



Cuentas y paquetes

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

110099224202308014DIGITAL OCBLG2141623180263000PA00000000

Tarjetas de Débito

DETALLE

Compras Visa Débito 7071

FECHA	TARJETA	COMERCIO	COMPBTE	MND	IMPORTE
CUENTA DÉBITO CC \$ 149-005712/3					
25/07/2023	**** * 7071	WWW.EDESUR.COM	307502	\$	-708.142,71

Cuenta Pyme Persona Juridica

CONSOLIDADO

MANTENIMIENTO \$ 7.500,00	MOVIMIENTOS \$ 4.160,00	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	\$ 12.525.386,11
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					6.740.765,62
30/06	D	REG REC SIRCREB F:30/06/23	-2.213,99		6.738.551,63
30/06	D	REG REC SIRCREB F:30/06/23	-35,13		6.738.516,50
30/06	D	REG REC SIRCREB F:30/06/23	-1.270,50		6.737.246,00
30/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:30/06/23	-996,29		6.736.249,71
30/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:30/06/23	-178,42		6.736.071,29
30/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:30/06/23	-93,15		6.735.978,14
30/06	D	REG REC SIRCREB F:30/06/23	-200,00		6.735.778,14
30/06	D	REG REC SIRCREB F:30/06/23	-396,50		6.735.381,64
30/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:30/06/23	-15,81		6.735.365,83
30/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:30/06/23	-571,72		6.734.794,11
30/06	D	REG REC SIRCREB F:30/06/23	-207,00		6.734.587,11
30/06	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:30/06/23	-90,00		6.734.497,11
30/06		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-12.969,37		6.721.527,74
30/06		IMP.LEY 25413 30/06/23 00010	-136,55		6.721.391,19
03/07	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90015550	-600.000,00		6.121.391,19
03/07	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90015586	-1.200.000,00		4.921.391,19
03/07	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90015610	-13.222,00		4.908.169,19
03/07	D 569	DEBITO POR PAGO DE HABERES OL	-670.000,00		4.238.169,19
03/07	D 587	TR.NE4051252 BAZAR PLAST SA		25.107,00	4.263.276,19
03/07	D 587	TR.NE0105567 ENVASES TAPACO SR		54.347,00	4.317.623,19
03/07	D 587	TR.NE4285269 ML ARGENTINA SRL		72.479,00	4.390.102,19
03/07	D 500	TRANSFERENCIA 20319736515	-200.000,00		4.190.102,19
03/07	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		4.189.802,19
03/07	D 500	IVA TASA GENERAL	-63,00		4.189.739,19
03/07	D 500	TRANSFERENCIA 27345587905	-400.000,00		3.789.739,19
03/07	D 733	TRANSFERENCIA 27207651074		29.000,00	3.818.739,19
03/07	D 733	TRANSFERENCIA 23266477279		101.121,00	3.919.860,19
03/07	D 569	DEBITO DIRECTO	-992,00		3.918.868,19
03/07	D 569	DEBITO DIRECTO	-25.255,00		3.893.613,19
03/07	D 569	DEBITO DIRECTO	-81.340,41		3.812.272,78
03/07	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:03/07/23	-30,33		3.812.242,45
03/07	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:03/07/23	-8,70		3.812.233,75
03/07	D	REG REC SIRCREB F:03/07/23	-50,21		3.812.183,54
03/07	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:03/07/23	-7,53		3.812.176,01
03/07	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:03/07/23	-16,30		3.812.159,71
03/07	D	REG REC SIRCREB F:03/07/23	-108,69		3.812.051,02
03/07	D	REG REC SIRCREB F:03/07/23	-144,95		3.811.906,07
03/07	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:03/07/23	-21,74		3.811.884,33
03/07	D	REG REC SIRCREB F:03/07/23	-202,24		3.811.682,09
03/07		IMP.LEY 25413 03/07/23 00011	-19.184,59		3.792.497,50
03/07		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-1.692,31		3.790.805,19
03/07	D	REG REC SIRCREB F:03/07/23	-58,00		3.790.747,19
03/07	D	COMISION POR MOVIMIENTOS 06/23	-4.160,00		3.786.587,19
03/07	D	IVA TASA GENERAL	-873,60		3.785.713,59
03/07	D	PERCEPCION IVA RG 2408	-124,80		3.785.588,79
03/07	D	PERC.CABA ING.BRUTOS	-249,60		3.785.339,19
03/07	D	COM MANT MENS FRANCES PROYE 06/23	-7.500,00		3.777.839,19
03/07	D	IVA TASA GENERAL	-1.575,00		3.776.264,19
03/07	D	PERCEPCION IVA RG 2408	-225,00		3.776.039,19
03/07	D	PERC.CABA ING.BRUTOS	-450,00		3.775.589,19
03/07	D 733	TRANSFERENCIA 20137408032		98.849,99	3.874.439,18
04/07	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90015591	-650.000,00		3.224.439,18

FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/07	D 500	TRANSFERENCIA 30715303236	-100.000,00		3.124.439,18
04/07	D 500	TRANSF. CLIENTE CTA. CCP149 010028 5	-250.000,00		2.874.439,18
04/07	D	COMISION POR TRANSFERENCIA	-300,00		2.874.139,18
04/07	D	IVA TASA GENERAL	-63,00		2.874.076,18
04/07	D 500	TRANSF. CLIENTE CTA. CCP481 001465 5		31.355,40	2.905.431,58
04/07	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		2.905.131,58
04/07	D 500	IVA TASA GENERAL	-63,00		2.905.068,58
04/07	D 500	TRANSFERENCIA 20956734461	-800.000,00		2.105.068,58
04/07	D 587	TR.NE2542207 OH WEAR SRL		54.359,25	2.159.427,83
04/07	D 587	TR.NE2567263 JOSSEFINA S A S		546.135,00	2.705.562,83
04/07	D 587	TR.NE2567262 JOSSEFINA S A S		1.587.170,00	4.292.732,83
04/07	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30710177933		144.837,00	4.437.569,83
04/07	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 20190499015		140.215,00	4.577.784,83
04/07		IMP.LEY 25413 04/07/23 00024	-10.299,12		4.567.485,71
04/07		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-15.617,51		4.551.868,20
04/07	D	REG REC SIRCREB F:04/07/23	-289,67		4.551.578,53
04/07	D	REG REC SIRCREB F:04/07/23	-62,71		4.551.515,82
04/07	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:04/07/23	-42,06		4.551.473,76
04/07	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:04/07/23	-43,45		4.551.430,31
04/07	D	REG REC SIRCREB F:04/07/23	-280,43		4.551.149,88
04/07	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:04/07/23	-163,84		4.550.986,04
04/07	D	REG REC SIRCREB F:04/07/23	-197,69		4.550.788,35
04/07	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:04/07/23	-476,15		4.550.312,20
04/07	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:04/07/23	-9,40		4.550.302,80
04/07	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:04/07/23	-16,30		4.550.286,50
04/07	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:04/07/23	-29,65		4.550.256,85
04/07	D	REG REC SIRCREB F:04/07/23	-1.092,27		4.549.164,58
04/07	D	REG REC SIRCREB F:04/07/23	-108,71		4.549.055,87
04/07	D	REG REC SIRCREB F:04/07/23	-3.174,34		4.545.881,53
05/07	D 256	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		20.000,00	4.565.881,53
05/07	D 256	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		20.000,00	4.585.881,53
05/07	D 256	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		20.000,00	4.605.881,53
05/07	D 256	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		20.000,00	4.625.881,53
05/07	D 256	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		20.000,00	4.645.881,53
05/07	D 256	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		40.000,00	4.685.881,53
05/07	D 256	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		20.000,00	4.705.881,53
05/07	D 256	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		20.000,00	4.725.881,53
05/07	D 256	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		20.000,00	4.745.881,53
05/07	D 256	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		32.000,00	4.777.881,53
05/07	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		4.777.581,53
05/07	D 500	IVA TASA GENERAL	-63,00		4.777.518,53
05/07	D 500	TRANSFERENCIA 30715753223	-306.130,00		4.471.388,53
05/07	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		4.471.088,53
05/07	D 500	IVA TASA GENERAL	-63,00		4.471.025,53
05/07	D 500	TRANSFERENCIA 30552483304	-585.698,00		3.885.327,53
05/07	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		3.885.027,53
05/07	D 500	IVA TASA GENERAL	-63,00		3.884.964,53
05/07	D 500	TRANSFERENCIA 30714864269	-62.500,13		3.822.464,40
05/07	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		3.822.164,40
05/07	D 500	IVA TASA GENERAL	-63,00		3.822.101,40
05/07	D 500	TRANSFERENCIA 20173566418	-397.920,00		3.424.181,40
05/07	D 587	TR.NE2462160 GRUPO 2000 AGRUPA		71.442,76	3.495.624,16
05/07	D 094	COBRO DE PROVEEDORES CR MIN000004709		108.067,52	3.603.691,68
05/07	D 500	TRANSF. CLIENTE CTA. CCP351 311455 0		105.289,00	3.708.980,68
05/07	D 733	TRANSFERENCIA 27301769720		16.344,00	3.725.324,68
05/07	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30663486051		180.686,90	3.906.011,58
05/07	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 20954416519		119.270,00	4.025.281,58
05/07	D 733	TRANSFERENCIA 30716618311		26.224,51	4.051.506,09
05/07	D 733	TRANSFERENCIA 27207651074		28.475,00	4.079.981,09
05/07	D 569	DEBITO DIRECTO	-198.461,96		3.881.519,13



FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/07	D 569	DEBITO DIRECTO	-16.335,00		3.865.184,13
05/07	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:05/07/23	-35,78		3.865.148,35
05/07	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:05/07/23	-8,54		3.865.139,81
05/07	D	REG REC SIRCREB F:05/07/23	-142,88		3.864.996,93
05/07	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:05/07/23	-32,42		3.864.964,51
05/07	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:05/07/23	-54,20		3.864.910,31
05/07	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:05/07/23	-7,86		3.864.902,45
05/07	D	REG REC SIRCREB F:05/07/23	-238,54		3.864.663,91
05/07	D	REG REC SIRCREB F:05/07/23	-216,13		3.864.447,78
05/07	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:05/07/23	-4,90		3.864.442,88
05/07	D	REG REC SIRCREB F:05/07/23	-40,00		3.864.402,88
05/07	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:05/07/23	-21,43		3.864.381,45
05/07	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:05/07/23	-6,00		3.864.375,45
05/07	D	REG REC SIRCREB F:05/07/23	-210,57		3.864.164,88
05/07	D	REG REC SIRCREB F:05/07/23	-56,95		3.864.107,93
05/07	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:05/07/23	-6,00		3.864.101,93
05/07	D	REG REC SIRCREB F:05/07/23	-40,00		3.864.061,93
05/07	D	REG REC SIRCREB F:05/07/23	-32,68		3.864.029,25
05/07	D	REG REC SIRCREB F:05/07/23	-40,00		3.863.989,25
05/07	D	REG REC SIRCREB F:05/07/23	-52,44		3.863.936,81
05/07	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:05/07/23	-6,00		3.863.930,81
05/07	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:05/07/23	-6,00		3.863.924,81
05/07	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:05/07/23	-6,00		3.863.918,81
05/07	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:05/07/23	-31,58		3.863.887,23
05/07	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:05/07/23	-6,00		3.863.881,23
05/07	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:05/07/23	-6,00		3.863.875,23
05/07	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:05/07/23	-9,60		3.863.865,63
05/07	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:05/07/23	-6,00		3.863.859,63
05/07	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:05/07/23	-12,00		3.863.847,63
05/07	D	REG REC SIRCREB F:05/07/23	-40,00		3.863.807,63
05/07	D	REG REC SIRCREB F:05/07/23	-40,00		3.863.767,63
05/07	D	REG REC SIRCREB F:05/07/23	-80,00		3.863.687,63
05/07	D	REG REC SIRCREB F:05/07/23	-40,00		3.863.647,63
05/07	D	REG REC SIRCREB F:05/07/23	-40,00		3.863.607,63
05/07	D	REG REC SIRCREB F:05/07/23	-40,00		3.863.567,63
05/07	D	REG REC SIRCREB F:05/07/23	-64,00		3.863.503,63
05/07	D	REG REC SIRCREB F:05/07/23	-361,37		3.863.142,26
05/07		IMP.LEY 25413 05/07/23 00006	-9.446,79		3.853.695,47
05/07		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-5.326,77		3.848.368,70
05/07	D 733	TRANSFERENCIA 33708351739		17.660,00	3.866.028,70
05/07	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 20305934888		117.975,00	3.984.003,70
05/07	D 733	TRANSFERENCIA 27340316342		28.110,00	4.012.113,70
06/07	D 587	TR.NE4084105 ASOC. ARG. ADV.		135.685,52	4.147.799,22
06/07	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715296140		100.000,00	4.247.799,22
06/07	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715720449		20.000,00	4.267.799,22
06/07	D 733	TRANSFERENCIA 30623489201		132.132,00	4.399.931,22
06/07	D 569	DEBITO DIRECTO	-10.423,31		4.389.507,91
06/07		IMP.LEY 25413 06/07/23 00001	-74,63		4.389.433,28
06/07		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-3.309,37		4.386.123,91
06/07	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:06/07/23	-39,63		4.386.084,28
06/07	D	REG REC SIRCREB F:06/07/23	-35,32		4.386.048,96
06/07	D	REG REC SIRCREB F:06/07/23	-271,37		4.385.777,59
06/07	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:06/07/23	-35,39		4.385.742,20
06/07	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:06/07/23	-40,70		4.385.701,50
06/07	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:06/07/23	-8,43		4.385.693,07
06/07	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:06/07/23	-30,00		4.385.663,07
06/07	D	REG REC SIRCREB F:06/07/23	-56,22		4.385.606,85
06/07	D	REG REC SIRCREB F:06/07/23	-264,26		4.385.342,59
06/07	D	REG REC SIRCREB F:06/07/23	-235,95		4.385.106,64
06/07	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:06/07/23	-6,00		4.385.100,64

FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/07	D	REG REC SIRCREB F:06/07/23	-200,00		4.384.900,64
06/07	D	REG REC SIRCREB F:06/07/23	-40,00		4.384.860,64
06/07	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:06/07/23	-5,29		4.384.855,35
07/07	D 587	TR.NE1601586 GESTION LEGAL SA		84.579,00	4.469.434,35
07/07	D 500	TRANSF. CLIENTE CTA. CCP111 003445 7		150.000,00	4.619.434,35
07/07	D 072	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		40.000,00	4.659.434,35
07/07	D 072	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		40.000,00	4.699.434,35
07/07	D 072	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		40.000,00	4.739.434,35
07/07	D 072	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		40.000,00	4.779.434,35
07/07	D 733	TRANSFERENCIA 23164101819		83.644,00	4.863.078,35
07/07	D 569	GESTION PAGO		870.000,00	5.733.078,35
07/07	D	REG REC SIRCREB F:07/07/23	-167,28		5.732.911,07
07/07	D	REG REC SIRCREB F:07/07/23	-300,00		5.732.611,07
07/07	D	REG REC SIRCREB F:07/07/23	-80,00		5.732.531,07
07/07	D	REG REC SIRCREB F:07/07/23	-169,15		5.732.361,92
07/07	D	REG REC SIRCREB F:07/07/23	-80,00		5.732.281,92
07/07	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:07/07/23	-12,00		5.732.269,92
07/07	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:07/07/23	-12,00		5.732.257,92
07/07	D	REG REC SIRCREB F:07/07/23	-80,00		5.732.177,92
07/07	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:07/07/23	-12,00		5.732.165,92
07/07	D	REG REC SIRCREB F:07/07/23	-80,00		5.732.085,92
07/07	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:07/07/23	-12,00		5.732.073,92
07/07	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:07/07/23	-25,37		5.732.048,55
07/07	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:07/07/23	-45,00		5.732.003,55
07/07	D	REG REC SIRCREB F:07/07/23	-1.740,00		5.730.263,55
07/07	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:07/07/23	-261,00		5.730.002,55
07/07	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:07/07/23	-25,09		5.729.977,46
07/07	D 149	COMISION GESTION DE CHEQUES	-220,00		5.729.757,46
07/07	D	IVA TASA GENERAL	-46,20		5.729.711,26
07/07	D 149	COMISION GESTION DE CHEQUES	-1.792,50		5.727.918,76
07/07	D	IVA TASA GENERAL	-376,42		5.727.542,34
07/07		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-8.089,33		5.719.453,01
07/07		IMP.LEY 25413 07/07/23 00011	-7,56		5.719.445,45
10/07	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90015587	-1.200.000,00		4.519.445,45
10/07	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90015612	-9.959,56		4.509.485,89
10/07	D 104	TRANSF. CLIENTE CTA. CAP356 342197 0		175.329,00	4.684.814,89
10/07	D 500	TRANSF. CLIENTE CTA. CCP196 003126 4	-230.000,00		4.454.814,89
10/07	D 733	TRANSFERENCIA 27331051867		31.548,00	4.486.362,89
10/07	D 733	TRANSFERENCIA 30708928646		148.341,00	4.634.703,89
10/07	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715720449		17.510,00	4.652.213,89
10/07	D 149	DEPOSITO CHEQUE 48HS. CFU. E14961391		3.585.000,00	8.237.213,89
10/07	D 149	DEPOSITO CHEQUE 48HS. CFU. E14961384		33.202,40	8.270.416,29
10/07	D	CUENTA VISA NRO.	-26.023,84		8.244.392,45
10/07	D 565	PAGO CHEQUE 24HS 90015551	-500.000,00		7.744.392,45
10/07	D	REG REC SIRCREB F:10/07/23	-35,02		7.744.357,43
10/07	D	REG REC SIRCREB F:10/07/23	-7.170,00		7.737.187,43
10/07	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:10/07/23	-9,46		7.737.177,97
10/07	D	REG REC SIRCREB F:10/07/23	-66,40		7.737.111,57
10/07	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:10/07/23	-44,50		7.737.067,07
10/07	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:10/07/23	-9,96		7.737.057,11
10/07	D	REG REC SIRCREB F:10/07/23	-296,68		7.736.760,43
10/07	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:10/07/23	-1.075,50		7.735.684,93
10/07	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:10/07/23	-5,25		7.735.679,68
10/07	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:10/07/23	-52,59		7.735.627,09
10/07	D	REG REC SIRCREB F:10/07/23	-63,09		7.735.564,00
10/07		IMP.LEY 25413 10/07/23 00009	-11.829,06		7.723.734,94
10/07		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-23.945,56		7.699.789,38
10/07	D	REG REC SIRCREB F:10/07/23	-350,65		7.699.438,73
10/07	D 733	TRANSFERENCIA 30642661562		1.538.780,00	9.238.218,73
11/07	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90015592	-650.000,00		8.588.218,73



FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/07	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90015614	-233.144,00		8.355.074,73
11/07	D 587	TR.NE4090631 TOTINOS SAS		47.629,35	8.402.704,08
11/07	D 733	TRANSFERENCIA 20200119461		179.123,08	8.581.827,16
11/07	D 733	TRANSFERENCIA 30657604972		72.230,00	8.654.057,16
11/07	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 20956830568		24.901,80	8.678.958,96
11/07	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 20939325302		31.982,00	8.710.940,96
11/07	D 569	DEBITO DIRECTO	-42.817,00		8.668.123,96
11/07	D	REG REC SIRCREB F:11/07/23	-358,24		8.667.765,72
11/07	D	REG REC SIRCREB F:11/07/23	-144,46		8.667.621,26
11/07	D	REG REC SIRCREB F:11/07/23	-3.077,56		8.664.543,70
11/07		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-11.367,86		8.653.175,84
11/07		IMP.LEY 25413 11/07/23 00013	-5.610,78		8.647.565,06
11/07	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:11/07/23	-53,73		8.647.511,33
11/07	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:11/07/23	-21,66		8.647.489,67
11/07	D	REG REC SIRCREB F:11/07/23	-49,80		8.647.439,87
11/07	D	REG REC SIRCREB F:11/07/23	-63,96		8.647.375,91
11/07	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:11/07/23	-14,28		8.647.361,63
11/07	D	REG REC SIRCREB F:11/07/23	-95,25		8.647.266,38
11/07	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:11/07/23	-461,63		8.646.804,75
11/07	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:11/07/23	-9,59		8.646.795,16
11/07	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:11/07/23	-7,47		8.646.787,69
12/07	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90015606	-440.178,00		8.206.609,69
12/07	D 500	PAGOS AFIP	-1.299.703,09		6.906.906,60
12/07	D 500	TRANSF. CLIENTE CTA. CCP149 010028 5	-850.000,00		6.056.906,60
12/07	D	COMISION POR TRANSFERENCIA	-300,00		6.056.606,60
12/07	D	IVA TASA GENERAL	-63,00		6.056.543,60
12/07	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		6.056.243,60
12/07	D 500	IVA TASA GENERAL	-63,00		6.056.180,60
12/07	D 500	TRANSFERENCIA 23335451899	-205.700,00		5.850.480,60
12/07	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		5.850.180,60
12/07	D 500	IVA TASA GENERAL	-63,00		5.850.117,60
12/07	D 500	TRANSFERENCIA 20319736515	-145.000,00		5.705.117,60
12/07	D 215	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		40.000,00	5.745.117,60
12/07	D 215	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		40.000,00	5.785.117,60
12/07	D 215	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		40.000,00	5.825.117,60
12/07	D 215	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		40.000,00	5.865.117,60
12/07	D 215	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		40.000,00	5.905.117,60
12/07	D 215	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		40.000,00	5.945.117,60
12/07	D 215	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		40.000,00	5.985.117,60
12/07	D 215	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		40.000,00	6.025.117,60
12/07	D 215	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		40.000,00	6.065.117,60
12/07	D 215	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		40.000,00	6.105.117,60
12/07	D 215	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		40.000,00	6.145.117,60
12/07	D 215	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		40.000,00	6.185.117,60
12/07	D 215	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		20.000,00	6.205.117,60
12/07	D 500	TRANSF. CLIENTE CTA. CCP099 717519 0		71.269,00	6.276.386,60
12/07	D 587	TR.NE8178526 JOS J. CHEDIACK		203.078,25	6.479.464,85
12/07	D 733	TRANSFERENCIA 30716360527		86.212,50	6.565.677,35
12/07	D 733	TRANSFERENCIA 20335050348		21.728,00	6.587.405,35
12/07	D 733	TRANSFERENCIA 20956912866		97.468,50	6.684.873,85
12/07	D 733	TRANSFERENCIA 27393825087		254.790,00	6.939.663,85
12/07	D 733	TRANSFERENCIA 30714507857		30.138,68	6.969.802,53
12/07	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 27336684906		20.600,00	6.990.402,53
12/07	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 20305934888		117.975,00	7.108.377,53
12/07	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:12/07/23	-9,04		7.108.368,49
12/07	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:12/07/23	-6,00		7.108.362,49
12/07	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:12/07/23	-60,92		7.108.301,57
12/07	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:12/07/23	-12,00		7.108.289,57
12/07	D	REG REC SIRCREB F:12/07/23	-142,53		7.108.147,04
12/07	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:12/07/23	-6,51		7.108.140,53

FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/07	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:12/07/23	-29,24		7.108.111,29
12/07	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:12/07/23	-6,18		7.108.105,11
12/07	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:12/07/23	-76,43		7.108.028,68
12/07	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:12/07/23	-12,00		7.108.016,68
12/07	D	REG REC SIRCREB F:12/07/23	-60,27		7.107.956,41
12/07	D	REG REC SIRCREB F:12/07/23	-43,45		7.107.912,96
12/07	D	REG REC SIRCREB F:12/07/23	-194,93		7.107.718,03
12/07	D	REG REC SIRCREB F:12/07/23	-509,58		7.107.208,45
12/07	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:12/07/23	-21,38		7.107.187,07
12/07	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:12/07/23	-35,39		7.107.151,68
12/07	D	REG REC SIRCREB F:12/07/23	-235,95		7.106.915,73
12/07	D	REG REC SIRCREB F:12/07/23	-172,42		7.106.743,31
12/07	D	REG REC SIRCREB F:12/07/23	-41,20		7.106.702,11
12/07	D	REG REC SIRCREB F:12/07/23	-80,00		7.106.622,11
12/07	D	REG REC SIRCREB F:12/07/23	-80,00		7.106.542,11
12/07	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:12/07/23	-12,00		7.106.530,11
12/07	D	REG REC SIRCREB F:12/07/23	-406,15		7.106.123,96
12/07	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:12/07/23	-25,86		7.106.098,10
12/07	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:12/07/23	-12,00		7.106.086,10
12/07	D	REG REC SIRCREB F:12/07/23	-80,00		7.106.006,10
12/07	D	REG REC SIRCREB F:12/07/23	-80,00		7.105.926,10
12/07	D	REG REC SIRCREB F:12/07/23	-80,00		7.105.846,10
12/07	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:12/07/23	-12,00		7.105.834,10
12/07	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:12/07/23	-12,00		7.105.822,10
12/07	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:12/07/23	-12,00		7.105.810,10
12/07	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:12/07/23	-12,00		7.105.798,10
12/07	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:12/07/23	-12,00		7.105.786,10
12/07	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:12/07/23	-12,00		7.105.774,10
12/07	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:12/07/23	-12,00		7.105.762,10
12/07	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:12/07/23	-12,00		7.105.750,10
12/07	D	REG REC SIRCREB F:12/07/23	-80,00		7.105.670,10
12/07	D	REG REC SIRCREB F:12/07/23	-80,00		7.105.590,10
12/07	D	REG REC SIRCREB F:12/07/23	-80,00		7.105.510,10
12/07	D	REG REC SIRCREB F:12/07/23	-80,00		7.105.430,10
12/07	D	REG REC SIRCREB F:12/07/23	-40,00		7.105.390,10
12/07	D	REG REC SIRCREB F:12/07/23	-80,00		7.105.310,10
12/07	D	REG REC SIRCREB F:12/07/23	-80,00		7.105.230,10
12/07	D	REG REC SIRCREB F:12/07/23	-80,00		7.105.150,10
12/07		IMP.LEY 25413 12/07/23 00015	-17.676,05		7.087.474,05
12/07		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-8.419,53		7.079.054,52
12/07	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30716608979		72.570,96	7.151.625,48
13/07	D 587	TR.NE2406468 DENVER FARMA S A		1.388.480,00	8.540.105,48
13/07	D 587	TR.NE2407688 AXEL DODERO		101.676,00	8.641.781,48
13/07	D 587	DNET CREDITO NE2425820		30.796,92	8.672.578,40
13/07	D 038	DEPOSITO EFECTIVO		800.000,00	9.472.578,40
13/07	D 500	TRANSF. CLIENTE CTA. CAP332 316290 1	-800.000,00		8.672.578,40
13/07	D	COMISION POR TRANSFERENCIA	-300,00		8.672.278,40
13/07	D	IVA TASA GENERAL	-63,00		8.672.215,40
13/07	D 587	TR.NE0623177 VODKA FASHION STY		241.395,00	8.913.610,40
13/07	D 587	TR.NE2450309 OH WEAR SRL		54.359,25	8.967.969,65
13/07	D 587	TR.NE2451164 MARKETPRO SRL		1.216.050,00	10.184.019,65
13/07	D 733	TRANSFERENCIA 30711410658		68.062,50	10.252.082,15
13/07	D 733	TRANSFERENCIA 30710918658		230.000,00	10.482.082,15
13/07	D	REG REC SIRCREB F:13/07/23	-2.432,10		10.479.650,05
13/07	D	REG REC SIRCREB F:13/07/23	-136,12		10.479.513,93
13/07	D	REG REC SIRCREB F:13/07/23	-460,00		10.479.053,93
13/07	D	REG REC SIRCREB F:13/07/23	-482,79		10.478.571,14
13/07	D	REG REC SIRCREB F:13/07/23	-145,14		10.478.426,00
13/07	D	REG REC SIRCREB F:13/07/23	-1.600,00		10.476.826,00
13/07	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:13/07/23	-72,41		10.476.753,59



FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/07	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:13/07/23	-69,00		10.476.684,59
13/07	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:13/07/23	-20,41		10.476.664,18
13/07	D	REG REC SIRCREB F:13/07/23	-2.776,96		10.473.887,22
13/07	D	REG REC SIRCREB F:13/07/23	-61,59		10.473.825,63
13/07	D	REG REC SIRCREB F:13/07/23	-108,71		10.473.716,92
13/07	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:13/07/23	-16,30		10.473.700,62
13/07	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:13/07/23	-416,54		10.473.284,08
13/07	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:13/07/23	-30,50		10.473.253,58
13/07	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:13/07/23	-9,23		10.473.244,35
13/07	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:13/07/23	-364,81		10.472.879,54
13/07	D	REG REC SIRCREB F:13/07/23	-203,35		10.472.676,19
13/07	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:13/07/23	-240,00		10.472.436,19
13/07	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:13/07/23	-21,77		10.472.414,42
13/07		IMP.LEY 25413 13/07/23 00036	-4.821,40		10.467.593,02
13/07		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-25.220,32		10.442.372,70
13/07	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 23305626554		32.485,00	10.474.857,70
13/07	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 20103189730		13.001,45	10.487.859,15
14/07	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90015615	-152.943,00		10.334.916,15
14/07	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		10.334.616,15
14/07	D 500	IVA TASA GENERAL	-63,00		10.334.553,15
14/07	D 500	TRANSFERENCIA 30644802392	-273.502,60		10.061.050,55
14/07	D 500	TRANSF. CLIENTE CTA. CCP111 003445 7		150.000,00	10.211.050,55
14/07	D 587	TR.NE0956831 BADI S A		44.182,92	10.255.233,47
14/07	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715296140		95.052,00	10.350.285,47
14/07	D	REG REC SIRCREB F:14/07/23	-64,97		10.350.220,50
14/07	D	REG REC SIRCREB F:14/07/23	-88,36		10.350.132,14
14/07	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:14/07/23	-13,25		10.350.118,89
14/07	D	REG REC SIRCREB F:14/07/23	-300,00		10.349.818,89
14/07	D	REG REC SIRCREB F:14/07/23	-26,00		10.349.792,89
14/07	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:14/07/23	-45,00		10.349.747,89
14/07		IMP.LEY 25413 14/07/23 00026	-2.618,76		10.347.129,13
14/07		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-2.008,31		10.345.120,82
14/07	D	REG REC SIRCREB F:14/07/23	-190,10		10.344.930,72
14/07	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:14/07/23	-9,74		10.344.920,98
14/07	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:14/07/23	-28,51		10.344.892,47
14/07	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:14/07/23	-3,90		10.344.888,57
14/07	D 733	TRANSFERENCIA 20160482568		34.976,86	10.379.865,43
14/07	D 733	TRANSFERENCIA 27353484309		130.614,66	10.510.480,09
17/07	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 00461739	-57.483,00		10.452.997,09
17/07	D 500	TRANSF. CLIENTE CTA. CCP326 307705 1		164.877,02	10.617.874,11
17/07	D 202	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		40.000,00	10.657.874,11
17/07	D 202	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		40.000,00	10.697.874,11
17/07	D 202	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		40.000,00	10.737.874,11
17/07	D 202	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		40.000,00	10.777.874,11
17/07	D 587	TR.NE4070875 SMC 360 SA		57.475,00	10.835.349,11
17/07	D 202	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		40.000,00	10.875.349,11
17/07	D 202	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		24.800,00	10.900.149,11
17/07	D 239	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		64.300,00	10.964.449,11
17/07	D 500	TRANSFERENCIA 30699639083	-125.184,82		10.839.264,29
17/07	D 511	DEBITO CUOTA 149-96-00046540	-1.783.220,23		9.056.044,06
17/07	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30710930259		87.551,61	9.143.595,67
17/07	D 733	TRANSFERENCIA 27301970841		17.289,00	9.160.884,67
17/07	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 20942786604		34.787,74	9.195.672,41
17/07	D 569	DEBITO DIRECTO	-36.971,74		9.158.700,67
17/07	D 569	DEBITO DIRECTO	-220.824,86		8.937.875,81
17/07	D 569	DEBITO DIRECTO	-552.913,10		8.384.962,71
17/07	D 569	DEBITO DIRECTO	-153.757,47		8.231.205,24
17/07	D 569	DEBITO DIRECTO	-288.604,09		7.942.601,15
17/07	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:17/07/23	-49,46		7.942.551,69
17/07	D	REG REC SIRCREB F:17/07/23	-261,22		7.942.290,47

FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/07	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:17/07/23	-39,18		7.942.251,29
17/07	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:17/07/23	-12,00		7.942.239,29
17/07	D	REG REC SIRCREB F:17/07/23	-114,95		7.942.124,34
17/07	D	REG REC SIRCREB F:17/07/23	-69,57		7.942.054,77
17/07	D	REG REC SIRCREB F:17/07/23	-175,10		7.941.879,67
17/07	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:17/07/23	-19,29		7.941.860,38
17/07	D	REG REC SIRCREB F:17/07/23	-69,95		7.941.790,43
17/07	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:17/07/23	-12,00		7.941.778,43
17/07	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:17/07/23	-12,00		7.941.766,43
17/07	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:17/07/23	-17,24		7.941.749,19
17/07	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:17/07/23	-12,00		7.941.737,19
17/07	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:17/07/23	-7,44		7.941.729,75
17/07	D	REG REC SIRCREB F:17/07/23	-128,60		7.941.601,15
17/07	D	REG REC SIRCREB F:17/07/23	-329,75		7.941.271,40
17/07	D	REG REC SIRCREB F:17/07/23	-80,00		7.941.191,40
17/07	D	REG REC SIRCREB F:17/07/23	-80,00		7.941.111,40
17/07	D	REG REC SIRCREB F:17/07/23	-80,00		7.941.031,40
17/07	D	REG REC SIRCREB F:17/07/23	-49,60		7.940.981,80
17/07	D	REG REC SIRCREB F:17/07/23	-80,00		7.940.901,80
17/07	D	REG REC SIRCREB F:17/07/23	-80,00		7.940.821,80
17/07	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:17/07/23	-10,43		7.940.811,37
17/07	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:17/07/23	-26,26		7.940.785,11
17/07	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:17/07/23	-10,49		7.940.774,62
17/07	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:17/07/23	-12,00		7.940.762,62
17/07		IMP.LEY 25413 17/07/23 00032	-19.318,29		7.921.444,33
17/07		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-4.796,27		7.916.648,06
17/07	D 733	TRANSFERENCIA 27335965545		40.474,00	7.957.122,06
18/07	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90015593	-650.000,00		7.307.122,06
18/07	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 00461807	-20.000,00		7.287.122,06
18/07	D 202	COMISION INTERSUCURSAL CHEQUE P6	-320,00		7.286.802,06
18/07	D 202	IVA TASA GENERAL	-67,20		7.286.734,86
18/07	D 500	TRANSF. CLIENTE CTA. CCP099 717519 0		71.269,00	7.358.003,86
18/07	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 20305915727		120.000,00	7.478.003,86
18/07	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 33715450629		36.590,40	7.514.594,26
18/07		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-1.609,99		7.512.984,27
18/07		IMP.LEY 25413 18/07/23 00033	-4.033,25		7.508.951,02
18/07	D	REG REC SIRCREB F:18/07/23	-240,00		7.508.711,02
18/07	D	REG REC SIRCREB F:18/07/23	-142,53		7.508.568,49
18/07	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:18/07/23	-21,38		7.508.547,11
18/07	D	REG REC SIRCREB F:18/07/23	-80,94		7.508.466,17
18/07	D	REG REC SIRCREB F:18/07/23	-73,18		7.508.392,99
18/07	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:18/07/23	-36,00		7.508.356,99
18/07	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:18/07/23	-12,14		7.508.344,85
18/07	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:18/07/23	-10,97		7.508.333,88
18/07	D 149	COMISION GESTION DE CHEQUES	-960,00		7.507.373,88
18/07	D	IVA TASA GENERAL	-201,60		7.507.172,28
18/07	D 733	TRANSFERENCIA 30631673062		280.949,90	7.788.122,18
19/07	D 587	TR.NE2540182 ASOCIACION AMIGOS		187.429,00	7.975.551,18
19/07	D 587	TR.NE2545549 SENAL DE AJUSTE S		30.190,00	8.005.741,18
19/07	D 733	TRANSFERENCIA 27329570032		21.234,00	8.026.975,18
19/07	D 202	DEPOSITO CHEQUE 48HS. C.F.U.20236582		80.000,00	8.106.975,18
19/07	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:19/07/23	-56,22		8.106.918,96
19/07	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:19/07/23	-9,05		8.106.909,91
19/07	D	REG REC SIRCREB F:19/07/23	-374,85		8.106.535,06
19/07	D	REG REC SIRCREB F:19/07/23	-42,46		8.106.492,60
19/07	D	REG REC SIRCREB F:19/07/23	-160,00		8.106.332,60
19/07	D	REG REC SIRCREB F:19/07/23	-60,38		8.106.272,22
19/07	D	REG REC SIRCREB F:19/07/23	-561,89		8.105.710,33
19/07	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:19/07/23	-6,37		8.105.703,96
19/07	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:19/07/23	-84,28		8.105.619,68



FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/07	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:19/07/23	-24,00		8.105.595,68
19/07		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-3.598,80		8.101.996,88
19/07		IMP.LEY 25413 19/07/23 00005	-4,86		8.101.992,02
20/07	C	CUPONES PRISMA 16445-0052793122	-6.198,76		8.095.793,26
20/07	D 733	TRANSFERENCIA 30714507857		84.091,00	8.179.884,26
20/07	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 27947727767		45.829,00	8.225.713,26
20/07	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 20161020827		135.187,00	8.360.900,26
20/07	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 27407484288		15.853,00	8.376.753,26
20/07		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT		37,19	8.376.790,45
20/07	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:20/07/23	-40,55		8.376.749,90
20/07	D	REG REC SIRCREB F:20/07/23	-31,70		8.376.718,20
20/07	D	REG REC SIRCREB F:20/07/23	-91,65		8.376.626,55
20/07	D	REG REC SIRCREB F:20/07/23	-270,37		8.376.356,18
20/07	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:20/07/23	-13,74		8.376.342,44
20/07	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:20/07/23	-4,75		8.376.337,69
20/07		IMP.LEY 25413 20/07/23 00007	-8,23		8.376.329,46
20/07		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-1.685,74		8.374.643,72
20/07	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:20/07/23	-25,22		8.374.618,50
20/07	D	REG REC SIRCREB F:20/07/23	-168,18		8.374.450,32
21/07	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90015613	-34.541,45		8.339.908,87
21/07	D 587	TR.NE4088630 ASOC. ARG. ADV.		134.971,53	8.474.880,40
21/07	D 500	TRANSF. CLIENTE CTA. CCP111 003445 7		150.000,00	8.624.880,40
21/07	D 500	TRANSF. CLIENTE CTA. CCP156 014512 1		36.239,00	8.661.119,40
21/07	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30624916316		331.807,42	8.992.926,82
21/07	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30716720299		90.486,00	9.083.412,82
21/07	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30717408752		241.395,00	9.324.807,82
21/07	D 733	TRANSFERENCIA 30710726988		361.373,76	9.686.181,58
21/07	D 219	PAGO CHEQUE 24HS 90015611	-24.989,00		9.661.192,58
21/07	D	REG REC SIRCREB F:21/07/23	-300,00		9.660.892,58
21/07	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:21/07/23	-10,87		9.660.881,71
21/07	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:21/07/23	-45,00		9.660.836,71
21/07	D	REG REC SIRCREB F:21/07/23	-722,74		9.660.113,97
21/07	D	REG REC SIRCREB F:21/07/23	-663,61		9.659.450,36
21/07	D	REG REC SIRCREB F:21/07/23	-180,97		9.659.269,39
21/07	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:21/07/23	-99,54		9.659.169,85
21/07	D	REG REC SIRCREB F:21/07/23	-482,79		9.658.687,06
21/07	D	REG REC SIRCREB F:21/07/23	-269,94		9.658.417,12
21/07	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:21/07/23	-40,49		9.658.376,63
21/07	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:21/07/23	-72,41		9.658.304,22
21/07	D	REG REC SIRCREB F:21/07/23	-72,47		9.658.231,75
21/07	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:21/07/23	-27,14		9.658.204,61
21/07	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:21/07/23	-108,41		9.658.096,20
21/07		IMP.LEY 25413 21/07/23 00020	-361,01		9.657.735,19
21/07		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-8.077,61		9.649.657,58
24/07	D 587	TR.NE1821421 CASES SRL		154.396,00	9.804.053,58
24/07	D 500	PAGOS AFIP	-122.003,46		9.682.050,12
24/07	D 587	TR.NE2557513 MORDELON SA		10.408,49	9.692.458,61
24/07	D 587	TR.NE1111897 LA DOLCE S.R.L.		59.519,17	9.751.977,78
24/07	D 733	TRANSFERENCIA 20252573896		90.281,00	9.842.258,78
24/07	D 733	TRANSFERENCIA 30711244154		149.685,00	9.991.943,78
24/07	D 733	TRANSFERENCIA 20251554456		23.014,00	10.014.957,78
24/07		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-2.923,80		10.012.033,98
24/07		IMP.LEY 25413 24/07/23 00002	-750,54		10.011.283,44
24/07	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:24/07/23	-3,12		10.011.280,32
24/07	D	REG REC SIRCREB F:24/07/23	-119,03		10.011.161,29
24/07	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:24/07/23	-17,85		10.011.143,44
24/07	D	REG REC SIRCREB F:24/07/23	-308,79		10.010.834,65
24/07	D	REG REC SIRCREB F:24/07/23	-46,02		10.010.788,63
24/07	D	REG REC SIRCREB F:24/07/23	-180,56		10.010.608,07
24/07	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:24/07/23	-46,31		10.010.561,76

FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/07	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:24/07/23	-44,90		10.010.516,86
24/07	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:24/07/23	-27,08		10.010.489,78
24/07	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:24/07/23	-6,90		10.010.482,88
24/07	D	REG REC SIRCREB F:24/07/23	-299,37		10.010.183,51
24/07	D	REG REC SIRCREB F:24/07/23	-20,81		10.010.162,70
24/07	D 733	TRANSFERENCIA 30710918658		228.643,50	10.238.806,20
24/07	D 733	TRANSFERENCIA 30711410658		68.062,50	10.306.868,70
25/07	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90015588	-500.000,00		9.806.868,70
25/07	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90015590	-500.000,00		9.306.868,70
25/07	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90015594	-650.000,00		8.656.868,70
25/07	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		8.656.568,70
25/07	D 500	IVA TASA GENERAL	-63,00		8.656.505,70
25/07	D 500	TRANSFERENCIA 27300738406	-385.000,00		8.271.505,70
25/07	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		8.271.205,70
25/07	D 500	IVA TASA GENERAL	-63,00		8.271.142,70
25/07	D 500	TRANSFERENCIA 20347725278	-115.000,00		8.156.142,70
25/07	D 733	TRANSFERENCIA 27308469277		271.372,00	8.427.514,70
25/07	D 733	COMPRA ELECTRON TARJ 677071 0 OP7502	-708.142,71		7.719.371,99
25/07		IMP.LEY 25413 25/07/23 00023	-17.159,85		7.702.212,14
25/07		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-3.408,46		7.698.803,68
25/07	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:25/07/23	-68,59		7.698.735,09
25/07	D	REG REC SIRCREB F:25/07/23	-542,74		7.698.192,35
25/07	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:25/07/23	-81,41		7.698.110,94
25/07	D	REG REC SIRCREB F:25/07/23	-136,12		7.697.974,82
25/07	D	REG REC SIRCREB F:25/07/23	-457,28		7.697.517,54
25/07	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:25/07/23	-20,41		7.697.497,13
25/07	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 20956830568		162.057,00	7.859.554,13
26/07	D 587	TR.NE1814024 INTERSACK ARGENTI		173.000,72	8.032.554,85
26/07	D 733	TRANSFERENCIA 33715754679		79.828,05	8.112.382,90
26/07	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 20316471545		125.895,84	8.238.278,74
26/07	D 733	TRANSFERENCIA 27054995631		49.581,17	8.287.859,91
26/07	D 733	TRANSFERENCIA 30711314489		717.587,50	9.005.447,41
26/07		IMP.LEY 25413 26/07/23 00005	-7,81		9.005.439,60
26/07		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-7.847,67		8.997.591,93
26/07	D	REG REC SIRCREB F:26/07/23	-324,11		8.997.267,82
26/07	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:26/07/23	-37,76		8.997.230,06
26/07	D	REG REC SIRCREB F:26/07/23	-251,79		8.996.978,27
26/07	D	REG REC SIRCREB F:26/07/23	-99,16		8.996.879,11
26/07	D	REG REC SIRCREB F:26/07/23	-1.435,17		8.995.443,94
26/07	D	REG REC SIRCREB F:26/07/23	-159,65		8.995.284,29
26/07	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:26/07/23	-48,61		8.995.235,68
26/07	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:26/07/23	-23,94		8.995.211,74
26/07	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:26/07/23	-215,27		8.994.996,47
26/07	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:26/07/23	-14,87		8.994.981,60
26/07	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:26/07/23	-51,90		8.994.929,70
26/07	D	REG REC SIRCREB F:26/07/23	-346,00		8.994.583,70
27/07	D 215	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		15.000,00	9.009.583,70
27/07	D 215	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		14.700,00	9.024.283,70
27/07	D 215	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		15.000,00	9.039.283,70
27/07	D 215	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		42.200,00	9.081.483,70
27/07	D 215	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		70.500,00	9.151.983,70
27/07	D 215	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		67.500,00	9.219.483,70
27/07	D 215	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		61.500,00	9.280.983,70
27/07	D 215	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		54.000,00	9.334.983,70
27/07	D 215	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		56.000,00	9.390.983,70
27/07	D 215	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		79.800,00	9.470.783,70
27/07	D 215	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		23.800,00	9.494.583,70
27/07	D 282	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		11.000,00	9.505.583,70
27/07	D 282	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		40.000,00	9.545.583,70
27/07	D 282	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		22.000,00	9.567.583,70



FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/07	D 587	TR.NE2530812 GLOBAL SOCIEDAD D		37.166,36	9.604.750,06
27/07	D 587	TR.NE2539455 HOTELES Y GESTION		46.191,75	9.650.941,81
27/07	D 733	TRANSFERENCIA 30710726988		361.373,76	10.012.315,57
27/07	D 733	TRANSFERENCIA 27266218996		47.492,50	10.059.808,07
27/07	D 569	GESTION PAGO		75.020,00	10.134.828,07
27/07	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:27/07/23	-3,30		10.134.824,77
27/07	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:27/07/23	-12,66		10.134.812,11
27/07	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:27/07/23	-108,41		10.134.703,70
27/07	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:27/07/23	-6,60		10.134.697,10
27/07	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:27/07/23	-22,50		10.134.674,60
27/07	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:27/07/23	-4,41		10.134.670,19
27/07	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:27/07/23	-11,14		10.134.659,05
27/07	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:27/07/23	-13,85		10.134.645,20
27/07	D	REG REC SIRCREB F:27/07/23	-722,74		10.133.922,46
27/07	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:27/07/23	-4,50		10.133.917,96
27/07	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:27/07/23	-20,25		10.133.897,71
27/07	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:27/07/23	-12,00		10.133.885,71
27/07	D	REG REC SIRCREB F:27/07/23	-92,38		10.133.793,33
27/07	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:27/07/23	-21,15		10.133.772,18
27/07	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:27/07/23	-16,20		10.133.755,98
27/07	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:27/07/23	-18,45		10.133.737,53
27/07	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:27/07/23	-23,94		10.133.713,59
27/07	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:27/07/23	-16,80		10.133.696,79
27/07	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:27/07/23	-7,14		10.133.689,65
27/07	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:27/07/23	-4,50		10.133.685,15
27/07	D	REG REC SIRCREB F:27/07/23	-74,33		10.133.610,82
27/07	D	REG REC SIRCREB F:27/07/23	-94,98		10.133.515,84
27/07	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:27/07/23	-14,24		10.133.501,60
27/07	D	REG REC SIRCREB F:27/07/23	-29,40		10.133.472,20
27/07	D	REG REC SIRCREB F:27/07/23	-108,00		10.133.364,20
27/07	D	REG REC SIRCREB F:27/07/23	-135,00		10.133.229,20
27/07	D	REG REC SIRCREB F:27/07/23	-123,00		10.133.106,20
27/07	D	REG REC SIRCREB F:27/07/23	-30,00		10.133.076,20
27/07	D	REG REC SIRCREB F:27/07/23	-112,00		10.132.964,20
27/07	D	REG REC SIRCREB F:27/07/23	-159,60		10.132.804,60
27/07	D	REG REC SIRCREB F:27/07/23	-30,00		10.132.774,60
27/07	D	REG REC SIRCREB F:27/07/23	-84,40		10.132.690,20
27/07	D	REG REC SIRCREB F:27/07/23	-141,00		10.132.549,20
27/07	D	REG REC SIRCREB F:27/07/23	-47,60		10.132.501,60
27/07	D	REG REC SIRCREB F:27/07/23	-22,00		10.132.479,60
27/07	D	REG REC SIRCREB F:27/07/23	-44,00		10.132.435,60
27/07	D	REG REC SIRCREB F:27/07/23	-80,00		10.132.355,60
27/07	D	REG REC SIRCREB F:27/07/23	-150,04		10.132.205,56
27/07		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-6.841,45		10.125.364,11
27/07		IMP.LEY 25413 27/07/23 00005	-18,00		10.125.346,11
28/07	D 587	TR.NE0693941 CLUB UNIVERSITARI		373.975,28	10.499.321,39
28/07	D 587	TR.NE1817513 BBHO PRODUCCIONES		37.510,00	10.536.831,39
28/07	D 500	TRANSF. CLIENTE CTA. CCP111 003445 7		200.000,00	10.736.831,39
28/07	D 500	TRANSF. CLIENTE CTA. CCP149 010028 5	-500.000,00		10.236.831,39
28/07	D	COMISION POR TRANSFERENCIA	-300,00		10.236.531,39
28/07	D	IVA TASA GENERAL	-63,00		10.236.468,39
28/07	D 733	TRANSFERENCIA 30543257571		227.004,35	10.463.472,74
28/07	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:28/07/23	-68,10		10.463.404,64
28/07	D	REG REC SIRCREB F:28/07/23	-75,02		10.463.329,62
28/07	D	REG REC SIRCREB F:28/07/23	-747,95		10.462.581,67
28/07	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:28/07/23	-112,19		10.462.469,48
28/07	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:28/07/23	-60,00		10.462.409,48
28/07	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:28/07/23	-11,25		10.462.398,23
28/07	D	REG REC SIRCREB F:28/07/23	-454,00		10.461.944,23
28/07	D	REG REC SIRCREB F:28/07/23	-400,00		10.461.544,23

FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/07		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-5.030,93		10.456.513,30
28/07		IMP.LEY 25413 28/07/23 00003	-3.017,73		10.453.495,57
31/07	D 500	TRANSFERENCIA 30715303236	-5.000,00		10.448.495,57
31/07	D 275	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		132.140,00	10.580.635,57
31/07	D 587	TR.NE0946227 ASOC TRABSANIDAD		1.428.455,00	12.009.090,57
31/07	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30717567370		126.868,50	12.135.959,07
31/07	D 733	TRANSFERENCIA 20943452432		217.829,04	12.353.788,11
31/07	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 20956058598		205.540,00	12.559.328,11
31/07	D 015	PAGO CHEQUE 24HS 90015623	-33.942,00		12.525.386,11
SALDO AL 31 DE JULIO					12.525.386,11
TOTAL MOVIMIENTOS			-21.479.865,49	27.264.485,98	

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
136,55	12.969,37	0,00	0,00	13.105,92

El credito de impuesto susceptible de ser computado contra otros tributos correspondiente al mes de: **JUNIO 2023 \$ 4.409,59****Impuesto a los débitos y créditos** (estado impositivo NORMAL)Los totales reflejados a continuación corresponden a los movimientos del mes: **JULIO 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
126.248,31	150.817,59	0,00	37,19	277.028,71

El credito de impuesto susceptible de ser computado contra otros tributos correspondiente al mes de: **JULIO 2023 51.265,34****REGIMEN SISTEMA SIRCRESB**

PERIODO 03/07/2023 AL 31/07/2023 TOTAL DEL IMPORTE DEBITADO. 54.595,35

PERCEPCION INGRESOS BRUTOS PCIA. DE TUCUMAN

PERIODO 03/07/2023 AL 03/07/2023 TOTAL DEL IMPORTE DEBITADO. 9.485,81

(*) 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 31 DE JULIO					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: 01/08/2023)

FECHA	BANCO	EMPRESA(Orig)	SERVICIO	REFERENCIA	COTIZ.	MON	IMPORTE	CUENTA ORIGEN
27/07	0285	33709539189.BBHO PRODUCCIONE	MIN003	VARIOS 524000330624		\$	75.020,00	CC \$ 149-005712/3
07/07	0011	30675757565.UTGRA SEC USH O	MIN003	VARIOS		\$	870.000,00	CC \$ 149-005712/3
04/07	0017	0033534724239TORRESTORRES	TR. E/CTAS.BBVA-BF	VARIOS		\$	31.355,40	CC \$ 149-005712/3
05/07	0017	0030716671956PLASTICOSPLASTI	TR. E/CTAS.BBVA-BF	VARIOS		\$	105.289,00	CC \$ 149-005712/3

FECHA	BANCO	EMPRESA(Orig)	SERVICIO	REFERENCIA	COTIZ.	MON	IMPORTE	CUENTA ORIGEN
07/07	0017	0030698962484ELEL	TR. E/CTAS.BBVA-BF	VARIOS		\$	150.000,00	CC \$ 149-005712/3
10/07	0017	0020355613225ESPOSITOMICAEL	TR. E/CTAS.BBVA-BF	VARIOS		\$	175.329,00	CC \$ 149-005712/3
12/07	0017	0030717499057ALTERNATIVOALTE	TR. E/CTAS.BBVA-BF	VARIOS		\$	71.269,00	CC \$ 149-005712/3
14/07	0017	0030698962484ELEL	TR. E/CTAS.BBVA-BF	VARIOS		\$	150.000,00	CC \$ 149-005712/3
17/07	0017	0030716738880PUNTOPUNTO	TR. E/CTAS.BBVA-BF	VARIOS		\$	164.877,02	CC \$ 149-005712/3
18/07	0017	0030717499057ALTERNATIVOALTE	TR. E/CTAS.BBVA-BF	VARIOS		\$	71.269,00	CC \$ 149-005712/3
21/07	0017	0030698962484ELEL	TR. E/CTAS.BBVA-BF	VARIOS		\$	150.000,00	CC \$ 149-005712/3
21/07	0017	0030716293080REDEREDE	TR. E/CTAS.BBVA-BF	VARIOS		\$	36.239,00	CC \$ 149-005712/3
28/07	0017	0030698962484ELEL	TR. E/CTAS.BBVA-BF	VARIOS		\$	200.000,00	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
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
04/07	007	30717324532JOSSEFINA S A S	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 2567263 2567263		\$	546.135,00	CC \$ 149-005712/3
04/07	007	30711927162OH WEAR SRL	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 2542207 2542207		\$	54.359,25	CC \$ 149-005712/3
04/07	007	30717324532JOSSEFINA S A S	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 2567262 2567262		\$	1.587.170,00	CC \$ 149-005712/3
05/07	007	30707163042GRUPO 2000 AGRUPA	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 2462160 2462160		\$	71.442,76	CC \$ 149-005712/3
06/07	072	30500974016ASOC. ARG. ADV.	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 4084105 4084105		\$	135.685,52	CC \$ 149-005712/3
07/07	299	30712080724GESTION LEGAL SA	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 1601586 1601586		\$	84.579,00	CC \$ 149-005712/3
11/07	072	30716253909TOTINOS SAS	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 4090631 4090631		\$	47.629,35	CC \$ 149-005712/3
12/07	007	30502256005JOS. J. CHEDIACK	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 0810000 8178526		\$	203.078,25	CC \$ 149-005712/3
13/07	007	33629282659DENVER FARMA S A	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 2406468 2406468		\$	1.388.480,00	CC \$ 149-005712/3
13/07	007	20371780255AXEL DODERO	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 2407688 2407688		\$	101.676,00	CC \$ 149-005712/3
13/07	007	27054995631CLAPERA ALICIA Y	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 2425820 2425820		\$	30.796,92	CC \$ 149-005712/3
13/07	007	30711462666MARKETPRO SRL	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 2451164 2451164		\$	1.216.050,00	CC \$ 149-005712/3
13/07	150	30717408752VODKA FASHION STY		VARIOS 0623177 0623177		\$	241.395,00	CC \$ 149-005712/3
13/07	007	30711927162OH WEAR SRL	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 2450309 2450309		\$	54.359,25	CC \$ 149-005712/3
14/07	330	30681999287BADI S A	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 0956831 0956831		\$	44.182,92	CC \$ 149-005712/3
17/07	072	30714586676SMC 360 SA	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 4070875 4070875		\$	57.475,00	CC \$ 149-005712/3
19/07	007	30714436399SENAL DE AJUSTE S		VARIOS 2545549 2545549		\$	30.190,00	CC \$ 149-005712/3
19/07	007	30625488490ASOCIACION AMIGOS	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 2540182 2540182		\$	187.429,00	CC \$ 149-005712/3
21/07	072	30500974016ASOC. ARG. ADV.	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 4088630 4088630		\$	134.971,53	CC \$ 149-005712/3
24/07	007	30714436097MORDELON SA	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 2557513 2557513		\$	10.408,49	CC \$ 149-005712/3
24/07	285	33716781769CASES SRL		VARIOS 1821421 1821421		\$	154.396,00	CC \$ 149-005712/3
24/07	034	33707259839LA DOLCE S.R.L.	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 1111897 1111897		\$	59.519,17	CC \$ 149-005712/3
26/07	285	30717487245INTERPACK ARGENTI		VARIOS 1814024 1814024		\$	173.000,72	CC \$ 149-005712/3
27/07	007	30715098306HOTELES Y GESTION	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 2539455 2539455		\$	46.191,75	CC \$ 149-005712/3
27/07	007	30698058338GLOBAL SOCIEDAD D	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 2530812 2530812		\$	37.166,36	CC \$ 149-005712/3
28/07	285	33709539189BBHO PRODUCCIONES		VARIOS 1817513 1817513		\$	37.510,00	CC \$ 149-005712/3
28/07	150	30506752694CLUB UNIVERSITARI	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 0693941 0693941		\$	373.975,28	CC \$ 149-005712/3
31/07	330	30597382312ASOC TRABSANIDAD	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 0946227 0946227		\$	1.428.455,00	CC \$ 149-005712/3
01/08	330	30597382312ASOC TRABSANIDAD	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 0954913 0954913		\$	23.970,00	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	LINK	20137408032 RODRIGUEZ GUSTA	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	FACTURA BOTELLAS		\$	98.849,99	CC \$ 149-005712/3
03/07	RIOP	623266477279 CHAMADOIRA/EMIL	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS VARVarios		\$	101.121,00	CC \$ 149-005712/3
05/07	LINK	30716618311 BY DESKO SA	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS		\$	26.224,51	CC \$ 149-005712/3
05/07	GLCA	627207651074 LANERI/MARIA MA	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS 0020765107		\$	28.475,00	CC \$ 149-005712/3
05/07	LINK	33708351739 316	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	FACTURA		\$	17.660,00	CC \$ 149-005712/3
05/07	NRJX	627340316342 ELIANA GABRIELA	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS		\$	28.110,00	CC \$ 149-005712/3
05/07	NRJX	627301769720 MARIA ESTELA GA	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS		\$	16.344,00	CC \$ 149-005712/3
06/07	LINK	30623489201 CLUB STUDEBAKER	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS VARIOS		\$	132.132,00	CC \$ 149-005712/3
07/07	LINK	23164101819 KRUIK MOISES	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	FACTURA PAGOS		\$	83.644,00	CC \$ 149-005712/3
10/07	LINK	30708928646 DI PAOLO HUGO M	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	FACTURA DI PAOLO		\$	148.341,00	CC \$ 149-005712/3
10/07	LINK	30642661562 PHARMOS SA	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	FACTURA		\$	1.538.780,00	CC \$ 149-005712/3
10/07	RIOP	627331051867 RUIZ/ELVIA LORE	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS VARVarios		\$	31.548,00	CC \$ 149-005712/3
11/07	BMBS	620200119461 CEREZO/EDGARDO	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	FACTURA		\$	179.123,08	CC \$ 149-005712/3
11/07	LINK	30657604972 SIGNO PLAST SA	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	FACTURA 7667		\$	72.230,00	CC \$ 149-005712/3
12/07	LINK	20335050348 LUCAS GUILLERMO	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS VAR LUCAS LO		\$	21.728,00	CC \$ 149-005712/3
12/07	LINK	30714507857 CUIT30714507857	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS 517237800002		\$	30.138,68	CC \$ 149-005712/3
12/07	LINK	30716360527 GSEOLICOS SAS	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	FACTURA		\$	86.212,50	CC \$ 149-005712/3
12/07	BMBS	620956912866 GE/RUIGUANG	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS 1206		\$	97.468,50	CC \$ 149-005712/3
12/07	BBNK	627393825087 ESTHER MABEL GA	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS		\$	254.790,00	CC \$ 149-005712/3
13/07	SPRE	630711410658 PANI DELI S.R.L	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS H3FC 7662		\$	68.062,50	CC \$ 149-005712/3
13/07	SPRE	630710918658 MABEL SALINAS S	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS H3FC		\$	230.000,00	CC \$ 149-005712/3
14/07	RIOP	627353484309 KOPECEK/LUCILA	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS VARVarios		\$	130.614,66	CC \$ 149-005712/3
14/07	BMBS	620160482568 SPAHN/SERGIO	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	FACTURA S SPAHN		\$	34.976,86	CC \$ 149-005712/3
17/07	LINK	27301970841 BONDAR ROMINA S	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS CLIKER		\$	17.289,00	CC \$ 149-005712/3
17/07	RIOP	627335965545 ACERBI/HERNANDE	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS VARVarios		\$	40.474,00	CC \$ 149-005712/3
18/07	LINK	30631673062 FUNDACION BANCO	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	FACTURA FACT 75234		\$	280.949,90	CC \$ 149-005712/3
19/07	LINK	27329570032 GULET CATALAN,	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS TRANSF		\$	21.234,00	CC \$ 149-005712/3
20/07	LINK	30714507857 CUIT30714507857	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS 522280000002		\$	84.091,00	CC \$ 149-005712/3
21/07	LINK	30710726988 VECHE SA	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	FACTURA FAC 7073		\$	361.373,76	CC \$ 149-005712/3
24/07	LINK	20251554456 GENTA, DIEGO AN	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS CLIKER		\$	23.014,00	CC \$ 149-005712/3
24/07	RIOP	620252573896 ZAJD/ARY DEMIAN	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS VARclicker		\$	90.281,00	CC \$ 149-005712/3
24/07	LINK	30711244154 COINS REGALOS S	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	FACTURA FAC 1		\$	149.685,00	CC \$ 149-005712/3
24/07	SPRE	630710918658 MABEL SALINAS S	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS H3REMESATRAN		\$	228.643,50	CC \$ 149-005712/3

FECHA	BANCO	EMPRESA(Orig)	SERVICIO	REFERENCIA	COTIZ.	MON	IMPORTE	CUENTA ORIGEN
24/07	SPRE	630711410658 PANI DELI S.R.L	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS H3FC 7662		\$	68.062,50	CC \$ 149-005712/3
25/07	BMBS	627308469277 CALIRI/MARIA FL	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	FACTURA FAC		\$	271.372,00	CC \$ 149-005712/3
26/07	LINK	30711314489 CDIMEX SA	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS PAGO		\$	717.587,50	CC \$ 149-005712/3
26/07	LINK	33715754679 BAZAR ADRIANA S	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS VAR VAR		\$	79.828,05	CC \$ 149-005712/3
26/07	LINK	27054995631 CLAPER A ALICIA	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	FACTURA OP 23812		\$	49.581,17	CC \$ 149-005712/3
27/07	BSTN	627266218996 MARIA S. ESPASA	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS 7685		\$	47.492,50	CC \$ 149-005712/3
27/07	LINK	30710726988 VECHER SA	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	FACTURA FAC 7100		\$	361.373,76	CC \$ 149-005712/3
28/07	LINK	30543257571 DISTRIBUIDORA C	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS		\$	227.004,35	CC \$ 149-005712/3
31/07	LINK	20943452432 PORTA ROMAN HIT	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	FACTURA		\$	217.829,04	CC \$ 149-005712/3

ENVIADAS ACEPTADAS (información al: 01/08/2023)

FECHA	DOCUMENTO / APELLIDO	NRO TRANSF	REFERENCIA	COTIZ.	MON	IMPORTE	CUENTA ORIGEN
04/07	30717792994 DISTRICORR	0000000000	VARIOS TR. E/CTAS.BBVA-		\$	250.000,00	CC \$ 149-005712/3
10/07	30717153290 MATRIXAR P	0000000000	VARIOS TR. E/CTAS.BBVA-		\$	230.000,00	CC \$ 149-005712/3
12/07	30717792994 DISTRICORR	0000000000	VARIOS TR. E/CTAS.BBVA-		\$	850.000,00	CC \$ 149-005712/3
13/07	20289112066 GARELIK	0000000000	VARIOS TR. E/CTAS.BBVA-		\$	800.000,00	CC \$ 149-005712/3
28/07	30717792994 DISTRICORR	0000000000	VARIOS TR. E/CTAS.BBVA-		\$	500.000,00	CC \$ 149-005712/3

Débitos automáticos

REALIZADOS (información al: 01/08/2023)

FECHA	EMPRESA	SERVICIO	REFERENCIA	FACTURA	COTIZ.	MON	IMPORTE	CUENTA
03/07	BBVSEGUROS	CONS/VIDA	0000000002005000005104			\$	992,00	CC \$ 149-005712/3
03/07	SIALAR	ABONO	0009682	000029800798096		\$	25.255,00	CC \$ 149-005712/3
03/07	FEDERACION	SEGUROS	0429728150000000300623	195585768		\$	81.340,41	CC \$ 149-005712/3
05/07	ZURICH INT	SEGUROS	0506262	3189374 202307		\$	198.461,96	CC \$ 149-005712/3
05/07	TELECOM AR	CABLEVISIO	0079450779	0079450779		\$	16.335,00	CC \$ 149-005712/3
06/07	AGUA Y SAN	CONSUMO	0002433164	004345333759		\$	10.423,31	CC \$ 149-005712/3
11/07	FEDERACION	SEGUROS	0430128259000000110723	195902073		\$	42.817,00	CC \$ 149-005712/3
17/07	AFIP-DGI	PLANRG5321	30715303236	R5321R663916001		\$	36.971,74	CC \$ 149-005712/3
17/07	AFIP-DGI	PLANRG4268	30715303236	R4268R072229007		\$	220.824,86	CC \$ 149-005712/3
17/07	AFIP-DGI	PLANRG4268	30715303236	R4268R008971008		\$	288.604,09	CC \$ 149-005712/3
17/07	AFIP-DGI	PLANRG5321	20287522089	R5321R544533002		\$	153.757,47	CC \$ 149-005712/3
17/07	AFIP-DGI	PLANRG5321	30715303236	R5321R705204001		\$	552.913,10	CC \$ 149-005712/3
01/08	SIALAR	ABONO	0009682	000030100804975		\$	25.255,00	CC \$ 149-005712/3
01/08	BBVSEGUROS	CONS/VIDA	0000000002005000005104			\$	992,00	CC \$ 149-005712/3
01/08	FEDERACION	SEGUROS	0429728150000000310723	196481894		\$	87.611,68	CC \$ 149-005712/3

NOVEDADES (información al: 01/08/2023)

FECHA	EMPRESA	SERVICIO	REFERENCIA	NOVEDAD	CUENTA
10/07	FEDERACION	SEGUROS	0430128259000000110723	ADH. REALIZADA A CONFIRMAR POR EL ENTE	CC \$ 149-005712/3
14/07	AFIP-DGI	PLANRG5321	0430128259000000110723	ADH. REALIZADA A CONFIRMAR POR EL ENTE	CC \$ 149-005712/3
31/07	FEDERACION	SEGUROS	0430128259000000110723	ADH. REALIZADA A CONFIRMAR POR EL ENTE	CC \$ 149-005712/3

Inversiones

CONSOLIDADO

Inversiones en Bonos / Fondos / Acciones Valorizadas en \$

Saldo Consolidado
\$ 15.932.080,69



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

CONCEPTO	SDO. ANT	MOVIMIENTOS	SDO.ACT(**)	COTIZACION	IMPORTE
FBA RENPEB	309.446,70	0,00	309.446,70	51,48	15.932.080,69
TOTAL SALDOS DISPONIBLES					15.932.080,69
TOTAL DE INVERSIONES					15.932.080,69

(*) Ver Legales: Bonos/fondos/acciones

Cheques electrónicos información al 01/08/2023

FECHA DE EMISION	FECHA DE PAGO	NRO DE CHEQUE	MONTO	NRO DE CUENTA
27/07	26/08	90015629	1.000.000,00	CC \$ 149-005712/3
13/03	14/04	90015552	34.008,00	CC \$ 149-005712/3
10/03	09/04	90015546	164.750,60	CC \$ 149-005712/3
27/07	12/08	90015631	51.418,00	CC \$ 149-005712/3
26/07	26/08	90015625	350.000,00	CC \$ 149-005712/3
26/07	31/08	90015626	350.000,00	CC \$ 149-005712/3
24/07	29/07	90015623	33.942,00	CC \$ 149-005712/3
12/07	31/08	90015618	500.000,00	CC \$ 149-005712/3
10/03	20/06	90015549	600.000,00	CC \$ 149-005712/3
12/07	22/09	90015621	1.000.000,00	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
14/04	29/04	90015574	84.854,47	CC \$ 149-005712/3
12/07	08/09	90015619	1.000.000,00	CC \$ 149-005712/3
12/07	30/09	90015622	1.000.000,00	CC \$ 149-005712/3
12/07	18/08	90015616	500.000,00	CC \$ 149-005712/3
12/07	25/08	90015617	500.000,00	CC \$ 149-005712/3
12/07	15/09	90015620	1.000.000,00	CC \$ 149-005712/3
07/07	13/07	90015615	152.943,00	CC \$ 149-005712/3
07/07	10/07	90015614	233.144,00	CC \$ 149-005712/3
27/06	20/07	90015613	34.541,45	CC \$ 149-005712/3
05/04	05/06	90015567	400.000,00	CC \$ 149-005712/3
31/07	31/08	90015632	147.013,00	CC \$ 149-005712/3
27/07	31/08	90015630	1.000.000,00	CC \$ 149-005712/3
10/03	31/05	90015547	500.000,00	CC \$ 149-005712/3
10/03	10/06	90015548	600.000,00	CC \$ 149-005712/3
10/03	30/06	90015550	600.000,00	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	13/04	90015543	387.907,00	CC \$ 149-005712/3
31/05	07/08	90015607	440.178,00	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
16/05	15/07	90015593	650.000,00	CC \$ 149-005712/3
16/05	08/07	90015592	650.000,00	CC \$ 149-005712/3
05/05	17/07	90015590	500.000,00	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	23/06	90015585	1.200.000,00	CC \$ 149-005712/3
27/04	07/07	90015587	1.200.000,00	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
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

FECHA DE EMISION	FECHA DE PAGO	NRO DE CHEQUE	MONTO	NRO DE CUENTA
27/07	26/08	90015629	1.000.000,00	CC \$ 149-005712/3
13/04	24/05	90015571	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
19/05	22/05	90015601	12.635.122,50	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
20/03	13/04	90015554	17.204,00	CC \$ 149-005712/3
14/03	31/03	90015553	51.382,75	CC \$ 149-005712/3
16/05	11/08	90015599	700.000,00	CC \$ 149-005712/3
27/07	19/08	90015628	1.000.000,00	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
16/05	18/08	90015600	700.000,00	CC \$ 149-005712/3
16/05	12/08	90015597	650.000,00	CC \$ 149-005712/3
08/06	24/06	90015611	24.989,00	CC \$ 149-005712/3
27/07	12/08	90015627	1.000.000,00	CC \$ 149-005712/3
05/04	20/05	90015566	400.000,00	CC \$ 149-005712/3
08/06	30/06	90015610	13.222,00	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
05/04	15/06	90015568	400.000,00	CC \$ 149-005712/3
05/04	05/04	90015565	261.754,00	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
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
22/03	22/04	90015555	29.364,32	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 límites 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 telefónicamente a través de Línea 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 página web www.bbva.com.ar e ingresar en Banca Online opción contactenos, o también 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 través del Departamento de Orientación 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 deberá dirigirse a la Oficina de la Dirección de Defensa al Consumidor de la Prov. del mismo nombre, comunicándose al 4276689 / 4274196 o el que en el futuro los reemplace.

Ante cualquier duda o reclamo dirijase al área de defensa y protección al consumidor. En C.A.B.A. acerquese a cualquier (CGPC) del Gobierno de la Ciudad Autónoma de B.As. y/o al Teléfono Gratuito 147 del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Bonos/fondos/acciones

La información sobre saldos valorizados en Custodia es a título indicativo. Los mismos están expresados en pesos, independientemente de la moneda en que están nominados los activos valorizados. La información 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 garantía expresa o implícita en cuanto a su precisión, integridad o corrección y el Banco no asume ninguna responsabilidad por la veracidad de los precios tomados y/o calculados, ni se compromete bajo ningún aspecto a realizar operaciones referenciados a los mismos, ni podrán usarse como ciertos para ser incluidos en cualquier tipo de declaración jurada (fiscal, legal, etc.) ni en otro tipo de documentos, tanto públicos como privados, siendo en estos casos responsabilidad exclusiva de cada cliente asegurarse el origen y la veracidad de los mismos.

En caso de órdenes de operaciones o de operaciones con las especies en Custodia, los precios serán los que surjan de la efectiva negociación y los importes resultantes serán netos de cargos por comisiones, derechos, tasas, impuestos y cualquier otro concepto que corresponda adicionar o deducir según la operación de que se trate. El Banco podrá no proveer valorización 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 Inversión FBA los valores de las cuotapartes son informados por la Sociedad Gerente y corresponden al último día hábil del mes que se informa. En el caso de rescate, el valor correspondiente será aquel que resulte al cierre de operaciones del día 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 débitos y créditos

Los movimientos identificados con (D) están alcanzados por el impuesto.
Los identificados con (C) generan el reintegro del impuesto debitado.

LA SIGUIENTE INFORMACIÓN APLICA PARA CLIENTES PYMES y NEGOCIOS, CLIENTES DE BANCA EMPRESAS y CORPORATIVA:

Le informamos que a partir del 01/10/2023 se aplicarán las siguientes comisiones: mínimo para depósitos intersucursales de cheques entre zona metropolitana a metropolitana, metropolitana a interior, interior a metropolitana e interior a interior: \$ 330; cheques rechazados a n/cargo: \$ 915; cheques rechazados cargo o/bancos: \$ 975; mínima para la gestión de cheques cargo otros bancos donde tenemos sucursales y donde no tenemos sucursales: \$ 330; mínima para gestión de cheques Fecha Cierta: \$ 330; mínima para gestión de cheques Cámara Local será de \$ 330; mínima para la gestión de cheques de Valores Negociados: \$ 330; rescate de valores tanto de Cesión como de Custodia: \$ 450; cheques en Custodia: \$ 120; anulación de cheques (orden de no pagar): \$ 1.132; duplicado de comprobantes de operaciones: \$915; microfilm de cheques: \$915, certificación sobre intereses cobrados o pagados por rubro y año calendario: \$1.402; Circularización externa (información a clientes): \$1.402; asesoramiento e informes financieros: \$999; transferencias recibidas Coelsa e Interbanking: \$45; ; envío de extractos: \$195; Emisión de extracto y mensajería vía SWIFT de 1 a 30 mensajes \$2.340, de 31 a 100 mensajes \$4.215 de 101 a 300 mensajes \$12.615, de 301 a 500 mensajes \$18.720, de 501 a 800 mensajes \$20.280, más de 800 mensajes \$22.935, abono mensual \$27.300. Comisiones estándar del producto Pago a Proveedores pasan a ser: Cheques al día, CPD, cruzado, no cruzado, a la orden, no a la orden: \$100, eCheqs al día, CPD, cruzado, no cruzado, a la orden, no a la orden: \$100; Transferencias BBVA: \$90, Transferencias otros bancos COELSA: \$95; Transferencias otros bancos Interbanking: \$95. La comisión mínima por depósito en efectivo alcanzadas o no alcanzadas por la comisión intersucursales será de \$1.035; la comisión mínima por depósito en cuenta Recaudadora será de \$1.035; La comisión por pago de cheques por ventanilla tendrá un mínimo de \$750; la comisión por extracción efectivo realizadas en sucursales distintas a la de radicación tendrá un mínimo de \$750.

LA SIGUIENTE INFORMACION APLICA PARA CLIENTES DE BANCA EMPRESA Y PYMES Y NEGOCIOS

Le informamos que a partir del 01/10/2023 se aplicarán las siguientes comisiones: mantenimiento mensual de cuenta: \$11.250; depósito por caja, cheques pagados por caja y por clearing: \$225; provisión de libretas de 25 cheques: \$3.240, provisión de libretas de 50 cheques: \$6.480, provisión de cheques continuos: \$77.610 (el millar)

LA SIGUIENTE INFORMACION APLICA PARA CLIENTES DE BANCA CORPORATIVA:

Le informamos que a partir del 01/10/2023 se aplicarán las siguientes comisiones: depósito por caja, cheques pagados por caja y por clearing: \$540 ; mantenimiento mensual de cuenta corriente: \$21.375; provisión de libretas de 25 cheques: \$5.760 provisión de libretas de 50 cheques: \$11.520; provisión de cheques continuos: \$179.100 (el millar); emisión de resumen de cuenta mensual: \$1500.

Mantenimiento mensual de Banca Electrónica BBVA Net Cash: \$1.500 .

Los precios informados en la presente carta no incluyen IVA

Le recordamos asimismo que, en caso de no aceptar la modificación informada, usted cuenta con la posibilidad de rescindir el contrato correspondiente sin cargo alguno antes de la entrada en vigencia del mencionado cambio.



Ciudad Autónoma de Buenos Aires, julio de 2023

Estimado Cliente,

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

- Renovación **\$1.020,00**
- Renovación **\$1.020,00**
- Movimientos en cajeros automáticos de la red **\$400,00**
- Movimientos en cajeros automáticos de otras redes **\$500,00**
- Movimientos en cajeros automáticos de redes del exterior **\$1.200,00**

Las comisiones que aplicarán en Tarjetas Recargables Empresas a partir de octubre de 2023:

- Renovación **\$800,00**
- Carga Inicial **\$100,00**
- Recarga **\$100,00**
- Reposición **\$800,00**
- Uso del Cajero **\$500,00**

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, julio de 2023

Estimado Cliente,

A partir de los vencimientos de resúmenes de cuenta que operen desde el 1 de septiembre de 2023, las comisiones de Tarjetas de Crédito serán las informadas a continuación. Aclaramos que la presente nota es de carácter informativo y alcanzará solo a aquellos productos que usted posea en nuestra entidad.

Comisión de renovación anual Tarjetas de Crédito VISA Commercial Cards (Corporate, Signature Corporate, Business, Purchasing, Agro, Cuenta Central y Distribution):

- **\$4.600,00** de 1 a 4 tarjetas
- **\$4.300,00** de 5 a 9 tarjetas
- **\$3.500,00** de 10 a 30 tarjetas
- **\$3.200,00** a partir de 31 tarjetas

Comisión de Mantenimiento: para todas las Tarjetas de Crédito Corporate Signature, Corporate, Business, Purchasing, Agro, Cuenta Central y Distribution la comisión de mantenimiento será de **\$1.400,00**.

Cargo por Reposición: para todas las Tarjetas de Crédito Corporate Signature, Corporate, Business, Purchasing, Agro y Distribution la comisión de reposición por robo, extravío y/o hurto será de **\$2.600,00**.

Uso de Cajero: para todas las Tarjetas de Crédito Corporate Signature, Corporate, Business, Purchasing, Agro y Distribution la comisión por uso de cajero será sin costo.

Todos los precios informados en la presente carta incluyen IVA.

Le recordamos asimismo que, en caso de no aceptar las modificaciones informadas, usted cuenta con la posibilidad de rescindir el contrato sin cargo alguno antes de la entrada en vigencia del mencionado cambio.

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.



