 INSTITUTO OBRERA SOCIAL EFPA nos dirigimos a usted, a efectos de que 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)

Maio: (89) dias

Type: 22.7501 %

Cuenta de débito: El monto de la imposición se debitará de la Cuenta Corriente 5426 1/96.

Soc. Plaza de Mayo, correspondiente al C.O.S.P.A. 4500408 INSTITUTO OBRA SOCIAL TEAA.

CUIT NOSEA: 30-71429214-1

Al vencimiento: Fondos a vencer.

Saludamos a este plantoncton.

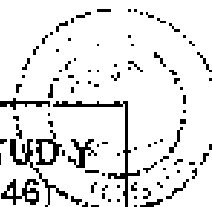
Marcelo Eduardo Márquez

Titul ET Cda Cte

Basin de la Nación Argentina
CULTURA Y PATRIMONIO
13 MAY 2017
10:22:40

Cristina Guceva

Titular Cte. Cte

**Banco Nación**CUIL: 30-6000051-2
Caja Central - Calle Mitre 525
1065 - C.A.B.A. - Argentina**DECLARACION JURADA SOBRE LICITUD Y
ORIGEN DE LOS FONDOS (Ley 25.246)**

El 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, con 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 N° de documento (p): 30 - 71475314-1 ☒ CUIT - ☐ CUIL - ☐ COM (p): []

Domicilio: 1430 551 Cód. Postal: 10531ABK

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

Teléfono: 4364-1815 e-mail: []

Actividad: OBRA SOCIAL

VALOR MENSUAL ESTIMADO A OPERAR (a): \$2.000.000,000
PARA DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$ 200.000

MON. QUE LA PRESENTE OPERACIÓN (a): \$254.000,000

Operación realizada con fondos PROPIOS ☒ DE TERCEROS ☐

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

Apellido y Nombre o Razón Social: []
Tipo y n° de documento (CUIT/COM): []

TIPO DE OPERACIÓN

- ☒ Depósitos en cuenta Propia o de Terceros ☐ Transferencia recibida
- ☐ Compra/venta de moneda extranjera ☒ Plazos Fijos
- (Mayores a \$ 260.000 deberán presentar documentación de respaldo)
- ☐ Giro dentro del País ☐ Cancelación de Préstamos
- ☐ Transferencia emitida ☐ Compra/venta de Títulos

Otros (detallar): []

PROVIENEN DE

- ☐ Ingresos de Terceros ☐ Compra/venta de bienes muebles
- ☐ Actividades Comerciales ☐ Herencia
- ☐ Operación Inmobiliaria ☐ Donación
- ☐ Premios de Juego de Azar ☐ Cesión

Otros (detallar): APORTES DE BENEFICIARIOS Y CONTRIBUCIONES PATRONALES

OPERACIONES MAYORES A \$ 260.000

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

Firma: [Firma]

Autoridad / Carácter (E): PRESIDENTE

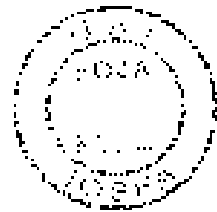
Tipo y N° de documento (p): 37 - 10475305-7

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

[Firma]
Firma y sello de Funcionario

Ref: (1) Adjuntar la documentación requerida. (2) Indicar el monto correspondiente. (3) Se deberá consignar el importe por el cual se estima operar mensualmente (DDU que se exhiba en el momento de la operación). (4) Importe a consignar cuando se opere en la misma por más de una vez. (5) Para personas físicas: www.afip.gov.ar/controles. (6) Para personas jurídicas: www.afip.gov.ar/controles. (7) Finalizada, Autorizada, etc.

2-61210-JUL-17



COMPENSABLE POR CUENTA

DEPOSITO DE DEPÓSITO A PLAZO Y/O APORTACIÓN
UNIVERSITARIA PÉDAS & PLANES

SERIE Y
NÚMERO

1001400840
408114002077

República de la
Argentina



LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: BUENOS AIRES, PUERTO DE MAR, 09 DE NOVIEMBRE DE 2017
FECHA DE VENCIMIENTO: 15-01-2018 CANCELADO: 01-05-2018-12-02-08

50M. PÉDAS & PLANES UNIVERSITARIOS CUANTÍA Y CUANTÍA DEL CENTRO DEL MISMO

VALOR DE LA CUANTÍA: 1.721.744,00 DOL. PRECIO DE LA CUANTÍA: 1.721.744,00 DOL.

VALOR DE LA CUANTÍA: 1.721.744,00 DOL. PRECIO DE LA CUANTÍA: 1.721.744,00 DOL.

VALOR DE LA CUANTÍA: 1.721.744,00 DOL. PRECIO DE LA CUANTÍA: 1.721.744,00 DOL.

VALOR DE LA CUANTÍA: 1.721.744,00 DOL. PRECIO DE LA CUANTÍA: 1.721.744,00 DOL.

VALOR DE LA CUANTÍA: 1.721.744,00 DOL. PRECIO DE LA CUANTÍA: 1.721.744,00 DOL.

VALOR DE LA CUANTÍA: 1.721.744,00 DOL. PRECIO DE LA CUANTÍA: 1.721.744,00 DOL.

VALOR DE LA CUANTÍA: 1.721.744,00 DOL. PRECIO DE LA CUANTÍA: 1.721.744,00 DOL.

VALOR DE LA CUANTÍA: 1.721.744,00 DOL. PRECIO DE LA CUANTÍA: 1.721.744,00 DOL.

VALOR DE LA CUANTÍA: 1.721.744,00 DOL. PRECIO DE LA CUANTÍA: 1.721.744,00 DOL.

VALOR DE LA CUANTÍA: 1.721.744,00 DOL. PRECIO DE LA CUANTÍA: 1.721.744,00 DOL.

VALOR DE LA CUANTÍA: 1.721.744,00 DOL. PRECIO DE LA CUANTÍA: 1.721.744,00 DOL.

VALOR DE LA CUANTÍA: 1.721.744,00 DOL. PRECIO DE LA CUANTÍA: 1.721.744,00 DOL.

VALOR DE LA CUANTÍA: 1.721.744,00 DOL. PRECIO DE LA CUANTÍA: 1.721.744,00 DOL.

VALOR DE LA CUANTÍA: 1.721.744,00 DOL. PRECIO DE LA CUANTÍA: 1.721.744,00 DOL.

VALOR DE LA CUANTÍA: 1.721.744,00 DOL. PRECIO DE LA CUANTÍA: 1.721.744,00 DOL.

VALOR DE LA CUANTÍA: 1.721.744,00 DOL. PRECIO DE LA CUANTÍA: 1.721.744,00 DOL.

VALOR DE LA CUANTÍA: 1.721.744,00 DOL. PRECIO DE LA CUANTÍA: 1.721.744,00 DOL.

VALOR DE LA CUANTÍA: 1.721.744,00 DOL. PRECIO DE LA CUANTÍA: 1.721.744,00 DOL.

VALOR DE LA CUANTÍA: 1.721.744,00 DOL. PRECIO DE LA CUANTÍA: 1.721.744,00 DOL.

VALOR DE LA CUANTÍA: 1.721.744,00 DOL. PRECIO DE LA CUANTÍA: 1.721.744,00 DOL.

VALOR DE LA CUANTÍA: 1.721.744,00 DOL. PRECIO DE LA CUANTÍA: 1.721.744,00 DOL.

VALOR DE LA CUANTÍA: 1.721.744,00 DOL. PRECIO DE LA CUANTÍA: 1.721.744,00 DOL.

VALOR DE LA CUANTÍA: 1.721.744,00 DOL. PRECIO DE LA CUANTÍA: 1.721.744,00 DOL.

VALOR DE LA CUANTÍA: 1.721.744,00 DOL. PRECIO DE LA CUANTÍA: 1.721.744,00 DOL.

VALOR DE LA CUANTÍA: 1.721.744,00 DOL. PRECIO DE LA CUANTÍA: 1.721.744,00 DOL.

VALOR DE LA CUANTÍA: 1.721.744,00 DOL. PRECIO DE LA CUANTÍA: 1.721.744,00 DOL.

VALOR DE LA CUANTÍA: 1.721.744,00 DOL. PRECIO DE LA CUANTÍA: 1.721.744,00 DOL.

VALOR DE LA CUANTÍA: 1.721.744,00 DOL. PRECIO DE LA CUANTÍA: 1.721.744,00 DOL.

VALOR DE LA CUANTÍA: 1.721.744,00 DOL. PRECIO DE LA CUANTÍA: 1.721.744,00 DOL.

VALOR DE LA CUANTÍA: 1.721.744,00 DOL. PRECIO DE LA CUANTÍA: 1.721.744,00 DOL.

VALOR DE LA CUANTÍA: 1.721.744,00 DOL. PRECIO DE LA CUANTÍA: 1.721.744,00 DOL.

VALOR DE LA CUANTÍA: 1.721.744,00 DOL. PRECIO DE LA CUANTÍA: 1.721.744,00 DOL.

VALOR DE LA CUANTÍA: 1.721.744,00 DOL. PRECIO DE LA CUANTÍA: 1.721.744,00 DOL.

VALOR DE LA CUANTÍA: 1.721.744,00 DOL. PRECIO DE LA CUANTÍA: 1.721.744,00 DOL.

VALOR DE LA CUANTÍA: 1.721.744,00 DOL. PRECIO DE LA CUANTÍA: 1.721.744,00 DOL.

VALOR DE LA CUANTÍA: 1.721.744,00 DOL. PRECIO DE LA CUANTÍA: 1.721.744,00 DOL.

VALOR DE LA CUANTÍA: 1.721.744,00 DOL. PRECIO DE LA CUANTÍA: 1.721.744,00 DOL.

VALOR DE LA CUANTÍA: 1.721.744,00 DOL. PRECIO DE LA CUANTÍA: 1.721.744,00 DOL.

VALOR DE LA CUANTÍA: 1.721.744,00 DOL. PRECIO DE LA CUANTÍA: 1.721.744,00 DOL.

BUENOS AIRES

MONEDA DE LA CUANTÍA: DOL. PRECIO DE LA CUANTÍA: 1.721.744,00 DOL.

DE CORRESPONDENCIA: TRIBUNAL DE LAZAR, EL ASESORADO EN INTERIO DE LA ADMINISTRACION DEL GOBIERNO

DR. JORGE A. GENTRONE
SUBSECRETARÍA DE TESORERÍA
EN LA OFICINA DE CONTABILIDAD

En nuestro Ministerio titulares de la cuenta...

Mayo, correspondiente al IOSIA-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 34263/96, Suc. Plaza de Mayo, correspondiente al IOSIA-4500/408 INSTIT OBRA SOCIAL FFAA.

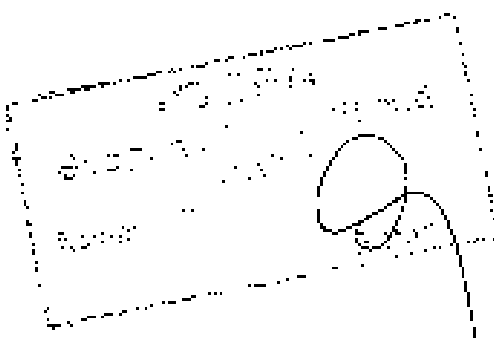
CUIT IOSIA: 30 71429214-1

Al vencimiento: Fondos a cuenta.

Saludamos a usted atentamente.

Marcelo Eduardo Valenti
Titular Cta. Cte.

Cristina Guevara
Titular Cta. Cte.





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-4500/08 INSTITUTO OBRA SOCIAL FPAA 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 al IOSFA-4500/08 INSTITUTO OBRA SOCIAL FPAA.

CUIT IOSFA: 50-71729214-1

Al vencimiento: Fondos a cuenta,

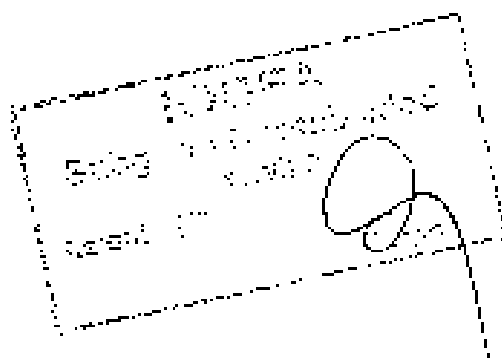
Saludamos a usted atentamente.

Marcos Eduardo Jauff

Titular Cta. Cte.

Cristina Guervar

Titular Cta. Cte.



COMPENSABLE POR CANCELAR

DEPOSITO DE RETENIDO A PLAZO FIJO VIGENTE
INTERVENIENDO PERSONAS FISICAS

SERIE N°
10000073 4

TOTAL IMPORTE
414.872.000,00

Banco de la
Nación Argentina



LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: SUCAESU 0085 PLAZA DE MAYO, 10 DE NOVIEMBRE DE 2017
FECHA DE VENCIMIENTO: 22/11/2018 CUALCEREN: 0085 004005475304
SOL: PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES NOCHENIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOCHENIENTOS
SERIE Y CANTIDAD: 10000073 4
IMPORTE: 414.872.000,00
TASA: 22,2500 %
PERIODO: 360 DIAS
TOTAL INTERESES: 81.000.000,00
RENTA: 81.000.000,00
INSTITUTO DE OBRA SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS (IOSFA) DE LA FUERZA AEREA
CUALCEREN: 0085 004005475304 CUALCEREN: 0085 004005475304
CUALCEREN: 0085 004005475304 CUALCEREN: 0085 004005475304

011 500-1038 7

0000073 2

10000073 3

RENTA:

81.000.000,00

0-0

10000073

EXAMEN DE PAGO: FOLIO 10000073 DE 10000073

CESTRON DE PAGO: EL MONTO DE LA IMPOSICIÓN SE DEBITA DE LA CUENTA CORRIENTE 54260396, Suc. Plaza de Mayo, correspondiente al IOSFA-4500/408 INSTET OBRA SOCIAL FFAA. CUIT IOSFA: 30-71429214-1

En su carácter de Titular de la cuenta con el número...

Mayo, correspondiente al IOSFA-4500/408 INSTET 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 débito: El monto de la imposición se debita de la Cuenta Corriente 54260396, Suc. Plaza de Mayo, correspondiente al IOSFA-4500/408 INSTET OBRA SOCIAL FFAA. CUIT IOSFA: 30-71429214-1

Al vencimiento: Fondos a cuenta.

Saludos a usted atentamente.

Marcio Eduardo...

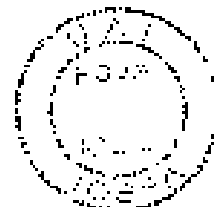
Titular Cta. Cta.

Cristina Guevara

Titular Cta. Cta.



2017 AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES



Buenos Aires, 02 DE NOVIEMBRE de 2017.

Objeto: Imposición a Plazo Fija

Señores Banco Nación:

En nuestro carácter de titulares de la cuenta corriente 54263/96, Suc. Plaza de Mayo, correspondiente a IOSFA-4500408 INSTITUTO 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 a IOSFA-4500408 INSTITUTO OBRA SOCIAL FFAA.
CUIT IOSFA: 30-71429214-1

Al vencimiento: Fondos a cuenta.

Saludamos a usted atentamente.

Marcelo Eduardo Salufi

Titular Cta. Cte

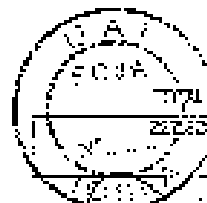
Cristina Guivera

Titular Cta. Cte.

CON SUBSCRIPCIÓN

CERTIFICACIÓN DE DEPÓSITO A PLAZO RUC INSCRIPTIVO
LIBERACIÓN DE DEPÓSITO PÚBLICO

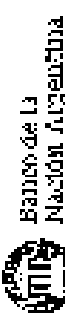
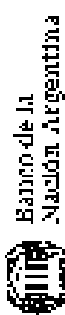
SERIE N°
00000000



TOTAL DEPÓSITOS
22.222.222,14

01/09/2017

00000000



SUBSCRIPCIÓN: PLAZA MAYO, 24 DE OCTUBRE DE 2017
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: 01/09/17 CTA CORRIENTE 0001-17-000000000000
FECHA DE VENCIMIENTO: 24/10/17
MONTOS: CINCO MIL Y CINCO CIENTOS Y SEIS MIL Y CINCO CIENTOS PESOS
SOL: 5.000,00

IMPORTE DE DEPÓSITO	PLAZO	TASA	PERÍODO DE INTERÉS	TOTAL INTERÉS	RENTA TOTAL
5.000,00	01	25,000%	01/09/17 - 24/10/17	5.000,00	10.000,00

CUENTA DE DEPÓSITO: 0001-17-000000000000
CUENTA DE DEPÓSITO: 0001-17-000000000000
CUENTA DE DEPÓSITO: 0001-17-000000000000

DOMICILIO DE RENDIMIENTO: ENTRE 256 CANTAS DEBES, OFICINA
CSJ JORGE A. CENTRONE
SUBGERENTE DE TESORERÍA

DE COMISIÓN DE INSCRIPCIÓN: 0001-17-000000000000

En nuestro carácter de titulares de la cuenta corriente 54263/96, Suc. Plaza de Mayo, correspondiente al IOSPA-4590/408 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 QUINCE MILONES (\$215.000.000)
Plazo: (91) días
Tasa: 25.000 %
Cuenta de débito: El monto de la imposición se debitará de la Cuenta Corriente 54263/96, Suc. Plaza de Mayo, correspondiente al IOSPA-4590/408 INSTIT OBRA SOCIAL FFAA.
CUIT IOSPA: 30-71439214-1
Al vencimiento: Fondos a cuenta

Saludos a usted atentamente.

Marcelo Eduardo Vahúe
Titular Cta. Cte.

25/09/2017
Cristina Guevara
Titular Cta. Cte.



BUENOS AIRES, 24 DE OCTUBRE de 2017.

Objeto: Imposición a Plazo Fijo

Señores Banco Nación:

En nuestro carácter de titulares de la cuenta corriente 54263/96, Suc. Plaza de Mayo, correspondiente al IOSFA-4500/08 INSTITUTO OBRA SOCIAL PFAA 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)

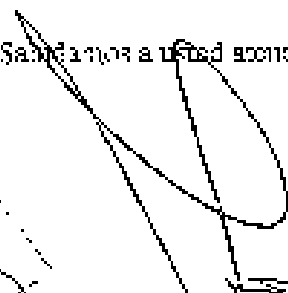
Plazo: (91) días

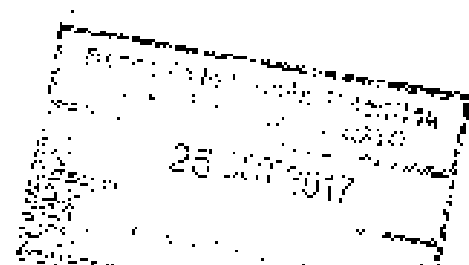
Tasa: 23.000 %

Cuenta de débito: El monto de la imposición se debitará de la Cuenta Corriente 54263/96, Suc. Plaza de Mayo, correspondiente al IOSFA-4500/08 INSTITUTO OBRA SOCIAL PFAA.
CUIT IOSFA: 30-71429214-1

Al vencimiento: Fondos a cuenta.

Saludamos a usted atentamente.

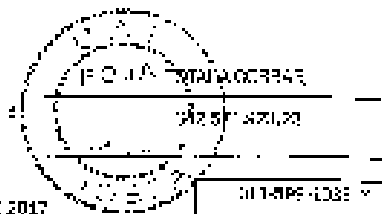

Marcela Eduardo
Titular Cta. Cte.



Cristina Guevara
Titular Cta. Cte.

CERTIFICADO DE CANCELACIÓN A FAVOR DEL CONTINUANDO
INTRANSFERIBLE. ESOS SÍMBOLO

SERE 4
 130754Z



FESTIV DE VERONICATO: _____

756.1miles:24:39:10:

DESCRIPTION	PLANT	TYPE	PERCENTAGE	TOTAL NUMBER	PLANT
1234567890	SE	220000	24 1000	\$11,571,923.28	20,00

[illegible]

CDR JORGE A. CENTRONE
SUGGESTS/DETERMINES

DECLARO RESPONDER EN LA VERDAD, ELABORANDO LA INFORMACIÓN QUE SE SOLICITA EN EL CERTIFICADO

En nuestro carácter de titulares de la cuenta corriente 54263/96, Suc. Plaza de Mayo, correspondiente al IDSWA-4500/408 INSTET OBRA SOCIAL TTA 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:

TESTING OF THE HYPOTHESES (1) AND (2)

Monto de la imposición: PESOS TRESCIENTOS ~~QUINCE MIL~~ ONZAS TRESCIENTAS

Plazo: CINCUENTA Y OCHO (58) días

Tasa: 22.0010%

Cuenta de débito: El monto de la imposición se debitará de la Cuenta Corriente 5426196,
Suc. Plaza de Mayo, correspondiente al IOSTA-4500/408 INSTITUTO OBRA SOCIAL FSA.

CUTTING: 30-7125214-1

Al vencimiento: Pagados a cuenta.

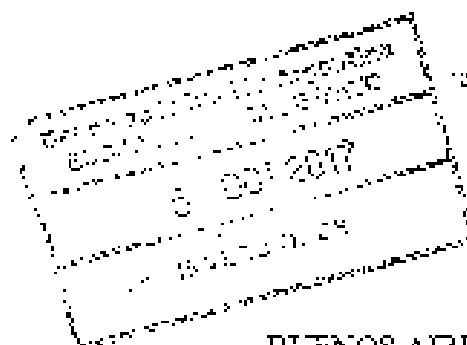
Shedding a word or two.

Marcelo Eduardo Inuiff

Tihula, G.A. Cte

Cristina R. GILVARRA

Titular Cta Cde



2017 - AÑO DE LAS EMPRESAS FRENABLES



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 INSTITUTO OBRA SOCIAL FF.AA. 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~~ ^{VEINTIUNA Y CINCO MILONES (23.210.000)} MILLORES ~~(321.200.000)~~
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 INSTITUTO OBRA SOCIAL FF.AA.
CUIT IOSFA: 30-71429214-1

Al vencimiento: Fondos a cuenta.

Saludamos a usted atentamente.

Marcelo Eduardo Isuffi

Titular Gra. Cte.

Cristina R. GUEVARA

Titular Gra. Cte.

Vista Impresión

05/10/2017	4567	NTN	517,87	INNOVACION PRODES LINEA	0011
05/10/2017	7907788	DCOL	1.370,83	INSTITUTO DE CERA FORTAL	0007
05/10/2017	557	NTN	400.000.000,00	DEBITOS VA-TECNA VALOR	3480

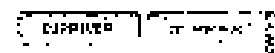
Saldo al 05/10/2017:

05/10/2017	6218437	0,00	1.389,74	INSTITUTO DE CERA FORTAL	0007
05/10/2017	4562	0001	3.733,85	INNOVACION PRODES LINEA	0011
05/10/2017	1104481	0001	41.541,75	DEBITO E.T.A. QYFOS	0006

Saldo al 06/10/2017:



241.530.733,97



Ver en Seguridad Contable

COMPETENTE POR CÁNCEL
 CERTIFICADO DE DEPÓSITO A PLAZO DEL AGNATARIO
 CONTRASERIAL PR9055 PUBLICO

CORTE N°
 00056387

12141400398
 343.450.057,18
 011-5547-1038 7
 00056387 3
 7771-0000000 3

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: BUENOS AIRES, PUZA DE MAYO, 17 DE OCTUBRE DE 2017
 FECHA DE VENCIMIENTO: 27-11-2017
 SON: PESOS CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NÚVEA MIL SETECIENTOS Y CINCO CIENTO DIECINUEVE Y CINCO CÉNTAVOS

IMPUESTADO	PLAZO	TASA	TASA	PERÍODO INICIAL	TOTAL INTERESES	REEMCIÓN
\$ 140.000.000,00	41	22,0005	24,2132		\$ 3.392.756,43	\$ 0,00

INSITU, 11 DE CERRA SOC AL UNAS PLAZAS ALIADAS (IOSPA) CUIT 714292141, ATRIBUCION 50 CUIT MILITARES, 0/0
 CUIT 104789,5 CUIT 2710472817 GUERRA CRISTINA ROSAUX

CONSEJO DE FISCAL DE LA ENTREGA DEL CANTO DE LA JUJUE A GENTRONE
 SECRETARÍA DE TESORERÍA

DE CORRESPONDERIA IMPUTAR SELLADO, EL ACTIVO SEGUIMIENTO EN LA JUDICACION DEL CUMPLIMIENTO

En nuestro carácter de titulares de la cuenta corriente 54263/96, Suc. Plaza de Mayo, correspondiente al IOSPA-4500/408 INSTIT OBRA SOCIAL PFAA 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: 22,0005 %

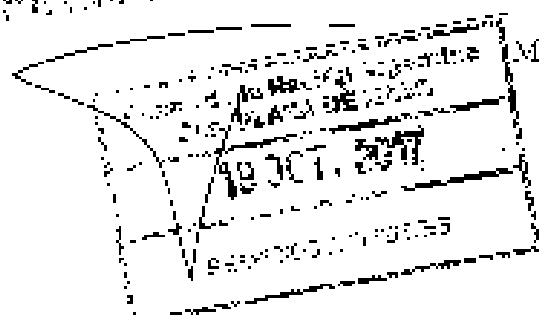
Cuenta de débito: El monto de la imposición se debitará de la Cuenta Corriente 54263/96, Suc. Plaza de Mayo, correspondiente al IOSPA-4500/408 INSTIT OBRA SOCIAL PFAA.

CUIT IOSPA: 50-71429214 1

Al vencimiento: Fondos a cuenta.

Quedamos a usted atentamente.

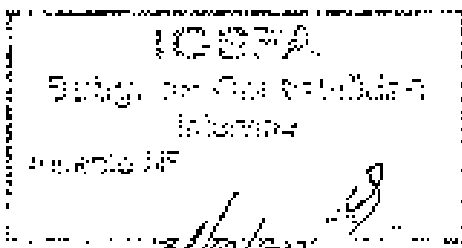
FIRMAS CERTIFICADAS



Marcelo Eduardo Lafont

Titular Cui. Cte.

Cristina R. GUEVARA
 Titular Cui. Cte.





Instituto de Obras Sociales de
Fuerzas Armadas y Seguridad

2017 - AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES



BUENOS AIRES, 17 DE OCTUBRE de 2017.

Objeto: Imposición a Plazo Fijo

Señores Banco Nación:

En nuestro carácter de titulares de la cuenta corriente 54263996, Suc. Plaza de Mayo, correspondiente al IOSFA-45009408 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 (61) días

Tasa: 22.0005 %

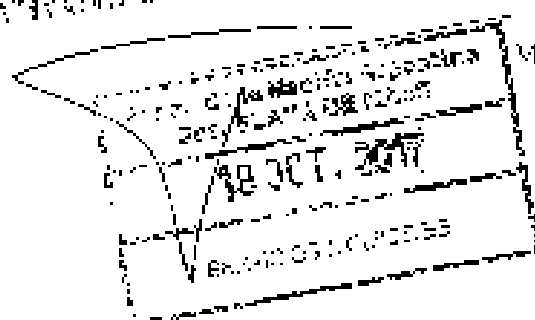
Cuenta de débito: El monto de la imposición se debitará de la Cuenta Corriente 54263996, Suc. Plaza de Mayo, correspondiente al IOSFA-45009408 INSTIT OBRA SOCIAL FFAA.

CUIT IOSFA: 30-71429214-1

Al vencimiento: Fondos a cuenta.

Saludamos a usted atentamente.

RECIBADO ORIGINAL

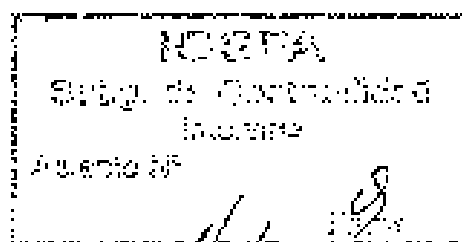


Marcelo Eduardo Jaitu

Titular Cta. Cte.

Cristina R. GILKVAJA

Titular Cta. Cte.



CUARTO ANTE FONDO 404

CERTIFICADO DEPOSITO A PLAZO Y NOMINATIVO
INTRANSFERIBLE FONDO S. PUBLICO

SERIE M
0005520

INSTITUTO OBRA SOCIAL
227.413.572.00
0011-659 1330 7
0005520 3
137777777 3

Banco de la
Nación Argentina



Banco de la
Nación Argentina



LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: BUENOS AIRES, PLAZA DE MAYO, 12 DE OCTUBRE DE 2017
FECHA DE VENCIMIENTO: 12/12/2017 CUIT FONDO: 30-71429614-1
SOL PESOS DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES CINCOCEINTOS Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTAY
DOSCEINTOS Y DOS

VALOR POSICIONADO	PLAZO	TASA	INTERESES ACUMULADOS	TOTAL INTERESES	RENTA
\$219.000.000,00	63	22,25%	\$1.401,5	\$ 8.410.272,00	8,00%

INSTITUTO OBRA SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS (OSFA) CUIT: 30-71429614-1
CUIT: 30-71429614-1
CUIT: 30-71429614-1
CUIT: 30-71429614-1

JORGE AGUIRRE
PRESIDENTE DE OSFA

CONJUNTO DE FONDOS DE INVERSIÓN DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

CU-5500005520

DECLARACIÓN DE TENDENCIA: EL MONEDERO RETENIDO EN LA EMISIÓN DEL CERTIFICADO

En nuestro carácter de titulares de la cuenta corriente 54263/96, Suc. Plaza de Mayo, correspondiente al IOSFA 4300/408 INSTITUTO OBRA SOCIAL ITAA nos dirigimos a usted, a efectos de solicitar se sirva tener a bien considerar 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-4300/408 INSTITUTO OBRA SOCIAL ITAA
CUIT IOSFA: 30-71429614-1

Al vencimiento: Fondos a cuenta.

Saludamos a usted atentamente.

Marcelo Eduardo Aguirre

Titular Cta. Cte.

Cristina R. GUEVARA

Titular Cta. Cte



INSTITUTO OBRA SOCIAL FFAA



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 INSTITUTO 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 54265/96, Suc. Plaza de Mayo, correspondiente al IOSFA-4500/408 INSTITUTO OBRA SOCIAL FFAA.

CUIT IOSFA: 30-71429214-1

Al vencimiento: Fondos a cuenta.

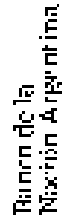
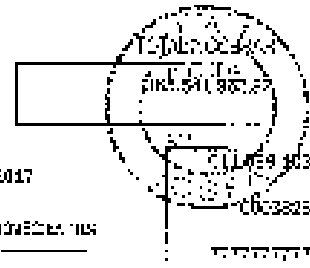
Saludamos a usted atentamente.

Marcelo Eduardo Jauffi

Titular Cta. Cor.

Cristina R. GUEVARA

Titular Cta. Cor.



5 AUSEPLOSSES PLAZA DENHAM, 04 BEDIENBRE DE 2017
 LISA Y FECHA DE EMISIÓN: 15/07/2019 CTA ACRED: 0085 10 000542396
 FECHA DE VENCIMIENTO:
 PESOS TRESCIENTOS CECENTIA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UNO MIL NOVECIENTOS
 SOY:
 SESENTAYTRES COTIZACION

IMPROVEMENT	PLATD	TAXES	TEN	PERCENTAGE	ANNUAL INCREASE	PERCENTAGE
\$343,000.00	100	23.7%	25.9%		\$25,541.95	7.0%

PAGE TWO OF ONE
DO NOT REPLY TO THIS MESSAGE
DO NOT REPLY TO THIS MESSAGE

DOCUMENT NO. 4002 727 KATHLEEN CLEGG DEERLE-1998

DE CORRESPONDENTE DA ELLAD, ELNISND SERA AG-4000. ATR 13768 EL CERTIFICADO

Dr. JORGE A. CENTRONE
SUGGERENTE PE. PESCHERA

Señores Razon Nación

En nuestro carácter de titulares de la cuenta corriente \$4263/96, Suc. Plaza de Mayo, correspondiente al IOSPA-1500/408 INSTIT. OBRA SOCIAL ITA.A. 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
(S 343.000.000)

Flux: 10.1 dia3

Loss: 23.5503 %

Cuenta de débito: El monto de la imposición se debitará de la Cuenta Corriente 54265/96, Suc. Plaza de Mayo, correspondiente al JOSEA-4590408 INSTIT. OBRA SOCIAL PPAAL. C/CU. JOSEA: 30-71 12921 1-1

Al vencimiento: Fondos a cuenta

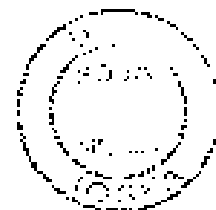
Saudanica a listed aenokamelle

~~Mercedes-Benz de Valut~~

Time = 6.50s

Српска Јеврејска

Truitt Co. Co.



CONCILIACION CUENTAS BANCARIAS BNA IOSFA AL 11/DICIEMBRE/2017

CUENTA RECAUDADORA

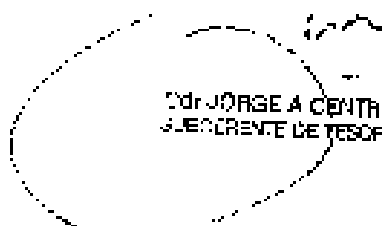
CG 00.054.263/95 - C/EN 4500/406-INSTIT. DE OBRA

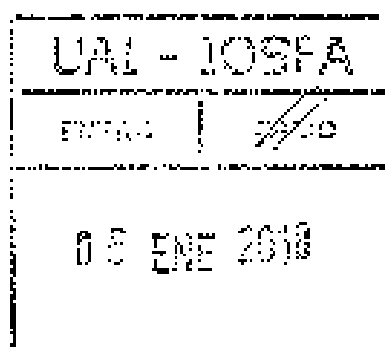
SALDO S/ BANCO	SALDO S/ MAYOR	DIFERENCIA
\$ 433.652.081,39	\$ 432.216.651,56	\$ 1.445.399,83
Ingresos 11/12/17 Doc.E Tr.O/Bso	\$ 1.256,26	
Ingresos 11/12/17 Instituto de obra soc	\$ 3.774,55	
Ingresos 11/12/17 Eos E Tr.O/Bso	\$ 5.549,10	
Ingresos 11/12/17 Doc.E Tr.O/Bso	\$ 8.915,01	
Ingresos 11/12/17 Rendición pagos Link	\$ 26.475,72	
Ingresos 11/12/17 Instituto de obra soc	\$ 53.783,70	
Ingresos 11/12/17 Transf. Minor sta recibida	\$ 72.405,43	
Ingresos 11/12/17 Transf. Minor sta 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	\$ -

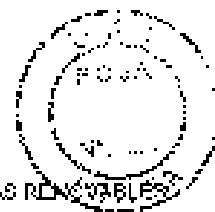
CUENTA PAGADORA

CG 00.054.744/15 - IOSFA-4500/406-CUENTA PAGADOR

\$ 21.097.812,15	\$ 20.676.259,03	\$ 421.559,09
Ajuste pendiente por costo interbanking	\$ 9.577,15	
pagos efectuados el 11/12/17 pendientes de registración	\$ -38.519,91	
E.R.O/a Fdo Int Asist Fin del 5-13-17-registrado día 12/12/17	\$ -13.154,55	
Diferencia en AD 6621 10/11/17 Retiro giro Imp. Debito 661 BNA	\$ -412.164,80	
Ajustes pendientes de registración	\$ 51.291,43	
\$ 21.097.812,15	\$ 21.097.812,15	\$ -


Dr. JORGE A. CENTRONE
SECRETARIO DE TESORERIA





NOTA N° _____ ST/GEF/IOSFA/2018
Expe. IOSFA N° _____

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 GTA 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 TESORERÍA

UAI - IOSFA	
ESTADO	5/20
03 ENE 2018	

RMC

OFICIAL

Mayores de Cuentas

Del: 10/12/2017

Fecha: 30/12/2017

H: 10/12/2017

Página: 1/1

Fecha	Nº Asiento	Descripción	Debitos	Creditos	Saldo
Cuenta: 111.23100.01-00-001-09 - BANCO NACION ARGENTINA C/C N° 54253190					
	0	Saldo Inicial			\$347,607,302.43
10/12/2017	8157	VARIOS - LIQ VISA TICKET COUPONES EXTR 07/12/2017 -	\$743.69		\$347,606,558.72
10/12/2017	8158	VARIOS - LIQ C/LE OBRA SOCIAL EXTR 07/12/2017 -	\$1,345.58		\$347,605,213.10
10/12/2017	8155	VARIOS - RENJIO PAGOS LIQ EXTR 07/12/2017 -	\$27,021.37		\$347,578,191.73
10/12/2017	8200	VARIOS - NET OFEFA 800A EXTR 07/12/2017 -	\$70,772.87		\$347,507,418.86
10/12/2017	8201	VARIOS - NOV RE EXTR 07/12/2017 -	\$70,650.60		\$347,436,768.26
10/12/2017	0202	VARIOS - TRAFERS 321.355 EXTR 07/12/2017 -	\$110,167.18		\$347,326,601.08
10/12/2017	8203	VARIOS - TRAFER CONCP 324 EXTR 07/12/2017 -	\$582,642.11		\$346,743,958.97
10/12/2017	8204	VARIOS - NOV RET EXTR 07/12/2017 -	\$33,131,723.82		\$313,612,235.15
10/12/2017	0205	VARIOS - NOV ACT EXTR 07/12/2017 -	\$73,733,000.97		\$239,879,234.18
		Total Cuenta:	\$84,549,398.10	\$0.00	\$239,879,234.18
		Total General	\$84,549,398.10	\$0.00	\$239,879,234.18

Cdr JORGE A CENTRONE
SUBGERENTE DE TESORERIA

Urgent: ICE SENT, N41264 N457FL

Date actualizado: 12/2/2017

72274.12932717 0.9738

Tipografia 400. 12 Cursive

C : 11:14:26312E

ព្រះបរមរាជវាំង:

105FA-4100438 INE-1.0-0203

54/03/1974 at 09:20Z:

| 432.224/7.00

පිටුපස තැබීම:

11/12/2017

Figura 1:

12/2/2025

[illegible]

35/55 of 11/12/2017

427 (4: 38-39)

變

Page 10 of 10

révisé de Benjamin L. W. Davis

Cdr JORGE A CENTURIONE
SUBGERENTE DE TERCEIRA

SWC

CEFA Cont. Al

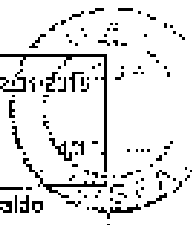
Mayores de Cuentas

De: 10/12/2017

Fecha: 02/01/2018

A: 10/12/2017

Página:



	Nº Abiento	Description	Debitos	Creditos	Saldo
Cuenta: 11.23100.02-00 0-01-02 - BANCO NACION ARGENTINA C/C Nº 5474416 C/C A PAGADORA					
	0	Saldo Inicial			\$22,624,837.82
10/12/2017	0157	COMIS EXTRACIO C/03/2017		\$50.00	\$22,624,787.82
10/12/2017	0158	PAQUETE 07/12/2017		\$20.25	\$22,624,767.57
10/12/2017	0159	COMIS DEBITO TRA DATANET 07/12/2017		\$18.00	\$22,624,749.57
10/12/2017	0164	COMIS TRA JUDICIAL 07/12/2017		\$30.00	\$22,624,719.57
10/12/2017	0165	COMIS C/LIB TRA DATANET 07/12/2017		\$17.00	\$22,624,682.57
10/12/2017	0218	PAGO LIQUIDACION IPL 600		\$1,327,661.17	\$21,297,021.40
10/12/2017	0217	PAGO LIQUIDACION IPL 602		\$20,778.20	\$21,276,243.20
		Total Cuentas:	\$0.00	\$1,348,439.37	\$20,078,253.06
		Total General	\$0.00	\$1,348,439.37	\$20,078,253.06

W
Cdr JORGE A CENTRONE
RESPONSABLE DE TESORERIA

NAME: PERBENT, NATALIA KAY

Wuzhizhijia

Date of actualization: 12/12/2017

Fecha: 12/03/2017

DATE: 11/27/84

Tipo y Nro. de Unidad:

75: 00.074..4716

ဝင်ခံယူသူများ

12670-4500; 05-01-41A 2024-2025

4/10/2017 at 11:22:27 AM

21.13% 31.0%

[illegible]

ליווי קרוב

FD-36 (Rev. 5-22-64)

7/7/2015

CONCEPTO-CDO CP	FECHA	MONEDAS/TE	ESTATUS	TIPO	DEBE/HA	MONEDAS/TE	FECHA	MONEDAS/TE	ESTATUS	TIPO	DEBE/HA	MONEDAS/TE
TRF	12/12/2017	5,150.44	OK	TRF	DEBE	5,150.44	12/12/2017	5,150.44	OK	TRF	HA	5,150.44
TRF	12/12/2017	15,670.50	OK	TRF	DEBE	15,670.50	12/12/2017	15,670.50	OK	TRF	HA	15,670.50
TRF	12/12/2017	1,000.00	OK	TRF	DEBE	1,000.00	12/12/2017	1,000.00	OK	TRF	HA	1,000.00
TRF	12/12/2017	50,000.00	OK	TRF	DEBE	50,000.00	12/12/2017	50,000.00	OK	TRF	HA	50,000.00
TRF	12/12/2017	1,000.00	OK	TRF	DEBE	1,000.00	12/12/2017	1,000.00	OK	TRF	HA	1,000.00
TRF	12/12/2017	1,000.00	OK	TRF	DEBE	1,000.00	12/12/2017	1,000.00	OK	TRF	HA	1,000.00

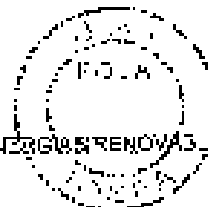
Σύνολο αλ 111,7'30"47:

2: 57.17.14

4-2-2

What is your 2013 forecast?

Cor JORGE A. CENTRONE
SUGERENTE DE TESORERIA



NOTA N° 309 ST/GEF/IOSFA/2017
Expe. IOSFA N°

BUENOS AIRES, 27 de diciembre de 2017.-

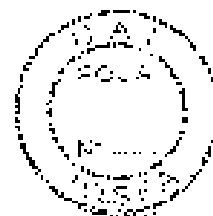
A: UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
ATN. Dr. Omar Ortega

Por la presente respondo lo solicitado en su nota N° 0000209 - UAMIOSFA/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	
ENTREGA	RECIBO
27 DIC 2017	



26 de diciembre de 2017

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

At. Sres.:

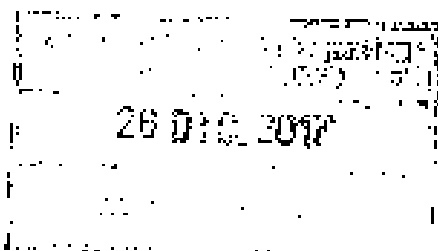
INSTITUTO DE OBRA SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS (IOSFA)

As.: Certificación de Saldo

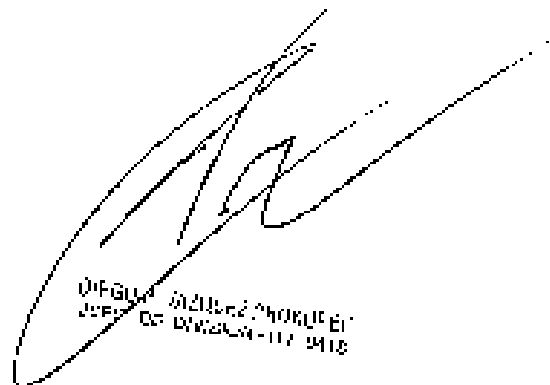
Por medio de la presente, certificamos que con fecha 11/12/2017 existía en la CUENTA CORRIENTE COMÚN EN PESOS Nro. 54.763/96 un saldo de \$ 433,662,081.39 (CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHENTA Y UN CON 39/100).

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

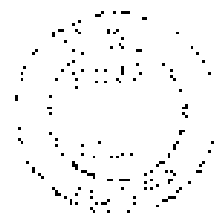
Atentamente,




MARIANO A. LANDINI
C/ Ayudante de Firma
R.R. 12.632


DEGUA, ANTONIO HORACIO
C/ Ayudante de Firma
R.R. 12.632

SERVICIOS A CLIENTES.



26 de diciembre de 2017

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

At. Sres.:

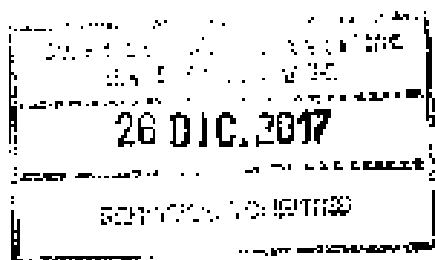
INSTITUTO DE OBRA SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS (IOSFA)

As.: Certificación de Saldo

Por medio de la presente, certificamos que con fecha 14/12/2017 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,

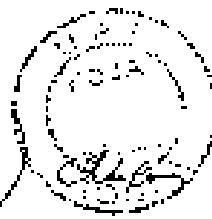


MARTINO A. CANDINI
C/F Ayudante de Firma
R.P. 42.522

M. LUCIA SOLÍS
División de Atención al Cliente

SERVICIOS A CLIENTES.

Preguntas en Tres (3)



IOSFA

Instituto de Obras Sanitarias
y de Seguridad

Ref. Detalle de Movimientos de Cuentas

CABA, 22 de diciembre de 2017.

SEÑOR GERENTE DEL BANCO DE LA NACION ARGENTINA
SUCURSA: PLAZA DE MAYO

De nuestra consideración:

En nuestro carácter de firmantes de las siguientes
cuentas:

- Cuenta Corriente 54744/18 - Denominada IOSFA - 4500/408 CUENTA PAGADORA.
- Cuenta Corriente 54283/90 - Denominada IOSFA - INST ODRA SOCIAL FFVA.

Solicitamos certificar el saldo de cada una de ellas a:

11/12/2017.

Saludamos a usted muy atentamente.

JORGE A. BERTO CERBONE
SUGERENTE DE TESORERIA - IOSFA

GERENTE ECONOMICO FINANCIERO - IOSFA

