ES COPIA FIEL

**BANCO DE LA NACION ARGENTINA**
CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



SUC:599

M.INT.OP Y V-3001/325-BID 3733-DESEMB.US
HIPOLITO YRIGOYEN 000440 01
1086 CAPITAL FEDERAL

2

# RESUMEN DE CUENTA

**RESUMEN DE EMISION MENSUAL** **PERIODO: 01/12/2020 AL 01/01/2021**

PROG DE AGUA POT Y SANEAMIENTO DEL AREA METR CUIT: 30715419153 EXENTO

**CANTIDAD TOTAL DE INTEGRANTES: 010** **I.V.A.: EXENTO**
"EL MONTO DEL IVA DISCRIMINADO NO PUEDE COMPUTARSE COMO CREDITO FISCAL"

## CAJA DE AHORRO - DOLARES

| NRO. CUENTA | SUCURSAL | CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU) |
|---|---|---|
| 0006376529 | PLAZA DE MAYO | 0110599531000063765298 |

| FECHA | MOVIMIENTOS | COMPROB. | DEBITOS | CREDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | | 9.933,73 |
| 18/12/20 | CREDITO POR O/DEPOSITOS | 0 | | 11.000.000,00 | 11.009.933,73 |
| 18/12/20 | DEBITO POR GTOS. VARIOS | 0 | 11.000.000,00 | | 9.933,73 |
| 30/12/20 | COMIS. MANTENIMIENTO CTA. | 0 | 7,00 | | 9.926,73 |
| 30/12/20 | COMIS. EXTRACTO ADICIONAL | 0 | 2,70 | | 9.924,03 |
| 30/12/20 | I.V.A. BASE | 0 | 0,57 | | 9.923,46 |
| 01/01/21 | INTERESES CAPITALIZADOS | 0 | | 0,00 | 9.923,46 |
| | SALDO FINAL | | | | 9.923,46 |

TOTAL GRAV. LEY 25413 DEL MES DE DICIEMBRE $ 0,00
TOTAL INTERESES ACREDITADOS DESDE EL 01/12/2020 HASTA EL 01/01/2021 $ 0,00
TNA: 0,00% - TEM: 0,00% DESDE EL 01/12/2020 HASTA EL 01/01/2021

ESTIMAREMOS SE NOS FORMULE POR ESCRITO LAS OBSERVACIONES A QUE HUBIERE LUGAR, DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DÍAS, EN SU DEFECTO SE TENDRÁ POR CONFORME EL MOVIMIENTO Y EL SALDO RESULTANTE (OPASI-2 DEL BCRA).

SIN PERJUICIO DEL SISTEMA DE SEGURO DE GARANTÍA DE LOS DEPÓSITOS, LA NACIÓN ARGENTINA GARANTIZA LAS OPERACIONES DEL BANCO (ART. 2 DE LA CARTA ORGÁNICA - LEY 21.799).

POR RAZONES OPERATIVAS, EL SALDO DEL PRESENTE EXTRACTO QUEDA SUJETO A REAJUSTE, YA QUE PUEDEN ENCONTRARSE ACREDITADAS OPERACIONES AÚN NO CONFORMADAS.

CUENTA ESPECIAL U$S BID – 63765

| | |
|---|---|
| Saldo libros 31/12/2020 | 10.200 |
| Gastos bancarios pendientes devolución | -277 |
| Saldo bancos 31/12/2020 | 9.923 |

aysa
Lic. MARÍA LAURA ERREA
Gerente de Administración y Finanzas
Dir. de Finan. y Org. Int. de Crédito

aysa
Cdor. OMAR FALVINO
Director de Préstamos BID,BE
y Otros Financiamiento

ES COPIA FIEL

**BANCO DE LA NACION ARGENTINA**
CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

HOJA: 121

SUC:599

M.INT.OP Y V-3001/325-BID 3733-PAGOS
HIPOLITO YRIGOYEN 000440 01
1086 CAPITAL FEDERAL
CAPITAL FEDERAL

2

# RESUMEN DE CUENTA

**RESUMEN DE EMISION MENSUAL** **PERIODO: 30/11/2020 AL 30/12/2020**

PROG DE AGUA POT Y SANEAMIENTO DEL AREA METR CUIT: 30715419153 EXENTO

**CANTIDAD TOTAL DE INTEGRANTES: 011** **I.V.A.: EXENTO**
"EL MONTO DEL IVA DISCRIMINADO NO PUEDE COMPUTARSE COMO CREDITO FISCAL"

## CUENTA CORRIENTE - PESOS

| NRO. CUENTA | SUCURSAL | CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU) |
|---|---|---|
| 0005484114 | PLAZA DE MAYO | 0110599520000054841145 |

| FECHA | MOVIMIENTOS | COMPROB. | DEBITOS | CREDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | | 6.723,03 |
| 01/12/20 | COMIS.ABONO BANCA EMPRESA | 432 | 80,00 | | 6.643,03 |
| 01/12/20 | I.V.A. BASE | 432 | 16,80 | | 6.626,23 |
| 02/12/20 | COMISIONES VARIAS-VS | 434 | 338,80 | | 6.287,43 |
| 18/12/20 | CPRA.VTA.NO GRAVADA | 437 | | 902.000.000,00 | 902.006.287,43 |
| 21/12/20 | GASTOS VARIOS | 438 | 902.000.000,00 | | 6.287,43 |
| 30/12/20 | COMIS.COMPENSACION ATEN C | 439 | 65,00 | | 6.222,43 |
| 30/12/20 | I.V.A. BASE | 440 | 13,65 | | 6.208,78 |
| | SALDO FINAL | | | | 6.208,78 |

TOTAL GRAV. LEY 25413 DEL MES DE DICIEMBRE $ 0,00

USTED PUEDE SOLICITAR LA "CAJA DE AHORROS" EN PESOS CON LAS PRESTACIONES PREVISTAS EN EL PUNTO 1.8 DE LAS NORMAS SOBRE "DEPOSITOS EN AHORRO, CUENTA SUELDO Y ESPECIALES", LAS CUALES SERAN GRATUITAS.

USTED PUEDE CONSULTAR EL "REGIMEN DE TRANSPARENCIA" ELABORADO POR EL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOBRE LA BASE DE LA INFORMACION PROPORCIONADA POR LOS SUJETOS OBLIGADOS A FIN DE COMPARAR LOS COSTOS Y CARACTERISTICAS DE LOS PRODUCTOS Y SERVCIOS FINANCIEROS INGRESANDO A HTTP://WWW.BCRA.GOB.AR/BCRAYVOS/REGIMEN_DE_TRANSPARENCIA.ASP .

ESTIMAREMOS SE NOS FORMULE POR ESCRITO LAS OBSERVACIONES A QUE HUBIERE LUGAR, DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DIAS, EN SU DEFECTO SE TENDRA POR CONFORME EL MOVIMIENTO Y EL SALDO RESULTANTE (OPASI-2 DEL BCRA).
SIN PERJUICIO DEL SISTEMA DE SEGURO DE GARANTIA DE LOS DEPOSITOS, LA NACION ARGENTINA GARANTIZA LAS OPERACIONES DEL BANCO (ART. 2 DE LA CARTA ORG NICA - LEY 21.799).
POR RAZONES OPERATIVAS, EL SALDO DEL PRESENTE EXTRACTO QUEDA SUJETO A REAJUSTE, YA QUE PUEDEN ENCONTRARSE ACREDITADAS OPERACIONES AUN NO CONFORMADAS.

ESPECIAL $

| CUENTA ESPECIAL $ BID – 54841 | |
|---|---|
| Saldo libros 31/12/2020 | 10.000 |
| Gastos bancarios pendientes devolución | -3.791 |
| Saldo bancos 31/12/2020 | 6.209 |

aysa
Lic. MARÍA LAURA ERREA
Gerente de Administración y Finanzas
Dir. de Finan. y Org. Int. de Crédito

aysa
Cdor. OMAR FALVINO
Director de Préstamos BID, BIF
y Otras Financiaciones

ES COPIA FIEL

Banco Nación

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



SUC:599

AYSA-AP.LOCAL TRAMO III FUENTE 11
TUCUMAN 000752 13
1049 CAPITAL FEDERAL
CAPITAL FEDERAL
2

## RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION MENSUAL PERIODO: 30/11/2020 AL 30/12/2020

AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS SOCIEDAD ANON CUIT: 30709565075 RESPONSABLE INSCRIPTO

CANTIDAD TOTAL DE INTEGRANTES: 007 I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO

## CUENTA CORRIENTE - PESOS

| NRO. CUENTA | SUCURSAL | CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU) |
|---|---|---|
| 0005482299 | PLAZA DE MAYO | 0110599520000054822993 |

| FECHA | MOVIMIENTOS | COMPROB. | DEBITOS | CREDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | | 67.983,96 |
| 30/12/20 | COMIS.COMPENSACION ATEN C | 2140 | 65,00 | | 67.918,96 |
| 30/12/20 | I.V.A. BASE | 2141 | 13,65 | | 67.905,31 |
| 30/12/20 | GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB | 2140 | 0,39 | | 67.904,92 |
| 30/12/20 | GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB | 2141 | 0,08 | | 67.904,84 |
| | SALDO FINAL | | | | 67.904,84 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL | GRAV. LEY 25413 DEBITOS MES DE DICIEMBRE | $ | 0,47 |
| TOTAL | GRAV. LEY 25413 DEL MES DE DICIEMBRE | $ | 0,47 |

USTED PUEDE SOLICITAR LA "CAJA DE AHORROS" EN PESOS CON LAS PRESTACIONES PREVISTAS EN EL PUNTO 1.8 DE LAS NORMAS SOBRE "DEPOSITOS EN AHORRO, CUENTA SUELDO Y ESPECIALES", LAS CUALES SERAN GRATUITAS.

USTED PUEDE CONSULTAR EL "REGIMEN DE TRANSPARENCIA" ELABORADO POR EL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOBRE LA BASE DE LA INFORMACION PROPORCIONADA POR LOS SUJETOS OBLIGADOS A FIN DE COMPARAR LOS COSTOS Y CARACTERISTICAS DE LOS PRODUCTOS Y SERVCIOS FINANCIEROS INGRESANDO A HTTP://WWW.BCRA.GOB.AR/BCRAYVOS/REGIMEN_DE_TRANSPARENCIA.ASP .

ESTIMAREMOS SE NOS FORMULE POR ESCRITO LAS OBSERVACIONES A QUE HUBIERE LUGAR, DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DIAS, EN SU DEFECTO SE TENDRA POR CONFORME EL MOVIMIENTO Y EL SALDO RESULTANTE (OPASI-2 DEL BCRA). SIN PERJUICIO DEL SISTEMA DE SEGURO DE GARANTIA DE LOS DEPOSITOS, LA NACION ARGENTINA GARANTIZA LAS OPERACIONES DEL BANCO (ART. 2 DE LA CARTA ORG NICA - LEY 21.799).
POR RAZONES OPERATIVAS, EL SALDO DEL PRESENTE EXTRACTO QUEDA SUJETO A REAJUSTE, YA QUE PUEDEN ENCONTRARSE ACREDITADAS OPERACIONES AUN NO CONFORMADAS.

| CUENTA AYSA FF11 – 54822 | |
|---|---|
| Saldo libros 31/12/2020 | 129.001.941 |
| Cheques en Mayor UEPEX | 3.300.776 |
| Gastos bancarios 2020 | -10.334 |
| Pendientes años 2019 | -2.538.295 |
| Transferencias pendientes de registración | -129.686.183 |
| **Saldo bancos 31/12/2020** | **67.905** |

aysa
Lic. MARIA LAURA ERREA
Gerente de Administración y Finanzas
Dir. de Finan. y Org. Int. de Crédito

aysa
Cdor. OMAR FALVINO
Director de Préstamos BID P
y Otros Financiamiento

ES COPIA FIEL

# Banco Nación

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



SUC:599

AYSA-PMO.BID TRAMO III FUENTE 22
TUCUMAN 000752 13
1049 CAPITAL FEDERAL
CAPITAL FEDERAL
2

## RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION MENSUAL — PERIODO: 30/11/2020 AL 30/12/2020

AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS SOCIEDAD ANON CUIT: 30709565075 RESPONSABLE INSCRIPTO

CANTIDAD TOTAL DE INTEGRANTES: 007 — I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO

## CUENTA CORRIENTE - PESOS

| NRO. CUENTA | SUCURSAL | CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU) |
|---|---|---|
| 0005482302 | PLAZA DE MAYO | 0110599520000054823026 |

| FECHA | MOVIMIENTOS | COMPROB. | DEBITOS | CREDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | | 2.515.893,20 |
| 21/12/20 | OTROS CONCEPTOS-VS | 4086 | | 902.000.000,00 | 904.515.893,20 |
| 28/12/20 | TRANSF.INTERBANC. | 4089 | 2.671.536,03 | | 901.844.357,17 |
| 28/12/20 | TRANSF.INTERBANC. | 4090 | 6.106.654,71 | | 895.737.702,46 |
| 28/12/20 | TRANSF.INTERBANC. | 4091 | 1.733.233,61 | | 894.004.468,85 |
| 28/12/20 | TRANSF.INTERBANC. | 4092 | 40.778.883,39 | | 853.225.585,46 |
| 28/12/20 | TRANSF.INTERBANC. | 4093 | 2.660.555,70 | | 850.565.029,76 |
| 28/12/20 | TRANSF.INTERBANC. | 4094 | 5.820.134,53 | | 844.744.895,23 |
| 28/12/20 | TRANSF.INTERBANC. | 4095 | 29.349.039,38 | | 815.395.855,85 |
| 28/12/20 | TRANSF.INTERBANC. | 4096 | 5.860.011,61 | | 809.535.844,24 |
| 28/12/20 | TRANSF.INTERBANC. | 4097 | 6.169.076,47 | | 803.366.767,77 |
| 28/12/20 | COMIS.TRANSF.NE24 | 4099 | 170,00 | | 803.366.597,77 |
| 28/12/20 | COMIS.TRANSF.NE24 | 4100 | 170,00 | | 803.366.427,77 |
| 28/12/20 | COMIS.TRANSF.NE24 | 4101 | 170,00 | | 803.366.257,77 |
| 28/12/20 | COMIS.TRANSF.NE24 | 4102 | 170,00 | | 803.366.087,77 |
| 28/12/20 | COMIS.TRANSF.NE24 | 4103 | 170,00 | | 803.365.917,77 |
| 28/12/20 | COMIS.TRANSF.NE24 | 4104 | 170,00 | | 803.365.747,77 |
| 28/12/20 | COMIS.TRANSF.NE24 | 4105 | 170,00 | | 803.365.577,77 |
| 28/12/20 | COMIS.TRANSF.NE24 | 4106 | 170,00 | | 803.365.407,77 |
| 28/12/20 | COMIS.TRANSF.NE24 | 4107 | 170,00 | | 803.365.237,77 |
| 28/12/20 | I.V.A. BASE | 4108 | 321,30 | | 803.364.916,47 |
| 28/12/20 | GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB | 4089 | 16.029,22 | | 803.348.887,25 |
| 28/12/20 | GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB | 4090 | 36.639,93 | | 803.312.247,32 |
| 28/12/20 | GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB | 4091 | 10.399,40 | | 803.301.847,92 |
| 28/12/20 | GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB | 4092 | 244.673,30 | | 803.057.174,62 |
| 28/12/20 | GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB | 4093 | 15.963,33 | | 803.041.211,29 |
| 28/12/20 | GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB | 4094 | 34.920,81 | | 803.006.290,48 |
| 28/12/20 | GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB | 4095 | 176.094,24 | | 802.830.196,24 |
| 28/12/20 | GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB | 4096 | 35.160,07 | | 802.795.036,17 |
| 28/12/20 | GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB | 4097 | 37.014,46 | | 802.758.021,71 |
| 28/12/20 | GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB | 4099 | 1,02 | | 802.758.020,69 |
| 28/12/20 | GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB | 4100 | 1,02 | | 802.758.019,67 |
| 28/12/20 | GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB | 4101 | 1,02 | | 802.758.018,65 |
| 28/12/20 | GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB | 4102 | 1,02 | | 802.758.017,63 |
| 28/12/20 | GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB | 4103 | 1,02 | | 802.758.016,61 |
| 28/12/20 | GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB | 4104 | 1,02 | | 802.758.015,59 |
| 28/12/20 | GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB | 4105 | 1,02 | | 802.758.014,57 |
| 28/12/20 | GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB | 4106 | 1,02 | | 802.758.013,55 |
| 28/12/20 | GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB | 4107 | 1,02 | | 802.758.012,53 |
| 28/12/20 | GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB | 4108 | 1,93 | | 802.758.010,60 |
| 30/12/20 | 48HS. BANCOS | 469 | 68.934.675,23 | | 733.823.335,37 |
| | TRANSPORTE | | | | 733.823.335,37 |

ES COPIA FIEL

# Banco Nación

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



SUC:599

AYSA-PMO.BID TRAMO III FUENTE 22
TUCUMAN 000752 13
1049 CAPITAL FEDERAL
CAPITAL FEDERAL
2

## CUENTA CORRIENTE - PESOS

| NRO. CUENTA | SUCURSAL | CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU) |
|---|---|---|
| 0005482302 | PLAZA DE MAYO | 0110599520000054823026 |

| FECHA | MOVIMIENTOS | COMPROB. | DEBITOS | CREDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | TRANSPORTE | | | | 733.823.335,37 |
| 30/12/20 | BCA.E.TR.O/BCO -SUC 0001 | 5368666 | 5.085.671,90 | | 728.737.663,47 |
| 30/12/20 | BCA.E.TR.O/BCO -SUC 0001 | 5368660 | 50.000.000,00 | | 678.737.663,47 |
| 30/12/20 | BCA.E.TR.O/BCO -SUC 0001 | 5368663 | 24.248.178,63 | | 654.489.484,84 |
| 30/12/20 | BCA.E.TR.O/BCO -SUC 0001 | 5368674 | 15.045.955,79 | | 639.443.529,05 |
| 30/12/20 | BCA.E.TR.O/BCO -SUC 0001 | 5368675 | 7.190.156,65 | | 632.253.372,40 |
| 30/12/20 | BCA.E.TR.O/BCO -SUC 0001 | 5368659 | 17.562.019,23 | | 614.691.353,17 |
| 30/12/20 | BCA.E.TR.O/BCO -SUC 0001 | 5368668 | 3.250.512,48 | | 611.440.840,69 |
| 30/12/20 | BCA.E.TR.O/BCO -SUC 0001 | 5368676 | 16.796.448,87 | | 594.644.391,82 |
| 30/12/20 | BCA.E.TR.O/BCO -SUC 0001 | 5368667 | 6.351.101,99 | | 588.293.289,83 |
| 30/12/20 | BCA.E.TR.O/BCO -SUC 0001 | 5368665 | 6.339.238,27 | | 581.954.051,56 |
| 30/12/20 | BCA.E.TR.O/BCO -SUC 0001 | 5368673 | 50.000.000,00 | | 531.954.051,56 |
| 30/12/20 | BCA.E.TR.O/BCO -SUC 0001 | 5368662 | 33.308.226,10 | | 498.645.825,46 |
| 30/12/20 | BCA.E.TR.O/BCO -SUC 0001 | 5368669 | 17.981.726,77 | | 480.664.098,69 |
| 30/12/20 | BCA.E.TR.O/BCO -SUC 0001 | 5368672 | 17.791.942,60 | | 462.872.156,09 |
| 30/12/20 | BCA.E.TR.O/BCO -SUC 0001 | 5368661 | 6.338.563,02 | | 456.533.593,07 |
| 30/12/20 | BCA.E.TR.O/BCO -SUC 0001 | 5368664 | 13.543.695,50 | | 442.989.897,57 |
| 30/12/20 | BCA.E.TR.O/BCO -SUC 0001 | 5368671 | 9.276.161,89 | | 433.713.735,68 |
| 30/12/20 | BCA.E.TR.O/BCO -SUC 0001 | 5368670 | 16.428.147,14 | | 417.285.588,54 |
| 30/12/20 | COMIS.COMPENSACION ATEN C | 4152 | 65,00 | | 417.285.523,54 |
| 30/12/20 | COMIS.DEB.TRANSF.DATANET | 5368674 | 50,00 | | 417.285.473,54 |
| 30/12/20 | COMIS.DEB.TRANSF.DATANET | 5368662 | 50,00 | | 417.285.423,54 |
| 30/12/20 | COMIS.DEB.TRANSF.DATANET | 5368670 | 50,00 | | 417.285.373,54 |
| 30/12/20 | COMIS.DEB.TRANSF.DATANET | 5368672 | 50,00 | | 417.285.323,54 |
| 30/12/20 | COMIS.DEB.TRANSF.DATANET | 5368675 | 50,00 | | 417.285.273,54 |
| 30/12/20 | COMIS.DEB.TRANSF.DATANET | 5368663 | 50,00 | | 417.285.223,54 |
| 30/12/20 | COMIS.DEB.TRANSF.DATANET | 5368671 | 50,00 | | 417.285.173,54 |
| 30/12/20 | COMIS.DEB.TRANSF.DATANET | 5368673 | 50,00 | | 417.285.123,54 |
| 30/12/20 | COMIS.DEB.TRANSF.DATANET | 5368660 | 50,00 | | 417.285.073,54 |
| 30/12/20 | COMIS.DEB.TRANSF.DATANET | 5368664 | 50,00 | | 417.285.023,54 |
| 30/12/20 | COMIS.DEB.TRANSF.DATANET | 5368665 | 50,00 | | 417.284.973,54 |
| 30/12/20 | COMIS.DEB.TRANSF.DATANET | 5368661 | 50,00 | | 417.284.923,54 |
| 30/12/20 | COMIS.DEB.TRANSF.DATANET | 5368659 | 50,00 | | 417.284.873,54 |
| 30/12/20 | COMIS.DEB.TRANSF.DATANET | 5368676 | 50,00 | | 417.284.823,54 |
| 30/12/20 | COMIS.DEB.TRANSF.DATANET | 5368666 | 50,00 | | 417.284.773,54 |
| 30/12/20 | COMIS.DEB.TRANSF.DATANET | 5368667 | 50,00 | | 417.284.723,54 |
| 30/12/20 | COMIS.DEB.TRANSF.DATANET | 5368668 | 50,00 | | 417.284.673,54 |
| 30/12/20 | COMIS.DEB.TRANSF.DATANET | 5368669 | 50,00 | | 417.284.623,54 |
| 30/12/20 | I.V.A. BASE | 4171 | 202,65 | | 417.284.420,89 |
| 30/12/20 | GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB | 469 | 413.608,05 | | 416.870.812,84 |
| 30/12/20 | GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB | 4152 | 0,39 | | 416.870.812,45 |
| 30/12/20 | GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB | 5368674 | 0,30 | | 416.870.812,15 |
| 30/12/20 | GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB | 5368662 | 0,30 | | 416.870.811,85 |
| 30/12/20 | GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB | 5368670 | 0,30 | | 416.870.811,55 |
| 30/12/20 | GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB | 5368672 | 0,30 | | 416.870.811,25 |
| 30/12/20 | GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB | 5368675 | 0,30 | | 416.870.810,95 |
| 30/12/20 | GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB | 5368663 | 0,30 | | 416.870.810,65 |
| 30/12/20 | GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB | 5368671 | 0,30 | | 416.870.810,35 |
| 30/12/20 | GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB | 5368673 | 0,30 | | 416.870.810,05 |
| 30/12/20 | GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB | 5368660 | 0,30 | | 416.870.809,75 |
| 30/12/20 | GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB | 5368664 | 0,30 | | 416.870.809,45 |
| 30/12/20 | GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB | 5368665 | 0,30 | | 416.870.809,15 |
| 30/12/20 | GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB | 5368661 | 0,30 | | 416.870.808,85 |
| | TRANSPORTE | | | | 416.870.808,85 |

ES COPIA FIEL

Banco Nación

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



SUC:599

AYSA-PMO.BID TRAMO III FUENTE 22
TUCUMAN 000752 13
1049 CAPITAL FEDERAL
CAPITAL FEDERAL
2

## CUENTA CORRIENTE - PESOS

| NRO. CUENTA | SUCURSAL | CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU) |
|---|---|---|
| 0005482302 | PLAZA DE MAYO | 0110599520000054823026 |

| FECHA | MOVIMIENTOS | COMPROB. | DEBITOS | CREDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | TRANSPORTE | | | | 416.870.808,85 |
| 30/12/20 | GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB | 5368659 | 0,30 | | 416.870.808,55 |
| 30/12/20 | GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB | 5368676 | 0,30 | | 416.870.808,25 |
| 30/12/20 | GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB | 5368666 | 0,30 | | 416.870.807,95 |
| 30/12/20 | GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB | 5368667 | 0,30 | | 416.870.807,65 |
| 30/12/20 | GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB | 5368668 | 0,30 | | 416.870.807,35 |
| 30/12/20 | GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB | 5368669 | 0,30 | | 416.870.807,05 |
| 30/12/20 | GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB | 4171 | 1,22 | | 416.870.805,83 |
| | SALDO FINAL | | | | 416.870.805,83 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL | GRAV. LEY 25413 DEBITOS | MES DE DICIEMBRE | $ | 1.020.520,93 |
| TOTAL | GRAV. LEY 25413 DEL MES | DE DICIEMBRE | $ | 1.020.520,93 |

USTED PUEDE SOLICITAR LA "CAJA DE AHORROS" EN PESOS CON LAS PRESTACIONES PREVISTAS EN EL PUNTO 1.8 DE LAS NORMAS SOBRE "DEPOSITOS EN AHORRO, CUENTA SUELDO Y ESPECIALES", LAS CUALES SERAN GRATUITAS.

USTED PUEDE CONSULTAR EL "REGIMEN DE TRANSPARENCIA" ELABORADO POR EL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOBRE LA BASE DE LA INFORMACION PROPORCIONADA POR LOS SUJETOS OBLIGADOS A FIN DE COMPARAR LOS COSTOS Y CARACTERISTICAS DE LOS PRODUCTOS Y SERVCIOS FINANCIEROS INGRESANDO A HTTP://WWW.BCRA.GOB.AR/BCRAYVOS/REGIMEN_DE_TRANSPARENCIA.ASP .

ESTIMAREMOS SE NOS FORMULE POR ESCRITO LAS OBSERVACIONES A QUE HUBIERE LUGAR, DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DIAS, EN SU DEFECTO SE TENDRA POR CONFORME EL MOVIMIENTO Y EL SALDO RESULTANTE (OPASI-2 DEL BCRA). SIN PERJUICIO DEL SISTEMA DE SEGURO DE GARANTIA DE LOS DEPOSITOS, LA NACION ARGENTINA GARANTIZA LAS OPERACIONES DEL BANCO (ART. 2 DE LA CARTA ORG NICA - LEY 21.799).
POR RAZONES OPERATIVAS, EL SALDO DEL PRESENTE EXTRACTO QUEDA SUJETO A REAJUSTE, YA QUE PUEDEN ENCONTRARSE ACREDITADAS OPERACIONES AUN NO CONFORMADAS.

## CUENTA AYSA FF22 – 54823

| | | | |
|---|---|---|---|
| Saldo libros 31/12/2020 | 890.351.017 | | |
| **MAS** | | | |
| Cheques pendientes debito en banco | 51.697.389 | | |
| Transfer pendientes registración Uepex | 70.605.812 | | |
| **MENOS** | | | |
| Pendiente regulación 2019 por período ASPO (#) | | - | 522.562.646 |
| Diferencia saldos mayor 2019 | | - | 63.434.100 |
| Gastos bancarios pendientes de contabilización 2020 | | - | 9.786.666 |
| Saldo bancos 31/12/2020 | | | 416.870.806 |

(#) se regularizará durante este año

ok

aysa | Lic. MARIA LAURA ERREA
Gerente de Administración y Finanzas
Dir. de Finan. y Org. Int. de Crédito

aysa | Cdor. OMAR FALVINO
Director de Préstamos BID,BF
y Otros Financiamientos