



Cuentas y paquetes

MUNDO PLASTIC SRL
A MAGARINOS CERVANTES 1754
ENTRE MODESTO SANCHEZ Y MANUEL RICARDO TRELLES
1416 - VILLA GENERAL MITRE - CAPITAL FEDERAL

110080068202307031DIGITAL OCBLG2141623180263000PA00000000

Tarjetas de Débito

DETALLE

Compras Visa Débito 7071

FECHA	TARJETA	COMERCIO	COMPBTE	MND	IMPORTE
CUENTA DÉBITO CC \$ 149-005712/3					
26/06/2023	**** * 7071	WWW.EDESUR.COM	667346	\$	-594.348,72

Cuenta Pyme Persona Juridica

CONSOLIDADO

MANTENIMIENTO \$ 2.903,16	MOVIMIENTOS \$ 3.600,00	BONIFICACIONES \$ 0,00	CUENTA DÉBITO CC \$ 149-005712/3
Cuentas CC \$ 149-005712/3 (Cta.Cte.Bancaria) CC U\$S 149-401177/4 (Cta.Cte.Bancaria)			
Intervinientes MUNDO PLASTIC SRL MUNDO PLASTIC SRL (30-71530323-6)			

Cuentas

CONSOLIDADO

CC \$ 149-005712/3 (Cta.Cte.Bancaria - incluida en el paquete Cuenta Pyme Persona Juridica)			Saldo Consolidado
CBU 01701490 20000000571238 Sucursal gestora: 0728			\$ 6.740.765,62
Acuerdo	TIPO ACUERDO	DESCUBIERTO \$ 500.000,00	VENCIMIENTO 02/07/2023
CC U\$S 149-401177/4 (Cta.Cte.Bancaria - incluida en el paquete Cuenta Pyme Persona Juridica)			Saldo Consolidado
CBU 01701490 26000040117742 Sucursal gestora: 0728			U\$S 0,00



Movimientos en cuentas

CC \$ 149-005712/3 (Cta.Cte.Bancaria) - Iva-Responsable Inscripto

FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR					2.879.061,57
31/05	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:31/05/23	-174,39		2.878.887,18
31/05	D	REG REC SIRCRES F:31/05/23	-265,76		2.878.621,42
31/05	D	REG REC SIRCRES F:31/05/23	-289,58		2.878.331,84
31/05	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:31/05/23	-10,87		2.878.320,97
31/05	D	REG REC SIRCRES F:31/05/23	-471,45		2.877.849,52
31/05	D	REG REC SIRCRES F:31/05/23	-24,17		2.877.825,35
31/05	D	REG REC SIRCRES F:31/05/23	-184,76		2.877.640,59
31/05	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:31/05/23	-212,15		2.877.428,44
31/05	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:31/05/23	-130,31		2.877.298,13
31/05	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:31/05/23	-83,14		2.877.214,99
31/05	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:31/05/23	-119,59		2.877.095,40
31/05	D	REG REC SIRCRES F:31/05/23	-387,55		2.876.707,85
31/05		IMP.LEY 25413 31/05/23 00016	-18.779,14		2.857.928,71
31/05		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-4.869,86		2.853.058,85
01/06	D 587	TR.NE1109579 PROYECTOS VARIOS		27.527,50	2.880.586,35
01/06	D 587	TR.NE2411468 AMBOS DOS SRL		36.239,50	2.916.825,85
01/06	D 587	TR.NE1115483 LA DOLCE S.R.L.		113.384,20	3.030.210,05
01/06	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 33715450629		25.303,00	3.055.513,05
01/06	D 569	DEBITO DIRECTO	-992,00		3.054.521,05
01/06	D 569	DEBITO DIRECTO	-72.189,72		2.982.331,33
01/06	D 569	DEBITO DIRECTO	-25.255,00		2.957.076,33
01/06	D	REG REC SIRCRES F:01/06/23	-226,76		2.956.849,57
01/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:01/06/23	-102,04		2.956.747,53
01/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:01/06/23	-22,77		2.956.724,76
01/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:01/06/23	-32,61		2.956.692,15
01/06	D	REG REC SIRCRES F:01/06/23	-50,60		2.956.641,55
01/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:01/06/23	-24,77		2.956.616,78
01/06	D	REG REC SIRCRES F:01/06/23	-72,47		2.956.544,31
01/06	D	REG REC SIRCRES F:01/06/23	-55,05		2.956.489,26
01/06		IMP.LEY 25413 01/06/23 00010	-604,66		2.955.884,60
01/06		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-1.214,70		2.954.669,90
01/06	D	COM MANT MENS FRANCES PROYE 05/23	-2.903,16		2.951.766,74
01/06	D	IVA TASA GENERAL	-609,66		2.951.157,08
01/06	D	PERCEPCION IVA RG 2408	-87,09		2.951.069,99
01/06	D	COMISION POR MOVIMIENTOS 05/23	-3.600,00		2.947.469,99
01/06	D	IVA TASA GENERAL	-756,00		2.946.713,99
01/06	D	PERCEPCION IVA RG 2408	-108,00		2.946.605,99
01/06	D	PERC.CABA ING.BRUTOS	-216,00		2.946.389,99
01/06	D 733	TRANSFERENCIA 30707786813		36.500,00	2.982.889,99
02/06	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90015560	-204.693,00		2.778.196,99
02/06	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90015575	-500.000,00		2.278.196,99
02/06	D 587	TR.NE0961051 BAZARES DEL SUR S		20.229,00	2.298.425,99
02/06	D 500	TRANSF. CLIENTE CTA. CCP118 014702 6		38.380,93	2.336.806,92
02/06	D 587	TR.NE4194036 MAURINO C Y DE A		43.560,00	2.380.366,92
02/06	D 587	TR.NE2475611 CLAUGER SOCIEDAD		366.958,00	2.747.324,92
02/06	D 500	TRANSF. CLIENTE CTA. CCP111 003445 7		70.000,00	2.817.324,92
02/06	D 587	TR.NE2519132 EMMES DISEÑO SRL		144.958,00	2.962.282,92
02/06	D 587	TR.NE1832215 BBHO PRODUCCIONES		144.958,00	3.107.240,92
02/06	D 733	TRANSFERENCIA 30708390409		38.841,00	3.146.081,92
02/06	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 23363106129		37.510,00	3.183.591,92
02/06		IMP.LEY 25413 02/06/23 00015	-4.281,28		3.179.310,64
02/06		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-5.651,33		3.173.659,31

FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/06	D	REG REC SIRCREB F:02/06/23	-75,02		3.173.584,29
02/06	D	REG REC SIRCREB F:02/06/23	-140,00		3.173.444,29
02/06	D	REG REC SIRCREB F:02/06/23	-77,68		3.173.366,61
02/06	D	REG REC SIRCREB F:02/06/23	-73,00		3.173.293,61
02/06	D	REG REC SIRCREB F:02/06/23	-289,91		3.173.003,70
02/06	D	REG REC SIRCREB F:02/06/23	-289,91		3.172.713,79
02/06	D	REG REC SIRCREB F:02/06/23	-76,76		3.172.637,03
02/06	D	REG REC SIRCREB F:02/06/23	-40,45		3.172.596,58
02/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:02/06/23	-33,75		3.172.562,83
02/06	D	REG REC SIRCREB F:02/06/23	-87,12		3.172.475,71
02/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:02/06/23	-32,85		3.172.442,86
02/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:02/06/23	-34,95		3.172.407,91
02/06	D	REG REC SIRCREB F:02/06/23	-733,91		3.171.674,00
02/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:02/06/23	-63,00		3.171.611,00
02/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:02/06/23	-130,46		3.171.480,54
02/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:02/06/23	-34,54		3.171.446,00
02/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:02/06/23	-39,20		3.171.406,80
02/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:02/06/23	-18,20		3.171.388,60
02/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:02/06/23	-330,26		3.171.058,34
02/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:02/06/23	-130,46		3.170.927,88
05/06	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90015572	-300.000,00		2.870.927,88
05/06	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90015582	-1.200.000,00		1.670.927,88
05/06	D 587	TR.NE1819717 PELUNCHA SA		45.852,00	1.716.779,88
05/06	D 587	TR.NE6643749 POLINOA SA		201.545,00	1.918.324,88
05/06	D 587	TR.NE4073282 DANJOR COMERCIAL		68.000,00	1.986.324,88
05/06	D 587	TR.NE4073293 DANJOR COMERCIAL		62.305,00	2.048.629,88
05/06	D 500	TRANSF. CLIENTE CTA. CCP144 006066 1		11.461,00	2.060.090,88
05/06	D 587	TR.NE1832794 MUELLE1 COMEX SRL		8.766,00	2.068.856,88
05/06	D 587	TR.NE1833018 PELUNCHA SA		11.461,00	2.080.317,88
05/06	D 332	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		40.000,00	2.120.317,88
05/06	D 332	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		36.400,00	2.156.717,88
05/06	D 332	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		400,00	2.157.117,88
05/06	D 587	TR.NE1110500 DISTRIB.E IMPORTA		263.950,00	2.421.067,88
05/06	D 733	TRANSFERENCIA 20944600028		29.000,00	2.450.067,88
05/06	D 733	TRANSFERENCIA 30707786813		35.979,00	2.486.046,88
05/06	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 20247764047		70.044,48	2.556.091,36
05/06	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 20190499015		245.093,00	2.801.184,36
05/06	D 569	GESTION PAGO		30.782,40	2.831.966,76
05/06	D 569	DEBITO DIRECTO	-183.402,14		2.648.564,62
05/06	D 569	DEBITO DIRECTO	-14.080,00		2.634.484,62
05/06	D	REG REC SIRCREB F:05/06/23	-527,90		2.633.956,72
05/06	D	REG REC SIRCREB F:05/06/23	-124,61		2.633.832,11
05/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:05/06/23	-41,26		2.633.790,85
05/06	D	REG REC SIRCREB F:05/06/23	-22,92		2.633.767,93
05/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:05/06/23	-10,31		2.633.757,62
05/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:05/06/23	-7,88		2.633.749,74
05/06	D	REG REC SIRCREB F:05/06/23	-71,95		2.633.677,79
05/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:05/06/23	-63,04		2.633.614,75
05/06	D	REG REC SIRCREB F:05/06/23	-61,56		2.633.553,19
05/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:05/06/23	-220,58		2.633.332,61
05/06	D	REG REC SIRCREB F:05/06/23	-58,00		2.633.274,61
05/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:05/06/23	-10,31		2.633.264,30
05/06	D	REG REC SIRCREB F:05/06/23	-490,18		2.632.774,12
05/06	D	REG REC SIRCREB F:05/06/23	-140,08		2.632.634,04
05/06		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-6.966,19		2.625.667,85
05/06		IMP.LEY 25413 05/06/23 00009	-10.201,18		2.615.466,67
05/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:05/06/23	-26,10		2.615.440,57
05/06	D	REG REC SIRCREB F:05/06/23	-91,70		2.615.348,87
05/06	D	REG REC SIRCREB F:05/06/23	-22,92		2.615.325,95
05/06	D	REG REC SIRCREB F:05/06/23	-17,53		2.615.308,42



FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/06	D	REG REC SIRCREB F:05/06/23	-80,00		2.615.228,42
05/06	D	REG REC SIRCREB F:05/06/23	-403,09		2.614.825,33
05/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:05/06/23	-32,38		2.614.792,95
05/06	D	REG REC SIRCREB F:05/06/23	-72,80		2.614.720,15
05/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:05/06/23	-0,36		2.614.719,79
05/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:05/06/23	-27,70		2.614.692,09
05/06	D	REG REC SIRCREB F:05/06/23	-0,80		2.614.691,29
05/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:05/06/23	-32,76		2.614.658,53
05/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:05/06/23	-237,55		2.614.420,98
05/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:05/06/23	-181,39		2.614.239,59
05/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:05/06/23	-61,20		2.614.178,39
05/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:05/06/23	-56,07		2.614.122,32
05/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:05/06/23	-36,00		2.614.086,32
05/06	D	REG REC SIRCREB F:05/06/23	-136,00		2.613.950,32
06/06	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 00461806	-20.000,00		2.593.950,32
06/06	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90015567	-400.000,00		2.193.950,32
06/06	D 500	TRANSF. CLIENTE CTA. CCP087 321383 7		10.791,00	2.204.741,32
06/06	D 094	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		135.500,00	2.340.241,32
06/06	D 094	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		1.740,00	2.341.981,32
06/06	D 733	TRANSFERENCIA 20140628671		239.035,50	2.581.016,82
06/06	D 733	TRANSFERENCIA 27308469277		76.152,00	2.657.168,82
06/06	D	REG REC SIRCREB F:06/06/23	-271,00		2.656.897,82
06/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:06/06/23	-121,95		2.656.775,87
06/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:06/06/23	-1,56		2.656.774,31
06/06	D	REG REC SIRCREB F:06/06/23	-21,58		2.656.752,73
06/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:06/06/23	-68,53		2.656.684,20
06/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:06/06/23	-215,13		2.656.469,07
06/06	D	REG REC SIRCREB F:06/06/23	-3,48		2.656.465,59
06/06	D	REG REC SIRCREB F:06/06/23	-152,30		2.656.313,29
06/06	D	REG REC SIRCREB F:06/06/23	-478,07		2.655.835,22
06/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:06/06/23	-9,71		2.655.825,51
06/06		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-2.779,30		2.653.046,21
06/06		IMP.LEY 25413 06/06/23 00026	-2.540,03		2.650.506,18
06/06	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 20309099347		72.479,00	2.722.985,18
06/06	D 733	TRANSFERENCIA 27284338974		54.450,00	2.777.435,18
07/06	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		2.777.135,18
07/06	D 500	IVA TASA GENERAL	-63,00		2.777.072,18
07/06	D 500	TRANSFERENCIA 30715303236	-420.000,00		2.357.072,18
07/06	D 587	TR.NE1115310 LA DOLCE S.R.L.		40.570,82	2.397.643,00
07/06	D 216	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		33.200,00	2.430.843,00
07/06	D 733	TRANSFERENCIA 23164101819		62.879,00	2.493.722,00
07/06	D 733	TRANSFERENCIA 23290986249		60.394,13	2.554.116,13
07/06	D 733	TRANSFERENCIA 20299773710		8.766,45	2.562.882,58
07/06		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-1.996,41		2.560.886,17
07/06		IMP.LEY 25413 07/06/23 00013	-10,18		2.560.875,99
07/06	D	REG REC SIRCREB F:07/06/23	-125,75		2.560.750,24
07/06	D	REG REC SIRCREB F:07/06/23	-144,95		2.560.605,29
07/06	D	REG REC SIRCREB F:07/06/23	-81,14		2.560.524,15
07/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:07/06/23	-36,51		2.560.487,64
07/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:07/06/23	-7,88		2.560.479,76
07/06	D	REG REC SIRCREB F:07/06/23	-66,40		2.560.413,36
07/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:07/06/23	-49,00		2.560.364,36
07/06	D	REG REC SIRCREB F:07/06/23	-108,90		2.560.255,46
07/06	D	REG REC SIRCREB F:07/06/23	-120,78		2.560.134,68
07/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:07/06/23	-65,23		2.560.069,45
07/06	D	REG REC SIRCREB F:07/06/23	-17,53		2.560.051,92
07/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:07/06/23	-29,88		2.560.022,04
07/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:07/06/23	-54,35		2.559.967,69
07/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:07/06/23	-56,59		2.559.911,10
08/06	D 587	DNET CREDITO NE2447902		541.112,00	3.101.023,10

FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/06	D 587	TR.NE0905979 VERONA S.A.S		86.515,00	3.187.538,10
08/06	D 500	TRANSFERENCIA 27389918798	-110.000,00		3.077.538,10
08/06	D 217	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		12.000,00	3.089.538,10
08/06	D 217	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		54.500,00	3.144.038,10
08/06	D 217	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		49.000,00	3.193.038,10
08/06	D 217	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		16.400,00	3.209.438,10
08/06	D 217	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		19.700,00	3.229.138,10
08/06	D 587	TR.NE7480784 MOURA BUENOS AIRE		92.383,50	3.321.521,60
08/06	D 733	TRANSFERENCIA 30716608979		262.187,64	3.583.709,24
08/06	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 33580333139		81.210,00	3.664.919,24
08/06	D 569	DEBITO DIRECTO	-7.348,83		3.657.570,41
08/06	D	REG REC SIRCREB F:08/06/23	-98,00		3.657.472,41
08/06	D	REG REC SIRCREB F:08/06/23	-1.082,22		3.656.390,19
08/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:08/06/23	-235,96		3.656.154,23
08/06	D	REG REC SIRCREB F:08/06/23	-184,76		3.655.969,47
08/06	D	REG REC SIRCREB F:08/06/23	-39,40		3.655.930,07
08/06	D	REG REC SIRCREB F:08/06/23	-24,00		3.655.906,07
08/06	D	REG REC SIRCREB F:08/06/23	-109,00		3.655.797,07
08/06	D	REG REC SIRCREB F:08/06/23	-32,80		3.655.764,27
08/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:08/06/23	-73,08		3.655.691,19
08/06	D	REG REC SIRCREB F:08/06/23	-173,03		3.655.518,16
08/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:08/06/23	-10,80		3.655.507,36
08/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:08/06/23	-49,05		3.655.458,31
08/06	D	REG REC SIRCREB F:08/06/23	-162,42		3.655.295,89
08/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:08/06/23	-77,86		3.655.218,03
08/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:08/06/23	-83,14		3.655.134,89
08/06	D	REG REC SIRCREB F:08/06/23	-524,37		3.654.610,52
08/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:08/06/23	-487,00		3.654.123,52
08/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:08/06/23	-44,10		3.654.079,42
08/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:08/06/23	-14,76		3.654.064,66
08/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:08/06/23	-17,73		3.654.046,93
08/06		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-7.290,04		3.646.756,89
08/06		IMP.LEY 25413 08/06/23 00005	-709,79		3.646.047,10
09/06	D 587	TR.NE4093355 DANJOR COMERCIAL		14.157,00	3.660.204,10
09/06	D 087	DEPOSITO EFECTIVO		500.000,00	4.160.204,10
09/06	D 587	TR.NE0917519 UNO CLASESRL		32.787,37	4.192.991,47
09/06	D 587	TR.NE2572248 SPG IMPORT SRL		244.988,70	4.437.980,17
09/06	D 084	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		9.700,00	4.447.680,17
09/06	D 084	COMISION INTERSUCURSAL CHEQUE P6	-172,72		4.447.507,45
09/06	D 084	IVA TASA GENERAL	-36,27		4.447.471,18
09/06	D 500	TRANSF. CLIENTE CTA. CCP111 003445 7		100.000,00	4.547.471,18
09/06	D 587	DNET CREDITO NE0608392		75.000,00	4.622.471,18
09/06	D 282	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		50.000,00	4.672.471,18
09/06	D 733	TRANSFERENCIA 30711314489		1.110.884,96	5.783.356,14
09/06	D 733	TRANSFERENCIA 27303401526		37.510,00	5.820.866,14
09/06	D 733	TRANSFERENCIA 27214763570		350.000,00	6.170.866,14
09/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:09/06/23	-450,00		6.170.416,14
09/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:09/06/23	-315,00		6.170.101,14
09/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:09/06/23	-33,75		6.170.067,39
09/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:09/06/23	-999,79		6.169.067,60
09/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:09/06/23	-45,00		6.169.022,60
09/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:09/06/23	-220,48		6.168.802,12
09/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:09/06/23	-12,74		6.168.789,38
09/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:09/06/23	-29,50		6.168.759,88
09/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:09/06/23	-90,00		6.168.669,88
09/06	D	REG REC SIRCREB F:09/06/23	-75,02		6.168.594,86
09/06	D	REG REC SIRCREB F:09/06/23	-489,97		6.168.104,89
09/06	D	REG REC SIRCREB F:09/06/23	-65,57		6.168.039,32
09/06	D	REG REC SIRCREB F:09/06/23	-28,31		6.168.011,01
09/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:09/06/23	-67,50		6.167.943,51



FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/06	D	REG REC SIRCREB F:09/06/23	-100,00		6.167.843,51
09/06	D	REG REC SIRCREB F:09/06/23	-700,00		6.167.143,51
09/06	D	REG REC SIRCREB F:09/06/23	-2.221,76		6.164.921,75
09/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:09/06/23	-8,73		6.164.913,02
09/06	D	REG REC SIRCREB F:09/06/23	-150,00		6.164.763,02
09/06	D	REG REC SIRCREB F:09/06/23	-1.000,00		6.163.763,02
09/06	D	REG REC SIRCREB F:09/06/23	-19,40		6.163.743,62
09/06	D	REG REC SIRCREB F:09/06/23	-200,00		6.163.543,62
09/06	D 149	COMISION GESTION DE CHEQUES	-302,26		6.163.241,36
09/06	D	IVA TASA GENERAL	-63,47		6.163.177,89
09/06		IMP.LEY 25413 09/06/23 00030	-22,26		6.163.155,63
09/06		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-15.150,15		6.148.005,48
09/06	D 733	TRANSFERENCIA 20045208509		58.781,80	6.206.787,28
09/06	D 733	TRANSFERENCIA 27336944266		39.000,00	6.245.787,28
12/06	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90015583	-1.200.000,00		5.045.787,28
12/06	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90015605	-440.177,00		4.605.610,28
12/06	D 500	TRANSF. CLIENTE CTA. CCP144 006066 1		11.462,00	4.617.072,28
12/06	D 587	DNET CREDITO NE1800600		12.809,00	4.629.881,28
12/06	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		4.629.581,28
12/06	D 500	IVA TASA GENERAL	-63,00		4.629.518,28
12/06	D 500	TRANSFERENCIA 30552483304	-583.679,04		4.045.839,24
12/06	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		4.045.539,24
12/06	D 500	IVA TASA GENERAL	-63,00		4.045.476,24
12/06	D 500	TRANSFERENCIA 20319736515	-145.000,00		3.900.476,24
12/06	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		3.900.176,24
12/06	D 500	IVA TASA GENERAL	-63,00		3.900.113,24
12/06	D 500	TRANSFERENCIA 20173566418	-397.920,60		3.502.192,64
12/06	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		3.501.892,64
12/06	D 500	IVA TASA GENERAL	-63,00		3.501.829,64
12/06	D 500	TRANSFERENCIA 30715753223	-309.630,00		3.192.199,64
12/06	D 081	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		23.500,00	3.215.699,64
12/06	D 081	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		3.100,00	3.218.799,64
12/06	D 500	PAGOS AFIP	-388.252,14		2.830.547,50
12/06	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		2.830.247,50
12/06	D 500	IVA TASA GENERAL	-63,00		2.830.184,50
12/06	D 500	TRANSFERENCIA 30714864269	-13.672,13		2.816.512,37
12/06	D 500	TRANSF. CLIENTE CTA. CCP309 315298 6		75.519,00	2.892.031,37
12/06	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 27341730304		33.325,00	2.925.356,37
12/06	D 733	TRANSFERENCIA 27335965545		37.510,00	2.962.866,37
12/06	D 733	TRANSFERENCIA 20266927186		21.407,00	2.984.273,37
12/06	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30717187276		399.999,00	3.384.272,37
12/06	D 733	TRANSFERENCIA 23176928174		12.000,00	3.396.272,37
12/06	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 27306710058		36.675,00	3.432.947,37
12/06	D 084	DEPOSITO CHEQUE 48HS. C.F.U.08443720		43.180,00	3.476.127,37
12/06	D	CUENTA VISA NRO.	-20.080,27		3.456.047,10
12/06	D 569	DEBITO DIRECTO	-30.675,24		3.425.371,86
12/06		IMP.LEY 25413 12/06/23 00013	-21.229,60		3.404.142,26
12/06		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-4.849,59		3.399.292,67
12/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:12/06/23	-10,80		3.399.281,87
12/06	D	REG REC SIRCREB F:12/06/23	-22,92		3.399.258,95
12/06	D	REG REC SIRCREB F:12/06/23	-6,20		3.399.252,75
12/06	D	REG REC SIRCREB F:12/06/23	-47,00		3.399.205,75
12/06	D	REG REC SIRCREB F:12/06/23	-25,61		3.399.180,14
12/06	D	REG REC SIRCREB F:12/06/23	-78,00		3.399.102,14
12/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:12/06/23	-35,10		3.399.067,04
12/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:12/06/23	-33,75		3.399.033,29
12/06	D	REG REC SIRCREB F:12/06/23	-73,35		3.398.959,94
12/06	D	REG REC SIRCREB F:12/06/23	-66,65		3.398.893,29
12/06	D	REG REC SIRCREB F:12/06/23	-75,02		3.398.818,27
12/06	D	REG REC SIRCREB F:12/06/23	-24,00		3.398.794,27

FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/06	D	REG REC SIRCREB F:12/06/23	-86,36		3.398.707,91
12/06	D	REG REC SIRCREB F:12/06/23	-117,56		3.398.590,35
12/06	D	REG REC SIRCREB F:12/06/23	-799,99		3.397.790,36
12/06	D	REG REC SIRCREB F:12/06/23	-42,81		3.397.747,55
12/06	D	REG REC SIRCREB F:12/06/23	-151,03		3.397.596,52
12/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:12/06/23	-38,86		3.397.557,66
12/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:12/06/23	-19,26		3.397.538,40
12/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:12/06/23	-52,90		3.397.485,50
12/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:12/06/23	-359,99		3.397.125,51
12/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:12/06/23	-33,00		3.397.092,51
12/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:12/06/23	-10,31		3.397.082,20
12/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:12/06/23	-29,99		3.397.052,21
12/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:12/06/23	-11,52		3.397.040,69
12/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:12/06/23	-2,79		3.397.037,90
12/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:12/06/23	-67,96		3.396.969,94
12/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:12/06/23	-21,15		3.396.948,79
12/06	D 733	TRANSFERENCIA 20232919923		10.114,00	3.407.062,79
12/06	D 733	TRANSFERENCIA 20232919923		10.114,00	3.417.176,79
13/06	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90015573	-336.508,00		3.080.668,79
13/06	D 290	DEPOSITO EFECTIVO		420.400,00	3.501.068,79
13/06	D 587	TR.NE1805220 DI PAOLO HUGO MIG		135.669,00	3.636.737,79
13/06	D 587	TR.NE1105212 BIENBA S.A.		92.383,50	3.729.121,29
13/06	D 587	TR.NE0945169 UNO CLASESRL		60.305,56	3.789.426,85
13/06	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 20944600028		10.325,00	3.799.751,85
13/06	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 23945571489		217.139,00	4.016.890,85
13/06	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30716307014		210.697,00	4.227.587,85
13/06	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30717457710		69.115,20	4.296.703,05
13/06		IMP.LEY 25413 13/06/23 00016	-2.032,94		4.294.670,11
13/06		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-7.417,55		4.287.252,56
13/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:13/06/23	-189,62		4.287.062,94
13/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:13/06/23	-9,10		4.287.053,84
13/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:13/06/23	-9,29		4.287.044,55
13/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:13/06/23	-195,42		4.286.849,13
13/06	D	REG REC SIRCREB F:13/06/23	-271,33		4.286.577,80
13/06	D	REG REC SIRCREB F:13/06/23	-184,76		4.286.393,04
13/06	D	REG REC SIRCREB F:13/06/23	-120,61		4.286.272,43
13/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:13/06/23	-62,20		4.286.210,23
13/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:13/06/23	-9,10		4.286.201,13
13/06	D	REG REC SIRCREB F:13/06/23	-20,65		4.286.180,48
13/06	D	REG REC SIRCREB F:13/06/23	-138,23		4.286.042,25
13/06	D	REG REC SIRCREB F:13/06/23	-421,39		4.285.620,86
13/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:13/06/23	-378,36		4.285.242,50
13/06	D	REG REC SIRCREB F:13/06/23	-434,27		4.284.808,23
13/06	D	REG REC SIRCREB F:13/06/23	-20,22		4.284.788,01
13/06	D	REG REC SIRCREB F:13/06/23	-20,22		4.284.767,79
13/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:13/06/23	-83,14		4.284.684,65
13/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:13/06/23	-54,27		4.284.630,38
13/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:13/06/23	-122,10		4.284.508,28
13/06	D	REG REC SIRCREB F:13/06/23	-840,80		4.283.667,48
14/06	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 00461802	-500.000,00		3.783.667,48
14/06	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90015576	-500.000,00		3.283.667,48
14/06	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		3.283.367,48
14/06	D 500	IVA TASA GENERAL	-63,00		3.283.304,48
14/06	D 500	TRANSFERENCIA 23335451899	-294.528,46		2.988.776,02
14/06	D 351	COBRO DE PROVEEDORES CR MIN000103657		181.258,00	3.170.034,02
14/06	D 282	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		40.000,00	3.210.034,02
14/06	D 282	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		34.120,00	3.244.154,02
14/06	D 733	TRANSFERENCIA 20299773710		90.440,00	3.334.594,02
14/06	D 733	TRANSFERENCIA 27317398382		60.000,00	3.394.594,02
14/06	D	REG REC SIRCREB F:14/06/23	-120,00		3.394.474,02



FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/06	D	REG REC SIRCREB F:14/06/23	-80,00		3.394.394,02
14/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:14/06/23	-54,00		3.394.340,02
14/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:14/06/23	-81,39		3.394.258,63
14/06	D	REG REC SIRCREB F:14/06/23	-68,24		3.394.190,39
14/06	D	REG REC SIRCREB F:14/06/23	-362,51		3.393.827,88
14/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:14/06/23	-163,13		3.393.664,75
14/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:14/06/23	-30,70		3.393.634,05
14/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:14/06/23	-36,00		3.393.598,05
14/06		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-2.434,90		3.391.163,15
14/06		IMP.LEY 25413 14/06/23 00026	-7.790,75		3.383.372,40
14/06	D	REG REC SIRCREB F:14/06/23	-180,88		3.383.191,52
14/06	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 20188302956		27.314,00	3.410.505,52
15/06	D 500	PAGOS AFIP	-926.269,15		2.484.236,37
15/06	D 587	TR.NEO681108 STOCKSUR S.A.		6.484.480,00	8.968.716,37
15/06	D 733	TRANSFERENCIA 20137408032		47.165,99	9.015.882,36
15/06	D 511	DEBITO CUOTA 149-96-00046540	-2.324.702,12		6.691.180,24
15/06	D	REG REC SIRCREB F:15/06/23	-94,33		6.691.085,91
15/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:15/06/23	-42,44		6.691.043,47
15/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:15/06/23	-24,58		6.691.018,89
15/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:15/06/23	-5.836,03		6.685.182,86
15/06	D	REG REC SIRCREB F:15/06/23	-54,62		6.685.128,24
15/06	D	REG REC SIRCREB F:15/06/23	-12.968,96		6.672.159,28
15/06		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-39.353,75		6.632.805,53
15/06		IMP.LEY 25413 15/06/23 00009	-19.512,83		6.613.292,70
16/06	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90015568	-400.000,00		6.213.292,70
16/06	D 587	TR.NE1101687 BIENBA S.A.		73.906,80	6.287.199,50
16/06	D 587	DNET CREDITO NE4201841		60.439,50	6.347.639,00
16/06	D 500	TRANSF. CLIENTE CTA. CCP111 003445 7		100.000,00	6.447.639,00
16/06	D 587	TR.NE2445065 GLOBAL SOCIEDAD D		135.432,76	6.583.071,76
16/06	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 27242597279		8.964,00	6.592.035,76
16/06	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 20345643193		30.607,00	6.622.642,76
16/06	D 733	TRANSFERENCIA 23361387864		23.874,00	6.646.516,76
16/06	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 27231057620		29.362,00	6.675.878,76
16/06	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 20224930411		42.289,50	6.718.168,26
16/06	D 569	DEBITO DIRECTO	-220.824,86		6.497.343,40
16/06	D 569	DEBITO DIRECTO	-153.757,47		6.343.585,93
16/06	D 569	DEBITO DIRECTO	-70.992,87		6.272.593,06
16/06	D 569	DEBITO DIRECTO	-288.604,09		5.983.988,97
16/06	D	REG REC SIRCREB F:16/06/23	-120,87		5.983.868,10
16/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:16/06/23	-121,88		5.983.746,22
16/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:16/06/23	-27,54		5.983.718,68
16/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:16/06/23	-8,06		5.983.710,62
16/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:16/06/23	-21,48		5.983.689,14
16/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:16/06/23	-26,42		5.983.662,72
16/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:16/06/23	-38,06		5.983.624,66
16/06	D	REG REC SIRCREB F:16/06/23	-17,92		5.983.606,74
16/06	D	REG REC SIRCREB F:16/06/23	-58,72		5.983.548,02
16/06	D	REG REC SIRCREB F:16/06/23	-61,21		5.983.486,81
16/06	D	REG REC SIRCREB F:16/06/23	-47,74		5.983.439,07
16/06	D	REG REC SIRCREB F:16/06/23	-84,57		5.983.354,50
16/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:16/06/23	-90,00		5.983.264,50
16/06	D	REG REC SIRCREB F:16/06/23	-270,86		5.982.993,64
16/06	D	REG REC SIRCREB F:16/06/23	-200,00		5.982.793,64
16/06	D	REG REC SIRCREB F:16/06/23	-147,81		5.982.645,83
16/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:16/06/23	-66,51		5.982.579,32
16/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:16/06/23	-54,39		5.982.524,93
16/06		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-3.029,22		5.979.495,71
16/06		IMP.LEY 25413 16/06/23 00019	-6.919,14		5.972.576,57
21/06	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 00461816	-152.943,00		5.819.633,57
21/06	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90015584	-1.200.000,00		4.619.633,57

FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/06	D 500	TRANSF. CLIENTE CTA. CCP087 321383 7		10.791,00	4.630.424,57
21/06	D 587	TR.NE4041332 ARCANGEL MAGGIO		424.150,75	5.054.575,32
21/06	D 500	PAGOS AFIP	-193.800,51		4.860.774,81
21/06	D 733	TRANSFERENCIA 20144358873		39.360,00	4.900.134,81
21/06	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 23363106129		4.400,00	4.904.534,81
21/06	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 20960961170		6.500,00	4.911.034,81
21/06	D 511	DEBITO CUOTA 149-96-00040615	-374.200,48		4.536.834,33
21/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:21/06/23	-35,42		4.536.798,91
21/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:21/06/23	-381,73		4.536.417,18
21/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:21/06/23	-3,96		4.536.413,22
21/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:21/06/23	-5,85		4.536.407,37
21/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:21/06/23	-9,71		4.536.397,66
21/06	D	REG REC SIRCREB F:21/06/23	-78,72		4.536.318,94
21/06	D	REG REC SIRCREB F:21/06/23	-13,00		4.536.305,94
21/06	D	REG REC SIRCREB F:21/06/23	-21,58		4.536.284,36
21/06	D	REG REC SIRCREB F:21/06/23	-848,30		4.535.436,06
21/06	D	REG REC SIRCREB F:21/06/23	-8,80		4.535.427,26
21/06		IMP.LEY 25413 21/06/23 00011	-11.534,33		4.523.892,93
21/06		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-2.911,20		4.520.981,73
21/06	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715303236		1.000.000,00	5.520.981,73
22/06	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 00461817	-214.784,80		5.306.196,93
22/06	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90015549	-600.000,00		4.706.196,93
22/06	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90015569	-400.000,00		4.306.196,93
22/06	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90015571	-500.000,00		3.806.196,93
22/06	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90015577	-500.000,00		3.306.196,93
22/06	D 500	TRANSF. CLIENTE CTA. CCP149 002138 2	-74.052,00		3.232.144,93
22/06	D 070	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		75.100,00	3.307.244,93
22/06	D 070	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		100,00	3.307.344,93
22/06	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		3.307.044,93
22/06	D 500	IVA TASA GENERAL	-63,00		3.306.981,93
22/06	D 500	TRANSFERENCIA 27300738406	-327.500,00		2.979.481,93
22/06	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		2.979.181,93
22/06	D 500	IVA TASA GENERAL	-63,00		2.979.118,93
22/06	D 500	TRANSFERENCIA 20347725278	-172.500,00		2.806.618,93
22/06	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715796542		108.118,00	2.914.736,93
22/06	D 733	TRANSFERENCIA 20206344696		358.738,00	3.273.474,93
22/06	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30716075776		206.910,00	3.480.384,93
22/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:22/06/23	-322,86		3.480.062,07
22/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:22/06/23	-186,21		3.479.875,86
22/06	D	REG REC SIRCREB F:22/06/23	-717,47		3.479.158,39
22/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:22/06/23	-97,30		3.479.061,09
22/06	D	REG REC SIRCREB F:22/06/23	-150,20		3.478.910,89
22/06	D	REG REC SIRCREB F:22/06/23	-413,82		3.478.497,07
22/06	D	REG REC SIRCREB F:22/06/23	-216,23		3.478.280,84
22/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:22/06/23	-0,09		3.478.280,75
22/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:22/06/23	-67,59		3.478.213,16
22/06	D	REG REC SIRCREB F:22/06/23	-0,20		3.478.212,96
22/06		IMP.LEY 25413 22/06/23 00023	-16.745,74		3.461.467,22
22/06		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-4.493,78		3.456.973,44
22/06	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 20378673055		72.365,00	3.529.338,44
23/06	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 00461803	-500.000,00		3.029.338,44
23/06	C	CUPONES PRISMA 16227-0052793122	-6.198,76		3.023.139,68
23/06	D 071	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		99.700,00	3.122.839,68
23/06	D 071	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		100.000,00	3.222.839,68
23/06	D 288	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		40.000,00	3.262.839,68
23/06	D 288	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		40.000,00	3.302.839,68
23/06	D 288	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		40.000,00	3.342.839,68
23/06	D 288	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		40.000,00	3.382.839,68
23/06	D 288	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		40.000,00	3.422.839,68
23/06	D 288	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		40.000,00	3.462.839,68



FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/06	D 288	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		40.000,00	3.502.839,68
23/06	D 288	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		40.000,00	3.542.839,68
23/06	D 288	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		35.900,00	3.578.739,68
23/06	D 288	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		40.000,00	3.618.739,68
23/06	D 288	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		40.000,00	3.658.739,68
23/06	D 288	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		40.000,00	3.698.739,68
23/06	D 288	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		40.000,00	3.738.739,68
23/06	D 288	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		21.200,00	3.759.939,68
23/06	D 500	TRANSF. CLIENTE CTA. CCP111 003445 7		50.000,00	3.809.939,68
23/06	D 733	TRANSFERENCIA 30717226352		112.968,00	3.922.907,68
23/06	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 20190499015		178.352,00	4.101.259,68
23/06	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30716228580		64.137,00	4.165.396,68
23/06		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT		37,19	4.165.433,87
23/06	D	REG REC SIRCREB F:23/06/23	-42,40		4.165.391,47
23/06	D	REG REC SIRCREB F:23/06/23	-80,00		4.165.311,47
23/06	D	REG REC SIRCREB F:23/06/23	-80,00		4.165.231,47
23/06	D	REG REC SIRCREB F:23/06/23	-80,00		4.165.151,47
23/06	D	REG REC SIRCREB F:23/06/23	-80,00		4.165.071,47
23/06		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-7.287,72		4.157.783,75
23/06		IMP.LEY 25413 23/06/23 00008	-3.012,99		4.154.770,76
23/06	D	REG REC SIRCREB F:23/06/23	-80,00		4.154.690,76
23/06	D	REG REC SIRCREB F:23/06/23	-80,00		4.154.610,76
23/06	D	REG REC SIRCREB F:23/06/23	-80,00		4.154.530,76
23/06	D	REG REC SIRCREB F:23/06/23	-80,00		4.154.450,76
23/06	D	REG REC SIRCREB F:23/06/23	-80,00		4.154.370,76
23/06	D	REG REC SIRCREB F:23/06/23	-80,00		4.154.290,76
23/06	D	REG REC SIRCREB F:23/06/23	-71,80		4.154.218,96
23/06	D	REG REC SIRCREB F:23/06/23	-80,00		4.154.138,96
23/06	D	REG REC SIRCREB F:23/06/23	-80,00		4.154.058,96
23/06	D	REG REC SIRCREB F:23/06/23	-100,00		4.153.958,96
23/06	D	REG REC SIRCREB F:23/06/23	-200,00		4.153.758,96
23/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:23/06/23	-32,31		4.153.726,65
23/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:23/06/23	-36,00		4.153.690,65
23/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:23/06/23	-57,72		4.153.632,93
23/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:23/06/23	-36,00		4.153.596,93
23/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:23/06/23	-65,12		4.153.531,81
23/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:23/06/23	-160,51		4.153.371,30
23/06	D	REG REC SIRCREB F:23/06/23	-199,40		4.153.171,90
23/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:23/06/23	-101,67		4.153.070,23
23/06	D	REG REC SIRCREB F:23/06/23	-225,93		4.152.844,30
23/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:23/06/23	-36,00		4.152.808,30
23/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:23/06/23	-36,00		4.152.772,30
23/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:23/06/23	-36,00		4.152.736,30
23/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:23/06/23	-19,08		4.152.717,22
23/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:23/06/23	-45,00		4.152.672,22
23/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:23/06/23	-89,73		4.152.582,49
23/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:23/06/23	-90,00		4.152.492,49
23/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:23/06/23	-36,00		4.152.456,49
23/06	D	REG REC SIRCREB F:23/06/23	-356,70		4.152.099,79
23/06	D	REG REC SIRCREB F:23/06/23	-128,27		4.151.971,52
23/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:23/06/23	-36,00		4.151.935,52
23/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:23/06/23	-36,00		4.151.899,52
23/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:23/06/23	-36,00		4.151.863,52
23/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:23/06/23	-36,00		4.151.827,52
23/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:23/06/23	-36,00		4.151.791,52
23/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:23/06/23	-36,00		4.151.755,52
23/06	D	REG REC SIRCREB F:23/06/23	-144,73		4.151.610,79
23/06	D 733	TRANSFERENCIA 27337993058		225.185,44	4.376.796,23
23/06	D 733	TRANSFERENCIA 20125959912		10.500,00	4.387.296,23
23/06	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 27297431922		8.000,00	4.395.296,23

FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/06	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90015548	-600.000,00		3.795.296,23
26/06	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90015585	-1.200.000,00		2.595.296,23
26/06	D 587	TR.NE1800492 DI PAOLO HUGO MIG		101.752,00	2.697.048,23
26/06	D 500	TRANSF. CLIENTE CTA. CAP178 315084 5	-113.333,00		2.583.715,23
26/06	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		2.583.415,23
26/06	D 500	IVA TASA GENERAL	-63,00		2.583.352,23
26/06	D 500	TRANSFERENCIA 20383549370	-566.500,00		2.016.852,23
26/06		OPER.FONDO COMUN DE INVERSI 021056121002CUT		1.000.000,00	3.016.852,23
26/06	D 500	TRANSF. CLIENTE CTA. CCP149 010028 5	-650.000,00		2.366.852,23
26/06	D	COMISION POR TRANSFERENCIA	-300,00		2.366.552,23
26/06	D	IVA TASA GENERAL	-63,00		2.366.489,23
26/06	D 587	TR.NE4043912 NEWAY IT SRL		72.479,00	2.438.968,23
26/06	D 217	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		47.000,00	2.485.968,23
26/06	D 217	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		38.300,00	2.524.268,23
26/06	D 217	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		46.700,00	2.570.968,23
26/06	D 217	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		6.900,00	2.577.868,23
26/06	D 217	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		12.600,00	2.590.468,23
26/06	D 217	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		12.800,00	2.603.268,23
26/06	D 587	TR.NE1824888 ALEXCARMAN SRL		37.026,00	2.640.294,23
26/06	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 27353459606		68.609,54	2.708.903,77
26/06	D 733	TRANSFERENCIA 30711777179		8.766,00	2.717.669,77
26/06	D 511	DEBITO CUOTA 149-96-00040623	-812.549,84		1.905.119,93
26/06	D 733	COMPRA ELECTRON TARJ 677071 0 OP7346	-594.348,72		1.310.771,21
26/06	D	REG REC SIRCREB F:26/06/23	-144,95		1.310.626,26
26/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:26/06/23	-42,30		1.310.583,96
26/06	D	REG REC SIRCREB F:26/06/23	-21,00		1.310.562,96
26/06	D	REG REC SIRCREB F:26/06/23	-16,00		1.310.546,96
26/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:26/06/23	-34,47		1.310.512,49
26/06	D	REG REC SIRCREB F:26/06/23	-17,53		1.310.494,96
26/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:26/06/23	-91,57		1.310.403,39
26/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:26/06/23	-65,23		1.310.338,16
26/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:26/06/23	-42,03		1.310.296,13
26/06	D	REG REC SIRCREB F:26/06/23	-137,21		1.310.158,92
26/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:26/06/23	-6,21		1.310.152,71
26/06	D	REG REC SIRCREB F:26/06/23	-203,50		1.309.949,21
26/06		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-4.179,68		1.305.769,53
26/06		IMP.LEY 25413 26/06/23 00054	-27.245,71		1.278.523,82
26/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:26/06/23	-11,34		1.278.512,48
26/06	D	REG REC SIRCREB F:26/06/23	-25,60		1.278.486,88
26/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:26/06/23	-11,52		1.278.475,36
26/06	D	REG REC SIRCREB F:26/06/23	-94,00		1.278.381,36
26/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:26/06/23	-33,32		1.278.348,04
26/06	D	REG REC SIRCREB F:26/06/23	-93,40		1.278.254,64
26/06	D	REG REC SIRCREB F:26/06/23	-450,37		1.277.804,27
26/06	D	REG REC SIRCREB F:26/06/23	-13,80		1.277.790,47
26/06	D	REG REC SIRCREB F:26/06/23	-74,05		1.277.716,42
26/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:26/06/23	-9,45		1.277.706,97
26/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:26/06/23	-202,66		1.277.504,31
26/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:26/06/23	-7,88		1.277.496,43
26/06	D	REG REC SIRCREB F:26/06/23	-25,20		1.277.471,23
26/06	D	REG REC SIRCREB F:26/06/23	-76,60		1.277.394,63
26/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:26/06/23	-7,20		1.277.387,43
26/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:26/06/23	-61,74		1.277.325,69
26/06	D 149	COMISION GESTION DE CHEQUES	-314,61		1.277.011,08
26/06	D	IVA TASA GENERAL	-66,06		1.276.945,02
26/06	D 149	COMISION GESTION DE CHEQUES	-220,00		1.276.725,02
26/06	D	IVA TASA GENERAL	-46,20		1.276.678,82
26/06	D 149	COMISION GESTION DE CHEQUES	-220,00		1.276.458,82
26/06	D	IVA TASA GENERAL	-46,20		1.276.412,62
26/06	D 149	COMISION GESTION DE CHEQUES	-1.637,25		1.274.775,37



FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/06	D	IVA TASA GENERAL	-343,82		1.274.431,55
27/06	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 00457064	-134.962,00		1.139.469,55
27/06	D 104	TRANSF. CLIENTE CTA. CCP085 304658 9		80.824,13	1.220.293,68
27/06	D 066	COMISION INTERSUCURSAL CHEQUE P6	-123,20		1.220.170,48
27/06	D 066	IVA TASA GENERAL	-25,87		1.220.144,61
27/06	D 066	COMISION INTERSUCURSAL CHEQUE P6	-212,00		1.219.932,61
27/06	D 066	IVA TASA GENERAL	-44,52		1.219.888,09
27/06	D 066	COMISION INTERSUCURSAL CHEQUE P6	-200,00		1.219.688,09
27/06	D 066	IVA TASA GENERAL	-42,00		1.219.646,09
27/06	D 587	TR.NE4248325 DANJOR COMERCIAL		14.157,00	1.233.803,09
27/06	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 23308154769		93.480,00	1.327.283,09
27/06	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 27284177660		98.685,00	1.425.968,09
27/06	D 733	TRANSFERENCIA 27402269834		334.823,00	1.760.791,09
27/06	D 733	TRANSFERENCIA 27317398382		59.637,90	1.820.428,99
27/06	D 149	DEPOSITO CHEQUE 48HS. CFU. E14958032		629.230,00	2.449.658,99
27/06	D 149	DEPOSITO CHEQUE 48HS. CFU. E14958049		118.267,16	2.567.926,15
27/06	D 149	DEPOSITO CHEQUE 48HS. CFU. E14958056		233.893,00	2.801.819,15
27/06	D 149	DEPOSITO CHEQUE 48HS. CFU. E14958063		163.441,83	2.965.260,98
27/06	D 149	COMISION GESTION DE CHEQUES	-600,00		2.964.660,98
27/06	D	IVA TASA GENERAL	-126,00		2.964.534,98
27/06	D 149	COMISION GESTION DE CHEQUES	-369,60		2.964.165,38
27/06	D	IVA TASA GENERAL	-77,61		2.964.087,77
27/06	D 149	COMISION GESTION DE CHEQUES	-371,00		2.963.716,77
27/06	D	IVA TASA GENERAL	-77,91		2.963.638,86
27/06		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-10.958,60		2.952.680,26
27/06		IMP.LEY 25413 27/06/23 00032	-842,94		2.951.837,32
27/06	D	REG REC SIRCREB F:27/06/23	-186,96		2.951.650,36
27/06	D	REG REC SIRCREB F:27/06/23	-467,78		2.951.182,58
27/06	D	REG REC SIRCREB F:27/06/23	-1.258,46		2.949.924,12
27/06	D	REG REC SIRCREB F:27/06/23	-236,53		2.949.687,59
27/06	D	REG REC SIRCREB F:27/06/23	-326,88		2.949.360,71
27/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:27/06/23	-72,74		2.949.287,97
27/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:27/06/23	-301,34		2.948.986,63
27/06	D	REG REC SIRCREB F:27/06/23	-28,31		2.948.958,32
27/06	D	REG REC SIRCREB F:27/06/23	-119,27		2.948.839,05
27/06	D	REG REC SIRCREB F:27/06/23	-197,37		2.948.641,68
27/06	D	REG REC SIRCREB F:27/06/23	-669,64		2.947.972,04
27/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:27/06/23	-12,74		2.947.959,30
27/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:27/06/23	-53,67		2.947.905,63
27/06	D	REG REC SIRCREB F:27/06/23	-161,64		2.947.743,99
27/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:27/06/23	-147,09		2.947.596,90
27/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:27/06/23	-106,44		2.947.490,46
27/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:27/06/23	-210,50		2.947.279,96
27/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:27/06/23	-84,13		2.947.195,83
27/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:27/06/23	-88,81		2.947.107,02
27/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:27/06/23	-566,30		2.946.540,72
28/06	D 587	DNET CREDITO NE4270313		37.510,00	2.984.050,72
28/06	D 587	TR.NE1814310 MAIRA SRL		54.936,42	3.038.987,14
28/06	D 587	TR.NE0626801 CLUB UNIVERSITARI		558.722,92	3.597.710,06
28/06	D 297	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		40.000,00	3.637.710,06
28/06	D 297	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		27.000,00	3.664.710,06
28/06	D 297	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		6.630,00	3.671.340,06
28/06	D 297	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		500,00	3.671.840,06
28/06	D 066	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		40.000,00	3.711.840,06
28/06	D 066	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		40.000,00	3.751.840,06
28/06	D 066	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		25.300,00	3.777.140,06
28/06	D 066	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		40.000,00	3.817.140,06
28/06	D 066	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		40.000,00	3.857.140,06
28/06	D 066	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		40.000,00	3.897.140,06
28/06	D 066	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		40.000,00	3.937.140,06

FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/06	D 066	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		40.000,00	3.977.140,06
28/06	D 066	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		20.000,00	3.997.140,06
28/06	D 066	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		20.000,00	4.017.140,06
28/06	D 066	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		22.200,00	4.039.340,06
28/06	D 066	DEPOSITO CHEQUE 48HS. C.F.U.06641680		30.800,00	4.070.140,06
28/06	D 569	GESTION PAGO		320.650,00	4.390.790,06
28/06	D 066	DEPOSITO CHEQUE 48HS. C.F.U.06641670		50.000,00	4.440.790,06
28/06	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715796542		109.319,00	4.550.109,06
28/06	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715926136		14.387,00	4.564.496,06
28/06	D 066	DEPOSITO CHEQUE 48HS. C.F.U.06641660		53.000,00	4.617.496,06
28/06	C 995	CHEQUE 48HS. DEVUELTO CAP F 04954596	-53.000,00		4.564.496,06
28/06	C	REG REC SIRCREB F:28/06/23		106,00	4.564.602,06
28/06	C	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:28/06/23		47,70	4.564.649,76
28/06		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT		318,00	4.564.967,76
28/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:28/06/23	-33,75		4.564.934,01
28/06	D	REG REC SIRCREB F:28/06/23	-80,00		4.564.854,01
28/06	D	REG REC SIRCREB F:28/06/23	-80,00		4.564.774,01
28/06	D	REG REC SIRCREB F:28/06/23	-44,40		4.564.729,61
28/06	D	REG REC SIRCREB F:28/06/23	-40,00		4.564.689,61
28/06	D	REG REC SIRCREB F:28/06/23	-40,00		4.564.649,61
28/06	D	REG REC SIRCREB F:28/06/23	-28,77		4.564.620,84
28/06	D	REG REC SIRCREB F:28/06/23	-50,60		4.564.570,24
28/06	D	REG REC SIRCREB F:28/06/23	-1,00		4.564.569,24
28/06	D	REG REC SIRCREB F:28/06/23	-80,00		4.564.489,24
28/06	D	REG REC SIRCREB F:28/06/23	-80,00		4.564.409,24
28/06	D	REG REC SIRCREB F:28/06/23	-80,00		4.564.329,24
28/06	D	REG REC SIRCREB F:28/06/23	-80,00		4.564.249,24
28/06	D	REG REC SIRCREB F:28/06/23	-80,00		4.564.169,24
28/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:28/06/23	-19,98		4.564.149,26
28/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:28/06/23	-36,00		4.564.113,26
28/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:28/06/23	-36,00		4.564.077,26
28/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:28/06/23	-22,77		4.564.054,49
28/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:28/06/23	-18,00		4.564.036,49
28/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:28/06/23	-49,44		4.563.987,05
28/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:28/06/23	-12,94		4.563.974,11
28/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:28/06/23	-27,72		4.563.946,39
28/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:28/06/23	-47,70		4.563.898,69
28/06	D	REG REC SIRCREB F:28/06/23	-100,00		4.563.798,69
28/06	D	REG REC SIRCREB F:28/06/23	-106,00		4.563.692,69
28/06	D	REG REC SIRCREB F:28/06/23	-61,60		4.563.631,09
28/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:28/06/23	-98,38		4.563.532,71
28/06	D	REG REC SIRCREB F:28/06/23	-75,02		4.563.457,69
28/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:28/06/23	-45,00		4.563.412,69
28/06	D	REG REC SIRCREB F:28/06/23	-109,87		4.563.302,82
28/06	D	REG REC SIRCREB F:28/06/23	-218,63		4.563.084,19
28/06	D	REG REC SIRCREB F:28/06/23	-641,30		4.562.442,89
28/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:28/06/23	-18,00		4.562.424,89
28/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:28/06/23	-36,00		4.562.388,89
28/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:28/06/23	-36,00		4.562.352,89
28/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:28/06/23	-36,00		4.562.316,89
28/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:28/06/23	-36,00		4.562.280,89
28/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:28/06/23	-36,00		4.562.244,89
28/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:28/06/23	-36,00		4.562.208,89
28/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:28/06/23	-24,30		4.562.184,59
28/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:28/06/23	-5,96		4.562.178,63
28/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:28/06/23	-502,85		4.561.675,78
28/06	D	REG REC SIRCREB F:28/06/23	-80,00		4.561.595,78
28/06	D	REG REC SIRCREB F:28/06/23	-54,00		4.561.541,78
28/06	D	REG REC SIRCREB F:28/06/23	-13,26		4.561.528,52
28/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:28/06/23	-288,58		4.561.239,94



FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:28/06/23	-0,45		4.561.239,49
28/06	D	REG REC SIRCRES F:28/06/23	-1.117,44		4.560.122,05
28/06		IMP.LEY 25413 28/06/23 00015	-33,34		4.560.088,71
28/06		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-10.025,71		4.550.063,00
28/06	D 733	TRANSFERENCIA 30716236303		32.213,09	4.582.276,09
29/06	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90015570	-400.000,00		4.182.276,09
29/06	D 733	TRANSFERENCIA 30710803222		143.332,00	4.325.608,09
29/06	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 20429485089		70.632,00	4.396.240,09
29/06	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 20161020827		210.899,37	4.607.139,46
29/06		IMP.LEY 25413 29/06/23 00002		0,91	4.607.140,37
29/06		IMP.LEY 25413 29/06/23 00036	-2.428,87		4.604.711,50
29/06		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-2.742,44		4.601.969,06
29/06	D	REG REC SIRCRES F:29/06/23	-421,79		4.601.547,27
29/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:29/06/23	-63,56		4.601.483,71
29/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:29/06/23	-128,99		4.601.354,72
29/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:29/06/23	-28,99		4.601.325,73
29/06	D	REG REC SIRCRES F:29/06/23	-141,26		4.601.184,47
29/06	D	REG REC SIRCRES F:29/06/23	-64,42		4.601.120,05
29/06	D	REG REC SIRCRES F:29/06/23	-286,66		4.600.833,39
29/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:29/06/23	-189,80		4.600.643,59
29/06	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 27954466324		103.500,00	4.704.143,59
29/06	D 733	TRANSFERENCIA 27329591021		198.251,12	4.902.394,71
30/06	D 500	TRANSFERENCIA 30657842008	-21.440,91		4.880.953,80
30/06	D 500	TRANSF. CLIENTE CTA. CCP111 003445 7		100.000,00	4.980.953,80
30/06	D 587	TR.NE2525713 MARKETPRO SRL		635.250,00	5.616.203,80
30/06	D 587	DNET CREDITO NE2528655		17.566,78	5.633.770,58
30/06	D 733	TRANSFERENCIA 30711314489		1.106.995,04	6.740.765,62
SALDO AL 30 DE JUNIO					6.740.765,62
TOTAL MOVIMIENTOS			-23.755.812,93	27.617.516,98	

Impuesto a los débitos y créditos (estado impositivo NORMAL)

Los totales reflejados a continuación corresponden a los movimientos del mes: MAYO 2023 alcanzados por el impuesto.

TOTAL COBRADO SOBRE LOS DEBITOS	TOTAL COBRADO SOBRE LOS CREDITOS	TOTAL DEV. SOBRE LOS DEBITOS	TOTAL DEV. SOBRE LOS CREDITOS	IMP. NETO RETENIDO
18.779,14	4.869,86	0,00	0,00	23.649,00

El credito de impuesto susceptible de ser computado contra otros tributos correspondiente al mes de: MAYO 2023 \$ 1.655,75

Impuesto a los débitos y créditos (estado impositivo NORMAL)

Los totales reflejados a continuación corresponden a los movimientos del mes: JUNIO 2023 alcanzados por el impuesto.

TOTAL COBRADO SOBRE LOS DEBITOS	TOTAL COBRADO SOBRE LOS CREDITOS	TOTAL DEV. SOBRE LOS DEBITOS	TOTAL DEV. SOBRE LOS CREDITOS	IMP. NETO RETENIDO
137.698,56	140.732,26	0,91	355,19	278.074,72

El credito de impuesto susceptible de ser computado contra otros tributos correspondiente al mes de: JUNIO 2023 47.728,20

REGIMEN SISTEMA SIRCRES

PERIODO 01/06/2023 AL 30/06/2023 TOTAL DEL IMPORTE DEBITADO. 48.427,70

PERCEPCION INGRESOS BRUTOS PCIA. DE TUCUMAN

PERIODO 01/06/2023 AL 01/06/2023 TOTAL DEL IMPORTE DEBITADO. 21.792,08

(*) Ver Legales: Movimientos Cta.Cte.Bancaria 149/005712/3. El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal.

CC U\$S 149-401177/4 (Cta.Cte.Bancaria) - Iva-Responsable Inscripto

FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		SALDO ANTERIOR			0,00
00/00		SIN MOVIMIENTOS			0,00
		SALDO AL 30 DE JUNIO			0,00
		TOTAL MOVIMIENTOS	-0,00	0,00	

(*) Ver Legales: Movimientos Cta.Cte.Bancaria 149/401177/4. El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal.

Transferencias

RECIBIDAS (información al: 03/07/2023)

FECHA	BANCO	EMPRESA(Orig)	SERVICIO	REFERENCIA	COTIZ.	MON	IMPORTE	CUENTA ORIGEN
28/06	0191	30716075776.TUKO SRL	MIN002	VARIOS T10002460062701		\$	320.650,00	CC \$ 149-005712/3
05/06	0191	30716075776.TUKO SRL	MIN002	VARIOS T10002460062701		\$	30.782,40	CC \$ 149-005712/3
02/06	0017	0030695455220CENTROCENTRO	TR. E/CTAS.BBVA-BF	VARIOS		\$	38.380,93	CC \$ 149-005712/3
02/06	0017	0030698962484ELEL	TR. E/CTAS.BBVA-BF	VARIOS		\$	70.000,00	CC \$ 149-005712/3
05/06	0017	0030710054548SORPRESORSORPRE	TR. E/CTAS.BBVA-BF	VARIOS		\$	11.461,00	CC \$ 149-005712/3
06/06	0017	0030716351528MEGAMEGA	TR. E/CTAS.BBVA-BF	VARIOS		\$	10.791,00	CC \$ 149-005712/3
09/06	0017	0030698962484ELEL	TR. E/CTAS.BBVA-BF	VARIOS		\$	100.000,00	CC \$ 149-005712/3
12/06	0017	0030710054548SORPRESORSORPRE	TR. E/CTAS.BBVA-BF	VARIOS		\$	11.462,00	CC \$ 149-005712/3
12/06	0017	0033717706299RDMRDM	TR. E/CTAS.BBVA-BF	VARIOS		\$	75.519,00	CC \$ 149-005712/3
16/06	0017	0030698962484ELEL	TR. E/CTAS.BBVA-BF	VARIOS		\$	100.000,00	CC \$ 149-005712/3
21/06	0017	0030716351528MEGAMEGA	TR. E/CTAS.BBVA-BF	VARIOS		\$	10.791,00	CC \$ 149-005712/3
23/06	0017	0030698962484ELEL	TR. E/CTAS.BBVA-BF	VARIOS		\$	50.000,00	CC \$ 149-005712/3
27/06	0017	0020103189730NAVARRETETOMAS	TR. E/CTAS.BBVA-BF	VARIOS		\$	80.824,13	CC \$ 149-005712/3
30/06	0017	0030698962484ELEL	TR. E/CTAS.BBVA-BF	VARIOS		\$	100.000,00	CC \$ 149-005712/3
01/06	007	30714060828AMBOS DOS SRL	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 2411468 2411468		\$	36.239,50	CC \$ 149-005712/3
01/06	034	33707259839LA DOLCE S.R.L.	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 1115483 1115483		\$	113.384,20	CC \$ 149-005712/3
01/06	034	30630441559PROYECTOS VARIOS	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 1109579 1109579		\$	27.527,50	CC \$ 149-005712/3
02/06	007	30709171646EMMES DISENO SRL		VARIOS 2519132 2519132		\$	144.958,00	CC \$ 149-005712/3
02/06	007	30712197699CLAUGER SOCIEDAD	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 2475611 2475611		\$	366.958,00	CC \$ 149-005712/3
02/06	330	30714184225BAZARES DEL SUR S	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 0961051 0961051		\$	20.229,00	CC \$ 149-005712/3
02/06	285	33709539189BBHO PRODUCCIONES		VARIOS 1832215 1832215		\$	144.958,00	CC \$ 149-005712/3
02/06	072	30709582808MAURINO C Y DE A	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 4194036 4194036		\$	43.560,00	CC \$ 149-005712/3
05/06	285	30715444255MUELLE1 COMEX SRL		VARIOS 1832794 1832794		\$	8.766,00	CC \$ 149-005712/3
05/06	072	30716293056DANJOR COMERCIAL	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 4073293 4073293		\$	62.305,00	CC \$ 149-005712/3
05/06	034	30716470934DISTRIB.E IMPORTA	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 1110500 1110500		\$	263.950,00	CC \$ 149-005712/3
05/06	072	30716293056DANJOR COMERCIAL	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 4073282 4073282		\$	68.000,00	CC \$ 149-005712/3
05/06	017	30602039958POLINOA SA	P.PROV.E/C BBVA-BF	VARIOS 8200000 6643749		\$	201.545,00	CC \$ 149-005712/3
05/06	285	30715398369PELUNCHA SA		VARIOS 1833018 1833018		\$	11.461,00	CC \$ 149-005712/3
05/06	285	30715398369PELUNCHA SA		VARIOS 1819717 1819717		\$	45.852,00	CC \$ 149-005712/3
07/06	034	33707259839LA DOLCE S.R.L.	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 1115310 1115310		\$	40.570,82	CC \$ 149-005712/3
08/06	330	30716131951VERONA S.A.S	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 0905979 0905979		\$	86.515,00	CC \$ 149-005712/3
08/06	072	30717253910MOURA BUENOS AIRE	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 8580000 7480784		\$	92.383,50	CC \$ 149-005712/3
08/06	007	30714611956D A COMUNICACIO	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 2447902 2447902		\$	541.112,00	CC \$ 149-005712/3
09/06	072	30716293056DANJOR COMERCIAL	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 4093355 4093355		\$	14.157,00	CC \$ 149-005712/3
09/06	150	30709619655IERAKUIN S.R.L.		VARIOS 0608392 0608392		\$	75.000,00	CC \$ 149-005712/3
09/06	330	30714798088UNO CLASESRL	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 0917519 0917519		\$	32.787,37	CC \$ 149-005712/3
09/06	007	30715494538SPG IMPORT SRL	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 2572248 2572248		\$	244.988,70	CC \$ 149-005712/3
12/06	285	30715398369PELUNCHA SA		VARIOS 1800600 1800600		\$	12.809,00	CC \$ 149-005712/3
13/06	034	33714982139BIENBA S.A.	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 1105212 1105212		\$	92.383,50	CC \$ 149-005712/3
13/06	330	30714798088UNO CLASESRL	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 0945169 0945169		\$	60.305,56	CC \$ 149-005712/3
13/06	285	30708928646DI PAOLO HUGO MIG		VARIOS 1805220 1805220		\$	135.669,00	CC \$ 149-005712/3
15/06	150	30708467770STOCKSUR S.A.		VARIOS 0681108 0681108		\$	6.484.480,00	CC \$ 149-005712/3
16/06	034	33714982139BIENBA S.A.	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 1101687 1101687		\$	73.906,80	CC \$ 149-005712/3
16/06	007	30698058338GLOBAL SOCIEDAD D	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 2445065 2445065		\$	135.432,76	CC \$ 149-005712/3
16/06	072	33714111669PUERTO DE ORIGEN	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 4201841 4201841		\$	60.439,50	CC \$ 149-005712/3
21/06	072	30500802568ARCANGEL MAGGIO	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 4041332 4041332		\$	424.150,75	CC \$ 149-005712/3
26/06	285	30708928646DI PAOLO HUGO MIG		VARIOS 1800492 1800492		\$	101.752,00	CC \$ 149-005712/3
26/06	285	30717458962ALEXCARMAN SRL		VARIOS 1824888 1824888		\$	37.026,00	CC \$ 149-005712/3
26/06	072	30714160180NEWAY IT SRL	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 4043912 4043912		\$	72.479,00	CC \$ 149-005712/3
27/06	072	30716293056DANJOR COMERCIAL	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 4248325 4248325		\$	14.157,00	CC \$ 149-005712/3
28/06	285	30698459057MAIRA SRL		VARIOS 1814310 1814310		\$	54.936,42	CC \$ 149-005712/3
28/06	150	30506752694CLUB UNIVERSITARI		VARIOS 0626801 0626801		\$	558.722,92	CC \$ 149-005712/3
28/06	072	30707481621ASOC ARG DE BRON	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 4270313 4270313		\$	37.510,00	CC \$ 149-005712/3
30/06	007	30711462666MARKETPRO SRL	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 2525713 2525713		\$	635.250,00	CC \$ 149-005712/3
30/06	007	27054995631CLAPERA ALICIA Y	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 2528655 2528655		\$	17.566,78	CC \$ 149-005712/3
03/07	072	30709447684BAZAR PLAST SA	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 4051252 4051252		\$	25.107,00	CC \$ 149-005712/3



Banco BBVA Argentina S.A. - IVA Responsable Inscripto CUIT Nro. 30-50000319-3

FECHA	BANCO	EMPRESA(Orig)	SERVICIO	REFERENCIA	COTIZ.	MON	IMPORTE	CUENTA ORIGEN
03/07	072	30709721034ML ARGENTINA SRL	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 4285269 4285269		\$	72.479,00	CC \$ 149-005712/3
03/07	015	30711785996ENVASES TAPACO SR	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 0105567 0105567		\$	54.347,00	CC \$ 149-005712/3
01/06	LINK	30707786813 SERVICIO INDUST	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS VAR PAGO		\$	36.500,00	CC \$ 149-005712/3
02/06	LINK	30708390409 JOSE TRENTO VID	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	FACTURA		\$	38.841,00	CC \$ 149-005712/3
05/06	GLCA	620944600028 MARIN/DENIS ANT	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS		\$	29.000,00	CC \$ 149-005712/3
05/06	LINK	30707786813 SERVICIO INDUST	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS VAR PAGO		\$	35.979,00	CC \$ 149-005712/3
06/06	RIOP	620140628671 LOZA/MARIANO EM	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	FACTURA FAC7593 loza		\$	239.035,50	CC \$ 149-005712/3
06/06	BMBS	627308469277 CALIRI/MARIA FL	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	FACTURA 6598		\$	76.152,00	CC \$ 149-005712/3
06/06	RIOP	627284338974 ROSENBERG/LAURA	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS VARVarios		\$	54.450,00	CC \$ 149-005712/3
07/06	RIOP	620299773710 FERREYRA/GONZAL	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS VARVarios		\$	8.766,45	CC \$ 149-005712/3
07/06	RIOP	623290986249 CASCIO/JESUS OS	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS VARVarios		\$	60.394,13	CC \$ 149-005712/3
07/06	LINK	23164101819 KRUPIK, MOISES O	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	FACTURA PAGOS		\$	62.879,00	CC \$ 149-005712/3
08/06	LINK	30716608979 AGPIAZZE S.A.S.	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	FACTURA		\$	262.187,64	CC \$ 149-005712/3
08/06	LINK	30716608979 AGPIAZZE S.A.S.	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	FACTURA		\$	262.187,64	CC \$ 149-005712/3
09/06	RIOP	627214763570 MEDINA/GABRIELA	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS VARVarios		\$	350.000,00	CC \$ 149-005712/3
09/06	LINK	30711314489 CDIMEX SA	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS PAGO		\$	1.110.884,96	CC \$ 149-005712/3
09/06	GLCA	627303401526 MU&OZ./ROMINA V	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS		\$	37.510,00	CC \$ 149-005712/3
09/06	BMBS	627336944266 BLANCO/FLORENCI	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS distribuidor		\$	39.000,00	CC \$ 149-005712/3
09/06	RBTS	620045208509 MARTINEZ./CARLO	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	FACTURA 6699		\$	58.781,80	CC \$ 149-005712/3
12/06	BMBS	623176928174 FAZIO/MARISA CL	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS		\$	12.000,00	CC \$ 149-005712/3
12/06	RIOP	627335965545 ACERBI/HERNANDE	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS VARVarios		\$	37.510,00	CC \$ 149-005712/3
12/06	LINK	20266927186 TONELLI, PABLO	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	FACTURA TRANSF		\$	21.407,00	CC \$ 149-005712/3
12/06	RIOP	620232919923 CATICHA/JORGE F	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS VARVarios		\$	10.114,00	CC \$ 149-005712/3
12/06	BMBS	620232919923 CATICHA JORGE F	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS		\$	10.114,00	CC \$ 149-005712/3
14/06	RIOP	620299773710 FERREYRA/GONZAL	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	FACTURA FACVarios		\$	90.440,00	CC \$ 149-005712/3
14/06	RIOP	627317398382 CHAZARRETA/ANDR	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS VARVarios		\$	60.000,00	CC \$ 149-005712/3
15/06	LINK	20137408032 RODRIGUEZ GUSTA	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	FACTURA PROV		\$	47.165,99	CC \$ 149-005712/3
16/06	LINK	23361387864 PEREIRA, DENIS	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS TRANSF		\$	23.874,00	CC \$ 149-005712/3
21/06	LINK	20144358873 MIGUEL ANGEL,BL	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	FACTURA FAC RECIPIEN		\$	39.360,00	CC \$ 149-005712/3
22/06	LINK	20206344696 HERRERO MIGUEL	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS		\$	358.738,00	CC \$ 149-005712/3
23/06	LINK	30717226352 BRAINSTORMERS S	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS VARIOS		\$	112.968,00	CC \$ 149-005712/3
23/06	LINK	20125959912 CONTRERAS FRANC	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS 017014902000		\$	10.500,00	CC \$ 149-005712/3
23/06	LINK	27337993058 RODRIGUEZ, AGUS	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	FACTURA TRANSF		\$	225.185,44	CC \$ 149-005712/3
26/06	LINK	30711777179 CUIT30711777179	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS 502506000002		\$	8.766,00	CC \$ 149-005712/3
27/06	BBNK	627402269834 ROUSSET SOL	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS		\$	334.823,00	CC \$ 149-005712/3
27/06	RIOP	627317398382 CHAZARRETA/ANDR	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS VARVarios		\$	59.637,90	CC \$ 149-005712/3
28/06	LINK	30716236303 GRUPO FORMAR SA	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	FACTURA		\$	32.213,09	CC \$ 149-005712/3
29/06	LINK	30710803222 EL MORO COMERCI	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	FACTURA 6823		\$	143.332,00	CC \$ 149-005712/3
29/06	LINK	27329591021 EVELYN JAUREGUI	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	FACTURA FC		\$	198.251,12	CC \$ 149-005712/3
30/06	LINK	30711314489 CDIMEX SA	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS PAGO		\$	1.106.995,04	CC \$ 149-005712/3
03/07	GLCA	627207651074 LANERI/MARIA MA	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS 0020765107		\$	29.000,00	CC \$ 149-005712/3
03/07	RIOP	623266477279 CHAMADOIRA/EMIL	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS VARVarios		\$	101.121,00	CC \$ 149-005712/3

ENVIADAS ACEPTADAS (información al: 03/07/2023)

FECHA	DOCUMENTO / APELLIDO	NRO TRANSF	REFERENCIA	COTIZ.	MON	IMPORTE	CUENTA ORIGEN
22/06	30650966739 PLANEXWARE	0000000000	VARIOS TR. E/CTAS.BBVA-		\$	74.052,00	CC \$ 149-005712/3
26/06	30717792994 DISTRICORR	0000000000	VARIOS TR. E/CTAS.BBVA-		\$	650.000,00	CC \$ 149-005712/3
26/06	20370078107 ASIS	0000000000	VARIOS TR. E/CTAS.BBVA-		\$	113.333,00	CC \$ 149-005712/3

Débitos automáticos

REALIZADOS (información al: 03/07/2023)

FECHA	EMPRESA	SERVICIO	REFERENCIA	FACTURA	COTIZ.	MON	IMPORTE	CUENTA
01/06	SIALAR	ABONO	0009682	000029600794302		\$	25.255,00	CC \$ 149-005712/3
01/06	BBVSEGUROS	CONS/VIDA	0000000002005000005104			\$	992,00	CC \$ 149-005712/3
01/06	FEDERACION	SEGUROS	0429728150000000310523	194652681		\$	72.189,72	CC \$ 149-005712/3
05/06	TELECOM AR	CABLEVISIO	0079450779	0079450779		\$	14.080,00	CC \$ 149-005712/3
05/06	ZURICH INT	SEGUROS	0506262	3189374 202306		\$	183.402,14	CC \$ 149-005712/3
08/06	AGUA Y SAN	CONSUMO	0002433164	004115480204		\$	7.348,83	CC \$ 149-005712/3
08/06	AGUA Y SAN	CONSUMO	0002433164	004115480204		\$	7.348,83	CC \$ 149-005712/3
12/06	FEDERACION	SEGUROS	0430128259000000110623	194995630		\$	30.675,24	CC \$ 149-005712/3
16/06	AFIP-DGI	PLANRG4268	30715303236	R4268R072229006		\$	220.824,86	CC \$ 149-005712/3
16/06	AFIP-DGI	PLANRG5321	20287522089	R5321R544533001		\$	153.757,47	CC \$ 149-005712/3
16/06	AFIP-DGI	PLANRG4268	30715303236	R4268Q891482008		\$	70.992,87	CC \$ 149-005712/3
16/06	AFIP-DGI	PLANRG4268	30715303236	R4268R008971007		\$	288.604,09	CC \$ 149-005712/3
03/07	BBVSEGUROS	CONS/VIDA	0000000002005000005104			\$	992,00	CC \$ 149-005712/3
03/07	FEDERACION	SEGUROS	0429728150000000300623	195585768		\$	81.340,41	CC \$ 149-005712/3
03/07	SIALAR	ABONO	0009682	000029800798096		\$	25.255,00	CC \$ 149-005712/3

NOVEDADES (información al: 03/07/2023)

FECHA	EMPRESA	SERVICIO	REFERENCIA	NOVEDAD	CUENTA
09/06	FEDERACION	SEGUROS	0430128259000000110623	ADH. REALIZADA A CONFIRMAR POR EL ENTE	CC \$ 149-005712/3
15/06	AFIP-DGI	PLANRG5321	0430128259000000110623	ADH. REALIZADA A CONFIRMAR POR EL ENTE	CC \$ 149-005712/3
30/06	FEDERACION	SEGUROS	0430128259000000110623	ADH. REALIZADA A CONFIRMAR POR EL ENTE	CC \$ 149-005712/3

Inversiones

CONSOLIDADO

Inversiones en Bonos / Fondos / Acciones Valorizadas en \$	Saldo Consolidado
	\$ 14.907.619,65

DETALLE

Inversiones en Bonos/fondos/acciones (CTA. TÍTULOS 728/00005757400) - Iva-Responsable Inscripto

SALDOS DISPONIBLES

CONCEPTO	SDO. ANT	MOVIMIENTOS	SDO.ACT(**)	COTIZACION	IMPORTE
FBA RENPEB	396.542,56	-87.095,86	309.446,70	48,17	14.907.619,65
TOTAL SALDOS DISPONIBLES					14.907.619,65
TOTAL DE INVERSIONES					14.907.619,65

OPERACIONES REALIZADAS - IVA Responsable NO Inscripto

FECHA	VENC.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	GASTOS	IMPORTE
31/05	31/05	VENTA DB FBA RENPEB	66.247,83	45.284,505000	0,00	3.000.000,00
26/06	26/06	VENTA DB FBA RENPEB	20.848,04	47.966,148000	0,00	1.000.000,00

(*) Ver Legales: Bonos/fondos/acciones

Cheques electrónicos información al 03/07/2023

FECHA DE EMISION	FECHA DE PAGO	NRO DE CHEQUE	MONTO	NRO DE CUENTA
08/06	24/06	90015611	24.989,00	CC \$ 149-005712/3
27/04	07/07	90015587	1.200.000,00	CC \$ 149-005712/3
10/03	10/06	90015548	600.000,00	CC \$ 149-005712/3
05/04	15/06	90015568	400.000,00	CC \$ 149-005712/3
05/04	05/04	90015565	261.754,00	CC \$ 149-005712/3
27/04	30/06	90015586	1.200.000,00	CC \$ 149-005712/3
27/04	02/06	90015582	1.200.000,00	CC \$ 149-005712/3
05/05	22/07	90015588	500.000,00	CC \$ 149-005712/3
05/05	29/07	90015589	500.000,00	CC \$ 149-005712/3
27/04	09/06	90015583	1.200.000,00	CC \$ 149-005712/3
27/04	19/05	90015580	1.200.000,00	CC \$ 149-005712/3
27/04	16/06	90015584	1.200.000,00	CC \$ 149-005712/3
27/04	26/05	90015581	1.200.000,00	CC \$ 149-005712/3
17/04	17/04	90015579	187.741,28	CC \$ 149-005712/3
14/04	01/06	90015575	500.000,00	CC \$ 149-005712/3
14/04	20/06	90015577	500.000,00	CC \$ 149-005712/3
14/04	25/04	90015578	500.000,00	CC \$ 149-005712/3
14/04	13/06	90015576	500.000,00	CC \$ 149-005712/3
16/05	11/08	90015599	700.000,00	CC \$ 149-005712/3
16/05	01/07	90015591	650.000,00	CC \$ 149-005712/3
16/05	04/08	90015598	700.000,00	CC \$ 149-005712/3
16/05	29/07	90015595	650.000,00	CC \$ 149-005712/3
05/04	20/06	90015569	400.000,00	CC \$ 149-005712/3
05/04	28/06	90015570	400.000,00	CC \$ 149-005712/3
04/04	28/04	90015564	16.495,00	CC \$ 149-005712/3



FECHA DE EMISION	FECHA DE PAGO	NRO DE CHEQUE	MONTO	NRO DE CUENTA
08/06	24/06	90015611	24.989,00	CC \$ 149-005712/3
04/04	04/05	90015562	641.623,43	CC \$ 149-005712/3
04/04	04/04	90015561	246.556,74	CC \$ 149-005712/3
28/03	08/05	90015560	204.693,00	CC \$ 149-005712/3
28/03	23/04	90015559	23.957,00	CC \$ 149-005712/3
27/03	27/04	90015558	365.821,00	CC \$ 149-005712/3
27/03	27/03	90015557	186.622,00	CC \$ 149-005712/3
22/03	29/04	90015556	127.763,00	CC \$ 149-005712/3
10/03	30/06	90015550	600.000,00	CC \$ 149-005712/3
16/05	18/08	90015600	700.000,00	CC \$ 149-005712/3
16/05	12/08	90015597	650.000,00	CC \$ 149-005712/3
16/05	15/07	90015593	650.000,00	CC \$ 149-005712/3
16/05	08/07	90015592	650.000,00	CC \$ 149-005712/3
08/06	30/06	90015610	13.222,00	CC \$ 149-005712/3
10/03	24/03	90015545	33.850,00	CC \$ 149-005712/3
10/03	10/07	90015551	500.000,00	CC \$ 149-005712/3
08/03	15/03	90015544	6.522,13	CC \$ 149-005712/3
03/03	08/04	90015542	387.907,00	CC \$ 149-005712/3
03/03	13/04	90015543	387.907,00	CC \$ 149-005712/3
24/02	11/03	90015535	13.584,00	CC \$ 149-005712/3
24/02	25/03	90015537	150.000,00	CC \$ 149-005712/3
24/02	22/04	90015534	250.000,00	CC \$ 149-005712/3
27/06	20/07	90015613	34.541,45	CC \$ 149-005712/3
23/02	18/03	90015532	592.835,00	CC \$ 149-005712/3
23/02	24/03	90015533	592.835,00	CC \$ 149-005712/3
24/02	23/04	90015541	500.000,00	CC \$ 149-005712/3
14/04	29/04	90015574	84.854,47	CC \$ 149-005712/3
24/02	15/04	90015536	350.000,00	CC \$ 149-005712/3
24/02	14/04	90015540	500.000,00	CC \$ 149-005712/3
24/02	15/04	90015538	150.000,00	CC \$ 149-005712/3
08/06	07/07	90015612	9.959,56	CC \$ 149-005712/3
01/06	31/08	90015608	600.000,00	CC \$ 149-005712/3
01/06	08/09	90015609	600.000,00	CC \$ 149-005712/3
31/05	07/07	90015606	440.178,00	CC \$ 149-005712/3
31/05	07/08	90015607	440.178,00	CC \$ 149-005712/3
24/02	28/04	90015539	150.000,00	CC \$ 149-005712/3
31/05	09/06	90015605	440.177,00	CC \$ 149-005712/3
30/05	25/08	90015603	650.000,00	CC \$ 149-005712/3
30/05	19/08	90015602	650.000,00	CC \$ 149-005712/3
30/05	31/08	90015604	650.000,00	CC \$ 149-005712/3
19/05	22/05	90015601	12.635.122,50	CC \$ 149-005712/3
05/05	17/07	90015590	500.000,00	CC \$ 149-005712/3
13/04	08/05	90015572	300.000,00	CC \$ 149-005712/3
13/04	16/05	90015573	336.508,00	CC \$ 149-005712/3
16/05	05/08	90015596	650.000,00	CC \$ 149-005712/3
16/05	22/07	90015594	650.000,00	CC \$ 149-005712/3
05/04	05/06	90015567	400.000,00	CC \$ 149-005712/3
05/04	20/05	90015566	400.000,00	CC \$ 149-005712/3
27/04	23/06	90015585	1.200.000,00	CC \$ 149-005712/3
22/03	22/04	90015555	29.364,32	CC \$ 149-005712/3
20/03	13/04	90015554	17.204,00	CC \$ 149-005712/3
14/03	31/03	90015553	51.382,75	CC \$ 149-005712/3
13/03	14/04	90015552	34.008,00	CC \$ 149-005712/3
10/03	20/06	90015549	600.000,00	CC \$ 149-005712/3
10/03	09/04	90015546	164.750,60	CC \$ 149-005712/3
10/03	31/05	90015547	500.000,00	CC \$ 149-005712/3

Legales y avisos

CUENTA PYME PERSONA JURIDICA (12-149-000460/4)

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

USTED PUEDE CONSULTAR EL REGIMEN DE TRANSPARENCIA ELABORADO POR EL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOBRE LA BASE DE LA INFORMACION PROPORCIONADA POR LOS SUJETOS

OBLIGADOS A FIN DE COMPARAR LOS COSTOS, CARACTERISTICAS Y REQUISITOS DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS, INGRESANDO A

http://www.bcra.gob.ar/BCRAyVos/Regimen_de_transparencia.asp

IMPORTANTE: Se ruega formular las observaciones a este extracto de cuenta personalmente o por escrito a la sucursal de radicacion de la cuenta, dentro de los 60 dias de vencido el periodo para los productos Cuentas Corrientes y Caja de Ahorros, para el resto de los productos el plazo sera de 30 dias. De no efectuar observaciones en los plazos mencionados se presumira conformidad: Circular OPASI 2 B.C.R.A.

Los depositos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantia de hasta \$6.000.000. 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 y por deposito podra exceder de \$6.000.000, cualquiera sea el numero de cuentas y/o depositos. Ley 24.485, Decreto N: 540/95 y modificatorios y Com. 'A' 2337 y sus modificatorias y complementarias. Se encuentran excluidos los captados a tasas superiores a la de referencia conforme a los limites establecidos por el Banco Central, los adquiridos por endoso y los efectuados por personas vinculadas a la entidad financiera.

Le informamos que Usted puede presentar sus Reclamos, Quejas, Sugerencias y/o Agradecimientos telefonicamente a traves de Linea BBVA al 0800-333-0303 de Lunes a Viernes de 07:30 a 21:00 horas, puede completar el formulario de contacto disponible en nuestra pagina web www.bbva.com.ar e ingresar en Banca Online opcion contactenos, o tambien acercarse a cualquiera de nuestras sucursales en el horario de 10 a 15 horas.

Si su cuenta esta radicada en la Prov. de Bs. As. puede canalizar su reclamo a traves del Departamento de Orientacion al Consumidor de la Provincia de Buenos Aires al 0-800-222-9042, o el que en el futuro los reemplace. Si su cuenta esta radicada en la Prov. de San Juan debera dirigirse a la Oficina de la Direccion de Defensa al Consumidor de la Prov. del mismo nombre, comunicandose al 4276689 / 4274196 o el que en el futuro los reemplace.

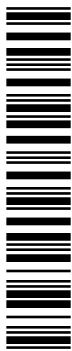
Ante cualquier duda o reclamo dirijase al area de defensa y proteccion al consumidor. En C.A.B.A. acerquese a cualquier (CGPC) del Gobierno de la Ciudad Autonoma de B.As. y/o al Telefono Gratuito 147 del Gobierno de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires.

Bonos/fondos/acciones

La informacion sobre saldos valorizados en Custodia es a titulo indicativo. Los mismos estan expresados en pesos, independientemente de la moneda en que estan nominados los activos valorizados. La informacion de fuente externa (Bloomberg, Reuters, MAE, etc.) no ha sido verificada independientemente por BBVA Banco Frances S.A., por lo que no se ofrece ninguna garantia expresa o implicita en cuanto a su precision, integridad o correccion y el Banco no asume ninguna responsabilidad por la veracidad de los precios tomados y/o calculados, ni se compromete bajo ningun aspecto a realizar operaciones referenciados a los mismos, ni podran usarse como ciertos para ser incluidos en cualquier tipo de declaracion jurada (fiscal, legal, etc.) ni en otro tipo de documentos, tanto publicos como privados, siendo en estos casos responsabilidad exclusiva de cada cliente asegurarse el origen y la veracidad de los mismos.

En caso de ordenes de operaciones o de operaciones con las especies en Custodia, los precios seran los que surjan de la efectiva negociacion y los importes resultantes seran netos de cargos por comisiones, derechos, tasas, impuestos y cualquier otro concepto que corresponda adicionar o detraer segun la operacion de que se trate. El Banco podra no proveer valorizacion de saldos respecto de todas o alguna/s de la/s especie/s en custodia (valores en estado de incumplimiento, sin precio de mercado, etc.).

En los Fondos Comunes de Inversion FBA los valores de las cuotapartes son informados por la Sociedad Gerente y corresponden al ultimo dia habil del mes que se informa. En el caso de rescate, el valor correspondiente sera aquel que resulte al cierre de operaciones del dia en que el mismo sea solicitado. En el caso de cuotapartes en que corresponda que el pago se realice mediante la entrega de valores de



cartera (pago en especie), los valores de cartera a entregar al cuotapartista rescatante serán estrictamente la parte proporcional de cada uno que correspondan a la cantidad de cuotapartes rescatadas.

El valor contable de estas cuotapartes es calculado de acuerdo con las normas en vigencia y al solo título informativo, no asumiendo BBVA Banco Frances S.A., ni BBVA FRANCES ASSET MANAGEMENT S.A., Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión, responsabilidad alguna por la existencia o no de un mercado secundario para dichos valores de cartera, ni por los precios que el cuotapartista pudiera obtener por la efectiva negociación de los mismos.

Impuesto a los debitos y creditos

Los movimientos identificados con (D) están alcanzados por el impuesto.

Los identificados con (C) generan el reintegro del impuesto debitado.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Abril de 2023

Estimado Cliente,

Nos comunicamos para informarte las comisiones que aplicarán en Tarjetas de Débito de Empresas a partir de julio de 2023:

- Renovación **\$1.020,00**
- Renovación **\$1.020,00**
- Movimientos en cajeros automáticos de la red **\$310,00**
- Movimientos en cajeros automáticos de otras redes **\$380,00**
- Movimientos en cajeros automáticos de redes del exterior **\$880,00**

Todos los precios informados en la presente carta incluyen IVA.

Podrás optar por rescindir el contrato en cualquier momento antes de la entrada en vigencia del cambio y sin cargo alguno, sin perjuicio de que deberás cumplir con las obligaciones pendientes a tu cargo.

Aprovechamos esta oportunidad para agradecer tu comprensión, y es nuestro deseo continuar ofreciéndote las mejores soluciones financieras del mercado, apostando al desarrollo de productos innovadores y adaptables a tus necesidades.

Para más información consulte las condiciones en www.bbva.com.ar

Saluda atte.



Florencia Canestri
Medios de Pago
Apoderada

Los accionistas de Banco BBVA Argentina S.A. Limitan su responsabilidad a la integración de las acciones suscriptas ley 19.550 y ley 25.738. CUIT 30-50000319-3. Av. Córdoba 111 – Piso 31 CABA - CP 1054.



Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Abril de 2023

Estimado Cliente,

Nos comunicamos para informarte las comisiones que aplicarán en Tarjetas Recargables Empresas a partir de julio de 2023:

- Renovación **\$800,00**
- Carga Inicial **\$24,00**
- Recarga **\$36,00**
- Reposición **\$800,00**
- Uso del Cajero **\$30,00**

Todos los precios informados en la presente carta incluyen IVA.

Podrás optar por rescindir el contrato en cualquier momento antes de la entrada en vigencia del cambio y sin cargo alguno, sin perjuicio de que deberás cumplir con las obligaciones pendientes a tu cargo.

Aprovechamos esta oportunidad para agradecer tu comprensión, y es nuestro deseo continuar ofreciéndote las mejores soluciones financieras del mercado, apostando al desarrollo de productos innovadores y adaptables a tus necesidades.

Para más información consulte las condiciones en www.bbva.com.ar

Saluda atte.



Florencia Canestri
Medios de Pago
Apoderada

Los accionistas de Banco BBVA Argentina S.A. Limitan su responsabilidad a la integración de las acciones suscriptas ley 19.550 y ley 25.738. CUIT 30-50000319-3. Av. Córdoba 111 - Piso 31 CABA - CP 1054.