THE FOLDERS SA
ARENALES 2837 3

01602 FLORIDA
052 Villa Sahores

0248940484

844
R.N.P.S.P.
Nro. 766

11/01/2022
GRUPO: 5
SUCUR: NOR
Distribuido por Urbano Express

Sucursal 052 – Villa Sahores
CUIT 30-57142135-2
Av. Nazca 2208
Cdad.de Buenos Aires

Cuenta Corriente Comercial

Resumen: 18003 del: 01/03/2018 al: 31/03/2018 Cta. 191.052.016618.7

Debito directo - CBU de su cuenta: 19100520 55005201661878

FECHA	COMBTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR					-40.661,49
01/03/18	165349	Pago de Cheque de Camara	50.000,00		
01/03/18		Comision Cheque Pagado por Clearing	11,00		
01/03/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	2,31		
01/03/18	165357	Pago de Cheque de Camara	49.000,00		
01/03/18		Comision Cheque Pagado por Clearing	11,00		
01/03/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	2,31		
01/03/18	887460	Pago de Cheque de Camara	29.551,29		
01/03/18		Comision Cheque Pagado por Clearing	11,00		
01/03/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	2,31		
01/03/18	887464	Pago de Cheque de Camara	50.000,00		
01/03/18		Comision Cheque Pagado por Clearing	11,00		
01/03/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	2,31		
01/03/18	887495	Pago de Cheque de Camara	86.579,50		
01/03/18		Comision Cheque Pagado por Clearing	11,00		
01/03/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	2,31		
01/03/18	887499	Pago de Cheque de Camara	201.830,50		
01/03/18		Comision Cheque Pagado por Clearing	11,00		
01/03/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	2,31		
01/03/18	436180	Pago de Cheque de Canje Interno	40.500,00		
01/03/18		Comision Cheque Pagado por Clearing	11,00		
01/03/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	2,31		
01/03/18	343759	Servicio acreditaciones automaticas	27,00		
		SERV ACRED AUTOMATIC-000000000000343759			
01/03/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	5,67		
01/03/18	100690	Transf. Interbanking e/ cuentas propias		150.000,00	
		Ord.:30707556346-THE FOLDERS SA			
01/03/18	190038	Liquidacion de Prestamo		389.100,00	
01/03/18	455001	Cobranza de Creditos	35.428,40		
		CTAS CREDITOS C M-BC 01374455001			
01/03/18	098779	Debito Automatico Directo	1.685,30		
		PROSEGUR ACTIVA-PG1098779			
01/03/18	488012	Debito Gestion de Documentos Diferidos	50.046,41		
01/03/18		Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos	3.568,48		
02/03/18	887446	Pago de Cheque de Camara	9.761,73		-99.877,21
02/03/18		Comision Cheque Pagado por Clearing	11,00		
02/03/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	2,31		
02/03/18	200559	Transf. Interbanking e/ cuentas propias		60.000,00	
		Ord.:30707556346-THE FOLDERS SA			
02/03/18	207875	Transf. Interbanking e/ cuentas propias		20.000,00	
		Ord.:30707556346-THE FOLDERS SA			
02/03/18	601004	Cobranza de Creditos	19.191,08		
		CTAS CREDITOS C M-BC 01366601004			
02/03/18		Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos	173,80		
05/03/18	165285	Pago de Cheque de Camara	17.150,00		-49.017,13
05/03/18		Comision Cheque Pagado por Clearing	11,00		
05/03/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	2,31		
05/03/18	887462	Pago de Cheque de Camara	49.000,00		
05/03/18		Comision Cheque Pagado por Clearing	11,00		
05/03/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	2,31		
05/03/18	103405	Transf. Interbanking e/ cuentas propias		70.000,00	
		Ord.:30707556346-THE FOLDERS SA			
05/03/18		Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos	397,06		
06/03/18	650572	Pago de Cheque de Camara	90.000,00		-45.590,81

CONTINUA EN PAGINA SIGUIENTE >>>>>>

Cuenta Corriente Comercial Resumen: 18003 del: 01/03/2018 al: 31/03/2018 Cta. 191.052.016618.7

Debito directo - CBU de su cuenta: 19100520 55005201661878

FECHA	COMBTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
06/03/18		Comision Cheque Pagado por Clearing	11,00		
06/03/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	2,31		
06/03/18	650573	Pago de Cheque de Camara	150.000,00		
06/03/18		Comision Cheque Pagado por Clearing	11,00		
06/03/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	2,31		
06/03/18	217431	Debito/Cred Aut-Serv. Banca Elec. Empr. B. INTERNET MANTENIM-000217431	96,00		
06/03/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	20,16		
06/03/18	650905	Transf. Interbanking e/ cuentas propias Ord.:30707556346-THE FOLDERS SA		60.000,00	
06/03/18	202668	Transf. Interbanking e/ cuentas propias Ord.:30707556346-THE FOLDERS SA		135.000,00	
06/03/18	658812	Transf. Interbanking e/ cuentas propias Ord.:30707556346-THE FOLDERS SA		20.000,00	
06/03/18	101136	Transf. Interbanking e/ cuentas propias Ord.:30707556346-THE FOLDERS SA		30.000,00	
06/03/18	885801	Deposito Ensobrado en Cta. de Terceros 06/MAR 12:11 Red: Term:11581		4.500,00	
06/03/18		Recaudacion SIRCREB CM - Condicion I	31,50		
06/03/18		Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos	27,00		
06/03/18		Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos	1.441,05		-37.733,14
07/03/18	28258	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular Cuenta: 049499994603000	7.500,00		
07/03/18	102194	Transf. Interbanking e/ cuentas propias Ord.:30707556346-THE FOLDERS SA		90.000,00	
07/03/18	28328	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular Cuenta: 3314260294	17.841,00		
07/03/18	283511	Transferencia por Pago de Haberes Se acreditara en: 3 Cuentas	63.825,00		
07/03/18	338622	Transfer. e/Cuentas de Distinto Titular Cuit/l:27166856391-P M ESCALANTE		7.390,00	
07/03/18		Recaudacion SIRCREB CM - Condicion I	51,73		
07/03/18	669008	Gestion de Documentos Diferidos		132.396,38	
07/03/18		Recaudacion SIRCREB CM - Condicion I	926,77		
07/03/18	462601	Deposito Ensobrado en Cta. de Terceros 07/MAR 13:30 Red: Term:02441		3.300,00	
07/03/18		Recaudacion SIRCREB CM - Condicion I	23,10		
07/03/18	294342	Gestion de Documentos Diferidos		131.649,59	
07/03/18		Recaudacion SIRCREB CM - Condicion I	921,55		
07/03/18	089877	CONTR Gestion de Documentos Diferidos	132.396,38		
07/03/18		CONTR Recaudacion SIRCREB CM - Condicio		926,77	
07/03/18		CONTR Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Cr		794,38	
07/03/18		CONTR Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/D		5,56	
07/03/18		Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos	1.648,42		
07/03/18		Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos	546,54		103.049,05
08/03/18	668011	Cobranza de Creditos CTAS CREDITOS C M-BC 01307668011	18.202,43		
08/03/18	79697	Pago de Obligaciones a AFIP Tipo de Pago: DGI - AUTONOMOS	2.688,60		
08/03/18	475456	Pago de Obligaciones a AFIP Tipo de Pago: DGI - AUTONOMOS	2.688,60		
08/03/18	475141	Pago de Servicios Ente: EDENOR S.A.	2.895,78		
08/03/18	931391	Pago de Servicios Ente: TELECOM ARGENTINA	2.499,59		
08/03/18	481226	Pago de Servicios Ente: TELECOM ARGENTINA	63,95		
08/03/18		Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos	174,22		73.835,88
09/03/18	335019	Debito/Credito Automatico - CNP Seguros CNP ASSURANCES-CNP5761717832335019	86,99		
09/03/18	068019	Debito/Credito Automatico - CNP Seguros CNP ASSURANCES-CNP5761717814068019	86,99		
09/03/18	062046	Debito/Credito Automatico - CNP Seguros CNP ASSURANCES-CNP5761717455062046	43,50		
09/03/18	869046	Debito/Credito Automatico - CNP Seguros CNP ASSURANCES-CNP5761011363869046	39,99		
09/03/18	996920	Transfer. e/Cuentas de Distinto Titular	9.200,00		

CONTINUA EN PAGINA SIGUIENTE >>>>>>

>>>>> VIENE DE PAGINA ANTERIOR

Cuenta Corriente Comercial

Resumen: 18003 del: 01/03/2018 al: 31/03/2018 Cta. 191.052.016618.7

Debito directo - CBU de su cuenta: 19100520 55005201661878

FECHA	COMBTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
09/03/18	33677	Cuenta:052-0080573 SUERO HECTOR RAUL Transferencia Inmediata e/Ctas. Propias	60.000,00		
09/03/18	506201	Cuenta: 1490024510 Deposito Ensobrado en Cta. de Terceros		5.000,00	
09/03/18		09/MAR 12:47 Red: Term:53781 Recaudacion SIRCREB CM - Condicion I	35,00		
09/03/18	506301	Deposito Ensobrado en Cta. de Terceros		5.000,00	
09/03/18		09/MAR 12:48 Red: Term:53781 Recaudacion SIRCREB CM - Condicion I	35,00		
09/03/18	506401	Deposito Ensobrado en Cta. de Terceros		5.000,00	
09/03/18		09/MAR 12:50 Red: Term:53781 Recaudacion SIRCREB CM - Condicion I	35,00		
09/03/18	506501	Deposito Ensobrado en Cta. de Terceros		5.000,00	
09/03/18		09/MAR 12:51 Red: Term:53781 Recaudacion SIRCREB CM - Condicion I	35,00		
09/03/18		Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos	120,00		
09/03/18		Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos	57,58		24.060,83
12/03/18	887466	Pago de Cheque de Camara	50.000,00		
12/03/18		Comision Cheque Pagado por Clearing	11,00		
12/03/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	2,31		
12/03/18	204263	Transf. Interbanking e/ cuentas propias Ord.:30707556346-THE FOLDERS SA		50.000,00	
12/03/18	530544	Pago de Obligaciones a AFIP Se realiza desde Interbanking	43.017,39		
12/03/18	844622	Pago de Servicios Ente: CTI MOVIL SA	2.933,25		
12/03/18	971500	Transfer. e/Cuentas de Distinto Titular Cuenta:052-5196383 DOMINGUEZ VERONICA B	1.315,15		
12/03/18	974384	Transfer. e/Cuentas de Distinto Titular Cuenta:052-5196383 DOMINGUEZ VERONICA B	1.260,67		
12/03/18		Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos	591,23		
13/03/18	165359	Pago de Cheque de Camara	50.000,00		-25.070,17
13/03/18		Comision Cheque Pagado por Clearing	11,00		
13/03/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	2,31		
13/03/18	887496	Pago de Cheque de Camara	86.579,50		
13/03/18		Comision Cheque Pagado por Clearing	11,00		
13/03/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	2,31		
13/03/18	887501	Pago de Cheque de Camara	201.830,50		
13/03/18		Comision Cheque Pagado por Clearing	11,00		
13/03/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	2,31		
13/03/18	457000	Debito/Credito Automatico-Tarjeta Cabal CABAL-1910527106457000	149,00		
13/03/18	201906	Transf. Interbanking e/ cuentas propias Ord.:30707556346-THE FOLDERS SA		150.000,00	
13/03/18	104168	Transf. Interbanking e/ cuentas propias Ord.:30707556346-THE FOLDERS SA		78.000,00	
13/03/18	423559	Transferencia por MEP (Exenta) Cuit/l:30707556346-THE FOLDERS SA		93.000,00	
13/03/18		Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos	2.031,59		
14/03/18	594596	Debito/Credito Automatico-Tarjeta Visa VISA-0545594596	1.514,00		-44.700,69
14/03/18	003020	GESVAL - Acreditacion de Valores			
14/03/18		Recaudacion SIRCREB CM - Condicion I		16.571,71	
14/03/18	003021	GESVAL - Comision p/ Gestion de Valores	116,00		
14/03/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	73,92		
14/03/18		Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos	15,52		
14/03/18		Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos	99,43		
15/03/18	887504	Pago de Cheque de Camara	10,31		
15/03/18		Comision Cheque Pagado por Clearing	50.000,00		-29.958,16
15/03/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	11,00		
15/03/18	201843	Transf. Interbanking e/ cuentas propias Ord.:30707556346-THE FOLDERS SA	2,31	33.000,00	
15/03/18	151833	Transfer. e/Cuentas de Distinto Titular Cuit/l:33708131879-COMPANIA SUR LATINA		75.362,91	
15/03/18		Recaudacion SIRCREB CM - Condicion I	527,54		
15/03/18		Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos	452,18		

CONTINUA EN PAGINA SIGUIENTE >>>>>>

Cuenta Corriente Comercial Resumen: 18003 del: 01/03/2018 al: 31/03/2018 Cta. 191.052.016618.7

Debito directo - CBU de su cuenta: 19100520 55005201661878

FECHA	COMBTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
					27.108,47
15/03/18		Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos	303,25		
16/03/18	523259	Debito Directo - Recaudaciones en Pesos AFIP-K6523109523259	680,91		
16/03/18	017482	Debito Directo - Recaudaciones en Pesos AFIP-K6520108017482	571,60		
16/03/18	523259	Debito Directo - Recaudaciones en Pesos AFIP-AFY23109523259	1.230,90		
16/03/18	017482	Debito Directo - Recaudaciones en Pesos AFIP-AFY20108017482	662,80		
16/03/18	556346	Debito Directo - Recaudaciones en Pesos AFIP-K6530707556346	2.705,69		
16/03/18		Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos	35,12		21.221,45
19/03/18	887444	Pago de Cheque de Camara	16.250,00		
19/03/18		Comision Cheque Pagado por Clearing	11,00		
19/03/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	2,31		
19/03/18	887465	Pago de Cheque de Camara	50.000,00		
19/03/18		Comision Cheque Pagado por Clearing	11,00		
19/03/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	2,31		
19/03/18	807838	Suscripcion al Periodico Accion	126,50		
19/03/18	180788	Com.alta orden no pagar	81,00		
19/03/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	17,01		
19/03/18		Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos	399,01		-45.678,69
20/03/18	165342	Pago de Cheque de Camara	50.000,00		
20/03/18		Comision Cheque Pagado por Clearing	11,00		
20/03/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	2,31		
20/03/18	165360	Pago de Cheque de Camara	50.000,00		
20/03/18		Comision Cheque Pagado por Clearing	11,00		
20/03/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	2,31		
20/03/18	887443	Pago de Cheque de Camara	16.250,00		
20/03/18		Comision Cheque Pagado por Clearing	11,00		
20/03/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	2,31		
20/03/18	887506	Pago de Cheque de Camara	50.000,00		
20/03/18		Comision Cheque Pagado por Clearing	11,00		
20/03/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	2,31		
20/03/18	650557	Pago de Cheque de Camara	39.000,00		
20/03/18		Comision Cheque Pagado por Clearing	11,00		
20/03/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	2,31		
20/03/18	204231	Transf. Interbanking e/ cuentas propias Ord.:30707556346-THE FOLDERS SA		40.000,00	
20/03/18	158966	Gestion de Documentos Diferidos Recaudacion SIRCREB CM - Condicion I	742,91	106.130,21	
20/03/18	650538	Cheque Rechazado por Otros Motivos	50.000,00	50.000,00	
20/03/18	650538	Pago de Cheque de Camara-Sin Impuestos		30.711,70	
20/03/18	003834	GESVAL - Acreditacion de Valores Recaudacion SIRCREB CM - Condicion I	214,98		
20/03/18	003835	GESVAL - Comision p/ Gestion de Valores	70,00		
20/03/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	14,70		
20/03/18		Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos	821,05		-77.255,13
20/03/18		Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos	1.238,16		
21/03/18	887497	Pago de Cheque de Camara	86.579,50		
21/03/18		Comision Cheque Pagado por Clearing	11,00		
21/03/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	2,31		
21/03/18	887502	Pago de Cheque de Camara	201.830,50		
21/03/18		Comision Cheque Pagado por Clearing	11,00		
21/03/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	2,31		
21/03/18	78294	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular Ord: 20073634939-CUIT20073634939		11.000,00	
21/03/18		Recaudacion SIRCREB CM - Condicion I	77,00		
21/03/18	006063	Gestion de Documentos Diferidos		83.085,81	
21/03/18		Recaudacion SIRCREB CM - Condicion I	581,60		
21/03/18	220969	Transferencia por MEP (Exenta) Cuit/1:30707556346-THE FOLDERS SA		300.000,00	
21/03/18		Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos	564,51		25.436,38
21/03/18		Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos	1.734,57		
22/03/18	887505	Pago de Cheque de Camara	50.000,00		
22/03/18		Comision Cheque Pagado por Clearing	11,00		
22/03/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	2,31		

CONTINUA EN PAGINA SIGUIENTE >>>>>>

Cuenta Corriente Comercial Resumen: 18003 del: 01/03/2018 al: 31/03/2018 Cta. 191.052.016618.7

Debito directo - CBU de su cuenta: 19100520 55005201661878

FECHA	COMBTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
22/03/18	441238	Pago de Servicios	217,03		
		Ente: TELECOM ARGENTINA			
22/03/18	243804	Pago de Servicios	2.499,00		
		Ente: TELECOM ARGENTINA			
22/03/18	650489	Pago de Servicios	1.607,09		
		Ente: OSDE PREPAGA			
22/03/18	916730	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular	2.500,00		
		Cuenta: 060003670853			
22/03/18		Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos	341,01		
23/03/18	808203	Com.pedido chequeras	64,00		-31.741,06
23/03/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	13,44		
23/03/18	808268	Com.pedido chequeras	64,00		
23/03/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	13,44		
23/03/18	808214	Com.pedido chequeras	64,00		
23/03/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	13,44		
23/03/18	180822	Com.pedido chequeras	64,00		
23/03/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	13,44		
23/03/18	806288	Transfer. e/Cuentas de Distinto Titular		13.843,56	
		Cuit/1:20248590026-TESTA GUSTAVO ELDO			
23/03/18		Recaudacion SIRCREB CM - Condicion I	96,90		
23/03/18	18082	Com.alta orden no pagar	81,00		
23/03/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	17,01		
23/03/18	491815	Transferencia por MEP (Exenta)		180.000,00	
		Cuit/1:30707556346-THE FOLDERS SA			
23/03/18		Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos	83,06		
23/03/18		Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos	3,01		161.511,76
26/03/18	165343	Pago de Cheque de Camara	50.000,00		
26/03/18		Comision Cheque Pagado por Clearing	11,00		
26/03/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	2,31		
26/03/18	887463	Pago de Cheque de Camara	46.800,00		
26/03/18		Comision Cheque Pagado por Clearing	11,00		
26/03/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	2,31		
26/03/18	887508	Pago de Cheque de Camara	50.000,00		
26/03/18		Comision Cheque Pagado por Clearing	11,00		
26/03/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	2,31		
26/03/18	808547	Com. regularizac administ	550,00		
26/03/18		Percep. Ingr. Brutos CABA - Condicion K	16,50		
26/03/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	115,50		
26/03/18	180858	Com. riesgo contingente	153,56		
26/03/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	32,25		
26/03/18	180859	Com. mantenimiento cuenta	518,00		
26/03/18		Percep. Ingr. Brutos CABA - Condicion K	15,54		
26/03/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	108,78		
26/03/18		Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos	890,09		
27/03/18	165344	Pago de Cheque de Camara	50.000,00		12.271,61
27/03/18		Comision Cheque Pagado por Clearing	11,00		
27/03/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	2,31		
27/03/18	887448	Pago de Cheque de Camara	37.108,00		
27/03/18		Comision Cheque Pagado por Clearing	11,00		
27/03/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	2,31		
27/03/18	887487	Pago de Cheque de Camara	28.387,00		
27/03/18		Comision Cheque Pagado por Clearing	11,00		
27/03/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	2,31		
27/03/18	101245	Transf. Interbanking e/ cuentas propias		55.000,00	
		Ord.:30707556346-THE FOLDERS SA			
27/03/18	344692	Deposito en Efvo. por Caja de o/Filial		22.300,00	
		Filial: 136-TANDIL			
27/03/18		Com.dep.en otra filial	111,50		
27/03/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	23,42		
27/03/18		Recaudacion SIRCREB CM - Condicion I	156,10		
27/03/18	601005	Cobranza de Creditos	19.027,53		
		CTAS CREDITOS C M-BC 01366601005			
27/03/18		Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos	133,80		
27/03/18		Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos	809,13		
28/03/18	887447	Pago de Cheque de Canje Interno	37.107,00		-46.224,80
28/03/18		Comision Cheque Pagado por Clearing	11,00		

CONTINUA EN PAGINA SIGUIENTE >>>>>>

Cuenta Corriente Comercial — Resumen: 18003 del: 01/03/2018 al: 31/03/2018 Cta. 191.052.016618.7

Debito directo - CBU de su cuenta: 19100520 55005201661878

FECHA	COMBTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
28/03/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	2,31		
28/03/18	650522	Pago de Cheque de Camara	4.400,00		
28/03/18		Comision Cheque Pagado por Clearing	11,00		
28/03/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	2,31		
28/03/18	504109	Transf. Interbanking e/ cuentas propias Ord.:30707556346-THE FOLDERS SA		50.000,00	
28/03/18	003214	GESVAL - Acreditacion de Valores		6.230,00	
28/03/18		Recaudacion SIRCREB CM - Condicion I	43,61		
28/03/18	003215	GESVAL - Comision p/ Gestion de Valores	36,00		
28/03/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	7,56		
28/03/18		Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos	37,38		
28/03/18		Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos	249,73		-31.902,70
31/03/18		Intereses por Saldo Deudor	1.002,75		
31/03/18		Imp. a los Sellos - Alcanzado - CABA	25,22		
31/03/18		Percep. Ingr. Brutos CABA - Condicion K	30,08		
31/03/18		I.V.A. - Debito Fiscal 10,5%	105,29		-33.073,02
31/03/18		Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos	6,98		
		SALDO AL 31/03/18			**-33.073,02**

DENOMINACION THE FOLDERS SA 30707556346

PERCEP. INGR. BRUTOS-CONDICION K-CABA
PERCIBIDO DEL 01-03-2018 AL 31-03-2018 : 62,12

IMPUESTO LEY 25413
SUBTOTAL IMP S/CRED ALIC 6 0/00
PERCIBIDO DEL 01-03-2018 AL 31-03-2018 : 3.986,83
SUBTOTAL IMP. DEBITO Y/O CREDITO
PERCIBIDO DEL 01-03-2018 AL 31-03-2018 : 15.001,92
TOTAL IMPUESTO LEY 25.413
PERCIBIDO DEL 01-03-2018 AL 31-03-2018 : 18.988,75
CRED FISC A COMP OT TRIBUTO ALIC 6 0/00 - 34 0/0
PERCIBIDO DEL 01-03-2018 AL 31-03-2018 : 1.355,52

REG. DE RECAUDACION SIRCREB-CONVENIO
PERCIBIDO DEL 01-03-2018 AL 31-03-2018 : 4.651,29

IVA - ALICUOTA INSCRIPTO
PERCIBIDO DEL 01-03-2018 AL 31-03-2018 : 512,19

IVA - ALICUOTA INSCRIPTO REDUCIDA
PERCIBIDO DEL 01-03-2018 AL 31-03-2018 : 105,29

LIQUIDACION DE INTERESES — del: 01/03/2018 al: 28/03/2018 Cta. 191.052.016618.7

LIQUIDACION DE INTERESES POR SALDO DEUDOR TIPO NUMERO	MONTO	INICIO	NUMERALES	TNA(%)	TEA(%)	CFTEA%	INTERESES	SELLADOS
PERIODO DEL 28/02/18 AL 30/03/18 LOACC 1041696	50.000,00	22/01/18	690.118,50	47,00	59,00	59,00	888,64	22,68
PERIODO DEL 01/03/18 AL 20/03/18 EXCESO			77.132,34	54,00	71,00	71,00	114,11	2,54

CONTINUA EN PAGINA SIGUIENTE >>>>>>

THE FOLDERS SA
ARENALES 2837 3

01602 FLORIDA
052 Villa Sahores

0251673285

844
R.N.P.S.P.
Nro. 766

11/01/2022
GRUPO: 5
SUCUR: NOR
Distribuido por
Urbano Express

Sucursal 052 – Villa Sahores
CUIT 30-57142135-2
Av. Nazca 2208
Cdad.de Buenos Aires

Cuenta Corriente Comercial

Resumen: 18004 del: 01/04/2018 al: 30/04/2018 Cta. 191.052.016618.7

Debito directo - CBU de su cuenta: 19100520 55005201661878

FECHA	COMBTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR					-33.073,02
28/03/18	604961	Gestion de Documentos Diferidos		73.240,02	
28/03/18		Recaudacion SIRCREB CM - Condicion I	512,68		
28/03/18		Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos	439,44		
28/03/18		Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos	3,08		
31/03/18		Ajuste de Intereses por Saldo Deudor			39.211,80
03/04/18	373450	Servicio acreditaciones automaticas		123,24	39.335,04
		SERV ACRED AUTOMATIC-000000000000373450	27,00		
03/04/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	5,67		
03/04/18	949028	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular		11.628,00	
		Ord: 20073634939-CUIT20073634939			
03/04/18		Recaudacion SIRCREB CM - Condicion V	348,84		
03/04/18	377001	Cobranza de Creditos	40.384,74		
		CTAS CREDITOS C M-BC 01403377001			
03/04/18	455002	Cobranza de Creditos	32.298,51		
		CTAS CREDITOS C M-BC 01374455002			
03/04/18		Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos	69,77		
03/04/18		Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos	438,38		
04/04/18	165286	Pago de Cheque de Camara	17.150,00		-22.609,87
04/04/18		Comision Cheque Pagado por Clearing	11,00		
04/04/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	2,31		
04/04/18	165345	Pago de Cheque de Camara	50.000,00		
04/04/18		Comision Cheque Pagado por Clearing	11,00		
04/04/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	2,31		
04/04/18	165346	Pago de Cheque de Camara	50.000,00		
04/04/18		Comision Cheque Pagado por Clearing	11,00		
04/04/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	2,31		
04/04/18	887488	Pago de Cheque de Camara	28.387,00		
04/04/18		Comision Cheque Pagado por Clearing	11,00		
04/04/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	2,31		
04/04/18	887498	Pago de Cheque de Camara	86.579,50		
04/04/18		Comision Cheque Pagado por Clearing	11,00		
04/04/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	2,31		
04/04/18	506203	Transf. Interbanking e/ cuentas propias		150.000,00	
		Ord.:30707556346-THE FOLDERS SA			
04/04/18	036892	Transferencia por MEP (Exenta)		60.000,00	
		Cuit/l:30707556346-THE FOLDERS SA			
04/04/18	251170	Transferencia por MEP (Exenta)		340.000,00	
		Cuit/l:30707556346-THE FOLDERS SA			
04/04/18	098779	Debito Automatico Directo	1.685,30		
		PROSEGUR ACTIVA-PG1098779			
04/04/18	005133	GESVAL - Acreditacion de Valores		2.000,00	
04/04/18		Recaudacion SIRCREB CM - Condicion V	60,00		
04/04/18	005134	GESVAL - Comision p/ Gestion de Valores	20,00		
04/04/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	4,20		
04/04/18		Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos	12,00		
04/04/18		Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos	1.403,72		
05/04/18	887507	Pago de Cheque de Camara	50.000,00		294.021,86
05/04/18		Comision Cheque Pagado por Clearing	11,00		
05/04/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	2,31		
05/04/18	966406	Transferencia Inmediata e/Ctas. Propias	10.000,00		
		Cuenta: 049499992368000			
05/04/18	967895	Transferencia Inmediata e/Ctas. Propias	10.000,00		
		Cuenta: 222000011837			

CONTINUA EN PAGINA SIGUIENTE >>>>>>

Cuenta Corriente Comercial Resumen: 18004 del: 01/04/2018 al: 30/04/2018 Cta. 191.052.016618.7

Debito directo - CBU de su cuenta: 19100520 55005201661878

FECHA	COMBTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
05/04/18	153692	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular Cuenta: 049499994603000	8.000,00		
05/04/18	590482	Transfer. e/Cuentas de Distinto Titular Cuenta:052-0080573 SUERO HECTOR RAUL	9.200,00		
05/04/18	595495	Transferencia por Pago de Haberes Se acreditara en: 3 Cuentas	67.329,00		
05/04/18	147196	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular Cuenta: 3314260294	18.129,00		120.434,53
05/04/18		Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos	916,02		
06/04/18	650549	Pago de Cheque de Camara	50.000,00		
06/04/18		Comision Cheque Pagado por Clearing	11,00		
06/04/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	2,31		
06/04/18	217431	Debito/Cred Aut-Serv. Banca Elec. Empr. B. INTERNET MANTENIM-000217431	96,00		
06/04/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	20,16		
06/04/18	976206	Transferencia Inmediata e/Ctas. Propias Cuenta: 049499992368000	15.000,00		55.004,28
06/04/18		Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos	300,78		
09/04/18	668012	Cobranza de Creditos CTAS CREDITOS C M-BC 01307668012	18.364,75		
09/04/18	176572	Transferencia Inmediata e/Ctas. Propias Cuenta: 1490024510	5.000,00		
09/04/18	991926	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular Cuenta: 400822360643	64.192,14		
09/04/18	557998	Pago de Obligaciones a AFIP Se realiza desde Interbanking	2.375,36		
09/04/18	976401	Deposito Ensobrado en Cta. de Terceros 09/ABR 14:22 Red: Term:22241		4.590,00	
09/04/18		Recaudacion SIRCREB CM - Condicion V	137,70		
09/04/18		Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos	27,54		-31.013,63
09/04/18		Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos	510,42		
10/04/18	650550	Pago de Cheque de Camara	50.000,00		
10/04/18		Comision Cheque Pagado por Clearing	11,00		
10/04/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	2,31		
10/04/18	594596	Debito/Credito Automatico-Tarjeta Visa VISA-0545594596	1.618,00		
10/04/18	104580	Transf. Interbanking e/ cuentas propias Ord.:30707556346-THE FOLDERS SA		100.000,00	
10/04/18	705706	Pago de Obligaciones a AFIP Se realiza desde Interbanking	43.984,56		
10/04/18	222336	Pago de Obligaciones a AFIP Tipo de Pago: DGI - AUTONOMOS	2.842,12		
10/04/18	222411	Pago de Obligaciones a AFIP Tipo de Pago: DGI - AUTONOMOS	2.842,12		
10/04/18	223166	Pago de Servicios Ente: CTI MOVIL SA	2.440,85		
10/04/18	765151	Pago de Obligaciones a AFIP Se realiza desde Interbanking	6.396,98		
10/04/18		Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos	660,83		-41.812,40
11/04/18	335020	Debito/Credito Automatico - CNP Seguros CNP ASSURANCES-CNP5761717832335020	86,99		
11/04/18	068020	Debito/Credito Automatico - CNP Seguros CNP ASSURANCES-CNP5761717814068020	86,99		
11/04/18	062047	Debito/Credito Automatico - CNP Seguros CNP ASSURANCES-CNP5761717455062047	43,50		
11/04/18	869047	Debito/Credito Automatico - CNP Seguros CNP ASSURANCES-CNP5761011363869047	39,99		
11/04/18		Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos	1,54		-42.071,41
12/04/18	887510	Pago de Cheque de Camara	50.000,00		
12/04/18		Comision Cheque Pagado por Clearing	11,00		
12/04/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	2,31		
12/04/18	887511	Pago de Cheque de Canje Interno	68.000,00		
12/04/18		Comision Cheque Pagado por Clearing	11,00		
12/04/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	2,31		
12/04/18	650580	Pago de Cheque de Camara	5.020,20		
12/04/18		Comision Cheque Pagado por Clearing	11,00		
12/04/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	2,31		

CONTINUA EN PAGINA SIGUIENTE >>>>>>

>>>>> VIENE DE PAGINA ANTERIOR

Cuenta Corriente Comercial Resumen: 18004 del: 01/04/2018 al: 30/04/2018 Cta. 191.052.016618.7

Debito directo - CBU de su cuenta: 19100520 55005201661878

FECHA	COMBTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
12/04/18	103075	Transf. Interbanking e/ cuentas propias Ord.:30707556346-THE FOLDERS SA		110.000,00	
12/04/18	204166	Transf. Interbanking e/ cuentas propias Ord.:30707556346-THE FOLDERS SA		10.000,00	
12/04/18	027252	Pago de Obligaciones a AFIP Se realiza desde Interbanking	4,64		
12/04/18	027253	Pago de Obligaciones a AFIP Se realiza desde Interbanking	20,25		
12/04/18	027254	Pago de Obligaciones a AFIP Se realiza desde Interbanking	22,84		
12/04/18	027251	Pago de Obligaciones a AFIP Se realiza desde Interbanking	22,84		
12/04/18	424612	Transfer. e/Cuentas de Distinto Titular Cuit/l:33708131879-COMPANIA SUR LATINA		75.471,63	
12/04/18		Recaudacion SIRCREB CM - Condicion V	2.264,15		
12/04/18	691267	Gestion de Documentos Diferidos		353.429,51	
12/04/18		Recaudacion SIRCREB CM - Condicion V	10.602,89		
12/04/18		Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos	2.573,41		
12/04/18		Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos	815,99		
16/04/18	149697	Transfer. e/Cuentas de Distinto Titular Cuenta:052-5196383 DOMINGUEZ VERONICA B	10.000,00		367.442,59
16/04/18	650547	Pago de Cheque de Camara	70.000,00		
16/04/18		Comision Cheque Pagado por Clearing	11,00		
16/04/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	2,31		
16/04/18	457000	Debito/Credito Automatico-Tarjeta Cabal CABAL-1910527106457000	1.018,94		
16/04/18	523259	Debito Directo - Recaudaciones en Pesos AFIP-K6523109523259	680,91		
16/04/18	017482	Debito Directo - Recaudaciones en Pesos AFIP-K6520108017482	571,60		
16/04/18	523259	Debito Directo - Recaudaciones en Pesos AFIP-AFY23109523259	1.230,89		
16/04/18	017482	Debito Directo - Recaudaciones en Pesos AFIP-AFY20108017482	662,80		
16/04/18	556346	Debito Directo - Recaudaciones en Pesos AFIP-K6530707556346	2.705,69		
16/04/18	810643	Suscripcion al Periodico Accion	126,50		
16/04/18		Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos	522,07		
17/04/18	887513	Pago de Cheque de Camara	68.000,00		279.909,88
17/04/18		Comision Cheque Pagado por Clearing	11,00		
17/04/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	2,31		
17/04/18	650540	Pago de Cheque de Camara	35.804,20		
17/04/18		Comision Cheque Pagado por Clearing	11,00		
17/04/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	2,31		
17/04/18	40030	Transferencia Inmediata e/Ctas. Propias Cuenta: 1490024510	20.000,00		
17/04/18	39540	Transferencia Inmediata e/Ctas. Propias Cuenta: 049499992368000	40.000,00		
17/04/18		Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos	622,99		
18/04/18	42531	Transferencia Inmediata e/Ctas. Propias Cuenta: 049499992368000	100.000,00		115.456,07 15.456,07
19/04/18	650541	Pago de Cheque de Camara	36.343,00		
19/04/18		Comision Cheque Pagado por Clearing	11,00		
19/04/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	2,31		
19/04/18	973090	Pago de Servicios Ente: TELECOM ARGENTINA	2.556,72		
19/04/18	817675	Pago de Servicios Ente: EDENOR S.A.	5.776,65		
19/04/18	181175	Pago de Servicios Ente: TELECOM ARGENTINA	217,63		
19/04/18	886362	Pago de Servicios Ente: OSDE PREPAGA	1.607,03		
19/04/18	886432	Pago de Servicios Ente: OSDE PREPAGA	2.144,37		
19/04/18	780466	Pago de Obligaciones a AFIP Se realiza desde Interbanking	5.343,13		

CONTINUA EN PAGINA SIGUIENTE >>>>>>

Cuenta Corriente Comercial Resumen: 18004 del: 01/04/2018 al: 30/04/2018 Cta. 191.052.016618.7

Debito directo - CBU de su cuenta: 19100520 55005201661878

FECHA	COMBTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
				87.263,73	
19/04/18	597761	Gestion de Documentos Diferidos	2.617,91		
19/04/18		Recaudacion SIRCREB CM - Condicion V	523,58		
19/04/18		Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos	339,73		45.236,74
19/04/18		Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos	201.830,50		
20/04/18	887503	Pago de Cheque de Camara	11,00		
20/04/18		Comision Cheque Pagado por Clearing	2,31		
20/04/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	68.000,00		
20/04/18	887512	Pago de Cheque de Camara	11,00		
20/04/18		Comision Cheque Pagado por Clearing	2,31		
20/04/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%		213.508,75	
20/04/18	004473	GESVAL - Acreditacion de Valores	6.405,26		
20/04/18		Recaudacion SIRCREB CM - Condicion V	854,04		
20/04/18	004474	GESVAL - Comision p/ Gestion de Valores	25,62		
20/04/18		Percep. Ingr. Brutos CABA - Condicion K	179,35		
20/04/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	1.281,05		-21.520,87
20/04/18		Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos	1.663,92		
20/04/18		Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos	58.150,00		
23/04/18	887519	Pago de Cheque de Camara	11,00		
23/04/18		Comision Cheque Pagado por Clearing	2,31		
23/04/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	71.132,13		
23/04/18	650548	Pago de Cheque de Camara	11,00		
23/04/18		Comision Cheque Pagado por Clearing	2,31		
23/04/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%		110.000,00	
23/04/18	101186	Transf. Interbanking e/ cuentas propias Ord.:30707556346-THE FOLDERS SA			-41.605,47
23/04/18		Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos	775,85		
24/04/18	887489	Pago de Cheque de Canje Interno	49.750,00		
24/04/18		Comision Cheque Pagado por Clearing	11,00		
24/04/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	2,31		
24/04/18	887520	Pago de Cheque de Camara	57.920,00		
24/04/18		Comision Cheque Pagado por Clearing	11,00		
24/04/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	2,31		
24/04/18	650551	Pago de Cheque de Camara	50.000,00		
24/04/18		Comision Cheque Pagado por Clearing	11,00		
24/04/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	2,31		
24/04/18	004230	GESVAL - Acreditacion de Valores		123.076,33	
24/04/18		Recaudacion SIRCREB CM - Condicion V	3.692,29		
24/04/18	000540	Gestion de Documentos Diferidos		12.249,13	
24/04/18		Recaudacion SIRCREB CM - Condicion V	367,47		
24/04/18	617597	Gestion de Documentos Diferidos		193.322,57	
24/04/18		Recaudacion SIRCREB CM - Condicion V	5.799,68		
24/04/18		Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos	1.971,89		116.495,89
24/04/18		Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos	1.005,41		
25/04/18	636948	Transfer. e/Cuentas de Distinto Titular Cuit/1:20254528723-D ANELI		22.069,26	
25/04/18		Recaudacion SIRCREB CM - Condicion V	662,08		
25/04/18	650552	Pago de Cheque de Camara	63.364,00		
25/04/18		Comision Cheque Pagado por Clearing	11,00		
25/04/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	2,31		
25/04/18	466507	Pago de Obligaciones a AFIP Se realiza desde Interbanking	9.170,89		
25/04/18		Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos	132,42		64.783,19
25/04/18		Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos	439,26		
26/04/18	887490	Pago de Cheque de Canje Interno	49.750,00		
26/04/18		Comision Cheque Pagado por Clearing	11,00		
26/04/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	2,31		
26/04/18	887509	Pago de Cheque de Camara	50.000,00		
26/04/18		Comision Cheque Pagado por Clearing	11,00		
26/04/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	2,31		
26/04/18	116166	Com. regularizac administ	300,00		
26/04/18		Percep. Ingr. Brutos CABA - Condicion K	9,00		
26/04/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	63,00		
26/04/18	811631	Com. riesgo contingente	872,97		
26/04/18		Percep. Ingr. Brutos CABA - Condicion K	26,19		
26/04/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	183,32		
26/04/18	507474	Transf. Interbanking e/ cuentas propias Ord.:30707556346-THE FOLDERS SA		80.000,00	

CONTINUA EN PAGINA SIGUIENTE >>>>>>

Cuenta Corriente Comercial

Resumen: 18004 del: 01/04/2018 al: 30/04/2018 Cta. 191.052.016618.7

Debito directo - CBU de su cuenta: 19100520 55005201661878

FECHA	COMBTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
26/04/18	283306	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular Cuenta: 400822360643	21.060,00		
26/04/18	551128	Transfer. e/Cuentas de Distinto Titular Cuenta:052-5196383 DOMINGUEZ VERONICA B	10.000,00		
26/04/18		Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos	793,75		
27/04/18	887479	Pago de Cheque de Camara	49.750,00		11.698,34
27/04/18		Comision Cheque Pagado por Clearing	11,00		
27/04/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	2,31		
27/04/18	650591	Pago de Cheque de Camara	33.340,00		
27/04/18		Comision Cheque Pagado por Clearing	11,00		
27/04/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	2,31		
27/04/18	18117	Com. mantenimiento cuenta	518,00		
27/04/18		Percep. Ingr. Brutos CABA - Condicion K	15,54		
27/04/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	108,78		
27/04/18	003016	GESVAL - Acreditacion de Valores		71.396,71	
27/04/18		Recaudacion SIRCREB CM - Condicion V	2.141,90		
27/04/18	003017	GESVAL - Comision p/ Gestion de Valores	339,44		
27/04/18		Percep. Ingr. Brutos CABA - Condicion K	10,18		
27/04/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	71,28		
27/04/18		Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos	428,38		
27/04/18		Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos	517,93		
30/04/18		Intereses por Saldo Deudor	329,89		-4.173,00
30/04/18		Imp. a los Sellos - Alcanzado - CABA	8,42		
30/04/18		Percep. Ingr. Brutos CABA - Condicion K	9,90		
30/04/18		I.V.A. - Debito Fiscal 10,5%	34,64		
30/04/18		Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos	2,30		-4.558,15
		SALDO AL 30/04/18			**-4.558,15**

DENOMINACION THE FOLDERS SA 30707556346

PERCEP. INGR. BRUTOS-CONDICION K-CABA

PERCIBIDO DEL 01-04-2018 AL 30-04-2018 : 96,43

IMPUESTO LEY 25413

SUBTOTAL IMP S/CRED ALIC 6 0/00

PERCIBIDO DEL 28-03-2018 AL 31-03-2018 : 439,44

PERCIBIDO DEL 01-04-2018 AL 30-04-2018 : 7.020,04

SUBTOTAL IMP. DEBITO Y/O CREDITO

PERCIBIDO DEL 28-03-2018 AL 31-03-2018 : 3,08

PERCIBIDO DEL 01-04-2018 AL 30-04-2018 : 11.730,89

TOTAL IMPUESTO LEY 25.413

PERCIBIDO DEL 28-03-2018 AL 31-03-2018 : 442,52

PERCIBIDO DEL 01-04-2018 AL 30-04-2018 : 18.750,93

CRED FISC A COMP OT TRIBUTO ALIC 6 0/00 - 34 0/0

PERCIBIDO DEL 28-03-2018 AL 31-03-2018 : 149,41

PERCIBIDO DEL 01-04-2018 AL 30-04-2018 : 2.386,81

REG. DE RECAUDACION SIRCREB-CONVENIO

PERCIBIDO DEL 28-03-2018 AL 31-03-2018 : 512,68

PERCIBIDO DEL 01-04-2018 AL 30-04-2018 : 35.100,17

IVA - ALICUOTA INSCRIPTO

PERCIBIDO DEL 01-04-2018 AL 30-04-2018 : 698,13

IVA - ALICUOTA INSCRIPTO REDUCIDA

PERCIBIDO DEL 01-04-2018 AL 30-04-2018 : 34,64

CONTINUA EN PAGINA SIGUIENTE >>>>>>

>>>>> VIENE DE PAGINA ANTERIOR

LIQUIDACION DE INTERESES

del: 03/04/2018 al: 27/04/2018 Cta. 191.052.016618.7

LIQUIDACION DE INTERESES POR SALDO DEUDOR TIPO NUMERO	MONTO	INICIO	NUMERALES	TNA(%)	TEA(%)	CFTEA%	INTERESES	SELLADOS
PERIODO DEL 03/04/18 AL 29/04/18								
LOACC 1041696	50.000,00	22/01/18	256.194,39	47,00	59,00	59,00	329,89	8,42
		TOTALES	256.194,39				329,89	8,42

TNA(%): TASA NOMINAL ANUAL TEA(%): TASA EFECTIVA ANUAL CFTEA% : COSTO FINANCIERO TOTAL

DEBITOS AUTOMATICOS

del: 01/04/2018 al: 27/04/2018 Cta. 191.052.016618.7

EMPRESA	CUOTA	FEC.VTO.	FEC.PAGO	IDENTIFICADOR	IMPORTE	SITUACION
PROSEGUR ACTIVA	000001200930639	04/04/18	04/04/18	098779	1.685,30-P	PAGADO
B. INTERNET MANTENIM	18-04	06/04/18	06/04/18	000217431	96,00-P	PAGADO
VISA		10/04/18	10/04/18	0545594596	1.618,00-P	PAG.MIN.
CNP ASSURANCES	20180464253835	11/04/18	11/04/18	CNP5761011363869047	39,99-P	PAGADO
CNP ASSURANCES	20180464340015	11/04/18	11/04/18	CNP5761717455062047	43,50-P	PAGADO
CNP ASSURANCES	20180464343640	11/04/18	11/04/18	CNP5761717814068020	86,99-P	PAGADO
CNP ASSURANCES	20180464288280	11/04/18	11/04/18	CNP5761717832335020	86,99-P	PAGADO
AFIP - PLAN RG 3451	R3451G477753057	16/04/18	16/04/18	K6520108017482	571,60-P	PAGADO
AFIP - PLAN RG 3451	R3451G477268057	16/04/18	16/04/18	K6523109523259	680,91-P	PAGADO
AFIP - PLAN RG 3451	R3451G476663057	16/04/18	16/04/18	K6530707556346	2.705,69-P	PAGADO
AFIP - PLANRG 3756	R3756H749589034	16/04/18	16/04/18	AFY20108017482	662,80-P	PAGADO
AFIP - PLANRG 3756	R3756H737503034	16/04/18	16/04/18	AFY23109523259	1.230,89-P	PAGADO

GESVAL

del: 01/04/2018 al: 30/04/2018 Cta. 191.052.016618.7

DETALLE DE VALORES PENDIENTES DE COBRO AL 27/04/18

BANCO	COMPROBANTE	FECHA DEP	REFERENCIA	MONTO DEPOSITADO	COMISION	OBS.
191	04901	27/04/18	PIGUE	7.600,00	0,00	00,0
			TOTALES	7.600,00	0,00	

TRANSFERENCIAS PESOS

del: 03/04/2018 al: 27/04/2018 Cta. 191.052.016618.7

DETALLE DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS AL: 27/04/18

FECHA	ORIGINANTE	CUIT ORIG.	REFERENCIA	BANCO	COMPR.	DEBITO	CREDITO
03/04/18	CUIT20073634939	20073634939	VARIOS	093-000	949028		11.628,00
04/04/18	THE FOLDERS SA	30707556346		BAN-000	251170		340.000,00
04/04/18	THE FOLDERS SA	30707556346		BAN-000	036892		60.000,00
04/04/18	THE FOLDERS SA	30707556346		007-000	506203		150.000,00
10/04/18	THE FOLDERS SA	30707556346		034-000	104580		100.000,00
12/04/18	COMPAÑIA SUR LATIN	33708131879		191-000	424612		75.471,63
12/04/18	THE FOLDERS SA	30707556346		034-000	103075		110.000,00
12/04/18	THE FOLDERS SA	30707556346		017-000	204166		10.000,00
23/04/18	THE FOLDERS SA	30707556346		034-000	101186		110.000,00
25/04/18	D AÑELI	20254528723		191-000	636948		22.069,26
26/04/18	THE FOLDERS SA	30707556346		007-000	507474		80.000,00

CONTINUA EN PAGINA SIGUIENTE >>>>>>

THE FOLDERS SA
ARENALES 2837 3

01602 FLORIDA
052 Villa Sahores

0254187312

844
R.N.P.S.P.
Nro. 766

11/01/2022
GRUPO: 5
SUCUR: NOR
Distribuido por
Urbano Express

Sucursal 052 – Villa Sahores
CUIT 30-57142135-2
Av. Nazca 2208
Cdad.de Buenos Aires

Cuenta Corriente Comercial

Resumen: 18005 del: 01/05/2018 al: 31/05/2018 Cta. 191.052.016618.7

Debito directo - CBU de su cuenta: 19100520 55005201661878

FECHA	COMBTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR					-4.558,15
02/05/18	165287	Pago de Cheque de Camara	17.100,00		
02/05/18		Comision Cheque Pagado por Clearing	11,00		
02/05/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	2,31		
02/05/18	650523	Pago de Cheque de Camara	4.400,00		
02/05/18		Comision Cheque Pagado por Clearing	11,00		
02/05/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	2,31		
02/05/18	601006	Cobranza de Creditos CTAS CREDITOS C M-BC 01366601006	19.260,00		
02/05/18	403273	Servicio acreditaciones automaticas SERV ACRED AUTOMATIC-000000000000403273	27,00		
02/05/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	5,67		
02/05/18	285849	Transferencia Inmediata e/Ctas. Propias Cta:50240506416-BCO PROV BA	1.500,00		
02/05/18	294095	Transferencia Inmediata e/Ctas. Propias Cta:000000590000007209-BCO CIUDAD	1.500,00		
02/05/18	039183	Gestion de Documentos Diferidos			
02/05/18		Recaudacion SIRCREB CM - Condicion U		39.431,02	
02/05/18	022850	Gestion de Documentos Diferidos	985,78		
02/05/18		Recaudacion SIRCREB CM - Condicion U		24.185,89	
02/05/18	377002	Cobranza de Creditos CTAS CREDITOS C M-BC 01403377002	604,65 39.478,91		
02/05/18	003852	GESVAL - Acreditacion de Valores			
02/05/18		Recaudacion SIRCREB CM - Condicion U		7.600,00	
02/05/18	003853	GESVAL - Comision p/ Gestion de Valores	190,00		
02/05/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	30,40		
02/05/18		Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos	6,38		
02/05/18		Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos	427,31		
03/05/18	098779	Debito Automatico Directo PROSEGUR ACTIVA-PG1098779	492,68 1.685,30		-19.376,64
03/05/18	887477	Pago de Cheque de Camara	49.750,00		
03/05/18		Comision Cheque Pagado por Clearing	11,00		
03/05/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	2,31		
03/05/18	887478	Pago de Cheque de Camara	49.750,00		
03/05/18		Comision Cheque Pagado por Clearing	11,00		
03/05/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	2,31		
03/05/18	650530	Pago de Cheque de Camara	15.000,00		
03/05/18		Comision Cheque Pagado por Clearing	11,00		
03/05/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	2,31		
03/05/18	650553	Pago de Cheque de Canje Interno	30.000,00		
03/05/18		Comision Cheque Pagado por Clearing	11,00		
03/05/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	2,31		
03/05/18	502678	Transf. Interbanking e/ cuentas propias Ord.:30707556346-THE FOLDERS SA		45.000,00	
03/05/18	514329	Transf. Interbanking e/ cuentas propias Ord.:30707556346-THE FOLDERS SA		75.000,00	
03/05/18	515478	Transf. Interbanking e/ cuentas propias Ord.:30707556346-THE FOLDERS SA		35.000,00	
03/05/18	455003	Cobranza de Creditos CTAS CREDITOS C M-BC 01374455003	32.298,56		
03/05/18		Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos	1.071,22		
04/05/18	887491	Pago de Cheque de Camara	49.750,00		-43.984,96
04/05/18		Comision Cheque Pagado por Clearing	11,00		
04/05/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	2,31		

CONTINUA EN PAGINA SIGUIENTE >>>>>>

Cuenta Corriente Comercial Resumen: 18005 del: 01/05/2018 al: 31/05/2018 Cta. 191.052.016618.7

Debito directo - CBU de su cuenta: 19100520 55005201661878

FECHA	COMBTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
04/05/18	887518	Pago de Cheque de Camara	68.600,00		
04/05/18		Comision Cheque Pagado por Clearing	11,00		
04/05/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	2,31		
04/05/18	650529	Pago de Cheque de Camara	15.000,00		
04/05/18		Comision Cheque Pagado por Clearing	11,00		
04/05/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	2,31		
04/05/18	518402	Transf. Interbanking e/ cuentas propias Ord.:30707556346-THE FOLDERS SA		20.000,00	
04/05/18	340270	Gestion de Documentos Diferidos		50.069,20	
04/05/18		Recaudacion SIRCREB CM - Condicion U	1.251,73		
04/05/18	430010	Gestion de Documentos Diferidos		60.658,18	
04/05/18		Recaudacion SIRCREB CM - Condicion U	1.516,45		
04/05/18		Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos	664,37		
04/05/18		Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos	816,95		-50.897,01
07/05/18	217431	Debito/Cred Aut-Serv. Banca Elec. Empr. B. INTERNET MANTENIM-000217431	96,00		
07/05/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	20,16		
07/05/18	887514	Pago de Cheque de Canje Interno	68.000,00		
07/05/18		Comision Cheque Pagado por Clearing	11,00		
07/05/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	2,31		
07/05/18	504738	Transf. Interbanking e/ cuentas propias Ord.:30707556346-THE FOLDERS SA		35.000,00	
07/05/18	204522	Transf. Interbanking e/ cuentas propias Ord.:30707556346-THE FOLDERS SA		35.000,00	
07/05/18	205118	Transf. Interbanking e/ cuentas propias Ord.:30707556346-THE FOLDERS SA		20.000,00	
07/05/18	146602	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular Cuenta: 049499994603000	8.000,00		
07/05/18	326402	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular Cuenta: 060003670853	2.500,00		
07/05/18		Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos	471,78		-39.998,26
08/05/18	335021	Debito/Credito Automatico - CNP Seguros CNP ASSURANCES-CNP5761717832335021	86,99		
08/05/18	068021	Debito/Credito Automatico - CNP Seguros CNP ASSURANCES-CNP5761717814068021	86,99		
08/05/18	062048	Debito/Credito Automatico - CNP Seguros CNP ASSURANCES-CNP5761717455062048	43,50		
08/05/18	869048	Debito/Credito Automatico - CNP Seguros CNP ASSURANCES-CNP5761011363869048	59,99		
08/05/18		Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos	1,66		-40.277,38
09/05/18	930145	Debito/Credito Automatico-Tarjeta Visa VISA-0545930145	127,05		
09/05/18	594596	Debito/Credito Automatico-Tarjeta Visa VISA-0545594596	1.764,00		
09/05/18		Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos	11,34		-42.179,77
11/05/18	887480	Pago de Cheque de Camara	49.750,00		
11/05/18		Comision Cheque Pagado por Clearing	11,00		
11/05/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	2,31		
11/05/18	204107	Transf. Interbanking e/ cuentas propias Ord.:30707556346-THE FOLDERS SA		40.000,00	
11/05/18	101684	Transf. Interbanking e/ cuentas propias Ord.:30707556346-THE FOLDERS SA		20.000,00	
11/05/18	374809	Transferencia Inmediata e/Ctas. Propias Cta:00840620019872-BCO NACION	1.000,00		
11/05/18	498849	Pago de Obligaciones a AFIP Se realiza desde Interbanking	46.617,79		
11/05/18	668013	Cobranza de Creditos CTAS CREDITOS C M-BC 01307668013	18.249,38		
11/05/18	888478	Gestion de Documentos Diferidos		103.695,33	
11/05/18		Recaudacion SIRCREB CM - Condicion U	2.592,38		
11/05/18		Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos	622,17		
11/05/18		Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos	703,34		1.967,19
14/05/18	567481	Pago de Cheque de Camara	15.841,10		
14/05/18		Comision Cheque Pagado por Clearing	11,00		
14/05/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	2,31		
14/05/18	567484	Pago de Cheque de Camara	5.783,10		
14/05/18		Comision Cheque Pagado por Clearing	11,00		

CONTINUA EN PAGINA SIGUIENTE >>>>>>

Cuenta Corriente Comercial

Resumen: 18005 del: 01/05/2018 al: 31/05/2018 Cta. 191.052.016618.7

Debito directo - CBU de su cuenta: 19100520 55005201661878

FECHA	COMBTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
14/05/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	2,31		
14/05/18	457000	Debito/Credito Automatico-Tarjeta Cabal CABAL-1910527106457000	277,00		
14/05/18		Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos	131,57		
15/05/18	221007	Transferencia Inmediata e/Ctas. Propias Cta:00840620019872-BCO NACION	20.000,00		-20.092,20
16/05/18	887481	Pago de Cheque de Camara	51.000,00		-40.092,20
16/05/18		Comision Cheque Pagado por Clearing	11,00		
16/05/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	2,31		
16/05/18	090119	Gestion de Documentos Diferidos		61.485,78	
16/05/18		Recaudacion SIRCREB CM - Condicion U	1.537,14		
16/05/18	523259	Debito Directo - Recaudaciones en Pesos AFIP-AFY23109523259	1.230,90		
16/05/18	017482	Debito Directo - Recaudaciones en Pesos AFIP-AFY20108017482	662,81		
16/05/18	556346	Debito Directo - Recaudaciones en Pesos AFIP-K6530707556346	2.705,69		
16/05/18	523259	Debito Directo - Recaudaciones en Pesos AFIP-K6523109523259	680,91		
16/05/18	017482	Debito Directo - Recaudaciones en Pesos AFIP-K6520108017482	571,60		
16/05/18	740959	Debito Gestion de Documentos Diferidos	8,84		
16/05/18		Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos	368,91		
16/05/18		Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos	350,47		
17/05/18	426065	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular Cuenta: 070709834575000	10.000,00		-37.737,00
17/05/18	003094	GESVAL - Comision p/ Gestion de Valores	36,00		
17/05/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	7,56		
17/05/18	003093	GESVAL - Acreditacion de Valores		28.103,37	
17/05/18		Recaudacion SIRCREB CM - Condicion U	702,58		
17/05/18		Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos	168,62		
17/05/18		Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos	64,49		
18/05/18	887516	Pago de Cheque de Camara	68.000,00		-20.612,88
18/05/18		Comision Cheque Pagado por Clearing	11,00		
18/05/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	2,31		
18/05/18	512629	Transf. Interbanking e/ cuentas propias Ord.:30707556346-THE FOLDERS SA		40.000,00	
18/05/18		Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos	408,08		
21/05/18	141180	Suscripcion al Periodico Accion	126,50		-49.034,27
21/05/18		Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos	0,76		
22/05/18	887517	Pago de Cheque de Camara	69.000,00		-49.161,53
22/05/18		Comision Cheque Pagado por Clearing	11,00		
22/05/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	2,31		
22/05/18	650532	Pago de Cheque de Camara	50.000,00		
22/05/18		Comision Cheque Pagado por Clearing	11,00		
22/05/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	2,31		
22/05/18	513521	Transf. Interbanking e/ cuentas propias Ord.:30707556346-THE FOLDERS SA		10.000,00	
22/05/18	982410	Gestion de Documentos Diferidos		103.321,73	
22/05/18		Recaudacion SIRCREB CM - Condicion U	2.583,04		
22/05/18		Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos	619,93		
22/05/18		Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos	723,66		
23/05/18	887492	Pago de Cheque de Camara	49.750,00		-57.793,05
23/05/18		Comision Cheque Pagado por Clearing	11,00		
23/05/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	2,31		
23/05/18	510861	Transf. Interbanking e/ cuentas propias Ord.:30707556346-THE FOLDERS SA		35.000,00	
23/05/18	003281	GESVAL - Acreditacion de Valores		7.013,95	
23/05/18		Recaudacion SIRCREB CM - Condicion U	175,35		
23/05/18		Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos	42,08		
23/05/18		Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos	299,63		
24/05/18	650533	Pago de Cheque de Camara	50.000,00		-66.059,47
24/05/18		Comision Cheque Pagado por Clearing	11,00		
24/05/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	2,31		
24/05/18	650556	Pago de Cheque de Camara	106.428,31		
24/05/18		Comision Cheque Pagado por Clearing	11,00		

CONTINUA EN PAGINA SIGUIENTE >>>>>>

Cuenta Corriente Comercial Resumen: 18005 del: 01/05/2018 al: 31/05/2018 Cta. 191.052.016618.7

Debito directo - CBU de su cuenta: 19100520 55005201661878

FECHA	COMBTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
24/05/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	2,31		
24/05/18	467007	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular Ord: 33555987949-VITALE LIBRERIA Y PAPE		5.000,00	
24/05/18		Recaudacion SIRCREB CM - Condicion U	125,00		
24/05/18	511496	Transf. Interbanking e/ cuentas propias Ord.:30707556346-THE FOLDERS SA		72.000,00	
24/05/18	244169	Gestion de Documentos Diferidos		81.362,83	
24/05/18		Recaudacion SIRCREB CM - Condicion U	2.034,07		
24/05/18	181446	Com. mantenimiento cuenta	518,00		
24/05/18		Percep. Ingr. Brutos CABA - Condicion K	15,54		
24/05/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	108,78		
24/05/18		Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos	518,18		
24/05/18		Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos	955,53		-68.426,67
28/05/18	567438	Pago de Cheque de Camara	70.000,00		
28/05/18		Comision Cheque Pagado por Clearing	11,00		
28/05/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	2,31		
28/05/18	18148	Com. regularizac administ	500,00		
28/05/18		Percep. Ingr. Brutos CABA - Condicion K	15,00		
28/05/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	105,00		
28/05/18	814833	Com. riesgo contingente	106,96		
28/05/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	22,46		
28/05/18	003440	GESVAL - Acreditacion de Valores		11.201,44	
28/05/18		Recaudacion SIRCREB CM - Condicion U	280,04		
28/05/18	281154	Gestion de Documentos Diferidos		350.699,95	
28/05/18		Recaudacion SIRCREB CM - Condicion U	8.767,50		
28/05/18		Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos	2.171,41		
28/05/18		Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos	478,86		211.014,18
29/05/18	887482	Pago de Cheque de Camara	49.950,00		
29/05/18		Comision Cheque Pagado por Clearing	11,00		
29/05/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	2,31		
29/05/18	887493	Pago de Cheque de Camara	49.750,00		
29/05/18		Comision Cheque Pagado por Clearing	11,00		
29/05/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	2,31		
29/05/18	650524	Pago de Cheque de Camara	4.400,00		
29/05/18		Comision Cheque Pagado por Clearing	11,00		
29/05/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	2,31		
29/05/18	650534	Pago de Cheque de Camara	50.000,00		
29/05/18		Comision Cheque Pagado por Clearing	11,00		
29/05/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	2,31		
29/05/18	650543	Pago de Cheque de Camara	37.300,00		
29/05/18		Comision Cheque Pagado por Clearing	11,00		
29/05/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	2,31		
29/05/18	650544	Pago de Cheque de Camara	37.350,00		
29/05/18		Comision Cheque Pagado por Clearing	11,00		
29/05/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	2,31		
29/05/18	650592	Pago de Cheque de Camara	33.340,00		
29/05/18		Comision Cheque Pagado por Clearing	11,00		
29/05/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	2,31		
29/05/18	503277	Transf. Interbanking e/ cuentas propias Ord.:30707556346-THE FOLDERS SA		20.000,00	
29/05/18		Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos	1.573,10		-32.742,09
30/05/18	887483	Pago de Cheque de Camara	49.950,00		
30/05/18		Comision Cheque Pagado por Clearing	11,00		
30/05/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	2,31		
30/05/18	567421	Pago de Cheque de Camara	25.290,05		
30/05/18		Comision Cheque Pagado por Clearing	11,00		
30/05/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	2,31		
30/05/18	606208	Transf. Interbanking e/ cuentas propias Ord.:30707556346-THE FOLDERS SA		80.000,00	
30/05/18	483429	Transferencia Inmediata e/Ctas. Propias Cta:00680980003680-BCO NACION	1.800,00		
30/05/18	477223	Transferencia Inmediata e/Ctas. Propias Cta:50240506416-BCO PROV BA	1.800,00		
30/05/18		Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos	451,60		-32.060,36
31/05/18	650546	Pago de Cheque de Camara	37.350,00		
31/05/18		Comision Cheque Pagado por Clearing	11,00		
31/05/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	2,31		

CONTINUA EN PAGINA SIGUIENTE >>>>>>

>>>>> VIENE DE PAGINA ANTERIOR

Cuenta Corriente Comercial

Resumen: 18005 del: 01/05/2018 al: 31/05/2018 Cta. 191.052.016618.7

Debito directo - CBU de su cuenta: 19100520 55005201661878

FECHA	COMBTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
31/05/18	102028	Transf. Interbanking e/ cuentas propias Ord.:30707556346-THE FOLDERS SA		60.000,00	
31/05/18	455004	Cobranza de Creditos CTAS CREDITOS C M-BC 01374455004	32.078,08		
31/05/18		Intereses por Saldo Deudor	1.609,72		
31/05/18		Imp. a los Sellos - Alcanzado - CABA	38,37		
31/05/18		Percep. Ingr. Brutos CABA - Condicion K	48,29		
31/05/18		I.V.A. - Debito Fiscal 10,5%	169,02		
31/05/18		Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos	427,84		
					-43.794,99
		SALDO AL 31/05/18			**-43.794,99**

DENOMINACION THE FOLDERS SA 30707556346

PERCEP. INGR. BRUTOS-CONDICION K-CABA
PERCIBIDO DEL 01-05-2018 AL 31-05-2018 : 78,83

IMPUESTO LEY 25413
TOTAL IMPUESTO LEY 25413 ALIC 6 0/00
PERCIBIDO DEL 01-05-2018 AL 31-05-2018 : 15.037,54
CRE FISC A COMP OT TRIBUTO AL 6 0/00-33%
PERCIBIDO DEL 01-05-2018 AL 31-05-2018 : 4.962,39

REG. DE RECAUDACION SIRCREB-CONVENIO
PERCIBIDO DEL 01-05-2018 AL 31-05-2018 : 23.345,71

IVA - ALICUOTA INSCRIPTO
PERCIBIDO DEL 01-05-2018 AL 31-05-2018 : 347,62

IVA - ALICUOTA INSCRIPTO REDUCIDA
PERCIBIDO DEL 01-05-2018 AL 31-05-2018 : 169,02

LIQUIDACION DE INTERESES

del: 02/05/2018 al: 31/05/2018 Cta. 191.052.016618.7

LIQUIDACION DE INTERESES POR SALDO DEUDOR

TIPO	NUMERO	MONTO	INICIO	NUMERALES	TNA(%)	TEA(%)	CFTEA%	INTERESES	SELLADOS
PERIODO DEL 30/04/18 AL 30/05/18									
LOACC	1041696	50.000,00	22/01/18	1.066.714,15	49,55	63,00	63,00	1.448,04	35,07
PERIODO DEL 04/05/18 AL 27/05/18									
EXCESO				100.250,23	58,87	79,00	79,00	161,68	3,30
			TOTALES	**1.166.964,38**				**1.609,72**	**38,37**

TNA(%): TASA NOMINAL ANUAL **TEA(%): TASA EFECTIVA ANUAL** **CFTEA% : COSTO FINANCIERO TOTAL**

CONTINUA EN PAGINA SIGUIENTE >>>>>>

DEBITOS AUTOMATICOS del: 01/05/2018 al: 31/05/2018 Cta. 191.052.016618.7

EMPRESA	CUOTA	FEC.VTO.	FEC.PAGO	IDENTIFICADOR	IMPORTE	SITUACION
PROSEGUR ACTIVA	000001100926813	03/05/18	03/05/18	098779	1.685,30-P	PAGADO
B. INTERNET MANTENIM	18-05	07/05/18	07/05/18	000217431	96,00-P	PAGADO
CNP ASSURANCES	20180564707378	08/05/18	08/05/18	CNP5761011363869048	59,98-P	PAGADO
CNP ASSURANCES	20180564757173	08/05/18	08/05/18	CNP5761717455062048	43,50-P	PAGADO
CNP ASSURANCES	20180564781277	08/05/18	08/05/18	CNP5761717814068021	86,99-P	PAGADO
CNP ASSURANCES	20180564804075	08/05/18	08/05/18	CNP5761717832335021	86,99-P	PAGADO
VISA		09/05/18	09/05/18	0545594596	1.764,00-P	PAG.MIN.
VISA		09/05/18	09/05/18	0545930145	127,05-P	PAGADO
AFIP - PLAN RG 3451	R3451G477753058	16/05/18	16/05/18	K6520108017482	571,60-P	PAGADO
AFIP - PLAN RG 3451	R3451G477268058	16/05/18	16/05/18	K6523109523259	680,91-P	PAGADO
AFIP - PLAN RG 3451	R3451G476663058	16/05/18	16/05/18	K6530707556346	2.705,69-P	PAGADO
AFIP - PLANRG 3756	R3756H749589035	16/05/18	16/05/18	AFY20108017482	662,81-P	PAGADO
AFIP - PLANRG 3756	R3756H737503035	16/05/18	16/05/18	AFY23109523259	1.230,90-P	PAGADO

TRANSFERENCIAS PESOS del: 02/05/2018 al: 31/05/2018 Cta. 191.052.016618.7

DETALLE DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS AL: 31/05/18

FECHA	ORIGINANTE	CUIT ORIG.	REFERENCIA	BANCO	COMPR.	DEBITO	CREDITO
03/05/18	THE FOLDERS SA	30707556346		007-000	502678		45.000,00
03/05/18	THE FOLDERS SA	30707556346		007-000	515478		35.000,00
03/05/18	THE FOLDERS SA	30707556346		007-000	514329		75.000,00
04/05/18	THE FOLDERS SA	30707556346		007-000	518402		20.000,00
07/05/18	THE FOLDERS SA	30707556346		017-000	204522		35.000,00
07/05/18	THE FOLDERS SA	30707556346		007-000	504738		35.000,00
07/05/18	THE FOLDERS SA	30707556346		017-000	205118		20.000,00
11/05/18	THE FOLDERS SA	30707556346		034-000	101684		20.000,00
11/05/18	THE FOLDERS SA	30707556346		017-000	204107		40.000,00
18/05/18	THE FOLDERS SA	30707556346		007-000	512629		40.000,00
22/05/18	THE FOLDERS SA	30707556346		007-000	513521		10.000,00
23/05/18	THE FOLDERS SA	30707556346		007-000	510861		35.000,00
24/05/18	THE FOLDERS SA	30707556346		007-000	511496		72.000,00
24/05/18	VITALE LIBRERIA Y	33555987949	VARIOS	014-000	467007		5.000,00
29/05/18	THE FOLDERS SA	30707556346		007-000	503277		20.000,00
30/05/18	THE FOLDERS SA	30707556346		150-000	606208		80.000,00
31/05/18	THE FOLDERS SA	30707556346		034-000	102028		60.000,00
				TOTALES			647.000,00

LOS DEPOSITOS EN PESOS Y EN MONEDA EXTRANJERA SE ENCUENTRAN GARANTIZADOS HASTA $ 450.000.- EN LAS OPERACIONES A NOMBRE DE DOS O MAS PERSONAS LA GARANTIA SE PRORRATEARA ENTRE SUS TITULARES. EN NINGUN CASO, EL TOTAL DE LA GARANTIA POR PERSONA PODRA EXCEDER DE $450.000.- CUALQUIERA SEA EL NUMERO DE CUENTAS Y/O DEPOSITOS. LEY 24485, DECRETO 540/95 Y COMUNICACION 'A' 2337 Y SUS MODIFICATARIOS Y COMPLEMENTARIOS. SE ENCUENTRAN EXCLUIDOS LOS CAPTADOS A TASAS SUPERIORES A LA DE REFERENCIA Y LOS QUE HAYAN CONTADO CON INCENTIVOS O RETRIBUCIONES ESPECIALES DIFERENTES DE LA TASA DE INTERES, LOS ADQUIRIDOS POR ENDOSO Y LOS EFECTUADOS POR PERSONAS VINCULADAS A LA ENTIDAD FINACIERA.

USTED PUEDE SOLICITAR LA "CAJA DE AHORROS" EN PESOS CON LAS PRESTACIONES PREVISTAS EN EL PUNTO 1.8. DE LAS NORMAS SOBRE "DEPÓSITOS DE 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 INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LOS SUJETOS OBLIGADOS A FIN DE COMPARAR LOS COSTOS Y CARACTERISTICAS DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS, INGRESANDO A HTTP://WWW.BCRA.GOB.AR/INFORMACION_USUARIO/IAUREG010000.ASP

^SR. CONSUMIDOR O USUARIO: ANTE CUALQUIER DUDA O RECLAMO

CONTINUA EN PAGINA SIGUIENTE >>>>>>

THE FOLDERS SA
ARENALES 2837 3

01602 FLORIDA
052 Villa Sahores

0257145975

844
R.N.P.S.P.
Nro. 766

11/01/2022
GRUPO: 5
SUCUR: NOR
Distribuido por
Urbano Express

Sucursal 052 - Villa Sahores
CUIT 30-57142135-2
Av. Nazca 2208
Cdad.de Buenos Aires

Cuenta Corriente Comercial

Resumen: 18006 del: 01/06/2018 al: 30/06/2018 Cta. 191.052.016618.7

Debito directo - CBU de su cuenta: 19100520 55005201661878

FECHA	COMBTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR					-43.794,99
01/06/18	887484	Pago de Cheque de Camara	49.950,00		
01/06/18		Comision Cheque Pagado por Clearing	11,00		
01/06/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	2,31		
01/06/18	650535	Pago de Cheque de Camara	50.000,00		
01/06/18		Comision Cheque Pagado por Clearing	11,00		
01/06/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	2,31		
01/06/18	650554	Pago de Cheque de Camara	30.000,00		
01/06/18		Comision Cheque Pagado por Clearing	11,00		
01/06/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	2,31		
01/06/18	650555	Pago de Cheque de Camara	27.454,61		
01/06/18		Comision Cheque Pagado por Clearing	11,00		
01/06/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	2,31		
01/06/18	433224	Servicio acreditaciones automaticas	27,00		
		SERV ACRED AUTOMATIC-000000000000433224			
01/06/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	5,67		
01/06/18	651010	Gestion de Documentos Diferidos		139.432,99	
01/06/18		Recaudacion SIRCREB CM - Condicion U	3.485,82		
01/06/18		Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos	836,60		
01/06/18		Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos	965,85		
04/06/18	887494	Pago de Cheque de Camara	49.750,00		-67.140,79
04/06/18		Comision Cheque Pagado por Clearing	11,00		
04/06/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	2,31		
04/06/18	650581	Pago de Cheque de Camara	37.500,00		
04/06/18		Comision Cheque Pagado por Clearing	11,00		
04/06/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	2,31		
04/06/18	205804	Transf. Interbanking e/ cuentas propias		110.000,00	
		Ord.:30707556346-THE FOLDERS SA			
04/06/18	377003	Cobranza de Creditos	39.731,28		
		CTAS CREDITOS C M-BC 01403377003			
04/06/18	601007	Cobranza de Creditos	19.257,12		
		CTAS CREDITOS C M-BC 01366601007			
04/06/18	003399	GESVAL - Acreditacion de Valores		16.974,50	
04/06/18		Recaudacion SIRCREB CM - Condicion U	424,36		
04/06/18	003400	GESVAL - Comision p/ Gestion de Valores	52,17		
04/06/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	10,96		
04/06/18		Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos	101,85		
04/06/18		Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos	880,52		
05/06/18	650576	Pago de Cheque de Camara	14.300,00		-87.901,17
05/06/18		Comision Cheque Pagado por Clearing	11,00		
05/06/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	2,31		
05/06/18	516501	Transf. Interbanking e/ cuentas propias		53.000,00	
		Ord.:30707556346-THE FOLDERS SA			
05/06/18	361343	Transferencia Inmediata e/Ctas. Propias		150.000,00	
		Cuenta:000492320002013020-SUPERVIELLE			
05/06/18	382964	Transferencia por Pago de Haberes	25.000,00		
		Cuenta:052-5196383 DOMINGUEZ VERONICA B			
05/06/18		Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos	235,88		
06/06/18	217431	Debito/Cred Aut-Serv. Banca Elec. Empr.	96,00		75.549,64
		B. INTERNET MANTENIM-000217431			
06/06/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	20,16		
06/06/18	339084	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular	8.000,00		
		Cuenta: 049499994603000			
06/06/18	348542	Transfer. e/Cuentas de Distinto Titular	9.500,00		

CONTINUA EN PAGINA SIGUIENTE >>>>>>

Cuenta Corriente Comercial Resumen: 18006 del: 01/06/2018 al: 30/06/2018 Cta. 191.052.016618.7

Debito directo - CBU de su cuenta: 19100520 55005201661878

FECHA	COMBTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
		Cuenta:052-0080573 SUERO HECTOR RAUL			
06/06/18	530854	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular	22.967,00		
		Cuenta: 3314260294			
06/06/18	301782	Transferencia por Pago de Haberes	43.314,00		
		Se acreditara en: 2 Cuentas			
06/06/18	530896	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular	5.000,00		
		Cuenta: 060003670853			
06/06/18	237375	Pago de Servicios	7.270,00		
		Ente: HOSPITAL ITALIANO			
06/06/18		Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos	577,00		-21.194,52
07/06/18	335022	Debito/Credito Automatico - CNP Seguros	86,99		
		CNP ASSURANCES-CNP5761717832335022			
07/06/18	068022	Debito/Credito Automatico - CNP Seguros	86,99		
		CNP ASSURANCES-CNP5761717814068022			
07/06/18	062049	Debito/Credito Automatico - CNP Seguros	43,50		
		CNP ASSURANCES-CNP5761717455062049			
07/06/18	869049	Debito/Credito Automatico - CNP Seguros	59,98		
		CNP ASSURANCES-CNP5761011363869049			
07/06/18		Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos	1,66		-21.473,64
08/06/18	567437	Pago de Cheque de Camara	70.000,00		
08/06/18		Comision Cheque Pagado por Clearing	11,00		
08/06/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	2,31		
08/06/18	797295	Transferencia Inmediata e/Ctas. Propias		45.000,00	
		Cuenta:000492320002013020-SUPERVIELLE			
08/06/18	098779	Debito Automatico Directo	1.853,84		
		PROSEGUR ACTIVA-PG1098779			
08/06/18	851701	Deposito Ensobrado en Cta. de Terceros		2.500,00	
		08/JUN 14:38 Red: Term:02441			
08/06/18		Recaudacion SIRCREB CM - Condicion U	62,50		
08/06/18		Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos	15,00		
08/06/18		Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos	431,58		-46.349,87
12/06/18	887485	Pago de Cheque de Camara	50.250,00		
12/06/18		Comision Cheque Pagado por Clearing	11,00		
12/06/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	2,31		
12/06/18	638329	Transf. Interbanking e/ cuentas propias		50.000,00	
		Ord.:30707556346-THE FOLDERS SA			
12/06/18	640417	Transf. Interbanking e/ cuentas propias		14.000,00	
		Ord.:30707556346-THE FOLDERS SA			
12/06/18	940452	Cobranza de Creditos	18.304,36		
12/06/18	004206	GESVAL - Acreditacion de Valores		4.446,00	
12/06/18		Recaudacion SIRCREB CM - Condicion U	111,15		
12/06/18	004207	GESVAL - Comision p/ Gestion de Valores	18,00		
12/06/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	3,78		
12/06/18		Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos	26,68		
12/06/18		Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos	412,21		-47.043,36
13/06/18	594596	Debito/Credito Automatico-Tarjeta Visa	2.340,00		
		VISA-0545594596		10.000,00	
13/06/18	656213	Transf. Interbanking e/ cuentas propias			
		Ord.:30707556346-THE FOLDERS SA		50.000,00	
13/06/18	209512	Transf. Interbanking e/ cuentas propias			
		Ord.:30707556346-THE FOLDERS SA			10.602,60
13/06/18		Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos	14,04		
14/06/18	567423	Pago de Cheque de Camara	48.000,00		
14/06/18		Comision Cheque Pagado por Clearing	11,00		
14/06/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	2,31		
14/06/18		Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos	288,08		-37.698,79
15/06/18	567439	Pago de Cheque de Camara	80.000,00		
15/06/18		Comision Cheque Pagado por Clearing	11,00		
15/06/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	2,31		
15/06/18	457000	Debito/Credito Automatico-Tarjeta Cabal	263,00		
		CABAL-1910527106457000		70.000,00	
15/06/18	201908	Transf. Interbanking e/ cuentas propias			
		Ord.:30707556346-THE FOLDERS SA			-48.456,76
15/06/18		Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos	481,66		
18/06/18	887486	Pago de Cheque de Camara	50.250,00		
18/06/18		Comision Cheque Pagado por Clearing	11,00		
18/06/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	2,31		

CONTINUA EN PAGINA SIGUIENTE >>>>>>

>>>>>> VIENE DE PAGINA ANTERIOR

Cuenta Corriente Comercial

Resumen: 18006 del: 01/06/2018 al: 30/06/2018 Cta. 191.052.016618.7

Debito directo - CBU de su cuenta: 19100520 55005201661878

FECHA	COMBTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
18/06/18	202953	Transf. Interbanking e/ cuentas propias Ord.:30707556346-THE FOLDERS SA		60.000,00	
18/06/18	181690	Suscripcion al Periodico Accion	126,50		
18/06/18	082379	Gestion de Documentos Diferidos Recaudacion SIRCREB CM - Condicion U		96.263,85	
18/06/18	181698	Com.alta orden no pagar	2.406,60		
18/06/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	81,00		
18/06/18	523259	Debito Directo - Recaudaciones en Pesos AFIP-AFY23109523259	17,01 1.230,90		
18/06/18	017482	Debito Directo - Recaudaciones en Pesos AFIP-AFY20108017482	662,80		
18/06/18	556346	Debito Directo - Recaudaciones en Pesos AFIP-K6530707556346	2.705,69		
18/06/18	523259	Debito Directo - Recaudaciones en Pesos AFIP-K6523109523259	680,91		
18/06/18	017482	Debito Directo - Recaudaciones en Pesos AFIP-K6520108017482	571,60		
18/06/18		Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos	577,58		
18/06/18		Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos	352,49		
19/06/18	181700	Com.pedido chequeras	64,00		48.130,70
19/06/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	13,44		
19/06/18	817001	Com.pedido chequeras	64,00		
19/06/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	13,44		
19/06/18	817030	Com.pedido chequeras	64,00		
19/06/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	13,44		
19/06/18	181707	Com.pedido chequeras	64,00		
19/06/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	13,44		
19/06/18	803334	Pago de Obligaciones a AFIP Se realiza desde Interbanking	47.172,79		
19/06/18	807630	Pago de Obligaciones a AFIP Se realiza desde Interbanking	376,79		
19/06/18		Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos	287,14		
21/06/18	567442	Pago de Cheque de Camara	27.625,00		-15,78
21/06/18		Comision Cheque Pagado por Clearing	11,00		
21/06/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	2,31		
21/06/18	92768	Pago de Obligaciones a AFIP Tipo de Pago: DGI - AUTONOMOS	2.842,12		
21/06/18	874175	Pago de Obligaciones a AFIP Tipo de Pago: DGI - AUTONOMOS	2.842,12		
21/06/18	766324	Pago de Servicios Ente: OSDE PREPAGA	537,34		
21/06/18	705309	Pago de Servicios Ente: OSDE PREPAGA	1.739,56		
21/06/18	50860	Pago de Servicios Ente: TELECOM ARGENTINA	1.908,88		
21/06/18	611036	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular Cuit/l Dest.: 20084064247 BCO NACION	2.165,90		
21/06/18	591852	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular Cui: 30500051163 CC-09310200288957	390,56		
21/06/18	160804	Gestion de Documentos Diferidos Recaudacion SIRCREB CM - Condicion U		79.784,35	
21/06/18		Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos	1.994,61		
21/06/18		Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos	478,71		
22/06/18	650536	Pago de Cheque de Camara	252,35		36.978,11
22/06/18		Comision Cheque Pagado por Clearing	50.000,00		
22/06/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	11,00		
22/06/18		Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos	2,31		
25/06/18	648969	Gastos de Informes	300,08		-13.335,28
25/06/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	3,30		
25/06/18		Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos	0,69		
26/06/18	650599	Pago de Cheque de Camara	0,02		-13.339,29
26/06/18		Comision Cheque Pagado por Clearing	50.000,00		
26/06/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	11,00		
26/06/18	567445	Pago de Cheque de Camara	2,31		
26/06/18		Comision Cheque Pagado por Clearing	45.640,00		
26/06/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	11,00		
			2,31		

CONTINUA EN PAGINA SIGUIENTE >>>>>>

Cuenta Corriente Comercial Resumen: 18006 del: 01/06/2018 al: 30/06/2018 Cta. 191.052.016618.7

Debito directo - CBU de su cuenta: 19100520 55005201661878

FECHA	COMBTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
				60.000,00	
26/06/18	069508	Transferencia Inmediata e/Ctas. Propias			
		Cuenta:000492320002013020-SUPERVIELLE	650,00		
26/06/18	181772	Com. regularizac administ	19,50		
26/06/18		Percep. Ingr. Brutos CABA - Condicion K	136,50		
26/06/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	35,07		
26/06/18	181770	Com. riesgo contingente	7,36		
26/06/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	579,09		-50.433,43
26/06/18		Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos	50.000,00		
27/06/18	650537	Pago de Cheque de Camara	11,00		
27/06/18		Comision Cheque Pagado por Clearing	2,31		
27/06/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	33.340,00		
27/06/18	650593	Pago de Cheque de Camara	11,00		
27/06/18		Comision Cheque Pagado por Clearing	2,31		
27/06/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%		85.000,00	
27/06/18	101034	Transf. Interbanking e/ cuentas propias			
		Ord.:30707556346-THE FOLDERS SA	500,20		-49.300,25
27/06/18		Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos	4.400,00		
28/06/18	650525	Pago de Cheque de Camara	11,00		
28/06/18		Comision Cheque Pagado por Clearing	2,31		
28/06/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	50.000,00		
28/06/18	650538	Pago de Cheque de Camara	11,00		
28/06/18		Comision Cheque Pagado por Clearing	2,31		
28/06/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	14.464,42		
28/06/18	650577	Pago de Cheque de Camara	11,00		
28/06/18		Comision Cheque Pagado por Clearing	2,31		
28/06/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%		70.000,00	
28/06/18	688520	Transf. Interbanking e/ cuentas propias			
		Ord.:30707556346-THE FOLDERS SA		139.876,75	
28/06/18	894430	Gestion de Documentos Diferidos	3.496,92		
28/06/18		Recaudacion SIRCREB CM - Condicion U	19.048,40		
28/06/18	601008	Cobranza de Creditos			
		CTAS CREDITOS C M-BC 01366601008	839,26		67.738,87
28/06/18		Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos	548,70		
28/06/18		Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos	7.000,00		
29/06/18	454854	Transferencia Inmediata e/Ctas. Propias			
		Cui: 30707556346 CC-049499992368000	2.000,00		
29/06/18	627056	Transferencia Inmediata e/Ctas. Propias			
		Cuit/l Dest.: 30707556346 BCO NACION	518,00		
29/06/18	818026	Com. mantenimiento cuenta	15,54		
29/06/18		Percep. Ingr. Brutos CABA - Condicion K	108,78		58.092,70
29/06/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	3,85		
29/06/18		Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos	1.339,24		
30/06/18		Intereses por Saldo Deudor	31,05		
30/06/18		Imp. a los Sellos - Alcanzado - CABA	40,18		
30/06/18		Percep. Ingr. Brutos CABA - Condicion K	140,62		56.532,30
30/06/18		I.V.A. - Debito Fiscal 10,5%	9,31		
30/06/18		Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos			
					56.532,30

SALDO AL 30/06/18

DENOMINACION THE FOLDERS SA 30707556346

PERCEP. INGR. BRUTOS-CONDICION K-CABA
PERCIBIDO DEL 01-06-2018 AL 30-06-2018 : 75,22

IMPUESTO LEY 25413
TOTAL IMPUESTO LEY 25413 ALIC 6 0/00
PERCIBIDO DEL 01-06-2018 AL 30-06-2018 : 9.997,39
CRE FISC A COMP OT TRIBUTO AL 6 0/00-33%
PERCIBIDO DEL 01-06-2018 AL 30-06-2018 : 3.299,14

REG. DE RECAUDACION SIRCREB-CONVENIO
PERCIBIDO DEL 01-06-2018 AL 30-06-2018 : 11.981,96

CONTINUA EN PAGINA SIGUIENTE >>>>>>

THE FOLDERS SA
ARENALES 2837 3

01602 FLORIDA
052 Villa Sahores

0260399621

844
R.N.P.S.P.
Nro. 766

11/01/2022
GRUPO: 5
SUCUR: NOR
Distribuido por Urbano Express

Sucursal 052 – Villa Sahores
CUIT 30-57142135-2
Av. Nazca 2208
Cdad.de Buenos Aires

Cuenta Corriente Comercial

Resumen: 18007 del: 01/07/2018 al: 31/07/2018 Cta. 191.052.016618.7

Debito directo - CBU de su cuenta: 19100520 55005201661878

FECHA	COMBTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR					56.532,30
02/07/18	650600	Pago de Cheque de Canje Interno	50.000,00		
02/07/18		Comision Cheque Pagado por Clearing	11,00		
02/07/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	2,31		
02/07/18	567452	Pago de Cheque de Camara	50.000,00		
02/07/18		Comision Cheque Pagado por Clearing	11,00		
02/07/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	2,31		
02/07/18	463340	Servicio acreditaciones automaticas	27,00		
		SERV ACRED AUTOMATIC-000000000000463340			
02/07/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	5,67		
02/07/18	533297	Transfer. e/Cuentas de Distinto Titular	1.750,00		
		Cuenta:052-5263890 SUERO SAMANTHA PAULA			
02/07/18	537548	Transfer. e/Cuentas de Distinto Titular	1.000,00		
		Cuenta:052-0080573 SUERO HECTOR RAUL			
02/07/18		Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos	616,85		
03/07/18	650539	Pago de Cheque de Camara	50.000,00		-46.893,84
03/07/18		Comision Cheque Pagado por Clearing	11,00		
03/07/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	2,31		
03/07/18	650578	Pago de Cheque de Camara	37.932,20		
03/07/18		Comision Cheque Pagado por Clearing	11,00		
03/07/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	2,31		
03/07/18	650582	Pago de Cheque de Canje Interno	37.500,00		
03/07/18		Comision Cheque Pagado por Clearing	11,00		
03/07/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	2,31		
03/07/18	567446	Pago de Cheque de Camara	45.640,00		
03/07/18		Comision Cheque Pagado por Clearing	11,00		
03/07/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	2,31		
03/07/18	505115	Transf. Interbanking e/ cuentas propias		70.000,00	
		Ord.:30707556346-THE FOLDERS SA			
03/07/18	669807	Transf. Interbanking e/ cuentas propias		10.000,00	
		Ord.:30707556346-THE FOLDERS SA			
03/07/18	204096	Transf. Interbanking e/ cuentas propias		55.000,00	
		Ord.:30707556346-THE FOLDERS SA			
03/07/18	204981	Transf. Interbanking e/ cuentas propias		10.000,00	
		Ord.:30707556346-THE FOLDERS SA			
03/07/18	850123	Transferencia Inmediata e/Ctas. Propias		10.000,00	
		Cuenta:000492320002013020-SUPERVIELLE			
03/07/18	509653	Transf. Interbanking e/ cuentas propias		5.000,00	
		Ord.:30707556346-THE FOLDERS SA			
03/07/18	206529	Transf. Interbanking e/ cuentas propias		20.000,00	
		Ord.:30707556346-THE FOLDERS SA			
03/07/18	001008	Debito Gestion de Documentos Diferidos	40.046,41		
04/07/18	515832	Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos	1.267,03		-79.332,72
04/07/18	515897	Transf. Interbanking e/ cuentas propias		60.000,00	
		Ord.:30707556346-THE FOLDERS SA			
04/07/18	496924	Transf. Interbanking e/ cuentas propias		60.000,00	
		Ord.:30707556346-THE FOLDERS SA			
04/07/18	827235	Transferencia Inmediata e/Ctas. Propias	60.000,00		
		Cui: 27289111307 CC-197003644821			
04/07/18	377004	Transferencia por MEP (Exenta)		180.000,00	
		Cuit/1:30707556346-THE FOLDERS SA			
04/07/18	003002	Cobranza de Creditos	40.583,74		
		CTAS CREDITOS C M-BC 01403377004			
		GESVAL - Acreditacion de Valores		8.569,42	

CONTINUA EN PAGINA SIGUIENTE >>>>>>

>>>>> VIENE DE PAGINA ANTERIOR

Cuenta Corriente Comercial

Resumen: 18007 del: 01/07/2018 al: 31/07/2018 Cta. 191.052.016618.7

Debito directo - CBU de su cuenta: 19100520 55005201661878

FECHA	COMBTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
04/07/18		Recaudacion SIRCREB CM - Condicion U	214,24		
04/07/18	003003	GESVAL - Comision p/ Gestion de Valores	18,00		
04/07/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	3,78		
04/07/18		Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos	51,42		128.120,60
04/07/18		Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos	244,92		
05/07/18	676434	Transferencia Inmediata e/Ctas. Propias Cuenta: 222000011837	8.000,00		
05/07/18	217431	Debito/Cred Aut-Serv. Banca Elec. Empr. B. INTERNET MANTENIM-000217431	96,00		
05/07/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	20,16		
05/07/18	677466	Transferencia Inmediata e/Ctas. Propias Cui: 30707556346 CC-222000011837	10.000,00		
05/07/18	677487	Transferencia Inmediata e/Ctas. Propias Cui: 30707556346 CC-049499992368000	10.000,00		
05/07/18	507261	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular Cui: 20108017482 CA-049499994603000	8.000,00		
05/07/18	992176	Transfer. e/Cuentas de Distinto Titular Cuenta:052-0080573 SUERO HECTOR RAUL	10.000,00		
05/07/18	692993	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular Cui: 27224939898 CA-3314260294	20.134,00		
05/07/18	17781	Transferencia por Pago de Haberes Se acreditara en: 3 Cuentas	68.314,00		
05/07/18	33204	Transfer. e/Cuentas de Distinto Titular Cuenta:052-0089914 DOMINGUEZ VERONICA B	19.673,37		
05/07/18	37375	Transfer. e/Cuentas de Distinto Titular Cuenta:052-0089914 DOMINGUEZ VERONICA B	2.305,52		
05/07/18	41358	Transfer. e/Cuentas de Distinto Titular Cuenta:052-5196383 DOMINGUEZ VERONICA B	3.951,68		
05/07/18	43847	Transfer. e/Cuentas de Distinto Titular Cuenta:052-5196383 DOMINGUEZ VERONICA B	1.347,91		
05/07/18	48140	Transfer. e/Cuentas de Distinto Titular Cuenta:052-5196383 DOMINGUEZ VERONICA B	1.629,00		
05/07/18	50672	Transfer. e/Cuentas de Distinto Titular Cuenta:052-0089914 DOMINGUEZ VERONICA B	1.955,18		
05/07/18	63510	Transfer. e/Cuentas de Distinto Titular Cuenta:052-0089914 DOMINGUEZ VERONICA B	3.951,68		
05/07/18	842020	Liquidacion de Prestamo		103.354,12	61.247,96
05/07/18		Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos	848,26		
06/07/18	335023	Debito/Credito Automatico - CNP Seguros CNP ASSURANCES-CNP5761717832335023	86,99		
06/07/18	068023	Debito/Credito Automatico - CNP Seguros CNP ASSURANCES-CNP5761717814068023	86,99		
06/07/18	062050	Debito/Credito Automatico - CNP Seguros CNP ASSURANCES-CNP5761717455062050	43,50		
06/07/18	869050	Debito/Credito Automatico - CNP Seguros CNP ASSURANCES-CNP5761011363869050	59,98		
06/07/18		Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos	1,66		60.968,84
10/07/18	567443	Pago de Cheque de Camara	26.450,00		
10/07/18		Comision Cheque Pagado por Clearing	11,00		
10/07/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	2,31		
10/07/18	668015	Cobranza de Creditos CTAS CREDITOS C M-BC 01307668015	18.223,96		16.013,45
10/07/18		Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos	268,12		
11/07/18	594596	Debito/Credito Automatico-Tarjeta Visa VISA-0545594596	19.773,65		
11/07/18	539738	Transferencia Inmediata e/Ctas. Propias Cui: 30707556346 CC-000001857037	25.000,00		
11/07/18	004536	GESVAL - Acreditacion de Valores		4.749,83	
11/07/18		Recaudacion SIRCREB CM - Condicion U	118,75		
11/07/18	004537	GESVAL - Comision p/ Gestion de Valores	18,00		
11/07/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	3,78		
11/07/18		Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos	28,50		-24.298,88
11/07/18		Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos	119,48		
12/07/18	327029	Gestion de Documentos Diferidos		62.011,37	
12/07/18		Recaudacion SIRCREB CM - Condicion U	1.550,28		
12/07/18		Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos	372,07		35.780,84
12/07/18		Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos	9,30		

CONTINUA EN PAGINA SIGUIENTE >>>>>>

>>>>> VIENE DE PAGINA ANTERIOR

Cuenta Corriente Comercial

Resumen: 18007 del: 01/07/2018 al: 31/07/2018 Cta. 191.052.016618.7

Debito directo - CBU de su cuenta: 19100520 55005201661878

FECHA	COMBTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
16/07/18	523259	Debito Directo - Recaudaciones en Pesos AFIP-AFY23109523259	1.230,89		
16/07/18	017482	Debito Directo - Recaudaciones en Pesos AFIP-AFY20108017482	662,81		
16/07/18	556346	Debito Directo - Recaudaciones en Pesos AFIP-K6530707556346	2.705,69		
16/07/18	523259	Debito Directo - Recaudaciones en Pesos AFIP-K6523109523259	680,91		
16/07/18	017482	Debito Directo - Recaudaciones en Pesos AFIP-K6520108017482	571,60		
16/07/18	181973	Suscripcion al Periodico Accion	149,30		
16/07/18	007881	Gestion de Documentos Diferidos		6.742,20	
16/07/18		Recaudacion SIRCREB CM - Condicion U	168,56		
16/07/18	69001	Deposito Ensobrado en Cta. de Terceros 16/JUL 13:44 Red: Term:08491		6.775,00	
16/07/18		Recaudacion SIRCREB CM - Condicion U	169,38		
16/07/18	733001	Deposito Ensobrado en Cta. de Terceros 16/JUL 12:51 Red: Term:03441		3.160,00	
16/07/18		Recaudacion SIRCREB CM - Condicion U	79,00		
16/07/18		Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos	100,06		
16/07/18		Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos	38,52		
17/07/18	567444	Pago de Cheque de Camara	26.350,00		45.901,32
17/07/18		Comision Cheque Pagado por Clearing	11,00		
17/07/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	2,31		
17/07/18	457000	Debito/Credito Automatico-Tarjeta Cabal CABAL-1910527106457000	269,64		
17/07/18	999901	Deposito Ensobrado en Cta. de Terceros 17/JUL 10:35 Red: Term:02441		3.000,00	
17/07/18		Recaudacion SIRCREB CM - Condicion U	75,00		
17/07/18	004406	GESVAL - Acreditacion de Valores		26.077,41	
17/07/18		Recaudacion SIRCREB CM - Condicion U	651,94		
17/07/18		Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos	174,46		
17/07/18		Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos	164,16		
18/07/18	334811	Pago de Obligaciones a AFIP Se realiza desde Interbanking	70.909,41		47.280,22
18/07/18	999301	Pago de Servicios Ente: HOSPITAL ITALIANO	7.408,13		
18/07/18	594619	Pago de Servicios Ente: OSDE PREPAGA	2.276,90		
18/07/18	460045	Gestion de Documentos Diferidos		88.213,72	
18/07/18		Recaudacion SIRCREB CM - Condicion U	2.205,34		
18/07/18	707217	Gestion de Documentos Diferidos		277.031,24	
18/07/18		Recaudacion SIRCREB CM - Condicion U	6.925,78		
18/07/18	806041	Debito Gestion de Documentos Diferidos	40.046,41		
18/07/18		Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos	2.191,47		
18/07/18		Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos	778,63		
19/07/18	650561	Pago de Cheque de Camara	40.000,00		279.783,11
19/07/18		Comision Cheque Pagado por Clearing	11,00		
19/07/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	2,31		
19/07/18	738922	Pago de Servicios Ente: TELECOM ARGENTINA	1.036,51		
19/07/18	674417	Pago de Servicios Ente: TELECOM ARGENTINA	973,95		
19/07/18	21472	Pago de Servicios Ente: OSDE PREPAGA	2.144,37		
19/07/18	537417	Pago de Obligaciones a AFIP Tipo de Pago: DGI - AUTONOMOS	3.003,84		
19/07/18	674861	Pago de Obligaciones a AFIP Tipo de Pago: DGI - AUTONOMOS	3.003,84		
19/07/18	772196	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular Cui: 27224939898 CA-3314260294	11.534,00		
19/07/18	609311	Transferencia por Pago de Haberes Se acreditara en: 3 Cuentas	37.401,00		
19/07/18		Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos	594,66		
20/07/18	599253	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular Cui: 30710383177 CC-0883233821	180.000,00		180.077,63

CONTINUA EN PAGINA SIGUIENTE >>>>>>

Cuenta Corriente Comercial Resumen: 18007 del: 01/07/2018 al: 31/07/2018 Cta. 191.052.016618.7

Debito directo - CBU de su cuenta: 19100520 55005201661878

FECHA	COMBTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
					-1.002,37
20/07/18		Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos	1.080,00		
23/07/18	650574	Pago de Cheque de Camara	48.800,00		
23/07/18		Comision Cheque Pagado por Clearing	11,00		
23/07/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	2,31		
23/07/18	830145	Debito Gestion de Documentos Diferidos	66.615,45		-117.123,70
23/07/18		Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos	692,57		
24/07/18	650562	Cheque Rechazado - Motivo: Sin Fondos		40.000,00	
24/07/18		Com. rech por sin fondos	1.500,00		
24/07/18		Percep. Ingr. Brutos CABA - Condicion K	45,00		
24/07/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	315,00		
24/07/18	650562	Pago de Cheque de Camara-Sin Impuestos	40.000,00		-118.994,86
24/07/18		Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos	11,16		
25/07/18	567453	Cheque Rechazado - Motivo: Sin Fondos		50.000,00	
25/07/18		Com. rech por sin fondos	1.500,00		
25/07/18		Percep. Ingr. Brutos CABA - Condicion K	45,00		
25/07/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	315,00		
25/07/18	567453	Pago de Cheque de Camara-Sin Impuestos	50.000,00		-120.866,02
25/07/18		Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos	11,16		
26/07/18	182077	Com. regularizac administ	200,00		
26/07/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	42,00		
26/07/18	650579	Cheque Rechazado - Motivo: Sin Fondos		40.550,00	
26/07/18		Com. rech por sin fondos	1.500,00		
26/07/18		Percep. Ingr. Brutos CABA - Condicion K	45,00		
26/07/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	315,00		
26/07/18	650579	Pago de Cheque de Camara-Sin Impuestos	40.550,00		-122.980,63
26/07/18		Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos	12,61		
27/07/18	208525	Com. mantenimiento cuenta	518,00		
27/07/18		Percep. Ingr. Brutos CABA - Condicion K	15,54		
27/07/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	108,78		
27/07/18	650594	Cheque Rechazado - Motivo: Sin Fondos		33.340,00	
27/07/18		Com. rech por sin fondos	1.500,00		
27/07/18		Percep. Ingr. Brutos CABA - Condicion K	45,00		
27/07/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	315,00		
27/07/18	650563	Cheque Rechazado - Motivo: Sin Fondos		40.000,00	
27/07/18		Com. rech por sin fondos	1.500,00		
27/07/18		Percep. Ingr. Brutos CABA - Condicion K	45,00		
27/07/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	315,00		
27/07/18	650594	Pago de Cheque de Camara-Sin Impuestos	33.340,00		
27/07/18	650563	Pago de Cheque de Camara-Sin Impuestos	40.000,00		-127.369,12
27/07/18		Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos	26,17		
30/07/18	650526	Cheque Rechazado - Motivo: Sin Fondos		4.400,00	
30/07/18		Com. rech por sin fondos	242,00		
30/07/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	50,82		
30/07/18	650526	Pago de Cheque de Camara-Sin Impuestos	4.400,00		-127.663,69
30/07/18		Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos	1,75		
31/07/18	567447	Cheque Rechazado - Motivo: Sin Fondos		45.640,00	
31/07/18		Com. rech por sin fondos	1.500,00		
31/07/18		Percep. Ingr. Brutos CABA - Condicion K	45,00		
31/07/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	315,00		
31/07/18	567448	Cheque Rechazado - Motivo: Sin Fondos		45.640,00	
31/07/18		Com. rech por sin fondos	1.500,00		
31/07/18		Percep. Ingr. Brutos CABA - Condicion K	45,00		
31/07/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	315,00		
31/07/18	650564	Cheque Rechazado - Motivo: Sin Fondos		40.000,00	
31/07/18		Com. rech por sin fondos	1.500,00		
31/07/18		Percep. Ingr. Brutos CABA - Condicion K	45,00		
31/07/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	315,00		
31/07/18	567447	Pago de Cheque de Camara-Sin Impuestos	45.640,00		
31/07/18	650564	Pago de Cheque de Camara-Sin Impuestos	40.000,00		
31/07/18	567448	Pago de Cheque de Camara-Sin Impuestos	45.640,00		
31/07/18		Intereses por Saldo Deudor	1.901,40		
31/07/18		Imp. a los Sellos - Alcanzado - CABA	37,59		
31/07/18		Percep. Ingr. Brutos CABA - Condicion K	57,04		
31/07/18		I.V.A. - Debito Fiscal 10,5%	199,65		-135.486,03
31/07/18		Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos	46,66		

CONTINUA EN PAGINA SIGUIENTE >>>>>>

THE FOLDERS SA
ARENALES 2837 3

01602 FLORIDA
052 Villa Sahores

0262647706

844
R.N.P.S.P.
Nro. 766
11/01/2022
GRUPO: 5
SUCUR: NOR
Distribuido por Urbano Express

Sucursal 052 – Villa Sahores
CUIT 30-57142135-2
Av. Nazca 2208
Cdad.de Buenos Aires

Cuenta Corriente Comercial

Resumen: 18008 del: 01/08/2018 al: 31/08/2018 Cta. 191.052.016618.7

Debito directo - CBU de su cuenta: 19100520 55005201661878

FECHA	COMBTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR					-135.486,03
01/08/18	493576	Servicio acreditaciones automaticas			
01/08/18		SERV ACRED AUTOMATIC-000000000000493576	27,00		
01/08/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	5,67		
01/08/18	650583	Cheque Rechazado - Motivo: Sin Fondos		37.500,00	
01/08/18		Com. rech por sin fondos	1.800,00		
01/08/18		Percep. Ingr. Brutos CABA - Condicion K	54,00		
01/08/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	378,00		
01/08/18	650583	Pago Cheque Canje Interno-S/ Impuestos	37.500,00		
06/08/18	18218	Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos	13,58		
06/08/18		Com canc chq rech - deb	67,00		-137.764,28
06/08/18	182189	I.V.A. - Debito Fiscal 21%	14,07		
06/08/18		Com canc chq rech - deb	67,00		
06/08/18	182184	I.V.A. - Debito Fiscal 21%	14,07		
06/08/18		Com canc chq rech - deb	67,00		
06/08/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	14,07		
08/08/18	335024	Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos	1,44		
08/08/18	068024	Debito/Credito Automatico - CNP Seguros	130,49		-138.008,93
08/08/18	062051	CNP ASSURANCES-CNP5761717832335024	130,49		
08/08/18	869051	Debito/Credito Automatico - CNP Seguros	43,50		
08/08/18	594596	CNP ASSURANCES-CNP5761717814068024	59,98		
08/08/18		Debito/Credito Automatico - CNP Seguros	899,00		
13/08/18	567450	CNP ASSURANCES-CNP5761717455062051	7,57		
13/08/18		Debito/Credito Automatico - CNP Seguros		45.640,00	-139.278,96
13/08/18		CNP ASSURANCES-CNP5761011363869051	1.800,00		
13/08/18		Debito/Credito Automatico-Tarjeta Visa	54,00		
13/08/18	567450	VISA-0545594596	378,00		
13/08/18		Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos	45.640,00		
15/08/18	457000	Cheque Rechazado - Motivo: Sin Fondos	13,39		
15/08/18		Com. rech por sin fondos	479,25		-141.524,35
15/08/18	650565	Debito/Credito Automatico-Tarjeta Cabal			
15/08/18		CABAL-1910527106457000		40.000,00	
15/08/18		Cheque Rechazado - Motivo: Sin Fondos			
15/08/18		Com. rech por sin fondos	1.800,00		
15/08/18		Percep. Ingr. Brutos CABA - Condicion K	54,00		
15/08/18	650565	I.V.A. - Debito Fiscal 21%	378,00		
15/08/18		Pago de Cheque de Camara-Sin Impuestos	40.000,00		
16/08/18	567451	Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos	16,27		
16/08/18		Cheque Rechazado - Motivo: Sin Fondos		45.640,00	-144.251,87
16/08/18		Com. rech por sin fondos	1.800,00		
16/08/18		Percep. Ingr. Brutos CABA - Condicion K	54,00		
16/08/18	567451	I.V.A. - Debito Fiscal 21%	378,00		
16/08/18		Pago de Cheque de Camara-Sin Impuestos	45.640,00		
21/08/18	182335	Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos	13,39		
21/08/18	650566	Suscripcion al Periodico Accion	149,30		-146.497,26
21/08/18		Cheque Rechazado - Motivo: Sin Fondos		40.000,00	
21/08/18		Com. rech por sin fondos	1.800,00		
21/08/18		Percep. Ingr. Brutos CABA - Condicion K	54,00		
21/08/18	650566	I.V.A. - Debito Fiscal 21%	378,00		
		Pago de Cheque de Camara-Sin Impuestos	40.000,00		

CONTINUA EN PAGINA SIGUIENTE >>>>>>

>>>>> VIENE DE PAGINA ANTERIOR

Cuenta Corriente Comercial Resumen: 18008 del: 01/08/2018 al: 31/08/2018 Cta. 191.052.016618.7

Debito directo - CBU de su cuenta: 19100520 55005201661878

FECHA	COMBTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
					-148.892,85
21/08/18		Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos	14,29		
22/08/18	650567	Cheque Rechazado - Motivo: Sin Fondos	1.800,00		
22/08/18		Com. rech por sin fondos	54,00		
22/08/18		Percep. Ingr. Brutos CABA - Condicion K	378,00		
22/08/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	40.000,00		
22/08/18	650567	Pago de Cheque de Camara-Sin Impuestos		40.000,00	-151.138,24
22/08/18		Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos	13,39		
24/08/18	217431	Debito/Cred Aut-Serv. Banca Elec. Empr. B. INTERNET MANTENIM-000217431	110,00		
24/08/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	23,10		-151.272,14
24/08/18		Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos	0,80		
27/08/18	18239	Com. regularizac administ	900,00		
27/08/18		Percep. Ingr. Brutos CABA - Condicion K	27,00		
27/08/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	189,00		
27/08/18	567422	Cheque Rechazado - Motivo: Sin Fondos	1.800,00		
27/08/18		Com. rech por sin fondos	54,00		
27/08/18		Percep. Ingr. Brutos CABA - Condicion K	378,00		
27/08/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%		55.000,00	
27/08/18	567424	Cheque Rechazado - Motivo: Sin Fondos	1.800,00		
27/08/18		Com. rech por sin fondos	54,00		
27/08/18		Percep. Ingr. Brutos CABA - Condicion K	378,00		
27/08/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%		60.000,00	
27/08/18	650568	Cheque Rechazado - Motivo: Sin Fondos	1.800,00		
27/08/18		Com. rech por sin fondos	54,00		
27/08/18		Percep. Ingr. Brutos CABA - Condicion K	378,00		
27/08/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%		40.000,00	
27/08/18	650568	Cheque Rechazado - Motivo: Sin Fondos	1.800,00		
27/08/18		Com. rech por sin fondos	54,00		
27/08/18		Percep. Ingr. Brutos CABA - Condicion K	378,00		
27/08/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	60.000,00		
27/08/18	567424	Pago de Cheque de Camara-Sin Impuestos	40.000,00		
27/08/18	650568	Pago de Cheque de Camara-Sin Impuestos	55.000,00		
27/08/18	567422	Pago de Cheque de Camara-Sin Impuestos			-159.131,00
27/08/18		Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos	46,86		
28/08/18	567425	Cheque Rechazado - Motivo: Sin Fondos	1.800,00	60.000,00	
28/08/18		Com. rech por sin fondos	54,00		
28/08/18		Percep. Ingr. Brutos CABA - Condicion K	378,00		
28/08/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%		33.340,00	
28/08/18	650595	Cheque Rechazado - Motivo: Sin Fondos	1.800,00		
28/08/18		Com. rech por sin fondos	54,00		
28/08/18		Percep. Ingr. Brutos CABA - Condicion K	378,00		
28/08/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%		4.400,00	
28/08/18	650527	Cheque Rechazado - Motivo: Sin Fondos	242,00		
28/08/18		Com. rech por sin fondos	50,82		
28/08/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	4.400,00		
28/08/18	650527	Pago de Cheque de Camara-Sin Impuestos	60.000,00		
28/08/18	567425	Pago de Cheque de Camara-Sin Impuestos	33.340,00		
28/08/18	650595	Pago de Cheque de Camara-Sin Impuestos			-163.916,35
28/08/18		Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos	28,53		
29/08/18	567456	Cheque Rechazado - Motivo: Sin Fondos	1.800,00	50.000,00	
29/08/18		Com. rech por sin fondos	54,00		
29/08/18		Percep. Ingr. Brutos CABA - Condicion K	378,00		
29/08/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%		40.000,00	
29/08/18	650570	Cheque Rechazado - Motivo: Sin Fondos	1.800,00		
29/08/18		Com. rech por sin fondos	54,00		
29/08/18		Percep. Ingr. Brutos CABA - Condicion K	378,00		
29/08/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	50.000,00		
29/08/18	567456	Pago de Cheque de Camara-Sin Impuestos	40.000,00		
29/08/18	650570	Pago de Cheque de Camara-Sin Impuestos			-168.407,13
29/08/18		Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos	26,78		
31/08/18	824358	Com. mantenimiento cuenta	595,00		
31/08/18		Percep. Ingr. Brutos CABA - Condicion K	17,85		
31/08/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	124,95		
31/08/18	567462	Cheque Rechazado - Motivo: Sin Fondos	1.800,00	45.000,00	
31/08/18		Com. rech por sin fondos	54,00		
31/08/18		Percep. Ingr. Brutos CABA - Condicion K	378,00		
31/08/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	45.000,00		
31/08/18	567462	Pago de Cheque de Camara-Sin Impuestos	7.820,22		
31/08/18		Intereses por Saldo Deudor	117,30		
31/08/18		Percepcion IVA RG 2408 s/ Intereses	148,65		
31/08/18		Imp. a los Sellos - Alcanzado - CABA			

CONTINUA EN PAGINA SIGUIENTE >>>>>>

Cuenta Corriente Comercial

Resumen: 18008 del: 01/08/2018 al: 31/08/2018 Cta. 191.052.016618.7

Debito directo - CBU de su cuenta: 19100520 55005201661878

FECHA	COMBTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
31/08/18		Percep. Ingr. Brutos CABA - Condicion K	234,61		
31/08/18		I.V.A. - Debito Fiscal 10,5%	821,12		
31/08/18		Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos	72,67		
					-180.591,50
		SALDO AL 31/08/18			**-180.591,50**

DENOMINACION THE FOLDERS SA 30707556346

IMPUESTO LEY 25413

TOTAL IMPUESTO LEY 25413 ALIC 6 0/00
PERCIBIDO DEL 01-08-2018 AL 31-08-2018 : 268,96

CRE FISC A COMP OT TRIBUTO AL 6 0/00-33%
PERCIBIDO DEL 01-08-2018 AL 31-08-2018 : 88,76

El crédito de impuesto podrá ser computado contra otros tributos correspondientes a períodos fiscales iniciados a partir del 1/1/2018, por la aplicación de las disposiciones del Decreto 409/2018.

PERCEP. INGR. BRUTOS-CONDICION K-CABA
PERCIBIDO DEL 01-08-2018 AL 31-08-2018 : 1.035,46

IVA - ALIC ADIC RG 2408 SOBRE INTERESES
PERCIBIDO DEL 01-08-2018 AL 31-08-2018 : 117,30

IVA - ALICUOTA INSCRIPTO
PERCIBIDO DEL 01-08-2018 AL 31-08-2018 : 5.727,75

IVA - ALICUOTA INSCRIPTO REDUCIDA
PERCIBIDO DEL 01-08-2018 AL 31-08-2018 : 821,12

LIQUIDACION DE INTERESES

del: 01/08/2018 al: 31/08/2018 Cta. 191.052.016618.7

LIQUIDACION DE INTERESES POR SALDO DEUDOR

TIPO	NUMERO	MONTO	INICIO	NUMERALES	TNA(%)	TEA(%)	CFTEA%	INTERESES	SELLADOS
PERIODO DEL 31/07/18 AL 30/08/18									
LOACC	1041696	50.000,00	22/01/18	1.550.000,00	56,52	74,00	74,00	2.399,97	50,96
EXCESO				2.971.354,32	66,58	91,00	91,00	5.420,25	97,69
			TOTALES	**4.521.354,32**				**7.820,22**	**148,65**

TNA(%): TASA NOMINAL ANUAL **TEA(%): TASA EFECTIVA ANUAL** **CFTEA% : COSTO FINANCIERO TOTAL**

DEBITOS AUTOMATICOS

del: 01/08/2018 al: 31/08/2018 Cta. 191.052.016618.7

EMPRESA	CUOTA	FEC.VTO.	FEC.PAGO	IDENTIFICADOR	IMPORTE	SITUACION
B. INTERNET MANTENIM	18-08	06/08/18	00/00/00	000217431	110,00-P	SDO.INS.
VISA		08/08/18	08/08/18	0545594596	898,00-P	PAG.MIN.
CNP ASSURANCES	20180867312119	08/08/18	08/08/18	CNP5761011363869051	59,98-P	PAGADO

CONTINUA EN PAGINA SIGUIENTE >>>>>>

DEBITOS AUTOMATICOS

del: 01/08/2018 al: 31/08/2018 Cta. 191.052.016618.7

EMPRESA	CUOTA	FEC.VTO.	FEC.PAGO	IDENTIFICADOR	IMPORTE	SITUACION
CNP ASSURANCES	20180867365031	08/08/18	08/08/18	CNP5761717455062051	43,50-P	PAGADO
CNP ASSURANCES	20180867413360	08/08/18	08/08/18	CNP5761717814068024	130,49-P	PAGADO
CNP ASSURANCES	20180867325398	08/08/18	08/08/18	CNP5761717832335024	130,49-P	PAGADO
AFIP - PLAN RG 3451	R3451G477753061	16/08/18	00/00/00	K6520108017482	571,60-P	SDO.INS.
AFIP - PLAN RG 3451	R3451G477268061	16/08/18	00/00/00	K6523109523259	680,91-P	SDO.INS.
AFIP - PLAN RG 3451	R3451G476663061	16/08/18	00/00/00	K6530707556346	2.705,69-P	SDO.INS.
AFIP - PLANRG 3756	R3756H749589038	16/08/18	00/00/00	AFY20108017482	662,80-P	SDO.INS.
AFIP - PLANRG 3756	R3756H737503038	16/08/18	00/00/00	AFY23109523259	1.230,90-P	SDO.INS.
B. INTERNET MANTENIM	18-08	24/08/18	24/08/18	000217431	110,00-P	PAGADO
AFIP - PLAN RG 3451	R3451G477753061	27/08/18	00/00/00	K6520108017482	577,32-P	SDO.INS.
AFIP - PLAN RG 3451	R3451G477268061	27/08/18	00/00/00	K6523109523259	687,72-P	SDO.INS.
AFIP - PLAN RG 3451	R3451G476663061	27/08/18	00/00/00	K6530707556346	2.732,75-P	SDO.INS.
AFIP - PLANRG 3756	R3756H749589038	27/08/18	00/00/00	AFY20108017482	669,43-P	SDO.INS.
AFIP - PLANRG 3756	R3756H737503038	27/08/18	00/00/00	AFY23109523259	1.243,21-P	SDO.INS.

LOS DEPOSITOS EN PESOS Y EN MONEDA EXTRANJERA SE ENCUENTRAN GARANTIZADOS HASTA $ 450.000.- EN LAS OPERACIONES A NOMBRE DE DOS O MAS PERSONAS LA GARANTIA SE PRORRATEARA ENTRE SUS TITULARES. EN NINGUN CASO, EL TOTAL DE LA GARANTIA POR PERSONA PODRA EXCEDER DE $450.000.- CUALQUIERA SEA EL NUMERO DE CUENTAS Y/O DEPOSITOS. LEY 24485, DECRETO 540/95 Y COMUNICACION 'A' 2337 Y SUS MODIFICATARIOS Y COMPLEMENTARIOS. SE ENCUENTRAN EXCLUIDOS LOS CAPTADOS A TASAS SUPERIORES A LA DE REFERENCIA Y LOS QUE HAYAN CONTADO CON INCENTIVOS O RETRIBUCIONES ESPECIALES DIFERENTES DE LA TASA DE INTERES, LOS ADQUIRIDOS POR ENDOSO Y LOS EFECTUADOS POR PERSONAS VINCULADAS A LA ENTIDAD FINACIERA.

USTED PUEDE SOLICITAR LA "CAJA DE AHORROS" EN PESOS CON LAS PRESTACIONES PREVISTAS EN EL PUNTO 1.8. DE LAS NORMAS SOBRE "DEPÓSITOS DE 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 INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LOS SUJETOS OBLIGADOS A FIN DE COMPARAR LOS COSTOS Y CARACTERISTICAS DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS, INGRESANDO A HTTP://WWW.BCRA.GOB.AR/INFORMACION_USUARIO/IAUREG010000.ASP

"USTED PUEDE CONSULTAR EL "REGIMEN DE TRANSPARENCIA" ELABORADO POR EL BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA SOBRE LA BASE DE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LOS SUJETOS OBLIGADOS A FIN DE COMPARAR LOS COSTOS Y CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS, INGRESANDO A http://www.bcra.gob.ar/BCRAyVos/Regimen_de_transparencia.asp"

^SR. CONSUMIDOR O USUARIO: ANTE CUALQUIER DUDA O RECLAMO DIRÍJASE AL ÁREA DE DEFENSA Y PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR DE CUALQUIER Centro de Gestión y Participación Comunal (CGPC) DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BS. AS. y/o al Teléfono Gratuito 147 del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires^.

Cuenta Corriente Comercial Resumen: 18009 del: 16/01/2002 al: 30/09/2018 Cta. 191.052.016618.7

Debito directo - CBU de su cuenta: 19100520 55005201661878

FECHA	COMBTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
24/08/18		Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos	0,80		-151.272,14
27/08/18	18239	Com. regularizac administ	900,00		
27/08/18		Percep. Ingr. Brutos CABA - Condicion K	27,00		
27/08/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	189,00		
27/08/18	567422	Cheque Rechazado - Motivo: Sin Fondos		55.000,00	
27/08/18		Com. rech por sin fondos	1.800,00		
27/08/18		Percep. Ingr. Brutos CABA - Condicion K	54,00		
27/08/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	378,00		
27/08/18	567424	Cheque Rechazado - Motivo: Sin Fondos		60.000,00	
27/08/18		Com. rech por sin fondos	1.800,00		
27/08/18		Percep. Ingr. Brutos CABA - Condicion K	54,00		
27/08/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	378,00		
27/08/18	650568	Cheque Rechazado - Motivo: Sin Fondos		40.000,00	
27/08/18		Com. rech por sin fondos	1.800,00		
27/08/18		Percep. Ingr. Brutos CABA - Condicion K	54,00		
27/08/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	378,00		
27/08/18	567424	Pago de Cheque de Camara-Sin Impuestos	60.000,00		
27/08/18	650568	Pago de Cheque de Camara-Sin Impuestos	40.000,00		
27/08/18	567422	Pago de Cheque de Camara-Sin Impuestos	55.000,00		
28/08/18		Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos	46,86		-159.131,00
28/08/18	567425	Cheque Rechazado - Motivo: Sin Fondos		60.000,00	
28/08/18		Com. rech por sin fondos	1.800,00		
28/08/18		Percep. Ingr. Brutos CABA - Condicion K	54,00		
28/08/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	378,00		
28/08/18	650595	Cheque Rechazado - Motivo: Sin Fondos		33.340,00	
28/08/18		Com. rech por sin fondos	1.800,00		
28/08/18		Percep. Ingr. Brutos CABA - Condicion K	54,00		
28/08/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	378,00		
28/08/18	650527	Cheque Rechazado - Motivo: Sin Fondos		4.400,00	
28/08/18		Com. rech por sin fondos	242,00		
28/08/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	50,82		
28/08/18	650527	Pago de Cheque de Camara-Sin Impuestos	4.400,00		
28/08/18	567425	Pago de Cheque de Camara-Sin Impuestos	60.000,00		
28/08/18	650595	Pago de Cheque de Camara-Sin Impuestos	33.340,00		
28/08/18		Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos	28,53		-163.916,35
29/08/18	567456	Cheque Rechazado - Motivo: Sin Fondos		50.000,00	
29/08/18		Com. rech por sin fondos	1.800,00		
29/08/18		Percep. Ingr. Brutos CABA - Condicion K	54,00		
29/08/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	378,00		
29/08/18	650570	Cheque Rechazado - Motivo: Sin Fondos		40.000,00	
29/08/18		Com. rech por sin fondos	1.800,00		
29/08/18		Percep. Ingr. Brutos CABA - Condicion K	54,00		
29/08/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	378,00		
29/08/18	567456	Pago de Cheque de Camara-Sin Impuestos	50.000,00		
29/08/18	650570	Pago de Cheque de Camara-Sin Impuestos	40.000,00		
31/08/18		Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos	26,78		-168.407,13
31/08/18	824358	Com. mantenimiento cuenta	595,00		
31/08/18		Percep. Ingr. Brutos CABA - Condicion K	17,85		
31/08/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	124,95		
31/08/18	567462	Cheque Rechazado - Motivo: Sin Fondos		45.000,00	
31/08/18		Com. rech por sin fondos	1.800,00		
31/08/18		Percep. Ingr. Brutos CABA - Condicion K	54,00		
31/08/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	378,00		
31/08/18	567462	Pago de Cheque de Camara-Sin Impuestos	45.000,00		
31/08/18		Intereses por Saldo Deudor	7.820,22		
31/08/18		Percepcion IVA RG 2408 s/ Intereses	117,30		
31/08/18		Imp. a los Sellos - Alcanzado - CABA	148,65		
31/08/18		Percep. Ingr. Brutos CABA - Condicion K	234,61		
31/08/18		I.V.A. - Debito Fiscal 10,5%	821,12		
31/08/18	368079	Cobranza de Creditos	19.696,76		
31/08/18	242093	Cobranza de Creditos	43.113,75		
03/09/18		Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos	449,53		-243.778,87
	523935	Servicio acreditaciones automaticas	27,00		
		SERV ACRED AUTOMATIC-000000000000523935			
03/09/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	5,67		
03/09/18	567426	Cheque Rechazado - Motivo: Sin Fondos		55.104,00	

CONTINUA EN PAGINA SIGUIENTE >>>>>>

Cuenta Corriente Comercial Resumen: 18009 del: 16/01/2002 al: 30/09/2018 Cta. 191.052.016618.7

Debito directo - CBU de su cuenta: 19100520 55005201661878

FECHA	COMBTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
03/09/18		Com. rech por sin fondos	1.800,00		
03/09/18		Percep. Ingr. Brutos CABA - Condicion K	54,00		
03/09/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	378,00		
03/09/18	567457	Cheque Rechazado - Motivo: Sin Fondos		49.900,00	
03/09/18		Com. rech por sin fondos	1.800,00		
03/09/18		Percep. Ingr. Brutos CABA - Condicion K	54,00		
03/09/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	378,00		
03/09/18	567463	Cheque Rechazado - Motivo: Sin Fondos		45.000,00	
03/09/18		Com. rech por sin fondos	1.800,00		
03/09/18		Percep. Ingr. Brutos CABA - Condicion K	54,00		
03/09/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	378,00		
03/09/18	567463	Pago de Cheque de Camara-Sin Impuestos	45.000,00		
03/09/18	567426	Pago de Cheque de Camara-Sin Impuestos	55.104,00		
03/09/18	567457	Pago de Cheque de Camara-Sin Impuestos	49.900,00		
03/09/18		Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos	40,36		-250.547,90
06/09/18	217431	Debito/Cred Aut-Serv. Banca Elec. Empr.	110,00		
		B. INTERNET MANTENIM-000217431			
06/09/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	23,10		
06/09/18	650584	Cheque Rechazado - Motivo: Sin Fondos		37.500,00	
06/09/18		Com. rech por sin fondos	1.800,00		
06/09/18		Percep. Ingr. Brutos CABA - Condicion K	54,00		
06/09/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	378,00		
06/09/18	650584	Pago de Cheque de Camara-Sin Impuestos	37.500,00		
06/09/18		Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos	14,19		-252.927,19
10/09/18	335025	Debito/Credito Automatico - CNP Seguros	130,49		
		CNP ASSURANCES-CNP5761717832335025			
10/09/18	068025	Debito/Credito Automatico - CNP Seguros	130,49		
		CNP ASSURANCES-CNP5761717814068025			
10/09/18	062052	Debito/Credito Automatico - CNP Seguros	43,50		
		CNP ASSURANCES-CNP5761717455062052			
10/09/18	869052	Debito/Credito Automatico - CNP Seguros	59,98		
		CNP ASSURANCES-CNP5761011363869052			
10/09/18	567464	Cheque Rechazado - Motivo: Sin Fondos		47.000,00	
10/09/18		Com. rech por sin fondos	1.800,00		
10/09/18		Percep. Ingr. Brutos CABA - Condicion K	54,00		
10/09/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	378,00		
10/09/18	567464	Pago de Cheque de Camara-Sin Impuestos	47.000,00		
10/09/18		Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos	15,57		-255.539,22
11/09/18	820233	Deudores Varios en Gestion	486,42		
11/09/18		Com. regularizac administ	75,00		
11/09/18		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	15,75		
11/09/18		Percepcion IVA RG 2408 s/ Intereses	82,30		
11/09/18		Imp. a los Sellos - Alcanzado - CABA	90,42		
11/09/18		Percep. Ingr. Brutos CABA - Condicion K	164,60		
11/09/18		I.V.A. - Debito Fiscal 10,5%	576,11		
11/09/18		Intereses por Saldo Deudor-Cierre Cta.	5.486,78		
11/09/18		Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos	41,86		-262.558,46
		SALDO AL 11/09/18			**-262.558,46**

DENOMINACION THE FOLDERS SA 30707556346

IMPUESTO LEY 25413

TOTAL IMPUESTO LEY 25413 ALIC 6 0/00

PERCIBIDO DEL 01-05-2017 AL 31-05-2017 :	6.858,91
PERCIBIDO DEL 01-06-2017 AL 30-06-2017 :	4.138,95
PERCIBIDO DEL 01-07-2017 AL 31-07-2017 :	4.567,73
PERCIBIDO DEL 01-08-2017 AL 31-08-2017 :	8.714,31
PERCIBIDO DEL 01-09-2017 AL 30-09-2017 :	6.887,47
PERCIBIDO DEL 01-10-2017 AL 31-10-2017 :	10.308,71
PERCIBIDO DEL 01-11-2017 AL 30-11-2017 :	17.837,38
PERCIBIDO DEL 01-12-2017 AL 31-12-2017 :	14.459,61
PERCIBIDO DEL 01-01-2018 AL 31-01-2018 :	8.694,19

CONTINUA EN PAGINA SIGUIENTE >>>>>>

Signature Not Verified
Digitally signed by DARIÓ ANTONIO MOUZO
Date: 2022.01.31 21:17:51 ART