

Sindicato de Camioneros de La Pampa

CUIT: 30-70781092-7

Periodo: Julio 2022

					3,00%	1,50%		2,00%	0,5% FED.	2% FED.
F. Baja	CUIL	Apellido y Nombre	Basico	Rem.Bruta	8.1.1	Sepelio	Mutual	8.1.2	8.1.4	8.1.5
	20245330473	AVECIA JUAN CARLOS	119.224,00	261.644,07	7.849,32	3.924,66	3.576,73	2.384,49	596,12	1.788,36
	20179792762	BEOLA MARIO ARIEL	119.224,00	261.644,07	7.849,32	3.924,66	3.576,73	2.384,49	596,12	1.788,36
	20232450216	BONZON AGUSTIN ALBERTO	119.224,00	261.644,07	7.849,32	3.924,66	3.576,73	2.384,49	596,12	1.788,36
	20322790660	CORIA HEBER GABRIEL	119.224,00	291.115,62	8.733,47	4.366,73	3.576,73	2.384,49	596,12	1.788,36
	20146177531	EZCURRA JORGE DANIEL	119.224,00	261.644,07	7.849,32	3.924,66	3.576,73	2.384,49	596,12	1.788,36
	20322471050	GONZALEZ JAVIER OSCAR	119.224,00	273.757,22	8.212,72	4.106,36	3.576,73	2.384,49	596,12	1.788,36
	20249980650	GUENCHUAL GUSTAVO ARIEL	119.224,00	244.685,66	7.340,57	3.670,28	3.576,73	2.384,49	596,12	1.788,36
	23221999339	HERRERA ABEL ISMAEL	119.224,00	266.489,33	7.994,68	3.997,34	3.576,73	2.384,49	596,12	1.788,36
	20307076498	HERRERA HECTOR MAXIMO	119.224,00	256.798,81	7.703,96	3.851,98	3.576,73	2.384,49	596,12	1.788,36
	20204022616	MARTEL RUBEN ANTONIO	119.224,00	266.489,33	7.994,68	3.997,34	3.576,73	2.384,49	596,12	1.788,36
	20214292921	MAYA ANGEL GABRIEL	119.224,00	271.334,59	8.140,04	4.070,02	3.576,73	2.384,49	596,12	1.788,36
	20417768735	MAYA FACUNDO HUGO	119.224,00	242.263,03	7.267,89	3.633,95	3.576,73	2.384,49	596,12	1.788,36
	20269835509	MUÑOZ MARCOS ESTEBAN	119.224,00	261.644,07	7.849,32	3.924,66	3.576,73	2.384,49	596,12	1.788,36
	20241630812	OGA DIEGO MARCELO	119.224,00	259.221,44	7.776,64	3.888,32	3.576,73	2.384,49	596,12	1.788,36
	20329850235	PAGELLA EDUARDO ARIEL	119.224,00	261.644,07	7.849,32	3.924,66	3.576,73	2.384,49	596,12	1.788,36
	20210355767	REINHARTT NORBERTO JAVIER	119.224,00	261.644,07	7.849,32	3.924,66	3.576,73	2.384,49	596,12	1.788,36
	20213763661	ROJAS NORBERTO LUIS	119.224,00	239.654,04	7.189,62	3.594,81	3.576,73	2.384,49	596,12	1.788,36
	20171857164	TULA JUAN RAMON	119.224,00	271.334,59	8.140,04	4.070,02	3.576,73	2.384,49	596,12	1.788,36
	20228155390	VERA MANUEL ALEJANDRO	119.224,00	-	-	-	-	2.384,49	596,12	1.788,36
			-	-	-	-	-	-	-	-
		Totales	**2.265.256,00**	**4.714.652,15**	**141.439,55**	**70.719,77**	**64.381,14**	**45.305,31**	**11.326,28**	**33.978,84**

19

Sindicato	$ 257.464,63
Mutual	$ 64.381,14
Federacion	$ 45.305,12
	$ 367.150,89

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	Banco Pampa
Denominación:	SIND/CHOF/CAM/OBR/FAS.AP.
Cuit:	30635985395
CBU:	0930300110100001600728
Fecha:	30/09/2022 11:34 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1643209893
Nro. de red:	9593249
Importe:	$ 141439.55
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Macro S.A.
Denominación:	Compañia TSB S.A.
Cuit:	30707810927
CBU:	2850665030094082424561

8B11F4F405A41B0AE4B7B3556BAF5A9EB5C8C6D064071F151A9A81CC446E04CE

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red Interbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte Interbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	Banco Pampa
Denominación:	SIND/CHOF/CAM/OBR/FAS.AP.
Cuit:	30635985395
CBU:	0930300110100001600728
Fecha:	30/09/2022 11:34 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1643209894
Nro. de red:	9593255
Importe:	$ 70719.77
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Macro S.A.
Denominación:	Compañia TSB S.A.
Cuit:	30707810927
CBU:	2850665030094082424561

09BAFB8220B3C7DB5A1AB0B5822577DF16BBF34587D35B176F341536D7C22A04

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red Interbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte Interbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	Banco Pampa
Denominación:	ASOC MUTUAL DE
Cuit:	30711389047
CBU:	0930300110100044145264
Fecha:	30/09/2022 11:34 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1643209895
Nro. de red:	9593253
Importe:	$ 64381.14
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Macro S.A.
Denominación:	Compañia TSB S.A.
Cuit:	30707810927
CBU:	2850665030094082424561

45610830C45ECAF9456144B6F3AC8AE7CF2D7487D7376060F90A08D21F5340F5

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red Interbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte Interbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	Banco Pampa
Denominación:	SIND/CHOF/CAM/OBR/FAS.AP.
Cuit:	30635985395
CBU:	0930300110100001600728
Fecha:	30/09/2022 11:34 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1643209896
Nro. de red:	9593251
Importe:	$ 45305.31
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Macro S.A.
Denominación:	Compañia TSB S.A.
Cuit:	30707810927
CBU:	2850665030094082424561

9A8B0BB275EDD345A80D15E25D5FA188F864283C9373F8A3DA4919C629BB9DA0

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red Interbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte Interbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

Ch 23917-16-00347 A

CONTINUO DIFERIDO

ICBC

CHEQUE DE PAGO DIFERIDO-CPD-$ **N° 545 - 00011373** $ *****11,326.28*

La fecha de pago no puede exceder un plazo de 360 días

CEROCEROCEROUNOUNOTRESSIETETRES

00011373

015-061-8300 0
00011373 1
3501021663 8 7

NEUQUEN, 26 Septiembre 2022

EL 27 DE Diciembre DE 2022

PAGUESE A: Federacion Nacional de Camioneros

LA CANTIDAD DE PESOS **ONCE MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS CON 28/100********

Compañia TSB S.A.

CLAUDIO URCERA
DIRECTOR

CTA.: 0545/02102166/38 (05/06)
GRAL JUAN JOSE VIAMONTE 01345 (1053) CAPITAL FEDERAL
CUIT/CUIL/CDI 30707810927 COMPA#IA TSB SA 08/2020

H3-VIII/20

BOLDT

SUCURSAL NEUQUEN DOMICILIO DE PAGO: JUAN B. JUSTO 45 (8300) -., Neuquen



Ch 23917-16-00347 B

CONTINUO DIFERIDO

ICBC

CHEQUE DE PAGO DIFERIDO-CPD-$ **N° 545 - 00011374** $ *****33,978.84*

La fecha de pago no puede exceder un plazo de 360 días

CEROCEROCEROUNOUNOTRESSIETECUATRO

00011374

015-061-8300 0
00011374 8
7521021663 8 3

NEUQUEN, 26 Septiembre 2022

EL 28 DE Diciembre DE 2022

PAGUESE A: Federacion Nacional de Camioneros

LA CANTIDAD DE PESOS **TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO CON 84/100********

Compañia TSB S.A.

CLAUDIO URCERA
DIRECTOR

CTA.: 0545/02102166/38 (05/06)
GRAL JUAN JOSE VIAMONTE 01345 (1053) CAPITAL FEDERAL
CUIT/CUIL/CDI 30707810927 COMPA#IA TSB SA 08/2020

H3-VIII/20

BOLDT

SUCURSAL NEUQUEN DOMICILIO DE PAGO: JUAN B. JUSTO 45 (8300) -., Neuquen



TSB

Sindicato de Camioneros de Rio Negro
CUIT: 30-70781092-7
Periodo: Julio 2022

					3,00%	1,50%	4,00%	2,00%	0,5% FED.	1,5%
F. Baja	CUIL	Apellido y Nombre	Basico	Rem.Bruta	8.1.1	Sepelio	Mutual	8.1.2	8.1.4	8.1
	20299195555	ABOJER WALTER DARIO	119.224,00	135.306,31	4.059,19	2.029,59	5.412,25	2.384,49	596,12	
	20255993799	AEDO HECTOR ALEJANDRO	119.224,00	102.501,08	3.075,03	1.537,52	4.100,04	2.384,49	596,12	
	20256792355	ALVAREZ CARLOS OMAR	119.224,00	105.950,63	3.178,52	1.589,26	4.238,03	2.384,49	596,12	
	20302393517	ALVAREZ IVAN LUCIANO	119.224,00	126.067,92	3.782,04	1.891,02	5.042,72	2.384,49	596,12	
	23271287569	ANTUAL CESAR ROBERTO	119.224,00	107.921,81	3.237,65	1.618,83	4.316,87	2.384,49	596,12	
	20257655521	ANTUAL JORGE DARIO	119.224,00	107.429,02	3.222,87	1.611,44	4.297,16	2.384,49	596,12	
	20182245578	AQUEVEQUE JORGE LUIS	119.224,00	107.429,02	3.222,87	1.611,44	4.297,16	2.384,49	596,12	
	20270915699	ARES RUBEN DARIO	119.224,00	105.457,84	3.163,74	1.581,87	4.218,31	2.384,49	596,12	
	20245810688	AREVALO NESTOR ANTONIO	119.224,00	105.950,63	3.178,52	1.589,26	4.238,03	2.384,49	596,12	
	20264584370	BAEZA FLORES SEBASTIAN RAFAEL ALBERTO	85.501,33	201.655,48	6.049,66	3.024,83	8.066,22	1.710,03	427,51	
	20241576192	BARRAZA ARIEL GUSTAVO	119.224,00	98.558,73	2.956,76	1.478,38	3.942,35	2.384,49	596,12	
	20295157101	BARRIA MATIAS JACOBO	119.224,00	98.558,73	2.956,76	1.478,38	3.942,35	2.384,49	596,12	
	20241402445	BASCUÑAN ANTONIO MARCOS	119.224,00	102.501,08	3.075,03	1.537,52	4.100,04	2.384,49	596,12	
	20166437823	BASCUÑAN SEGUNDO EVARISTO	119.224,00	106.936,22	3.208,09	1.604,04	4.277,45	2.384,49	596,12	
	20201968225	BASTIAS NESTOR MELCHOR	119.224,00	102.501,08	3.075,03	1.537,52	4.100,04	2.384,49	596,12	
	24297551155	BASTIDA MIGUEL ANGEL	119.224,00	105.457,84	3.163,74	1.581,87	4.218,31	2.384,49	596,12	
	20326104958	BENITEZ CLAUDIO ARIEL	85.501,33	177.772,04	5.333,16	2.666,58	7.110,88	1.710,03	427,51	
	20257024335	BENITEZ CLAUDIO ARIEL	119.224,00	100.529,90	3.015,90	1.507,95	4.021,20	2.384,49	596,12	
	20235714249	BILBAO GUILLERMO GABRIEL	119.224,00	102.501,08	3.075,03	1.537,52	4.100,04	2.384,49	596,12	
	20225969699	BILBAO JUAN ALBERTO	119.224,00	100.037,11	3.001,11	1.500,56	4.001,48	2.384,49	596,12	
	20262308260	BOGADO PATRICIO HECTOR	119.224,00	105.457,84	3.163,74	1.581,87	4.218,31	2.384,49	596,12	
	23207572039	BOROVSKI EMILIO	119.224,00	102.993,87	3.089,82	1.544,91	4.119,75	2.384,49	596,12	
	20177939804	BRANDT DANIEL	85.501,33	206.215,57	6.186,47	3.093,23	8.248,62	1.710,03	427,51	
	23185448509	BRAVO LUIS LORENZO	119.224,00	100.529,90	3.015,90	1.507,95	4.021,20	2.384,49	596,12	
	20213879732	BRUNO PAULO ALBERTO	119.224,00	100.037,11	3.001,11	1.500,56	4.001,48	2.384,49	596,12	
	20267040991	BRUZZONE HORACIO ERNESTO	84.746,00	158.120,64	4.743,62	2.371,81	6.324,83	1.694,91	423,73	
	20368711544	BURGOS DIEGO ENRIQUE	119.224,00	100.037,11	3.001,11	1.500,56	4.001,48	2.384,49	596,12	
	20179390559	BUSTOS CLAUDIO GUSTAVO ADRIAN	119.224,00	163.065,24	4.891,96	2.445,98	6.522,61	2.384,49	596,12	
	20314000367	CALVETE RAUL ALBERTO	119.224,00	100.037,11	3.001,11	1.500,56	4.001,48	2.384,49	596,12	
	20288982660	CAMERTONI CARLOS HUMBERTO	119.224,00	105.773,47	3.173,20	1.586,60	4.230,94	2.384,49	596,12	
	20262340385	CANDIA OSCAR DAVID	119.224,00	105.950,63	3.178,52	1.589,26	4.238,03	2.384,49	596,12	
	20298982944	CAPPETTA MATIAS	85.501,33	182.244,21	5.467,33	2.733,66	7.289,77	1.710,03	427,51	
	23172396399	CARDENAS HECTOR ATILIO	119.224,00	105.950,63	3.178,52	1.589,26	4.238,03	2.384,49	596,12	
	20372314851	CARES DAMIAN ROBERTO	77.778,00	174.416,78	5.232,50	2.616,25	6.976,67	1.555,56	388,89	
	27300934094	CARRASCO CAROLINA ELISABET	119.224,00	103.979,46	3.119,38	1.559,69	4.159,18	2.384,49	596,12	
	20262187986	CARRASCO JUAN CARLOS	119.224,00	105.457,84	3.163,74	1.581,87	4.218,31	2.384,49	596,12	
	20239324992	CARRIAGA GUSTAVO GABRIEL	119.224,00	100.037,11	3.001,11	1.500,56	4.001,48	2.384,49	596,12	
	23294090789	CASTILLO ELISEO FAVIO	119.224,00	98.558,73	2.956,76	1.478,38	3.942,35	2.384,49	596,12	
	20147218347	CASTILLO JUAN RAMON	119.224,00	106.443,43	3.193,30	1.596,65	4.257,74	2.384,49	596,12	
	20333311608	CERDA LEONARDO JONATHAN	119.224,00	102.501,08	3.075,03	1.537,52	4.100,04	2.384,49	596,12	
	20364897635	COHEN HERNAN	119.224,00	102.008,29	3.060,25	1.530,12	4.080,33	2.384,49	596,12	
	20249248534	COLANTUONO SEBASTIAN OMAR	119.224,00	105.950,63	3.178,52	1.589,26	4.238,03	2.384,49	596,12	
	20250473215	CONTRERAS CLAUDIO OMAR	119.224,00	102.501,08	3.075,03	1.537,52	4.100,04	2.384,49	596,12	

	20244043047	CONTRERAS NAVARRETE LUIS ALBERTO	119.224,00	98.558,73	2.956,76	1.478,38	3.942,35	2.384,49	596,12	
	23261083949	CORTE EDUARDO ALBERTO	157.660,00	155.148,68	4.654,46	2.327,23	6.205,95	3.153,20	788,30	
	20290283036	CUEVAS JORGE FEDERICO	119.224,00	98.558,73	2.956,76	1.478,38	3.942,35	2.384,49	596,12	
	20299196063	ESPARZA CARLOS ANIBAL	85.501,33	198.996,38	5.969,89	2.984,95	7.959,86	1.710,03	427,51	
	20239392335	ESPIASSE CLAUDIO MARCELO	119.224,00	177.953,09	5.338,59	2.669,30	7.118,12	2.384,49	596,12	
	20226525573	ESPIASSE RICARDO ALBERTO	119.224,00	120.269,57	3.608,09	1.804,04	4.810,78	2.384,49	596,12	
	20257656358	ESTRADA JOSE DAVID	119.224,00	105.457,84	3.163,74	1.581,87	4.218,31	2.384,49	596,12	
	23185931129	FENIZI NESTOR FABIAN	157.660,00	139.455,38	4.183,66	2.091,83	5.578,22	3.153,20	788,30	
	20278844499	FERNANDEZ CARLOS ANDRES	119.224,00	102.501,08	3.075,03	1.537,52	4.100,04	2.384,49	596,12	
	27363938049	FERNANDEZ MARIA FLORENCIA	84.746,00	131.250,33	3.937,51	1.968,75	5.250,01	1.694,91	423,73	
	20267772429	FERNANDEZ PABLO DANIEL	119.224,00	138.756,55	4.162,70	2.081,35	5.550,26	2.384,49	596,12	
	20143893473	FERREYRA HECTOR MARIO	119.224,00	251.953,54	7.558,61	3.779,30	10.078,14	2.384,49	596,12	
	27284433845	FIGUEROA ANGELA NOELIA	77.033,33	97.976,65	2.939,30	1.469,65	3.919,07	1.540,66	385,17	
	23256184729	FLORES PABLO ANDRES	119.224,00	102.501,08	3.075,03	1.537,52	4.100,04	2.384,49	596,12	
	20336088101	FRIAS JOSE ANTONIO	119.224,00	102.008,29	3.060,25	1.530,12	4.080,33	2.384,49	596,12	
	20267764051	FUENTES DIOGENES JOSE ULISES	119.224,00	108.414,60	3.252,44	1.626,22	4.336,58	2.384,49	596,12	
	20142029791	GAILLARD DARDO RENE	119.224,00	113.256,84	3.397,71	1.698,85	4.530,27	2.384,49	596,12	
	20302334812	GAMBOA MARCELO ARIEL	119.224,00	98.558,73	2.956,76	1.478,38	3.942,35	2.384,49	596,12	
	20317959657	GARCIA MAURICIO NICOLAS	80.770,00	153.651,43	4.609,54	2.304,77	6.146,06	1.615,40	403,85	
	20266859970	GARCIA PABLO DANIEL	119.224,00	102.993,87	3.089,82	1.544,91	4.119,75	2.384,49	596,12	
	20355961932	GARCIA SANTIAGO DIONEL	119.224,00	137.252,35	4.117,57	2.058,79	5.490,09	2.384,49	596,12	
	20320734798	GARCIA WALTER OMAR	119.224,00	102.501,08	3.075,03	1.537,52	4.100,04	2.384,49	596,12	
	20366347101	GASPAR MIGUEL	119.224,00	144.860,41	4.345,81	2.172,91	5.794,42	2.384,49	596,12	
	20248897091	GAVIÑA JOSE ANTONIO	119.224,00	102.501,08	3.075,03	1.537,52	4.100,04	2.384,49	596,12	
	20256552168	GODOY MARCELO ALEJANDRO	119.224,00	108.537,80	3.256,13	1.628,07	4.341,51	2.384,49	596,12	
	20281553306	GOMEZ FABIO ADRIAN	119.224,00	102.501,08	3.075,03	1.537,52	4.100,04	2.384,49	596,12	
	20217412707	GONZALEZ FERNANDO GABRIEL	119.224,00	102.008,29	3.060,25	1.530,12	4.080,33	2.384,49	596,12	
	20218115315	GONZALEZ LEANDRO OMAR	119.224,00	122.448,75	3.673,46	1.836,73	4.897,95	2.384,49	596,12	
	20222921725	GONZALEZ ROBERTO MOISES	119.224,00	98.558,73	2.956,76	1.478,38	3.942,35	2.384,49	596,12	
	20282135605	GRAFF ARIEL ALEJANDRO	119.224,00	98.558,73	2.956,76	1.478,38	3.942,35	2.384,49	596,12	
	20201244588	GRINGO HUGO DANIEL	119.224,00	132.025,78	3.960,77	1.980,39	5.281,03	2.384,49	596,12	
	20207055310	GUIA JAVIER HUMBERTO	119.224,00	103.979,46	3.119,38	1.559,69	4.159,18	2.384,49	596,12	
	20252769774	GUNKEL CARLOS ERIS	119.224,00	102.993,87	3.089,82	1.544,91	4.119,75	2.384,49	596,12	
	23233465739	GUNKEL GUIDO ERNESTO	119.224,00	102.993,87	3.089,82	1.544,91	4.119,75	2.384,49	596,12	
	20220122167	GUTIERREZ CARLOS ALBERTO	119.224,00	102.993,87	3.089,82	1.544,91	4.119,75	2.384,49	596,12	
	20174153591	GUTIERREZ JORGE ERNESTO	119.224,00	102.993,87	3.089,82	1.544,91	4.119,75	2.384,49	596,12	
	20187647003	GUTIERREZ LEOPOLDO MIGUEL	119.224,00	106.443,43	3.193,30	1.596,65	4.257,74	2.384,49	596,12	
	20209346118	HARRIS ALEJANDRO ARIEL	119.224,00	106.443,43	3.193,30	1.596,65	4.257,74	2.384,49	596,12	
	23273492879	HARRIS RICARDO FABIAN	119.224,00	102.501,08	3.075,03	1.537,52	4.100,04	2.384,49	596,12	
	20230071757	HERNANDEZ MIGUEL EUGENIO	119.224,00	102.501,08	3.075,03	1.537,52	4.100,04	2.384,49	596,12	
	20300575219	HUENUMILLA MARIANO DAMIAN	119.224,00	109.586,47	3.287,59	1.643,80	4.383,46	2.384,49	596,12	
	20315142416	IBAÑEZ ROQUE MANUEL	119.224,00	98.558,73	2.956,76	1.478,38	3.942,35	2.384,49	596,12	
	23314002369	INOSTROZA ENRIQUE EUGENIO	119.224,00	250.742,23	7.522,27	3.761,13	10.029,69	2.384,49	596,12	
	20227258366	IZQUIERDO HECTOR MANUEL	85.501,33	175.160,69	5.254,82	2.627,41	7.006,43	1.710,03	427,51	
	20227983117	JUAREZ JOSE RODOLFO	119.224,00	102.501,08	3.075,03	1.537,52	4.100,04	2.384,49	596,12	
	20236886620	JUSTINO HORACIO ABEL	119.224,00	98.558,73	2.956,76	1.478,38	3.942,35	2.384,49	596,12	
	20139700873	KEES MARIO ALBERTO	119.224,00	98.558,73	2.956,76	1.478,38	3.942,35	2.384,49	596,12	
	27389615493	KOENIG MICHELLE ANAHI	84.746,00	109.941,63	3.298,25	1.649,12	4.397,67	1.694,91	423,73	
	23336777429	LEAL GONZALO RUBEN	119.224,00	100.037,11	3.001,11	1.500,56	4.001,48	2.384,49	596,12	
	23217854369	LISA PABLO HECTOR	119.224,00	103.979,46	3.119,38	1.559,69	4.159,18	2.384,49	596,12	
	20257655807	LLANQUELEO MARCELO EGIDO	119.224,00	108.414,60	3.252,44	1.626,22	4.336,58	2.384,49	596,12	
	20346593971	LOIACONO PABLO JESUS EMANUEL	119.224,00	102.008,29	3.060,25	1.530,12	4.080,33	2.384,49	596,12	

	20218115110	LOPEZ DIEGO AURELIO	119.224,00	128.745,26	3.862,36	1.931,18	5.149,81	2.384,49	596,12	
	20307520339	MANRIQUEZ WALTER DAMIAN	119.224,00	133.028,07	3.990,84	1.995,42	5.321,12	2.384,49	596,12	
	20215339956	MARIN EDUARDO ELISEO	119.224,00	100.529,90	3.015,90	1.507,95	4.021,20	2.384,49	596,12	
	20236666078	MARTINEZ JORGE ALBERTO	119.224,00	141.336,01	4.240,08	2.120,04	5.653,44	2.384,49	596,12	
	20358756132	MARTINEZ VICTOR DAVID	119.224,00	98.558,73	2.956,76	1.478,38	3.942,35	2.384,49	596,12	
	20173275073	MILLER MIGUEL ORFILIO	119.224,00	108.414,60	3.252,44	1.626,22	4.336,58	2.384,49	596,12	
	20228661172	MORALES MIGUEL ANGEL	119.224,00	126.067,92	3.782,04	1.891,02	5.042,72	2.384,49	596,12	
	20282132207	MORENO GUILLERMO ANDRES	119.224,00	100.529,90	3.015,90	1.507,95	4.021,20	2.384,49	596,12	
	23253543809	MUÑOZ GASTON YONY	119.224,00	98.558,73	2.956,76	1.478,38	3.942,35	2.384,49	596,12	
	20250678437	MUÑOZ JULIO CESAR	119.224,00	105.950,63	3.178,52	1.589,26	4.238,03	2.384,49	596,12	
	20924466759	NAVARRETE JOSE ERNESTO	85.501,33	262.333,20	7.870,00	3.935,00	10.493,33	1.710,03	427,51	
	20268081187	NAVARRO PABLO ALFONSO	119.224,00	102.008,29	3.060,25	1.530,12	4.080,33	2.384,49	596,12	
	20374828267	OBREQUE CARLOS EMANUEL	119.224,00	98.558,73	2.956,76	1.478,38	3.942,35	2.384,49	596,12	
	20336636370	OBREQUE GASTON EDUARDO	80.770,00	147.741,76	4.432,25	2.216,13	5.909,67	1.615,40	403,85	
	20173951818	OPAZO SEGUNDO OSCAR	119.224,00	105.950,63	3.178,52	1.589,26	4.238,03	2.384,49	596,12	
	20360928110	OTTONELLO EXEQUIEL EDUARDO	84.746,00	147.069,07	4.412,07	2.206,04	5.882,76	1.694,91	423,73	
	20403218384	PAEZ FACUNDO RUBEN	119.224,00	6.570,57	197,12	98,56	262,82	2.384,49	596,12	
	20305033589	PALMA DIEGO ADRIAN	119.224,00	102.008,29	3.060,25	1.530,12	4.080,33	2.384,49	596,12	
	27412545252	PARRA MARIA EMILIA	84.746,00	115.068,75	3.452,06	1.726,03	4.602,75	1.694,91	423,73	
	20327444981	PARRA MAURICIO NICOLAS	119.224,00	98.558,73	2.956,76	1.478,38	3.942,35	2.384,49	596,12	
	20245190612	PAZ GUSTAVO EMILIO	119.224,00	100.037,11	3.001,11	1.500,56	4.001,48	2.384,49	596,12	
	20230988596	PEREZ ADRIAN MARCELO	119.224,00	102.993,87	3.089,82	1.544,91	4.119,75	2.384,49	596,12	
	20355959318	PEREZ JUAN ALBERTO	119.224,00	122.801,01	3.684,03	1.842,02	4.912,04	2.384,49	596,12	
	20220126510	PEREZ MARCELO ADRIAN	119.224,00	62.420,53	1.872,62	936,31	2.496,82	2.384,49	596,12	
	20140437280	PEREZ RICARDO	119.224,00	105.950,63	3.178,52	1.589,26	4.238,03	2.384,49	596,12	
	27214498974	PERRAMON MARILUZ	84.746,00	127.427,50	3.822,83	1.911,41	5.097,10	1.694,91	423,73	
	23253214449	POROYAN CELSO HUGO	119.224,00	106.443,43	3.193,30	1.596,65	4.257,74	2.384,49	596,12	
	20162259424	PULGAR ERNESTO	119.224,00	98.558,73	2.956,76	1.478,38	3.942,35	2.384,49	596,12	
	20262181872	QUEUPAN MANUEL EMEREGILDO	119.224,00	149.142,00	4.474,26	2.237,13	5.965,68	2.384,49	596,12	
	20168168811	QUINTANA ADRIAN ALBERTO	119.224,00	102.008,29	3.060,25	1.530,12	4.080,33	2.384,49	596,12	
	20350600516	RAILEN RIOSECO CARLOS JAVIER	119.224,00	33.432,30	1.002,97	501,48	1.337,29	2.384,49	596,12	
	27219753573	RAMIREZ BLANCA NOEMI	77.033,33	52.655,12	1.579,65	789,83	2.106,20	1.540,67	385,17	
	20924345323	RAMIREZ EDUARDO ENRIQUE	119.224,00	102.501,08	3.075,03	1.537,52	4.100,04	2.384,49	596,12	
	20213846915	RAMIREZ FABIAN	119.224,00	102.501,08	3.075,03	1.537,52	4.100,04	2.384,49	596,12	
	20346592568	RAMIREZ JULIO DANIEL	85.501,33	-	-	-	-	1.710,03	427,51	
	20345121189	REBUFFO LUCAS MATIAS	119.224,00	102.501,08	3.075,03	1.537,52	4.100,04	2.384,49	596,12	
	20262186351	RETAMAL MARIO MANUEL	119.224,00	100.037,11	3.001,11	1.500,56	4.001,48	2.384,49	596,12	
	20326457133	RIVAS PABLO ANDRES	119.224,00	102.501,08	3.075,03	1.537,52	4.100,04	2.384,49	596,12	
	20286172114	ROA LUIS ALBERTO	119.224,00	100.037,11	3.001,11	1.500,56	4.001,48	2.384,49	596,12	
	20307520452	ROBLEDO DANIEL DARIO	119.224,00	105.950,63	3.178,52	1.589,26	4.238,03	2.384,49	596,12	
	20325881837	ROCO CRISTIAN GABRIEL	85.501,33	217.065,54	6.511,97	3.255,98	8.682,62	1.710,03	427,51	
	20220125522	RODA LUIS EMILIO	119.224,00	139.354,67	4.180,64	2.090,32	5.574,19	2.384,49	596,12	
	20333046262	RODRIGUEZ ANTONIO ALEXANDER	119.224,00	98.558,73	2.956,76	1.478,38	3.942,35	2.384,49	596,12	
	20323090921	ROMEO ALAN FERNANDO	119.224,00	98.558,73	2.956,76	1.478,38	3.942,35	2.384,49	596,12	
	23410924994	ROMERO DAIRA MICAELA	84.746,00	127.274,77	3.818,24	1.909,12	5.090,99	1.694,91	423,73	
	20930386430	ROMERO FRANKLIN ALEXIS	119.224,00	105.950,63	3.178,52	1.589,26	4.238,03	2.384,49	596,12	
	20322924284	ROMERO MIGUEL ANGEL	119.224,00	98.558,73	2.956,76	1.478,38	3.942,35	2.384,49	596,12	
	20256551692	RUBILAR JUAN LUIS	119.224,00	102.008,29	3.060,25	1.530,12	4.080,33	2.384,49	596,12	
	20138375766	RUIZ PABLO	85.501,33	209.771,01	6.293,13	3.146,57	8.390,84	1.710,03	427,51	
	23241379159	SAAVEDRA OSVALDO MARCELO	119.224,00	107.921,81	3.237,65	1.618,83	4.316,87	2.384,49	596,12	
	20245813148	SALAZAR HECTOR FABIAN	119.224,00	108.414,60	3.252,44	1.626,22	4.336,58	2.384,49	596,12	
	20265892486	SALVADORES JUAN MANUEL	119.224,00	100.037,11	3.001,11	1.500,56	4.001,48	2.384,49	596,12	

	20229203003	SAN MARTIN HUGO ALBERTO	119.224,00	102.501,08	3.075,03	1.537,52	4.100,04	2.384,49	596,12	
	20234272307	SANCHEZ GUSTAVO DANIEL	119.224,00	125.464,73	3.763,94	1.881,97	5.018,59	2.384,49	596,12	
	20333426499	SANDOVAL ERNESTO CLAUDIO	119.224,00	251.953,54	7.558,61	3.779,30	10.078,14	2.384,49	596,12	
	20265042598	SANDOVAL ROBINSON DANIEL	119.224,00	-	-	-	-	2.384,49	596,12	
	20225836761	SANTIBAÑEZ ROBERTO CARLOS	119.224,00	102.501,08	3.075,03	1.537,52	4.100,04	2.384,49	596,12	
	20317964510	SANTOS PEDRO MAUEL MATIAS	119.224,00	100.529,90	3.015,90	1.507,95	4.021,20	2.384,49	596,12	
	20391319775	SAPAG FACUNDO MATIAS	84.746,00	115.068,75	3.452,06	1.726,03	4.602,75	1.694,91	423,73	
	20230639648	SCHINONI JOSE LUIS	119.224,00	107.921,81	3.237,65	1.618,83	4.316,87	2.384,49	596,12	
	20268324713	SCHMIDT JAVIER ALBERTO	119.224,00	100.529,90	3.015,90	1.507,95	4.021,20	2.384,49	596,12	
	27299199881	SCIACALUGA LAURA VANESA	77.033,33	116.102,33	3.483,07	1.741,53	4.644,09	1.540,66	385,17	
	20142959632	SEGURA JORGE DANIEL	119.224,00	108.414,60	3.252,44	1.626,22	4.336,58	2.384,49	596,12	
	20396977258	SIDES LABORDA JOSE OSCAR	119.224,00	6.570,57	197,12	98,56	262,82	2.384,49	596,12	
	20264776407	SMITH GUSTAVO ALEJANDRO	119.224,00	59.135,24	1.774,06	887,03	2.365,41	2.384,49	596,12	
	20268544551	SOLIS PABLO ARIEL	119.224,00	-	-	-	-	2.384,49	596,12	
	23333425459	SOLIS RAFAEL LEONARDO	119.224,00	102.993,87	3.089,82	1.544,91	4.119,75	2.384,49	596,12	
	20163324858	TORRES JUAN CARLOS	119.224,00	132.099,88	3.963,00	1.981,50	5.284,00	2.384,49	596,12	
	20254062589	URIBE MARCELO ANTONIO	119.224,00	102.008,29	3.060,25	1.530,12	4.080,33	2.384,49	596,12	
	20277730406	URRA DIEGO ALBERTO	119.224,00	6.570,57	197,12	98,56	262,82	2.384,49	596,12	
	20230638560	VACCAREZZA PABLO ATILIO	119.224,00	125.464,73	3.763,94	1.881,97	5.018,59	2.384,49	596,12	
	20246674818	VAGNONI JAVIER ALEJANDRO	157.660,00	140.758,70	4.222,76	2.111,38	5.630,35	3.153,20	788,30	
	20320569185	VALLEJOS VICTOR	80.770,00	167.148,77	5.014,46	2.507,23	6.685,95	1.615,40	403,85	
	20215052266	VARRENTI SERGIO SILVIO	119.224,00	125.464,73	3.763,94	1.881,97	5.018,59	2.384,49	596,12	
	23230976139	VAZQUEZ GUSTAVO ADOLFO	119.224,00	129.687,10	3.890,61	1.945,31	5.187,48	2.384,49	596,12	
	20277399084	VELAZQUEZ NESTOR DANIEL	80.770,00	166.283,86	4.988,52	2.494,26	6.651,35	1.615,40	403,85	
	20364280824	VERDUGO FABIO DAMIAN	85.501,33	197.690,35	5.930,71	2.965,36	7.907,61	1.710,03	427,51	
	20216996357	VERGARA GUSTAVO ARGENTINO	119.224,00	100.529,90	3.015,90	1.507,95	4.021,20	2.384,49	596,12	
	20256794463	VILUMILLA CELEDINO SEBASTIAN	119.224,00	102.008,29	3.060,25	1.530,12	4.080,33	2.384,49	596,12	
	20346268809	VIVEROS VICTOR DANIEL	119.224,00	102.993,87	3.089,82	1.544,91	4.119,75	2.384,49	596,12	
	20253490811	YAPO JOSE MARCELO	119.224,00	103.486,67	3.104,60	1.552,30	4.139,47	2.384,49	596,12	
	176	**Totales**	**20.130.124,67**	**20.104.003,68**	**603.120,08**	**301.560,16**	**804.160,03**	**402.603,90**	**100.650,67**	**30**

Sindicato	1.307.284,14
Mutual	804.160,03
Federacion	402.602,54
	2.514.046,71

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES, OBREROS Y EMPLEADOS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS GENERALES DE RÍO NEGRO
FILIAL DE LA FED. NAC. DE TRAB. CAM. Y O.T.A.C.
Personería Gremial N° 1699

Registro Nº 0222

Validez 90 días

Certificamos que la empresa **Compañía TSB S.A. CUIT Nº 30-70781092-7,** con domicilio en calle Luis Huergo s/n Mza. I 1E P.I.N. Oeste de la ciudad de Neuquén, tiene regularizado el pago de aportes y contribuciones Sindicales, al mes de Septiembre/22, encontrándose su personal debidamente registrado, detallados en planilla adjunta.----- Sujeto a verificación del cumplimiento del C.C.T. Nº 40/89 y verificación de los aportes del mes en curso conforme a escala salarial vigente.----------

Para ser presentada ante quien corresponda, se extiende la presente en la ciudad de Cipolletti Pcia. de Río Negro a los 20 días del mes de Octubre de 2022.-

Vencimiento de la presente constancia: 20/01/23.

Rubén Belich
SECRETARIO GENERAL
SINDICATO CAMIONEROS R.N.

Central: Perú 86, Telefax (0299) 4782416 / 4785416 / 4785417
(8324) Cipolletti, Río Negro - Patagonia Argentina / sindicatochoferes@camionerosrionegro.org.ar
control@camionerosrionegro.org.ar / administracion@camionerosrionegro.org.ar

Fecha 202210

LISTADO DE AFILIADOS SINDICALES AL 20/10/2022

COMPAÑIA TSB S.A. - 00-04421-11 - CUIT: 30707810927

Se tienen e

Codigo ESolc

Ordenado por Apellido + nombre

AFILIADO	N.SINDICAL	APELLIDO Y NOMBRE TITULAR	T.y Nº. DOCUM.	C.P.
028223	4952	ABOJER WALTER DARIO	D.U. 29919555	8324
028596	4919	AEDO HECTOR ALEJANDRO	D.U. 25599379	8324
028021	11634	E ALVARADO GUSTAVO ALEJANDRO	D.U. 22861620	8324
020809	967	ALVAREZ CARLOS OMAR	D.U. 25679235	8324
023679	4563	ALVAREZ IVAN	D.U. 30239351	8334
022144	2037	ANTUAL CESAR ROBERTO	D.U. 27128756	8520
022190	2329	ANTUAL JORGE DARIO	D.U. 25765552	8520
021396	1633	AQUEVEQUE JORGE LUIS	D.U. 18224557	8303
021628	1867	ARES RUBEN DARIO	D.U. 27091569	8332
023632	2616	AREVALO NESTOR ANTONIO	D.U. 24581068	8324
029744	5804	BAEZA FLORES SEBASTIAN RAFAEL	D.U. 26458437	8324
024176	6350	BARRAZA ARIEL GUSTAVO	D.U. 24157619	8336
031632	15376	E BARRIA MATIAS JACOBO	D.U. 29515710	8324
026335	3899	BASCUÑAN ANTONIO MARCOS	D.U. 24140244	8328
020216	1414	BASCUÑAN SEGUNDO EVARISTO	D.U. 16643782	8328
028450	4954	BASTIAS NESTOR MELCHOR	D.U. 20196822	8364
024740	3086	BASTIDA MIGUEL ANGEL	D.U. 29755115	8324
032495	16254	E BECKER CRISTIAN JAVIER	D.U. 33933070	8324
030650	6019	BENITEZ CLAUDIO ARIEL	D.U. 25702433	8328
032281	6302	BENITEZ CLAUDIO ARIEL	D.U. 32610495	8324
028466	12094	E BILBAO GUILLERMO	D.U. 23571424	8324
030965	6146	BILBAO JUAN ALBERTO	D.U. 22596969	8138
025954	4880	BOGADO PATRICIO HECTOR ANDRES	D.U. 26230826	8305
027569	4624	BOROVSKI EMILIO	D.U. 20757203	8328
023059	2363	BRANDT DANIEL	D.U. 17793980	8332
022261	2433	BRAVO LUIS LORENZO	D.U. 18544850	8307
030966	5879	BRUNO PAULO ALBERTO	D.U. 21387973	8360
031098	5981	BRUZZONE HORACIO ERNESTO	D.U. 26704099	8324
030872	14603	E BURGOS DIEGO ENRIQUE	D.U. 36871154	8324
022000	2021	BUSTOS CLAUDIO GUSTAVO ADRIAN	D.U. 17939055	8520
030873	14601	E CALVETE RAUL ALBERTO	D.U. 31400036	8324
022894	5268	E CAMERTONI CARLOS HUMBERTO	D.U. 28898266	8336
024102	2986	CANDIA OSCAR DAVID	D.U. 26234038	8328
030410	5973	CAPPETTA MATIAS GABRIEL	D.U. 29898294	8324
020721	2394	CARDENAS HECTOR ATILIO	D.U. 17239639	8328
025240	3935	CARRASCO ELIZABET CAROLINA	D.U. 30093409	8307
029803	5480	CARRASCO JUAN CARLOS	D.U. 26218798	8332
031029	14765	E CARRIAGA GUSTAVO GABRIEL	D.U. 23932499	8324
025572	3398	CASTILLO ELISEO FAVIO	D.U. 29409078	8328
023484	2652	CASTILLO JUAN RAMON	D.U. 14721834	8328
028451	4847	CERDA LEONARDO JONATHAN	D.U. 33331160	8324
029584	5373	COHEN HERNAN	D.U. 36489763	8305
029015	5069	COLANTUONO SEBASTIAN OMAR	D.U. 24924853	8324
028366	5018	CONTRERAS CLAUDIO OMAR	D.U. 25047321	8305
028669	4925	CONTRERAS NAVARRETE LUIS ALBERTO	D.U. 24404304	8305
024741	3449	CORTE EDUARDO ALBERTO	D.U. 26108394	8328
021957	4714	CUEVAS JORGE FEDERICO	D.U. 29028303	8326
028712	4953	ESPARZA CARLOS ANIBAL	D.U. 29919606	8324
022032	5041	ESPIASSE CLAUDIO MARCELO	D.U. 23939233	8520
021750	4213	ESPIASSE RICARDO ALBERTO	D.U. 22652557	8520
025910	3602	ESTRADA JOSÉ DAVID	D.U. 25765635	8520
020880	1055	FENIZI NESTOR FABIAN	D.U. 18593112	8336

Fecha 2022102

LISTADO DE AFILIADOS SINDICALES AL 20/10/2022

COMPAÑIA TSB S.A. - 00-04421-11 - CUIT: 30707810927

Se tienen e

Codigo ESolc

Ordenado por Apellido + nombre

AFILIADO	N.SINDICAL	APELLIDO Y NOMBRE TITULAR	T.y Nº. DOCUM.	C.P.
028368	5510	FERNANDEZ CARLOS ANDRES	D.U. 27884449	8360
031030	5908	FERNANDEZ MARIA FLORENCIA	D.U. 36393804	8324
022103	2036	FERNANDEZ PABLO DANIEL	D.U. 26777242	8325
028179	5162	FERREYRA HECTOR MARIO	D.U. 14389347	8332
031031	6372	FIGUEROA ANGELA NOELIA	D.U. 28443384	8324
023084	4102	FLORES PABLO ANDRES MARTIN	D.U. 25618472	8332
029139	5382	FRIAS JOSE ANTONIO	D.U. 33608810	8328
021998	2011	FUENTES DIOGENES JOSE ULISES	D.U. 26776405	8520
022516	2225	GAILLARD DARDO RENE	D.U. 14202979	8360
031215	14956	E GAMBOA MARCELO ARIEL	D.U. 30233481	8324
030708	14434	E GARCIA MAURICIO NICOLAS	D.U. 31795965	8324
025628	5637	GARCIA PABLO DANIEL	D.U. 26685997	8520
028227	4961	GARCIA SANTIAGO DIONEL	D.U. 35596193	8303
028193	4704	GARCIA WALTER OMAR	D.U. 32073479	8328
031032	5979	GASPAR MIGUEL	D.U. 36634710	8361
032496	16255	E GAVIÑA GONZALO ALCIDES	D.U. 31923571	8324
028370	11993	E GAVIÑA JOSE ANTONIO	D.U. 24889709	8324
028956	5358	GODOY MARCELO ALEJANDRO	D.U. 25655216	8328
022844	2336	GOMEZ FABIO ADRIAN	D.U. 28155330	8328
022986	2321	GONZALEZ FERNANDO GABRIEL	D.U. 21741270	8303
030968	5880	GONZALEZ LEANDRO OMAR	D.U. 21811531	8360
032099	15851	E GONZALEZ ROBERTO MOISES	D.U. 22292172	8324
032185	6273	GRAFF ARIEL ALEJANDRO	D.U. 28213560	8324
020128	1366	GRINGO HUGO DANIEL	D.U. 20124458	8500
032497	16256	E GUERRA MIGUEL ANGEL	D.U. 33941919	8324
022394	2639	GUIA JAVIER HUMBERTO	D.U. 20705531	8307
028023	4876	GUNKEL CARLOS ERIS	D.U. 25276977	8305
023781	2784	GUTIERREZ CARLOS ALBERTO	D.U. 22012216	8328
027571	4529	GUTIERREZ JORGE ERNESTO	D.U. 17415359	8307
023229	2594	GUTIERREZ LEOPOLDO MIGUEL	D.U. 18764700	8328
022904	2560	HARRIS ALEJANDRO ARIEL	D.U. 20934611	8332
024742	3110	HARRIS RICARDO FABIAN	D.U. 27349287	8332
028317	4784	HERNANDEZ MIGUEL EUGENIO	D.U. 23007175	8364
027982	4641	HUENUMILLA MARIANO DAMIAN	D.U. 30057521	8324
032186	15941	E IBAÑEZ ROQUE MANUEL	D.U. 31514241	8324
028539	5424	INOSTROZA ENRIQUE EUGENIO	D.U. 31400236	8328
028141	4965	IZQUIERDO HECTOR MANUEL	D.U. 22725836	8305
028603	5071	JUAREZ JOSE RODOLFO	D.U. 22798311	8328
026769	4087	JUSTINO HORACIO ABEL	D.U. 23688662	8360
032195	6288	KEES MARIO ALBERTO	D.U. 13970087	8360
031465	15210	E KOENIG MICHELLE ANAHI	D.U. 38961549	8324
030516	14236	E LEAL GONZALO RUBEN	D.U. 33677742	8332
022124	2064	E LISA PABLO HECTOR	D.U. 21785436	8324
021999	2040	LLANQUELEO MARCELO EGIDIO	D.U. 25765580	8520
024263	4913	LOIACONO PABLO JESUS EMANUEL	D.U. 34659397	8332
028373	5029	LOPEZ DIEGO	D.U. 21811511	8324
026809	4448	MANRIQUEZ WALTER DAMIAN	D.U. 30752033	8324
030829	5931	MARIN EDUARDO ELISEO	D.U. 21533995	8328
024397	3064	MARTINEZ JORGE ALBERTO	D.U. 23666607	8328
032095	15847	E MARTINEZ VICTOR DAVID	D.U. 35875613	8324
022001	1957	MILLER MIGUEL ORFILIO	D.U. 17327507	8520
024755	9287	E MORALES MIGUEL ANGEL	D.U. 22866117	8520

LISTADO DE AFILIADOS SINDICALES AL 20/10/2022

COMPAÑIA TSB S.A. - 00-04421-11 - CUIT: 30707810927

Ordenado por Apellido + nombre

Se tienen e
Codigo ESolc

AFILIADO	N.SINDICAL	APELLIDO Y NOMBRE TITULAR	T.y Nº. DOCUM.	C.P.
030365	5710	MORENO GUILLERMO ANDRES	D.U. 28213220	8303
032096	15848	E MUÑOZ GASTON YONI	D.U. 25354380	8324
021638	1970	MUÑOZ JULIO CESAR	D.U. 25067843	8328
021152	1379	NAVARRETE SOTO JOSE ERNESTO	D.U. 92446675	8324
028959	5180	NAVARRO PABLO ALFONSO	D.U. 26808118	8328
032097	6360	OBREQUE CARLOS EMANUEL	D.U. 37482826	8305
031932	6208	OBREQUE GASTON EDUARDO	D.U. 33663637	8324
023709	2721	OPAZO SEGUNDO OSCAR	D.U. 17395181	8324
029673	13316	E OSORES GASTON ARIEL	D.U. 36370767	8332
031933	15681	E OTTONELLO EXEQUIEL EDUARDO	D.U. 36092811	8324
032203	15958	E PAEZ FACUNDO RUBEN	D.U. 40321838	8307
028861	5183	PALMA DIEGO ADRIAN	D.U. 30503358	8324
032421	16178	E PARRA MARIA EMILIA	D.U. 41254525	8324
029006	5488	E PARRA MAURICIO	D.U. 32744498	8324
024293	6016	PAZ GUSTAVO EMILIO	D.U. 24519061	8520
027713	4625	PEREZ ADRIAN MARCELO	D.U. 23098859	8303
032422	16179	E PEREZ MARCELO ADRIAN	D.U. 22012651	8324
024101	2801	PEREZ RICARDO	D.U. 14043728	8303
032090	15840	E PERRAMON MARILUZ	D.U. 21449897	8324
026248	3726	POROYAN CELSO HUGO	D.U. 25321444	8307
032098	6263	PULGAR ERNESTO	D.U. 16225942	8324
027934	4687	QUEUPAN MANUEL EMEREGILDO	D.U. 26218187	8332
022988	2378	QUINTANA ADRIAN ALBERTO	D.U. 16816881	8328
028863	12516	E RAILEN CARLOS JAVIER	D.U. 35060051	8324
022869	2288	RAMIREZ AILLAPAN EDUARDO ENRIQUE	D.U. 92434532	8325
027370	4481	RAMIREZ BLANCA NOEMI	D.U. 21975357	8324
028685	5007	RAMIREZ FABIAN	D.U. 21384691	8305
028031	5702	RAMIREZ JULIO DANIEL	D.U. 34659256	8307
028080	5631	REBUFFO LUCAS MATIAS	D.U. 34512118	8324
030876	6008	RETAMAL MARIO MANUEL	D.U. 26218635	8332
028232	4789	RIVAS PABLO ANDRES	D.U. 32645713	8328
030969	6074	ROA LUIS ALBERTO	D.U. 28617211	8328
023865	2770	ROBLEDO DANIEL DARIO	D.U. 30752045	8324
028233	11853	E ROCO CRISTIAN GABRIEL	D.U. 32588183	8324
024170	3023	RODA LUIS EMILIO	D.U. 22012552	8303
028962	5136	RODRIGUEZ ANTONIO ALEXANDER	D.U. 33304626	8332
029381	13025	E ROMEO ALAN FERNANDO	D.U. 32309092	8324
031424	15168	E ROMERO DAIRA MICAELA	D.U. 41092499	8324
020421	1140	ROMERO FRANKLIN ALEX	D.U. 93038643	8328
031792	15535	E ROMERO MIGUEL ANGEL	D.U. 32292428	8328
022987	2403	RUBILAR JUAN LUIS	D.U. 25655169	8328
022226	2058	RUIZ PABLO	D.U. 13837576	8324
022010	4742	SAAVEDRA MARCELO OSVALDO	D.U. 24137915	8307
021751	1965	SALAZAR HECTOR FABIAN	D.U. 24581314	8324
029812	13456	E SALVADORES JUAN MANUEL	D.U. 26589248	8500
028207	4840	SAN MARTIN HUGO ALBERTO	D.U. 22920300	8332
027895	4552	SANCHEZ GUSTAVO DANIEL	D.U. 23427230	8328
028378	4863	SANDOVAL ERNESTO CLAUDIO	D.U. 33342649	8328
026095	3721	SANDOVAL ROBINSON DANIEL	D.U. 26504259	8328
028234	4979	SANTIBAÑEZ ROBERTO CARLOS	D.U. 22583676	8328
025357	5404	SANTOS PEDRO MANUEL MATIAS	D.U. 31796451	8332
032091	15841	E SAPAG FACUNDO MATIAS	D.U. 39131977	8324

LISTADO DE AFILIADOS SINDICALES AL 20/10/2022

COMPAÑIA TSB S.A. - 00-04421-11 - CUIT: 30707810927

Se tienen e
Codigo ESolc

Ordenado por Apellido + nombre

AFILIADO	N.SINDICAL	APELLIDO Y NOMBRE TITULAR	T.y Nº. DOCUM.	C.P.
022006	5869	SCHINONI JOSE LUIS	D.U. 23063964	8520
029645	5769	SCHMIDT JAVIER ALBERTO	D.U. 26832471	8361
026418	3959	SCIACALUGA LAURA VANESA	D.U. 29919988	8324
021996	2039	SEGURA JORGE DANIEL	D.U. 14295963	8520
030825	14553	E SIDES LABORDA JOSE OSCAR	D.U. 39697725	8303
029639	5477	E SMITH GUSTAVO ALEJANDRO	D.U. 26477640	8332
023487	2587	SOLIS PABLO ARIEL	D.U. 26854455	8328
027986	5209	SOLIS RAFAEL LEONARDO	D.U. 33342545	8328
022083	2155	TORRES JUAN CARLOS	D.U. 16332485	8520
028964	5497	URIBE MARCELO ANTONIO	D.U. 25406258	8303
029274	12918	E URRA DIEGO ALBERTO	D.U. 27773040	8324
028762	6149	VACCAREZZA PABLO ATILIO	D.U. 23063856	8520
023488	2750	VAGNONI JAVIER ALEJANDRO	D.U. 24667481	8328
027812	5978	VALLEJOS VICTOR DAVID	D.U. 32056918	8324
023976	2935	VARRENTI SERGIO SILVIO	D.U. 21505226	8328
023222	2484	VAZQUEZ GUSTAVO ADOLFO	D.U. 23097613	8328
028763	5098	VELAZQUEZ NESTOR	D.U. 27739908	8328
029067	5371	E VENEGAS FAUSTO EMMANUEL	D.U. 36343005	8332
029745	5438	VERDUGO FABIO DAMIAN	D.U. 36428082	8325
030676	5812	VERGARA GUSTAVO ARGENTINO	D.U. 21699635	8303
025898	3583	VILUMILLA CELEDINO SEBASTIAN	D.U. 25679446	8305
027570	4519	VIVEROS VICTOR DANIEL	D.U. 34626880	8334
027113	4207	YAPO JOSE MARCELO	D.U. 25349081	8307

TOTAL DE AFILIADOS SINDICALES **179**

Rubén Belich
SECRETARIO GENERAL
SINDICATO CAMIONEROS R.N.

O.S.C.
Obra Social de Conductores Camioneros y Personal
del Transporte Automotor de Cargas Generales de Río Negro
Personería Social 1-0320 Res. I.N.O.S. 683/80

Registro Nº 005

Validez 90 días

Dejamos constancia que la empresa **Compañía TSB S.A. CUIT Nº 30-70781092-7,** con domicilio en calle Luís Huergo s/n Mza. I 1E P.I.N. Oeste de la ciudad de Neuquén, tiene regularizadas en esta filial, las obligaciones correspondientes a la Obra Social al mes de Septiembre/22, encontrándose el personal declarado, debidamente registrado.----------

La presente no reviste carácter de libre deuda, encontrándose sujeto a verificación del cumplimiento del C.C.T. Nº 40/89 y verificación de los aportes del mes en curso conforme a escala salarial vigente.---------

Para ser presentada ante quien corresponda, se extiende la presente en la ciudad de Cipolletti Pcia. de Río Negro a los 20 días del mes de Octubre de 2022.-

Vencimiento de la presente constancia: 20/01/23.

Rubén Belter
PRESIDENTE
OBRA SOCIAL
CAMIONEROS R. N

Ch 23917-16-00346 A

CONTINUO DIFERIDO

ICBC

CHEQUE DE PAGO DIFERIDO-CPD-$ **N° 545 - 00011369** $ ****100,650.67*

La fecha de pago no puede exceder un plazo de 360 días

CEROCEROCEROUNOUNOTRESSEISNUEVE

00011369

NEUQUEN, 26 Septiembre 2022

015-061-8300 0
00011369 4
49910216638 9

EL 13 DE Diciembre DE 2022

PAGUESE A: Federacion Nacional de Camioneros

LA CANTIDAD DE PESOS **CIEN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON 67/100********

Compañia TSB S.A.

CLAUDIO URCERA
DIRECTOR

CTA.: 0545/02102166/38 (05/06)
GRAL JUAN JOSE VIAMONTE 01345 (1053) CAPITAL FEDERAL
CUIT/CUIL/CDI 30707810927 COMPA#IA TSB SA 08/2020

H3-VIII/20

BOLDT

SUCURSAL NEUQUEN DOMICILIO DE PAGO: JUAN B. JUSTO 45 (8300) -, Neuquen



Ch 23917-16-00346 B

CONTINUO DIFERIDO

ICBC

CHEQUE DE PAGO DIFERIDO-CPD-$ **N° 545 - 00011370** $ ****301,951.87*

La fecha de pago no puede exceder un plazo de 360 días

CEROCEROCEROUNOUNOTRESSIETECERO

00011370

NEUQUEN, 26 Septiembre 2022

015-061-8300 0
00011370 0
74210216638 4

EL 19 DE Diciembre DE 2022

PAGUESE A: Federacion Nacional de Camioneros

LA CANTIDAD DE PESOS **TRESCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN CON 87/100********

Compañia TSB S.A.

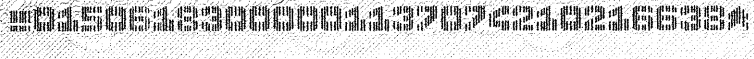
CLAUDIO URCERA
DIRECTOR

CTA.: 0545/02102166/38 (05/06)
GRAL JUAN JOSE VIAMONTE 01345 (1053) CAPITAL FEDERAL
CUIT/CUIL/CDI 30707810927 COMPA#IA TSB SA 08/2020

H3-VIII/20

BOLDT

SUCURSAL NEUQUEN DOMICILIO DE PAGO: JUAN B. JUSTO 45 (8300) -, Neuquen



RAZON SOCIAL: COMPAÑÍA TSB S.A. **CONV: 637/2011**

CUIT: 30707810927 **MES: Julio 2022**

	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION BRUTA SUJETA A RETENCION	AUMENTO NO REMUNERATIVO 2022	TOTAL	Contribucion Patronal		Montos Retenidos		FECHA B
							Cuota Socio Cultural 2%	Aportes Extraordinario EXPTE MTEySS $5.000	SINDICATO 2%	MUTUAL 3%	
1	ACCONCI JEREMIAS GABRIEL	20345006320	24/07/2015	$ 434.979,85	$ -	$ 434.979,85	$ 8.214,84	$ -	$ 8.699,60	$ 13.049,40	
2	APABLAZA CARLA PATRICIA	27282540733	01/10/2017	$ 295.760,55	$ -	$ 295.760,55	$ 5.915,21	$ -	$ 5.915,21	$ 8.872,82	
3	ARIAS DANTE MATIAS	20359680474	09/12/2013	$ 203.457,04	$ -	$ 203.457,04	$ 4.069,14	$ -	$ 4.069,14	$ 6.103,71	
4	ARRUETA EDUARDO ALBERTO	20286463496	16/05/2022	$ 224.852,69	$ -	$ 224.852,69	$ 4.497,05	$ -	$ 4.497,05	$ 6.745,58	
5	BEZIC LUIS MIGUEL	20362567182	22/03/2019	$ 245.739,77	$ -	$ 245.739,77	$ 4.914,80	$ -	$ 4.914,80	$ 7.372,19	
6	BONSANGUE CARLOS RODRIGO	20269995409	21/05/2013	$ 234.774,79	$ -	$ 234.774,79	$ 4.695,50	$ -	$ 4.695,50	$ 7.043,24	
7	CAMAÑA FEDERICO EZEQUIEL	20325445530	12/02/2016	$ 249.727,16	$ -	$ 249.727,16	$ 4.994,54	$ -	$ 4.994,54	$ 7.491,81	
8	CAMPANELLA FRANCO	20364814667	12/05/2022	$ 172.004,95	$ -	$ 172.004,95	$ 3.440,10	$ -	$ 3.440,10	$ 5.160,15	
9	CANDELARESI AILEN NAHIR	23311251244	21/01/2019	$ 318.775,37	$ -	$ 318.775,37	$ 6.375,51	$ -	$ 6.375,51	$ 9.563,26	
10	CASANOVES OSCAR BERNARDO	20231889230	03/05/2017	$ 452.636,23	$ -	$ 452.636,23	$ 8.214,84	$ -	$ 9.052,72	$ 13.579,09	
11	CASTAÑEDA MIGUEL FABIAN	20168468939	01/06/2003	$ 382.987,85	$ -	$ 382.987,85	$ 7.659,76	$ -	$ 7.659,76	$ 11.489,64	
12	CASTILLO ONETO MARIA JOSE	20215250416	08/10/2018	$ 370.463,51	$ -	$ 370.463,51	$ 7.409,27	$ -	$ 7.409,27	$ 11.113,91	
13	CHURRARIN JUAN MARCELO	20236124526	01/07/2017	$ 455.345,72	$ -	$ 455.345,72	$ 8.214,84	$ -	$ 9.106,91	$ 13.660,37	
14	COCA ROJAS JORGE LUIS	20937325461	15/03/2022	$ 292.418,13	$ -	$ 292.418,13	$ 5.848,36	$ -	$ 5.848,36	$ 8.772,54	
15	CONEJEROS NICOLAS FERNANDO	20300934146	16/10/2018	$ 417.211,74	$ -	$ 417.211,74	$ 8.214,84	$ -	$ 8.344,23	$ 12.516,35	
16	CORDOBA MARIANO EZEQUIEL	20408077738	11/08/2021	$ 239.218,40	$ -	$ 239.218,40	$ 4.784,37	$ -	$ 4.784,37	$ 7.176,55	
17	CUPARE BETANCOURT KEYNIS JESUS	23958832869	01/10/2021	$ 289.583,68	$ -	$ 289.583,68	$ 5.791,67	$ -	$ 5.791,67	$ 8.687,51	
18	CURAQUEO SOLEDAD DE LOS ANGELES	27332925305	17/01/2022	$ 186.828,82	$ -	$ 186.828,82	$ 3.736,58	$ -	$ 3.736,58	$ 5.604,86	
19	CURCIO GONZALO	20365100889	03/06/2014	$ 387.012,23	$ -	$ 387.012,23	$ 7.740,24	$ -	$ 7.740,24	$ 11.610,37	
20	DA SILVA FABRICIO EZEQUIEL	20333491142	11/07/2022	$ 163.248,16	$ -	$ 163.248,16	$ 3.264,96	$ -	$ 3.264,96	$ 4.897,44	
21	DAGLIO MARINA	27331083661	04/10/2011	$ 311.837,90	$ -	$ 311.837,90	$ 6.236,76	$ -	$ 6.236,76	$ 9.355,14	
22	DE LA VEGA VALENCIA FELIPE	20952235045	02/05/2018	$ 292.090,90	$ -	$ 292.090,90	$ 5.841,82	$ -	$ 5.841,82	$ 8.762,73	
23	DELBONI DANIEL HERMES	20220936180	01/11/2017	$ 255.735,57	$ -	$ 255.735,57	$ 5.114,71	$ -	$ 5.114,71	$ 7.672,07	
24	ENTRAIGAS ALBERTO MIGUEL	20201224269	13/06/2002	$ 280.554,41	$ -	$ 280.554,41	$ 5.611,09	$ -	$ 5.611,09	$ 8.416,63	
25	FRACCAROLI ALBERTO CARLOS	20278676650	29/08/2005	$ 260.641,05	$ -	$ 260.641,05	$ 5.212,82	$ -	$ 5.212,82	$ 7.819,23	
26	GALLA JOHANA GABRIELA	27385798720	04/09/2019	$ 186.847,16	$ -	$ 186.847,16	$ 3.736,94	$ -	$ 3.736,94	$ 5.605,41	
27	GONSALES OSCAR ABEL	20339930482	26/12/2013	$ 293.660,00	$ -	$ 293.660,00	$ 5.873,20	$ -	$ 5.873,20	$ 8.809,80	
28	HERRERA JORGE ROLANDO	20249285308	12/04/2006	$ 363.123,54	$ -	$ 363.123,54	$ 7.262,47	$ -	$ 7.262,47	$ 10.893,71	
29	IZQUIERDO JOHANNA CARLA	27367944663	15/03/2022	$ 255.163,80	$ -	$ 255.163,80	$ 5.103,28	$ -	$ 5.103,28	$ 7.654,91	
30	KIPPES LUISINA MARIA VALERIA	27350324807	20/10/2014	$ 191.038,62	$ -	$ 191.038,62	$ 3.820,77	$ -	$ 3.820,77	$ 5.731,16	
31	LAMBRE AGUSTIN ANDRES	20293878642	29/10/2013	$ 424.147,76	$ -	$ 424.147,76	$ 8.214,84	$ -	$ 8.482,96	$ 12.724,43	
32	LARRALDE PABLO ANTONIO	20274042967	10/09/2021	$ 373.431,89	$ -	$ 373.431,89	$ 7.468,64	$ -	$ 7.468,64	$ 11.202,96	
33	LIMONCELLI GINA NADIA	27268100402	16/03/2015	$ 279.780,62	$ -	$ 279.780,62	$ 5.595,61	$ -	$ 5.595,61	$ 8.393,42	
34	LOPRESTI BRUNO FAUSTINO	20318466719	29/07/2022	$ 20.819,95	$ -	$ 20.819,95	$ 416,40	$ -	$ 416,40	$ 624,60	
35	LUCERO DANTE RAUL	20376245277	02/05/2022	$ 226.641,28	$ -	$ 226.641,28	$ 4.532,83	$ -	$ 4.532,83	$ 6.799,24	

RAZON SOCIAL: COMPAÑÍA TSB S.A. **CONV: 637/2011**

CUIT: 30707810927 **MES: Julio 2022**

	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION BRUTA SUJETA A RETENCION	AUMENTO NO REMUNERATIVO 2022	TOTAL	Contribucion Patronal		Montos Retenidos		FECHA B
							Cuota Socio Cultural 2%	Aportes Extraordinario EXPTE MTEySS $5.000	SINDICATO 2%	MUTUAL 3%	
36	MALDONADO JORGE PABLO	20213856406	10/06/2009	$ 478.032,95	$ -	$ 478.032,95	$ 8.214,84	$ -	$ 9.560,66	$ 14.340,99	
37	MENDEZ PABLO ALEJANDRO	20346590859	18/02/2017	$ 258.828,81	$ -	$ 258.828,81	$ 5.176,58	$ -	$ 5.176,58	$ 7.764,86	
38	MILLAR PATRICIA SUSANA	27234396906	23/03/2009	$ 367.497,63	$ -	$ 367.497,63	$ 7.349,95	$ -	$ 7.349,95	$ 11.024,93	
39	MONTESINO MARIA NATALIA	27257117524	04/11/2002	$ 349.287,27	$ -	$ 349.287,27	$ 6.985,75	$ -	$ 6.985,75	$ 10.478,62	
40	NAIMO HASSANIE NATACHA LAVINIA	27290072455	10/05/2021	$ 329.511,49	$ -	$ 329.511,49	$ 6.590,23	$ -	$ 6.590,23	$ 9.885,34	
41	NIÑOLES JUAN IGNACIO	20315139873	10/11/2014	$ 368.978,28	$ -	$ 368.978,28	$ 7.379,57	$ -	$ 7.379,57	$ 11.069,35	
42	ORTEGA MARTIN DAVID	20321201424	20/06/2012	$ 464.815,80	$ -	$ 464.815,80	$ 8.214,84	$ -	$ 9.296,32	$ 13.944,47	
43	PARGADE SERVANDO ANTONIO	20249967441	01/02/2022	$ 341.712,62	$ -	$ 341.712,62	$ 6.834,25	$ -	$ 6.834,25	$ 10.251,38	
44	PARIENTE MANUEL ANGEL	20245012285	01/09/2017	$ 244.730,10	$ -	$ 244.730,10	$ 4.894,60	$ -	$ 4.894,60	$ 7.341,90	
45	PEREZ OROZCO ARGENIS JOSE	20959267392	29/07/2022	$ 22.275,15	$ -	$ 22.275,15	$ 445,50	$ -	$ 445,50	$ 668,25	
46	PUELMA SERGIO ENRIQUE	20341173567	19/11/2019	$ 299.572,79	$ -	$ 299.572,79	$ 5.991,46	$ -	$ 5.991,46	$ 8.987,18	
47	PULOZZI MELISA GIULIANA	27350324920	02/07/2012	$ 326.444,06	$ -	$ 326.444,06	$ 6.528,88	$ -	$ 6.528,88	$ 9.793,32	
48	RODRIGUEZ MATIAS	23328293889	13/04/2018	$ 334.411,80	$ -	$ 334.411,80	$ 6.688,24	$ -	$ 6.688,24	$ 10.032,35	
49	ROHR MATIAS MIGUEL	20310967166	01/02/2013	$ 423.022,37	$ -	$ 423.022,37	$ 8.214,84	$ -	$ 8.460,45	$ 12.690,67	
50	RUIZ CARLOS DAMIAN	20292353899	01/09/2015	$ 293.345,13	$ -	$ 293.345,13	$ 5.866,90	$ -	$ 5.866,90	$ 8.800,35	
51	SANCHEZ GOYTEA FERNANDO IGNACIO	20351528509	09/05/2022	$ 173.940,38	$ -	$ 173.940,38	$ 3.478,81	$ -	$ 3.478,81	$ 5.218,21	
52	SCHINONI ROBERTO CARLOS	20247623656	01/02/2002	$ 456.562,43	$ -	$ 456.562,43	$ 8.214,84	$ -	$ 9.131,25	$ 13.696,87	
53	SEGUEL DE FALCO LUCIANO	20355719848	01/03/2011	$ 450.911,55	$ -	$ 450.911,55	$ 8.214,84	$ -	$ 9.018,23	$ 13.527,35	
54	SEGURA FRANCISCO NADIN	20363910417	29/09/2016	$ 313.626,42	$ -	$ 313.626,42	$ 6.272,53	$ -	$ 6.272,53	$ 9.408,79	
55	TINOCO GARCIA LAISE	27960700398	01/12/2021	$ 333.560,42	$ -	$ 333.560,42	$ 6.671,21	$ -	$ 6.671,21	$ 10.006,81	
56	URCOLA SANTIAGO	20365100986	01/10/2018	$ 206.419,88	$ -	$ 206.419,88	$ 4.128,40	$ -	$ 4.128,40	$ 6.192,60	
57	URRUTIA JULIO CESAR	20276325567	16/06/2022	$ 214.145,55	$ -	$ 214.145,55	$ 4.282,91	$ -	$ 4.282,91	$ 6.424,37	
58	VALENZUELA GONZALO MATIAS	20319395211	16/07/2012	$ 230.638,39	$ -	$ 230.638,39	$ 4.612,77	$ -	$ 4.612,77	$ 6.919,15	
59	VELAZQUEZ OLIVIA SOLEDAD	27322929132	11/01/2021	$ 205.166,06	$ -	$ 205.166,06	$ 4.103,32	$ -	$ 4.103,32	$ 6.154,98	
60	YAPUR MIGUEL IGNACIO	20270942270	01/07/2014	$ 361.652,74	$ -	$ 361.652,74	$ 7.233,05	$ -	$ 7.233,05	$ 10.849,58	
61	ZARATE PABLO ANTONIO	20221163851	01/02/2011	$ 389.611,44	$ -	$ 389.611,44	$ 7.792,23	$ -	$ 7.792,23	$ 11.688,34	
				$ 18.271.242,60	**$ -**	**$ 18.271.242,60**	**$ 358.419,94**	**$ -**	**$ 365.424,87**	**$ 548.137,24**	

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	Sindicato Petroleros Jerárquicos
Denominación de la cuenta:	Sindicato Petroleros Jerárquicos Sind Pet Jerárquicos Nqn

Datos de la transferencia

Fecha:	29/09/2022 16:36:28 hs.
Cuit empresa:	30707810927
Razón social:	Compañía TSB S.A.
Nro. de transferencia:	1642795260
Nro. de comprobante:	10
Banco débito:	011 - B.N.A.
Importe:	$ 365.424,87
Observaciones:	Sindicato-07/2022

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red INTERbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte INTERbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	Sindicato Petroleros Jerárquicos
Denominación de la cuenta:	Sindicato Petroleros Jerárquicos Sind Pet Jerárquicos Nqn

Datos de la transferencia

Fecha:	29/09/2022 16:36:28 hs.
Cuit empresa:	30707810927
Razón social:	Compañía TSB S.A.
Nro. de transferencia:	1642795259
Nro. de comprobante:	10
Banco débito:	011 - B.N.A.
Importe:	$ 358.419,94
Observaciones:	Cuota Socio Cultural-07/2022

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red INTERbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte INTERbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	Mutual Petroleros Jerárquicos
Denominación de la cuenta:	Mutual Petroleros Jerárquicos Mutual Jerárquicos Neuque

Datos de la transferencia

Fecha:	29/09/2022 16:36:28 hs.
Cuit empresa:	30707810927
Razón social:	Compañía TSB S.A.
Nro. de transferencia:	1642795261
Nro. de comprobante:	10
Banco débito:	011 - B.N.A.
Importe:	$ 548.137,24
Observaciones:	Mutual-07/2022

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red INTERbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte INTERbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

Sindicato de Personal Jerárquicos de Cuyo y La Rioja

CUIT: 30-70781092-7

Periodo: Julio 2022

					E	F	G	H	I
Baja	CUIL	Apellido y Nombre	Rem.Bruta		Cuota Sind. 2%	AMUPPETROL	Cuota Cultural 2%	Cont. Extraord.	nt. Extraord.-Art.22
	20278746748	AGON RODRIGO ERMINDO	370601,06		7412,02	11118,03	7412,02	0,00	0,00
	20218080341	ALMIRON JAVIER ALEJANDRO	336250,52		6725,01	10087,52	6725,01	0,00	0,00
	20236867545	AVILA JUAN SEBASTIAN	446411,36		8928,23	13392,34	8214,84	0,00	0,00
	20282673909	FIOCHETTA CRISTIAN ARIEL	422380,57		8447,61	12671,42	8214,84	0,00	0,00
	20266777125	GONZALEZ JESUS FERNANDO	446411,17		8928,22	13392,34	8214,84	0,00	0,00
	20209833388	HIDALGO CARLOS ALEJANDRO	364789,25		7295,79	10943,68	7295,79	0,00	0,00
	20229735765	LAZZARO JAVIER EDUARDO	446411,12		8928,22	13392,33	8214,84	0,00	0,00
	20238490589	MARIN CARLOS NESTOR	365563,51		7311,27	10966,91	7311,27	0,00	0,00
	20327477928	PARDO NESTOR MAURICIO	370600,23		7412,00	11118,01	7412,00	0,00	0,00
	20327517717	PAYAN DIEGO HERNAN	254803,69		5096,07	7644,11	5096,07	0,00	0,00
	20275964019	POLLICINO DIEGO PAULO	262687,12		5253,74	7880,61	5253,74	0,00	0,00
	20166946809	PROSPITTI JOSE ESTEBAN	370601,12		7412,02	11118,03	7412,02	0,00	0,00
	20183696239	ROJAS MARCELO LUIS	374555,55		7491,11	11236,67	7491,11	0,00	0,00
	20337601759	SOSINO MARCOS MAXIMILIANO	208335,51		4166,71	6250,07	4166,71	0,00	0,00
	20297268806	TRILLA EMANUEL DAVID	446410,86		8928,22	13392,33	8214,84	0,00	0,00
	20279320248	VILLEGAS EDUARDO RAFAEL	422380,16		8447,60	12671,40	8214,84	0,00	0,00
		Totales	5.909.192,80		118.183,84	177.275,80	114.864,78	-	-

Periodo: Julio 2022	
Depositar en Banco Nación Sucursal 2305Lujan de Cuyo cuenta corriente 3420027438 titular S.P.J.P.G.Q.M. CBU 0110342520034200274387 (CUOTA SOCIO CULTURAL+PAGO EXTRAORDINARIO)	$ 114.864,78
Depositar en Banco Nación Sucursal 2305Lujan de Cuyo cuenta corriente 3420023608 titular S.P.J.P.G.Q.M. CBU 0110342520034200236082 (CUOTA SINDICAL)	$ 118.183,84
Depositar en Banco Nación Sucursal 2305Lujan de Cuyo cuenta corriente 3420039978 titular AMUPPETROL CBU 0110342520034200399787 (Mutual + Prestamos)	$ 177.275,80
Depositar en Banco Nación Sucursal 2305Lujan de Cuyo cuenta corriente 3420027438 titular S.P.J.P.G.Q.M. CBU 0110342520034200274387 (PAGO EXTRAORDINARIO)	$ -

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	B.N.A.
Denominación:	S.P.J.P.G.Q.M.
Cuit:	30709437360
CBU:	0110342520034200236082
Fecha:	30/09/2022 11:30 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1643210555
Nro. de red:	9593260
Importe:	$ 118183.84
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Macro S.A.
Denominación:	Compañia TSB S.A.
Cuit:	30707810927
CBU:	2850665030094082424561

53DD074E2862CCA0D5859F0649B418ED4955795B5F35000C890DE5C8B45FFDA0

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red Interbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte Interbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	B.N.A.
Denominación:	AMUPPETROL
Cuit:	30711101701
CBU:	0110342520034200399787
Fecha:	30/09/2022 11:30 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1643210556
Nro. de red:	9593259
Importe:	$ 177275.80

Datos de la cuenta débito	
Banco:	Macro S.A.
Denominación:	Compañia TSB S.A.
Cuit:	30707810927
CBU:	2850665030094082424561

B092A964052C6CFF5FB3C0B4EE6546D3A56DAAD60F9570C17F4254F8571634B1

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red Interbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte Interbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	B.N.A.
Denominación:	S.P.J.P.G.Q.M.
Cuit:	30709437360
CBU:	0110342520034200274387
Fecha:	30/09/2022 11:30 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1643210557
Nro. de red:	9593258
Importe:	$ 114864.78
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Macro S.A.
Denominación:	Compañia TSB S.A.
Cuit:	30707810927
CBU:	2850665030094082424561

C59253A756CF9600E816274B72121B241731A6078707582C5565C0F74D90CB04

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red Interbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte Interbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Cuyo
CUIT: 30707810927
Periodo: Julio 2022

F

F. Baja	CUIL	Apellido y Nombre	Rem.Bruta	Aum. No Remunerativo 2022	Cont. Federación 2%	Mutual Res. 14/68 Aporte	Mutual Res. 14/68 Consumo	Cuota Sind. Fed 2% Resol. 57/88	Cuota Solidaridad	Contrib. Extraord. Sindicato	Contrib. Extraord. Federacion
	20319229451	CASTELLANO LEONARDO JAVIER	126.377,54	-	2527,55	2797,38	360,00	2527,55	2527,55	0,00	0,00
44.771,00	23218546269	CASTRO JUAN OMAR	103.384,24	-	2067,68	1798,86	180,00	2067,68	2067,68	0,00	0,00
	20385806737	ESTEBAN FACUNDO ROBERTO	187.293,17	-	3745,86	4759,89	90,00	3745,86	3745,86	0,00	0,00
	20271433213	FARIAS MAURICIO ALEJANDRO	375.223,70	-	7504,47	8125,02	630,00	7504,47	7504,47	0,00	0,00
	20325037106	GARCIA FACUNDO GERMAN	128.312,23	-	2566,24	3595,53	90,00	2566,24	2566,24	0,00	0,00
	20355638090	GARCIA MIGUEL ANGEL	172.435,41	-	3448,71	3736,91	21411,72	3448,71	3448,71	0,00	0,00
	20331670821	GATICA MENDOZA CRISTIAN MAXIMILIANO	162.893,95	-	3257,88	4356,97	450,00	3257,88	3257,88	0,00	0,00
	20273498274	GORDILLO GABRIEL RAFAEL	202.784,88	-	4055,70	6300,49	22269,66	4055,70	4055,70	0,00	0,00
	20297882725	GUTIERREZ FABIAN ALBERTO	243.900,19	-	4878,00	6556,33	0,00	4878,00	4878,00	0,00	0,00
	20172591060	HERMOSO JESUS GABRIEL RAMON	196.177,98	-	3923,56	4247,79	23472,00	3923,56	3923,56	0,00	0,00
	20218407111	MARCHESI ALEJANDRO ANTONIO	338.672,93	-	6773,46	7467,96	360,00	6773,46	6773,46	0,00	0,00
	20168885890	MASTINO HUGO LUIS	237.787,19	-	4755,74	5771,45	16582,00	4755,74	4755,74	0,00	0,00
	20274903474	MERCADO ADRIAN ALBERTO	193.433,81	-	3868,68	4649,52	7021,27	3868,68	3868,68	0,00	0,00
	20337045228	MICHEA JORGE LEONARDO	173.683,69	-	3473,67	3333,46	270,00	3473,67	3473,67	0,00	0,00
44.753,00	20213716337	MONTENEGRO JUAN FRANCISCO	84.796,76	-	1695,94	7724,36	960,00	1695,94	1695,94	0,00	0,00
	20291900071	NORIEGA RODRIGO NICOLAS	274.812,93	-	5496,26	7218,51	540,00	5496,26	5496,26	0,00	0,00
	20257661114	ROZAS SERGIO ARIEL	302.278,31	-	6045,57	5585,40	9110,00	6045,57	6045,57	0,00	0,00
	20292131918	RUBIO CARLOS ADRIAN	187.963,71	-	3759,27	4384,50	90,00	3759,27	3759,27	0,00	0,00
	20294708074	SANCHEZ CARLOS GABRIEL	187.589,20	-	3751,78	3665,64	360,00	3751,78	3751,78	0,00	0,00
	20216883315	SANCHEZ FABIAN ANSELMO	360.132,29	-	7202,65	7242,69	630,00	7202,65	7202,65	0,00	0,00
	20302334499	SOSA LUCIANO ADALBERTO	164.167,30	-	3283,35	3633,90	6359,83	3283,35	3283,35	0,00	0,00
	20201134618	VENDRAMINI FABIAN ENRIQUE SILV	323.448,76	-	6468,98	6002,38	720,00	6468,98	6468,98	0,00	0,00
	20132820415	VILLEGAS BLAS SANTIAGO	291.601,04	-	5832,02	7187,02	540,00	5832,02	5832,02	0,00	0,00
	23172465919	ZARATE MARIO RAUL	303.921,63	-	6078,43	7958,71	450,00	6078,43	6078,43	0,00	0,00
	20355639089	CARMONA CARLOS ALBERTO	-	-	0,00	0,00	4110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20244476210	TORRES LUIS ANTONIO	-	-	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20318116335	VALMACEDA CLAUDIO JOSE HERNAN	-	-	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20315462453	BACCANI ARNALDO ARIEL	-	-	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20300565248	LUCERO CRISTIAN SEBASTIAN	-	-	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20234990536	TREJO OSCAR ALBERTO	-	-	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totales	5.323.072,84	-	106.461,46	128.100,67	118.226,48	106.461,45	106.461,45	-	-

CUOTA SOLID.	106.461,45
Cuota Sind. Feder. 2% Res. 57/88	106.461,45
MUTUAL	246.327,15
Contrib. Federacion 2%	106.461,46
Cont. Extraordinaria Sindicato	0,00
Cont. Extraordinaria Federación	0,00
TOTAL PETROL. CUYO	565.711,51

106.461,45 SIND
212.922,91 FED
246.327,15 MUTUAL

RESOLUCION N° 14/68 SE DEPOSITA EN CUENTA N° 240035601189/99

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	Bco Hipotecario
Denominación:	SINDICATO PETROLERO Y GAS
Cuit:	33541373859
CBU:	0440016530000009826008
Fecha:	30/09/2022 11:29 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1643210373
Nro. de red:	9593256
Importe:	$ 106461.45
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Macro S.A.
Denominación:	Compañia TSB S.A.
Cuit:	30707810927
CBU:	2850665030094082424561

A7FCD34A577D8DB02D592BA0A1D6390C96C3D2B53199674A10DD4A58A166FF4C

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red Interbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte Interbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	Bco Hipotecario
Denominación:	SINDICATO PETROLERO Y GAS
Cuit:	33541373859
CBU:	0440016530000009856438
Fecha:	30/09/2022 11:29 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1643210374
Nro. de red:	9593257
Importe:	$ 246327.15
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Macro S.A.
Denominación:	Compañia TSB S.A.
Cuit:	30707810927
CBU:	2850665030094082424561

8CEA593C8D2E8B3F5BDA6D5AC5D9B7657A1FBDF2841943148C10B8834BFA968C

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red Interbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte Interbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

RAZON SOCIAL : COMPAÑÍA TSB S.A.

CUIT: 30707810927

Nº C.C.T. ACTIVIDAD: 644/2012

Mes: JULIO 2.022

											CTA BPN 109255/1		CTA BPN 109695/001	CTA BPN 109255/4	CTA BPN 109255/4	CTA BPN 109255/4	
Nº	APELLIDO Y NOMBRE	C.U.I.L	FECHA INGRESO	REMUNERACION IMPONIBLE	AUMENTO EXPTE. 2021	CONCEPTOS NO REMUNERATIVOS	TOTAL REMUNERACION	CODIGO OBRA SOCIAL	OBRA SOCIAL 2,70 % APORTES	OBRA SOCIAL 5,40 % CONTRIBUC.	APORTE SOLID.NQN 2%	SIND. NQN RES. 57/88 2%	MUTUAL 3%	Solidaria Art.22 2 %	Res. Extraord.	Res. Extraord. S/Art. 223	FECHA BAJA
1	ABELDAÑO FRANCISCO ARGENTINO	20286186913	1/12/2010	529.573,70	0,00	180.494,13	710.067,83	127901	14.298,49	28.596,98	10.591,47	10.591,47	21.302,03	8.214,84	0,00	0,00	
2	ACEVEDO FERNANDO	20366736043	19/12/2016	126.094,87	0,00	150.208,42	276.303,29	3108	3.404,56	6.809,12	2.521,90	2.521,90	8.289,10	2.521,90	0,00	0,00	
3	ADELL JUAN ALBERTO	20175447599	2/8/2012	105.164,52	0,00	38.499,77	143.664,29	127901	2.839,44	5.678,88	2.103,29	2.103,29	4.309,93	2.103,29	0,00	0,00	
4	AGUAYO CLAUDIO MARCELO	20236414540	14/7/2022	56.056,99	0,00	36.329,56	92.386,55	127901	1.513,54	3.027,08	1.121,14	1.121,14	2.771,60	1.121,14	0,00	0,00	
5	AGUAYO RICARDO RUBEN	20343528982	30/12/2013	151.986,12	0,00	109.610,18	261.596,30	127901	4.103,63	8.207,25	3.039,72	3.039,72	7.847,89	3.039,72	0,00	0,00	
6	AGUILERA ADOLFO FABIAN	20239894705	18/12/2018	179.950,17	0,00	106.049,28	285.999,45	127901	4.858,65	9.717,31	3.599,00	3.599,00	8.579,98	3.599,00	0,00	0,00	
7	ALAIMO MATIAS EDUARDO	20346664429	16/3/2022	110.738,84	0,00	104.648,36	215.387,20	1201	2.989,95	5.979,90	2.214,78	2.214,78	6.461,62	2.214,78	0,00	0,00	
8	ALARCON MARCELO EMILIANO	20398823436	17/1/2022	241.537,68	0,00	174.511,59	416.049,27	127901	6.521,52	13.043,03	4.830,75	4.830,75	12.481,48	4.830,75	0,00	0,00	
9	ALBORNOZ CELSO DAMIAN	20270467203	22/10/2021	255.510,30	0,00	187.403,97	442.914,27	127901	6.898,78	13.797,56	5.110,21	5.110,21	13.287,43	5.110,21	0,00	0,00	
10	ALCAPAN DIEGO	20253295938	1/7/2015	229.234,45	0,00	141.347,07	370.581,52	127901	6.189,33	12.378,66	4.584,69	4.584,69	11.117,45	4.584,69	0,00	0,00	
11	ALFARO CLAUDIO JAVIER	20260809564	6/12/2010	233.277,38	0,00	149.643,41	382.920,79	127901	6.298,49	12.596,98	4.665,55	4.665,55	11.487,62	4.665,55	0,00	0,00	
12	ALFARO ORLANDO DAMIAN	20342207325	8/1/2013	266.434,47	0,00	143.502,74	409.937,21	127901	7.193,73	14.387,46	5.328,69	5.328,69	12.298,12	5.328,69	0,00	0,00	
13	AMAYA ALFREDO RAUL	20298571049	1/6/2022	489.114,53	0,00	174.475,94	663.590,47	127901	13.206,09	26.412,18	9.782,29	9.782,29	19.907,71	8.214,84	0,00	0,00	
14	ANDRADA GASTON ANTONIO	20308656900	3/5/2014	252.874,22	0,00	134.844,44	387.718,66	127901	6.827,60	13.655,21	5.057,48	5.057,48	11.631,56	5.057,48	0,00	0,00	
15	ANTUNEZ IVAN GASTON	20284510357	20/7/2022	36.272,16	0,00	23.508,27	59.780,43	127901	979,35	1.958,70	725,44	725,44	1.793,41	725,44	0,00	0,00	
16	ARANCIBIA SOLIZ CARMELO GROVE	20926320557	24/5/2004	333.992,10	0,00	175.099,29	509.091,39	127901	9.017,79	18.035,57	6.679,84	6.679,84	15.272,74	6.679,84	0,00	0,00	
17	ARANGO EMMA MARISA	27226615720	6/12/2010	211.692,55	0,00	125.264,75	336.957,30	127901	5.715,70	11.431,40	4.233,85	4.233,85	10.108,72	4.233,85	0,00	0,00	
18	ARCE MIGUEL MAURO	20224461799	1/7/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	127901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	ARGUELLO JOSE CEFERINO	20246068985	8/8/2013	153.266,76	0,00	110.657,61	263.924,37	127901	4.138,20	8.276,41	3.065,34	3.065,34	7.917,73	3.065,34	0,00	0,00	
20	ARRIAGADA HECTOR FERNANDO	20256565669	1/8/2019	256.404,19	0,00	147.248,57	403.652,76	127901	6.922,91	13.845,83	5.128,08	5.128,08	12.109,58	5.128,08	0,00	0,00	
21	ARTEAGA PABLO DANIEL	20270347240	23/8/2021	160.081,02	0,00	91.595,64	251.676,66	127901	4.322,19	8.644,38	3.201,62	3.201,62	7.550,30	3.201,62	0,00	0,00	
22	AVILA DANIEL ANTONIO	20287480017	6/12/2010	236.874,85	0,00	153.705,83	390.580,68	127901	6.395,62	12.791,24	4.737,50	4.737,50	11.717,42	4.737,50	0,00	0,00	
23	BACCANI ARNALDO ARIEL	20315462453	1/9/2014	245.407,47	0,00	169.165,16	414.572,63	127901	6.626,00	13.252,00	4.908,15	4.908,15	12.437,18	4.908,15	0,00	0,00	
24	BAIGORRIA FERNANDO ANDRES	20279798296	1/6/2013	333.141,62	0,00	248.938,04	582.079,66	127901	8.994,82	17.989,65	6.662,83	6.662,83	17.462,39	6.662,83	0,00	0,00	
25	BASTIAS YONATHAN GABRIEL	20379443673	7/4/2022	205.974,71	0,00	122.163,00	328.137,71	127901	5.561,32	11.122,63	4.119,49	4.119,49	9.844,13	4.119,49	0,00	0,00	
26	BELIZON JESUS DAMIAN	20356642091	18/8/2021	244.766,47	0,00	193.571,61	438.338,08	127901	6.608,69	13.217,39	4.895,33	4.895,33	13.150,14	4.895,33	0,00	0,00	
27	BERNAL MATIAS ANTONIO	20393627736	21/6/2022	186.068,59	0,00	128.480,67	314.549,26	127901	5.023,85	10.047,70	3.721,37	3.721,37	9.436,48	3.721,37	0,00	0,00	
28	BEROIZA HECTOR FABIAN	20289820451	5/11/2013	193.281,61	0,00	151.391,47	344.673,08	127901	5.218,60	10.437,21	3.865,63	3.865,63	10.340,19	3.865,63	0,00	0,00	
29	BIELLI SILVIO LEONARDO	20358420037	13/9/2018	250.227,24	0,00	131.868,15	382.095,39	123305	6.756,14	13.512,27	5.004,54	5.004,54	11.462,86	5.004,54	0,00	0,00	
30	BOGADO JAVIER IGNACIO	20252844083	8/11/2007	252.445,76	0,00	177.390,97	429.836,73	127901	6.816,04	13.632,07	5.048,92	5.048,92	12.895,10	5.048,92	0,00	0,00	
31	BRAVO MATIAS ALEJANDRO	20391287245	8/6/2016	231.135,74	0,00	147.891,86	379.027,60	127901	6.240,66	12.481,33	4.622,71	4.622,71	11.370,83	4.622,71	0,00	0,00	
32	BUSTOS GABRIEL EDUARDO	20308584276	18/9/2007	262.159,60	0,00	133.038,18	395.197,78	127901	7.078,31	14.156,62	5.243,19	5.243,19	11.855,93	5.243,19	0,00	0,00	
33	CABAÑARES RICARDO MAXIMILIANO	20303951815	2/11/2015	270.260,98	0,00	144.679,18	414.940,16	127901	7.297,05	14.594,09	5.405,22	5.405,22	12.448,20	5.405,22	0,00	0,00	
34	CABELLIER JUAN RAMON	20203612703	14/1/2019	375.304,97	0,00	179.154,29	554.459,26	127901	10.133,23	20.266,47	7.506,10	7.506,10	16.633,78	7.506,10	0,00	0,00	
35	CABRERA NESTOR FABIAN	23276829459	28/11/2012	178.667,12	0,00	130.994,00	309.661,12	127901	4.824,01	9.648,02	3.573,34	3.573,34	9.289,83	3.573,34	0,00	0,00	
36	CAMAÑA GABRIEL EUGENIO	20380811341	21/6/2022	200.317,54	0,00	131.128,09	331.445,63	127901	5.408,57	10.817,15	4.006,35	4.006,35	9.943,37	4.006,35	0,00	0,00	
37	CAMPOS CARLOS NAZARENO	20395342216	10/1/2022	170.572,54	0,00	177.674,93	348.247,47	127901	4.605,46	9.210,92	3.411,45	3.411,45	10.447,42	3.411,45	0,00	0,00	
38	CAMPOS JUAN IGNACIO	20426695562	12/1/2022	223.157,96	0,00	193.554,01	416.711,97	127901	6.025,26	12.050,53	4.463,16	4.463,16	12.501,36	4.463,16	0,00	0,00	
39	CANALES JOSE LUIS	20347810860	21/3/2013	190.296,32	0,00	109.485,37	299.781,69	127901	5.138,00	10.276,00	3.805,93	3.805,93	8.993,45	3.805,93	0,00	0,00	
40	CANALES JUAN RAMON	20270466479	21/11/2013	294.127,84	0,00	146.963,57	441.091,41	127901	7.941,45	15.882,90	5.882,56	5.882,56	13.232,74	5.882,56	0,00	0,00	
41	CANTERO MARCOS JAVIER	20255205537	16/8/2018	404.714,95	0,00	159.046,50	563.761,45	127901	10.927,30	21.854,61	8.094,30	8.094,30	16.912,84	8.094,30	0,00	0,00	
42	CAÑETE FRANCO EZEQUIEL	20368007596	24/11/2021	234.827,53	0,00	184.194,70	419.022,23	127901	6.340,34	12.680,69	4.696,55	4.696,55	12.570,67	4.696,55	0,00	0,00	
43	CARRERA JORGE MIGUEL	20206759772	17/6/2015	224.593,18	0,00	137.462,54	362.055,72	127901	6.064,02	12.128,03	4.491,86	4.491,86	10.861,67	4.491,86	0,00	0,00	
44	CARRIZO JOSE MANUEL	20383492352	20/7/2022	36.272,16	0,00	23.508,27	59.780,43	127901	979,35	1.958,70	725,44	725,44	1.793,41	725,44	0,00	0,00	
45	CASTAÑEDA TAHIEL	20398656432	1/4/2022	237.689,94	0,00	140.093,53	377.783,47	127901	6.417,63	12.835,26	4.753,80	4.753,80	11.333,50	4.753,80	0,00	0,00	
46	CHAGALLO VILLALOBOS RODRIGO S	20407075995	4/2/2022	224.087,50	0,00	183.977,96	408.065,46	127901	6.050,36	12.100,73	4.481,75	4.481,75	12.241,96	4.481,75	0,00	0,00	
47	CHAUQUI DIEGO GABRIEL	20230343641	14/2/2022	215.773,85	0,00	168.645,12	384.418,97	127901	5.825,89	11.651,79	4.315,48	4.315,48	11.532,57	4.315,48	0,00	0,00	
48	CHIRINO GABRIEL	20256320194	6/12/2010	306.187,29	0,00	145.442,38	451.629,67	127901	8.267,06	16.534,11	6.123,75	6.123,75	13.548,89	6.123,75	0,00	0,00	
49	CONTRERAS DANIEL MAURICIO	20925148114	1/10/2018	257.866,96	0,00	162.492,13	420.359,09	127901	6.962,41	13.924,82	5.157,34	5.157,34	12.610,77	5.157,34	0,00	0,00	
50	CONTRERAS FERNANDO	20258604394	24/8/2021	247.108,10	0,00	181.256,95	428.365,05	127901	6.671,92	13.343,84	4.942,16	4.942,16	12.850,95	4.942,16	0,00	0,00	

51	CORONADO PEDRO ERNESTO	20260461517	1/12/2010	263.603,71	0,00	112.760,80	376.364,51	127901	7.117,30	14.234,60	5.272,07	5.272,07	11.290,94	5.272,07	0,00	0,00	
52	COSCARARTE LEONARDO ARIEL	20302727679	18/11/2021	245.107,88	0,00	179.711,59	424.819,47	127901	6.617,91	13.235,83	4.902,16	4.902,16	12.744,58	4.902,16	0,00	0,00	
53	CRUZ ALEJANDRO ELIGIO	20304438461	29/7/2022	6.585,59	0,00	792,78	7.378,37	127901	177,81	355,62	131,71	131,71	221,35	131,71	0,00	0,00	
54	DE LOOF GUILLERMO	20270465022	10/12/2013	196.113,62	0,00	115.937,69	312.051,31	127901	5.295,07	10.590,14	3.922,27	3.922,27	9.361,54	3.922,27	0,00	0,00	
55	DE SOUSA ELBIO LIONEL	20227547910	1/5/2021	237.314,52	0,00	183.775,76	421.090,28	3603	6.407,49	12.814,98	4.746,29	4.746,29	12.632,71	4.746,29	0,00	0,00	
56	DEL PINO CARLOS ALBERTO	20261248620	9/6/2014	291.971,56	0,00	172.551,76	464.523,32	127901	7.883,23	15.766,46	5.839,43	5.839,43	13.935,70	5.839,43	0,00	0,00	
57	DELBONI KEVIN YAMIL	20369455835	9/1/2014	228.625,08	0,00	118.676,47	347.301,55	127901	6.172,88	12.345,75	4.572,50	4.572,50	10.419,05	4.572,50	0,00	0,00	
58	DEWEY MUNZENMAYER JORGE LUI	20277522234	14/12/2015	192.587,91	0,00	99.127,63	291.715,54	127901	5.199,87	10.399,75	3.851,76	3.851,76	8.751,47	3.851,76	0,00	0,00	
59	DIAZ ALEJO EMANUEL	23358354009	1/2/2022	161.103,36	0,00	109.108,05	270.211,41	127901	4.349,79	8.699,58	3.222,07	3.222,07	8.106,34	3.222,07	0,00	0,00	
60	DIAZ CARLOS RAUL	20254062635	6/6/2013	194.587,27	0,00	184.991,99	379.579,26	127901	5.253,86	10.507,71	3.891,75	3.891,75	11.387,38	3.891,75	0,00	0,00	
61	DIAZ JULIO CESAR	20250347473	13/8/2021	236.827,75	0,00	187.354,60	424.182,35	400909	6.394,35	12.788,70	4.736,56	4.736,56	12.725,47	4.736,56	0,00	0,00	
62	DIAZ LUIS NAZARENO	20303882597	18/7/2022	40.942,47	0,00	18.699,46	59.641,93	127901	1.105,45	2.210,89	818,85	818,85	1.789,26	818,85	0,00	0,00	
63	DIAZ RUBEN ESTEBAN	20233487962	1/12/2010	311.709,44	0,00	212.192,23	523.901,67	127901	8.416,15	16.832,31	6.234,19	6.234,19	15.717,05	6.234,19	0,00	0,00	
64	DIAZ RUBEN ORLANDO	20315240191	27/4/2017	192.693,75	0,00	107.022,48	299.716,23	127901	5.202,73	10.405,46	3.853,88	3.853,88	8.991,49	3.853,88	0,00	0,00	
65	DIMARCO JORGE EMANUEL	20348662938	8/5/2014	127.292,92	0,00	151.242,45	278.535,37	1300	3.436,91	6.873,82	2.545,86	2.545,86	8.356,06	2.545,86	0,00	0,00	
66	DUARTE MICHAEL ALAN	20378577331	1/3/2020	198.015,85	0,00	173.017,32	371.033,17	127901	5.346,43	10.692,86	3.960,32	3.960,32	11.131,00	3.960,32	0,00	0,00	
67	ESCOBAR LEONARDO GABRIEL	20405619572	1/9/2021	190.416,50	0,00	140.300,11	330.716,61	3603	5.141,25	10.282,49	3.808,33	3.808,33	9.921,50	3.808,33	0,00	0,00	
68	ESCUDERO FRANCISCO MARCELO	20225938580	21/8/2013	218.401,68	0,00	122.177,89	340.579,57	127901	5.896,85	11.793,69	4.368,03	4.368,03	10.217,39	4.368,03	0,00	0,00	
69	ESPARZA GABRIEL	20175751034	5/9/2006	282.685,75	0,00	142.224,85	424.910,60	127901	7.632,52	15.265,03	5.653,72	5.653,72	12.747,32	5.653,72	0,00	0,00	
70	ESPARZA MAXIMILIANO JAVIER	20292248319	1/8/2019	273.042,68	0,00	154.222,22	427.264,90	127901	7.372,15	14.744,30	5.460,85	5.460,85	12.817,95	5.460,85	0,00	0,00	
71	ESPINOZA JUAN RAMON	20291570217	1/4/2022	314.906,79	0,00	128.095,52	443.002,31	127901	8.502,48	17.004,97	6.298,14	6.298,14	13.290,07	6.298,14	0,00	0,00	
72	ESPINOZA LANTAÑO VICTOR MANU	20929758561	15/3/2012	224.209,62	0,00	115.701,86	339.911,48	127901	6.053,66	12.107,32	4.484,19	4.484,19	10.197,34	4.484,19	0,00	0,00	
73	ESTEVEZ JORGE MANUEL	20923620789	1/12/2021	337.516,68	0,00	195.514,87	533.031,55	127901	9.112,95	18.225,90	6.750,33	6.750,33	15.990,95	6.750,33	0,00	0,00	
74	ETAYO ALEJANDRO GONZALO	20306736664	6/12/2010	222.524,76	0,00	146.380,52	368.905,28	127901	6.008,17	12.016,34	4.450,50	4.450,50	11.067,16	4.450,50	0,00	0,00	
75	FARIAS MIGUEL ANGEL	20259483264	6/12/2010	242.296,53	0,00	154.229,05	396.525,58	127901	6.542,01	13.084,01	4.845,93	4.845,93	11.895,77	4.845,93	0,00	0,00	
76	FERNANDEZ RUBEN JAVIER	20358421211	24/4/2013	184.077,85	0,00	159.158,95	343.236,80	127901	4.970,10	9.940,20	3.681,56	3.681,56	10.297,10	3.681,56	0,00	0,00	
77	FIGUEROA PABLO ADRIAN	20249966860	4/10/2018	243.646,72	0,00	140.355,78	384.002,50	115300	6.578,46	13.156,92	4.872,93	4.872,93	11.520,08	4.872,93	0,00	0,00	
78	FINQUELSTEIN TOBIAS MARIANO	20404428900	14/2/2022	227.866,45	0,00	208.767,66	436.634,11	127901	6.152,39	12.304,79	4.557,33	4.557,33	13.099,02	4.557,33	0,00	0,00	
79	FIORILO JUAN MANUEL	20310663922	11/7/2022	129.459,37	0,00	37.765,76	167.225,13	127901	3.495,40	6.990,81	2.589,19	2.589,19	5.016,75	2.589,19	0,00	0,00	
80	FUENTES MAXIMILIANO DANIEL	20336505861	1/10/2012	214.091,06	0,00	132.525,32	346.616,38	127901	5.780,46	11.560,92	4.281,82	4.281,82	10.398,49	4.281,82	0,00	0,00	
81	FUNES DIEGO LEONARDO	20356393571	23/12/2021	244.766,47	0,00	195.444,80	440.211,27	127901	6.608,69	13.217,39	4.895,33	4.895,33	13.206,34	4.895,33	0,00	0,00	
82	GAGO CRISTIAN	20306917065	13/12/2013	212.334,48	0,00	131.262,50	343.596,98	127901	5.733,03	11.466,06	4.246,69	4.246,69	10.307,91	4.246,69	0,00	0,00	
83	GAITAN GUSTAVO ANDRES	20286637095	5/3/2008	265.103,53	0,00	152.724,85	417.828,38	127901	7.157,80	14.315,59	5.302,07	5.302,07	12.534,85	5.302,07	0,00	0,00	
84	GALLARDO DARIO MAXIMILIANO	20353105214	1/7/2015	186.253,63	0,00	142.470,78	328.724,41	127901	5.028,85	10.057,70	3.725,07	3.725,07	9.861,73	3.725,07	0,00	0,00	
85	GALLEGO NICOLAS ALBERTO	20241264670	1/8/2019	194.935,04	0,00	158.063,72	352.998,76	127901	5.263,25	10.526,49	3.898,70	3.898,70	10.589,96	3.898,70	0,00	0,00	
86	GALVAN DARIO FERNANDO	20310813886	6/12/2010	209.692,33	0,00	123.719,39	333.411,72	127901	5.661,69	11.323,39	4.193,85	4.193,85	10.002,35	4.193,85	0,00	0,00	
87	GALVAN JOSE FERNANDO	20177500136	6/12/2010	214.330,80	0,00	145.924,85	360.255,65	127901	5.786,93	11.573,86	4.286,62	4.286,62	10.807,67	4.286,62	0,00	0,00	
88	GALVAN SABAS MARCO GASTON	23341828139	2/7/2018	272.684,16	0,00	114.219,56	386.903,72	127901	7.362,47	14.724,94	5.453,68	5.453,68	11.607,11	5.453,68	0,00	0,00	
89	GARCIA BARROS OMAR FACUNDO	20395218965	14/7/2022	58.170,37	0,00	39.291,42	97.461,79	127901	1.570,60	3.141,20	1.163,41	1.163,41	2.923,85	1.163,41	0,00	0,00	
90	GARCIA JOSE RAMON	20201066760	6/12/2010	207.692,33	0,00	123.719,39	331.411,72	127901	5.607,69	11.215,39	4.153,85	4.153,85	9.942,35	4.153,85	0,00	0,00	
91	GARCIA VICTOR HUGO pet	20240128676	1/6/2022	347.417,46	0,00	171.846,12	519.263,58	127901	9.380,27	18.760,54	6.948,35	6.948,35	15.577,91	6.948,35	0,00	0,00	
92	GASEN ANGEL ISRAEL	20255993705	9/7/2015	247.800,98	0,00	143.785,22	391.586,20	127901	6.690,63	13.381,25	4.956,02	4.956,02	11.747,59	4.956,02	0,00	0,00	
93	GERALA MONTILLA ALFREDO RAMO	20272235512	18/7/2022	45.035,04	0,00	18.699,46	63.734,50	3900	1.215,95	2.431,89	900,70	900,70	1.912,04	900,70	0,00	0,00	
94	GIGENA ROSA MARIA	27264766031	26/3/2004	169.063,80	0,00	139.570,21	308.634,01	127901	4.564,72	9.129,45	3.381,28	3.381,28	9.259,02	3.381,28	0,00	0,00	
95	GIMENEZ CLAUDIO ALBERTO	20250604581	6/12/2010	265.695,55	0,00	141.887,28	407.582,83	127901	7.173,78	14.347,56	5.313,91	5.313,91	12.227,48	5.313,91	0,00	0,00	
96	GODOY OMAR GUSTAVO	20202924604	18/4/2017	192.603,82	0,00	138.480,81	331.084,63	127901	5.200,30	10.400,61	3.852,08	3.852,08	9.932,54	3.852,08	0,00	0,00	
97	GOMEZ MARCELO LUCAS	20377710712	1/10/2013	233.696,86	0,00	145.165,13	378.861,99	127901	6.309,82	12.619,63	4.673,94	4.673,94	11.365,86	4.673,94	0,00	0,00	
98	GOMEZ PABLO JAVIER	20223657770	16/8/2018	209.372,09	0,00	126.605,60	335.977,69	127901	5.653,05	11.306,09	4.187,44	4.187,44	10.079,33	4.187,44	0,00	0,00	
99	GOMEZ VICTOR ALBERTO	23176721669	14/1/2022	213.262,73	0,00	176.208,03	389.470,76	127901	5.758,09	11.516,19	4.265,25	4.265,25	11.684,12	4.265,25	0,00	0,00	
100	GONZALEZ GASTON AXEL HUMBER	20401816373	13/6/2022	155.257,86	0,00	91.132,22	246.390,08	127901	4.191,96	8.383,92	3.105,16	3.105,16	7.391,70	3.105,16	0,00	0,00	
101	GONZALEZ JOSE ALADINO	20146749640	25/1/2006	92.374,87	0,00	40.016,26	132.391,13	127901	2.494,12	4.988,24	1.847,50	1.847,50	3.971,73	1.847,50	0,00	0,00	
102	GONZALEZ ORTEGA DANIEL ENRRI	20959980692	11/7/2022	132.636,59	0,00	64.933,75	197.570,34	127901	3.581,19	7.162,38	2.652,73	2.652,73	5.927,11	2.652,73	0,00	0,00	
103	GONZALEZ OSCAR	20228402754	19/2/2016	240.614,70	0,00	186.193,66	426.808,36	127901	6.496,60	12.993,19	4.812,29	4.812,29	12.804,25	4.812,29	0,00	0,00	
104	GORDILLO LUIS ALBERTO	20240965829	6/12/2010	0,00	0,00	0,00	0,00	127901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
105	GUAJARDO ALEJANDRO ANTONIO	20270361383	6/12/2010	220.774,10	0,00	149.537,02	370.311,12	127901	5.960,90	11.921,80	4.415,48	4.415,48	11.109,33	4.415,48	0,00	0,00	
106	GUAJARDO SERGIO DANIEL	20216878222	24/7/2018	268.712,61	0,00	184.368,74	453.081,35	127901	7.255,24	14.510,48	5.374,25	5.374,25	13.592,44	5.374,25	0,00	0,00	
107	GUTIERREZ ERNESTO	20232144433	1/9/2016	261.939,93	0,00	187.508,03	449.447,96	1201	7.072,38	14.144,76	5.238,80	5.238,80	13.483,44	5.238,80	0,00	0,00	
108	GUTIERREZ GASTON IGNACIO	24283879212	26/8/2021	254.210,87	0,00	163.098,44	417.309,31	127901	6.863,69	13.727,39	5.084,22	5.084,22	12.519,28	5.084,22	0,00	0,00	
109	GUTIERREZ JESUS ALEJANDRO	20292938307	7/12/2021	254.210,87	0,00	163.098,44	417.309,31	127901	6.863,69	13.727,39	5.084,22	5.084,22	12.519,28	5.084,22	0,00	0,00	
110	GUZMAN SEBASTIANA YAMILA	23347810894	20/4/2012	270.561,96	0,00	119.071,71	389.633,67	127901	7.305,17	14.610,35	5.411,24	5.411,24	11.689,01	5.411,24	0,00	0,00	
111	HENRIQUEZ MANUEL ALEJANDRO	20248770806	6/8/2014	199.078,00	0,00	126.300,08	325.378,08	127901	5.375,11	10.750,21	3.981,56	3.981,56	9.761,34	3.981,56	0,00	0,00	

112	HERNANDEZ BACILIO ADRIAN	20271354070	6/12/2010	331.913,03	0,00	156.418,36	488.331,39	127901	8.961,65	17.923,30	6.638,26	6.638,26	14.649,94	6.638,26	0,00	0,00	
113	HERNANDEZ ESTER VANESA	27304327303	1/6/2013	79.516,48	0,00	81.281,50	160.797,98	127901	2.146,94	4.293,89	1.590,33	1.590,33	4.823,94	1.590,33	0,00	0,00	
114	HERNANDEZ FRANCISCO JAIME	20227123150	6/12/2010	267.189,23	0,00	123.174,03	390.363,26	127901	7.214,11	14.428,22	5.343,78	5.343,78	11.710,90	5.343,78	0,00	0,00	
115	HERNANDEZ HECTOR ADRIAN	23333319969	6/12/2010	443.783,51	0,00	172.467,69	616.251,20	127901	11.982,15	23.964,31	8.875,67	8.875,67	18.487,54	8.214,84	0,00	0,00	
116	HERNANDEZ JOSE ABEL	20237184522	18/2/2013	179.402,11	0,00	96.481,99	275.884,10	127901	4.843,86	9.687,71	3.588,04	3.588,04	8.276,52	3.588,04	0,00	0,00	
117	HERNANDEZ JOSE WALTER	20237180209	4/6/2014	225.132,20	0,00	137.903,77	363.035,97	127901	6.078,57	12.157,14	4.502,64	4.502,64	10.891,08	4.502,64	0,00	0,00	
118	HUCZAK JOSE DANIEL	20296229793	16/5/2022	193.427,50	0,00	177.521,04	370.948,54	122609	5.222,54	10.445,09	3.868,55	3.868,55	11.128,46	3.868,55	0,00	0,00	
119	IRIBARREN ESTEBAN RODOLFO	20342202102	9/8/2021	244.766,47	0,00	195.443,77	440.210,24	127901	6.608,69	13.217,39	4.895,33	4.895,33	13.206,31	4.895,33	0,00	0,00	
120	IZAZA AQUILES MARCELO	20390831936	2/12/2021	299.793,72	0,00	167.329,55	467.123,27	127901	8.094,43	16.188,86	5.995,87	5.995,87	14.013,70	5.995,87	0,00	0,00	
121	IZAZA GABRIEL ALEJANDRO	20303990527	5/3/2012	265.196,62	0,00	140.303,67	405.500,29	127901	7.160,31	14.320,62	5.303,93	5.303,93	12.165,01	5.303,93	0,00	0,00	
122	IZQUIERDO PABLO JOAQUIN	20269725185	9/1/2014	202.095,05	0,00	123.968,58	326.063,63	127901	5.456,57	10.913,13	4.041,90	4.041,90	9.781,91	4.041,90	0,00	0,00	
123	JARA EDUARDO JORGE	20179167280	3/9/2005	100.582,46	0,00	124.235,85	224.818,31	127901	2.715,73	5.431,45	2.011,65	2.011,65	6.744,55	2.011,65	0,00	0,00	
124	JARA GUSTAVO ADRIANO	20340021003	28/1/2020	242.504,17	0,00	257.591,61	500.095,78	103204	6.547,61	13.095,23	4.850,08	4.850,08	15.002,87	4.850,08	0,00	0,00	
125	JARA JOAQUIN JAVIER	20368408701	3/9/2018	228.763,31	0,00	169.477,64	398.240,95	127901	6.176,61	12.353,22	4.575,27	4.575,27	11.947,23	4.575,27	0,00	0,00	
126	JARA PAOLA CLEMENTINA	27338101800	20/3/2011	88.726,05	0,00	75.956,75	164.682,80	127901	2.395,60	4.791,21	1.774,52	1.774,52	4.940,48	1.774,52	0,00	0,00	
127	JAUREGUI NESTOR GUILLERMO	20277972884	1/9/2009	213.941,36	0,00	230.810,13	444.751,49	127901	5.776,42	11.552,83	4.278,83	4.278,83	13.342,54	4.278,83	0,00	0,00	
128	JURE MARCELO ANDRES	20391315788	1/6/2017	207.398,00	0,00	3.480,98	210.878,98	127901	5.599,75	11.199,49	4.147,96	4.147,96	6.326,37	4.147,96	0,00	0,00	
129	KEODUANGSA PAIWAN	20188625356	6/12/2010	227.047,83	0,00	116.062,69	343.110,52	127901	6.130,29	12.260,58	4.540,96	4.540,96	10.293,32	4.540,96	0,00	0,00	
130	KLEIMBARD JUAN CARLOS	20260808924	7/8/2013	260.086,26	0,00	195.058,61	455.144,87	127901	7.022,33	14.044,66	5.201,73	5.201,73	13.654,35	5.201,73	0,00	0,00	
131	LABRIN EDGARDO ALBERTO	20327317548	21/11/2013	210.241,79	0,00	127.398,51	337.640,30	127901	5.676,53	11.353,06	4.204,84	4.204,84	10.129,21	4.204,84	0,00	0,00	
132	LAPENTA HUGO ORLANDO	20258077823	26/11/2018	211.912,69	0,00	116.120,48	328.033,17	127901	5.721,64	11.443,29	4.238,25	4.238,25	9.841,00	4.238,25	0,00	0,00	
133	LIGORRIA LUIS ONECIMO	20206641372	6/12/2010	193.104,59	0,00	133.801,96	326.906,55	127901	5.213,82	10.427,65	3.862,09	3.862,09	9.807,20	3.862,09	0,00	0,00	
134	LOPEZ RUBEN IVAN	20352136698	19/10/2013	232.506,67	0,00	121.648,25	354.154,92	127901	6.277,68	12.555,36	4.650,13	4.650,13	10.624,65	4.650,13	0,00	0,00	
135	LOPEZ VICTOR SANTIAGO	20364335351	21/3/2022	221.678,39	0,00	185.285,24	406.963,63	127901	5.985,32	11.970,63	4.433,57	4.433,57	12.208,91	4.433,57	0,00	0,00	
136	LUDUEÑA FRANCO JOEL	20394412296	29/7/2022	6.172,91	0,00	750,51	6.923,42	127901	166,67	333,34	123,46	123,46	207,70	123,46	0,00	0,00	
137	LUENGO FABIAN ALBERTO	20273492063	11/7/2022	132.203,46	0,00	64.580,14	196.783,60	127901	3.569,49	7.138,99	2.644,07	2.644,07	5.903,51	2.644,07	0,00	0,00	
138	MALASPINA JUAN CARLOS	20295541041	15/12/2021	247.108,10	0,00	182.067,26	429.175,36	127901	6.671,92	13.343,84	4.942,16	4.942,16	12.875,26	4.942,16	0,00	0,00	
139	MALDONADO LARA DARIO AGUSTIN	23402935979	13/12/2021	194.943,02	0,00	153.060,29	348.003,31	127901	5.263,46	10.526,92	3.898,86	3.898,86	10.440,10	3.898,86	0,00	0,00	
140	MALISANI NICOLAS AGUSTIN	20408894256	25/7/2022	18.896,52	0,00	8.630,52	27.527,04	127901	510,21	1.020,41	377,93	377,93	825,81	377,93	0,00	0,00	
141	MARCOS PARDO YOHAN EMANUEL	20371760165	23/4/2014	89.724,28	0,00	66.779,15	156.503,43	127901	2.422,56	4.845,11	1.794,49	1.794,49	4.695,10	1.794,49	0,00	0,00	
142	MARFIL KISLUK FACUNDO ALEXIS	20408728224	21/6/2022	160.108,26	0,00	87.415,73	247.523,99	127901	4.322,92	8.645,85	3.202,17	3.202,17	7.425,72	3.202,17	0,00	0,00	
143	MARTINEZ ASSANELLI MAXIMILIANO	20942344237	1/10/2013	252.002,45	0,00	183.784,79	435.787,24	127901	6.804,07	13.608,13	5.040,05	5.040,05	13.073,62	5.040,05	0,00	0,00	
144	MARTINEZ EDUARDO DANIEL	20265969756	7/1/2014	194.117,37	0,00	184.215,99	378.333,36	127901	5.241,17	10.482,34	3.882,35	3.882,35	11.350,00	3.882,35	0,00	0,00	
145	MARTINEZ FLAVIO FRANCISCO	20205591193	1/6/2022	255.764,44	0,00	164.368,54	420.132,98	127901	6.905,64	13.811,28	5.115,29	5.115,29	12.603,99	5.115,29	0,00	0,00	
146	MARTINEZ JUAN EDUARDO	20271944471	7/3/2007	207.731,53	0,00	75.598,20	283.329,73	127901	5.608,75	11.217,50	4.154,63	4.154,63	8.499,89	4.154,63	0,00	0,00	
147	MARTINEZ JUAN JOSE	20336184690	20/7/2022	36.272,16	0,00	23.508,27	59.780,43	127901	979,35	1.958,70	725,44	725,44	1.793,41	725,44	0,00	0,00	
148	MARTINEZ QUIJAN MARTIN EXEQUI	20432186475	25/7/2022	19.784,82	0,00	12.823,35	32.608,17	127901	534,19	1.068,38	395,70	395,70	978,25	395,70	0,00	0,00	
149	MAZZANTI MAXIMILIANO NICOLAS	20286210105	1/8/2019	198.121,72	0,00	115.882,27	314.003,99	127901	5.349,29	10.698,57	3.962,43	3.962,43	9.420,12	3.962,43	0,00	0,00	
150	MENA LUCAS ALBERTO	20358346341	1/3/2020	192.550,04	0,00	110.678,15	303.228,19	127901	5.198,85	10.397,70	3.851,00	3.851,00	9.096,85	3.851,00	0,00	0,00	
151	MENDEZ LAGOS SEBASTIAN MAXIM	20256898366	5/11/2013	183.854,54	0,00	169.811,21	353.665,75	127901	4.964,07	9.928,15	3.677,09	3.677,09	10.609,97	3.677,09	0,00	0,00	
152	MENDEZ MARCOS ANTONIO	20310006395	13/8/2018	331.363,60	0,00	188.725,42	520.089,02	127901	8.946,82	17.893,63	6.627,27	6.627,27	15.602,67	6.627,27	0,00	0,00	
153	MENDOZA VICTOR JOSE	20258604637	6/12/2010	199.205,66	0,00	156.681,35	355.887,01	127901	5.378,55	10.757,11	3.984,11	3.984,11	10.676,61	3.984,11	0,00	0,00	
154	MILLICAY RICARDO OMAR	20147060131	1/2/2005	293.916,54	0,00	157.136,19	451.052,73	127901	7.935,75	15.871,49	5.878,33	5.878,33	13.531,58	5.878,33	0,00	0,00	
155	MOLINA JUAN RAMON	20217501351	1/10/2012	241.497,51	0,00	186.915,31	428.412,82	127901	6.520,43	13.040,87	4.829,95	4.829,95	12.852,38	4.829,95	0,00	0,00	
156	MOLINA MARTIN CLAUDIO	20307307279	1/11/2021	239.541,35	0,00	182.331,34	421.872,69	126205	6.467,62	12.935,23	4.790,83	4.790,83	12.656,18	4.790,83	0,00	0,00	
157	MOLINA PEDRO SEBASTIAN	20275233332	6/12/2010	216.809,60	0,00	148.160,73	364.970,33	127901	5.853,86	11.707,72	4.336,19	4.336,19	10.949,11	4.336,19	0,00	0,00	
158	MONTENEGRO WALTER MARTIN	20297799518	1/8/2019	280.088,43	0,00	162.439,75	442.528,18	127901	7.562,39	15.124,78	5.601,77	5.601,77	13.275,85	5.601,77	0,00	0,00	
159	MONTES RUBEN	20218653406	3/9/2021	247.625,43	0,00	181.769,33	429.394,76	127901	6.685,89	13.371,77	4.952,51	4.952,51	12.881,84	4.952,51	0,00	0,00	
160	MORALES SEGUNDO MARINO	20231875191	1/12/2010	262.694,70	0,00	129.431,27	392.125,97	127901	7.092,76	14.185,51	5.253,89	5.253,89	11.763,78	5.253,89	0,00	0,00	
161	MULBAYER MAXIMILIANO ARIEL	20388105683	28/5/2014	244.147,82	0,00	141.279,49	385.427,31	127901	6.591,99	13.183,98	4.882,96	4.882,96	11.562,82	4.882,96	0,00	0,00	
162	MUÑOZ ALAN MAXIMILIANO	20415903899	21/9/2021	229.198,27	0,00	172.901,91	402.100,18	127901	6.188,35	12.376,71	4.583,97	4.583,97	12.063,01	4.583,97	0,00	0,00	
163	MUÑOZ ALFREDO EDGARDO	20353126157	11/11/2012	237.737,88	0,00	135.968,62	373.706,50	127901	6.418,92	12.837,85	4.754,76	4.754,76	11.211,20	4.754,76	0,00	0,00	
164	MUÑOZ DAVID	20329514049	6/12/2010	284.688,04	0,00	143.206,30	427.894,34	127901	7.686,58	15.373,15	5.693,76	5.693,76	12.836,83	5.693,76	0,00	0,00	
165	MUÑOZ MAXIMINO LINO	20325457539	8/8/2013	237.247,00	0,00	134.690,27	371.937,27	127901	6.405,67	12.811,34	4.744,94	4.744,94	11.158,12	4.744,94	0,00	0,00	
166	NAVARRETE ALEJANDRO GABRIEL	20336734240	11/6/2014	163.777,55	0,00	76.810,26	240.587,81	127901	4.421,99	8.843,99	3.275,55	3.275,55	7.217,63	3.275,55	0,00	0,00	
167	NAVARRETE ERIBERTO	20270467343	11/9/2014	169.889,84	0,00	139.341,50	309.231,34	127901	4.587,03	9.174,05	3.397,80	3.397,80	9.276,94	3.397,80	0,00	0,00	
168	NUÑEZ CLAUDIO ARIEL	20381697437	4/12/2013	252.002,45	0,00	185.259,02	437.261,47	127901	6.804,07	13.608,13	5.040,05	5.040,05	13.117,84	5.040,05	0,00	0,00	
169	OCHOA LEONARDO FABIO	20241799698	5/1/2022	398.339,84	0,00	245.306,49	643.646,33	127901	10.755,18	21.510,35	7.966,80	7.966,80	19.309,39	7.966,80	0,00	0,00	
170	OLAVE JUAN DOMINGO	23221050339	7/7/2014	226.671,20	0,00	126.106,76	352.777,96	127901	6.120,12	12.240,24	4.533,42	4.533,42	10.583,34	4.533,42	0,00	0,00	
171	OLIVAREZ JUAN	20184907837	3/1/2002	310.650,67	0,00	167.268,82	477.919,49	127901	8.387,57	16.775,14	6.213,01	6.213,01	14.337,58	6.213,01	0,00	0,00	
172	OMEÑACA CRISTIAN ANDRES	20276747402	22/11/2013	210.241,79	0,00	127.398,51	337.640,30	127901	5.676,53	11.353,06	4.204,84	4.204,84	10.129,21	4.204,84	0,00	0,00	

173	ORELLANO SERGIO SEBASTIAN	20371760726	26/11/2014	231.564,06	0,00	148.242,38	379.806,44	127901	6.252,23	12.504,46	4.631,28	4.631,28	11.394,19	4.631,28	0,00	0,00	
174	ORTEGA NESTOR LUIS	20262181635	13/8/2018	205.701,16	0,00	42.378,12	248.079,28	127901	5.553,93	11.107,86	4.114,02	4.114,02	7.442,38	4.114,02	0,00	0,00	
175	ORTIZ MARTIN ALBERTO	20309173652	11/7/2022	129.459,37	0,00	37.765,76	167.225,13	120900	3.495,40	6.990,81	2.589,19	2.589,19	5.016,75	2.589,19	0,00	0,00	
176	OSES LUCIANO VICENTE	20264093601	23/8/2021	247.541,25	0,00	184.014,68	431.555,93	127901	6.683,61	13.367,23	4.950,83	4.950,83	12.946,68	4.950,83	0,00	0,00	
177	PACHECO JORGE DANIEL	20286003428	6/12/2010	296.251,15	0,00	128.346,19	424.597,34	127901	7.998,78	15.997,56	5.925,02	5.925,02	12.737,92	5.925,02	0,00	0,00	
178	PAEZ ALCIDES GASTON	20291907947	30/6/2014	208.710,71	0,00	159.655,88	368.366,59	127901	5.635,19	11.270,38	4.174,21	4.174,21	11.051,00	4.174,21	0,00	0,00	
179	PAILLACAR SAAVEDRA JONATHAN E	20348668707	5/6/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	127901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
180	PAINENAO SERGIO SILVANO	20200681313	9/10/2013	225.132,20	0,00	137.903,77	363.035,97	127901	6.078,57	12.157,14	4.502,64	4.502,64	10.891,08	4.502,64	0,00	0,00	
181	PARAVICINI GONZALES JHON LINO	20961543461	11/7/2022	129.459,37	0,00	37.765,76	167.225,13	127901	3.495,40	6.990,81	2.589,19	2.589,19	5.016,75	2.589,19	0,00	0,00	
182	PARDO SIMON DEL TRANSITO	20216432712	11/9/2007	290.054,75	0,00	115.139,51	405.194,26	127901	7.831,48	15.662,96	5.801,10	5.801,10	12.155,83	5.801,10	0,00	0,00	
183	PAREDES BRAVO GONZALO ANDRE	23926850989	11/11/2011	258.955,03	0,00	133.941,35	392.896,38	127901	6.991,79	13.983,57	5.179,10	5.179,10	11.786,89	5.179,10	0,00	0,00	
184	PAREDES CRISTIAN MANUEL	20266333154	5/9/2014	230.541,60	0,00	141.571,71	372.113,31	127901	6.224,62	12.449,25	4.610,83	4.610,83	11.163,40	4.610,83	0,00	0,00	
185	PARRA CARLOS	20348128087	6/3/2014	222.886,65	0,00	203.706,76	426.593,41	127901	6.017,94	12.035,88	4.457,73	4.457,73	12.797,80	4.457,73	0,00	0,00	
186	PEÑA DIOGENES	20247361783	23/6/2014	193.104,02	0,00	120.601,86	313.705,88	127901	5.213,81	10.427,62	3.862,08	3.862,08	9.411,18	3.862,08	0,00	0,00	
187	PEÑA MOYA DAVID MANUEL	20947822927	5/11/2021	234.270,51	0,00	124.976,70	359.247,21	127901	6.325,30	12.650,61	4.685,41	4.685,41	10.777,42	4.685,41	0,00	0,00	
188	PEREYRA FLAVIO DAVID	20222173613	3/8/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	127901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
189	PEREZ MARCOS EXEQUIEL	20317779462	23/6/2014	260.703,03	0,00	135.292,43	395.995,46	127901	7.038,98	14.077,96	5.214,06	5.214,06	11.879,86	5.214,06	0,00	0,00	
190	PINTO DANIEL ANTONIO	20289894021	1/12/2010	208.488,17	0,00	229.958,11	438.446,28	127901	5.629,18	11.258,36	4.169,76	4.169,76	13.153,39	4.169,76	0,00	0,00	
191	POGGI MAURICIO IVAN	20259763224	6/12/2010	277.154,15	0,00	151.766,09	428.920,24	127901	7.483,16	14.966,32	5.543,08	5.543,08	12.867,61	5.543,08	0,00	0,00	
192	POLAK JONATHAN JAVIER	20358637362	9/2/2022	164.222,28	0,00	157.663,77	321.886,05	127901	4.434,00	8.868,00	3.284,45	3.284,45	9.656,58	3.284,45	0,00	0,00	
193	PONCE GONZALO NAHUEL	20409734554	18/11/2021	243.900,19	0,00	167.842,48	411.742,67	127901	6.585,31	13.170,61	4.878,00	4.878,00	12.352,28	4.878,00	0,00	0,00	
194	PORTIÑO MAURO RODRIGO	20296424030	26/1/2022	234.827,53	0,00	183.817,38	418.644,91	127901	6.340,34	12.680,69	4.696,55	4.696,55	12.559,35	4.696,55	0,00	0,00	
195	PROCOPIO DE ALMEIDA ANTONIO E	20943427942	6/12/2010	285.194,04	0,00	162.429,35	447.623,39	127901	7.700,24	15.400,48	5.703,88	5.703,88	13.428,70	5.703,88	0,00	0,00	
196	PUENTES ROBERTO	20126382015	2/4/2015	191.504,92	0,00	119.795,14	311.300,06	127901	5.170,63	10.341,27	3.830,10	3.830,10	9.339,00	3.830,10	0,00	0,00	
197	QUIROGA DIEGO FEDERICO	20336216479	4/10/2012	190.296,32	0,00	106.765,21	297.061,53	127901	5.138,00	10.276,00	3.805,93	3.805,93	8.911,85	3.805,93	0,00	0,00	
198	QUIROGA JUAN JOSE	20346619342	1/2/2022	164.753,02	0,00	135.308,35	300.061,37	127901	4.448,33	8.896,66	3.295,06	3.295,06	9.001,84	3.295,06	0,00	0,00	
199	REINOSO PABLO ELIO	20285507961	1/6/2022	246.163,41	0,00	190.282,26	436.445,67	127901	6.646,41	13.292,82	4.923,27	4.923,27	13.093,37	4.923,27	0,00	0,00	
200	RETAMAL ALEJANDRO DAVID	20335725809	18/9/2013	276.818,82	0,00	149.928,98	426.747,80	127901	7.474,11	14.948,22	5.536,38	5.536,38	12.802,43	5.536,38	0,00	0,00	
201	RETAMALES ORLANDO ANAEL	20327199332	1/12/2010	243.118,52	0,00	146.601,71	389.720,23	127901	6.564,20	13.128,40	4.862,37	4.862,37	11.691,61	4.862,37	0,00	0,00	
202	REY CRISTIAN RAUL	20302726923	19/8/2021	247.108,10	0,00	181.255,92	428.364,02	127901	6.671,92	13.343,84	4.942,16	4.942,16	12.850,92	4.942,16	0,00	0,00	
203	RIOJA GERARDO RAUL	20301847069	1/8/2019	303.879,71	0,00	161.600,68	465.480,39	127901	8.204,75	16.409,50	6.077,59	6.077,59	13.964,41	6.077,59	0,00	0,00	
204	RIOS JUAN MANUEL	20302266876	1/9/2021	145.320,07	0,00	67.600,90	212.920,97	127901	3.923,64	7.847,28	2.906,40	2.906,40	6.387,63	2.906,40	0,00	0,00	
205	RIOS NESTOR MIGUEL	23201066999	1/12/2010	229.546,76	0,00	280.741,16	510.287,92	127901	6.197,76	12.395,53	4.590,94	4.590,94	15.308,64	4.590,94	0,00	0,00	
206	RIQUELME FRANCO EMANUEL	20379443657	22/10/2014	164.172,75	0,00	171.060,59	335.233,34	127901	4.432,66	8.865,33	3.283,46	3.283,46	10.057,00	3.283,46	0,00	0,00	
207	RIQUELME JORGE RAFAEL	20297760409	15/4/2014	229.897,41	0,00	238.895,06	468.792,47	127901	6.207,23	12.414,46	4.597,95	4.597,95	14.063,77	4.597,95	0,00	0,00	
208	RIQUERO SEVERO DANILO	20221712995	24/7/2018	218.411,88	0,00	175.126,59	393.538,47	127901	5.897,12	11.794,24	4.368,24	4.368,24	11.806,15	4.368,24	0,00	0,00	
209	RODRIGUEZ DANIEL LORENZO	20219849150	21/3/2022	219.912,56	0,00	153.912,30	373.824,86	127901	5.937,64	11.875,28	4.398,25	4.398,25	11.214,75	4.398,25	0,00	0,00	
210	RODRIGUEZ HENRIQUEZ ENDER AN	20959891819	24/11/2021	196.943,24	0,00	132.633,67	329.576,91	127901	5.317,47	10.634,93	3.938,86	3.938,86	9.887,31	3.938,86	0,00	0,00	
211	RODRIGUEZ PABLO DANIEL	23225862699	23/2/2015	247.727,51	0,00	148.209,96	395.937,47	127901	6.688,64	13.377,29	4.954,55	4.954,55	11.878,12	4.954,55	0,00	0,00	
212	ROGA JAVIER OSVALDO	20326457397	17/9/2018	199.784,97	0,00	125.753,69	325.538,66	127901	5.394,19	10.788,39	3.995,70	3.995,70	9.766,16	3.995,70	0,00	0,00	
213	ROMEO MAURO GERMAN	23301746229	24/7/2015	322.880,73	0,00	253.831,45	576.712,18	127901	8.717,78	17.435,56	6.457,61	6.457,61	17.301,37	6.457,61	0,00	0,00	
214	ROMERO IVAN FERNANDO	20324861336	14/2/2022	227.866,45	0,00	232.106,84	459.973,29	127901	6.152,39	12.304,79	4.557,33	4.557,33	13.799,20	4.557,33	0,00	0,00	
215	ROMERO LUIS GABRIEL	20377713479	18/4/2022	184.249,47	0,00	104.054,51	288.303,98	406	4.974,74	9.949,47	3.684,99	3.684,99	8.649,12	3.684,99	0,00	0,00	
216	RUIZ PABLO ANDRES	20312406919	1/8/2019	279.059,23	0,00	159.502,64	438.561,87	127901	7.534,60	15.069,20	5.581,18	5.581,18	13.156,86	5.581,18	0,00	0,00	
217	SAEZ JUAN HORACIO	20279940238	27/9/2018	263.859,98	0,00	142.630,58	406.490,56	127901	7.124,22	14.248,44	5.277,20	5.277,20	12.194,72	5.277,20	0,00	0,00	
218	SALAMANCA ENSO HORACIO	20938859915	1/8/2005	306.863,57	0,00	155.959,44	462.823,01	127901	8.285,32	16.570,63	6.137,27	6.137,27	13.884,69	6.137,27	0,00	0,00	
219	SALAZAR HECTOR EZEQUIEL	20385480025	4/6/2014	214.350,57	0,00	139.575,83	353.926,40	127901	5.787,47	11.574,93	4.287,01	4.287,01	10.617,79	4.287,01	0,00	0,00	
220	SALVO PATRICIO DANIEL	20305190722	9/10/2013	264.214,84	0,00	138.563,46	402.778,30	127901	7.133,80	14.267,60	5.284,30	5.284,30	12.083,35	5.284,30	0,00	0,00	
221	SALVO SILVANO ANDRES	20283878563	15/7/2013	264.652,38	0,00	143.463,57	408.115,95	127901	7.145,61	14.291,23	5.293,05	5.293,05	12.243,48	5.293,05	0,00	0,00	
222	SAN MARTIN MARCELO FABIAN	20180419811	1/6/2022	263.438,73	0,00	124.052,38	387.491,11	127901	7.112,85	14.225,69	5.268,77	5.268,77	11.624,73	5.268,77	0,00	0,00	
223	SAN MARTIN RICHARD GASTON	20342204563	12/8/2013	237.247,00	0,00	134.691,30	371.938,30	127901	6.405,67	12.811,34	4.744,94	4.744,94	11.158,15	4.744,94	0,00	0,00	
224	SANCHEZ MATIAS NICOLAS	20311523075	1/7/2022	89.718,98	0,00	72.947,94	162.666,92	127901	2.422,41	4.844,82	1.794,38	1.794,38	4.880,01	1.794,38	0,00	0,00	
225	SANCHEZ NORBERTO RAUL	24309652408	7/8/2014	207.941,04	0,00	134.657,02	342.598,06	127901	5.614,41	11.228,82	4.158,82	4.158,82	10.277,94	4.158,82	0,00	0,00	
226	SANHUEZA HERALDO MARTIN	20336185158	29/10/2013	212.705,81	0,00	153.999,80	366.705,61	127901	5.743,06	11.486,11	4.254,12	4.254,12	11.001,17	4.254,12	0,00	0,00	
227	SARABIA WALTER ANDRES	20289975390	15/5/2018	249.641,33	0,00	201.340,97	450.982,30	127901	6.740,32	13.480,63	4.992,83	4.992,83	13.529,47	4.992,83	0,00	0,00	
228	SARAPURA JESUS ALEXANDER	23297242059	11/11/2019	180.219,30	0,00	98.498,10	278.717,40	127901	4.865,92	9.731,84	3.604,39	3.604,39	8.361,52	3.604,39	0,00	0,00	
229	SCANELA WALTER MARTIN	20392746049	27/6/2022	164.874,99	0,00	122.642,36	287.517,35	127901	4.451,62	8.903,25	3.297,50	3.297,50	8.625,52	3.297,50	0,00	0,00	
230	SCHNEIDER ARIAS CHRISTIAN DIEG	23364020279	23/2/2022	295.827,13	0,00	130.131,04	425.958,17	123305	7.987,33	15.974,67	5.916,54	5.916,54	12.778,75	5.916,54	0,00	0,00	
231	SEGUEL ZUÑIGA LUIS FRANCISCO A	20929689896	1/4/2020	314.237,22	0,00	257.872,28	572.109,50	127901	8.484,40	16.968,81	6.284,74	6.284,74	17.163,29	6.284,74	0,00	0,00	
232	SEGURA MAURO BERNABE	20257800416	15/10/2012	254.639,16	0,00	45.252,74	299.891,90	127901	6.875,26	13.750,51	5.092,78	5.092,78	8.996,76	5.092,78	0,00	0,00	
233	SIERRA SERGIO GABRIEL	20355957242	23/12/2021	255.510,30	0,00	190.941,08	446.451,38	127901	6.898,78	13.797,56	5.110,21	5.110,21	13.393,54	5.110,21	0,00	0,00	

234	SIFON FELIPE WALTER	20167966846	1/8/2019	262.237,65	0,00	108.598,77	370.836,42	127901	7.080,42	14.160,83	5.244,75	5.244,75	11.125,09	5.244,75	0,00	0,00	
235	SIFUENTES JORGE ANTONIO	20251372668	19/11/2014	286.012,24	0,00	106.950,03	392.962,27	127901	7.722,33	15.444,66	5.720,24	5.720,24	11.788,87	5.720,24	0,00	0,00	
236	SILOSA ALDO MARIO	20237183577	12/6/2014	194.444,84	0,00	112.877,12	307.321,96	127901	5.250,01	10.500,02	3.888,90	3.888,90	9.219,66	3.888,90	0,00	0,00	
237	SILVA JAIRO DAVID	20310992772	19/10/2012	220.862,83	0,00	171.931,04	392.793,87	127901	5.963,30	11.926,59	4.417,26	4.417,26	11.783,82	4.417,26	0,00	0,00	
238	SOBARZO JAIRO MICAEL	20396827876	14/2/2022	263.926,02	0,00	116.551,46	380.477,48	127208	7.126,00	14.252,01	5.278,52	5.278,52	11.414,32	5.278,52	0,00	0,00	
239	SOILAN ANGEL MARCOS	20297162951	4/2/2022	259.672,63	0,00	170.987,30	430.659,93	127901	7.011,16	14.022,32	5.193,45	5.193,45	12.919,80	5.193,45	0,00	0,00	
240	SOSA COPPINI CARLOS DAVID	20353121597	12/5/2018	215.490,62	0,00	128.824,36	344.314,98	127901	5.818,25	11.636,49	4.309,81	4.309,81	10.329,45	4.309,81	0,00	0,00	
241	SOSA PABLO FEDERICO ULICES	20437925837	29/11/2021	244.766,47	0,00	195.443,77	440.210,24	127901	6.608,69	13.217,39	4.895,33	4.895,33	13.206,31	4.895,33	0,00	0,00	
242	SUAREZ FABIAN ERNESTO	20276864409	28/12/2013	225.906,10	0,00	127.548,25	353.454,35	127901	6.099,46	12.198,93	4.518,12	4.518,12	10.603,63	4.518,12	0,00	0,00	
243	TAPIA FERNANDO	20329515428	1/6/2017	252.002,45	0,00	184.070,36	436.072,81	127901	6.804,07	13.608,13	5.040,05	5.040,05	13.082,18	5.040,05	0,00	0,00	
244	TAPIA RICARDO ORLANDO	20325816342	20/12/2021	160.336,65	0,00	110.067,84	270.404,49	127901	4.329,09	8.658,18	3.206,73	3.206,73	8.112,13	3.206,73	0,00	0,00	
245	TARÍS LUIS ALBERTO	20180667459	1/3/2005	183.972,18	0,00	34.809,80	218.781,98	127901	4.967,25	9.934,50	3.679,44	3.679,44	6.563,46	3.679,44	0,00	0,00	
246	TILLERIA JUAN IGNACIO	20227617560	3/9/2007	164.019,07	0,00	43.362,58	207.381,65	127901	4.428,51	8.857,03	3.280,38	3.280,38	6.221,45	3.280,38	0,00	0,00	
247	TILLERIA MARTIN BENEDICTO	20202344608	13/11/2009	169.273,11	0,00	110.100,21	279.373,32	127901	4.570,37	9.140,75	3.385,46	3.385,46	8.381,20	3.385,46	0,00	0,00	
248	TOLEDO MARCELO ALBERTO	20259554609	1/6/2022	449.603,08	0,00	177.526,56	627.129,64	127901	12.139,28	24.278,57	8.992,06	8.992,06	18.813,89	8.214,84	0,00	0,00	
249	TORO LUIS CESAR	23201212359	6/12/2010	195.251,41	0,00	151.770,01	347.021,42	127901	5.271,79	10.543,58	3.905,03	3.905,03	10.410,64	3.905,03	0,00	0,00	
250	TORRES DARDO EZEQUIEL	20232947730	6/12/2010	336.533,20	0,00	158.381,56	494.914,76	127901	9.086,40	18.172,79	6.730,66	6.730,66	14.847,44	6.730,66	0,00	0,00	
251	TORRES LUIS ANTONIO	20244476210	16/8/2013	260.170,98	0,00	191.968,92	452.139,90	115409	7.024,62	14.049,23	5.203,42	5.203,42	13.564,20	5.203,42	0,00	0,00	
252	TREJO OSCAR ALBERTO	20234990536	2/7/2018	285.566,58	0,00	187.415,57	472.982,15	126205	7.710,30	15.420,60	5.711,33	5.711,33	14.189,46	5.711,33	0,00	0,00	
253	TRONCOSO CARLOS ALBERTO	20309172095	1/4/2013	225.511,25	0,00	144.042,31	369.553,56	127901	6.088,80	12.177,61	4.510,23	4.510,23	11.086,61	4.510,23	0,00	0,00	
235	TRONCOSO JOSE VICTOR	20181801108	3/8/2006	96.427,45	0,00	60.554,41	156.981,86	127901	2.603,54	5.207,08	1.928,55	1.928,55	4.709,46	1.928,55	0,00	0,00	
236	TRONCOSO MUÑOZ CRISTIAN RODI	20924737795	1/6/2022	219.573,18	0,00	164.991,96	384.565,14	127901	5.928,48	11.856,95	4.391,46	4.391,46	11.536,95	4.391,46	0,00	0,00	
237	TURRA SILVA SERGIO ENRIQUE	23932582619	21/3/2015	216.963,30	0,00	127.686,68	344.649,98	127901	5.858,01	11.716,02	4.339,27	4.339,27	10.339,50	4.339,27	0,00	0,00	
238	URIARTE SALDOVAL RAUL EZEQUIE	23386759219	13/8/2021	247.108,10	0,00	182.629,11	429.737,21	127901	6.671,92	13.343,84	4.942,16	4.942,16	12.892,12	4.942,16	0,00	0,00	
239	URRA JOVEL BELARMINO	23261738899	29/10/2013	218.904,56	0,00	132.056,25	350.960,81	127901	5.910,42	11.820,85	4.378,09	4.378,09	10.528,82	4.378,09	0,00	0,00	
240	VALDEZ DIEGO ALBERTO	20285394296	6/12/2010	364.684,40	0,00	134.650,31	499.334,71	127901	9.846,48	19.692,96	7.293,69	7.293,69	14.980,04	7.293,69	0,00	0,00	
241	VALENZUELA CARLOS RAUL	20227015781	1/12/2010	223.919,30	0,00	202.870,44	426.789,74	127901	6.045,82	12.091,64	4.478,39	4.478,39	12.803,69	4.478,39	0,00	0,00	
242	VALENZUELA NESTOR FABIAN	20283619797	15/4/2014	238.415,18	0,00	164.926,45	403.341,63	127901	6.437,21	12.874,42	4.768,30	4.768,30	12.100,25	4.768,30	0,00	0,00	
243	VALLEJOS SANTIAGO AGUSTIN	20396805538	10/1/2022	189.212,52	0,00	135.732,74	324.945,26	127901	5.108,74	10.217,48	3.784,25	3.784,25	9.748,36	3.784,25	0,00	0,00	
244	VALMACEDA CLAUDIO JOSE HERNA	20318116335	1/5/2014	248.775,04	0,00	199.127,28	447.902,32	3108	6.716,93	13.433,85	4.975,50	4.975,50	13.437,07	4.975,50	0,00	0,00	
245	VEGA DERMIT MARCO ANTONIO	20266858389	3/10/2014	201.731,73	0,00	129.260,37	330.992,10	127901	5.446,76	10.893,51	4.034,63	4.034,63	9.929,76	4.034,63	0,00	0,00	
246	VEGAS VILORIA RAMON EUCLIDES	20959569666	11/7/2022	69.284,66	0,00	28.768,40	98.053,06	127901	1.870,69	3.741,37	1.385,69	1.385,69	2.941,59	1.385,69	0,00	0,00	
247	VERGARA IVAN EXEQUIEL	20327979591	19/7/2016	215.006,66	0,00	191.355,78	406.362,44	127901	5.805,18	11.610,36	4.300,13	4.300,13	12.190,87	4.300,13	0,00	0,00	
248	VERGARA VICTOR EDUARDO	20307243327	1/9/2021	243.562,61	0,00	184.982,71	428.545,32	127901	6.576,19	13.152,38	4.871,25	4.871,25	12.856,36	4.871,25	0,00	0,00	
249	VIDELA WALTER ANRES	20248175320	12/1/2022	261.126,25	0,00	191.081,92	452.208,17	127901	7.050,41	14.100,82	5.222,53	5.222,53	13.566,25	5.222,53	0,00	0,00	
250	VIGIL JUAN MARTIN	20278896111	1/9/2018	184.570,21	0,00	114.644,77	299.214,98	127901	4.983,40	9.966,79	3.691,40	3.691,40	8.976,45	3.691,40	0,00	0,00	
251	VILLALBA ANIBAL	20329587690	6/12/2010	239.269,13	0,00	154.311,66	393.580,79	127901	6.460,27	12.920,53	4.785,38	4.785,38	11.807,42	4.785,38	0,00	0,00	
252	VILLALOBOS SERGIO DANIEL	20358353577	25/3/2014	239.588,04	0,00	182.606,04	422.194,08	127901	6.468,88	12.937,75	4.791,76	4.791,76	12.665,82	4.791,76	0,00	0,00	
253	VILLALVA JAVIER FRANCISCO	20277051991	6/12/2010	211.692,55	0,00	125.264,75	336.957,30	127901	5.715,70	11.431,40	4.233,85	4.233,85	10.108,72	4.233,85	0,00	0,00	
254	VILLAVERDE WALTER ALBERTO	20174863920	29/7/2022	7.144,25	0,00	0,00	7.144,25	127901	192,89	385,79	142,89	142,89	214,33	142,89	0,00	0,00	
255	VILO ELBIO FRANCISCO JOEL	20379462260	9/1/2014	171.334,80	0,00	99.195,11	270.529,91	127901	4.626,04	9.252,08	3.426,70	3.426,70	8.115,90	3.426,70	0,00	0,00	
256	WIRCALEO SERGIO DAMIAN	20327317610	10/5/2013	212.965,75	0,00	127.956,35	340.922,10	127901	5.750,08	11.500,15	4.259,32	4.259,32	10.227,66	4.259,32	0,00	0,00	
257	YAÑEZ JONATAN LUIS	20342204008	3/10/2014	299.970,60	0,00	66.138,62	366.109,22	127901	8.099,21	16.198,41	5.999,41	5.999,41	10.983,28	5.999,41	0,00	0,00	
258	ZAPATA HECTOR GASTON	20280929299	24/11/2021	241.899,97	0,00	184.936,29	426.836,26	127901	6.531,30	13.062,60	4.838,00	4.838,00	12.805,09	4.838,00	0,00	0,00	
259	ZARATE LUCAS NICOLAS	20281567838	12/7/2017	236.395,13	0,00	162.575,76	398.970,89	101604	6.382,67	12.765,34	4.727,90	4.727,90	11.969,13	4.727,90	0,00	0,00	
260	ZUÑIGA CLAUDIO ALEJANDRO	20254063097	6/12/2010	306.187,29	0,00	145.442,38	451.629,67	127901	8.267,06	16.534,11	6.123,75	6.123,75	13.548,89	6.123,75	0,00	0,00	
261	ZUÑIGA HECTOR RENE	20202384898	6/6/2012	208.538,38	0,00	169.424,53	377.962,91	127901	5.630,54	11.261,07	4.170,77	4.170,77	11.338,89	4.170,77	0,00	0,00	
262	ZUÑIGA JORGE DANIEL	20244579362	6/12/2010	183.115,93	0,00	141.111,53	324.227,46	127901	4.944,13	9.888,26	3.662,32	3.662,32	9.726,82	3.662,32	0,00	0,00	
263	ZUÑIGA MIGUEL OMAR	20296023788	1/8/2019	202.713,52	0,00	130.062,43	332.775,95	127901	5.473,27	10.946,53	4.054,27	4.054,27	9.983,28	4.054,27	0,00	0,00	
TOTALES				**61.723.595,89**	**0,00**	**38.887.878,39**	**100.611.474,28**		**1.666.537,09**	**3.333.074,18**	**1.234.471,92**	**1.234.471,92**	**3.018.344,23**	**1.229.089,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	Sind. de Petroleo y Gas Privado RN y NQN
Denominación de la cuenta:	Sind. de Petroleo y Gas Privado RN y NQN PagoSindicato

Datos de la transferencia

Fecha:	29/09/2022 16:42:09 hs.
Cuit empresa:	30707810927
Razón social:	Compañía TSB S.A.
Nro. de transferencia:	1642768160
Nro. de comprobante:	342583
Banco débito:	011 - B.N.A.
Importe:	$ 1.343.907,86
Observaciones:	Cpto:Aporte Solidario-julio/2022-CUIT:30707810927

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red INTERbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte INTERbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	Sind. de Petroleo y Gas Privado RN y NQN
Denominación de la cuenta:	Sind. de Petroleo y Gas Privado RN y NQN PagoSindicato

Datos de la transferencia

Fecha:	29/09/2022 16:42:09 hs.
Cuit empresa:	30707810927
Razón social:	Compañía TSB S.A.
Nro. de transferencia:	1642768353
Nro. de comprobante:	342586
Banco débito:	011 - B.N.A.
Importe:	$ 1.338.048,59
Observaciones:	Cpto:Art. 22-julio/2022-CUIT:30707810927

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red INTERbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte INTERbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	Mutual de Empleados y Obreros Petrol Pr
Denominación de la cuenta:	Mutual de Empleados y Obreros Petrol Pr PagoMutualMEOPP

Datos de la transferencia

Fecha:	29/09/2022 16:42:09 hs.
Cuit empresa:	30707810927
Razón social:	Compañía TSB S.A.
Nro. de transferencia:	1642788373
Nro. de comprobante:	342585
Banco débito:	011 - B.N.A.
Importe:	$ 3.285.920,45
Observaciones:	Cpto:Mutual-julio/2022-CUIT:30707810927

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red INTERbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte INTERbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	Sind. de Petroleo y Gas Privado RN y NQN
Denominación de la cuenta:	Sind. de Petroleo y Gas Privado RN y NQN PagoSindicato

Datos de la transferencia

Fecha:	19/10/2022 17:26:15 hs.
Cuit empresa:	30707810927
Razón social:	Compañía TSB S.A.
Nro. de transferencia:	1650774514
Nro. de comprobante:	344697
Banco débito:	015 - ICBC
Importe:	$ 1.392.546,05
Observaciones:	Cpto:Aporte Solidario-julio/2022-CUIT:30707810927

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red INTERbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte INTERbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

EMPRESAS

Autogestión de Pagos

Bienvenido: COMPAÑÍA TSB SA

CUIT N°: 30707810927 - **RAZÓN SOCIAL:** COMPAÑÍA TSB SA

Domicilio: VIAMONTE 1345, CABA, BUENOS AIRES

Ver/Modificar Domicilio Legal

NOVEDADES

30/03/2011 - SE INFORMA QUE SE ENCUENTRA DISPONIBLE LA OPCION PARA MODIFICACION DE DATOS DE LA EMPRESA, TELEFONO Y DOMICILIO.

Pagos | Libre Deuda | Cargar Nomina | Listado de Nomina | Cargar Archivo | Salir

DATOS PROXIMO PAGO

Listado de Pagos

Cuota N°:	**158**
Periodo a pagar:	Julio
Año período:	2022
Concepto:	Aporte Solidario
Sub-Concepto:	Acuerdo 04/11/2019-09/12/2019-43,05-CEPH-CEOPE
Fecha prob. pago:	29/09/2022
Cant. Empleados:	282
Monto:	1234471,92 Verificar Monto **Utilizar ',' como separador decimal.**
Intereses:	**109435,94**
Total a Pagar:	**1343907,86**
Banco:	Banco Provincia

☐ **Pago con Cheque**

☐ **PAGO POR INTERBANKING**

Generar CUPON DE PAGO

EMPRESAS

Autogestión de Pagos

Bienvenido: COMPAÑÍA TSB SA

CUIT N°: 30707810927 - **RAZÓN SOCIAL:** COMPAÑÍA TSB SA

Domicilio: VIAMONTE 1345, CABA, BUENOS AIRES

Ver/Modificar Domicilio Legal

NOVEDADES

30/03/2011 - SE INFORMA QUE SE ENCUENTRA DISPONIBLE LA OPCION PARA MODIFICACION DE DATOS DE LA EMPRESA, TELEFONO Y DOMICILIO.

Pagos | Libre Deuda | Cargar Nomina | Listado de Nomina | Cargar Archivo | Salir

DATOS PROXIMO PAGO

Listado de Pagos

Cuota N°:	**161**
Periodo a pagar:	Julio
Año período:	2022
Concepto:	Art. 22
Sub-Concepto:	Acuerdo 04/11/2019-09/12/2019-43,05-CEPH-CEOPE
Fecha prob. pago:	29/09/2022
Cant. Empleados:	282
Monto:	1229089,78 Verificar Monto **Utilizar ',' como separador decimal.**
Intereses:	**108958,81**
Total a Pagar:	**1338048,59**
Banco:	Banco Provincia

☐ **Pago con Cheque**

☐ **PAGO POR INTERBANKING**

Generar CUPON DE PAGO

EMPRESAS

Autogestión de Pagos

Bienvenido: COMPAÑÍA TSB SA

CUIT N°: 30707810927 - **RAZÓN SOCIAL:** COMPAÑÍA TSB SA

Domicilio: VIAMONTE 1345, CABA, BUENOS AIRES

Ver/Modificar Domicilio Legal

NOVEDADES

30/03/2011 - SE INFORMA QUE SE ENCUENTRA DISPONIBLE LA OPCION PARA MODIFICACION DE DATOS DE LA EMPRESA, TELEFONO Y DOMICILIO.

Pagos | Libre Deuda | Cargar Nomina | Listado de Nomina | Cargar Archivo | Salir

DATOS PROXIMO PAGO

Listado de Pagos

Cuota N°:	**160**
Periodo a pagar:	Julio
Año período:	2022
Concepto:	Mutual
Sub-Concepto:	Acuerdo 04/11/2019-09/12/2019-43,05-CEPH-CEOPE
Fecha prob. pago:	29/09/2022
Cant. Empleados:	282
Monto:	3018344,23 Verificar Monto **Utilizar ',' como separador decimal.**
Intereses:	**267576,22**
Total a Pagar:	**3285920,45**
Banco:	Banco Provincia

☐ **Pago con Cheque**

☐ **PAGO POR INTERBANKING**

Generar CUPON DE PAGO

EMPRESAS

Autogestión de Pagos

Bienvenido: COMPAÑÍA TSB SA

CUIT N°: 30707810927 - **RAZÓN SOCIAL:** COMPAÑÍA TSB SA

Domicilio: VIAMONTE 1345, CABA, BUENOS AIRES

Ver/Modificar Domicilio Legal

NOVEDADES

30/03/2011 - SE INFORMA QUE SE ENCUENTRA DISPONIBLE LA OPCION PARA MODIFICACION DE DATOS DE LA EMPRESA, TELEFONO Y DOMICILIO.

Pagos | Libre Deuda | Cargar Nomina | Listado de Nomina | Cargar Archivo | Salir

DATOS PROXIMO PAGO

Listado de Pagos

Cuota N°:	**163**
Periodo a pagar:	Julio
Año período:	2022
Concepto:	Aporte Solidario
Sub-Concepto:	Acuerdo 04/11/2019-09/12/2019-43,05-CEPH-CEOPE
Fecha prob. pago:	19/10/2022
Cant. Empleados:	263
Monto:	1234471,92 Verificar Monto **Utilizar ',' como separador decimal.**
Intereses:	**158074,13**
Total a Pagar:	**1392546,05**
Banco:	Banco Provincia

☐ **Pago con Cheque**

☐ **PAGO POR INTERBANKING**

Generar CUPON DE PAGO

ICBC

FECHA	CONCEPTO	F.VALOR	COMPROBANTE	ORIGEN	CANAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
			SALDO PAGINA ANTERIOR					211.401,46-
11-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 93424		3993424	0080	CAMR	265.404,53-		
11-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 11192		11192	0080	CAMR	273.786,00-		
11-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 11202		11202	0080	CAMR	285.687,00-		
11-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 11186		11186	0080	CAMR	308.680,64-		
11-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 11185		11185	0080	CAMR	308.680,64-		
11-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 30444		2030444	0080	CAMR	312.579,16-		
11-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 11206		11206	0080	CAMR	319.393,00-		
11-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 30433		2030433	0080	CAMR	330.820,84-		
11-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 11277		11277	0080	CAMR	354.627,00-		
11-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 11073		11073	0080	CAMR	370.078,60-		
11-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 05637		3905637	0080	CAMR	471.325,50-		
11-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 66101		3866101	0080	CAMR	474.587,34-		
11-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 58859		4258859	0080	CAMR	497.251,00-		
11-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 81364		3981364	0080	CAMR	514.027,00-		
11-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 73194		3573194	0080	CAMR	536.177,58-		
11-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 75015		3775015	0080	CAMR	550.334,81-		
11-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 66113		3866113	0080	CAMR	553.987,71-		
11-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 35356		4035356	0080	CAMR	718.988,00-		
11-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 11039		11039	0080	CAMR	726.269,47-		
11-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 32370		3832370	0080	CAMR	959.770,59-		
11-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 21960		3621960	0080	CAMR	1.530.121,86-		
11-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0545		494.651,31-		
11-07	IMP S/CRED EN CTA CTE			0545		180.000,00-		
11-07	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0545		360.000,00-		
11-07	COM DN CTA.PROP. INTER	08-07	COMDN CTA.PRO	0545		70,00-		
11-07	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	08-07		0545		14,70-		
11-07	TRANS DN MTITU		7651816	0187	DNET		12.000.000,00	
11-07	COBRO DE CANON C:002		15000021020	0545		1.709.796,14-		1.618.513,88-
12-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 15850		3815850	0080	CAMR	176.514,66-		
12-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 32355		3832355	0080	CAMR	176.876,14-		
12-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 35372		4035372	0080	CAMR	215.714,51-		
12-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 26806		4126806	0080	CAMR	250.000,00-		
12-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 15843		3815843	0080	CAMR	272.004,17-		
12-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 01489		4401489	0080	CAMR	294.590,13-		
12-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 58851		4258851	0080	CAMR	300.000,00-		
12-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 72450		4072450	0080	CAMR	310.777,62-		
12-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 76681		3876681	0080	CAMR	334.781,61-		
12-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 45413		3945413	0080	CAMR	380.832,00-		
12-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 05638		3905638	0080	CAMR	471.325,50-		
12-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 58852		4258852	0080	CAMR	500.000,00-		
12-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 73195		3573195	0080	CAMR	536.177,58-		
12-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 75014		3775014	0080	CAMR	550.334,81-		
12-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 21964		3621964	0080	CAMR	2.336.593,04-		
12-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0545		78.060,56-		
12-07	TRANS DN MTITU		7896739	0187	DNET		8.900.000,00	
12-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 96617		3296617	0931		713.322,30-		
12-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 26813		4126813	0545		250.000,00-		
12-07	COBRO SEGURO BIEN C:009		15000021000	0931		63.703,09-		930.121,60-
13-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 81397		3981397	0080	CAMR	250.000,00-		
13-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 76693		3876693	0080	CAMR	255.377,70-		
13-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 30445		2030445	0080	CAMR	258.584,50-		
13-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 30457		2030457	0080	CAMR	264.862,10-		
13-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 35352		4035352	0080	CAMR	296.691,79-		
13-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 72467		4072467	0080	CAMR	300.000,00-		
13-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 81389		3981389	0080	CAMR	301.044,00-		
13-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 45404		3945404	0080	CAMR	315.402,00-		
13-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 72461		4072461	0080	CAMR	326.571,37-		
13-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 32389		3832389	0080	CAMR	336.094,73-		
13-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 45388		3945388	0080	CAMR	341.362,00-		
13-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 45379		3945379	0080	CAMR	376.295,33-		
13-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 76671		3876671	0080	CAMR	432.946,66-		
13-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 66143		3866143	0080	CAMR	433.500,64-		
13-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 66102		3866102	0080	CAMR	474.587,34-		
13-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 69689		4269689	0080	CAMR	500.000,00-		
13-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 72446		4072446	0080	CAMR	500.000,00-		
13-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 11269		11269	0080	CAMR	524.536,60-		7.417.978,36-

CONTINUA EN LA HOJA SIGUIENTE

ICBC

COMPAÑIA TSB SA
GRAL JUAN JOSE VIAMONTE 01345
1053 - CAPITAL FEDERAL
CAPITAL FEDERAL

RESUMEN MENSUAL
PERIODO 01-07-2022 AL 31-07-2022
HOJA N° 0019
CUIT N° 30-70781092-7
IVA : INSCRIPTO
SUCURSAL NEUQUEN

Copia Fiel

INFORMACION SOBRE SU CUENTA CORRIENTE EN PESOS N° 0545/02102166/38 C.B.U.: 01505450 02000102166385

FECHA	CONCEPTO	F. VALOR	COMPROBANTE	ORIGEN	CANAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
						SALDO HOJA ANTERIOR		1.296.424,35-
20-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA		2030645	0080	CAMR	168.750,00-		
20-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA		3993429	0080	CAMR	205.610,85-		
20-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA		4164637	0080	CAMR	250.000,00-		
20-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA		3876694	0080	CAMR	255.377,70-		
20-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA		4401491	0080	CAMR	294.590,13-		
20-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA		2030614	0080	CAMR	304.500,00-		
20-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA		4126777	0080	CAMR	309.491,96-		
20-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA		3945406	0080	CAMR	315.402,00-		
20-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA		11281	0080	CAMR	322.209,00-		
20-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA		4072462	0080	CAMR	326.571,37-		
20-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA		11091	0080	CAMR	350.048,91-		
20-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA		3981381	0080	CAMR	371.429,00-		
20-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA		3949845	0080	CAMR	390.372,00-		
20-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA		3876673	0080	CAMR	432.946,66-		
20-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA		3866145	0080	CAMR	433.500,64-		
20-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA		4391955	0080	CAMR	461.058,21-		
20-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA		3866104	0080	CAMR	474.587,34-		
20-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA		4270237	0080	CAMR	476.045,77-		
20-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA		4072444	0080	CAMR	500.000,00-		
20-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA		3981366	0080	CAMR	514.027,00-		
20-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA		3775009	0080	CAMR	550.334,81-		
20-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA		2030610	0080	CAMR	1.726.327,99-		
20-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0545		37.896,55-		
20-07	TRANS PAG PROV		2603675	0187	DNET		1.596.899,21	
20-07	TRANS DN MTITU		9144743	0187	DNET		9.200.000,00	
20-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA		4126801	0931		317.819,70-		
20-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA		4126815	0545		250.000,00-		538.422,73-
21-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA		4035343	0080	CAMR	201.355,47-		
21-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA		3993425	0080	CAMR	265.404,53-		
21-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA		4348500	0080	CAMR	290.846,74-		
21-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA		4072451	0080	CAMR	310.777,62-		
21-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA		3981354	0080	CAMR	328.583,00-		
21-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA		2030434	0080	CAMR	330.820,84-		2.266.210,93-

CONTINUA AL DORSO

Los acuerdos o límites de descubierto se entenderán formalizados mediante su mención en los resúmenes de cuenta y la efectiva utilización por el Cliente de ese acuerdo, en todo o en parte. Se ruega formular por escrito o personalmente las observaciones a este extracto de cuenta en cualquiera de las sucursales o Customer Service, Florida 99, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dentro de los 60 días de vencido el período. En caso contrario se presumirá conformidad (Circular OPASI 2 BCRA). Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta $ 1.500.000. En las operaciones a nombre de dos o más personas, la garantía se prorrateará entre sus titulares. En ningún caso, el total de la garantía por persona y por depósito podrá exceder de $ 1.500.000, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, Decreto N° 540/95 y modificatorios y Com. "A" 2337 y sus modificatorias y complementarias. Se encuentran excluidos los captados a tasas superiores a la de referencia conforme a los límites establecidos por el Banco Central, los adquiridos por endoso y los efectuados por personas vinculadas a la entidad financiera. El carácter fijo o variable de las tasas de interés junto con los parámetros que se emplean para su determinación y periodicidad del cambio se encuentran detallados en la solicitud de apertura suscripta oportunamente. Asimismo la fórmula utilizada para el cálculo de la tasa efectiva anual es la que figura en la normativa del BCRA vigente (sólo para Cuenta Corriente).
(*) Importe de crédito de impuesto susceptible de ser computado contra otros tributos, con arreglo a lo normado en el art. 13 del decreto 380/1 y sus modificaciones.

ICBC

COMPAÑIA TSB SA
GRAL JUAN JOSE VIAMONTE 01345
1053 - CAPITAL FEDERAL
CAPITAL FEDERAL

RESUMEN MENSUAL
PERIODO 01-07-2022 AL 31-07-2022
HOJA Nº 0021
CUIT Nº 30-70781092-7
IVA : INSCRIPTO
SUCURSAL NEUQUEN

Copia Fiel

INFORMACION SOBRE SU CUENTA CORRIENTE EN PESOS Nº 0545/02102166/38 C.B.U.: 01505450 02000102166385

FECHA	CONCEPTO	F.VALOR	COMPROBANTE	ORIGEN	CANAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
					SALDO HOJA ANTERIOR			338.992,77
22-07	DEB.PAG.JUDIC.		9545543	0187	DNET	74.764,20-		
22-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 26778		4126778	0931		309.491,96-		
22-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 26802		4126802	0931		317.819,70-		
22-07	COM DN PAGO PROV. INTER		000000	0187	DNET	276,00-		
22-07	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0187	DNET	57,96-		
22-07	COM DN PAGO JUDICIALES		000000	0187	DNET	968,00-		
22-07	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0187	DNET	203,28-		364.588,33-
25-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 63305		4163305	0080	CAMR	159.576,09-		
25-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 11083		11083	0080	CAMR	190.296,50-		
25-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 35373		4035373	0080	CAMR	215.714,51-		
25-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 64603		4164603	0080	CAMR	277.796,06-		
25-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 35346		4035346	0080	CAMR	289.451,80-		
25-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 72469		4072469	0080	CAMR	300.000,00-		
25-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 64645		4164645	0080	CAMR	300.000,00-		
25-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 76657		3876657	0080	CAMR	337.113,41-		
25-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 45382		3945382	0080	CAMR	376.295,33-		
25-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 30642		2030642	0080	CAMR	500.000,00-		
25-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 75007		3775007	0080	CAMR	550.334,81-		
25-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 66119		3866119	0080	CAMR	553.987,71-		
25-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 99905		2699905	0080	CAMR	3.654.936,57-		
25-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0545		107.110,77-		
25-07	TRANS DN MTITU		9693375	0187	DNET		8.200.000,00	
25-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 26816		4126816	0545		250.000,00-		
25-07	COBRO DE CANON C:012		15000021000	0931		978.425,37-		
25-07	COBRO DE CANON C:012		15000021000	0931		978.425,37-		2.184.052,63-
26-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 93430		3993430	0080	CAMR	205.610,85-		
26-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 11282		11282	0080	CAMR	322.209,00-		
26-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 30435		2030435	0080	CAMR	330.820,84-		
26-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 76686		3876686	0080	CAMR	334.781,61-		
26-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 32392		3832392	0080	CAMR	336.094,73-		
26-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 76658		3876658	0080	CAMR	337.113,47-		
26-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 35339		4035339	0080	CAMR	417.039,74-		
26-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 91956		4391956	0080	CAMR	461.058,21-		4.928.781,08-

CONTINUA AL DORSO

Los acuerdos o límites de descubierto se entenderán formalizados mediante su mención en los resúmenes de cuenta y la efectiva utilización por el Cliente de ese acuerdo, en todo o en parte. Se ruega formular por escrito o personalmente las observaciones a este extracto de cuenta en cualquiera de las sucursales o Customer Service, Florida 99, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dentro de los 60 días de vencido el período. En caso contrario se presumirá conformidad (Circular OPASI 2 BCRA). Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta $ 1.500.000. En las operaciones a nombre de dos o más personas, la garantía se prorrateará entre sus titulares. En ningún caso, el total de la garantía por persona y por depósito podrá exceder de $ 1.500.000, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, Decreto Nº 540/95 y modificatorios y Com. "A" 2337 y sus modificatorias y complementarias. Se encuentran excluidos los captados a tasas superiores a la de referencia conforme a los límites establecidos por el Banco Central, los adquiridos por endoso y los efectuados por personas vinculadas a la entidad financiera. El carácter fijo o variable de las tasas de interés junto con los parámetros que se emplean para su determinación y periodicidad del cambio se encuentran detallados en la solicitud de apertura suscripta oportunamente. Asimismo la fórmula utilizada para el cálculo de la tasa efectiva anual es la que figura en la normativa del BCRA vigente (sólo para Cuenta Corriente).
(*) Importe de crédito de impuesto susceptible de ser computado contra otros tributos, con arreglo a lo normado en el art. 13 del decreto 380/1 y sus modificaciones.

CH.PROPIO	09/08/202	11102	00080	-549.231,78	CHEQUE PAGADO X CAMARA 00009
CH.PROPIO	09/08/202	4126810	00080	-500.000,00	CHEQUE PAGADO X CAMARA 00009
CH.PROPIO	09/08/202	4270241	00080	-476.045,77	CHEQUE PAGADO X CAMARA 00009
CH.PROPIO	09/08/202	3993442	00080	-422.298,60	CHEQUE PAGADO X CAMARA 00009
CH.PROPIO	09/08/202	2030450	00080	-337.255,30	CHEQUE PAGADO X CAMARA 00009
CH.PROPIO	09/08/202	2030436	00080	-330.820,84	CHEQUE PAGADO X CAMARA 00009
CH.PROPIO	09/08/202	4301730	00080	-313.900,68	CHEQUE PAGADO X CAMARA 00009
CH.PROPIO	09/08/202	4215956	00080	-311.156,56	CHEQUE PAGADO X CAMARA 00009
CH.PROPIO	09/08/202	4126791	00080	-290.240,44	CHEQUE PAGADO X CAMARA 00009
CH.PROPIO	09/08/202	4164606	00080	-276.716,63	CHEQUE PAGADO X CAMARA 00009
CH.PROPIO	09/08/202	4269698	00080	-275.892,17	CHEQUE PAGADO X CAMARA 00009
CH.PROPIO	09/08/202	4164634	00080	-255.087,99	CHEQUE PAGADO X CAMARA 00009
CH.PROPIO	09/08/202	4270204	00080	-231.762,03	CHEQUE PAGADO X CAMARA 00009
CH.PROPIO	09/08/202	4308430	00080	-229.512,19	CHEQUE PAGADO X CAMARA 00009
CH.PROPIO	09/08/202	4164631	00080	-216.948,46	CHEQUE PAGADO X CAMARA 00009
CH.PROPIO	09/08/202	3993432	00080	-215.560,00	CHEQUE PAGADO X CAMARA 00009
TRF.DATA	09/08/202	7203302	00187	-80.000,00	TRANSFERENCIA DATANET 00219
LEY25413DB	09/08/202	82923	00545	-59.169,29	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE 00259

Saldo al 09/08/2022 : -1.359.438,28

ICBC

FECHA	CONCEPTO	F.VALOR	COMPROBANTE	ORIGEN	CANAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
			SALDO PAGINA ANTERIOR					211.401,46-
11-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 93424		3993424	0080	CAMR	265.404,53-		
11-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 11192		11192	0080	CAMR	273.786,00-		
11-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 11202		11202	0080	CAMR	285.687,00-		
11-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 11186		11186	0080	CAMR	308.680,64-		
11-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 11185		11185	0080	CAMR	308.680,64-		
11-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 30444		2030444	0080	CAMR	312.579,16-		
11-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 11206		11206	0080	CAMR	319.393,00-		
11-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 30433		2030433	0080	CAMR	330.820,84-		
11-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 11277		11277	0080	CAMR	354.627,00-		
11-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 11073		11073	0080	CAMR	370.078,60-		
11-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 05637		3905637	0080	CAMR	471.325,50-		
11-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 66101		3866101	0080	CAMR	474.587,34-		
11-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 58859		4258859	0080	CAMR	497.251,00-		
11-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 81364		3981364	0080	CAMR	514.027,00-		
11-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 73194		3573194	0080	CAMR	536.177,58-		
11-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 75015		3775015	0080	CAMR	550.334,81-		
11-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 66113		3866113	0080	CAMR	553.987,71-		
11-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 35356		4035356	0080	CAMR	718.988,00-		
11-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 11039		11039	0080	CAMR	726.269,47-		
11-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 32370		3832370	0080	CAMR	959.770,59-		
11-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 21960		3621960	0080	CAMR	1.530.121,86-		
11-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0545		494.651,31-		
11-07	IMP S/CRED EN CTA CTE			0545		180.000,00-		
11-07	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0545		360.000,00-		
11-07	COM DN CTA.PROP. INTER	08-07	COMDN CTA.PRO	0545		70,00-		
11-07	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	08-07		0545		14,70-		
11-07	TRANS DN MTITU		7651816	0187	DNET		12.000.000,00	
11-07	COBRO DE CANON C:002		15000021020	0545		1.709.796,14-		1.618.513,88-
12-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 15850		3815850	0080	CAMR	176.514,66-		
12-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 32355		3832355	0080	CAMR	176.876,14-		
12-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 35372		4035372	0080	CAMR	215.714,51-		
12-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 26806		4126806	0080	CAMR	250.000,00-		
12-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 15843		3815843	0080	CAMR	272.004,17-		
12-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 01489		4401489	0080	CAMR	294.590,13-		
12-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 58851		4258851	0080	CAMR	300.000,00-		
12-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 72450		4072450	0080	CAMR	310.777,62-		
12-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 76681		3876681	0080	CAMR	334.781,61-		
12-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 45413		3945413	0080	CAMR	380.832,00-		
12-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 05638		3905638	0080	CAMR	471.325,50-		
12-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 58852		4258852	0080	CAMR	500.000,00-		
12-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 73195		3573195	0080	CAMR	536.177,58-		
12-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 75014		3775014	0080	CAMR	550.334,81-		
12-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 21964		3621964	0080	CAMR	2.336.593,04-		
12-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0545		78.060,56-		
12-07	TRANS DN MTITU		7896739	0187	DNET		8.900.000,00	
12-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 96617		3296617	0931		713.322,30-		
12-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 26813		4126813	0545		250.000,00-		
12-07	COBRO SEGURO BIEN C:009		15000021000	0931		63.703,09-		930.121,60-
13-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 81397		3981397	0080	CAMR	250.000,00-		
13-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 76693		3876693	0080	CAMR	255.377,70-		
13-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 30445		2030445	0080	CAMR	258.584,50-		
13-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 30457		2030457	0080	CAMR	264.862,10-		
13-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 35352		4035352	0080	CAMR	296.691,79-		
13-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 72467		4072467	0080	CAMR	300.000,00-		
13-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 81389		3981389	0080	CAMR	301.044,00-		
13-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 45404		3945404	0080	CAMR	315.402,00-		
13-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 72461		4072461	0080	CAMR	326.571,37-		
13-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 32389		3832389	0080	CAMR	336.094,73-		
13-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 45388		3945388	0080	CAMR	341.362,00-		
13-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 45379		3945379	0080	CAMR	376.295,33-		
13-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 76671		3876671	0080	CAMR	432.946,66-		
13-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 66143		3866143	0080	CAMR	433.500,64-		
13-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 66102		3866102	0080	CAMR	474.587,34-		
13-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 69689		4269689	0080	CAMR	500.000,00-		
13-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 72446		4072446	0080	CAMR	500.000,00-		
13-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 11269		11269	0080	CAMR	524.536,60-		7.417.978,36-

CONTINUA EN LA HOJA SIGUIENTE

ICBC

COMPAÑIA TSB SA
GRAL JUAN JOSE VIAMONTE 01345
1053 - CAPITAL FEDERAL
CAPITAL FEDERAL

RESUMEN MENSUAL
PERIODO 01-07-2022 AL 31-07-2022
HOJA Nº 0019
CUIT Nº 30-70781092-7
IVA : INSCRIPTO
SUCURSAL NEUQUEN

Copia Fiel

INFORMACION SOBRE SU CUENTA CORRIENTE EN PESOS Nº 0545/02102166/38 C.B.U.: 01505450 02000102166385

FECHA	CONCEPTO	F. VALOR	COMPROBANTE	ORIGEN	CANAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
						SALDO HOJA ANTERIOR		1.296.424,35-
20-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA		2030645	0080	CAMR	168.750,00-		
20-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA		3993429	0080	CAMR	205.610,85-		
20-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA		4164637	0080	CAMR	250.000,00-		
20-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA		3876694	0080	CAMR	255.377,70-		
20-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA		4401491	0080	CAMR	294.590,13-		
20-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA		2030614	0080	CAMR	304.500,00-		
20-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA		4126777	0080	CAMR	309.491,96-		
20-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA		3945406	0080	CAMR	315.402,00-		
20-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA		11281	0080	CAMR	322.209,00-		
20-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA		4072462	0080	CAMR	326.571,37-		
20-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA		11091	0080	CAMR	350.048,91-		
20-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA		3981381	0080	CAMR	371.429,00-		
20-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA		3949845	0080	CAMR	390.372,00-		
20-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA		3876673	0080	CAMR	432.946,66-		
20-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA		3866145	0080	CAMR	433.500,64-		
20-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA		4391955	0080	CAMR	461.058,21-		
20-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA		3866104	0080	CAMR	474.587,34-		
20-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA		4270237	0080	CAMR	476.045,77-		
20-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA		4072444	0080	CAMR	500.000,00-		
20-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA		3981366	0080	CAMR	514.027,00-		
20-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA		3775009	0080	CAMR	550.334,81-		
20-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA		2030610	0080	CAMR	1.726.327,99-		
20-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0545		37.896,55-		
20-07	TRANS PAG PROV		2603675	0187	DNET		1.596.899,21	
20-07	TRANS DN MTITU		9144743	0187	DNET		9.200.000,00	
20-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA		4126801	0931		317.819,70-		
20-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA		4126815	0545		250.000,00-		538.422,73-
21-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA		4035343	0080	CAMR	201.355,47-		
21-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA		3993425	0080	CAMR	265.404,53-		
21-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA		4348500	0080	CAMR	290.846,74-		
21-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA		4072451	0080	CAMR	310.777,62-		
21-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA		3981354	0080	CAMR	328.583,00-		
21-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA		2030434	0080	CAMR	330.820,84-		2.266.210,93-

CONTINUA AL DORSO

Los acuerdos o límites de descubierto se entenderán formalizados mediante su mención en los resúmenes de cuenta y la efectiva utilización por el Cliente de ese acuerdo, en todo o en parte. Se ruega formular por escrito o personalmente las observaciones a este extracto de cuenta en cualquiera de las sucursales o Customer Service, Florida 99, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dentro de los 60 días de vencido el período. En caso contrario se presumirá conformidad (Circular OPASI 2 BCRA). Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta $ 1.500.000. En las operaciones a nombre de dos o más personas, la garantía se prorrateará entre sus titulares. En ningún caso, el total de la garantía por persona y por depósito podrá exceder de $ 1.500.000, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, Decreto Nº 540/95 y modificatorios y Com. "A" 2337 y sus modificatorias y complementarias. Se encuentran excluidos los captados a tasas superiores a la de referencia conforme a los límites establecidos por el Banco Central, los adquiridos por endoso y los efectuados por personas vinculadas a la entidad financiera. El carácter fijo o variable de las tasas de interés junto con los parámetros que se emplean para su determinación y periodicidad del cambio se encuentran detallados en la solicitud de apertura suscripta oportunamente. Asimismo la fórmula utilizada para el cálculo de la tasa efectiva anual es la que figura en la normativa del BCRA vigente (sólo para Cuenta Corriente).
(*) Importe de crédito de impuesto susceptible de ser computado contra otros tributos, con arreglo a lo normado en el art. 13 del decreto 380/1 y sus modificaciones.

ICBC

COMPAÑIA TSB SA
GRAL JUAN JOSE VIAMONTE 01345
1053 - CAPITAL FEDERAL
CAPITAL FEDERAL

RESUMEN MENSUAL
PERIODO 01-07-2022 AL 31-07-2022
HOJA Nº 0021
CUIT Nº 30-70781092-7
IVA : INSCRIPTO
SUCURSAL NEUQUEN

Copia Fiel

INFORMACION SOBRE SU CUENTA CORRIENTE EN PESOS Nº 0545/02102166/38 C.B.U.: 01505450 02000102166385

FECHA	CONCEPTO	F.VALOR	COMPROBANTE	ORIGEN	CANAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
					SALDO HOJA ANTERIOR			338.992,77
22-07	DEB.PAG.JUDIC.		9545543	0187	DNET	74.764,20-		
22-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 26778		4126778	0931		309.491,96-		
22-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 26802		4126802	0931		317.819,70-		
22-07	COM DN PAGO PROV. INTER		000000	0187	DNET	276,00-		
22-07	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0187	DNET	57,96-		
22-07	COM DN PAGO JUDICIALES		000000	0187	DNET	968,00-		
22-07	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0187	DNET	203,28-		364.588,33-
25-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 63305		4163305	0080	CAMR	159.576,09-		
25-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 11083		11083	0080	CAMR	190.296,50-		
25-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 35373		4035373	0080	CAMR	215.714,51-		
25-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 64603		4164603	0080	CAMR	277.796,06-		
25-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 35346		4035346	0080	CAMR	289.451,80-		
25-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 72469		4072469	0080	CAMR	300.000,00-		
25-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 64645		4164645	0080	CAMR	300.000,00-		
25-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 76657		3876657	0080	CAMR	337.113,41-		
25-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 45382		3945382	0080	CAMR	376.295,33-		
25-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 30642		2030642	0080	CAMR	500.000,00-		
25-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 75007		3775007	0080	CAMR	550.334,81-		
25-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 66119		3866119	0080	CAMR	553.987,71-		
25-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 99905		2699905	0080	CAMR	3.654.936,57-		
25-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0545		107.110,77-		
25-07	TRANS DN MTITU		9693375	0187	DNET		8.200.000,00	
25-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 26816		4126816	0545		250.000,00-		
25-07	COBRO DE CANON C:012		15000021000	0931		978.425,37-		
25-07	COBRO DE CANON C:012		15000021000	0931		978.425,37-		2.184.052,63-
26-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 93430		3993430	0080	CAMR	205.610,85-		
26-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 11282		11282	0080	CAMR	322.209,00-		
26-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 30435		2030435	0080	CAMR	330.820,84-		
26-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 76686		3876686	0080	CAMR	334.781,61-		
26-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 32392		3832392	0080	CAMR	336.094,73-		
26-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 76658		3876658	0080	CAMR	337.113,47-		
26-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 35339		4035339	0080	CAMR	417.039,74-		
26-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 91956		4391956	0080	CAMR	461.058,21-		4.928.781,08-

CONTINUA AL DORSO

Los acuerdos o límites de descubierto se entenderán formalizados mediante su mención en los resúmenes de cuenta y la efectiva utilización por el Cliente de ese acuerdo, en todo o en parte. Se ruega formular por escrito o personalmente las observaciones a este extracto de cuenta en cualquiera de las sucursales o Customer Service, Florida 99, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dentro de los 60 días de vencido el período. En caso contrario se presumirá conformidad (Circular OPASI 2 BCRA). Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta $ 1.500.000. En las operaciones a nombre de dos o más personas, la garantía se prorrateará entre sus titulares. En ningún caso, el total de la garantía por persona y por depósito podrá exceder de $ 1.500.000, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, Decreto Nº 540/95 y modificatorios y Com. "A" 2337 y sus modificatorias y complementarias. Se encuentran excluidos los captados a tasas superiores a la de referencia conforme a los límites establecidos por el Banco Central, los adquiridos por endoso y los efectuados por personas vinculadas a la entidad financiera. El carácter fijo o variable de las tasas de interés junto con los parámetros que se emplean para su determinación y periodicidad del cambio se encuentran detallados en la solicitud de apertura suscripta oportunamente. Asimismo la fórmula utilizada para el cálculo de la tasa efectiva anual es la que figura en la normativa del BCRA vigente (sólo para Cuenta Corriente).
(*) Importe de crédito de impuesto susceptible de ser computado contra otros tributos, con arreglo a lo normado en el art. 13 del decreto 380/1 y sus modificaciones.

CH.PROPIO	09/08/202	11102	00080	-549.231,78	CHEQUE PAGADO X CAMARA 00009
CH.PROPIO	09/08/202	4126810	00080	-500.000,00	CHEQUE PAGADO X CAMARA 00009
CH.PROPIO	09/08/202	4270241	00080	-476.045,77	CHEQUE PAGADO X CAMARA 00009
CH.PROPIO	09/08/202	3993442	00080	-422.298,60	CHEQUE PAGADO X CAMARA 00009
CH.PROPIO	09/08/202	2030450	00080	-337.255,30	CHEQUE PAGADO X CAMARA 00009
CH.PROPIO	09/08/202	2030436	00080	-330.820,84	CHEQUE PAGADO X CAMARA 00009
CH.PROPIO	09/08/202	4301730	00080	-313.900,68	CHEQUE PAGADO X CAMARA 00009
CH.PROPIO	09/08/202	4215956	00080	-311.156,56	CHEQUE PAGADO X CAMARA 00009
CH.PROPIO	09/08/202	4126791	00080	-290.240,44	CHEQUE PAGADO X CAMARA 00009
CH.PROPIO	09/08/202	4164606	00080	-276.716,63	CHEQUE PAGADO X CAMARA 00009
CH.PROPIO	09/08/202	4269698	00080	-275.892,17	CHEQUE PAGADO X CAMARA 00009
CH.PROPIO	09/08/202	4164634	00080	-255.087,99	CHEQUE PAGADO X CAMARA 00009
CH.PROPIO	09/08/202	4270204	00080	-231.762,03	CHEQUE PAGADO X CAMARA 00009
CH.PROPIO	09/08/202	4308430	00080	-229.512,19	CHEQUE PAGADO X CAMARA 00009
CH.PROPIO	09/08/202	4164631	00080	-216.948,46	CHEQUE PAGADO X CAMARA 00009
CH.PROPIO	09/08/202	3993432	00080	-215.560,00	CHEQUE PAGADO X CAMARA 00009
TRF.DATA	09/08/202	7203302	00187	-80.000,00	TRANSFERENCIA DATANET 00219
LEY25413DB	09/08/202	82923	00545	-59.169,29	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE 00259

Saldo al 09/08/2022 : -1.359.438,28

ICBC

FECHA	CONCEPTO	F.VALOR	COMPROBANTE	ORIGEN	CANAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
			SALDO PAGINA ANTERIOR					3.352.633,09-
14-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 35347		4035347	0080	CAMR	250.000,00-		
14-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 81358		3981358	0080	CAMR	261.454,00-		
14-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 15839		3815839	0080	CAMR	272.004,13-		
14-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 05645		3905645	0080	CAMR	300.000,00-		
14-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 30613		2030613	0080	CAMR	304.500,00-		
14-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 66135		3866135	0080	CAMR	433.500,64-		
14-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 38104		3438104	0080	CAMR	483.915,07-		
14-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 11172		11172	0080	CAMR	696.170,64-		
14-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 86763		3686763	0080	CAMR	987.988,89-		
14-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 21949		3621949	0080	CAMR	1.530.121,54-		
14-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 21950		3621950	0080	CAMR	1.530.121,54-		
14-06	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0545		63.812,58-		
14-06	IMP S/CRED EN CTA CTE			0545		21.000,00-		
14-06	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0545		42.000,00-		
14-06	COM DN CTA.PROP. INTER	13-06	COMDN CTA.PRO	0545		67,00-		
14-06	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	13-06		0545		14,07-		
14-06	TRANS DN MTITU		8448087	0187	DNET		13.000.000,00	
14-06	CH CAMARA21963		TR	0038	ACEN	2.244.895,24-		
14-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 37001		3737001	0877		407.772,54-		
14-06	COBRO SEGURO BIEN C:001		15000021020	0545		44.808,16-		226.779,13-
15-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 32379		3832379	0080	CAMR	167.573,45-		
15-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 11176		11176	0080	CAMR	248.133,11-		
15-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 64640		4164640	0080	CAMR	248.923,87-		
15-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 26783		4126783	0080	CAMR	249.792,42-		
15-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 26805		4126805	0080	CAMR	250.000,00-		
15-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 66109		3866109	0080	CAMR	251.510,54-		
15-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 74980		3774980	0080	CAMR	271.337,04-		
15-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 72465		4072465	0080	CAMR	300.000,00-		
15-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 11070		11070	0080	CAMR	321.514,77-		
15-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 74987		3774987	0080	CAMR	369.139,12-		
15-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 76664		3876664	0080	CAMR	432.946,66-		
15-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 75024		3775024	0080	CAMR	454.545,45-		
15-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 11168		11168	0080	CAMR	696.170,64-		
15-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 11167		11167	0080	CAMR	696.170,64-		
15-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 86764		3686764	0080	CAMR	987.988,89-		
15-06	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0545		67.076,92-		
15-06	TRANS PAG PROV		2618178	0187	DNET		1.679.566,84	
15-06	TRANS PAG PROV		2618226	0187	DNET		10.259.967,45	
15-06	TRANS PAG PROV		2618260	0187	DNET		2.247.660,38	
15-06	TRANS PAG PROV		2618233	0187	DNET		9.121.363,35	
15-06	TRANS PAG PROV		2618279	0187	DNET		46.857.076,32	
15-06	TRANS DN MTITU		8680430	0187	DNET	5.200.000,00-		
15-06	TRANSF PAGO PR		8683410	0187	DNET	600.000,00-		
15-06	TRANSF PAGO SU		8695051	0187	DNET	100.000,00-		
15-06	TRANSF PAGO SU		8695049	0187	DNET	100.000,00-		
15-06	TRANSF PAGO SU		8695052	0187	DNET	50.000,00-		
15-06	TRANSF PAGO SU		8695053	0187	DNET	100.000,00-		
15-06	TRANSF PAGO SU		8695054	0187	DNET	100.000,00-		
15-06	TRANSF PAGO PR		8703894	0187	DNET	3.477.380,76-		
15-06	TRANSF PAGO PR		8703831	0187	DNET	4.324.939,85-		
15-06	TRANS DN MTITU		8704068	0187	DNET	10.000.000,00-		
15-06	TRANS PAG PROV		2418056	0187	DNET		49.196.433,61	
15-06	TRANS DN MTITU		8757724	0187	DNET	50.000.000,00-		
15-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 05604		3905604	0545		281.836,50-		
15-06	COM DN SUELDOS INTRA		000000	0187	DNET	46,00-		
15-06	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0187	DNET	9,66-		
15-06	COM DN SUELDOS INTER		000000	0187	DNET	184,00-		
15-06	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0187	DNET	38,64-		
15-06	COM DN PAGO PROV. INTER		000000	0187	DNET	138,00-		
15-06	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0187	DNET	28,98-		38.787.862,91
16-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 87884		3787884	0080	CAMR	246.035,32-		
16-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 66126		3866126	0080	CAMR	269.293,86-		
16-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 32385		3832385	0080	CAMR	336.094,73-		
16-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 30359		2030359	0080	CAMR	479.611,36-		
16-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 11173		11173	0080	CAMR	696.170,64-		
16-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 86765		3686765	0080	CAMR	987.988,89-		35.772.668,11

CONTINUA EN LA HOJA SIGUIENTE

ICBC

FECHA	CONCEPTO	F.VALOR	COMPROBANTE	ORIGEN	CANAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
			SALDO PAGINA ANTERIOR					3.352.633,09-
14-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 35347		4035347	0080	CAMR	250.000,00-		
14-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 81358		3981358	0080	CAMR	261.454,00-		
14-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 15839		3815839	0080	CAMR	272.004,13-		
14-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 05645		3905645	0080	CAMR	300.000,00-		
14-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 30613		2030613	0080	CAMR	304.500,00-		
14-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 66135		3866135	0080	CAMR	433.500,64-		
14-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 38104		3438104	0080	CAMR	483.915,07-		
14-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 11172		11172	0080	CAMR	696.170,64-		
14-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 86763		3686763	0080	CAMR	987.988,89-		
14-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 21949		3621949	0080	CAMR	1.530.121,54-		
14-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 21950		3621950	0080	CAMR	1.530.121,54-		
14-06	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0545		63.812,58-		
14-06	IMP S/CRED EN CTA CTE			0545		21.000,00-		
14-06	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0545		42.000,00-		
14-06	COM DN CTA.PROP. INTER	13-06	COMDN CTA.PRO	0545		67,00-		
14-06	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	13-06		0545		14,07-		
14-06	TRANS DN MTITU		8448087	0187	DNET		13.000.000,00	
14-06	CH CAMARA21963		TR	0038	ACEN	2.244.895,24-		
14-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 37001		3737001	0877		407.772,54-		
14-06	COBRO SEGURO BIEN C:001		15000021020	0545		44.808,16-		226.779,13-
15-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 32379		3832379	0080	CAMR	167.573,45-		
15-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 11176		11176	0080	CAMR	248.133,11-		
15-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 64640		4164640	0080	CAMR	248.923,87-		
15-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 26783		4126783	0080	CAMR	249.792,42-		
15-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 26805		4126805	0080	CAMR	250.000,00-		
15-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 66109		3866109	0080	CAMR	251.510,54-		
15-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 74980		3774980	0080	CAMR	271.337,04-		
15-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 72465		4072465	0080	CAMR	300.000,00-		
15-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 11070		11070	0080	CAMR	321.514,77-		
15-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 74987		3774987	0080	CAMR	369.139,12-		
15-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 76664		3876664	0080	CAMR	432.946,66-		
15-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 75024		3775024	0080	CAMR	454.545,45-		
15-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 11168		11168	0080	CAMR	696.170,64-		
15-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 11167		11167	0080	CAMR	696.170,64-		
15-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 86764		3686764	0080	CAMR	987.988,89-		
15-06	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0545		67.076,92-		
15-06	TRANS PAG PROV		2618178	0187	DNET		1.679.566,84	
15-06	TRANS PAG PROV		2618226	0187	DNET		10.259.967,45	
15-06	TRANS PAG PROV		2618260	0187	DNET		2.247.660,38	
15-06	TRANS PAG PROV		2618233	0187	DNET		9.121.363,35	
15-06	TRANS PAG PROV		2618279	0187	DNET		46.857.076,32	
15-06	TRANS DN MTITU		8680430	0187	DNET	5.200.000,00-		
15-06	TRANSF PAGO PR		8683410	0187	DNET	600.000,00-		
15-06	TRANSF PAGO SU		8695051	0187	DNET	100.000,00-		
15-06	TRANSF PAGO SU		8695049	0187	DNET	100.000,00-		
15-06	TRANSF PAGO SU		8695052	0187	DNET	50.000,00-		
15-06	TRANSF PAGO SU		8695053	0187	DNET	100.000,00-		
15-06	TRANSF PAGO SU		8695054	0187	DNET	100.000,00-		
15-06	TRANSF PAGO PR		8703894	0187	DNET	3.477.380,76-		
15-06	TRANSF PAGO PR		8703831	0187	DNET	4.324.939,85-		
15-06	TRANS DN MTITU		8704068	0187	DNET	10.000.000,00-		
15-06	TRANS PAG PROV		2418056	0187	DNET		49.196.433,61	
15-06	TRANS DN MTITU		8757724	0187	DNET	50.000.000,00-		
15-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 05604		3905604	0545		281.836,50-		
15-06	COM DN SUELDOS INTRA		000000	0187	DNET	46,00-		
15-06	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0187	DNET	9,66-		
15-06	COM DN SUELDOS INTER		000000	0187	DNET	184,00-		
15-06	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0187	DNET	38,64-		
15-06	COM DN PAGO PROV. INTER		000000	0187	DNET	138,00-		
15-06	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0187	DNET	28,98-		38.787.862,91
16-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 87884		3787884	0080	CAMR	246.035,32-		
16-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 66126		3866126	0080	CAMR	269.293,86-		
16-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 32385		3832385	0080	CAMR	336.094,73-		
16-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 30359		2030359	0080	CAMR	479.611,36-		
16-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 11173		11173	0080	CAMR	696.170,64-		
16-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 86765		3686765	0080	CAMR	987.988,89-		35.772.668,11

CONTINUA EN LA HOJA SIGUIENTE

ICBC

COMPAÑIA TSB SA
GRAL JUAN JOSE VIAMONTE 01345
1053 - CAPITAL FEDERAL
CAPITAL FEDERAL

RESUMEN MENSUAL
PERIODO 01-06-2022 AL 30-06-2022
HOJA N° 0021
CUIT N° 30-70781092-7
IVA : INSCRIPTO
SUCURSAL NEUQUEN

Copia Fiel

INFORMACION SOBRE SU CUENTA CORRIENTE EN PESOS N° 0545/02102166/38 C.B.U.: 01505450 02000102166385

FECHA	CONCEPTO	F.VALOR	COMPROBANTE	ORIGEN	CANAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
					SALDO HOJA ANTERIOR			4.757.094,79-
24-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 76653		3876653	0080	CAMR	337.113,41-		
24-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 45410		3945410	0080	CAMR	371.102,55-		
24-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 05629		3905629	0080	CAMR	401.504,88-		
24-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 37004		3737004	0080	CAMR	407.772,54-		
24-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 66137		3866137	0080	CAMR	433.500,64-		
24-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 05633		3905633	0080	CAMR	471.325,50-		
24-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 11098		11098	0080	CAMR	528.949,92-		
24-06	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0545		255.770,24-		
24-06	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0545		74.908,82-		
24-06	IMP S/CRED EN CTA CTE			0545		127.885,12-		
24-06	COM DN CTA.PROP. INTER	23-06	COMDN CTA.PRO	0545		134,00-		
24-06	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	23-06		0545		28,14-		
24-06	TRANS DN MTITU		9986309	0187	DNET		8.200.000,00	
24-06	TRANS DN MTITU		5063704	0187	DNET		1.900.000,00	
24-06	TRANSF PAGO PR		5070502	0187	DNET	6.849.847,54-		
24-06	TRANS PAG PROV		5099972	0187	DNET		4.607.735,64	
24-06	TRANSF PAGO PR		5107090	0187	DNET	4.909.502,26-		
24-06	TRANS DN MTITU		5125928	0187	DNET	3.500.000,00-		
24-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 72456		4072456	0909		300.000,00-		
24-06	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 03347083		0000000061	0545	BS		957.666,00	
24-06	COM DN PAGO PROV. INTER		000000	0187	DNET	92,00-		
24-06	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0187	DNET	19,32-		8.061.150,03-
27-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 05622		3905622	0080	CAMR	127.369,27-		
27-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 05623		3905623	0080	CAMR	127.369,27-		
27-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 32380		3832380	0080	CAMR	167.573,45-		
27-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 15848		3815848	0080	CAMR	176.514,66-		
27-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 15863		3815863	0080	CAMR	198.264,62-		
27-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 11177		11177	0080	CAMR	248.133,11-		
27-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 11178		11178	0080	CAMR	248.133,11-		
27-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 66110		3866110	0080	CAMR	251.510,53-		
27-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 66128		3866128	0080	CAMR	269.293,86-		
27-06	IMP S/CRED EN CTA CTE			0545		33.392,41-		
27-06	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0545		107.448,23-		10.016.152,55-

CONTINUA AL DORSO

Los acuerdos o límites de descubierto se entenderán formalizados mediante su mención en los resúmenes de cuenta y la efectiva utilización por el Cliente de ese acuerdo, en todo o en parte. Se ruega formular por escrito o personalmente las observaciones a este extracto de cuenta en cualquiera de las sucursales o Customer Service, Florida 99, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dentro de los 60 días de vencido el período. En caso contrario se presumirá conformidad (Circular OPASI 2 BCRA). Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta $ 1.500.000. En las operaciones a nombre de dos o más personas, la garantía se prorrateará entre sus titulares. En ningún caso, el total de la garantía por persona y por depósito podrá exceder de $ 1.500.000, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, Decreto N° 540/95 y modificatorios y Com. "A" 2337 y sus modificatorias y complementarias. Se encuentran excluidos los captados a tasas superiores a la de referencia conforme a los límites establecidos por el Banco Central, los adquiridos por endoso y los efectuados por personas vinculadas a la entidad financiera. El carácter fijo o variable de las tasas de interés junto con los parámetros que se emplean para su determinación y periodicidad del cambio se encuentran detallados en la solicitud de apertura suscripta oportunamente. Asimismo la fórmula utilizada para el cálculo de la tasa efectiva anual es la que figura en la normativa del BCRA vigente (sólo para Cuenta Corriente).
(*) Importe de crédito de impuesto susceptible de ser computado contra otros tributos, con arreglo a lo normado en el art. 13 del decreto 380/1 y sus modificaciones.

ICBC

FECHA	CONCEPTO	F.VALOR	COMPROBANTE	ORIGEN	CANAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
			SALDO PAGINA ANTERIOR					18.630.475,65
29-06	PAGO VISA $		VISA083274554	0221		414.400,94-		
29-06	PAGO VISA U$S		VISA083274554	0221		41.780,48-		
29-06	COM DN SUELDOS INTER		000000	0187	DNET	46,00-		
29-06	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0187	DNET	9,66-		
29-06	COM DN PAGO PROV. INTER		000000	0187	DNET	138,00-		
29-06	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0187	DNET	28,98-		18.174.071,59
30-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 63303		4163303	0080	CAMR	100.000,00-		
30-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 11196		11196	0080	CAMR	106.954,80-		
30-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 35371		4035371	0080	CAMR	215.714,51-		
30-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 11179		11179	0080	CAMR	248.133,11-		
30-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 66130		3866130	0080	CAMR	269.293,88-		
30-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 05607		3905607	0080	CAMR	281.836,50-		
30-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 49841		3949841	0080	CAMR	284.535,36-		
30-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 11067		11067	0080	CAMR	407.539,00-		
30-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 11068		11068	0080	CAMR	407.539,45-		
30-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 37006		3737006	0080	CAMR	407.772,53-		
30-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 66139		3866139	0080	CAMR	433.500,64-		
30-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 32398		3832398	0080	CAMR	474.587,34-		
30-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 73193		3573193	0080	CAMR	536.177,58-		
30-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 11175		11175	0080	CAMR	696.170,70-		
30-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 86771		3686771	0080	CAMR	987.988,89-		
30-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 30431		2030431	0080	CAMR	1.136.217,36-		
30-06	AJUSTE IMP DEBITO CTA CTE			0545			2.004,80	
30-06	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0545		275.803,26-		
30-06	IMP S/CRED EN CTA CTE			0545		607.677,66-		
30-06	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0545		1.215.355,33-		
30-06	COM DN CTA.PROP. INTER	29-06	COMDN CTA.PRO	0545		268,00-		
30-06	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	29-06		0545		56,28-		
30-06	TRANSF PAGO PR		5782869	0187	DNET	1.100.000,00-		
30-06	TRANSF PAGO PR		5782870	0187	DNET	100.000,00-		
30-06	TRANS DN MTITU		5783273	0187	DNET	100.000,00-		
30-06	TRANSF PAGO PR		6011442	0187	DNET	4.909.502,26-		
30-06	TRANSF PAGO PR		6011444	0187	DNET	61.750,00-		
30-06	TRANSF PAGO PR		6011443	0187	DNET	1.829.492,22-		
30-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 32358		3832358	0545		176.876,12-		
30-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 05608		3905608	0545		281.836,51-		
30-06	COM DN PAGO PROV. INTRA		000000	0187	DNET	46,00-		
30-06	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0187	DNET	9,66-		
30-06	COM DN PAGO PROV. INTER		000000	0187	DNET	184,00-		
30-06	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0187	DNET	38,64-		523.218,80

TOTAL IMP.LEY COMPETITIV: 6.640.992,08 TOT.LEY COMP.$ 2.191.527,38(*) SALDO FINAL AL 30/06/2022 523.218,80

TOTAL RECAUDACION IB SIRCREB CONV. MULTILATERAL 7.438.514,09-

Sin valor comercial

ICBC

COMPAÑIA TSB SA
GRAL JUAN JOSE VIAMONTE 01345
1053 - CAPITAL FEDERAL
CAPITAL FEDERAL

RESUMEN MENSUAL
PERIODO 01-06-2022 AL 30-06-2022
HOJA Nº 0008
CUIT Nº 30-70781092-7
IVA : INSCRIPTO
SUCURSAL NEUQUEN

INFORMACION SOBRE SU CUENTA CORRIENTE EN PESOS Nº 0545/02102166/38 C.B.U.: 01505450 02000102166385

FECHA	CONCEPTO	F. VALOR	COMPROBANTE	ORIGEN	CANAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
					SALDO HOJA ANTERIOR			24.010.408,34
06-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA	15836	3815836	0080	CAMR	272.004,13-		
06-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA	11180	11180	0080	CAMR	297.665,24-		
06-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA	72454	4072454	0080	CAMR	300.000,00-		
06-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA	11069	11069	0080	CAMR	321.514,77-		
06-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA	37049	3737049	0080	CAMR	369.139,12-		
06-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA	87853	3787853	0080	CAMR	454.545,45-		
06-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA	73190	3573190	0080	CAMR	536.177,58-		
06-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA	11111	11111	0080	CAMR	544.684,96-		
06-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA	11171	11171	0080	CAMR	696.170,64-		
06-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA	49869	3949869	0080	CAMR	723.680,80-		
06-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA	86755	3686755	0080	CAMR	929.153,74-		
06-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA	86757	3686757	0080	CAMR	987.988,89-		
06-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA	21945	3621945	0080	CAMR	1.530.121,54-		
06-06	IMP S/CRED EN CTA CTE			0545		157.117,95-		
06-06	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0545		44.442,33-		
06-06	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0545		314.235,89-		
06-06	COM DN CTA.PROP. INTER	03-06	COMDN CTA.PRO	0545		134,00-		
06-06	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	03-06		0545		28,14-		
06-06	TRANS DN MTITU		7049295	0187	DNET	650.000,00-		
06-06	TRANS DN MTITU		7049294	0187	DNET	900.000,00-		
06-06	TRANS PAG PROV		4224875	0187	DNET		94.583.449,12	
06-06	TRANSF PAGO SU		7258859	0187	DNET	166.414,00-		
06-06	TRANSF PAGO SU		7258858	0187	DNET	130.000,00-		
06-06	TRANSF PAGO SU		7258860	0187	DNET	18.705,00-		
06-06	TRANSF PAGO SU		7258857	0187	DNET	328.666,00-		
06-06	TRANSF PAGO PR		7261579	0187	DNET	3.000.000,00-		
06-06	TRANS DN MTITU		7273632	0187	DNET	1.000.000,00-		
06-06	TRANSF PAGO SU		7377792	0187	DNET	205.416,00-		
06-06	TRANSF PAGO SU		7377840	0187	DNET	275.162,00-		
06-06	TRANSF PAGO SU		7377919	0187	DNET	240.025,00-		
06-06	TRANSF PAGO SU		7377838	0187	DNET	314.890,00-		
06-06	TRANSF PAGO SU		7377912	0187	DNET	280.452,00-		
06-06	TRANSF PAGO SU		7377765	0187	DNET	351.441,00-		102.253.881,29

CONTINUA AL DORSO

Los acuerdos o límites de descubierto se entenderán formalizados mediante su mención en los resúmenes de cuenta y la efectiva utilización por el Cliente de ese acuerdo, en todo o en parte. Se ruega formular por escrito o personalmente las observaciones a este extracto de cuenta en cualquiera de las sucursales o Customer Service, Florida 99, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dentro de los 60 días de vencido el período. En caso contrario se presumirá conformidad (Circular OPASI 2 BCRA). Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta $ 1.500.000. En las operaciones a nombre de dos o más personas, la garantía se prorrateará entre sus titulares. En ningún caso, el total de la garantía por persona y por depósito podrá exceder de $ 1.500.000, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, Decreto Nº 540/95 y modificatorios y Com. "A" 2337 y sus modificatorias y complementarias. Se encuentran excluidos los captados a tasas superiores a la de referencia conforme a los límites establecidos por el Banco Central, los adquiridos por endoso y los efectuados por personas vinculadas a la entidad financiera. El carácter fijo o variable de las tasas de interés junto con los parámetros que se emplean para su determinación y periodicidad del cambio se encuentran detallados en la solicitud de apertura suscripta oportunamente. Asimismo la fórmula utilizada para el cálculo de la tasa efectiva anual es la que figura en la normativa del BCRA vigente (sólo para Cuenta Corriente).
(*) Importe de crédito de impuesto susceptible de ser computado contra otros tributos, con arreglo a lo normado en el art. 13 del decreto 380/1 y sus modificaciones.

ICBC

COMPAÑIA TSB SA
GRAL JUAN JOSE VIAMONTE 01345
1053 - CAPITAL FEDERAL
CAPITAL FEDERAL

RESUMEN MENSUAL
PERIODO 01-06-2022 AL 30-06-2022
HOJA Nº 0011
CUIT Nº 30-70781092-7
IVA : INSCRIPTO
SUCURSAL NEUQUEN

Copia Fiel

INFORMACION SOBRE SU CUENTA CORRIENTE EN PESOS Nº 0545/02102166/38 C.B.U.: 01505450 02000102166385

FECHA	CONCEPTO	F.VALOR	COMPROBANTE	ORIGEN	CANAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
					SALDO HOJA ANTERIOR			3.866.012,85
07-06	TRANSF PAGO SU		7575745	0187	DNET	287.174,00-		
07-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 90024		3690024	0877		407.772,54-		
07-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 05602		3905602	0545		281.836,50-		
07-06	COM DN SUELDOS INTRA		000000	0187	DNET	460,00-		
07-06	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0187	DNET	96,60-		
07-06	COM DN SUELDOS INTER		000000	0187	DNET	598,00-		
07-06	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0187	DNET	125,58-		
07-06	COM DN PAGO PROV. INTER		000000	0187	DNET	46,00-		
07-06	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0187	DNET	9,66-		2.887.893,97
08-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 11200		11200	0080	CAMR	97.019,23-		
08-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 32377		3832377	0080	CAMR	167.573,45-		
08-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 15861		3815861	0080	CAMR	198.264,62-		
08-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 87899		3787899	0080	CAMR	199.626,03-		
08-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 37046		3737046	0080	CAMR	211.075,22-		
08-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 45425		3945425	0080	CAMR	259.224,50-		
08-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 74978		3774978	0080	CAMR	271.337,04-		
08-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 11181		11181	0080	CAMR	297.665,24-		
08-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 45417		3945417	0080	CAMR	300.000,00-		
08-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 11182		11182	0080	CAMR	308.680,64-		
08-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 11136		11136	0080	CAMR	319.120,40-		
08-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 11137		11137	0080	CAMR	319.120,40-		
08-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 32383		3832383	0080	CAMR	336.094,73-		
08-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 37050		3737050	0080	CAMR	369.139,12-		
08-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 87852		3787852	0080	CAMR	454.545,45-		
08-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 86759		3686759	0080	CAMR	987.988,89-		
08-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 21946		3621946	0080	CAMR	1.530.121,54-		
08-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 21947		3621947	0080	CAMR	1.530.121,54-		
08-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 99902		2699902	0080	CAMR	3.500.000,00-		
08-06	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0545		253.928,39-		
08-06	COM DN CTA.PROP. INTER	07-06	COMDN CTA.PRO	0545		201,00-		
08-06	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	07-06		0545		42,21-		
08-06	TRANS PAG PROV		2602909	0187	DNET		56.108,87	
08-06	TRANS PAG PROV		2602923	0187	DNET		97.924,89	8.868.961,91-

CONTINUA AL DORSO

Los acuerdos o límites de descubierto se entenderán formalizados mediante su mención en los resúmenes de cuenta y la efectiva utilización por el Cliente de ese acuerdo, en todo o en parte. Se ruega formular por escrito o personalmente las observaciones a este extracto de cuenta en cualquiera de las sucursales o Customer Service, Florida 99, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dentro de los 60 días de vencido el período. En caso contrario se presumirá conformidad (Circular OPASI 2 BCRA). Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta $ 1.500.000. En las operaciones a nombre de dos o más personas, la garantía se prorrateará entre sus titulares. En ningún caso, el total de la garantía por persona y por depósito podrá exceder de $ 1.500.000, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, Decreto Nº 540/95 y modificatorios y Com. "A" 2337 y sus modificatorias y complementarias. Se encuentran excluidos los captados a tasas superiores a la de referencia conforme a los límites establecidos por el Banco Central, los adquiridos por endoso y los efectuados por personas vinculadas a la entidad financiera. El carácter fijo o variable de las tasas de interés junto con los parámetros que se emplean para su determinación y periodicidad del cambio se encuentran detallados en la solicitud de apertura suscripta oportunamente. Asimismo la fórmula utilizada para el cálculo de la tasa efectiva anual es la que figura en la normativa del BCRA vigente (sólo para Cuenta Corriente).
(*) Importe de crédito de impuesto susceptible de ser computado contra otros tributos, con arreglo a lo normado en el art. 13 del decreto 380/1 y sus modificaciones.

ICBC

FECHA	CONCEPTO	F.VALOR	COMPROBANTE	ORIGEN	CANAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
			SALDO PAGINA ANTERIOR					1.769.247,69
01-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 21957		150545021021	0080	CAMR	1.530.121,54-		
01-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 45377		3945377	0877		376.295,33-		137.169,18-
04-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 15856		3815856	0080	CAMR	187.434,13-		
04-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 08454		4308454	0080	CAMR	236.234,94-		
04-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 76691		3876691	0080	CAMR	255.377,70-		
04-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 45399		3945399	0080	CAMR	260.236,00-		
04-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 93423		3993423	0080	CAMR	265.404,53-		
04-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 49826		3949826	0080	CAMR	303.783,00-		
04-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 30443		2030443	0080	CAMR	312.579,15-		
04-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 45385		3945385	0080	CAMR	341.362,00-		
04-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 45420		3945420	0080	CAMR	357.131,00-		
04-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 05648		3905648	0080	CAMR	358.319,53-		
04-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 45411		3945411	0080	CAMR	380.832,00-		
04-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 76668		3876668	0080	CAMR	432.946,66-		
04-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 66136		3866136	0080	CAMR	433.500,64-		
04-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 66140		3866140	0080	CAMR	433.500,64-		
04-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 05635		3905635	0080	CAMR	471.325,50-		
04-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 72449		4072449	0080	CAMR	500.000,00-		
04-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 30640		2030640	0080	CAMR	500.000,00-		
04-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 66111		3866111	0080	CAMR	553.987,71-		
04-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 30373		2030373	0080	CAMR	661.736,41-		
04-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 49871		3949871	0080	CAMR	723.681,08-		
04-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 32367		3832367	0080	CAMR	959.770,59-		
04-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 21958		3621958	0080	CAMR	1.530.121,54-		
04-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0545		75.362,23-		
04-07	TRANS DN MTITU		6347162	0187	DNET		2.500.000,00	
04-07	CH CAMARA21959		TR	0038	ACEN	1.530.121,54-		
04-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 72474		4072474	0931		309.491,96-		
04-07	PAGO PROVEEDORES SIST ABIERTO		630707810927	0545			48.137.184,82	38.125.775,16
05-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 30624		2030624	0080	CAMR	164.117,83-		
05-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 93427		3993427	0080	CAMR	205.610,85-		
05-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 35350		4035350	0080	CAMR	250.000,00-		
05-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 30633		2030633	0080	CAMR	276.137,12-		
05-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 72458		4072458	0080	CAMR	300.000,00-		
05-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 76655		3876655	0080	CAMR	337.113,41-		
05-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 11275		11275	0080	CAMR	354.627,00-		
05-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 32399		3832399	0080	CAMR	474.587,34-		
05-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 75018		3775018	0080	CAMR	550.334,81-		
05-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 11170		11170	0080	CAMR	696.170,64-		
05-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 35355		4035355	0080	CAMR	718.988,00-		
05-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 99904		2699904	0080	CAMR	3.500.000,00-		
05-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0545		73.793,27-		
05-07	IMP S/CRED EN CTA CTE			0545		288.823,11-		
05-07	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0545		577.646,22-		
05-07	TRANS DN MTITU		6555182	0187	DNET	2.800.000,00-		
05-07	TRANS DN MTITU		6555180	0187	DNET	600.000,00-		
05-07	TRANS DN MTITU		6555181	0187	DNET	15.500.000,00-		
05-07	TRANSF PAGO PR		6555269	0187	DNET	1.100.000,00-		
05-07	TRANSF PAGO SU		6786334	0187	DNET	14.000,00-		
05-07	TRANSF PAGO SU		6786335	0187	DNET	28.000,00-		
05-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 96616		3296616	0931		713.322,30-		
05-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 76679		3876679	0877		334.781,61-		
05-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 35359		4035359	0877		500.000,00-		
05-07	COM DN SUELDOS INTRA		000000	0187	DNET	92,00-		
05-07	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0187	DNET	19,32-		
05-07	COM DN PAGO PROV. INTER		000000	0187	DNET	46,00-		
05-07	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0187	DNET	9,66-		7.767.554,67
06-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 69685		4269685	0080	CAMR	151.661,45-		
06-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 32381		3832381	0080	CAMR	167.573,42-		
06-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 05606		3905606	0080	CAMR	281.836,50-		
06-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 05605		3905605	0080	CAMR	281.836,50-		
06-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 49827		3949827	0080	CAMR	303.783,00-		
06-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 45402		3945402	0080	CAMR	315.402,00-		
06-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 72460		4072460	0080	CAMR	326.571,37-		
06-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 32388		3832388	0080	CAMR	336.094,73-		
06-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 45386		3945386	0080	CAMR	341.362,00-		5.261.433,70

CONTINUA EN LA HOJA SIGUIENTE

ICBC

FECHA	CONCEPTO	F.VALOR	COMPROBANTE	ORIGEN	CANAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
			SALDO PAGINA ANTERIOR					211.401,46-
11-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA		3993424	0080	CAMR	265.404,53-		
11-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA		11192	0080	CAMR	273.788,00-		
11-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA		11202	0080	CAMR	285.687,00-		
11-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA		11186	0080	CAMR	308.680,64-		
11-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA		11185	0080	CAMR	308.680,64-		
11-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA		2030444	0080	CAMR	312.570,16-		
11-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA		11206	0080	CAMR	319.393,00-		
11-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA		2030433	0080	CAMR	330.820,84-		
11-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA		11277	0080	CAMR	354.627,00-		
11-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA		11073	0080	CAMR	370.078,60-		
11-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA		3905637	0080	CAMR	471.325,50-		
11-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA		3866101	0080	CAMR	474.587,34-		
11-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA		4258859	0080	CAMR	497.251,00-		
11-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA		3981364	0080	CAMR	514.027,00-		
11-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA		3573194	0080	CAMR	536.177,58-		
11-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA		3775015	0080	CAMR	550.334,81-		
11-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA		3866113	0080	CAMR	553.987,71-		
11-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA		4035356	0080	CAMR	718.988,00-		
11-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA		11039	0080	CAMR	726.269,47-		
11-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA		3832370	0080	CAMR	959.770,59-		
11-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA		3621960	0080	CAMR	1.530.121,86-		
11-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0545		494.651,31-		
11-07	IMP S/CRED EN CTA CTE			0545		180.000,00-		
11-07	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0545		360.000,00-		
11-07	COM DN CTA.PROP. INTER	08-07	COMDN CTA.PRO	0545		70,00-		
11-07	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	08-07		0545		14,70-		
11-07	TRANS DN MTITU		7651816	0187	DNET		12.000.000,00	
11-07	COBRO DE CANON C:002		15000021020	0545		1.709.796,14-		1.618.513,88-
12-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA		3815850	0080	CAMR	176.514,66-		
12-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA		3832355	0080	CAMR	176.876,14-		
12-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA		4035372	0080	CAMR	215.714,51-		
12-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA		4126806	0080	CAMR	250.000,00-		
12-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA		3815843	0080	CAMR	272.004,17-		
12-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA		4401489	0080	CAMR	294.590,13-		
12-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA		4258851	0080	CAMR	300.000,00-		
12-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA		4072450	0080	CAMR	310.777,62-		
12-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA		3876681	0080	CAMR	334.781,61-		
12-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA		3945413	0080	CAMR	380.832,00-		
12-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA		3905638	0080	CAMR	471.325,50-		
12-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA		4258852	0080	CAMR	500.000,00-		
12-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA		3573195	0080	CAMR	536.177,58-		
12-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA		3775014	0080	CAMR	550.334,81-		
12-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA		3621964	0080	CAMR	2.336.593,04-		
12-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0545		78.060,56-		
12-07	TRANS DN MTITU		7896739	0187	DNET		8.900.000,00	
12-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA		3296617	0931		713.322,30-		
12-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA		4126813	0545		250.000,00-		
12-07	COBRO SEGURO BIEN C:009		15000021000	0931		63.703,09-		930.121,60-
13-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA		3981397	0080	CAMR	250.000,00-		
13-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA		3876693	0080	CAMR	255.377,70-		
13-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA		2030445	0080	CAMR	258.584,50-		
13-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA		2030457	0080	CAMR	264.862,10-		
13-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA		4035352	0080	CAMR	296.691,79-		
13-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA		4072467	0080	CAMR	300.000,00-		
13-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA		3981389	0080	CAMR	301.044,00-		
13-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA		3945404	0080	CAMR	315.402,00-		
13-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA		4072461	0080	CAMR	326.571,37-		
13-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA		3832389	0080	CAMR	336.094,73-		
13-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA		3945388	0080	CAMR	341.362,00-		
13-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA		3945379	0080	CAMR	376.295,33-		
13-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA		3876671	0080	CAMR	432.946,66-		
13-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA		3866143	0080	CAMR	433.500,64-		
13-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA		3866102	0080	CAMR	474.587,34-		
13-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA		4269689	0080	CAMR	500.000,00-		
13-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA		4072446	0080	CAMR	500.000,00-		
13-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA		11269	0080	CAMR	524.536,60-		7.417.978,36-

CONTINUA EN LA HOJA SIGUIENTE

ICBC

FECHA	CONCEPTO	F.VALOR	COMPROBANTE	ORIGEN	CANAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
			SALDO PAGINA ANTERIOR					211.401,46-
11-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 93424		3993424	0080	CAMR	265.404,53-		
11-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 11192		11192	0080	CAMR	273.788,00-		
11-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 11202		11202	0080	CAMR	285.687,00-		
11-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 11186		11186	0080	CAMR	308.680,64-		
11-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 11185		11185	0080	CAMR	308.680,64-		
11-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 30444		2030444	0080	CAMR	312.579,16-		
11-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 11206		11206	0080	CAMR	319.393,00-		
11-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 30433		2030433	0080	CAMR	330.820,84-		
11-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 11277		11277	0080	CAMR	354.627,00-		
11-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 11073		11073	0080	CAMR	370.078,60-		
11-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 05637		3905637	0080	CAMR	471.325,50-		
11-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 66101		3866101	0080	CAMR	474.587,34-		
11-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 58859		4258859	0080	CAMR	497.251,00-		
11-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 81364		3981364	0080	CAMR	514.027,00-		
11-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 73194		3573194	0080	CAMR	536.177,58-		
11-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 75015		3775015	0080	CAMR	550.334,81-		
11-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 66113		3866113	0080	CAMR	553.987,71-		
11-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 35356		4035356	0080	CAMR	718.988,00-		
11-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 11039		11039	0080	CAMR	726.269,47-		
11-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 32370		3832370	0080	CAMR	959.770,59-		
11-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 21960		3621960	0080	CAMR	1.530.121,86-		
11-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0545		494.651,31-		
11-07	IMP S/CRED EN CTA CTE			0545		180.000,00-		
11-07	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0545		360.000,00-		
11-07	COM DN CTA.PROP. INTER	08-07	COMDN CTA.PRO	0545		70,00-		
11-07	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	08-07		0545		14,70-		
11-07	TRANS DN MTITU		7651816	0187	DNET		12.000.000,00	
11-07	COBRO DE CANON C:002		15000021020	0545		1.709.796,14-		1.618.513,88-
12-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 15850		3815850	0080	CAMR	176.514,66-		
12-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 32355		3832355	0080	CAMR	176.876,14-		
12-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 35372		4035372	0080	CAMR	215.714,51-		
12-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 26806		4126806	0080	CAMR	250.000,00-		
12-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 15843		3815843	0080	CAMR	272.004,17-		
12-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 01489		4401489	0080	CAMR	294.590,13-		
12-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 58851		4258851	0080	CAMR	300.000,00-		
12-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 72450		4072450	0080	CAMR	310.777,62-		
12-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 76681		3876681	0080	CAMR	334.781,61-		
12-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 45413		3945413	0080	CAMR	380.832,00-		
12-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 05638		3905638	0080	CAMR	471.325,50-		
12-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 58852		4258852	0080	CAMR	500.000,00-		
12-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 73195		3573195	0080	CAMR	536.177,58-		
12-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 75014		3775014	0080	CAMR	550.334,81-		
12-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 21964		3621964	0080	CAMR	2.336.593,04-		
12-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0545		78.060,56-		
12-07	TRANS DN MTITU		7896739	0187	DNET		8.900.000,00	
12-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 96617		3296617	0931		713.322,30-		
12-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 26813		4126813	0545		250.000,00-		
12-07	COBRO SEGURO BIEN C:009		15000021000	0931		63.703,09-		930.121,60-
13-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 81397		3981397	0080	CAMR	250.000,00-		
13-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 76693		3876693	0080	CAMR	255.377,70-		
13-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 30445		2030445	0080	CAMR	258.584,50-		
13-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 30457		2030457	0080	CAMR	264.862,10-		
13-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 35352		4035352	0080	CAMR	296.691,79-		
13-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 72467		4072467	0080	CAMR	300.000,00-		
13-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 81389		3981389	0080	CAMR	301.044,00-		
13-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 45404		3945404	0080	CAMR	315.402,00-		
13-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 72461		4072461	0080	CAMR	326.571,37-		
13-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 32389		3832389	0080	CAMR	336.094,73-		
13-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 45388		3945388	0080	CAMR	341.362,00-		
13-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 45379		3945379	0080	CAMR	376.295,33-		
13-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 76671		3876671	0080	CAMR	432.946,66-		
13-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 66143		3866143	0080	CAMR	433.500,64-		
13-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 66102		3866102	0080	CAMR	474.587,34-		
13-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 69689		4269689	0080	CAMR	500.000,00-		
13-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 72446		4072446	0080	CAMR	500.000,00-		
13-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 11269		11269	0080	CAMR	524.536,60-		7.417.978,36-

CONTINUA EN LA HOJA SIGUIENTE

ICBC

FECHA	CONCEPTO	F.VALOR	COMPROBANTE	ORIGEN	CANAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
			SALDO PAGINA ANTERIOR					524.538,65-
15-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 35342		4035342	0080	CAMR	201.355,47-		
15-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 63312		4163312	0080	CAMR	212.412,84-		
15-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 93438		3993438	0080	CAMR	250.000,00-		
15-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 45401		3945401	0080	CAMR	260.238,18-		
15-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 26776		4126776	0080	CAMR	309.491,96-		
15-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 45405		3945405	0080	CAMR	315.402,00-		
15-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 45389		3945389	0080	CAMR	341.362,00-		
15-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 76672		3876672	0080	CAMR	432.946,66-		
15-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 66144		3866144	0080	CAMR	433.500,64-		
15-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 05639		3905639	0080	CAMR	471.325,50-		
15-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 11099		11099	0080	CAMR	482.858,85-		
15-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 81365		3981365	0080	CAMR	514.027,00-		
15-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 11270		11270	0080	CAMR	524.536,60-		
15-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 75012		3775012	0080	CAMR	550.334,81-		
15-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 35357		4035357	0080	CAMR	718.989,33-		
15-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 21969		3621969	0080	CAMR	2.336.593,04-		
15-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0545		30.966,97-		
15-07	TRANS DN MTITU		8467672	0187	DNET		9.000.000,00	
15-07	RECHAZO DE CHEQUE		3905639	0080	ACEN		471.325,50	
15-07	PAGO DE CHEQUE		3905639	0080	ACEN	471.325,50-		
15-07	RECHAZO DE CHEQUE		3905639	0080	ACEN		471.325,50	
15-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 76683		3876683	0877		334.781,61-		
15-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 26814		4126814	0545		250.000,00-		24.336,61-
18-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 63304		4163304	0080	CAMR	159.576,09-		
18-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 48481		4348481	0080	CAMR	165.231,50-		
18-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 64643		4164643	0080	CAMR	248.923,89-		
18-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 30446		2030446	0080	CAMR	258.584,50-		
18-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 11084		11084	0080	CAMR	284.928,42-		
18-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 72468		4072468	0080	CAMR	300.000,00-		
18-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 81390		3981390	0080	CAMR	301.044,00-		
18-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 49830		3949830	0080	CAMR	303.783,00-		
18-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 81361		3981361	0080	CAMR	306.385,00-		
18-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 81353		3981353	0080	CAMR	328.583,00-		
18-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 76682		3876682	0080	CAMR	334.781,61-		
18-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 76656		3876656	0080	CAMR	337.113,41-		
18-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 81379		3981379	0080	CAMR	371.429,00-		
18-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 45380		3945380	0080	CAMR	376.295,33-		
18-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 49844		3949844	0080	CAMR	390.372,00-		
18-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 93402		3993402	0080	CAMR	451.339,00-		
18-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 72445		4072445	0080	CAMR	500.000,00-		
18-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 75011		3775011	0080	CAMR	550.334,81-		
18-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 66116		3866116	0080	CAMR	553.987,71-		
18-07	AJUSTE IMP DEBITO CTA CTE			0545			5.655,90	
18-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0545		59.685,04-		
18-07	TRANS DN MTITU		8784246	0187	DNET		6.700.000,00	
18-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 26800		4126800	0931		317.819,70-		218.877,72-
19-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 30630		2030630	0080	CAMR	180.000,00-		
19-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 30646		2030646	0080	CAMR	182.981,45-		
19-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 58853		4258853	0080	CAMR	300.000,00-		
19-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 49831		3949831	0080	CAMR	303.783,00-		
19-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 81374		3981374	0080	CAMR	307.972,00-		
19-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 76684		3876684	0080	CAMR	334.781,61-		
19-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 32390		3832390	0080	CAMR	336.094,73-		
19-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 45390		3945390	0080	CAMR	341.362,00-		
19-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 11278		11278	0080	CAMR	354.627,00-		
19-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 11279		11279	0080	CAMR	354.627,00-		
19-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 05640		3905640	0080	CAMR	471.325,50-		
19-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 81393		3981393	0080	CAMR	506.356,40-		
19-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 11271		11271	0080	CAMR	524.536,60-		
19-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 75010		3775010	0080	CAMR	550.334,81-		
19-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 66117		3866117	0080	CAMR	553.987,71-		
19-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0545		41.043,07-		
19-07	TRANS DN MTITU		8887989	0187	DNET		5.600.000,00	
19-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 96618		3296618	0931		713.322,30-		976.012,90-
20-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 69686		4269686	0080	CAMR	151.661,45-		
20-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 30639		2030639	0080	CAMR	168.750,00-		1.296.424,35-

CONTINUA EN LA HOJA SIGUIENTE

ICBC

FECHA	CONCEPTO	F.VALOR	COMPROBANTE	ORIGEN	CANAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
			SALDO PAGINA ANTERIOR					2.266.210,93-
21-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 45391		3945391	0080	CAMR	341.362,00-		
21-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 11280		11280	0080	CAMR	354.631,00-		
21-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 45423		3945423	0080	CAMR	357.131,00-		
21-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 45381		3945381	0080	CAMR	376.295,33-		
21-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 45415		3945415	0080	CAMR	380.832,00-		
21-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 91954		4391954	0080	CAMR	461.058,21-		
21-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 11101		11101	0080	CAMR	482.858,85-		
21-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 91971		4391971	0080	CAMR	500.000,00-		
21-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 81367		3981367	0080	CAMR	514.027,00-		
21-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 66118		3866118	0080	CAMR	553.987,71-		
21-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 26787		4126787	0080	CAMR	593.748,58-		
21-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0545		61.928,46-		
21-07	IMP S/CRED EN CTA CTE			0545		9.581,40-		
21-07	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0545		19.162,79-		
21-07	TRANS DN MTITU		9345784	0187	DNET		7.300.000,00	27.184,74
22-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 35338		4035338	0080	CAMR	234.708,54-		
22-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 08455		4308455	0080	CAMR	236.234,94-		
22-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 30447		2030447	0080	CAMR	258.584,50-		
22-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 01492		4401492	0080	CAMR	294.590,13-		
22-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 81391		3981391	0080	CAMR	301.047,06-		
22-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 49832		3949832	0080	CAMR	303.783,00-		
22-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 45407		3945407	0080	CAMR	315.402,00-		
22-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 76685		3876685	0080	CAMR	334.781,61-		
22-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 32391		3832391	0080	CAMR	336.094,73-		
22-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 45392		3945392	0080	CAMR	341.362,00-		
22-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 49846		3949846	0080	CAMR	390.372,00-		
22-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 76674		3876674	0080	CAMR	432.946,66-		
22-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 66146		3866146	0080	CAMR	433.500,64-		
22-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 16704		4516704	0080	CAMR	471.325,50-		
22-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 05641		3905641	0080	CAMR	471.325,50-		
22-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 66103		3866103	0080	CAMR	474.587,34-		
22-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 66105		3866105	0080	CAMR	474.587,34-		
22-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 72443		4072443	0080	CAMR	500.000,00-		
22-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 81368		3981368	0080	CAMR	514.027,00-		
22-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 11272		11272	0080	CAMR	524.536,60-		
22-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 75008		3775008	0080	CAMR	550.334,81-		
22-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 32373		3832373	0080	CAMR	959.770,61-		
22-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0545		39.977,31-		
22-07	TRANS DN MTITU		9534453	0187	DNET		17.500.000,00	
22-07	DEB.PAG.JUDIC.		9545539	0187	DNET	30.000,00-		
22-07	DEB.PAG.JUDIC.		9545553	0187	DNET	46.459,82-		
22-07	DEB.PAG.JUDIC.		9545575	0187	DNET	60.862,29-		
22-07	DEB.PAG.JUDIC.		9545600	0187	DNET	62.259,94-		
22-07	DEB.PAG.JUDIC.		9545570	0187	DNET	66.501,38-		
22-07	DEB.PAG.JUDIC.		9545488	0187	DNET	15.279,82-		
22-07	DEB.PAG.JUDIC.		9545503	0187	DNET	24.265,10-		
22-07	DEB.PAG.JUDIC.		9545602	0187	DNET	49.180,85-		
22-07	DEB.PAG.JUDIC.		9545517	0187	DNET	30.406,29-		
22-07	DEB.PAG.JUDIC.		9545537	0187	DNET	77.699,94-		
22-07	DEB.PAG.JUDIC.		9545582	0187	DNET	63.760,06-		
22-07	DEB.PAG.JUDIC.		9545581	0187	DNET	89.925,03-		
22-07	DEB.PAG.JUDIC.		9545530	0187	DNET	22.500,00-		
22-07	DEB.PAG.JUDIC.		9545526	0187	DNET	9.707,02-		
22-07	DEB.PAG.JUDIC.		9545601	0187	DNET	109.525,58-		
22-07	DEB.PAG.JUDIC.		9545599	0187	DNET	8.000,00-		
22-07	DEB.PAG.JUDIC.		9545568	0187	DNET	52.678,15-		
22-07	DEB.PAG.JUDIC.		9545552	0187	DNET	140.629,32-		
22-07	DEB.PAG.JUDIC.		9545557	0187	DNET	139.234,05-		
22-07	TRANSF PAGO PR		9545477	0187	DNET	119.933,75-		
22-07	DEB.PAG.JUDIC.		9545500	0187	DNET	40.717,18-		
22-07	DEB.PAG.JUDIC.		9545492	0187	DNET	5.814,35-		
22-07	DEB.PAG.JUDIC.		9545516	0187	DNET	14.383,96-		
22-07	DEB.PAG.JUDIC.		9545597	0187	DNET	5.000,00-		
22-07	DEB.PAG.JUDIC.		9545583	0187	DNET	87.611,21-		
22-07	DEB.PAG.JUDIC.		9545495	0187	DNET	14.748,78-		
22-07	DEB.PAG.JUDIC.		9545567	0187	DNET	91.036,01-		6.855.185,04

CONTINUA EN LA HOJA SIGUIENTE

Comercial

ICBC

FECHA	CONCEPTO	F.VALOR	COMPROBANTE	ORIGEN	CANAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
			SALDO PAGINA ANTERIOR					91.678.212,93
28-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 30448		2030448	0080	CAMR	258.584,64-		
28-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 72470		4072470	0080	CAMR	300.000,00-		
28-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 49834		3949834	0080	CAMR	303.783,00-		
28-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 81362		3981362	0080	CAMR	306.386,00-		
28-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 26779		4126779	0080	CAMR	309.491,96-		
28-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 81355		3981355	0080	CAMR	328.583,00-		
28-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 32393		3832393	0080	CAMR	336.094,78-		
28-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 45394		3945394	0080	CAMR	341.362,00-		
28-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 45424		3945424	0080	CAMR	357.133,59-		
28-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 93404		3993404	0080	CAMR	451.339,00-		
28-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 05643		3905643	0080	CAMR	471.325,50-		
28-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 66107		3866107	0080	CAMR	474.587,34-		
28-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 72441		4072441	0080	CAMR	500.000,00-		
28-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 81370		3981370	0080	CAMR	514.027,00-		
28-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 11273		11273	0080	CAMR	524.536,60-		
28-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 11274		11274	0080	CAMR	524.536,63-		
28-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 66121		3866121	0080	CAMR	553.987,71-		
28-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0545		154.480,82-		
28-07	IMP S/CRED EN CTA CTE			0545		1.120.266,95-		
28-07	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0545		2.240.533,88-		
28-07	COM DN CTA.PROP. INTER	27-07	COMDN CTA PRO	0545		490,00-		
28-07	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	27-07		0545		102,90-		
28-07	TRANSF PAGO PR		5162713	0187	DNET	600.000,00-		
28-07	TRANSF PAGO PR		5162714	0187	DNET	1.600.000,00-		
28-07	TRANS DN MTITU		5243767	0187	DNET		12.000.000,00	
28-07	DEB TRANS AFIP		5262457	0187	DNET	89.138.754,61-		
28-07	TRANSF PAGO PR		5293586	0187	DNET	100.000,00-		
28-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 26804		4126804	0931		317.820,14-		
28-07	COM DN PAGO PROV. INTRA		000000	0187	DNET	92,00-		
28-07	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0187	DNET	19,32-		
28-07	COM DN PAGO PROV. INTER		000000	0187	DNET	46,00-		
28-07	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0187	DNET	9,66-		1.549.837,90
29-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 35344		4035344	0080	CAMR	201.355,49-		
29-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 81398		3981398	0080	CAMR	250.000,00-		
29-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 49835		3949835	0080	CAMR	303.789,20-		
29-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 81376		3981376	0080	CAMR	307.973,16-		
29-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 45409		3945409	0080	CAMR	315.405,50-		
29-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 45395		3945395	0080	CAMR	341.364,28-		
29-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 45416		3945416	0080	CAMR	380.834,73-		
29-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 49849		3949849	0080	CAMR	390.377,29-		
29-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 76676		3876676	0080	CAMR	432.946,64-		
29-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 66148		3866148	0080	CAMR	433.500,68-		
29-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 70239		4270239	0080	CAMR	476.045,77-		
29-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 81394		3981394	0080	CAMR	506.356,60-		
29-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 81371		3981371	0080	CAMR	514.027,00-		
29-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 75003		3775003	0080	CAMR	550.334,81-		
29-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 26788		4126788	0080	CAMR	593.748,58-		
29-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0545		612.619,41-		
29-07	TRANS DN MTITU		5336417	0187	DNET		5.100.000,00	39.158,76

TOTAL IMP.LEY COMPETITIV: 6.558.885,07 TOT.LEY COMP.$ 2.164.432,07(*) SALDO FINAL AL 31/07/2022 39.158,76

TOTAL RECAUDACION IB SIRCREB CONV. MULTILATERAL 6.372.966,13-

Comercial

ICBC

COMPAÑIA TSB SA
GRAL JUAN JOSE VIAMONTE 01345
1053 - CAPITAL FEDERAL
CAPITAL FEDERAL

RESUMEN MENSUAL
PERIODO 01-07-2022 AL 31-07-2022
HOJA Nº 0023
CUIT Nº 30-70781092-7
IVA : INSCRIPTO
SUCURSAL NEUQUEN

Copia Fiel

INFORMACION SOBRE SU CUENTA CORRIENTE EN PESOS Nº 0545/02102166/38 C.B.U.: 01505450 02000102166385

FECHA	CONCEPTO	F.VALOR	COMPROBANTE	ORIGEN	CANAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
					SALDO HOJA ANTERIOR			103.553.910,00
27-07	TRANSF PAGO SU		5133269	0187	DNET	32.820,00-		
27-07	TRANSF PAGO SU		5133305	0187	DNET	7.500,00-		
27-07	TRANSF PAGO SU		5133243	0187	DNET	9.600,00-		
27-07	TRANSF PAGO SU		5133260	0187	DNET	9.600,00-		
27-07	TRANSF PAGO SU		5133252	0187	DNET	9.600,00-		
27-07	TRANSF PAGO SU		5133240	0187	DNET	9.600,00-		
27-07	PAG ELECTR B2B		5134612	0187	DNET	2.901.587,54-		
27-07	PAG ELECTR B2B		5134610	0187	DNET	1.127.265,67-		
27-07	PAG ELECTR B2B		5134617	0187	DNET	337.219,09-		
27-07	PAG ELECTR B2B		5134613	0187	DNET	1.124.430,33-		
27-07	PAG ELECTR B2B		5134618	0187	DNET	505.828,64-		
27-07	PAG ELECTR B2B		5134616	0187	DNET	290.000,00-		
27-07	PAG ELECTR B2B		5134615	0187	DNET	331.112,42-		
27-07	PAG ELECTR B2B		5134614	0187	DNET	1.359.786,85-		
27-07	PAG ELECTR B2B		5134611	0187	DNET	1.127.265,67-		
27-07	TRANSF PAGO SU		5136183	0187	DNET	56.000,00-		
27-07	PAGO VISA $		VISA083274554	0221		725.851,82-		
27-07	PAGO VISA U$S		VISA083274554	0221		654.046,42-		
27-07	COM DN SUELDOS INTRA		000000	0187	DNET	1.472,00-		
27-07	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0187	DNET	309,12-		
27-07	COM DN SUELDOS INTER		000000	0187	DNET	3.956,00-		
27-07	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0187	DNET	830,76-		
27-07	PERCEPCION IVA RG 2408			0187	DNET	118,68-		
27-07	COM DN PAGO PROV. INTER		000000	0187	DNET	230,00-		
27-07	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0187	DNET	48,30-		
27-07	COM DN PAGO JUDICIALES		000000	0187	DNET	8,00-		
27-07	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0187	DNET	1,68-		92.927.821,01
28-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 11239		11239	0080	CAMR	182.924,00-		
28-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 11240		11240	0080	CAMR	182.925,71-		
28-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 11214		11214	0080	CAMR	191.879,15-		
28-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 11215		11215	0080	CAMR	191.879,22-		
28-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 93439		3993439	0080	CAMR	250.000,00-		
28-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 26808		4126808	0080	CAMR	250.000,00-		91.678.212,93

CONTINUA AL DORSO

Los acuerdos o límites de descubierto se entenderán formalizados mediante su mención en los resúmenes de cuenta y la efectiva utilización por el Cliente de ese acuerdo, en todo o en parte. Se ruega formular por escrito o personalmente las observaciones a este extracto de cuenta en cualquiera de las sucursales o Customer Service, Florida 99, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dentro de los 60 días de vencido el período. En caso contrario se presumirá conformidad (Circular OPASI 2 BCRA). Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta $ 1.500.000. En las operaciones a nombre de dos o más personas, la garantía se prorrateará entre sus titulares. En ningún caso, el total de la garantía por persona y por depósito podrá exceder de $ 1.500.000, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, Decreto Nº 540/95 y modificatorios y Com. "A" 2337 y sus modificatorias y complementarias. Se encuentran excluidos los captados a tasas superiores a la de referencia conforme a los límites establecidos por el Banco Central, los adquiridos por endoso y los efectuados por personas vinculadas a la entidad financiera. El carácter fijo o variable de las tasas de interés junto con los parámetros que se emplean para su determinación y periodicidad del cambio se encuentran detallados en la solicitud de apertura suscripta oportunamente. Asimismo la fórmula utilizada para el cálculo de la tasa efectiva anual es la que figura en la normativa del BCRA vigente (sólo para Cuenta Corriente).
(*) Importe de crédito de impuesto susceptible de ser computado contra otros tributos, con arreglo a lo normado en el art. 13 del decreto 380/1 y sus modificaciones.

TRF.DATA	10/08/202	7392998	00187	-223.916,00	TRANSFERENCIA PAGO	00895
TRF.DATA	10/08/202	7293145	00187	-223.872,00	TRANSFERENCIA PAGO	00895
TRF.DATA	10/08/202	7393004	00187	-223.872,00	TRANSFERENCIA PAGO	00895
TRF.DATA	10/08/202	7293066	00187	-222.653,00	TRANSFERENCIA PAGO	00895
CH.PROPIO	10/08/202	4348471	00080	-220.696,28	CHEQUE PAGADO X CAMARA	00009
TRF.DATA	10/08/202	7293130	00187	-220.607,00	TRANSFERENCIA PAGO	00895
CH.PROPIO	10/08/202	11216	00080	-217.874,34	CHEQUE PAGADO X CAMARA	00009
CH.PROPIO	10/08/202	11217	00080	-217.874,34	CHEQUE PAGADO X CAMARA	00009
TRF.DATA	10/08/202	7293092	00187	-213.361,00	TRANSFERENCIA PAGO	00895
TRF.DATA	10/08/202	7392989	00187	-213.151,00	TRANSFERENCIA PAGO	00895
CH.PROPIO	10/08/202	2030528	00080	-207.206,07	CHEQUE PAGADO X CAMARA	00009
CH.PROPIO	10/08/202	2030529	00080	-207.206,07	CHEQUE PAGADO X CAMARA	00009
TRF.DATA	10/08/202	7393000	00187	-204.573,00	TRANSFERENCIA PAGO	00895
CH.PROPIO	10/08/202	11238	00080	-203.076,62	CHEQUE PAGADO X CAMARA	00009
TRF.DATA	10/08/202	7293049	00187	-202.870,00	TRANSFERENCIA PAGO	00895
TRF.DATA	10/08/202	7392985	00187	-194.768,00	TRANSFERENCIA PAGO	00895
CH.PROPIO	10/08/202	2030649	00080	-182.981,45	CHEQUE PAGADO X CAMARA	00009
TRF.DATA	10/08/202	7293026	00187	-160.172,00	TRANSFERENCIA PAGO	00895
TRF.DATA	10/08/202	7393003	00187	-127.608,00	TRANSFERENCIA PAGO	00895
TRF.DATA	10/08/202	7392994	00187	-102.450,00	TRANSFERENCIA PAGO	00895
TRF.DATA	10/08/202	7293114	00187	-64.048,00	TRANSFERENCIA PAGO	00895
LEY25413DB	10/08/202	82950	00545	-48.651,11	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE	00259

ICBC

FECHA	CONCEPTO	F.VALOR	COMPROBANTE	ORIGEN	CANAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
			SALDO PAGINA ANTERIOR					3.352.633,09-
14-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 35347		4035347	0080	CAMR	250.000,00-		
14-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 81358		3981358	0080	CAMR	261.454,00-		
14-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 15839		3815839	0080	CAMR	272.004,13-		
14-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 05645		3905645	0080	CAMR	300.000,00-		
14-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 30613		2030613	0080	CAMR	304.500,00-		
14-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 66135		3866135	0080	CAMR	433.500,64-		
14-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 38104		3438104	0080	CAMR	483.915,07-		
14-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 11172		11172	0080	CAMR	696.170,64-		
14-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 86763		3686763	0080	CAMR	987.988,89-		
14-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 21949		3621949	0080	CAMR	1.530.121,54-		
14-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 21950		3621950	0080	CAMR	1.530.121,54-		
14-06	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0545		63.812,58-		
14-06	IMP S/CRED EN CTA CTE			0545		21.000,00-		
14-06	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0545		42.000,00-		
14-06	COM DN CTA.PROP. INTER	13-06	COMDN CTA.PRO	0545		67,00-		
14-06	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	13-06		0545		14,07-		
14-06	TRANS DN MTITU		8448087	0187	DNET		13.000.000,00	
14-06	CH CAMARA21963		TR	0038	ACEN	2.244.895,24-		
14-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 37001		3737001	0877		407.772,54-		
14-06	COBRO SEGURO BIEN C:001		15000021020	0545		44.808,16-		226.779,13-
15-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 32379		3832379	0080	CAMR	167.573,45-		
15-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 11176		11176	0080	CAMR	248.133,11-		
15-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 64640		4164640	0080	CAMR	248.923,87-		
15-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 26783		4126783	0080	CAMR	249.792,42-		
15-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 26805		4126805	0080	CAMR	250.000,00-		
15-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 66109		3866109	0080	CAMR	251.510,54-		
15-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 74980		3774980	0080	CAMR	271.337,04-		
15-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 72465		4072465	0080	CAMR	300.000,00-		
15-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 11070		11070	0080	CAMR	321.514,77-		
15-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 74987		3774987	0080	CAMR	369.139,12-		
15-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 76654		3876664	0080	CAMR	432.946,66-		
15-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 75024		3775024	0080	CAMR	454.545,45-		
15-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 11168		11168	0080	CAMR	696.170,64-		
15-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 11167		11167	0080	CAMR	696.170,64-		
15-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 86764		3686764	0080	CAMR	987.988,89-		
15-06	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0545		67.076,92-		
15-06	TRANS PAG PROV		2618178	0187	DNET		1.679.566,84	
15-06	TRANS PAG PROV		2618226	0187	DNET		10.259.967,45	
15-06	TRANS PAG PROV		2618260	0187	DNET		2.247.660,38	
15-06	TRANS PAG PROV		2618233	0187	DNET		9.121.363,35	
15-06	TRANS PAG PROV		2618279	0187	DNET		46.857.076,32	
15-06	TRANS DN MTITU		8680430	0187	DNET	5.200.000,00-		
15-06	TRANSF PAGO PR		8683410	0187	DNET	600.000,00-		
15-06	TRANSF PAGO SU		8695051	0187	DNET	100.000,00-		
15-06	TRANSF PAGO SU		8695049	0187	DNET	100.000,00-		
15-06	TRANSF PAGO SU		8695052	0187	DNET	50.000,00-		
15-06	TRANSF PAGO SU		8695053	0187	DNET	100.000,00-		
15-06	TRANSF PAGO SU		8695054	0187	DNET	100.000,00-		
15-06	TRANSF PAGO PR		8703894	0187	DNET	3.477.380,76-		
15-06	TRANSF PAGO PR		8703831	0187	DNET	4.324.939,85-		
15-06	TRANS DN MTITU		8704068	0187	DNET	10.000.000,00-		
15-06	TRANS PAG PROV		2418056	0187	DNET		49.196.433,61	
15-06	TRANS DN MTITU		8757724	0187	DNET	50.000.000,00-		
15-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 05604		3905604	0545		281.836,50-		
15-06	COM DN SUELDOS INTRA		000000	0187	DNET	46,00-		
15-06	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0187	DNET	9,66-		
15-06	COM DN SUELDOS INTER		000000	0187	DNET	184,00-		
15-06	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0187	DNET	38,64-		
15-06	COM DN PAGO PROV. INTER		000000	0187	DNET	138,00-		
15-06	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0187	DNET	28,98-		38.787.862,91
16-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 87884		3787884	0080	CAMR	246.035,32-		
16-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 66126		3866126	0080	CAMR	269.293,86-		
16-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 32385		3832385	0080	CAMR	336.094,73-		
16-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 30359		2030359	0080	CAMR	479.611,36-		
16-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 11173		11173	0080	CAMR	696.170,64-		
16-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 86765		3686765	0080	CAMR	987.988,89-		35.772.668,11

CONTINUA EN LA HOJA SIGUIENTE

ICBC

FECHA	CONCEPTO	F.VALOR	COMPROBANTE	ORIGEN	CANAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
			SALDO PAGINA ANTERIOR					3.352.633,09-
14-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 35347		4035347	0080	CAMR	250.000,00-		
14-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 81358		3981358	0080	CAMR	261.454,00-		
14-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 15839		3815839	0080	CAMR	272.004,13-		
14-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 05645		3905645	0080	CAMR	300.000,00-		
14-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 30613		2030613	0080	CAMR	304.500,00-		
14-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 66135		3866135	0080	CAMR	433.500,64-		
14-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 38104		3438104	0080	CAMR	483.915,07-		
14-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 11172		11172	0080	CAMR	696.170,64-		
14-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 86763		3686763	0080	CAMR	987.988,89-		
14-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 21949		3621949	0080	CAMR	1.530.121,54-		
14-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 21950		3621950	0080	CAMR	1.530.121,54-		
14-06	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0545		63.812,58-		
14-06	IMP S/CRED EN CTA CTE			0545		21.000,00-		
14-06	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0545		42.000,00-		
14-06	COM DN CTA.PROP. INTER	13-06	COMDN CTA.PRO	0545		67,00-		
14-06	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	13-06		0545		14,07-		
14-06	TRANS DN MTITU		8448087	0187	DNET		13.000.000,00	
14-06	CH CAMARA21963		TR	0038	ACEN	2.244.895,24-		
14-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 37001		3737001	0827		407.772,54-		
14-06	COBRO SEGURO BIEN C:001		15000021020	0545		44.808,16-		226.779,13-
15-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 32379		3832379	0080	CAMR	167.573,45-		
15-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 11176		11176	0080	CAMR	248.133,11-		
15-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 64640		4164640	0080	CAMR	248.923,87-		
15-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 26783		4126783	0080	CAMR	249.792,42-		
15-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 26805		4126805	0080	CAMR	250.000,00-		
15-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 66109		3866109	0080	CAMR	251.510,54-		
15-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 74980		3774980	0080	CAMR	271.337,04-		
15-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 72465		4072465	0080	CAMR	300.000,00-		
15-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 11070		11070	0080	CAMR	321.514,77-		
15-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 74987		3774987	0080	CAMR	369.139,12-		
15-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 76664		3876664	0080	CAMR	432.946,66-		
15-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 75024		3775024	0080	CAMR	454.545,45-		
15-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 11168		11168	0080	CAMR	696.170,64-		
15-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 11167		11167	0080	CAMR	696.170,64-		
15-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 86764		3686764	0080	CAMR	987.988,89-		
15-06	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0545		67.076,92-		
15-06	TRANS PAG PROV		2618178	0187	DNET		1.679.566,84	
15-06	TRANS PAG PROV		2618226	0187	DNET		10.259.967,45	
15-06	TRANS PAG PROV		2618260	0187	DNET		2.247.660,38	
15-06	TRANS PAG PROV		2618233	0187	DNET		9.121.363,35	
15-06	TRANS PAG PROV		2618279	0187	DNET		46.857.076,32	
15-06	TRANS DN MTITU		8680430	0187	DNET	5.200.000,00-		
15-06	TRANSF PAGO PR		8683410	0187	DNET	600.000,00-		
15-06	TRANSF PAGO SU		8695051	0187	DNET	100.000,00-		
15-06	TRANSF PAGO SU		8695049	0187	DNET	100.000,00-		
15-06	TRANSF PAGO SU		8695052	0187	DNET	50.000,00-		
15-06	TRANSF PAGO SU		8695053	0187	DNET	100.000,00-		
15-06	TRANSF PAGO SU		8695054	0187	DNET	100.000,00-		
15-06	TRANSF PAGO PR		8703894	0187	DNET	3.477.380,76-		
15-06	TRANSF PAGO PR		8703831	0187	DNET	4.324.939,85-		
15-06	TRANS DN MTITU		8704068	0187	DNET	10.000.000,00-		
15-06	TRANS PAG PROV		2418056	0187	DNET		49.196.433,61	
15-06	TRANS DN MTITU		8757724	0187	DNET	50.000.000,00-		
15-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 05604		3905604	0545		281.836,50-		
15-06	COM DN SUELDOS INTRA		000000	0187	DNET	46,00-		
15-06	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0187	DNET	9,66-		
15-06	COM DN SUELDOS INTER		000000	0187	DNET	184,00-		
15-06	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0187	DNET	38,64-		
15-06	COM DN PAGO PROV. INTER		000000	0187	DNET	138,00-		
15-06	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0187	DNET	28,98-		38.787.862,91
16-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 87884		3787884	0080	CAMR	246.035,32-		
16-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 66126		3866126	0080	CAMR	269.293,86-		
16-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 32385		3832385	0080	CAMR	336.094,73-		
16-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 30359		2030359	0080	CAMR	479.611,36-		
16-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 11173		11173	0080	CAMR	696.170,64-		
16-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 86765		3686765	0080	CAMR	987.988,89-		35.772.668,11

CONTINUA EN LA HOJA SIGUIENTE

ICBC

COMPAÑIA TSB SA
GRAL JUAN JOSE VIAMONTE 01345
1053 - CAPITAL FEDERAL
CAPITAL FEDERAL

RESUMEN MENSUAL
PERIODO 01-06-2022 AL 30-06-2022
HOJA Nº 0021
CUIT Nº 30-70781092-7
IVA : INSCRIPTO
SUCURSAL NEUQUEN

Copia Fiel

INFORMACION SOBRE SU CUENTA CORRIENTE EN PESOS Nº 0545/02102166/38 C.B.U.: 01505450 02000102166385

FECHA	CONCEPTO	F.VALOR	COMPROBANTE	ORIGEN	CANAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
					SALDO HOJA ANTERIOR			4.757.094,79-
24-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 76653		3876653	0080	CAMR	337.113,41-		
24-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 45410		3945410	0080	CAMR	371.102,55-		
24-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 05629		3905629	0080	CAMR	401.504,88-		
24-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 37004		3737004	0080	CAMR	407.772,54-		
24-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 66137		3866137	0080	CAMR	433.500,64-		
24-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 05633		3905633	0080	CAMR	471.325,50-		
24-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 11098		11098	0080	CAMR	528.949,92-		
24-06	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0545		255.770,24-		
24-06	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0545		74.908,82-		
24-06	IMP S/CRED EN CTA CTE			0545		127.885,12-		
24-06	COM DN CTA.PROP. INTER	23-06	COMDN CTA.PRO	0545		134,00-		
24-06	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	23-06		0545		28,14-		
24-06	TRANS DN MTITU		9986309	0187	DNET		8.200.000,00	
24-06	TRANS DN MTITU		5063704	0187	DNET		1.900.000,00	
24-06	TRANSF PAGO PR		5070502	0187	DNET	6.849.847,54-		
24-06	TRANS PAG PROV		5099972	0187	DNET		4.607.735,64	
24-06	TRANSF PAGO PR		5107090	0187	DNET	4.909.502,26-		
24-06	TRANS DN MTITU		5125928	0187	DNET	3.500.000,00-		
24-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 72456		4072456	0909		300.000,00-		
24-06	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 03347083		0000000061	0545	BS		957.666,00	
24-06	COM DN PAGO PROV. INTER		000000	0187	DNET	92,00-		
24-06	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0187	DNET	19,32-		8.061.150,03-
27-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 05622		3905622	0080	CAMR	127.369,27-		
27-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 05623		3905623	0080	CAMR	127.369,27-		
27-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 32380		3832380	0080	CAMR	167.573,45-		
27-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 15848		3815848	0080	CAMR	176.514,66-		
27-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 15863		3815863	0080	CAMR	198.264,62-		
27-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 11177		11177	0080	CAMR	248.133,11-		
27-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 11178		11178	0080	CAMR	248.133,11-		
27-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 66110		3866110	0080	CAMR	251.510,53-		
27-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 66128		3866128	0080	CAMR	269.293,86-		
27-06	IMP S/CRED EN CTA CTE			0545		33.392,41-		
27-06	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0545		107.448,23-		10.016.152,55-

CONTINUA AL DORSO

Los acuerdos o límites de descubierto se entenderán formalizados mediante su mención en los resúmenes de cuenta y la efectiva utilización por el Cliente de ese acuerdo, en todo o en parte. Se ruega formular por escrito o personalmente las observaciones a este extracto de cuenta en cualquiera de las sucursales o Customer Service, Florida 99, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dentro de los 60 días de vencido el período. En caso contrario se presumirá conformidad (Circular OPASI 2 BCRA). Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta $ 1.500.000. En las operaciones a nombre de dos o más personas, la garantía se prorrateará entre sus titulares. En ningún caso, el total de la garantía por persona y por depósito podrá exceder de $ 1.500.000, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, Decreto N° 540/95 y modificatorios y Com. "A" 2337 y sus modificatorias y complementarias. Se encuentran excluidos los captados a tasas superiores a la de referencia conforme a los límites establecidos por el Banco Central, los adquiridos por endoso y los efectuados por personas vinculadas a la entidad financiera. El carácter fijo o variable de las tasas de interés junto con los parámetros que se emplean para su determinación y periodicidad del cambio se encuentran detallados en la solicitud de apertura suscripta oportunamente. Asimismo la fórmula utilizada para el cálculo de la tasa efectiva anual es la que figura en la normativa del BCRA vigente (sólo para Cuenta Corriente).
(*) Importe de crédito de impuesto susceptible de ser computado contra otros tributos, con arreglo a lo normado en el art. 13 del decreto 380/1 y sus modificaciones.

ICBC

FECHA	CONCEPTO	F.VALOR	COMPROBANTE	ORIGEN	CANAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
			SALDO PAGINA ANTERIOR					18.630.475,65
29-06	PAGO VISA $		VISA083274554	0221		414.400,94-		
29-06	PAGO VISA U$S		VISA083274554	0221		41.780,48-		
29-06	COM DN SUELDOS INTER		000000	0187	DNET	46,00-		
29-06	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0187	DNET	9,66-		
29-06	COM DN PAGO PROV. INTER		000000	0187	DNET	138,00-		
29-06	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0187	DNET	28,98-		18.174.071,59
30-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 63303		4163303	0080	CAMR	100.000,00-		
30-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 11196		11196	0080	CAMR	106.954,80-		
30-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 35371		4035371	0080	CAMR	215.714,51-		
30-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 11179		11179	0080	CAMR	248.133,11-		
30-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 66130		3866130	0080	CAMR	269.293,88-		
30-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 05607		3905607	0080	CAMR	281.836,50-		
30-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 49841		3949841	0080	CAMR	284.535,36-		
30-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 11067		11067	0080	CAMR	407.539,00-		
30-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 11068		11068	0080	CAMR	407.539,45-		
30-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 37006		3737006	0080	CAMR	407.772,53-		
30-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 66139		3866139	0080	CAMR	433.500,64-		
30-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 32398		3832398	0080	CAMR	474.587,34-		
30-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 73193		3573193	0080	CAMR	536.177,58-		
30-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 11175		11175	0080	CAMR	696.170,70-		
30-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 86771		3686771	0080	CAMR	987.988,89-		
30-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 30431		2030431	0080	CAMR	1.136.217,36-		
30-06	AJUSTE IMP DEBITO CTA CTE			0545			2.004,80	
30-06	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0545		275.803,26-		
30-06	IMP S/CRED EN CTA CTE			0545		607.677,66-		
30-06	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0545		1.215.355,33-		
30-06	COM DN CTA.PROP. INTER	29-06	COMDN CTA.PRO	0545		268,00-		
30-06	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	29-06		0545		56,28-		
30-06	TRANSF PAGO PR		5782869	0187	DNET	1.100.000,00-		
30-06	TRANSF PAGO PR		5782870	0187	DNET	100.000,00-		
30-06	TRANS DN MTITU		5783273	0187	DNET	100.000,00-		
30-06	TRANSF PAGO PR		6011442	0187	DNET	4.909.502,26-		
30-06	TRANSF PAGO PR		6011444	0187	DNET	61.750,00-		
30-06	TRANSF PAGO PR		6011443	0187	DNET	1.829.492,22-		
30-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 32358		3832358	0545		176.876,12-		
30-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 05608		3905608	0545		281.836,51-		
30-06	COM DN PAGO PROV. INTRA		000000	0187	DNET	46,00-		
30-06	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0187	DNET	9,66-		
30-06	COM DN PAGO PROV. INTER		000000	0187	DNET	184,00-		
30-06	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0187	DNET	38,64-		523.218,80

TOTAL IMP.LEY COMPETITIV: 6.640.992,08 TOT.LEY COMP.$ 2.191.527,38(*) SALDO FINAL AL 30/06/2022 523.218,80

TOTAL RECAUDACION IB SIRCREB CONV. MULTILATERAL 7.438.514,09-

Sin Valor Comercial

ICBC

COMPAÑIA TSB SA
GRAL JUAN JOSE VIAMONTE 01345
1053 - CAPITAL FEDERAL
CAPITAL FEDERAL

RESUMEN MENSUAL
PERIODO 01-06-2022 AL 30-06-2022
HOJA Nº 0008
CUIT Nº 30-70781092-7
IVA : INSCRIPTO
SUCURSAL NEUQUEN

Copia Fiel

INFORMACION SOBRE SU CUENTA CORRIENTE EN PESOS Nº 0545/02102166/38 C.B.U.: 01505450 02000102166385

FECHA	CONCEPTO	F.VALOR	COMPROBANTE	ORIGEN	CANAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
						SALDO HOJA ANTERIOR		24.010.408,34
06-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA		15836	3815836	0080 CAMR	272.004,13-		
06-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA		11180	11180	0080 CAMR	297.665,24-		
06-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA		72454	4072454	0080 CAMR	300.000,00-		
06-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA		11069	11069	0080 CAMR	321.514,77-		
06-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA		37049	3737049	0080 CAMR	369.139,12-		
06-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA		87853	3787853	0080 CAMR	454.545,45-		
06-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA		73190	3573190	0080 CAMR	536.177,58-		
06-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA		11111	11111	0080 CAMR	544.684,96-		
06-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA		11171	11171	0080 CAMR	696.170,64-		
06-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA		49869	3949869	0080 CAMR	723.680,80-		
06-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA		86755	3686755	0080 CAMR	929.153,74-		
06-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA		86757	3686757	0080 CAMR	987.988,89-		
06-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA		21945	3621945	0080 CAMR	1.530.121,54-		
06-06	IMP S/CRED EN CTA CTE				0545	157.117,95-		
06-06	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE				0545	44.442,33-		
06-06	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV				0545	314.235,89-		
06-06	COM DN CTA.PROP. INTER	03-06	COMDN CTA.PRO		0545	134,00-		
06-06	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	03-06			0545	28,14-		
06-06	TRANS DN MTITU		7049295		0187 DNET	650.000,00-		
06-06	TRANS DN MTITU		7049294		0187 DNET	900.000,00-		
06-06	TRANS PAG PROV		4224875		0187 DNET		94.583.449,12	
06-06	TRANSF PAGO SU		7258859		0187 DNET	166.414,00-		
06-06	TRANSF PAGO SU		7258858		0187 DNET	130.000,00-		
06-06	TRANSF PAGO SU		7258860		0187 DNET	18.705,00-		
06-06	TRANSF PAGO SU		7258857		0187 DNET	328.666,00-		
06-06	TRANSF PAGO PR		7261579		0187 DNET	3.000.000,00-		
06-06	TRANS DN MTITU		7273632		0187 DNET	1.000.000,00-		
06-06	TRANSF PAGO SU		7377792		0187 DNET	205.416,00-		
06-06	TRANSF PAGO SU		7377840		0187 DNET	275.162,00-		
06-06	TRANSF PAGO SU		7377919		0187 DNET	240.025,00-		
06-06	TRANSF PAGO SU		7377838		0187 DNET	314.890,00-		
06-06	TRANSF PAGO SU		7377912		0187 DNET	280.452,00-		
06-06	TRANSF PAGO SU		7377765		0187 DNET	351.441,00-		102.253.881,29

CONTINUA AL DORSO

Los acuerdos o límites de descubierto se entenderán formalizados mediante su mención en los resúmenes de cuenta y la efectiva utilización por el Cliente de ese acuerdo, en todo o en parte. Se ruega formular por escrito o personalmente las observaciones a este extracto de cuenta en cualquiera de las sucursales o Customer Service, Florida 99, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dentro de los 60 días de vencido el período. En caso contrario se presumirá conformidad (Circular OPASI 2 BCRA). Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta $ 1.500.000. En las operaciones a nombre de dos o más personas, la garantía se prorrateará entre sus titulares. En ningún caso, el total de la garantía por persona y por depósito podrá exceder de $ 1.500.000, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, Decreto Nº 540/95 y modificatorios y Com. "A" 2337 y sus modificatorias y complementarias. Se encuentran excluidos los captados a tasas superiores a la de referencia conforme a los límites establecidos por el Banco Central, los adquiridos por endoso y los efectuados por personas vinculadas a la entidad financiera. El carácter fijo o variable de las tasas de interés junto con los parámetros que se emplean para su determinación y periodicidad del cambio se encuentran detallados en la solicitud de apertura suscripta oportunamente. Asimismo la fórmula utilizada para el cálculo de la tasa efectiva anual es la que figura en la normativa del BCRA vigente (sólo para Cuenta Corriente).
(*) Importe de crédito de impuesto susceptible de ser computado contra otros tributos, con arreglo a lo normado en el art. 13 del decreto 380/1 y sus modificaciones.

ICBC

COMPAÑIA TSB SA
GRAL JUAN JOSE VIAMONTE 01345
1053 - CAPITAL FEDERAL
CAPITAL FEDERAL

RESUMEN MENSUAL
PERIODO 01-06-2022 AL 30-06-2022
HOJA Nº 0011
CUIT Nº 30-70781092-7
IVA : INSCRIPTO
SUCURSAL NEUQUEN

Copia Fiel

INFORMACION SOBRE SU CUENTA CORRIENTE EN PESOS Nº 0545/02102166/38 C.B.U.: 01505450 02000102166385

FECHA	CONCEPTO	F.VALOR	COMPROBANTE	ORIGEN	CANAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
					SALDO HOJA ANTERIOR			3.866.012,85
07-06	TRANSF PAGO SU		7575745	0187	DNET	287.174,00-		
07-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 90024		3690024	0877		407.772,54-		
07-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 05602		3905602	0545		281.836,50-		
07-06	COM DN SUELDOS INTRA		000000	0187	DNET	460,00-		
07-06	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0187	DNET	96,60-		
07-06	COM DN SUELDOS INTER		000000	0187	DNET	598,00-		
07-06	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0187	DNET	125,58-		
07-06	COM DN PAGO PROV. INTER		000000	0187	DNET	46,00-		
07-06	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0187	DNET	9,66-		2.887.893,97
08-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 11200		11200	0080	CAMR	97.019,23-		
08-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 32377		3832377	0080	CAMR	167.573,45-		
08-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 15861		3815861	0080	CAMR	198.264,62-		
08-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 87899		3787899	0080	CAMR	199.626,03-		
08-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 37046		3737046	0080	CAMR	211.075,22-		
08-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 45425		3945425	0080	CAMR	259.224,50-		
08-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 74978		3774978	0080	CAMR	271.337,04-		
08-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 11181		11181	0080	CAMR	297.665,24-		
08-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 45417		3945417	0080	CAMR	300.000,00-		
08-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 11182		11182	0080	CAMR	308.680,64-		
08-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 11136		11136	0080	CAMR	319.120,40-		
08-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 11137		11137	0080	CAMR	319.120,40-		
08-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 32383		3832383	0080	CAMR	336.094,73-		
08-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 37050		3737050	0080	CAMR	369.139,12-		
08-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 87852		3787852	0080	CAMR	454.545,45-		
08-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 86759		3686759	0080	CAMR	987.988,89-		
08-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 21946		3621946	0080	CAMR	1.530.121,54-		
08-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 21947		3621947	0080	CAMR	1.530.121,54-		
08-06	CHEQUE PAGADO X CAMARA 99902		2699902	0080	CAMR	3.500.000,00-		
08-06	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0545		253.928,39-		
08-06	COM DN CTA.PROP. INTER	07-06	COMDN CTA.PRO	0545		201,00-		
08-06	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	07-06		0545		42,21-		
08-06	TRANS PAG PROV		2602909	0187	DNET		56.108,87	
08-06	TRANS PAG PROV		2602923	0187	DNET		97.924,89	8.868.961,91-

CONTINUA AL DORSO

Los acuerdos o límites de descubierto se entenderán formalizados mediante su mención en los resúmenes de cuenta y la efectiva utilización por el Cliente de ese acuerdo, en todo o en parte. Se ruega formular por escrito o personalmente las observaciones a este extracto de cuenta en cualquiera de las sucursales o Customer Service, Florida 99, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dentro de los 60 días de vencido el período. En caso contrario se presumirá conformidad (Circular OPASI 2 BCRA). Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta $ 1.500.000. En las operaciones a nombre de dos o más personas, la garantía se prorrateará entre sus titulares. En ningún caso, el total de la garantía por persona y por depósito podrá exceder de $ 1.500.000, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, Decreto Nº 540/95 y modificatorios y Com. "A" 2337 y sus modificatorias y complementarias. Se encuentran excluidos los captados a tasas superiores a la de referencia conforme a los límites establecidos por el Banco Central, los adquiridos por endoso y los efectuados por personas vinculadas a la entidad financiera. El carácter fijo o variable de las tasas de interés junto con los parámetros que se emplean para su determinación y periodicidad del cambio se encuentran detallados en la solicitud de apertura suscripta oportunamente. Asimismo la fórmula utilizada para el cálculo de la tasa efectiva anual es la que figura en la normativa del BCRA vigente (sólo para Cuenta Corriente).
(*) Importe de crédito de impuesto susceptible de ser computado contra otros tributos, con arreglo a lo normado en el art. 13 del decreto 380/1 y sus modificaciones.

ICBC

FECHA	CONCEPTO	F.VALOR	COMPROBANTE	ORIGEN	CANAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
			SALDO PAGINA ANTERIOR					1.769.247,69
01-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 21957		150545021021	0080	CAMR	1.530.121,54-		
01-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 45377		3945377	0877		376.295,33-		137.169,18-
04-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 15856		3815856	0080	CAMR	187.434,13-		
04-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 08454		4308454	0080	CAMR	236.234,94-		
04-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 76691		3876691	0080	CAMR	255.377,70-		
04-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 45399		3945399	0080	CAMR	260.236,00-		
04-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 93423		3993423	0080	CAMR	265.404,53-		
04-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 49826		3949826	0080	CAMR	303.783,00-		
04-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 30443		2030443	0080	CAMR	312.579,15-		
04-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 45385		3945385	0080	CAMR	341.362,00-		
04-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 45420		3945420	0080	CAMR	357.131,00-		
04-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 05648		3905648	0080	CAMR	358.319,53-		
04-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 45411		3945411	0080	CAMR	380.832,00-		
04-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 76668		3876668	0080	CAMR	432.946,66-		
04-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 66136		3866136	0080	CAMR	433.500,64-		
04-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 66140		3866140	0080	CAMR	433.500,64-		
04-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 05635		3905635	0080	CAMR	471.325,50-		
04-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 72449		4072449	0080	CAMR	500.000,00-		
04-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 30640		2030640	0080	CAMR	500.000,00-		
04-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 66111		3866111	0080	CAMR	553.987,71-		
04-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 30373		2030373	0080	CAMR	661.736,41-		
04-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 49871		3949871	0080	CAMR	723.681,08-		
04-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 32367		3832367	0080	CAMR	959.770,59-		
04-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 21958		3621958	0080	CAMR	1.530.121,54-		
04-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0545		75.362,23-		
04-07	TRANS DN MTITU		6347162	0187	DNET		2.500.000,00	
04-07	CH CAMARA21959		TR	0038	ACEN	1.530.121,54-		
04-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 72474		4072474	0931		309.491,96-		
04-07	PAGO PROVEEDORES SIST ABIERTO		630707810927	0545			48.137.184,82	38.125.775,16
05-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 30624		2030624	0080	CAMR	164.117,83-		
05-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 93427		3993427	0080	CAMR	205.610,85-		
05-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 35350		4035350	0080	CAMR	250.000,00-		
05-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 30633		2030633	0080	CAMR	276.137,12-		
05-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 72458		4072458	0080	CAMR	300.000,00-		
05-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 76655		3876655	0080	CAMR	337.113,41-		
05-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 11275		11275	0080	CAMR	354.627,00-		
05-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 32399		3832399	0080	CAMR	474.587,34-		
05-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 75018		3775018	0080	CAMR	550.334,81-		
05-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 11170		11170	0080	CAMR	696.170,64-		
05-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 35355		4035355	0080	CAMR	718.988,00-		
05-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 99904		2699904	0080	CAMR	3.500.000,00-		
05-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0545		73.793,27-		
05-07	IMP S/CRED EN CTA CTE			0545		288.823,11-		
05-07	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0545		577.646,22-		
05-07	TRANS DN MTITU		6555182	0187	DNET	2.800.000,00-		
05-07	TRANS DN MTITU		6555180	0187	DNET	600.000,00-		
05-07	TRANS DN MTITU		6555181	0187	DNET	15.500.000,00-		
05-07	TRANSF PAGO PR		6555269	0187	DNET	1.100.000,00-		
05-07	TRANSF PAGO SU		6786334	0187	DNET	14.000,00-		
05-07	TRANSF PAGO SU		6786335	0187	DNET	28.000,00-		
05-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 96616		3296616	0931		713.322,30-		
05-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 76679		3876679	0877		334.781,61-		
05-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 35359		4035359	0877		500.000,00-		
05-07	COM DN SUELDOS INTRA		000000	0187	DNET	92,00-		
05-07	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0187	DNET	19,32-		
05-07	COM DN PAGO PROV. INTER		000000	0187	DNET	46,00-		
05-07	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0187	DNET	9,66-		7.767.554,67
06-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 69685		4269685	0080	CAMR	151.661,45-		
06-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 32381		3832381	0080	CAMR	167.573,42-		
06-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 05606		3905606	0080	CAMR	281.836,50-		
06-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 05605		3905605	0080	CAMR	281.836,50-		
06-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 49827		3949827	0080	CAMR	303.783,00-		
06-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 45402		3945402	0080	CAMR	315.402,00-		
06-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 72460		4072460	0080	CAMR	326.571,37-		
06-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 32388		3832388	0080	CAMR	336.094,73-		
06-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 45386		3945386	0080	CAMR	341.362,00-		5.261.433,70

CONTINUA EN LA HOJA SIGUIENTE

ICBC

FECHA	CONCEPTO	F.VALOR	COMPROBANTE	ORIGEN	CANAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
			SALDO PAGINA ANTERIOR					211.401,46-
11-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 93424		3993424	0080	CAMR	265.404,53-		
11-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 11192		11192	0080	CAMR	273.788,00-		
11-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 11202		11202	0080	CAMR	285.687,00-		
11-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 11186		11186	0080	CAMR	308.680,64-		
11-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 11185		11185	0080	CAMR	308.680,64-		
11-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 30444		2030444	0080	CAMR	312.575,16-		
11-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 11206		11206	0080	CAMR	319.393,00-		
11-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 30433		2030433	0080	CAMR	330.820,84-		
11-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 11277		11277	0080	CAMR	354.627,00-		
11-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 11073		11073	0080	CAMR	370.078,60-		
11-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 05637		3905637	0080	CAMR	471.325,50-		
11-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 66101		3866101	0080	CAMR	474.587,34-		
11-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 58859		4258859	0080	CAMR	497.251,00-		
11-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 81364		3981364	0080	CAMR	514.027,00-		
11-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 73194		3573194	0080	CAMR	536.177,58-		
11-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 75015		3775015	0080	CAMR	550.334,81-		
11-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 66113		3866113	0080	CAMR	553.987,71-		
11-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 35356		4035356	0080	CAMR	718.988,00-		
11-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 11039		11039	0080	CAMR	726.269,47-		
11-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 32370		3832370	0080	CAMR	959.770,59-		
11-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 21960		3621960	0080	CAMR	1.530.121,86-		
11-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0545		494.651,31-		
11-07	IMP S/CRED EN CTA CTE			0545		180.000,00-		
11-07	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0545		360.000,00-		
11-07	COM DN CTA.PROP. INTER	08-07	COMDN CTA.PRO	0545		70,00-		
11-07	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	08-07		0545		14,70-		
11-07	TRANS DN MTITU		7651816	0187	DNET		12.000.000,00	
11-07	COBRO DE CANON C:002		15000021020	0545		1.709.796,14-		1.618.513,88-
12-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 15850		3815850	0080	CAMR	176.514,66-		
12-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 32355		3832355	0080	CAMR	176.876,14-		
12-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 35372		4035372	0080	CAMR	215.714,51-		
12-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 26806		4126806	0080	CAMR	250.000,00-		
12-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 15843		3815843	0080	CAMR	272.004,17-		
12-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 01489		4401489	0080	CAMR	294.590,13-		
12-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 58851		4258851	0080	CAMR	300.000,00-		
12-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 72450		4072450	0080	CAMR	310.777,62-		
12-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 76681		3876681	0080	CAMR	334.781,61-		
12-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 45413		3945413	0080	CAMR	380.832,00-		
12-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 05638		3905638	0080	CAMR	471.325,50-		
12-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 58852		4258852	0080	CAMR	500.000,00-		
12-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 73195		3573195	0080	CAMR	536.177,58-		
12-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 75014		3775014	0080	CAMR	550.334,81-		
12-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 21964		3621964	0080	CAMR	2.336.593,04-		
12-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0545		78.060,56-		
12-07	TRANS DN MTITU		7896739	0187	DNET		8.900.000,00	
12-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 96617		3296617	0931		713.322,30-		
12-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 26813		4126813	0545		250.000,00-		
12-07	COBRO SEGURO BIEN C:009		15000021000	0931		63.703,09-		930.121,60-
13-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 81397		3981397	0080	CAMR	250.000,00-		
13-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 76693		3876693	0080	CAMR	255.377,70-		
13-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 30445		2030445	0080	CAMR	258.584,50-		
13-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 30457		2030457	0080	CAMR	264.862,10-		
13-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 35352		4035352	0080	CAMR	296.691,79-		
13-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 72467		4072467	0080	CAMR	300.000,00-		
13-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 81389		3981389	0080	CAMR	301.044,00-		
13-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 45404		3945404	0080	CAMR	315.402,00-		
13-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 72461		4072461	0080	CAMR	326.571,37-		
13-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 32389		3832389	0080	CAMR	336.094,73-		
13-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 45388		3945388	0080	CAMR	341.362,00-		
13-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 45379		3945379	0080	CAMR	376.295,33-		
13-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 76671		3876671	0080	CAMR	432.946,66-		
13-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 66143		3866143	0080	CAMR	433.500,64-		
13-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 66102		3866102	0080	CAMR	474.587,34-		
13-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 69689		4269689	0080	CAMR	500.000,00-		
13-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 72446		4072446	0080	CAMR	500.000,00-		
13-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 11269		11269	0080	CAMR	524.536,60-		7.417.978,36-

CONTINUA EN LA HOJA SIGUIENTE

ICBC

FECHA	CONCEPTO	F.VALOR	COMPROBANTE	ORIGEN	CANAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
				SALDO PAGINA ANTERIOR				211.401,46-
11-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 93424		3993424	0080	CAMR	265.404,53-		
11-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 11192		11192	0080	CAMR	273.788,00-		
11-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 11202		11202	0080	CAMR	285.687,00-		
11-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 11186		11186	0080	CAMR	308.680,64-		
11-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 11185		11185	0080	CAMR	308.680,64-		
11-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 30444		2030444	0080	CAMR	312.579,16-		
11-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 11206		11206	0080	CAMR	319.393,00-		
11-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 30433		2030433	0080	CAMR	330.820,84-		
11-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 11277		11277	0080	CAMR	354.627,00-		
11-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 11073		11073	0080	CAMR	370.078,60-		
11-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 05637		3905637	0080	CAMR	471.325,50-		
11-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 66101		3866101	0080	CAMR	474.587,34-		
11-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 58859		4258859	0080	CAMR	497.251,00-		
11-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 81364		3981364	0080	CAMR	514.027,00-		
11-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 73194		3573194	0080	CAMR	536.177,58-		
11-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 75015		3775015	0080	CAMR	550.334,81-		
11-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 66113		3866113	0080	CAMR	553.987,71-		
11-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 35356		4035356	0080	CAMR	718.988,00-		
11-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 11039		11039	0080	CAMR	726.269,47-		
11-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 32370		3832370	0080	CAMR	959.770,59-		
11-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 21960		3621960	0080	CAMR	1.530.121,86-		
11-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0545		494.651,31-		
11-07	IMP S/CRED EN CTA CTE			0545		180.000,00-		
11-07	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0545		360.000,00-		
11-07	COM DN CTA.PROP. INTER	08-07	COMDN CTA.PRO	0545		70,00-		
11-07	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	08-07		0545		14,70-		
11-07	TRANS DN MTITU		7651816	0187	DNET		12.000.000,00	
11-07	COBRO DE CANON C:002		15000021020	0545		1.709.796,14-		1.618.513,88-
12-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 15850		3815850	0080	CAMR	176.514,66-		
12-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 32355		3832355	0080	CAMR	176.876,14-		
12-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 35372		4035372	0080	CAMR	215.714,51-		
12-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 26806		4126806	0080	CAMR	250.000,00-		
12-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 15843		3815843	0080	CAMR	272.004,17-		
12-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 01489		4401489	0080	CAMR	294.590,13-		
12-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 58851		4258851	0080	CAMR	300.000,00-		
12-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 72450		4072450	0080	CAMR	310.777,62-		
12-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 76681		3876681	0080	CAMR	334.781,61-		
12-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 45413		3945413	0080	CAMR	380.832,00-		
12-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 05638		3905638	0080	CAMR	471.325,50-		
12-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 58852		4258852	0080	CAMR	500.000,00-		
12-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 73195		3573195	0080	CAMR	536.177,58-		
12-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 75014		3775014	0080	CAMR	550.334,81-		
12-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 21964		3621964	0080	CAMR	2.336.593,04-		
12-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0545		78.060,56-		
12-07	TRANS DN MTITU		7896739	0187	DNET		8.900.000,00	
12-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 96617		3296617	0931		713.322,30-		
12-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 26813		4126813	0545		250.000,00-		
12-07	COBRO SEGURO BIEN C:009		15000021000	0931		63.703,09-		930.121,60-
13-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 81397		3981397	0080	CAMR	250.000,00-		
13-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 76693		3876693	0080	CAMR	255.377,70-		
13-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 30445		2030445	0080	CAMR	258.584,50-		
13-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 30457		2030457	0080	CAMR	264.862,10-		
13-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 35352		4035352	0080	CAMR	296.691,79-		
13-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 72467		4072467	0080	CAMR	300.000,00-		
13-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 81389		3981389	0080	CAMR	301.044,00-		
13-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 45404		3945404	0080	CAMR	315.402,00-		
13-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 72461		4072461	0080	CAMR	326.571,37-		
13-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 32389		3832389	0080	CAMR	336.094,73-		
13-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 45388		3945388	0080	CAMR	341.362,00-		
13-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 45379		3945379	0080	CAMR	376.295,33-		
13-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 76671		3876671	0080	CAMR	432.946,66-		
13-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 66143		3866143	0080	CAMR	433.500,64-		
13-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 66102		3866102	0080	CAMR	474.587,34-		
13-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 69689		4269689	0080	CAMR	500.000,00-		
13-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 72446		4072446	0080	CAMR	500.000,00-		
13-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 11269		11269	0080	CAMR	524.536,60-		7.417.978,36-

CONTINUA EN LA HOJA SIGUIENTE

ICBC

FECHA	CONCEPTO	F.VALOR	COMPROBANTE	ORIGEN	CANAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
			SALDO PAGINA ANTERIOR					524.538,65-
15-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 35342		4035342	0080	CAMR	201.355,47-		
15-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 63312		4163312	0080	CAMR	212.412,84-		
15-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 93438		3993438	0080	CAMR	250.000,00-		
15-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 45401		3945401	0080	CAMR	260.238,18-		
15-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 26776		4126776	0080	CAMR	309.491,96-		
15-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 45405		3945405	0080	CAMR	315.402,00-		
15-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 45389		3945389	0080	CAMR	341.362,00-		
15-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 76672		3876672	0080	CAMR	432.946,66-		
15-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 66144		3866144	0080	CAMR	433.500,64-		
15-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 05639		3905639	0080	CAMR	471.325,50-		
15-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 11099		11099	0080	CAMR	482.858,85-		
15-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 81365		3981365	0080	CAMR	514.027,00-		
15-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 11270		11270	0080	CAMR	524.536,60-		
15-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 75012		3775012	0080	CAMR	550.334,81-		
15-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 35357		4035357	0080	CAMR	718.989,33-		
15-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 21969		3621969	0080	CAMR	2.336.593,04-		
15-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0545		30.966,97-		
15-07	TRANS DN MTITU		8467672	0187	DNET		9.000.000,00	
15-07	RECHAZO DE CHEQUE		3905639	0080	ACEN		471.325,50	
15-07	PAGO DE CHEQUE		3905639	0080	ACEN	471.325,50-		
15-07	RECHAZO DE CHEQUE		3905639	0080	ACEN		471.325,50	
15-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 76683		3876683	0877		334.781,61-		
15-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 26814		4126814	0545		250.000,00-		24.336,61-
18-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 63304		4163304	0080	CAMR	159.576,09-		
18-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 48481		4348481	0080	CAMR	165.231,50-		
18-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 64643		4164643	0080	CAMR	248.923,89-		
18-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 30446		2030446	0080	CAMR	258.584,50-		
18-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 11084		11084	0080	CAMR	284.928,42-		
18-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 72468		4072468	0080	CAMR	300.000,00-		
18-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 81390		3981390	0080	CAMR	301.044,00-		
18-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 49830		3949830	0080	CAMR	303.783,00-		
18-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 81361		3981361	0080	CAMR	306.385,00-		
18-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 81353		3981353	0080	CAMR	328.583,00-		
18-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 76682		3876682	0080	CAMR	334.781,61-		
18-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 76656		3876656	0080	CAMR	337.113,41-		
18-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 81379		3981379	0080	CAMR	371.429,00-		
18-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 45380		3945380	0080	CAMR	376.295,33-		
18-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 49844		3949844	0080	CAMR	390.372,00-		
18-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 93402		3993402	0080	CAMR	451.339,00-		
18-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 72445		4072445	0080	CAMR	500.000,00-		
18-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 75011		3775011	0080	CAMR	550.334,81-		
18-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 66116		3866116	0080	CAMR	553.987,71-		
18-07	AJUSTE IMP DEBITO CTA CTE			0545			5.655,90	
18-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0545		59.685,04-		
18-07	TRANS DN MTITU		8784246	0187	DNET		6.700.000,00	
18-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 26800		4126800	0931		317.819,70-		218.877,72-
19-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 30630		2030630	0080	CAMR	180.000,00-		
19-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 30646		2030646	0080	CAMR	182.981,45-		
19-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 58853		4258853	0080	CAMR	300.000,00-		
19-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 49831		3949831	0080	CAMR	303.783,00-		
19-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 81374		3981374	0080	CAMR	307.972,00-		
19-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 76684		3876684	0080	CAMR	334.781,61-		
19-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 32390		3832390	0080	CAMR	336.094,73-		
19-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 45390		3945390	0080	CAMR	341.362,00-		
19-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 11278		11278	0080	CAMR	354.627,00-		
19-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 11279		11279	0080	CAMR	354.627,00-		
19-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 05640		3905640	0080	CAMR	471.325,50-		
19-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 81393		3981393	0080	CAMR	506.356,40-		
19-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 11271		11271	0080	CAMR	524.536,60-		
19-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 75010		3775010	0080	CAMR	550.334,81-		
19-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 66117		3866117	0080	CAMR	553.987,71-		
19-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0545		41.043,07-		
19-07	TRANS DN MTITU		8887989	0187	DNET		5.600.000,00	
19-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 96618		3296618	0931		713.322,30-		976.012,90-
20-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 69686		4269686	0080	CAMR	151.661,45-		
20-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 30639		2030639	0080	CAMR	168.750,00-		1.296.424,35-

CONTINUA EN LA HOJA SIGUIENTE

ICBC

FECHA	CONCEPTO	F.VALOR	COMPROBANTE	ORIGEN	CANAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
			SALDO PAGINA ANTERIOR					2.266.210,93-
21-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 45391		3945391	0080	CAMR	341.362,00-		
21-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 11280		11280	0080	CAMR	354.631,00-		
21-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 45423		3945423	0080	CAMR	357.131,00-		
21-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 45381		3945381	0080	CAMR	376.295,33-		
21-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 45415		3945415	0080	CAMR	380.832,00-		
21-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 91954		4391954	0080	CAMR	461.058,21-		
21-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 11101		11101	0080	CAMR	482.858,85-		
21-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 91971		4391971	0080	CAMR	500.000,00-		
21-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 81367		3981367	0080	CAMR	514.027,00-		
21-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 66118		3866118	0080	CAMR	553.987,71-		
21-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 26787		4126787	0080	CAMR	593.748,58-		
21-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0545		61.928,46-		
21-07	IMP S/CRED EN CTA CTE			0545		9.581,40-		
21-07	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0545		19.162,79-		
21-07	TRANS DN MTITU		9345784		0187 DNET		7.300.000,00	27.184,74
22-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 35338		4035338	0080	CAMR	234.708,54-		
22-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 08455		4308455	0080	CAMR	236.234,94-		
22-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 30447		2030447	0080	CAMR	258.584,50-		
22-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 01492		4401492	0080	CAMR	294.590,13-		
22-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 81391		3981391	0080	CAMR	301.047,06-		
22-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 49832		3949832	0080	CAMR	303.783,00-		
22-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 45407		3945407	0080	CAMR	315.402,00-		
22-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 76685		3876685	0080	CAMR	334.781,61-		
22-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 32391		3832391	0080	CAMR	336.094,73-		
22-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 45392		3945392	0080	CAMR	341.362,00-		
22-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 49846		3949846	0080	CAMR	390.372,00-		
22-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 76674		3876674	0080	CAMR	432.946,66-		
22-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 66146		3866146	0080	CAMR	433.500,64-		
22-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 16704		4516704	0080	CAMR	471.325,50-		
22-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 05641		3905641	0080	CAMR	471.325,50-		
22-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 66103		3866103	0080	CAMR	474.587,34-		
22-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 66105		3866105	0080	CAMR	474.587,34-		
22-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 72443		4072443	0080	CAMR	500.000,00-		
22-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 81368		3981368	0080	CAMR	514.027,00-		
22-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 11272		11272	0080	CAMR	524.536,60-		
22-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 75008		3775008	0080	CAMR	550.334,81-		
22-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 32373		3832373	0080	CAMR	959.770,61-		
22-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0545		39.977,31-		
22-07	TRANS DN MTITU		9534453		0187 DNET		17.500.000,00	
22-07	DEB.PAG.JUDIC.		9545539		0187 DNET	30.000,00-		
22-07	DEB.PAG.JUDIC.		9545553		0187 DNET	46.459,82-		
22-07	DEB.PAG.JUDIC.		9545575		0187 DNET	60.862,29-		
22-07	DEB.PAG.JUDIC.		9545600		0187 DNET	62.259,94-		
22-07	DEB.PAG.JUDIC.		9545570		0187 DNET	66.501,38-		
22-07	DEB.PAG.JUDIC.		9545488		0187 DNET	15.279,82-		
22-07	DEB.PAG.JUDIC.		9545503		0187 DNET	24.265,10-		
22-07	DEB.PAG.JUDIC.		9545602		0187 DNET	49.180,85-		
22-07	DEB.PAG.JUDIC.		9545517		0187 DNET	30.406,29-		
22-07	DEB.PAG.JUDIC.		9545537		0187 DNET	77.699,94-		
22-07	DEB.PAG.JUDIC.		9545582		0187 DNET	63.760,06-		
22-07	DEB.PAG.JUDIC.		9545581		0187 DNET	89.925,03-		
22-07	DEB.PAG.JUDIC.		9545530		0187 DNET	22.500,00-		
22-07	DEB.PAG.JUDIC.		9545526		0187 DNET	9.707,02-		
22-07	DEB.PAG.JUDIC.		9545601		0187 DNET	109.525,58-		
22-07	DEB.PAG.JUDIC.		9545599		0187 DNET	8.000,00-		
22-07	DEB.PAG.JUDIC.		9545568		0187 DNET	52.678,15-		
22-07	DEB.PAG.JUDIC.		9545552		0187 DNET	140.629,32-		
22-07	DEB.PAG.JUDIC.		9545557		0187 DNET	139.234,05-		
22-07	TRANSF PAGO PR		9545477		0187 DNET	119.933,75-		
22-07	DEB.PAG.JUDIC.		9545500		0187 DNET	40.717,18-		
22-07	DEB.PAG.JUDIC.		9545492		0187 DNET	5.814,35-		
22-07	DEB.PAG.JUDIC.		9545516		0187 DNET	14.383,96-		
22-07	DEB.PAG.JUDIC.		9545597		0187 DNET	5.000,00-		
22-07	DEB.PAG.JUDIC.		9545583		0187 DNET	87.611,21-		
22-07	DEB.PAG.JUDIC.		9545495		0187 DNET	14.748,78-		
22-07	DEB.PAG.JUDIC.		9545567		0187 DNET	91.036,01-		6.855.185,04

CONTINUA EN LA HOJA SIGUIENTE

ICBC

FECHA	CONCEPTO	F.VALOR	COMPROBANTE	ORIGEN	CANAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
			SALDO PAGINA ANTERIOR					91.678.212,93
28-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 30448		2030448	0080	CAMR	258.584,64-		
28-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 72470		4072470	0080	CAMR	300.000,00-		
28-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 49834		3949834	0080	CAMR	303.783,00-		
28-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 81362		3981362	0080	CAMR	306.386,00-		
28-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 26779		4126779	0080	CAMR	309.491,96-		
28-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 81355		3981355	0080	CAMR	328.583,00-		
28-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 32393		3832393	0080	CAMR	336.094,78-		
28-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 45394		3945394	0080	CAMR	341.362,00-		
28-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 45424		3945424	0080	CAMR	357.133,59-		
28-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 93404		3993404	0080	CAMR	451.339,00-		
28-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 05643		3905643	0080	CAMR	471.325,50-		
28-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 66107		3866107	0080	CAMR	474.587,34-		
28-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 72441		4072441	0080	CAMR	500.000,00-		
28-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 81370		3981370	0080	CAMR	514.027,00-		
28-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 11273		11273	0080	CAMR	524.536,60-		
28-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 11274		11274	0080	CAMR	524.536,63-		
28-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 66121		3866121	0080	CAMR	553.987,71-		
28-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0545		154.480,82-		
28-07	IMP S/CRED EN CTA CTE			0545		1.120.266,95-		
28-07	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0545		2.240.533,88-		
28-07	COM DN CTA.PROP. INTER	27-07	COMDN CTA.PRO	0545		490,00-		
28-07	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	27-07		0545		102,90-		
28-07	TRANSF PAGO PR		5162713	0187	DNET	600.000,00-		
28-07	TRANSF PAGO PR		5162714	0187	DNET	1.600.000,00-		
28-07	TRANS DN MTITU		5243767	0187	DNET		12.000.000,00	
28-07	DEB TRANS AFIP		5262457	0187	DNET	89.138.754,61-		
28-07	TRANSF PAGO PR		5293586	0187	DNET	100.000,00-		
28-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 26804		4126804	0931		317.820,14-		
28-07	COM DN PAGO PROV. INTRA		000000	0187	DNET	92,00-		
28-07	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0187	DNET	19,32-		
28-07	COM DN PAGO PROV. INTER		000000	0187	DNET	46,00-		
28-07	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0187	DNET	9,66-		1.549.837,90
29-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 35344		4035344	0080	CAMR	201.355,49-		
29-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 81398		3981398	0080	CAMR	250.000,00-		
29-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 49835		3949835	0080	CAMR	303.789,20-		
29-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 81376		3981376	0080	CAMR	307.973,16-		
29-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 45409		3945409	0080	CAMR	315.405,50-		
29-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 45395		3945395	0080	CAMR	341.364,28-		
29-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 45416		3945416	0080	CAMR	380.834,73-		
29-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 49849		3949849	0080	CAMR	390.377,29-		
29-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 76676		3876676	0080	CAMR	432.946,64-		
29-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 66148		3866148	0080	CAMR	433.500,68-		
29-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 70239		4270239	0080	CAMR	476.045,77-		
29-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 81394		3981394	0080	CAMR	506.356,60-		
29-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 81371		3981371	0080	CAMR	514.027,00-		
29-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 75003		3775003	0080	CAMR	550.334,81-		
29-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 26788		4126788	0080	CAMR	593.748,58-		
29-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0545		612.619,41-		
29-07	TRANS DN MTITU		5336417	0187	DNET		5.100.000,00	39.158,76

TOTAL IMP.LEY COMPETITIV: 6.558.885,07 TOT.LEY COMP.$ 2.164.432,07(*) SALDO FINAL AL 31/07/2022 39.158,76

TOTAL RECAUDACION IB SIRCREB CONV. MULTILATERAL 6.372.966,13-

Comercial

ICBC

COMPAÑIA TSB SA
GRAL JUAN JOSE VIAMONTE 01345
1053 - CAPITAL FEDERAL
CAPITAL FEDERAL

RESUMEN MENSUAL
PERIODO 01-07-2022 AL 31-07-2022
HOJA Nº 0023
CUIT Nº 30-70781092-7
IVA : INSCRIPTO
SUCURSAL NEUQUEN

Copia Fiel

INFORMACION SOBRE SU CUENTA CORRIENTE EN PESOS Nº 0545/02102166/38 C.B.U.: 01505450 02000102166385

FECHA	CONCEPTO	F.VALOR	COMPROBANTE	ORIGEN	CANAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
					SALDO HOJA ANTERIOR			103.553.910,00
27-07	TRANSF PAGO SU		5133269	0187	DNET	32.820,00-		
27-07	TRANSF PAGO SU		5133305	0187	DNET	7.500,00-		
27-07	TRANSF PAGO SU		5133243	0187	DNET	9.600,00-		
27-07	TRANSF PAGO SU		5133260	0187	DNET	9.600,00-		
27-07	TRANSF PAGO SU		5133252	0187	DNET	9.600,00-		
27-07	TRANSF PAGO SU		5133240	0187	DNET	9.600,00-		
27-07	PAG ELECTR B2B		5134612	0187	DNET	2.901.587,54-		
27-07	PAG ELECTR B2B		5134610	0187	DNET	1.127.265,67-		
27-07	PAG ELECTR B2B		5134617	0187	DNET	337.219,09-		
27-07	PAG ELECTR B2B		5134613	0187	DNET	1.124.430,33-		
27-07	PAG ELECTR B2B		5134618	0187	DNET	505.828,64-		
27-07	PAG ELECTR B2B		5134616	0187	DNET	290.000,00-		
27-07	PAG ELECTR B2B		5134615	0187	DNET	331.112,42-		
27-07	PAG ELECTR B2B		5134614	0187	DNET	1.359.786,85-		
27-07	PAG ELECTR B2B		5134611	0187	DNET	1.127.265,67-		
27-07	TRANSF PAGO SU		5136183	0187	DNET	56.000,00-		
27-07	PAGO VISA $		VISA083274554	0221		725.851,82-		
27-07	PAGO VISA U$S		VISA083274554	0221		654.046,42-		
27-07	COM DN SUELDOS INTRA		000000	0187	DNET	1.472,00-		
27-07	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0187	DNET	309,12-		
27-07	COM DN SUELDOS INTER		000000	0187	DNET	3.956,00-		
27-07	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0187	DNET	830,76-		
27-07	PERCEPCION IVA RG 2408			0187	DNET	118,68-		
27-07	COM DN PAGO PROV. INTER		000000	0187	DNET	230,00-		
27-07	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0187	DNET	48,30-		
27-07	COM DN PAGO JUDICIALES		000000	0187	DNET	8,00-		
27-07	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0187	DNET	1,68-		92.927.821,01
28-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 11239		11239	0080	CAMR	182.924,00-		
28-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 11240		11240	0080	CAMR	182.925,71-		
28-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 11214		11214	0080	CAMR	191.879,15-		
28-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 11215		11215	0080	CAMR	191.879,22-		
28-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 93439		3993439	0080	CAMR	250.000,00-		
28-07	CHEQUE PAGADO X CAMARA 26808		4126808	0080	CAMR	250.000,00-		91.678.212,93

CONTINUA AL DORSO

Los acuerdos o límites de descubierto se entenderán formalizados mediante su mención en los resúmenes de cuenta y la efectiva utilización por el Cliente de ese acuerdo, en todo o en parte. Se ruega formular por escrito o personalmente las observaciones a este extracto de cuenta en cualquiera de las sucursales o Customer Service, Florida 99, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dentro de los 60 días de vencido el período. En caso contrario se presumirá conformidad (Circular OPASI 2 BCRA). Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta $ 1.500.000. En las operaciones a nombre de dos o más personas, la garantía se prorrateará entre sus titulares. En ningún caso, el total de la garantía por persona y por depósito podrá exceder de $ 1.500.000, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, Decreto Nº 540/95 y modificatorios y Com. "A" 2337 y sus modificatorias y complementarias. Se encuentran excluidos los captados a tasas superiores a la de referencia conforme a los límites establecidos por el Banco Central, los adquiridos por endoso y los efectuados por personas vinculadas a la entidad financiera. El carácter fijo o variable de las tasas de interés junto con los parámetros que se emplean para su determinación y periodicidad del cambio se encuentran detallados en la solicitud de apertura suscripta oportunamente. Asimismo la fórmula utilizada para el cálculo de la tasa efectiva anual es la que figura en la normativa del BCRA vigente (sólo para Cuenta Corriente).
(*) Importe de crédito de impuesto susceptible de ser computado contra otros tributos, con arreglo a lo normado en el art. 13 del decreto 380/1 y sus modificaciones.

TRF.DATA	10/08/202	7392998	00187	-223.916,00	TRANSFERENCIA PAGO	00895
TRF.DATA	10/08/202	7293145	00187	-223.872,00	TRANSFERENCIA PAGO	00895
TRF.DATA	10/08/202	7393004	00187	-223.872,00	TRANSFERENCIA PAGO	00895
TRF.DATA	10/08/202	7293066	00187	-222.653,00	TRANSFERENCIA PAGO	00895
CH.PROPIO	10/08/202	4348471	00080	-220.696,28	CHEQUE PAGADO X CAMARA	00009
TRF.DATA	10/08/202	7293130	00187	-220.607,00	TRANSFERENCIA PAGO	00895
CH.PROPIO	10/08/202	11216	00080	-217.874,34	CHEQUE PAGADO X CAMARA	00009
CH.PROPIO	10/08/202	11217	00080	-217.874,34	CHEQUE PAGADO X CAMARA	00009
TRF.DATA	10/08/202	7293092	00187	-213.361,00	TRANSFERENCIA PAGO	00895
TRF.DATA	10/08/202	7392989	00187	-213.151,00	TRANSFERENCIA PAGO	00895
CH.PROPIO	10/08/202	2030528	00080	-207.206,07	CHEQUE PAGADO X CAMARA	00009
CH.PROPIO	10/08/202	2030529	00080	-207.206,07	CHEQUE PAGADO X CAMARA	00009
TRF.DATA	10/08/202	7393000	00187	-204.573,00	TRANSFERENCIA PAGO	00895
CH.PROPIO	10/08/202	11238	00080	-203.076,62	CHEQUE PAGADO X CAMARA	00009
TRF.DATA	10/08/202	7293049	00187	-202.870,00	TRANSFERENCIA PAGO	00895
TRF.DATA	10/08/202	7392985	00187	-194.768,00	TRANSFERENCIA PAGO	00895
CH.PROPIO	10/08/202	2030649	00080	-182.981,45	CHEQUE PAGADO X CAMARA	00009
TRF.DATA	10/08/202	7293026	00187	-160.172,00	TRANSFERENCIA PAGO	00895
TRF.DATA	10/08/202	7393003	00187	-127.608,00	TRANSFERENCIA PAGO	00895
TRF.DATA	10/08/202	7392994	00187	-102.450,00	TRANSFERENCIA PAGO	00895
TRF.DATA	10/08/202	7293114	00187	-64.048,00	TRANSFERENCIA PAGO	00895
LEY25413DB	10/08/202	82950	00545	-48.651,11	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE	00259