

Pagina N° 1

DISTRIBUIDORA / CAJA MOSTRADOR / MARDONES MIGUEL

Cod	Nombre	F.emite	F.vence	Comprobante	Importe	Saldo
70	DESDE 01-01-1900 HASTA 05-01-2021 CARRITO PERRIN MANUEL-		PLAZA -CALLE YRIGOYEN O CONTAI		SALDO ACTUAL:	-361.04
	10	14-01-2017	14-01-2017	NCVTA B 0005 00000396	-361.04	-361.04
Total						-361.04
Total						-361.04
146	DESDE 01-01-1900 HASTA 05-01-2021 MUNICIPALIDAD-BARRIDO Y LIMPIEZA UR		MURATURE 530		SALDO ACTUAL:	-8898.60
	15	05-06-2017	05-06-2017	REME R 0002 00002840	-2689.13	-2689.13
		05-06-2017	05-06-2017	REME R 0002 00002841	-376.47	-376.47
	10	29-08-2017	29-08-2017	REME R 0002 00003388	-1114.98	-1114.98
		29-08-2017	29-08-2017	REME R 0002 00003387	-4718.02	-4718.02
Total						-8898.60
Total						-8898.60
161	DESDE 01-01-1900 HASTA 05-01-2021 OTIN CRISTIAN EDUARDO		PELEGRINI 675		SALDO ACTUAL:	8528.49
	15	18-11-2020	18-11-2020	FACVTA A 0005 00012607	3569.74	3569.74
	15	20-11-2020	20-11-2020	FACVTA A 0005 00012617	4958.75	4958.75
Total						8528.49
Total						8528.49
178	DESDE 01-01-1900 HASTA 05-01-2021 MUNICIPALIDAD-CEMENTERIO		MURATURE 530		SALDO ACTUAL:	-2564.24
	10	10-08-2017	10-08-2017	REME R 0002 00003175	-2564.24	-2564.24
Total						-2564.24
Total						-2564.24
179	DESDE 01-01-1900 HASTA 05-01-2021 MUNICIPALIDAD-V.GRAL.ARIAS		MURATURE 530		SALDO ACTUAL:	-2022.70
	10	10-08-2017	10-08-2017	REME R 0002 00003176	-2022.70	-2022.70
Total						-2022.70
Total						-2022.70
191	DESDE 01-01-1900 HASTA 05-01-2021 MUNICIPALIDAD-HOSPITAL PAÑOL LIMPIE		SAENZ PEÑA		SALDO ACTUAL:	-4492.00
	10	23-08-2017	23-08-2017	REME R 0002 00003276	-4492.00	-4492.00
Total						-4492.00
Total						-4492.00
218	DESDE 01-01-1900 HASTA 05-01-2021 MUNICIPALIDAD-DEL.PEHUEN-CO		MURATURE 530		SALDO ACTUAL:	-5103.10
	15	09-10-2017	09-10-2017	REME R 0002 00003889	-5103.10	-5103.10
Total						-5103.10
Total						-5103.10
226	DESDE 01-01-1900 HASTA 05-01-2021 MUNICIPALIDAD-POLICIA COMUNAL		MURATURE 580		SALDO ACTUAL:	-8151.60
	15	17-10-2017	17-10-2017	REME R 0002 00004012	-8151.60	-8151.60
Total						-8151.60
Total						-8151.60
235	DESDE 01-01-1900 HASTA 05-01-2021 OTIN LISANDRO				SALDO ACTUAL:	-748.19
	1	22-02-2018	22-02-2018	NCVTA A 0007 00000005	-748.19	-748.19
Total						-748.19
Total						-748.19
DESDE 01-01-1900 HASTA 05-01-2021						
Total						-23812.98

DISTRIBUIDORA URQUIZA SRL

FECHA:06-01-2021

Pagina Nº 2

VENCIMIENTOS DE CUENTAS CORRIENTES DEUDORES

DISTRIBUIDORA / CAJA MOSTRADOR / MARDONES MIGUEL

Cod	Nombre	F.emite	F.vence	Comprobante	Importe	Saldo
247	MUSSINI Y MUSSINI SRL	MITRE165			SALDO ACTUAL:	34075.51
	15	13-11-2020	13-11-2020	FACVTA A 0005 00012585	16674.89	16674.89
	15	03-12-2020	03-12-2020	FACVTA A 0005 00012658	8047.55	8047.55
	15	18-12-2020	18-12-2020	FACVTA A 0005 00012711	16653.07	9353.07
Total						34075.51
Total						34075.51
DESDE 01-01-1900 HASTA 05-01-2021						
248	SILVA JUAN CAROS -ROT LO DE JUAN	SAN MARTIN 818 Y CALLE 19			SALDO ACTUAL:	11750.25
	10	22-03-2018	22-03-2018	FACVTA B 0005 00034371	741.38	741.38
		22-03-2018	22-03-2018	FACVTA B 0005 00034361	3346.43	774.70
	10	27-03-2018	27-03-2018	FACVTA B 0005 00034503	4474.58	4474.58
	10	05-04-2018	05-04-2018	FACVTA B 0005 00034674	5654.33	5654.33
		05-04-2018	05-04-2018	FACVTA B 0005 00034675	219.92	219.92
	10	12-04-2018	12-04-2018	FACVTA B 0005 00034853	1404.68	100.00
		12-04-2018	12-04-2018	NCVTA B 0005 00000750	-446.80	-446.80
	15	19-04-2018	19-04-2018	FACVTA B 0005 00035052	232.14	232.14
Total						11750.25
Total						11750.25
DESDE 01-01-1900 HASTA 05-01-2021						
249	CHILLON ANDRES	SAN MARTIN 130			SALDO ACTUAL:	16550.20
	10	01-03-2018	01-03-2018	FACVTA B 0005 00033790	2079.64	2079.64
		01-03-2018	01-03-2018	FACVTA B 0005 00033789	2724.09	2724.09
		01-03-2018	01-03-2018	FACVTA B 0005 00033773	9711.68	533.57
	15	10-03-2018	10-03-2018	FACVTA B 0005 00034053	831.46	831.46
	10	15-03-2018	15-03-2018	FACVTA B 0005 00034175	1258.97	1258.97
		15-03-2018	15-03-2018	FACVTA B 0005 00034162	1622.61	1622.61
	15	29-03-2018	29-03-2018	NCVTA B 0005 00000745	-337.49	-337.49
	15	23-04-2018	23-04-2018	FACVTA B 0007 00013227	7837.35	7837.35
Total						16550.20
Total						16550.20
DESDE 01-01-1900 HASTA 05-01-2021						
279	ROMASCO SILVIA M	BROWN 480			SALDO ACTUAL:	1209.68
	15	05-11-2019	05-11-2019	TICKET A 0008 00000001	130.05	130.05
	15	21-02-2020	21-02-2020	FACVTA A 0005 00011660	1079.63	1079.63
Total						1209.68
Total						1209.68
DESDE 01-01-1900 HASTA 05-01-2021						
370	TANKCOATING S.A.				SALDO ACTUAL:	2710.09
	15	10-07-2018	10-07-2018	FACVTA A 0005 00008490	2710.09	2710.09
Total						2710.09
Total						2710.09
DESDE 01-01-1900 HASTA 05-01-2021						
380	CAPUTO HUGO HUMBERTO	GRAL LAVALLE 1289			SALDO ACTUAL:	6192.56
	15	16-12-2020	16-12-2020	FACVTA A 0005 00012698	6192.56	6192.56
Total						6192.56
Total						6192.56
DESDE 01-01-1900 HASTA 05-01-2021						
464	ASOCIACION TRABAJADORES ESTADO PU	URQUIZA 375			SALDO ACTUAL:	2058.96
	15	18-12-2020	18-12-2020	FACVTA B 0005 00105196	7159.11	7159.11
	15	21-12-2020	21-12-2020	NCVTA B 0005 00001565	-5100.15	-5100.15
Total						50734.27
Total						50734.27

DISTRIBUIDORA URQUIZA SRL

FECHA:06-01-2021

Pagina N° 3

VENCIMIENTOS DE CUENTAS CORRIENTES DEUDORES

DISTRIBUIDORA / CAJA MOSTRADOR / MARDONES MIGUEL

Cod	Nombre	F.emite	F.vence	Comprobante	Importe	Saldo
Total						2058.96
Total						2058.96
DESDE 01-01-1900 HASTA 05-01-2021						
2588	SANCHEZ MATIAS NESTOR (PERLA NEGRA	ROCA Y URQUIZA (PERLA NEGRA)			SALDO ACTUAL:	23866.13
	15	31-10-2020	31-10-2020	FACVTA B 0005 00100150	12069.44	6388.00
	15	07-11-2020	07-11-2020	FACVTA B 0005 00101009	9319.63	9319.63
	15	14-11-2020	14-11-2020	FACVTA B 0005 00101820	8158.50	8158.50
Total						23866.13
Total						23866.13
DESDE 01-01-1900 HASTA 05-01-2021						
2905	DOMINGUEZ OSCAR MARTIN (PEHUEN)	BROWN 665			SALDO ACTUAL:	24757.66
	15	25-11-2020	25-11-2020	FACVTA A 0005 00012627	15232.95	465.48
	15	11-12-2020	11-12-2020	RESAL X 0002 00020425	40461.72	461.72
	15	22-12-2020	22-12-2020	FACVTA A 0005 00012723	23830.46	23830.46
Total						24757.66
Total						24757.66
DESDE 01-01-1900 HASTA 05-01-2021						
3196	EL NAUFRAGO -TORRES ALDANA	AMEGUINO 305 Y CALLE 4			SALDO ACTUAL:	-138.42
	15	10-07-2019	10-07-2019	NCVTA A 0005 00000372	-138.42	-138.42
Total						-138.42
Total						-138.42
DESDE 01-01-1900 HASTA 05-01-2021						
3308	RUIZ ANGELA BEATRIZ	11 DE SETIEMBRE AL 700			SALDO ACTUAL:	-1.30
	15	22-10-2016	22-10-2016	CRE 0002 00001810	-1.30	-1.30
Total						-1.30
Total						-1.30
DESDE 01-01-1900 HASTA 05-01-2021						
3511	SUPER PANTO -ORAZI EDUARDO	BROWN Y RIVADAVIA -ABRE 11 HS			SALDO ACTUAL:	13833.94
	15	22-12-2020	22-12-2020	RESAL X 0002 00020569	13833.94	13833.94
Total						13833.94
Total						13833.94
DESDE 01-01-1900 HASTA 05-01-2021						
3611	SINDICATO TRABAJADORES MUNICIPALES	PASO 756			SALDO ACTUAL:	18372.01
	15	13-03-2020	13-03-2020	FACVTA B 0005 00072810	7889.98	7889.98
	15	01-12-2020	01-12-2020	TICKET B 0008 00002676	8045.65	8045.65
	15	14-12-2020	14-12-2020	FACVTA B 0005 00104729	2436.38	2436.38
Total						18372.01
Total						18372.01
DESDE 01-01-1900 HASTA 05-01-2021						
5101	CAJA FISCAL				SALDO ACTUAL:	-4306.64
	0	06-07-2020	06-07-2020	DEB X 0000 20200706	0.09	0.09
	0	23-07-2020	23-07-2020	DEB X 0000 20200723	0.08	0.08
	0	12-09-2020	12-09-2020	DEB X 0000 20200912	0.45	0.45
	0	16-09-2020	16-09-2020	DEB X 0000 20200916	300.00	300.00
	0	05-10-2020	05-10-2020	CRE X 0000 20201005	-0.03	-0.03
	0	07-10-2020	07-10-2020	CRE X 0000 20201007	-0.33	-0.33
	0	24-10-2020	24-10-2020	DEB X 0000 20201024	10.00	10.00
Total						310.26
Total						310.26
DESDE 01-01-1900 HASTA 05-01-2021						
Total						131734.55

VENCIMIENTOS DE CUENTAS CORRIENTES DEUDORES

DISTRIBUIDORA / CAJA MOSTRADOR / MARDONES MIGUEL

Cod	Nombre	F.emite	F.vence	Comprobante	Importe	Saldo
7699	MUNIC.CNEL MARINA L.ROSALES	RIVADAVIA 584			SALDO ACTUAL:	562483.40
	10	29-05-2017	29-05-2017	REME R 0002 00002770	-3363.20	-3363.20
		29-05-2017	29-05-2017	REME R 0002 00002769	-2542.79	-2542.79
	15	22-10-2020	22-10-2020	FACVTA B 0005 00099126	110654.90	110654.90
		22-10-2020	22-10-2020	FACVTA B 0005 00099127	40721.20	40721.20
	15	24-11-2020	24-11-2020	FACVTA B 0005 00102663	118800.00	118800.00
	15	10-12-2020	10-12-2020	FACVTA B 0005 00104552	2747.20	2747.20
		10-12-2020	10-12-2020	FACVTA B 0005 00104551	45240.05	45240.05
		10-12-2020	10-12-2020	FACVTA B 0005 00104544	34394.40	34394.40
		10-12-2020	10-12-2020	FACVTA B 0005 00104543	49010.41	49010.41
		10-12-2020	10-12-2020	FACVTA B 0005 00104540	2640.30	2640.30
		10-12-2020	10-12-2020	FACVTA B 0005 00104539	90196.02	90196.02
		10-12-2020	10-12-2020	FACVTA B 0005 00104537	73150.01	73150.01
Total						561648.50
Total						561648.50
DESDE 01-01-1900 HASTA 05-01-2021						
7708	ORAZI EDUARDO (EL CHOP)	25 DE MAYO E YRIGOEYEN			SALDO ACTUAL:	14558.03
	15	02-12-2020	02-12-2020	FACVTA A 0005 00012654	1952.45	1952.45
	15	07-12-2020	07-12-2020	FACVTA A 0005 00012673	1648.21	1648.21
	15	10-12-2020	10-12-2020	FACVTA A 0005 00012684	1808.87	1808.87
	15	14-12-2020	14-12-2020	FACVTA A 0005 00012691	9148.50	9148.50
Total						14558.03
Total						14558.03
DESDE 01-01-1900 HASTA 05-01-2021						
7775	CASADO PATRICIA	BROWN 730			SALDO ACTUAL:	2749.67
	15	19-09-2019	19-09-2019	FACVTA B 0005 00051812	2749.67	2749.67
Total						2749.67
Total						2749.67
DESDE 01-01-1900 HASTA 05-01-2021						
7829	PUNTA ALTA COMPUTACION S.H.	BDO YRIGOEYEN 451			SALDO ACTUAL:	-3298.39
	0	13-03-2020	13-03-2020	COMPRA A 0002 00002526	-1230.00	-1230.00
	0	25-07-2020	25-07-2020	COMPRA A 0002 00002665	-2729.99	-2729.99
Total						-3959.99
Total						-3959.99
DESDE 01-01-1900 HASTA 05-01-2021						
30465	CHULA VERDULLERIA				SALDO ACTUAL:	-1388.59
	10	27-03-2014	27-03-2014	NCVTA B 0002 00006738	-1388.59	-1388.59
Total						-1388.59
Total						-1388.59
DESDE 01-01-1900 HASTA 05-01-2021						
30475	MUNICIPALIDAD-DCCION DESAROLLO	SO AVELLANEDA Y LUIGGI- ACCION SO			SALDO ACTUAL:	-36166.88
	15	09-10-2017	09-10-2017	REME R 0002 00003885	-1137.88	-1137.88
		09-10-2017	09-10-2017	REME R 0002 00003888	-2188.51	-2188.51
	10	10-10-2017	10-10-2017	REME R 0002 00003891	-5.51	-5.51
	15	18-10-2017	18-10-2017	REME R 0002 00004050	-32834.98	-32834.98
Total						-36166.88
Total						-36166.88
DESDE 01-01-1900 HASTA 05-01-2021						
30476	MUNICIPALIDAD-TERMINAL DE OMNIBUS	MURATURE 530			SALDO ACTUAL:	-2169.30
	15	09-10-2017	09-10-2017	REME R 0002 00003887	-2169.30	-2169.30
Total						667005.99

VENCIMIENTOS DE CUENTAS CORRIENTES DEUDORES

DISTRIBUIDORA / CAJA MOSTRADOR / MARDONES MIGUEL

Cod	Nombre	F.emite	F.vence	Comprobante	Importe	Saldo
Total						-2169.30
Total						-2169.30
DESDE 01-01-1900 HASTA 05-01-2021						
30494	GARNER CORRALON				SALDO ACTUAL: 19061.45	
	15	14-11-2020	14-11-2020	FACVTA B 0005 00101839	12586.72	12586.72
	15	23-12-2020	23-12-2020	FACVTA B 0005 00105955	6474.73	6474.73
Total						19061.45
Total						19061.45
DESDE 01-01-1900 HASTA 05-01-2021						
30705	ROMASCO SILVIA M		BROWN 480		SALDO ACTUAL: -39000.00	
	10	10-11-2017	10-11-2017	RECOB 0002 00002743	-39000.00	-39000.00
Total						-39000.00
Total						-39000.00
DESDE 01-01-1900 HASTA 05-01-2021						
30864	D.G.C.Y E. CONSEJO ESCOLAR		HUMBERTO 533		SALDO ACTUAL: -4215079.39	
308	10	26-05-2018	26-05-2018	RESAL	121.32	121.32
Total						121.32
Total						121.32

Total

647188.76