



Cuentas y paquetes

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

110114382202309197DIGITAL OCBLG2141623180263000PA00000000

Tarjetas de Débito

DETALLE

Compras Visa Débito 1551

FECHA	TARJETA	COMERCIO	COMPBTE	MND	IMPORTE
CUENTA DÉBITO CC \$ 149-005712/3					
19/09/2023	**** * 1551	WWW.EDESUR.COM	545797	\$	-615.761,68

Cuenta Pyme Persona Juridica

CONSOLIDADO

MANTENIMIENTO \$ 7.500,00	MOVIMIENTOS \$ 4.610,00	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	\$ 40.966.284,46
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
<b>SALDO ANTERIOR</b>					<b>11.977.947,13</b>
31/08		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-1.652,37		11.976.294,76
31/08		IMP.LEY 25413 31/08/23 00013	-6.222,97		11.970.071,79
31/08	D	REG REC SIRCREB F:31/08/23	-826,18		11.969.245,61
31/08	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:31/08/23	-247,85		11.968.997,76
31/08	D 733	TRANSFERENCIA 30642661562		306.860,00	12.275.857,76
01/09	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90015604	-650.000,00		11.625.857,76
01/09	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90015608	-600.000,00		11.025.857,76
01/09	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90015630	-1.000.000,00		10.025.857,76
01/09	D 569	DEBITO POR PAGO DE HABERES OL	-560.000,00		9.465.857,76
01/09	D 569	DEBITO POR PAGO DE HABERES OL	-20.000,00		9.445.857,76
01/09	D 500	TRANSF. CLIENTE CTA. CCP481 001465 5		262.013,40	9.707.871,16
01/09	D 587	TR.NEO109555 SIXIGAL S.A.		350.000,00	10.057.871,16
01/09	D 587	TR.NEO111297 TIENDA MKT		930.490,00	10.988.361,16
01/09	D 500	TRANSF. CLIENTE CTA. CCP111 003445 7		300.000,00	11.288.361,16
01/09	D 587	TR.NEO901251 ASOC TRABSANIDAD		226.875,00	11.515.236,16
01/09	D 733	TRANSFERENCIA 30543257571		409.162,47	11.924.398,63
01/09	D 569	DEBITO DIRECTO	-992,00		11.923.406,63
01/09	D 569	DEBITO DIRECTO	-111.599,43		11.811.807,20
01/09	D 569	DEBITO DIRECTO	-34.093,00		11.777.714,20
01/09		IMP.LEY 25413 01/09/23 00009	-17.866,52		11.759.847,68
01/09		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-16.712,40		11.743.135,28
01/09	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:01/09/23	-105,00		11.743.030,28
01/09	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:01/09/23	-279,14		11.742.751,14
01/09	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:01/09/23	-78,60		11.742.672,54
01/09	D	REG REC SIRCREB F:01/09/23	-700,00		11.741.972,54
01/09	D	REG REC SIRCREB F:01/09/23	-524,02		11.741.448,52
01/09	D	REG REC SIRCREB F:01/09/23	-453,75		11.740.994,77
01/09	D	REG REC SIRCREB F:01/09/23	-1.860,98		11.739.133,79
01/09	D	REG REC SIRCREB F:01/09/23	-600,00		11.738.533,79
01/09	D	REG REC SIRCREB F:01/09/23	-613,72		11.737.920,07
01/09	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:01/09/23	-68,06		11.737.852,01
01/09	D	REG REC SIRCREB F:01/09/23	-818,32		11.737.033,69
01/09	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:01/09/23	-92,05		11.736.941,64
01/09	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:01/09/23	-122,74		11.736.818,90
01/09	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:01/09/23	-90,00		11.736.728,90
01/09	D	COMISION POR MOVIMIENTOS 08/23	-4.610,00		11.732.118,90
01/09	D	IVA TASA GENERAL	-968,10		11.731.150,80
01/09	D	PERCEPCION IVA RG 2408	-138,30		11.731.012,50
01/09	D	PERC.CABA ING.BRUTOS	-276,60		11.730.735,90
01/09	D	COM MANT MENS FRANCES PROYE 08/23	-7.500,00		11.723.235,90
01/09	D	IVA TASA GENERAL	-1.575,00		11.721.660,90
01/09	D	PERCEPCION IVA RG 2408	-225,00		11.721.435,90
01/09	D	PERC.CABA ING.BRUTOS	-450,00		11.720.985,90
01/09	D 733	TRANSFERENCIA 27402269834		249.050,00	11.970.035,90
04/09	D 587	TR.NEO103316 ENVASES TAPACO SR		305.822,50	12.275.858,40
04/09	D 500	TRANSF. CLIENTE CTA. CCP210 028880 5		3.897,89	12.279.756,29
04/09	D 587	TR.NEO107355 ENVASES TAPACO SR		64.223,00	12.343.979,29
04/09	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30717053555		36.841,50	12.380.820,79
04/09	D	REG REC SIRCREB F:04/09/23	-128,44		12.380.692,35
04/09	D	REG REC SIRCREB F:04/09/23	-73,68		12.380.618,67
04/09	D	REG REC SIRCREB F:04/09/23	-611,64		12.380.007,03
04/09	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:04/09/23	-11,05		12.379.995,98

FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/09	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:04/09/23	-74,71		12.379.921,27
04/09	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:04/09/23	-1,16		12.379.920,11
04/09	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:04/09/23	-91,74		12.379.828,37
04/09	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:04/09/23	-19,26		12.379.809,11
04/09	D	REG REC SIRCREB F:04/09/23	-498,10		12.379.311,01
04/09	D	REG REC SIRCREB F:04/09/23	-7,79		12.379.303,22
04/09		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-3.958,98		12.375.344,24
04/09		IMP.LEY 25413 04/09/23 00020	-132,82		12.375.211,42
05/09	C	CUPONES PRISMA 38647-0052793122	-10.862,40		12.364.349,02
05/09	D 500	TRANSF. CLIENTE CTA. CCP149 010028 5	-1.000.000,00		11.364.349,02
05/09	D	COMISION POR TRANSFERENCIA	-300,00		11.364.049,02
05/09	D	IVA TASA GENERAL	-63,00		11.363.986,02
05/09	D 569	DEBITO POR PAGO DE HABERES OL	-85.000,00		11.278.986,02
05/09	D 587	TR.NE1114506 GRANDOTE SA		5.445,00	11.284.431,02
05/09	D 733	TRANSFERENCIA 30711314489		717.587,50	12.002.018,52
05/09	D 733	TRANSFERENCIA 27340679526		46.489,00	12.048.507,52
05/09	D 569	DEBITO DIRECTO	-18.010,00		12.030.497,52
05/09	D 569	DEBITO DIRECTO	-259.560,06		11.770.937,46
05/09		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT		65,17	11.771.002,63
05/09	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:05/09/23	-215,27		11.770.787,36
05/09	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:05/09/23	-13,94		11.770.773,42
05/09	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:05/09/23	-1,63		11.770.771,79
05/09	D	REG REC SIRCREB F:05/09/23	-92,97		11.770.678,82
05/09	D	REG REC SIRCREB F:05/09/23	-10,89		11.770.667,93
05/09	D	REG REC SIRCREB F:05/09/23	-1.435,17		11.769.232,76
05/09		IMP.LEY 25413 05/09/23 00014	-8.186,64		11.761.046,12
05/09		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-4.617,12		11.756.429,00
06/09	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90015626	-350.000,00		11.406.429,00
06/09	D 587	DNET CREDITO NE4205039		93.775,00	11.500.204,00
06/09	D 500	PAGOS AFIP	-8.286,26		11.491.917,74
06/09	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		11.491.617,74
06/09	D 500	IVA TASA GENERAL	-63,00		11.491.554,74
06/09	D 500	TRANSFERENCIA 20319736515	-345.000,00		11.146.554,74
06/09	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		11.146.254,74
06/09	D 500	IVA TASA GENERAL	-63,00		11.146.191,74
06/09	D 500	TRANSFERENCIA 30715303236	-10.000,00		11.136.191,74
06/09	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		11.135.891,74
06/09	D 500	IVA TASA GENERAL	-63,00		11.135.828,74
06/09	D 500	TRANSFERENCIA 30715303236	-20.000,00		11.115.828,74
06/09	D 104	TRANSF. CLIENTE CTA. CAP311 435753 8		211.167,00	11.326.995,74
06/09	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 27337388170		51.425,00	11.378.420,74
06/09	D	REG REC SIRCREB F:06/09/23	-422,33		11.377.998,41
06/09	D	REG REC SIRCREB F:06/09/23	-102,85		11.377.895,56
06/09	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:06/09/23	-63,35		11.377.832,21
06/09	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:06/09/23	-28,13		11.377.804,08
06/09	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:06/09/23	-15,42		11.377.788,66
06/09	D	REG REC SIRCREB F:06/09/23	-187,55		11.377.601,11
06/09		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-2.138,20		11.375.462,91
06/09		IMP.LEY 25413 06/09/23 00016	-4.236,81		11.371.226,10
07/09	D 500	TRANSF. CLIENTE CTA. CCP118 014702 6		90.054,50	11.461.280,60
07/09	D 587	TR.NE1119611 LA DOLCE S.R.L.		53.003,81	11.514.284,41
07/09		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-858,34		11.513.426,07
07/09		IMP.LEY 25413 07/09/23 00001	-4,89		11.513.421,18
07/09	D	REG REC SIRCREB F:07/09/23	-106,00		11.513.315,18
07/09	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:07/09/23	-15,90		11.513.299,28
07/09	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:07/09/23	-27,01		11.513.272,27
07/09	D	REG REC SIRCREB F:07/09/23	-180,10		11.513.092,17
08/09	D 587	TR.NE0945660 ASOC TRABSANIDAD		223.855,00	11.736.947,17
08/09	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		11.736.647,17
08/09	D 500	IVA TASA GENERAL	-63,00		11.736.584,17



FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/09	D 500	TRANSFERENCIA 20173566418	-397.920,60		11.338.663,57
08/09	D 500	TRANSF. CLIENTE CTA. CCP202 033390 6		60.632,00	11.399.295,57
08/09	D 587	TR.NE2430305 GERROX SRL		503.243,00	11.902.538,57
08/09	D 587	DNET CREDITO NE4217058		240.830,90	12.143.369,47
08/09		IMP.LEY 25413 08/09/23 00008	-2.391,65		12.140.977,82
08/09		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-6.171,35		12.134.806,47
08/09	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:08/09/23	-18,18		12.134.788,29
08/09	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:08/09/23	-67,15		12.134.721,14
08/09	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:08/09/23	-72,24		12.134.648,90
08/09	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:08/09/23	-150,97		12.134.497,93
08/09	D	REG REC SIRCREB F:08/09/23	-121,26		12.134.376,67
08/09	D	REG REC SIRCREB F:08/09/23	-1.006,48		12.133.370,19
08/09	D	REG REC SIRCREB F:08/09/23	-447,71		12.132.922,48
08/09	D	REG REC SIRCREB F:08/09/23	-481,66		12.132.440,82
11/09	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90015609	-600.000,00		11.532.440,82
11/09	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		11.532.140,82
11/09	D 500	IVA TASA GENERAL	-63,00		11.532.077,82
11/09	D 500	TRANSFERENCIA 30715753223	-458.832,00		11.073.245,82
11/09	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		11.072.945,82
11/09	D 500	IVA TASA GENERAL	-63,00		11.072.882,82
11/09	D 500	TRANSFERENCIA 30552483304	-601.214,94		10.471.667,88
11/09	D 587	DNET CREDITO NE4234782		40.535,00	10.512.202,88
11/09	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		10.511.902,88
11/09	D 500	IVA TASA GENERAL	-63,00		10.511.839,88
11/09	D 500	TRANSFERENCIA 30709393983	-5.240.064,00		5.271.775,88
11/09	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		5.271.475,88
11/09	D 500	IVA TASA GENERAL	-63,00		5.271.412,88
11/09	D 500	TRANSFERENCIA 23335451899	-242.643,72		5.028.769,16
11/09	D 569	GESTION PAGO		36.819,09	5.065.588,25
11/09	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 23940256364		203.686,55	5.269.274,80
11/09	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 20956830568		14.723,00	5.283.997,80
11/09	D 733	TRANSFERENCIA 27240234357		57.100,00	5.341.097,80
11/09	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715303236		1.500.000,00	6.841.097,80
11/09	D	CUENTA VISA NRO.	-167.843,01		6.673.254,79
11/09	D 569	DEBITO DIRECTO	-6.959,70		6.666.295,09
11/09	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:11/09/23	-11,04		6.666.284,05
11/09	D	REG REC SIRCREB F:11/09/23	-114,20		6.666.169,85
11/09	D	REG REC SIRCREB F:11/09/23	-29,44		6.666.140,41
11/09	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:11/09/23	-12,16		6.666.128,25
11/09	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:11/09/23	-17,13		6.666.111,12
11/09	D	REG REC SIRCREB F:11/09/23	-73,63		6.666.037,49
11/09	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:11/09/23	-4,41		6.666.033,08
11/09	D	REG REC SIRCREB F:11/09/23	-81,07		6.665.952,01
11/09	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:11/09/23	-61,10		6.665.890,91
11/09	D	REG REC SIRCREB F:11/09/23	-407,37		6.665.483,54
11/09		IMP.LEY 25413 11/09/23 00001	-43.928,13		6.621.555,41
11/09		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-2.117,16		6.619.438,25
11/09	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30714190470		83.981,00	6.703.419,25
12/09	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90015640	-1.000.000,00		5.703.419,25
12/09	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90015653	-54.272,01		5.649.147,24
12/09	D 202	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		28.000,00	5.677.147,24
12/09	D 202	COMISION INTERSUCURSAL CHEQUE P6	-660,00		5.676.487,24
12/09	D 202	IVA TASA GENERAL	-138,60		5.676.348,64
12/09	D 500	TRANSFERENCIA 27252515483	-100.000,00		5.576.348,64
12/09	D 733	TRANSFERENCIA 30579010041		55.055,00	5.631.403,64
12/09	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 20959068926		42.471,00	5.673.874,64
12/09	D 733	TRANSFERENCIA 20320770816		688.490,00	6.362.364,64
12/09	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 20959068926		175.753,99	6.538.118,63
12/09	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:12/09/23	-8,40		6.538.110,23
12/09	D	REG REC SIRCREB F:12/09/23	-110,11		6.538.000,12

FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/09	D	REG REC SIRCREB F:12/09/23	-56,00		6.537.944,12
12/09	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:12/09/23	-52,72		6.537.891,40
12/09	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:12/09/23	-16,51		6.537.874,89
12/09	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:12/09/23	-12,74		6.537.862,15
12/09	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:12/09/23	-25,19		6.537.836,96
12/09	D	REG REC SIRCREB F:12/09/23	-167,96		6.537.669,00
12/09	D	REG REC SIRCREB F:12/09/23	-351,50		6.537.317,50
12/09	D	REG REC SIRCREB F:12/09/23	-84,94		6.537.232,56
12/09		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-2.311,55		6.534.921,01
12/09		IMP.LEY 25413 12/09/23 00018	-6.935,24		6.527.985,77
12/09	D 202	DEPOSITO CHEQUE BF 24HS		165.000,00	6.692.985,77
13/09	D 587	TR.NE1111359 MARAKANA SRL		186.852,00	6.879.837,77
13/09	D 733	TRANSFERENCIA 30711666822		1.270.500,00	8.150.337,77
13/09	D	REG REC SIRCREB F:13/09/23	-373,70		8.149.964,07
13/09	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:13/09/23	-56,05		8.149.908,02
13/09	D	REG REC SIRCREB F:13/09/23	-2.541,00		8.147.367,02
13/09	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:13/09/23	-49,50		8.147.317,52
13/09	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:13/09/23	-381,15		8.146.936,37
13/09	D	REG REC SIRCREB F:13/09/23	-330,00		8.146.606,37
13/09		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-9.734,11		8.136.872,26
13/09		IMP.LEY 25413 13/09/23 00002	-5,26		8.136.867,00
14/09	D 587	DNET CREDITO NE0988702		3.000.000,00	11.136.867,00
14/09	D 587	DNET CREDITO NE4223471		4.147,69	11.141.014,69
14/09	D 569	DEBITO POR PAGO DE HABERES OL	-60.000,00		11.081.014,69
14/09	D 500	TRANSF. CLIENTE CTA. CCP481 001465 5		73.619,80	11.154.634,49
14/09	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715303236		2.000.000,00	13.154.634,49
14/09	D 733	TRANSFERENCIA 30710803222		37.551,00	13.192.185,49
14/09	D 733	TRANSFERENCIA 30659069055		226.875,00	13.419.060,49
14/09	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 27265570270		123.300,00	13.542.360,49
14/09	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 20204634263		70.196,94	13.612.557,43
14/09	D 149	COMISION GESTION DE CHEQUES	-1.344,62		13.611.212,81
14/09	D	IVA TASA GENERAL	-282,37		13.610.930,44
14/09	D	REG REC SIRCREB F:14/09/23	-147,23		13.610.783,21
14/09	D	REG REC SIRCREB F:14/09/23	-8,29		13.610.774,92
14/09	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:14/09/23	-900,00		13.609.874,92
14/09	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:14/09/23	-1,24		13.609.873,68
14/09	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:14/09/23	-22,08		13.609.851,60
14/09	D	REG REC SIRCREB F:14/09/23	-6.000,00		13.603.851,60
14/09	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:14/09/23	-11,26		13.603.840,34
14/09	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:14/09/23	-21,05		13.603.819,29
14/09	D	REG REC SIRCREB F:14/09/23	-140,39		13.603.678,90
14/09	D	REG REC SIRCREB F:14/09/23	-246,60		13.603.432,30
14/09	D	REG REC SIRCREB F:14/09/23	-75,10		13.603.357,20
14/09	D	REG REC SIRCREB F:14/09/23	-453,75		13.602.903,45
14/09	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:14/09/23	-36,99		13.602.866,46
14/09	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:14/09/23	-68,06		13.602.798,40
14/09		IMP.LEY 25413 14/09/23 00003	-382,36		13.602.416,04
14/09		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-21.214,12		13.581.201,92
15/09	D 587	TR.NE2422857 SCOUTS DE ARGENTI		914.859,22	14.496.061,14
15/09	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90015632	-147.013,00		14.349.048,14
15/09	D 587	TR.NE2465322 DENVER FARMA S A		1.676.730,00	16.025.778,14
15/09	D 733	TRANSFERENCIA 30714273279		154.399,63	16.180.177,77
15/09	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 20959623458		111.936,00	16.292.113,77
15/09	D 149	DEPOSITO CHEQUE 48HS. CFU. E14987223		2.689.244,17	18.981.357,94
15/09	D 511	DEBITO CUOTA 149-96-00046540	-1.767.119,64		17.214.238,30
15/09	D	REG REC SIRCREB F:15/09/23	-1.829,71		17.212.408,59
15/09	D	REG REC SIRCREB F:15/09/23	-3.353,46		17.209.055,13
15/09	D	REG REC SIRCREB F:15/09/23	-5.378,48		17.203.676,65
15/09	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:15/09/23	-274,45		17.203.402,20
15/09	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:15/09/23	-503,01		17.202.899,19



FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/09	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:15/09/23	-33,58		17.202.865,61
15/09	D	REG REC SIRCREB F:15/09/23	-223,87		17.202.641,74
15/09	D	REG REC SIRCREB F:15/09/23	-308,79		17.202.332,95
15/09	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:15/09/23	-806,77		17.201.526,18
15/09	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:15/09/23	-46,31		17.201.479,87
15/09		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-33.282,99		17.168.196,88
15/09		IMP.LEY 25413 15/09/23 00025	-11.543,26		17.156.653,62
18/09	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90015633	-54.417,00		17.102.236,62
18/09		OPER.FONDO COMUN DE INVERSI 021190355502CUT		10.000.000,00	27.102.236,62
18/09	D 587	TR.NE4081705 MUNDO PLASTIC SR		16.000.000,00	43.102.236,62
18/09	D 587	TR.NE1816297 GLOBAL SRL		184.339,00	43.286.575,62
18/09	D 569	DEBITO POR PAGO DE HABERES OL	-85.000,00		43.201.575,62
18/09	D 733	TRANSFERENCIA 27402269834		353.651,00	43.555.226,62
18/09	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30610171601		88.617,50	43.643.844,12
18/09	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 33716469579		183.149,00	43.826.993,12
18/09	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 20186277083		22.643,00	43.849.636,12
18/09	D 569	DEBITO DIRECTO	-153.757,47		43.695.878,65
18/09	D 569	DEBITO DIRECTO	-36.971,74		43.658.906,91
18/09	D 569	DEBITO DIRECTO	-552.913,10		43.105.993,81
18/09	D	REG REC SIRCREB F:18/09/23	-707,30		43.105.286,51
18/09	D	REG REC SIRCREB F:18/09/23	-368,67		43.104.917,84
18/09	D	REG REC SIRCREB F:18/09/23	-45,28		43.104.872,56
18/09	D	REG REC SIRCREB F:18/09/23	-177,23		43.104.695,33
18/09	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:18/09/23	-55,30		43.104.640,03
18/09	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:18/09/23	-54,94		43.104.585,09
18/09	D	REG REC SIRCREB F:18/09/23	-366,29		43.104.218,80
18/09	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:18/09/23	-26,58		43.104.192,22
18/09	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:18/09/23	-6,79		43.104.185,43
18/09	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:18/09/23	-106,09		43.104.079,34
18/09		IMP.LEY 25413 18/09/23 00001	-5.374,85		43.098.704,49
18/09		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-4.994,37		43.093.710,12
18/09	D 733	TRANSFERENCIA 20264744793		243.512,50	43.337.222,62
19/09	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90015641	-1.000.000,00		42.337.222,62
19/09	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90015656	-652.000,00		41.685.222,62
19/09	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90015662	-441.408,00		41.243.814,62
19/09	D 587	DNET CREDITO NE4202488		2.269,52	41.246.084,14
19/09	D 500	TRANSFERENCIA 20319736515	-100.000,00		41.146.084,14
19/09	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 20958816120		250.000,00	41.396.084,14
19/09	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 20190499015		185.962,00	41.582.046,14
19/09	D 733	COMPRA ELECTRON TARJ 951551 0 OP5797	-615.761,68		40.966.284,46
SALDO AL 19 DE SEPTIEMBRE					40.966.284,46
TOTAL MOVIMIENTOS			-19.900.440,91	48.888.778,24	

**Impuesto a los débitos y créditos** (estado impositivo NORMAL)

Los totales reflejados a continuación corresponden a los movimientos del mes: **AGOSTO 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
6.222,97	1.652,37	0,00	0,00	7.875,34

El credito de impuesto susceptible de ser computado contra otros tributos correspondiente al mes de: **AGOSTO 2023 \$ 561,81**

Impuesto a los débitos y créditos (estado impositivo NORMAL)

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

TOTAL COBRADO SOBRE LOS DEBITOS 100.988,43	TOTAL COBRADO SOBRE LOS CREDITOS 108.110,69	TOTAL DEV. SOBRE LOS DEBITOS 0,00	TOTAL DEV. SOBRE LOS CREDITOS 65,17	IMP. NETO RETENIDO 209.033,95
El credito de impuesto susceptible de ser computado contra otros tributos correspondiente al mes <b>de: SEPTIEMBRE 2023</b> 36.735,48				
<b>REGIMEN SISTEMA SIRCREB</b>				
PERIODO 01/09/2023 AL 19/09/2023 TOTAL DEL IMPORTE DEBITADO. 36.862,95				
<b>PERCEPCION INGRESOS BRUTOS PCIA. DE TUCUMAN</b>				
PERIODO 01/09/2023 AL 01/09/2023 TOTAL DEL IMPORTE DEBITADO. 5.653,15				

(\*) 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 19 DE SEPTIEMBRE			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: 19/09/2023)

FECHA	BANCO	EMPRESA(Orig)	SERVICIO	REFERENCIA	COTIZ.	MON	IMPORTE	CUENTA ORIGEN
11/09	0191	27296108451.ALARCON CARINA B	MIN003	FACTURA		\$	36.819,09	CC \$ 149-005712/3
01/09	0017	0030698962484ELEL	TR. E/CTAS.BBVA-BF	VARIOS		\$	300.000,00	CC \$ 149-005712/3
01/09	0017	0033534724239TORRESTORRES	TR. E/CTAS.BBVA-BF	VARIOS		\$	262.013,40	CC \$ 149-005712/3
04/09	0017	0030681999287BADIBADI	TR. E/CTAS.BBVA-BF	VARIOS		\$	3.897,89	CC \$ 149-005712/3
06/09	0017	0023386580154CEJASDEBORAH	TR. E/CTAS.BBVA-BF	VARIOS		\$	211.167,00	CC \$ 149-005712/3
07/09	0017	0030695455220CENTROCENTRO	TR. E/CTAS.BBVA-BF	VARIOS		\$	90.054,50	CC \$ 149-005712/3
08/09	0017	0020290308012FERREROSCAR	TR. E/CTAS.BBVA-BF	VARIOS		\$	60.632,00	CC \$ 149-005712/3
14/09	0017	0033534724239TORRESTORRES	TR. E/CTAS.BBVA-BF	VARIOS		\$	73.619,80	CC \$ 149-005712/3
01/09	015	30715834681TIENDA MKT	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 0111297 0111297		\$	930.490,00	CC \$ 149-005712/3
01/09	015	33711562139SIXIGAL S.A.	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 0109555 0109555		\$	350.000,00	CC \$ 149-005712/3
01/09	330	30597382312ASOC TRABSANIDAD	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 0901251 0901251		\$	226.875,00	CC \$ 149-005712/3
04/09	015	30711785996ENVASES TAPACO SR	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 0107355 0107355		\$	64.223,00	CC \$ 149-005712/3
04/09	015	30711785996ENVASES TAPACO SR	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 0103316 0103316		\$	305.822,50	CC \$ 149-005712/3
05/09	034	30715506897GRANDOTE SA	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 1114506 1114506		\$	5.445,00	CC \$ 149-005712/3
06/09	072	30663785164INSTITUTO EVEUGE	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 4205039 4205039		\$	93.775,00	CC \$ 149-005712/3
07/09	034	33707259839LA DOLCE S.R.L.	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 1119611 1119611		\$	53.003,81	CC \$ 149-005712/3
08/09	072	30708049235BROTHER INTERNAT	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 4217058 4217058		\$	240.830,90	CC \$ 149-005712/3
08/09	330	30597382312ASOC TRABSANIDAD	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 0945660 0945660		\$	223.855,00	CC \$ 149-005712/3
08/09	007	30715000128GERROX SRL	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 2430305 2430305		\$	503.243,00	CC \$ 149-005712/3
11/09	072	33710111869IPCONEX SA	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 4234782 4234782		\$	40.535,00	CC \$ 149-005712/3
13/09	034	30715963872MARAKANA SRL	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 1111359 1111359		\$	186.852,00	CC \$ 149-005712/3
14/09	330	30708750421SARALI SA	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 0988702 0988702		\$	3.000.000,00	CC \$ 149-005712/3
14/09	072	30530685388JOSE FREIBERG S	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 4223471 4223471		\$	4.147,69	CC \$ 149-005712/3
15/09	007	33629282659DENVER FARMA S A	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 2465322 2465322		\$	1.676.730,00	CC \$ 149-005712/3
15/09	007	30697322503SCOUTS DE ARGENTI	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 2422857 2422857		\$	914.859,22	CC \$ 149-005712/3
18/09	072	30715303236MUNDO PLASTIC SR	TR. E/CTAS.OTROS B	VARIOS 4081705 4081705		\$	16.000.000,00	CC \$ 149-005712/3
18/09	285	30698058338GLOBAL SRL		VARIOS 1816297 1816297		\$	184.339,00	CC \$ 149-005712/3
19/09	072	30530685388JOSE FREIBERG S	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 4202488 4202488		\$	2.269,52	CC \$ 149-005712/3
01/09	LINK	30543257571 DISTRIBUIDORA C	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	FACTURA		\$	409.162,47	CC \$ 149-005712/3
01/09	BBNK	627402269834 ROUSSET SOL	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS		\$	249.050,00	CC \$ 149-005712/3
05/09	BMBS	627340679526 SEILER/ROMINA	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS seiler		\$	46.489,00	CC \$ 149-005712/3
05/09	LINK	30711314489 CDIMEX SA	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS PAGO		\$	717.587,50	CC \$ 149-005712/3
11/09	LINK	27240234357 CABULLO, SILVAN	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS TRANSF		\$	57.100,00	CC \$ 149-005712/3
12/09	LINK	20320770816 GASPARI GUSTAVO	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	FACTURA		\$	688.490,00	CC \$ 149-005712/3
12/09	LINK	30579010041 LACI SRL	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	FACTURA FAC 7338		\$	55.055,00	CC \$ 149-005712/3
13/09	LINK	30711666822 GEADA S.A.	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	FACTURA FAC A 7825		\$	1.270.500,00	CC \$ 149-005712/3



FECHA	BANCO	EMPRESA(Orig)	SERVICIO	REFERENCIA	COTIZ.	MON	IMPORTE	CUENTA ORIGEN
14/09	LINK	30710803222 EL MORO COMERCI	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	FACTURA 7261		\$	37.551,00	CC \$ 149-005712/3
14/09	BMBS	630659069055 COMFYE/S R L	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	FACTURA Botellas		\$	226.875,00	CC \$ 149-005712/3
15/09	LINK	30714273279 VUELOS ARTE EN	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS VAR MATES		\$	154.399,63	CC \$ 149-005712/3
18/09	BBNK	627402269834 ROUSSET SOL	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS		\$	353.651,00	CC \$ 149-005712/3
18/09	RIOP	620264744793 FABBRI/ADRIAN M	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	FACTURA FACkm1		\$	243.512,50	CC \$ 149-005712/3

ENVIADAS ACEPTADAS (información al: 19/09/2023)

FECHA	DOCUMENTO / APELLIDO	NRO TRANSF	REFERENCIA	COTIZ.	MON	IMPORTE	CUENTA ORIGEN
05/09	30717792994 DISTRICORR	0000000000	VARIOS TR. E/CTAS.BBVA-		\$	1.000.000,00	CC \$ 149-005712/3

Débitos automáticos

REALIZADOS (información al: 19/09/2023)

FECHA	EMPRESA	SERVICIO	REFERENCIA	FACTURA	COTIZ.	MON	IMPORTE	CUENTA
01/09	FEDERACION	SEGUROS	0429728150000000310823	197922368		\$	111.599,43	CC \$ 149-005712/3
01/09	BBVSEGUROS	CONS/VIDA	0000000002005000005104			\$	992,00	CC \$ 149-005712/3
01/09	SIALAR	ABONO	0009682	000030400812112		\$	34.093,00	CC \$ 149-005712/3
05/09	ZURICH INT	SEGUROS	0506262	3189374 202309		\$	259.560,06	CC \$ 149-005712/3
05/09	TELECOM AR	CABLEVISIO	0079450779	0079450779		\$	18.010,00	CC \$ 149-005712/3
11/09	AGUA Y SAN	CONSUMO	0002433164	004285325093		\$	6.959,70	CC \$ 149-005712/3
18/09	AFIP-DGI	PLANRG5321	30715303236	R5321R705204003		\$	552.913,10	CC \$ 149-005712/3
18/09	AFIP-DGI	PLANRG5321	20287522089	R5321R544533004		\$	153.757,47	CC \$ 149-005712/3
18/09	AFIP-DGI	PLANRG5321	30715303236	R5321R663916003		\$	36.971,74	CC \$ 149-005712/3

Inversiones

CONSOLIDADO

Inversiones en Bonos / Fondos / Acciones Valorizadas en \$	Saldo Consolidado
	\$ 28.581.928,94

DETALLE

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

SALDOS DISPONIBLES

CONCEPTO	SDO. ANT	MOVIMIENTOS	SDO.ACT(**)	COTIZACION	IMPORTE
FBA ACCARB	0,00	18.310,42	18.310,42	141,43	2.589.647,12
FBA CALIFB	0,00	4.503,84	4.503,84	870,96	3.922.668,65
FBA RMIXTB	0,00	397.268,82	397.268,82	10,40	4.134.412,73
FBA RENPEB	309.446,70	0,00	309.446,70	57,95	17.935.201,57
TOTAL SALDOS DISPONIBLES					28.581.930,07

TOTAL DE INVERSIONES

28.581.930,07

OPERACIONES REALIZADAS - IVA Responsable NO Inscripto

FECHA	VENC.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	GASTOS	IMPORTE
28/08	28/08	COMPRA CR FBA ACCARB	18.310,42	163.841,176000	0,00	2.999.999,99
18/08	18/08	COMPRA CR FBA CALIFB	4.503,84	888.131,246000	0,00	3.999.999,88
18/08	18/08	COMPRA CR FBA RMIXTB	397.268,82	10.068,749000	0,00	4.000.000,00

(\*) Ver Legales: Bonos/fondos/acciones



# Cheques electrónicos

información al 19/09/2023

FECHA DE EMISION	FECHA DE PAGO	NRO DE CHEQUE	MONTO	NRO DE CUENTA
05/09	31/10	90015675	1.200.000,00	CC \$ 149-005712/3
05/04	20/05	90015566	400.000,00	CC \$ 149-005712/3
05/09	06/10	90015668	1.200.000,00	CC \$ 149-005712/3
19/09	20/10	90015700	47.794,00	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
27/04	16/06	90015584	1.200.000,00	CC \$ 149-005712/3
05/04	15/06	90015568	400.000,00	CC \$ 149-005712/3
12/07	30/09	90015622	1.000.000,00	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
08/06	24/06	90015611	24.989,00	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
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
14/08	29/09	90015658	1.000.000,00	CC \$ 149-005712/3
11/08	09/09	90015653	54.272,01	CC \$ 149-005712/3
11/08	13/08	90015654	278.065,33	CC \$ 149-005712/3
11/08	18/08	90015655	152.943,00	CC \$ 149-005712/3
18/09	22/09	90015699	186.196,00	CC \$ 149-005712/3
09/08	30/08	90015652	23.497,94	CC \$ 149-005712/3
09/08	12/08	90015649	1.000.000,00	CC \$ 149-005712/3
09/08	18/08	90015651	1.000.000,00	CC \$ 149-005712/3
09/08	16/08	90015650	1.000.000,00	CC \$ 149-005712/3
07/08	25/08	90015645	35.808,62	CC \$ 149-005712/3
03/08	16/09	90015641	1.000.000,00	CC \$ 149-005712/3
03/08	15/09	90015633	54.417,00	CC \$ 149-005712/3
03/08	23/09	90015642	1.000.000,00	CC \$ 149-005712/3
18/09	22/09	90015698	308.780,00	CC \$ 149-005712/3
14/09	18/09	90015697	24.986.500,00	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
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	05/04	90015565	261.754,00	CC \$ 149-005712/3
14/08	16/09	90015656	652.000,00	CC \$ 149-005712/3
12/07	08/09	90015619	1.000.000,00	CC \$ 149-005712/3
12/07	31/08	90015618	500.000,00	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
12/07	18/08	90015616	500.000,00	CC \$ 149-005712/3
12/07	22/09	90015621	1.000.000,00	CC \$ 149-005712/3
06/09	16/10	90015688	3.000.000,00	CC \$ 149-005712/3
05/09	17/10	90015671	1.200.000,00	CC \$ 149-005712/3
06/09	16/10	90015690	3.000.000,00	CC \$ 149-005712/3
06/09	15/10	90015685	3.000.000,00	CC \$ 149-005712/3
06/09	16/10	90015686	3.000.000,00	CC \$ 149-005712/3
06/09	16/10	90015689	3.000.000,00	CC \$ 149-005712/3
06/09	16/10	90015693	3.000.000,00	CC \$ 149-005712/3
06/09	16/10	90015694	3.000.000,00	CC \$ 149-005712/3
05/09	24/10	90015673	1.200.000,00	CC \$ 149-005712/3
05/09	27/10	90015674	1.200.000,00	CC \$ 149-005712/3
05/09	20/10	90015672	1.200.000,00	CC \$ 149-005712/3
05/09	13/10	90015670	1.200.000,00	CC \$ 149-005712/3
05/09	30/09	90015667	1.200.000,00	CC \$ 149-005712/3
05/09	10/10	90015669	1.200.000,00	CC \$ 149-005712/3
30/08	19/11	90015663	1.000.000,00	CC \$ 149-005712/3
06/09	15/10	90015678	3.000.000,00	CC \$ 149-005712/3
30/08	30/10	90015664	80.605,00	CC \$ 149-005712/3
14/04	29/04	90015574	84.854,47	CC \$ 149-005712/3



FECHA DE EMISION	FECHA DE PAGO	NRO DE CHEQUE	MONTO	NRO DE CUENTA
05/09	31/10	90015675	1.200.000,00	CC \$ 149-005712/3
30/08	20/10	90015665	552.141,00	CC \$ 149-005712/3
30/08	24/09	90015666	132.879,00	CC \$ 149-005712/3
22/08	18/09	90015662	441.408,00	CC \$ 149-005712/3
14/08	20/10	90015661	652.000,00	CC \$ 149-005712/3
14/08	06/10	90015659	1.000.000,00	CC \$ 149-005712/3
14/08	13/10	90015660	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
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
14/08	22/09	90015657	1.000.000,00	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
14/04	25/04	90015578	500.000,00	CC \$ 149-005712/3
14/04	13/06	90015576	500.000,00	CC \$ 149-005712/3
13/04	16/05	90015573	336.508,00	CC \$ 149-005712/3
05/04	05/06	90015567	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
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
16/05	18/08	90015600	700.000,00	CC \$ 149-005712/3
16/05	12/08	90015597	650.000,00	CC \$ 149-005712/3
12/09	30/09	90015696	825.522,72	CC \$ 149-005712/3
06/09	15/10	90015683	3.000.000,00	CC \$ 149-005712/3
16/05	15/07	90015593	650.000,00	CC \$ 149-005712/3
06/09	15/10	90015684	3.000.000,00	CC \$ 149-005712/3
06/09	15/10	90015682	3.000.000,00	CC \$ 149-005712/3
06/09	16/10	90015691	3.000.000,00	CC \$ 149-005712/3
06/09	16/10	90015695	3.000.000,00	CC \$ 149-005712/3
06/09	16/10	90015692	3.000.000,00	CC \$ 149-005712/3
06/09	15/10	90015679	3.000.000,00	CC \$ 149-005712/3
06/09	15/10	90015680	3.000.000,00	CC \$ 149-005712/3
06/09	15/10	90015681	3.000.000,00	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
06/09	15/10	90015676	3.000.000,00	CC \$ 149-005712/3
06/09	15/10	90015677	3.000.000,00	CC \$ 149-005712/3
03/08	09/09	90015640	1.000.000,00	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
03/08	27/08	90015639	300.000,00	CC \$ 149-005712/3
03/08	07/10	90015644	1.000.000,00	CC \$ 149-005712/3
03/08	30/09	90015643	1.000.000,00	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
27/07	19/08	90015628	1.000.000,00	CC \$ 149-005712/3
27/07	12/08	90015627	1.000.000,00	CC \$ 149-005712/3
27/07	26/08	90015629	1.000.000,00	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

## 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](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](http://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 cuotas partes 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 seran 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 titulo informativo, no asumiendo BBVA Banco Frances S.A., ni BBVA FRANCES ASSET MANAGEMENT S.A., Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversion, 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 negociacion de los mismos.

### **Impuesto a los debitos y creditos**

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

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

Las solicitudes de suscripción y rescate de cuotapartes se atenderán, los días hábiles en la República Argentina, a través de los medios que habiliten la Sociedad Depositaria y la Sociedad Gerente, hasta las 16:30 horas para FBA Renta Pesos y hasta 16:00 horas para el resto de los Fondos FBA, pudiendo extenderse o reducirse el horario de atención según las condiciones de los mercados donde coticen los activos del Fondo Común de Inversión, observando el mejor interés para el mismo. Las operaciones que se cursen en días inhábiles o con posterioridad al cierre de la atención de las solicitudes de suscripción y rescate de cuotapartes de los Fondos FBA, quedarán pendientes hasta el primer día hábil siguiente.

IMPORTANTE: Las inversiones en cuotapartes de los Fondos Comunes de Inversión no constituyen depósitos en Banco BBVA Argentina S.A. a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo con la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, Banco BBVA Argentina S.A. se encuentra impedido por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.



Florencia Canestri  
MEDIOS DE PAGO  
APODERADO





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

*Le informamos que a partir del 01/11/2023 se aplicarán las siguientes comisiones: Cesión de despachos: 0,20% con un mínimo de U\$S 60; Certificación de despacho: 0,20% con un mínimo de U\$S 60; Cobranzas de Importación: 0,25% con un mínimo de U\$S 130; Cobranzas de exportación: 0,25% con un mínimo de U\$S 130; Cumplido de embarque: U\$S 25*

*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 sin cargo alguno antes de la entrada en vigencia del mencionado cambio.*



Ciudad Autónoma de Buenos Aires, septiembre de 2023

Estimado Cliente,

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

- Renovación **\$1.700,00**
- Renovación **\$1.700,00**
- Movimientos en cajeros automáticos de la red **\$600,00**
- Movimientos en cajeros automáticos de otras redes **\$700,00**
- Movimientos en cajeros automáticos de redes del exterior **\$2.500,00**

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

- Renovación **\$1.360,00**
- Carga Inicial **\$170,00**
- Recarga **\$170,00**
- Reposición **\$1.360,00**
- Uso del Cajero **\$850,00**

**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](http://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.