

# Maika

Fecha	Sucursal	Operador	Cliente	Detalle	Medio	Divisa	Entrada	Salida
17-10-2023	Madrid	Juan Flia	Fran Moradela	Cambio Nro 1709	cash	EUR	\$75.000,00	
17-10-2023	Madrid	Juan Flia	Fran Moradela	Cambio Nro 1710	cash	USDT		\$77.391,00
17-10-2023	Nordelta	OSO	Dani Baron	Salida por cta cte Nro 1708	cash	ARS		\$1.000.000,00
17-10-2023	Madrid	Juan Flia	Juan Jose (Cliente de mirasur)	Cambio Nro 1706	cash	USDT	\$21.327,22	
17-10-2023	Madrid	Juan Flia	Juan Jose (Cliente de mirasur)	Cambio Nro 1707	cash	EUR		\$20.472,14
17-10-2023	Centro	Alberto Faria	Hermanos cutuli	Salida por cta cte Nro 1703	cash	ARS		\$416.000,00
17-10-2023	Centro	Tesorería Centro	Nicolas DiGuglielmo	Salida por cta cte Nro 1702	cash	USD		\$200,00
17-10-2023	Centro	Tesorería Centro	Hermanos cutuli	Cambio Nro 1700	transferencia	ARS	\$416.000,00	
17-10-2023	Centro	Tesorería Centro	Hermanos cutuli	Cambio Nro 1701	cash	USDT		\$444,90
17-10-2023	Centro	Tesorería Centro	Hermanos cutuli	Cable emisor Nro 1698	transferencia	ARS	\$131.000,00	
17-10-2023	Centro	Tesorería Centro	Gastos Centro	Cable receptor Nro 1699	transferencia	ARS		\$131.000,00
17-10-2023	Centro	Tesorería Centro	Hermanos cutuli	Cable emisor Nro 1696	transferencia	ARS	\$285.000,00	
17-10-2023	Centro	Tesorería Centro	Toni (Socio)	Cable receptor Nro 1697	transferencia	ARS		\$285.000,00
17-10-2023	Centro	Tesorería Centro	Gabi Biblos (Gamex)	Salida por cta cte Nro 1695	cash	USD		\$169.800,00
17-10-2023	Centro	Tesorería Centro	Joseph tyson	Cambio Nro 1693	cash	USDT	\$30.300,00	
17-10-2023	Centro	Tesorería Centro	Joseph tyson	Cambio Nro 1694	cash	USD		\$30.000,00
17-10-2023	Centro	Tesorería Centro	Mariano x	Cambio Nro 1691	cash	USD	\$10.000,00	
17-10-2023	Centro	Tesorería Centro	Mariano x	Cambio Nro 1692	cash	USDT		\$9.861,00
17-10-2023	Centro	Tesorería Centro	Sebas arias	Cambio Nro 1689	cash	USDT	\$100,00	
17-10-2023	Centro	Tesorería Centro	Sebas arias	Cambio Nro 1690	cash	ARS		\$95.000,00
17-10-2023	Centro	Tesorería Centro	Dani Baron	Entrada por cta cte Nro 1688	cash	EUR	\$32.880,00	
17-10-2023	Centro	Tesorería Centro	Mared Marcelo	Cambio Nro 1686	cash	USD	\$10.000,00	
17-10-2023	Centro	Tesorería Centro	Mared Marcelo	Cambio Nro 1687	cash	ARS		\$9.550.000,00
17-10-2023	Centro	Tesorería Centro	Mared Edgard	Cambio Nro 1682	cash	ARS	\$9.750.000,00	
17-10-2023	Centro	Tesorería Centro	Mared Edgard	Cambio Nro 1683	cash	USD		\$10.000,00
17-10-2023	Centro	Tesorería Centro	Gastos Centro	Egreso Nro 1681	cash	USDT		\$10,00
17-10-	Centro	Christian	Matias Ragone	Cable emisor Nro	transferencia	USDT	\$24.000,00	

Fecha	Sucursal	Operador	Cliente	Detalle	Medio	Divisa	Entrada	Salida
2023				1684				
17-10-2023	Centro	Christian	Stenox	Cable receptor Nro 1685	transferencia	USDT		\$24.000,00
17-10-2023	Centro	Christian	Matias Ragone	Salida por cta cte Nro 1678	cash	USDT		\$21.120,00
17-10-2023	Centro	Tesorería Centro	Claudio Balarino Cheques	Cable emisor Nro 1679	transferencia	ARS	\$550.000,00	
17-10-2023	Centro	Tesorería Centro	Pinamar Cambios (Piso 7)	Cable receptor Nro 1680	transferencia	ARS		\$550.000,00
17-10-2023	Centro	Tesorería Centro	Hermanos cutuli	Cambio Nro 1676	cash	USD	\$600,00	
17-10-2023	Centro	Tesorería Centro	Hermanos cutuli	Cambio Nro 1677	cash	USDT		\$600,00
17-10-2023	Centro	Alberto Faria	Hermanos cutuli	Cable emisor Nro 1674	transferencia	ARS	\$2.387.753,00	
17-10-2023	Centro	Alberto Faria	Dani Baron	Cable receptor Nro 1675	transferencia	ARS		\$2.387.753,00
17-10-2023	Pilar	Kevin Medrano	RPI Caja	Cambio Nro 1672	cash	USD	\$1.000,00	
17-10-2023	Pilar	Kevin Medrano	RPI Caja	Cambio Nro 1673	cash	ARS		\$960.000,00
17-10-2023	Centro	Tesorería Centro	Hermanos cutuli	Cambio Nro 1670	transferencia	ARS	\$2.387.753,00	
17-10-2023	Centro	Tesorería Centro	Hermanos cutuli	Cambio Nro 1671	cash	USDT		\$2.553,70
17-10-2023	Centro	Tesorería Centro	Nicolas DiGuglielmo	Salida por cta cte Nro 1669	cash	USDT		\$107,00
17-10-2023	Centro	Tesorería Centro	Pinamar Cambios (Piso 7)	Cable emisor Nro 1667	transferencia	ARS	\$2.030.000,00	
17-10-2023	Centro	Tesorería Centro	Oficina Pilar	Cable receptor Nro 1668	transferencia	ARS		\$2.030.000,00
17-10-2023	Centro	Tesorería Centro	Pinamar Cambios (Piso 7)	Cable emisor Nro 1665	transferencia	ARS	\$855.985,00	
17-10-2023	Centro	Tesorería Centro	Christian Intili	Cable receptor Nro 1666	transferencia	ARS		\$855.985,00
17-10-2023	Centro	Tesorería Centro	Pablo Jonson	Cable emisor Nro 1663	transferencia	ARS	\$5.227.200,00	
17-10-2023	Centro	Tesorería Centro	Marcelo Vallarino	Cable receptor Nro 1664	transferencia	ARS		\$5.227.200,00
17-10-2023	Centro	Tesorería Centro	Pablo Jonson	Cable emisor Nro 1661	transferencia	ARS	\$7.840.800,00	
17-10-2023	Centro	Tesorería Centro	Cobro Express	Cable receptor Nro 1662	transferencia	ARS		\$7.840.800,00
17-10-2023	Centro	Tesorería Centro	Pablo Jonson	Cable emisor Nro 1659	transferencia	ARS	\$2.272.000,00	
17-10-2023	Centro	Tesorería Centro	Pinamar Cambios (Piso 7)	Cable receptor Nro 1660	transferencia	ARS		\$2.272.000,00
17-10-2023	Centro	Tesorería Centro	Oficina Pilar	Cable emisor Nro 1657	transferencia	ARS	\$2.030.000,00	
17-10-2023	Centro	Tesorería Centro	Pinamar Cambios (Piso 7)	Cable receptor Nro 1658	transferencia	ARS		\$2.030.000,00
17-10-2023	Nordelta	OSO	Pol	Cambio Nro 1655	cash	USD	\$1.200,00	
17-10-2023	Nordelta	OSO	Pol	Cambio Nro 1656	cash	ARS		\$1.140.000,00
17-10-2023	Centro	Christian	Marcos Ragone	Entrada por cta cte Nro 1654	cash	USDT	\$7.000,00	

Fecha	Sucursal	Operador	Cliente	Detalle	Medio	Divisa	Entrada	Salida
17-10-2023	Centro	Christian	Marcos Ragone	Entrada por cta cte Nro 1653	cash	USDT	\$24.310,00	
17-10-2023	Centro	Christian	Cables Sin Imputar	Cambio Nro 1651	cash	USDT	\$155.251,00	
17-10-2023	Centro	Christian	Cables Sin Imputar	Cambio Nro 1652	cash	USD		\$155.251,00
17-10-2023	Centro	Christian	Cables Sin Imputar	Cable emisor Nro 1649	transferencia	USDT	\$96.551,00	
17-10-2023	Centro	Christian	Cables DB	Cable receptor Nro 1650	transferencia	USDT		\$96.551,00
17-10-2023	Centro	Christian	Cables Sin Imputar	Cable emisor Nro 1647	transferencia	USDT	\$21.200,00	
17-10-2023	Centro	Christian	Cables DB	Cable receptor Nro 1648	transferencia	USDT		\$21.200,00
17-10-2023	Nordelta	OSO	Dani Baron	Salida por cta cte Nro 1644	cash	ARS		\$1.813.000,00
17-10-2023	Centro	Christian	Cables Sin Imputar	Cable emisor Nro 1645	transferencia	USDT	\$37.500,00	
17-10-2023	Centro	Christian	Cables DB	Cable receptor Nro 1646	transferencia	USDT		\$37.500,00
17-10-2023	Centro	Christian	Gabi Biblos (Gamex)	Cable emisor Nro 1642	transferencia	USD	\$96.551,00	
17-10-2023	Centro	Christian	Cables Sin Imputar	Cable receptor Nro 1643	transferencia	USD		\$96.551,00
17-10-2023	Nordelta	OSO	FINEC	Cambio Nro 1640	cash	ARS	\$9.600.000,00	
17-10-2023	Nordelta	OSO	FINEC	Cambio Nro 1641	cash	USD		\$10.000,00
17-10-2023	Centro	Christian	Gabi Biblos (Gamex)	Cable emisor Nro 1638	transferencia	USD	\$21.200,00	
17-10-2023	Centro	Christian	Cables Sin Imputar	Cable receptor Nro 1639	transferencia	USD		\$21.200,00
17-10-2023	Nordelta	OSO	juanjo de gregorio	Cambio Nro 1636	cash	USD	\$300,00	
17-10-2023	Nordelta	OSO	juanjo de gregorio	Cambio Nro 1637	cash	ARS		\$285.000,00
17-10-2023	Nordelta	OSO	Dani Baron	Salida por cta cte Nro 1633	cash	ARS		\$887.000,00
17-10-2023	Nordelta	OSO	FBLD (Santiago-Mateo)	Entrada por cta cte Nro 1632	cash	USD	\$1.621,00	
17-10-2023	Centro	Tesorería Centro	Marcelo Vallarino	Entrada por cta cte Nro 1631	cash	USD	\$30.000,00	
17-10-2023	Centro	Tesorería Centro	Nicolas DiGuglielmo	Cambio Nro 1627	cash	USD	\$300,00	
17-10-2023	Centro	Tesorería Centro	Nicolas DiGuglielmo	Cambio Nro 1628	cash	ARS		\$300.000,00
17-10-2023	Centro	Tesorería Centro	Nicolas DiGuglielmo	Cambio Nro 1629	cash	EUR	\$220,00	
17-10-2023	Centro	Tesorería Centro	Nicolas DiGuglielmo	Cambio Nro 1630	cash	ARS		\$213.000,00
17-10-2023	Centro	Tesorería Centro	Nicolas DiGuglielmo	Cambio Nro 1625	cash	USD	\$100,00	
17-10-2023	Centro	Tesorería Centro	Nicolas DiGuglielmo	Cambio Nro 1626	cash	USDT		\$100,00
17-10-2023	Centro	Tesorería Centro	Gastos Centro	Egreso Nro 1624	cash	ARS		\$22.100,00

Fecha	Sucursal	Operador	Cliente	Detalle	Medio	Divisa	Entrada	Salida
17-10-2023	Centro	Alberto Faria	Pablo Cantarin	Cambio Nro 1622	cash	USD	\$3,00	
17-10-2023	Centro	Alberto Faria	Pablo Cantarin	Cambio Nro 1623	cash	ARS		\$3.000,00
17-10-2023	Centro	Alberto Faria	Pablo Cantarin	Salida por cta cte Nro 1621	cash	USD		\$30.768,00
17-10-2023	Centro	Alberto Faria	Alex y Sehio Ucrania	Cambio Nro 1619	cash	USDT	\$2.020,00	
17-10-2023	Centro	Alberto Faria	Alex y Sehio Ucrania	Cambio Nro 1620	cash	USD		\$2.000,00
17-10-2023	Centro	Pablo Biscione	Lucas monteiro	Cambio Nro 1617	cash	USDT	\$4.821,25	
17-10-2023	Centro	Pablo Biscione	Lucas monteiro	Cambio Nro 1618	cash	USD		\$4.750,00
17-10-2023	Centro	Arias Sebastian	Fercho	Cambio Nro 1615	cash	USD	\$70.000,00	
17-10-2023	Centro	Arias Sebastian	Fercho	Cambio Nro 1616	cash	USDT		\$70.528,90
17-10-2023	Centro	Tesorería Centro	Caja Nordelta	Movimiento de sucursales Nro 1613	cash	EUR	\$10.000,00	
17-10-2023	Nordelta	Tesorería Centro	Caja Nordelta	Movimiento de sucursales Nro 1614	cash	EUR		\$10.000,00
17-10-2023	Centro	Tesorería Centro	Caja Nordelta	Movimiento de sucursales Nro 1611	cash	USD	\$150.000,00	
17-10-2023	Nordelta	Tesorería Centro	Caja Nordelta	Movimiento de sucursales Nro 1612	cash	USD		\$150.000,00
17-10-2023	Nordelta	OSO	Dani Baron	Salida por cta cte Nro 1610	cash	ARS		\$400.700,00
17-10-2023	Centro	Christian	Gabi Biblos (Gamex)	Cable emisor Nro 1634	transferencia	USD	\$37.500,00	
17-10-2023	Centro	Christian	Cables Sin Imputar	Cable receptor Nro 1635	transferencia	USD		\$37.500,00
17-10-2023	Centro	Christian	IFC Trade LLC - Chase Bank	Cable emisor Nro 1608	transferencia	USD	\$15.000,00	
17-10-2023	Centro	Christian	Cables Sin Imputar	Cable receptor Nro 1609	transferencia	USD		\$15.000,00
17-10-2023	Centro	Christian	Cables Sin Imputar	Cambio Nro 1606	cash	USDT	\$15.000,00	
17-10-2023	Centro	Christian	Cables Sin Imputar	Cambio Nro 1607	cash	USD		\$15.000,00
17-10-2023	Centro	Christian	Cables Sin Imputar	Cambio Nro 1604	cash	USDT	\$21.000,00	
17-10-2023	Centro	Christian	Cables Sin Imputar	Cambio Nro 1605	cash	USD		\$21.000,00
17-10-2023	Centro	Christian	Cables Sin Imputar	Cambio Nro 1602	cash	USD	\$21.000,00	
17-10-2023	Centro	Christian	Cables Sin Imputar	Cambio Nro 1603	cash	USDT		\$21.000,00
17-10-2023	Centro	Christian	IFC Trade - Wise	Cable emisor Nro 1600	transferencia	USD	\$15.000,00	
17-10-2023	Centro	Christian	IFC Trade LLC - Chase Bank	Cable receptor Nro 1601	transferencia	USD		\$15.000,00
17-10-2023	Centro	Christian	IFC Trade - Wise	Cambio Nro 1598	cash	USDT	\$6.533,00	

Fecha	Sucursal	Operador	Cliente	Detalle	Medio	Divisa	Entrada	Salida
17-10-2023	Centro	Christian	IFC Trade - Wise	Cambio Nro 1599	cash	USD		\$6.533,00
17-10-2023	Centro	Christian	IFC Trade - Wise	Cambio Nro 1596	cash	USDT	\$31.000,00	
17-10-2023	Centro	Christian	IFC Trade - Wise	Cambio Nro 1597	cash	USD		\$31.000,00
17-10-2023	Nordelta	OSO	Dani Baron	Salida por cta cte Nro 1595	cash	ARS		\$2.674.000,00
17-10-2023	Centro	Christian	Marcos Ragone	Salida por cta cte Nro 1594	cash	USDT		\$5.879,62
17-10-2023	Centro	Christian	Consulting Group MK Corp - Chase	Cable emisor Nro 1592	transferencia	USDT	\$10.784,00	
17-10-2023	Centro	Christian	Marcos Ragone	Cable receptor Nro 1593	transferencia	USDT		\$10.784,00
17-10-2023	Centro	Christian	IFC Trade - Wise	Cable emisor Nro 1590	transferencia	USDT	\$6.533,00	
17-10-2023	Centro	Christian	Marcos Ragone	Cable receptor Nro 1591	transferencia	USDT		\$6.533,00
17-10-2023	Centro	Christian	IFC Trade - Wise	Cable emisor Nro 1588	transferencia	USDT	\$31.000,00	
17-10-2023	Centro	Christian	Marcos Ragone	Cable receptor Nro 1589	transferencia	USDT		\$31.000,00
17-10-2023	Nordelta	Christian	Leandro Delre	Salida por cta cte Nro 1587	cash	USD		\$10.000,00
16-10-2023	Centro	Christian	Consulting Group MK Corp - Chase	Cable emisor Nro 1585	transferencia	USD	\$399,90	
16-10-2023	Centro	Christian	Martin Binni	Cable receptor Nro 1586	transferencia	USD		\$399,90
16-10-2023	Centro	Christian	Consulting Group MK Corp - Chase	Cable emisor Nro 1583	transferencia	USD	\$3.199,80	
16-10-2023	Centro	Christian	Martin Binni	Cable receptor Nro 1584	transferencia	USD		\$3.199,80
16-10-2023	Madrid	Christian	Inicio de caja	Ingreso Nro 1582	cash	EUR	\$63.027,00	
16-10-2023	Nordelta	Christian	Gabriel Deus	Entrada por cta cte Nro 1581	cash	USD	\$110.500,00	
16-10-2023	Madrid	Juan Flia	Milagros Madrid	Cambio Nro 1704	cash	EUR	\$11.000,00	
16-10-2023	Madrid	Juan Flia	Milagros Madrid	Cambio Nro 1705	cash	USDT		\$11.206,00
16-10-2023	Centro	Christian	Dani Baron	Salida por cta cte Nro 1580	cash	EUR		\$2.206,30
15-10-2023	Nordelta	Christian	Christian Intili	Cambio Nro 1578	cash	USD	\$150,00	
15-10-2023	Nordelta	Christian	Christian Intili	Cambio Nro 1579	cash	ARS		\$150.000,00
15-10-2023	Nordelta	Christian	Christian Intili	Salida por cta cte Nro 1577	cash	ARS		\$150.000,00
15-10-2023	Centro	Christian	Dani Baron	Entrada por cta cte Nro 1575	cash	EUR	\$77.845,05	
15-10-2023	Centro	Christian	Comisiones	Egreso Nro 1574	cash	USDT		\$1.773,00
15-10-2023	Centro	Christian	Comisiones	Egreso Nro 1573	cash	USDT		\$1.005,00
15-10-2023	Centro	Christian	Christian Intili	Salida por cta cte Nro 1572	cash	USDT		\$500,00

Fecha	Sucursal	Operador	Cliente	Detalle	Medio	Divisa	Entrada	Salida
15-10-2023	Centro	Christian	Gastos Centro	Egreso Nro 1571	cash	USDT		\$1,00
15-10-2023	Centro	Christian	Dani Baron	Entrada por cta cte Nro 1570	cash	USDT	\$9.098,00	
15-10-2023	Centro	Christian	Dani Baron	Entrada por cta cte Nro 1569	cash	USDT	\$32.682,00	