



Cuentas y paquetes

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

110077064202311011DIGITAL OCBLG2141623180263000PA00000000

Tarjetas de Débito

DETALLE

Compras Visa Débito 1551

FECHA	TARJETA	COMERCIO	COMPBTE	MND	IMPORTE
CUENTA DÉBITO CC \$ 149-005712/3					
19/10/2023	**** * 1551	WWW.EDESUR.COM	724439	\$	-588.952,11

Cuenta Pyme Persona Juridica

CONSOLIDADO

MANTENIMIENTO \$ 11.250,00	MOVIMIENTOS \$ 5.240,00	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	\$ 9.911.973,26
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 26.267,70



Movimientos en cuentas

CC \$ 149-005712/3 (Cta.Cte.Bancaria) - Resp.inscr.exen.reg.per.c/vt

FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR					9.774.961,71
04/10	D	REG REC SIRCREB F:04/10/23	-2.217,37		9.772.744,34
04/10	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:04/10/23	-15,00		9.772.729,34
04/10	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:04/10/23	-73,91		9.772.655,43
04/10	D	REG REC SIRCREB F:04/10/23	-450,00		9.772.205,43
04/10		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-1.778,25		9.770.427,18
04/10		IMP.LEY 25413 04/10/23 00016	-1.517,09		9.768.910,09
05/10	D 295	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		83.450,00	9.852.360,09
05/10	D 733	TRANSFERENCIA 30711666822		2.557.262,40	12.409.622,49
05/10	D 733	TRANSFERENCIA 27240765387		91.843,20	12.501.465,69
05/10	D 733	TRANSFERENCIA 30710663714		189.062,50	12.690.528,19
05/10	D 733	TRANSFERENCIA 30710764782		194.886,00	12.885.414,19
05/10	D 733	TRANSFERENCIA 27940145312		50.094,00	12.935.508,19
05/10	D 569	DEBITO DIRECTO	-288.414,49		12.647.093,70
05/10	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:05/10/23	-15,02		12.647.078,68
05/10	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:05/10/23	-58,46		12.647.020,22
05/10	D	REG REC SIRCREB F:05/10/23	-751,05		12.646.269,17
05/10	D	REG REC SIRCREB F:05/10/23	-1.753,97		12.644.515,20
05/10	D	REG REC SIRCREB F:05/10/23	-23.015,36		12.621.499,84
05/10	D	REG REC SIRCREB F:05/10/23	-1.701,56		12.619.798,28
05/10	D	REG REC SIRCREB F:05/10/23	-826,58		12.618.971,70
05/10	D	REG REC SIRCREB F:05/10/23	-450,84		12.618.520,86
05/10	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:05/10/23	-27,55		12.618.493,31
05/10	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:05/10/23	-767,17		12.617.726,14
05/10	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:05/10/23	-25,03		12.617.701,11
05/10	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:05/10/23	-56,71		12.617.644,40
05/10		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-18.999,56		12.598.644,84
05/10		IMP.LEY 25413 05/10/23 00013	-1.747,01		12.596.897,83
05/10	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 23218632734		200.000,00	12.796.897,83
05/10	D 733	TRANSFERENCIA 27240765387		18.828,00	12.815.725,83
06/10	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90015643	-1.000.000,00		11.815.725,83
06/10	D 500	TRANSFERENCIA 30519044508	-13.087,00		11.802.638,83
06/10	D 550	TRANSF. OTRO BANCO		50.000.000,00	61.802.638,83
06/10	D 587	TR.NE2455820 TODO BARATO S. R.		76.300,00	61.878.938,83
06/10	500	OPER.FONDO COMUN DE INVERSI 021226922002CUT	-9.999.999,00		51.878.939,83
06/10	500	OPER.FONDO COMUN DE INVERSI 021226934202CUT	-9.999.999,00		41.878.940,83
06/10	500	OPER.FONDO COMUN DE INVERSI 021226943702CUT	-9.999.999,00		31.878.941,83
06/10	500	OPER.FONDO COMUN DE INVERSI 021226950802CUT	-9.999.999,00		21.878.942,83
06/10	500	OPER.FONDO COMUN DE INVERSI 021226982602CUT	-9.000.000,00		12.878.942,83
06/10	500	OPER.FONDO COMUN DE INVERSI 021227026802CUT	-4.000.000,00		8.878.942,83
06/10	D 733	TRANSFERENCIA 27310087772		1.300.608,00	10.179.550,83
06/10	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 20162983920		55.421,00	10.234.971,83
06/10	D 282	PAGO CHEQUE 24HS 90015668	-1.200.000,00		9.034.971,83
06/10	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:06/10/23	-16,62		9.034.955,21
06/10	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:06/10/23	-5,64		9.034.949,57
06/10	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:06/10/23	-60,00		9.034.889,57
06/10	D	REG REC SIRCREB F:06/10/23	-1.800,00		9.033.089,57
06/10	D	REG REC SIRCREB F:06/10/23	-498,78		9.032.590,79
06/10	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:06/10/23	-390,18		9.032.200,61
06/10	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:06/10/23	-22,89		9.032.177,72
06/10	D	REG REC SIRCREB F:06/10/23	-686,70		9.031.491,02
06/10	D	REG REC SIRCREB F:06/10/23	-11.705,47		9.019.785,55
06/10	D	REG REC SIRCREB F:06/10/23	-169,45		9.019.616,10

FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/10		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-9.906,92		9.009.709,18
06/10		IMP.LEY 25413 06/10/23 00001	-13.455,17		8.996.254,01
09/10	D 587	TR.NE4042614 TEN TEN SRL		293.376,60	9.289.630,61
09/10	D 569	DEBITO POR PAGO DE HABERES OL	-193.203,00		9.096.427,61
09/10	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		9.096.127,61
09/10	D 500	IVA TASA GENERAL	-63,00		9.096.064,61
09/10	D 500	TRANSFERENCIA 30715753223	-458.832,00		8.637.232,61
09/10	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		8.636.932,61
09/10	D 500	IVA TASA GENERAL	-63,00		8.636.869,61
09/10	D 500	TRANSFERENCIA 30714864269	-81.251,50		8.555.618,11
09/10	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		8.555.318,11
09/10	D 500	IVA TASA GENERAL	-63,00		8.555.255,11
09/10	D 500	TRANSFERENCIA 20319736515	-200.000,00		8.355.255,11
09/10	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		8.354.955,11
09/10	D 500	IVA TASA GENERAL	-63,00		8.354.892,11
09/10	D 500	TRANSFERENCIA 20173566418	-397.920,60		7.956.971,51
09/10	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		7.956.671,51
09/10	D 500	IVA TASA GENERAL	-63,00		7.956.608,51
09/10	D 500	TRANSFERENCIA 30552483304	-594.305,00		7.362.303,51
09/10	D 587	TR.NE6982323 OBRA SOCIAL FERRO		105.026,60	7.467.330,11
09/10	D 587	TR.NE4072902 EFYDCOM SA		32.730,50	7.500.060,61
09/10	D 733	TRANSFERENCIA 23308154769		98.235,00	7.598.295,61
09/10	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 23308154769		46.345,00	7.644.640,61
09/10	D 733	TRANSFERENCIA 20337552502		65.340,00	7.709.980,61
09/10	D	CUENTA VISA NRO.	-321.738,93		7.388.241,68
09/10	D	CUENTA VISA NRO.	-13.289,40		7.374.952,28
09/10	D 569	DEBITO DIRECTO	-6.959,69		7.367.992,59
09/10	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:09/10/23	-29,47		7.367.963,12
09/10	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:09/10/23	-13,90		7.367.949,22
09/10		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-3.846,30		7.364.102,92
09/10		IMP.LEY 25413 09/10/23 00021	-13.707,91		7.350.395,01
09/10	D	REG REC SIRCREB F:09/10/23	-294,57		7.350.100,44
09/10	D	REG REC SIRCREB F:09/10/23	-945,23		7.349.155,21
09/10	D	REG REC SIRCREB F:09/10/23	-884,11		7.348.271,10
09/10	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:09/10/23	-19,60		7.348.251,50
09/10	D	REG REC SIRCREB F:09/10/23	-417,10		7.347.834,40
09/10	D	REG REC SIRCREB F:09/10/23	-2.640,38		7.345.194,02
09/10	D	REG REC SIRCREB F:09/10/23	-588,06		7.344.605,96
09/10	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:09/10/23	-88,01		7.344.517,95
09/10	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:09/10/23	-9,81		7.344.508,14
09/10	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:09/10/23	-31,50		7.344.476,64
10/10	D 587	TR.NE1104681 DISTRIB.E IMPORTA		210.350,00	7.554.826,64
10/10	D 587	TR.NE1815583 ARQ&TOP SRL		214.170,00	7.768.996,64
10/10	D 733	TRANSFERENCIA 23308154769		273.881,30	8.042.877,94
10/10	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 20956058598		439.000,00	8.481.877,94
10/10	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 20190499015		172.366,00	8.654.243,94
10/10	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 20938641898		431.325,00	9.085.568,94
10/10	D 733	TRANSFERENCIA 20347317064		16.836,48	9.102.405,42
10/10	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 23308154769		171.540,04	9.273.945,46
10/10	D 733	TRANSFERENCIA 30708422874		850.006,29	10.123.951,75
10/10	D 733	TRANSFERENCIA 30711314489		1.113.542,50	11.237.494,25
10/10	D 282	PAGO CHEQUE 24HS 90015669	-1.200.000,00		10.037.494,25
10/10	D 149	COMISION GESTION DE CHEQUES	-12.518,77		10.024.975,48
10/10	D	IVA TASA GENERAL	-2.628,94		10.022.346,54
10/10	D	PERC.CABA ING.BRUTOS	-751,12		10.021.595,42
10/10		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-23.358,07		9.998.237,35
10/10		IMP.LEY 25413 10/10/23 00006	-7.235,70		9.991.001,65
10/10	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:10/10/23	-51,70		9.990.949,95
10/10	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:10/10/23	-5,05		9.990.944,90
10/10	D	REG REC SIRCREB F:10/10/23	-1.927,53		9.989.017,37



FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/10	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:10/10/23	-129,39		9.988.887,98
10/10	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:10/10/23	-82,16		9.988.805,82
10/10	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:10/10/23	-131,70		9.988.674,12
10/10	D	REG REC SIRCREB F:10/10/23	-3.951,00		9.984.723,12
10/10	D	REG REC SIRCREB F:10/10/23	-3.881,92		9.980.841,20
10/10	D	REG REC SIRCREB F:10/10/23	-1.543,86		9.979.297,34
10/10	D	REG REC SIRCREB F:10/10/23	-1.551,29		9.977.746,05
10/10	D	REG REC SIRCREB F:10/10/23	-10.021,88		9.967.724,17
10/10	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:10/10/23	-63,10		9.967.661,07
10/10	D	REG REC SIRCREB F:10/10/23	-151,52		9.967.509,55
10/10	D	REG REC SIRCREB F:10/10/23	-2.464,93		9.965.044,62
10/10	D	REG REC SIRCREB F:10/10/23	-7.650,05		9.957.394,57
10/10	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:10/10/23	-51,46		9.957.343,11
10/10	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:10/10/23	-64,25		9.957.278,86
10/10	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:10/10/23	-334,06		9.956.944,80
10/10	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:10/10/23	-255,00		9.956.689,80
10/10	D	REG REC SIRCREB F:10/10/23	-1.893,15		9.954.796,65
11/10	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 00461821	-250.000,00		9.704.796,65
11/10	D 587	TR.NE2565352 ANDRE PLAST SA		297.432,52	10.002.229,17
11/10	D 587	TR.NE1107709 DISTRIB.E IMPORTA		86.935,00	10.089.164,17
11/10	D 587	TR.NE2416781 GLOBAL SOCIEDAD D		388.207,00	10.477.371,17
11/10	D 149	CAPITAL DOCUM.DESCONT.		15.328.943,72	25.806.314,89
11/10	D 500	TRANSFERENCIA 30715303236	-5.000,00		25.801.314,89
11/10	D 100	TRANSF. CLIENTE CTA. CAP154 041517 2		680.625,00	26.481.939,89
11/10	D 587	TR.NE2482887 FORZA GYM SRL		58.080,00	26.540.019,89
11/10	D 733	TRANSFERENCIA 30642661562		127.068,06	26.667.087,95
11/10	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30714418501		68.098,80	26.735.186,75
11/10	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 20956830568		164.598,00	26.899.784,75
11/10	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 20239452478		150.000,00	27.049.784,75
11/10	D 733	TRANSFERENCIA 20295431181		81.675,00	27.131.459,75
11/10	D 569	GESTION PAGO		58.392,18	27.189.851,93
11/10	D 149	DEPOSITO CHEQUE 48HS. CFU. E14997347		25.037.558,92	52.227.410,85
11/10	D 149	INTERESES DOCUM.DESCONT.	-1.799.350,73		50.428.060,12
11/10	D	IVA R.I.	-188.931,82		50.239.128,30
11/10	D	PERC.CABA ING.BRUTOS	-107.961,04		50.131.167,26
11/10	149	IMPUESTOS DOCUM.DESCONT.	-23.469,79		50.107.697,47
11/10	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:11/10/23	-204,18		50.107.493,29
11/10	D	REG REC SIRCREB F:11/10/23	-1.481,38		50.106.011,91
11/10	D	REG REC SIRCREB F:11/10/23	-225.338,03		49.880.673,88
11/10	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:11/10/23	-38,12		49.880.635,76
11/10	D	REG REC SIRCREB F:11/10/23	-525,52		49.880.110,24
11/10	D	REG REC SIRCREB F:11/10/23	-1.143,61		49.878.966,63
11/10	D	REG REC SIRCREB F:11/10/23	-2.676,89		49.876.289,74
11/10	D	REG REC SIRCREB F:11/10/23	-6.125,62		49.870.164,12
11/10	D	REG REC SIRCREB F:11/10/23	-735,07		49.869.429,05
11/10	D	REG REC SIRCREB F:11/10/23	-1.350,00		49.868.079,05
11/10	D	REG REC SIRCREB F:11/10/23	-612,88		49.867.466,17
11/10	D	REG REC SIRCREB F:11/10/23	-782,41		49.866.683,76
11/10	D	REG REC SIRCREB F:11/10/23	-522,72		49.866.161,04
11/10	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:11/10/23	-17,42		49.866.143,62
11/10	D	REG REC SIRCREB F:11/10/23	-3.493,86		49.862.649,76
11/10	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:11/10/23	-89,22		49.862.560,54
11/10	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:11/10/23	-26,08		49.862.534,46
11/10	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:11/10/23	-116,46		49.862.418,00
11/10	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:11/10/23	-7.511,26		49.854.906,74
11/10	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:11/10/23	-45,00		49.854.861,74
11/10	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:11/10/23	-20,42		49.854.841,32
11/10	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:11/10/23	-49,37		49.854.791,95
11/10	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:11/10/23	-24,50		49.854.767,45
11/10	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:11/10/23	-17,51		49.854.749,94

FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/10		IMP.LEY 25413 11/10/23 00003	-1.812,52		49.852.937,42
11/10		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-255.165,65		49.597.771,77
12/10	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90015707	-2.051.288,00		47.546.483,77
12/10	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		47.546.183,77
12/10	D 500	IVA TASA GENERAL	-63,00		47.546.120,77
12/10	D 500	TRANSFERENCIA 23335451899	-266.834,00		47.279.286,77
12/10	500	OPER.FONDO COMUN DE INVERSI 021239583102CUT	-30.000.000,00		17.279.286,77
12/10	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		17.278.986,77
12/10	D 500	IVA TASA GENERAL	-63,00		17.278.923,77
12/10	D 500	TRANSFERENCIA 27239922843	-60.000,00		17.218.923,77
12/10	500	OPER.FONDO COMUN DE INVERSI 021240249602CUT	-20.000.000,00		-2.781.076,23
12/10	D 587	TR.NE4024411 SEDESA SA		125.145,06	-2.655.931,17
12/10	D 569	DEBITO POR PAGO DE HABERES OL	-85.000,00		-2.740.931,17
12/10	D 587	TR.NE1840923 DI PAOLO HUGO MIG		254.018,00	-2.486.913,17
12/10	D 733	TRANSFERENCIA 30708422874		464.970,33	-2.021.942,84
12/10	D 733	TRANSFERENCIA 30715303236		20.000.000,00	17.978.057,16
12/10	D 733	TRANSFERENCIA 30709869287		244.590,00	18.222.647,16
12/10	D 733	TRANSFERENCIA 23317567464		122.212,00	18.344.859,16
12/10	D 733	TRANSFERENCIA 30711595003		14.375,52	18.359.234,68
12/10	D	REG REC SIRCREB F:12/10/23	-129,37		18.359.105,31
12/10	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:12/10/23	-73,37		18.359.031,94
12/10	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:12/10/23	-76,20		18.358.955,74
12/10	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:12/10/23	-4,31		18.358.951,43
12/10	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:12/10/23	-36,66		18.358.914,77
12/10	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:12/10/23	-37,54		18.358.877,23
12/10	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:12/10/23	-139,49		18.358.737,74
12/10	D	REG REC SIRCREB F:12/10/23	-2.286,16		18.356.451,58
12/10	D	REG REC SIRCREB F:12/10/23	-4.184,73		18.352.266,85
12/10	D	REG REC SIRCREB F:12/10/23	-1.099,90		18.351.166,95
12/10	D	REG REC SIRCREB F:12/10/23	-1.126,30		18.350.040,65
12/10	D	REG REC SIRCREB F:12/10/23	-2.201,31		18.347.839,34
12/10		IMP.LEY 25413 12/10/23 00004	-28.878,08		18.318.961,26
12/10		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-7.351,85		18.311.609,41
12/10	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 20249354318		66.575,00	18.378.184,41
17/10	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90015659	-1.000.000,00		17.378.184,41
17/10	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90015708	-2.051.288,42		15.326.895,99
17/10	D 587	TR.NE1110432 DISTRIB.E IMPORTA		83.165,00	15.410.060,99
17/10	D 587	TR.NE1821744 DISTRIBUIDORA CUR		646.866,00	16.056.926,99
17/10	D 587	TR.NE2528025 DENVER FARMA S A		1.712.956,20	17.769.883,19
17/10	D 587	TR.NE1115295 FILCMAN ENRIQUE J		485.955,00	18.255.838,19
17/10	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 23218632734		211.434,27	18.467.272,46
17/10	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 20378673055		87.420,56	18.554.693,02
17/10	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30543257571		228.541,17	18.783.234,19
17/10	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 33716307609		99.441,91	18.882.676,10
17/10	D 511	DEBITO CUOTA 149-96-00046540	-1.743.522,26		17.139.153,84
17/10	D 569	DEBITO DIRECTO	-36.971,74		17.102.182,10
17/10	D 569	DEBITO DIRECTO	-153.757,47		16.948.424,63
17/10	D 569	DEBITO DIRECTO	-552.913,10		16.395.511,53
17/10	D	REG REC SIRCREB F:17/10/23	-5.821,79		16.389.689,74
17/10	D	REG REC SIRCREB F:17/10/23	-4.373,59		16.385.316,15
17/10	D	REG REC SIRCREB F:17/10/23	-15.416,60		16.369.899,55
17/10	D	REG REC SIRCREB F:17/10/23	-748,48		16.369.151,07
17/10		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-21.734,10		16.347.416,97
17/10		IMP.LEY 25413 17/10/23 00027	-33.298,99		16.314.117,98
17/10	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:17/10/23	-194,05		16.313.923,93
17/10	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:17/10/23	-68,56		16.313.855,37
17/10	D	REG REC SIRCREB F:17/10/23	-786,78		16.313.068,59
17/10	D	REG REC SIRCREB F:17/10/23	-2.056,87		16.311.011,72
17/10	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:17/10/23	-145,78		16.310.865,94
17/10	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:17/10/23	-24,94		16.310.841,00



FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/10	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:17/10/23	-26,22		16.310.814,78
17/10	D	REG REC SIRCREB F:17/10/23	-894,97		16.309.919,81
17/10	D	REG REC SIRCREB F:17/10/23	-599,17		16.309.320,64
17/10	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:17/10/23	-63,43		16.309.257,21
17/10	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:17/10/23	-513,88		16.308.743,33
17/10	D	REG REC SIRCREB F:17/10/23	-1.902,90		16.306.840,43
17/10	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:17/10/23	-29,83		16.306.810,60
17/10	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:17/10/23	-19,97		16.306.790,63
17/10	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 27337942941		108.799,00	16.415.589,63
18/10	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90015660	-1.000.000,00		15.415.589,63
18/10	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90015671	-1.200.000,00		14.215.589,63
18/10	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90015676	-3.000.000,00		11.215.589,63
18/10	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90015677	-3.000.000,00		8.215.589,63
18/10	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90015678	-3.000.000,00		5.215.589,63
18/10	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90015679	-3.000.000,00		2.215.589,63
18/10	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90015670	-1.200.000,00		1.015.589,63
18/10		OPER.FONDO COMUN DE INVERSI 021245933802CUT		65.000.000,00	66.015.589,63
18/10		OPER.FONDO COMUN DE INVERSI 021245969002CUT		6.000.000,00	72.015.589,63
18/10	D 587	TR.NEO102295 TIENDA MKT		284.592,00	72.300.181,63
18/10	D 149	CAPITAL DOCUM.DESCONT.		207.283,44	72.507.465,07
18/10	D 149	CAPITAL DOCUM.DESCONT.		1.322.772,00	73.830.237,07
18/10	D 149	CAPITAL DOCUM.DESCONT.		1.590.591,54	75.420.828,61
18/10	D 149	CAPITAL DOCUM.DESCONT.		1.356.859,15	76.777.687,76
18/10	D 149	CAPITAL DOCUM.DESCONT.		5.260.696,00	82.038.383,76
18/10	D 149	CAPITAL DOCUM.DESCONT.		5.260.696,00	87.299.079,76
18/10	D 149	CAPITAL DOCUM.DESCONT.		328.000,00	87.627.079,76
18/10	D 149	CAPITAL DOCUM.DESCONT.		399.095,00	88.026.174,76
18/10	D 149	CAPITAL DOCUM.DESCONT.		200.000,00	88.226.174,76
18/10	D 149	CAPITAL DOCUM.DESCONT.		1.649.500,19	89.875.674,95
18/10	D 149	CAPITAL DOCUM.DESCONT.		1.353.486,33	91.229.161,28
18/10	D 149	CAPITAL DOCUM.DESCONT.		328.000,00	91.557.161,28
18/10	D 149	CAPITAL DOCUM.DESCONT.		326.983,42	91.884.144,70
18/10	D 149	CAPITAL DOCUM.DESCONT.		399.095,00	92.283.239,70
18/10	D 149	CAPITAL DOCUM.DESCONT.		200.000,00	92.483.239,70
18/10	D 149	CAPITAL DOCUM.DESCONT.		399.095,00	92.882.334,70
18/10	D 149	CAPITAL DOCUM.DESCONT.		399.098,00	93.281.432,70
18/10	D 418	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		40.000,00	93.321.432,70
18/10	D 418	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		40.000,00	93.361.432,70
18/10	D 418	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		40.000,00	93.401.432,70
18/10	D 418	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		40.000,00	93.441.432,70
18/10	D 149	CAPITAL DOCUM.DESCONT.		1.258.246,50	94.699.679,20
18/10	D 149	CAPITAL DOCUM.DESCONT.		1.589.047,70	96.288.726,90
18/10	D 149	CAPITAL DOCUM.DESCONT.		399.095,00	96.687.821,90
18/10	D 149	CAPITAL DOCUM.DESCONT.		437.193,00	97.125.014,90
18/10	D 149	CAPITAL DOCUM.DESCONT.		396.597,77	97.521.612,67
18/10	D 149	CAPITAL DOCUM.DESCONT.		1.226.020,75	98.747.633,42
18/10	D 418	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		40.000,00	98.787.633,42
18/10	D 149	CAPITAL DOCUM.DESCONT.		399.095,00	99.186.728,42
18/10	D 149	CAPITAL DOCUM.DESCONT.		1.322.772,00	100.509.500,42
18/10	D 149	CAPITAL DOCUM.DESCONT.		17.000,00	100.526.500,42
18/10	D 149	CAPITAL DOCUM.DESCONT.		328.000,00	100.854.500,42
18/10	D 149	CAPITAL DOCUM.DESCONT.		116.828,80	100.971.329,22
18/10	D 149	CAPITAL DOCUM.DESCONT.		328.000,00	101.299.329,22
18/10	D 418	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		15.000,00	101.314.329,22
18/10	D 149	CAPITAL DOCUM.DESCONT.		1.428.664,00	102.742.993,22
18/10	D 149	CAPITAL DOCUM.DESCONT.		446.356,90	103.189.350,12
18/10	D 149	CAPITAL DOCUM.DESCONT.		377.580,50	103.566.930,62
18/10	D 149	CAPITAL DOCUM.DESCONT.		765.893,70	104.332.824,32
18/10	D 149	CAPITAL DOCUM.DESCONT.		80.447,56	104.413.271,88
18/10	D 149	CAPITAL DOCUM.DESCONT.		585.000,00	104.998.271,88

FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/10	D 149	CAPITAL DOCUM.DESCONT.		200.000,00	105.198.271,88
18/10	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		105.197.971,88
18/10	D 500	IVA TASA GENERAL	-63,00		105.197.908,88
18/10	D 500	TRANSFERENCIA 30717223663	-35.000.000,00		70.197.908,88
18/10	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90015680	-3.000.000,00		67.197.908,88
18/10	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90015681	-3.000.000,00		64.197.908,88
18/10	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90015682	-3.000.000,00		61.197.908,88
18/10	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90015683	-3.000.000,00		58.197.908,88
18/10	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90015684	-3.000.000,00		55.197.908,88
18/10	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90015685	-3.000.000,00		52.197.908,88
18/10	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90015686	-3.000.000,00		49.197.908,88
18/10	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90015687	-3.000.000,00		46.197.908,88
18/10	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90015709	-7.279.272,00		38.918.636,88
18/10	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90015688	-3.000.000,00		35.918.636,88
18/10	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90015689	-3.000.000,00		32.918.636,88
18/10	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90015690	-3.000.000,00		29.918.636,88
18/10	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90015691	-3.000.000,00		26.918.636,88
18/10	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90015692	-3.000.000,00		23.918.636,88
18/10	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90015693	-3.000.000,00		20.918.636,88
18/10	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90015695	-3.000.000,00		17.918.636,88
18/10	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90015694	-3.000.000,00		14.918.636,88
18/10		OPER.FONDO COMUN DE INVERSI 021247238902CUT		15.000.000,00	29.918.636,88
18/10	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		29.918.336,88
18/10	D 500	IVA TASA GENERAL	-63,00		29.918.273,88
18/10	D 500	TRANSFERENCIA 30714366323	-15.000.000,00		14.918.273,88
18/10	D 587	TR.NE1111378 DISTRIB.E IMPORTA		103.765,00	15.022.038,88
18/10	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		15.021.738,88
18/10	D 500	IVA TASA GENERAL	-63,00		15.021.675,88
18/10	D 500	TRANSFERENCIA 20347725278	-500.000,00		14.521.675,88
18/10	D 500	TRANSF. CLIENTE CTA. CCP469 000370 3		306.565,68	14.828.241,56
18/10	D 500	TRANSF. CLIENTE CTA. CCP070 317039 6		50.090,00	14.878.331,56
18/10	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 20190499015		193.743,00	15.072.074,56
18/10	D	REG REC SIRCREB F:18/10/23	-933,88		15.071.140,68
18/10	D	REG REC SIRCREB F:18/10/23	-360,00		15.070.780,68
18/10	D	REG REC SIRCREB F:18/10/23	-2.561,32		15.068.219,36
18/10	D	REG REC SIRCREB F:18/10/23	-360,00		15.067.859,36
18/10	D	REG REC SIRCREB F:18/10/23	-135,00		15.067.724,36
18/10	D	REG REC SIRCREB F:18/10/23	-360,00		15.067.364,36
18/10	D	REG REC SIRCREB F:18/10/23	-360,00		15.067.004,36
18/10	D	REG REC SIRCREB F:18/10/23	-360,00		15.066.644,36
18/10		IMP.LEY 25413 18/10/23 00077	-727.284,18		14.339.360,18
18/10		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-203.673,75		14.135.686,43
18/10	149	IMPUESTOS DOCUM.DESCONT.	-463,69		14.135.222,74
18/10	149	IMPUESTOS DOCUM.DESCONT.	-431,34		14.134.791,40
18/10	149	IMPUESTOS DOCUM.DESCONT.	-407,67		14.134.383,73
18/10	149	IMPUESTOS DOCUM.DESCONT.	-403,89		14.133.979,84
18/10	149	IMPUESTOS DOCUM.DESCONT.	-19,56		14.133.960,28
18/10	D 149	INTERESES DOCUM.DESCONT.	-495.017,08		13.638.943,20
18/10	D	IVA R.I.	-51.976,79		13.586.966,41
18/10	D	PERC.CABA ING.BRUTOS	-29.701,02		13.557.265,39
18/10	D 149	INTERESES DOCUM.DESCONT.	-495.017,08		13.062.248,31
18/10	D	IVA R.I.	-51.976,79		13.010.271,52
18/10	D	PERC.CABA ING.BRUTOS	-29.701,02		12.980.570,50
18/10	D 149	INTERESES DOCUM.DESCONT.	-212.864,15		12.767.706,35
18/10	D	IVA R.I.	-22.350,73		12.745.355,62
18/10	D	PERC.CABA ING.BRUTOS	-12.771,84		12.732.583,78
18/10	D 149	INTERESES DOCUM.DESCONT.	-181.941,93		12.550.641,85
18/10	D	IVA R.I.	-19.103,90		12.531.537,95
18/10	D	PERC.CABA ING.BRUTOS	-10.916,51		12.520.621,44
18/10	D 149	INTERESES DOCUM.DESCONT.	-158.222,89		12.362.398,55



FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/10	D	IVA R.I.	-16.613,40		12.345.785,15
18/10	D	PERC.CABA ING.BRUTOS	-9.493,37		12.336.291,78
18/10	D 149	INTERESES DOCUM.DESCONT.	-142.250,53		12.194.041,25
18/10	D	IVA R.I.	-14.936,30		12.179.104,95
18/10	D	PERC.CABA ING.BRUTOS	-8.535,03		12.170.569,92
18/10	D 149	INTERESES DOCUM.DESCONT.	-131.521,95		12.039.047,97
18/10	D	IVA R.I.	-13.809,80		12.025.238,17
18/10	D	PERC.CABA ING.BRUTOS	-7.891,31		12.017.346,86
18/10	D 149	INTERESES DOCUM.DESCONT.	-127.676,72		11.889.670,14
18/10	D	IVA R.I.	-13.406,05		11.876.264,09
18/10	D	PERC.CABA ING.BRUTOS	-7.660,60		11.868.603,49
18/10	D 149	INTERESES DOCUM.DESCONT.	-107.560,64		11.761.042,85
18/10	D	IVA R.I.	-11.293,86		11.749.748,99
18/10	D	PERC.CABA ING.BRUTOS	-6.453,63		11.743.295,36
18/10	D 149	INTERESES DOCUM.DESCONT.	-97.586,68		11.645.708,68
18/10	D	IVA R.I.	-10.246,60		11.635.462,08
18/10	D	PERC.CABA ING.BRUTOS	-5.855,20		11.629.606,88
18/10	D 149	INTERESES DOCUM.DESCONT.	-77.271,50		11.552.335,38
18/10	D	IVA R.I.	-8.113,50		11.544.221,88
18/10	D	PERC.CABA ING.BRUTOS	-4.636,29		11.539.585,59
18/10	D 149	INTERESES DOCUM.DESCONT.	-70.490,54		11.469.095,05
18/10	D	IVA R.I.	-7.401,50		11.461.693,55
18/10	D	PERC.CABA ING.BRUTOS	-4.229,43		11.457.464,12
18/10	D 149	INTERESES DOCUM.DESCONT.	-66.523,77		11.390.940,35
18/10	D	IVA R.I.	-6.984,99		11.383.955,36
18/10	D	PERC.CABA ING.BRUTOS	-3.991,42		11.379.963,94
18/10	D 149	INTERESES DOCUM.DESCONT.	-59.013,02		11.320.950,92
18/10	D	IVA R.I.	-6.196,36		11.314.754,56
18/10	D	PERC.CABA ING.BRUTOS	-3.540,78		11.311.213,78
18/10	149	IMPUESTOS DOCUM.DESCONT.	-393,63		11.310.820,15
18/10	149	IMPUESTOS DOCUM.DESCONT.	-365,09		11.310.455,06
18/10	149	IMPUESTOS DOCUM.DESCONT.	-330,59		11.310.124,47
18/10	149	IMPUESTOS DOCUM.DESCONT.	-315,62		11.309.808,85
18/10	149	IMPUESTOS DOCUM.DESCONT.	-288,66		11.309.520,19
18/10	149	IMPUESTOS DOCUM.DESCONT.	-260,69		11.309.259,50
18/10	149	IMPUESTOS DOCUM.DESCONT.	-238,52		11.309.020,98
18/10	149	IMPUESTOS DOCUM.DESCONT.	-190,77		11.308.830,21
18/10	149	IMPUESTOS DOCUM.DESCONT.	-165,16		11.308.665,05
18/10	149	IMPUESTOS DOCUM.DESCONT.	-138,08		11.308.526,97
18/10	D 149	COMISION DOCUM.DESCONT.	-127,50		11.308.399,47
18/10	D	IVA R.I.	-13,38		11.308.386,09
18/10	149	IMPUESTOS DOCUM.DESCONT.	-55,54		11.308.330,55
18/10	D 149	INTERESES DOCUM.DESCONT.	-54.313,49		11.254.017,06
18/10	D	IVA R.I.	-5.702,91		11.248.314,15
18/10	D	PERC.CABA ING.BRUTOS	-3.258,80		11.245.055,35
18/10	D 149	INTERESES DOCUM.DESCONT.	-33.337,31		11.211.718,04
18/10	D	IVA R.I.	-3.500,41		11.208.217,63
18/10	D	PERC.CABA ING.BRUTOS	-2.000,23		11.206.217,40
18/10	D 149	INTERESES DOCUM.DESCONT.	-50.429,31		11.155.788,09
18/10	D	IVA R.I.	-5.295,07		11.150.493,02
18/10	D	PERC.CABA ING.BRUTOS	-3.025,75		11.147.467,27
18/10	D 149	INTERESES DOCUM.DESCONT.	-48.350,09		11.099.117,18
18/10	D	IVA R.I.	-5.076,75		11.094.040,43
18/10	D	PERC.CABA ING.BRUTOS	-2.901,00		11.091.139,43
18/10	D 149	INTERESES DOCUM.DESCONT.	-47.035,10		11.044.104,33
18/10	D	IVA R.I.	-4.938,68		11.039.165,65
18/10	D	PERC.CABA ING.BRUTOS	-2.822,10		11.036.343,55
18/10	D 149	INTERESES DOCUM.DESCONT.	-44.091,28		10.992.252,27
18/10	D	IVA R.I.	-4.629,58		10.987.622,69
18/10	D	PERC.CABA ING.BRUTOS	-2.645,47		10.984.977,22

FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/10	D 149	INTERESES DOCUM.DESCONT.	-41.445,81		10.943.531,41
18/10	D	IVA R.I.	-4.351,81		10.939.179,60
18/10	D	PERC.CABA ING.BRUTOS	-2.486,74		10.936.692,86
18/10	D 149	INTERESES DOCUM.DESCONT.	-37.918,50		10.898.774,36
18/10	D	IVA R.I.	-3.981,44		10.894.792,92
18/10	D	PERC.CABA ING.BRUTOS	-2.275,11		10.892.517,81
18/10	D 149	INTERESES DOCUM.DESCONT.	-35.926,05		10.856.591,76
18/10	D	IVA R.I.	-3.772,23		10.852.819,53
18/10	D	PERC.CABA ING.BRUTOS	-2.155,56		10.850.663,97
18/10	D 149	INTERESES DOCUM.DESCONT.	-35.273,03		10.815.390,94
18/10	D	IVA R.I.	-3.703,66		10.811.687,28
18/10	D	PERC.CABA ING.BRUTOS	-2.116,38		10.809.570,90
18/10	D 149	INTERESES DOCUM.DESCONT.	-35.013,20		10.774.557,70
18/10	D	IVA R.I.	-3.676,38		10.770.881,32
18/10	D	PERC.CABA ING.BRUTOS	-2.100,79		10.768.780,53
18/10	D 149	INTERESES DOCUM.DESCONT.	-32.474,51		10.736.306,02
18/10	D	IVA R.I.	-3.409,82		10.732.896,20
18/10	D	PERC.CABA ING.BRUTOS	-1.948,47		10.730.947,73
18/10	D 149	INTERESES DOCUM.DESCONT.	-29.405,96		10.701.541,77
18/10	D	IVA R.I.	-3.087,62		10.698.454,15
18/10	D	PERC.CABA ING.BRUTOS	-1.764,35		10.696.689,80
18/10	D 149	INTERESES DOCUM.DESCONT.	-25.809,53		10.670.880,27
18/10	D	IVA R.I.	-2.710,00		10.668.170,27
18/10	D	PERC.CABA ING.BRUTOS	-1.548,57		10.666.621,70
18/10	D 149	INTERESES DOCUM.DESCONT.	-25.676,35		10.640.945,35
18/10	D	IVA R.I.	-2.696,01		10.638.249,34
18/10	D	PERC.CABA ING.BRUTOS	-1.540,58		10.636.708,76
18/10	D 149	INTERESES DOCUM.DESCONT.	-23.187,99		10.613.520,77
18/10	D	IVA R.I.	-2.434,73		10.611.086,04
18/10	D	PERC.CABA ING.BRUTOS	-1.391,27		10.609.694,77
18/10	D 149	INTERESES DOCUM.DESCONT.	-19.504,80		10.590.189,97
18/10	D	IVA R.I.	-2.048,00		10.588.141,97
18/10	D	PERC.CABA ING.BRUTOS	-1.170,28		10.586.971,69
18/10	D 149	INTERESES DOCUM.DESCONT.	-16.969,14		10.570.002,55
18/10	D	IVA R.I.	-1.781,75		10.568.220,80
18/10	D	PERC.CABA ING.BRUTOS	-1.018,14		10.567.202,66
18/10	D 149	INTERESES DOCUM.DESCONT.	-13.506,01		10.553.696,65
18/10	D	IVA R.I.	-1.418,13		10.552.278,52
18/10	D	PERC.CABA ING.BRUTOS	-810,36		10.551.468,16
18/10	D 149	INTERESES DOCUM.DESCONT.	-12.282,41		10.539.185,75
18/10	D	IVA R.I.	-1.289,65		10.537.896,10
18/10	D	PERC.CABA ING.BRUTOS	-736,94		10.537.159,16
18/10	D 149	COMISION DOCUM.DESCONT.	-10.714,98		10.526.444,18
18/10	D	IVA R.I.	-1.125,07		10.525.319,11
18/10	D	PERC.CABA ING.BRUTOS	-642,89		10.524.676,22
18/10	149	IMPUESTOS DOCUM.DESCONT.	-6.053,40		10.518.622,82
18/10	149	IMPUESTOS DOCUM.DESCONT.	-6.053,40		10.512.569,42
18/10	D 149	INTERESES DOCUM.DESCONT.	-4.940,44		10.507.628,98
18/10	D	IVA R.I.	-518,74		10.507.110,24
18/10	D	PERC.CABA ING.BRUTOS	-296,42		10.506.813,82
18/10	D 149	COMISION DOCUM.DESCONT.	-3.347,67		10.503.466,15
18/10	D	IVA R.I.	-351,50		10.503.114,65
18/10	D	PERC.CABA ING.BRUTOS	-200,86		10.502.913,79
18/10	D 149	COMISION DOCUM.DESCONT.	-3.278,94		10.499.634,85
18/10	D	IVA R.I.	-344,28		10.499.290,57
18/10	D	PERC.CABA ING.BRUTOS	-196,73		10.499.093,84
18/10	D 149	COMISION DOCUM.DESCONT.	-2.993,23		10.496.100,61
18/10	D	IVA R.I.	-314,28		10.495.786,33
18/10	D 149	COMISION DOCUM.DESCONT.	-2.993,21		10.492.793,12
18/10	D	IVA R.I.	-314,28		10.492.478,84



FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/10	D 149	COMISION DOCUM.DESCONT.	-2.993,21		10.489.485,63
18/10	D	IVA R.I.	-314,28		10.489.171,35
18/10	D 149	COMISION DOCUM.DESCONT.	-2.993,21		10.486.178,14
18/10	D	IVA R.I.	-314,28		10.485.863,86
18/10	D 149	COMISION DOCUM.DESCONT.	-2.993,21		10.482.870,65
18/10	D	IVA R.I.	-314,28		10.482.556,37
18/10	D 149	COMISION DOCUM.DESCONT.	-2.993,21		10.479.563,16
18/10	D	IVA R.I.	-314,28		10.479.248,88
18/10	149	IMPUESTOS DOCUM.DESCONT.	-2.603,05		10.476.645,83
18/10	149	IMPUESTOS DOCUM.DESCONT.	-2.224,91		10.474.420,92
18/10	149	IMPUESTOS DOCUM.DESCONT.	-1.934,86		10.472.486,06
18/10	149	IMPUESTOS DOCUM.DESCONT.	-1.739,54		10.470.746,52
18/10	D 149	INTERESES DOCUM.DESCONT.	-1.599,65		10.469.146,87
18/10	D	IVA R.I.	-167,96		10.468.978,91
18/10	149	IMPUESTOS DOCUM.DESCONT.	-1.561,32		10.467.417,59
18/10	149	IMPUESTOS DOCUM.DESCONT.	-1.478,61		10.465.938,98
18/10	149	IMPUESTOS DOCUM.DESCONT.	-1.209,23		10.464.729,75
18/10	149	IMPUESTOS DOCUM.DESCONT.	-1.097,10		10.463.632,65
18/10	149	IMPUESTOS DOCUM.DESCONT.	-931,59		10.462.701,06
18/10	149	IMPUESTOS DOCUM.DESCONT.	-868,71		10.461.832,35
18/10	149	IMPUESTOS DOCUM.DESCONT.	-813,50		10.461.018,85
18/10	149	IMPUESTOS DOCUM.DESCONT.	-721,65		10.460.297,20
18/10	149	IMPUESTOS DOCUM.DESCONT.	-616,68		10.459.680,52
18/10	149	IMPUESTOS DOCUM.DESCONT.	-610,61		10.459.069,91
18/10	D 149	COMISION DOCUM.DESCONT.	-603,35		10.458.466,56
18/10	D	IVA R.I.	-63,35		10.458.403,21
18/10	149	IMPUESTOS DOCUM.DESCONT.	-591,26		10.457.811,95
18/10	149	IMPUESTOS DOCUM.DESCONT.	-539,18		10.457.272,77
18/10	149	IMPUESTOS DOCUM.DESCONT.	-528,78		10.456.743,99
18/10	149	IMPUESTOS DOCUM.DESCONT.	-506,83		10.456.237,16
18/10	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:18/10/23	-4,50		10.456.232,66
18/10	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:18/10/23	-12,00		10.456.220,66
18/10	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:18/10/23	-85,37		10.456.135,29
18/10	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:18/10/23	-31,12		10.456.104,17
18/10	D	REG REC SIRCREB F:18/10/23	-1.743,68		10.454.360,49
18/10	D	REG REC SIRCREB F:18/10/23	-2.759,09		10.451.601,40
18/10	D	REG REC SIRCREB F:18/10/23	-450,81		10.451.150,59
18/10	D	REG REC SIRCREB F:18/10/23	-979,19		10.450.171,40
18/10	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:18/10/23	-58,12		10.450.113,28
18/10	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:18/10/23	-12,00		10.450.101,28
18/10	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:18/10/23	-12,00		10.450.089,28
18/10	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:18/10/23	-12,00		10.450.077,28
18/10	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:18/10/23	-12,00		10.450.065,28
18/10	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:18/10/23	-91,96		10.449.973,32
18/10	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:18/10/23	-32,63		10.449.940,69
18/10	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:18/10/23	-15,02		10.449.925,67
19/10	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90015644	-1.000.000,00		9.449.925,67
19/10	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90015717	-4.184.007,00		5.265.918,67
19/10	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90015718	-4.184.007,00		1.081.911,67
19/10		OPER.FONDO COMUN DE INVERSI 021250107202CUT		75.000.000,00	76.081.911,67
19/10	D 149	CAPITAL DOCUM.DESCONT.		2.302.875,12	78.384.786,79
19/10	500	OPER.FONDO COMUN DE INVERSI 021250450002CUT	-23.999.999,97		54.384.786,82
19/10	D	TITULOS 021250479402CUT	-24.221.604,86		30.163.181,96
19/10	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		30.162.881,96
19/10	D 500	IVA TASA GENERAL	-63,00		30.162.818,96
19/10	D 500	TRANSFERENCIA 30714366323	-10.000.000,00		20.162.818,96
19/10	D 587	TR.NE1820463 GLOBAL SRL		22.360,80	20.185.179,76
19/10	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		20.184.879,76
19/10	D 500	IVA TASA GENERAL	-63,00		20.184.816,76
19/10	D 500	TRANSFERENCIA 30714366323	-10.000.000,00		10.184.816,76

FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/10	D 149	CAPITAL DOCUM.DESCONT.		459.800,00	10.644.616,76
19/10	D 149	CAPITAL DOCUM.DESCONT.		283.910,01	10.928.526,77
19/10	D 149	CAPITAL DOCUM.DESCONT.		1.953.597,16	12.882.123,93
19/10	D 149	CAPITAL DOCUM.DESCONT.		750.000,00	13.632.123,93
19/10	D 149	CAPITAL DOCUM.DESCONT.		750.000,00	14.382.123,93
19/10	D 587	TR.NE0922982 ASOC DEL MAGISTER		9.350.000,00	23.732.123,93
19/10		OPER.FONDO COMUN DE INVERSI 021250450003CUT		0,03	23.732.123,96
19/10	D 733	TRANSFERENCIA 27032677458		293.987,00	24.026.110,96
19/10	D 733	TRANSFERENCIA 30717252051		77.792,11	24.103.903,07
19/10	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 20316471545		277.065,00	24.380.968,07
19/10	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 33716469579		16.974,00	24.397.942,07
19/10	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715303236		1.000.000,00	25.397.942,07
19/10	D 733	TRANSFERENCIA 23940491584		91.852,98	25.489.795,05
19/10	D 733	TRANSFERENCIA 23940491584		294.641,00	25.784.436,05
19/10	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 23955059549		52.635,00	25.837.071,05
19/10	D 733	TRANSFERENCIA 30694177022		81.737,92	25.918.808,97
19/10	D 733	TRANSFERENCIA 30717252051		243.936,00	26.162.744,97
19/10	D 733	COMPRA ELECTRON TARJ 951551 0 OP4439	-588.952,11		25.573.792,86
19/10		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-103.818,94		25.469.973,92
19/10		IMP.LEY 25413 19/10/23 00025	-346.999,27		25.122.974,65
19/10	D	REG REC SIRCREB F: 19/10/23	-201,24		25.122.773,41
19/10	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F: 19/10/23	-88,19		25.122.685,22
19/10	D	REG REC SIRCREB F: 19/10/23	-735,64		25.121.949,58
19/10	D	REG REC SIRCREB F: 19/10/23	-84.150,00		25.037.799,58
19/10	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F: 19/10/23	-2.805,00		25.034.994,58
19/10	D	REG REC SIRCREB F: 19/10/23	-2.645,88		25.032.348,70
19/10	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F: 19/10/23	-83,11		25.032.265,59
19/10	D	REG REC SIRCREB F: 19/10/23	-2.195,42		25.030.070,17
19/10	D	REG REC SIRCREB F: 19/10/23	-700,12		25.029.370,05
19/10	D	REG REC SIRCREB F: 19/10/23	-826,67		25.028.543,38
19/10	D	REG REC SIRCREB F: 19/10/23	-2.651,76		25.025.891,62
19/10	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F: 19/10/23	-23,33		25.025.868,29
19/10	D	REG REC SIRCREB F: 19/10/23	-2.493,58		25.023.374,71
19/10	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F: 19/10/23	-73,18		25.023.301,53
19/10	D	REG REC SIRCREB F: 19/10/23	-473,71		25.022.827,82
19/10	D	REG REC SIRCREB F: 19/10/23	-152,76		25.022.675,06
19/10	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F: 19/10/23	-88,39		25.022.586,67
19/10	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F: 19/10/23	-27,55		25.022.559,12
19/10	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F: 19/10/23	-24,52		25.022.534,60
19/10	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F: 19/10/23	-5,09		25.022.529,51
19/10	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F: 19/10/23	-15,79		25.022.513,72
19/10	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F: 19/10/23	-6,70		25.022.507,02
19/10	D 149	COMISION GESTION DE CHEQUES	-22.385,45		25.000.121,57
19/10	D	IVA TASA GENERAL	-4.700,94		24.995.420,63
19/10	D	PERC.CABA ING.BRUTOS	-1.343,12		24.994.077,51
19/10	149	IMPUESTOS DOCUM.DESCONT.	-302,33		24.993.775,18
19/10	D 149	INTERESES DOCUM.DESCONT.	-338.159,63		24.655.615,55
19/10	D	IVA R.I.	-35.506,76		24.620.108,79
19/10	D	PERC.CABA ING.BRUTOS	-20.289,57		24.599.819,22
19/10	D 149	INTERESES DOCUM.DESCONT.	-164.856,16		24.434.963,06
19/10	D	IVA R.I.	-17.309,89		24.417.653,17
19/10	D	PERC.CABA ING.BRUTOS	-9.891,36		24.407.761,81
19/10	D 149	INTERESES DOCUM.DESCONT.	-162.534,24		24.245.227,57
19/10	D	IVA R.I.	-17.066,09		24.228.161,48
19/10	D	PERC.CABA ING.BRUTOS	-9.752,05		24.218.409,43
19/10	D 149	INTERESES DOCUM.DESCONT.	-30.032,23		24.188.377,20
19/10	D	IVA R.I.	-3.153,38		24.185.223,82
19/10	D	PERC.CABA ING.BRUTOS	-1.801,93		24.183.421,89
19/10	D 149	INTERESES DOCUM.DESCONT.	-29.477,58		24.153.944,31
19/10	D	IVA R.I.	-3.095,14		24.150.849,17



FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/10	D	PERC.CABA ING.BRUTOS	-1.768,65		24.149.080,52
19/10	149	IMPUESTOS DOCUM.DESCONT.	-3.468,30		24.145.612,22
19/10	D 149	COMISION DOCUM.DESCONT.	-3.448,50		24.142.163,72
19/10	D	IVA R.I.	-362,09		24.141.801,63
19/10	D	PERC.CABA ING.BRUTOS	-206,91		24.141.594,72
19/10	149	IMPUESTOS DOCUM.DESCONT.	-1.750,68		24.139.844,04
19/10	149	IMPUESTOS DOCUM.DESCONT.	-1.726,03		24.138.118,01
19/10	149	IMPUESTOS DOCUM.DESCONT.	-308,02		24.137.809,99
19/10	D 733	TRANSFERENCIA 30642661562		1.134.932,00	25.272.741,99
19/10	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 20105910984		200.000,00	25.472.741,99
20/10	D 500	TRANSF. CLIENTE CTA. CCP506 000031 3		1.452.305,00	26.925.046,99
20/10	500	OPER.FONDO COMUN DE INVERSI 021253215202CUT	-8.000.000,00		18.925.046,99
20/10	500	OPER.FONDO COMUN DE INVERSI 021253220002CUT	-9.999.999,97		8.925.047,02
20/10	D 500	PAGOS AFIP	-1.006.461,96		7.918.585,06
20/10	D 500	TRANSF. CLIENTE CTA. CCP507 000214 9		1.597.050,00	9.515.635,06
20/10	D 500	PAGOS AFIP	-792.385,67		8.723.249,39
20/10	D 587	TR.NE2436231 AMBOS DOS SRL		210.540,00	8.933.789,39
20/10	D 587	TR.NE0931637 NANZER VIAJES Y T		181.500,00	9.115.289,39
20/10	D 500	TRANSF. CLIENTE CTA. CCP089 423433 0		234.135,00	9.349.424,39
20/10	D	TITULOS 021254174903CUT	-57.349,05		9.292.075,34
20/10		OPER.FONDO COMUN DE INVERSI 021253220003CUT		0,04	9.292.075,38
20/10	D 149	DEPOSITO CHEQUE 48HS. CFU. E14951338		3.197.922,23	12.489.997,61
20/10	D 733	TRANSFERENCIA 30717252051		272.477,48	12.762.475,09
20/10	D 733	TRANSFERENCIA 30708750421		1.060.827,00	13.823.302,09
20/10	D 733	TRANSFERENCIA 30717252051		217.364,40	14.040.666,49
20/10	D 733	TRANSFERENCIA 23117504344		25.773,00	14.066.439,49
20/10	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 27292790355		48.770,26	14.115.209,75
20/10		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-59.001,55		14.056.208,20
20/10		IMP.LEY 25413 20/10/23 00020	-17.002,65		14.039.205,55
20/10	D	REG REC SIRCREB F:20/10/23	-2.107,21		14.037.098,34
20/10	D	REG REC SIRCREB F:20/10/23	-13.070,74		14.024.027,60
20/10	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:20/10/23	-959,37		14.023.068,23
20/10	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:20/10/23	-63,16		14.023.005,07
20/10	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:20/10/23	-54,45		14.022.950,62
20/10	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:20/10/23	-479,11		14.022.471,51
20/10	D	REG REC SIRCREB F:20/10/23	-438,93		14.022.032,58
20/10	D	REG REC SIRCREB F:20/10/23	-1.800,00		14.020.232,58
20/10	D	REG REC SIRCREB F:20/10/23	-28.781,30		13.991.451,28
20/10	D	REG REC SIRCREB F:20/10/23	-9.547,44		13.981.903,84
20/10	D	REG REC SIRCREB F:20/10/23	-10.214,38		13.971.689,46
20/10	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:20/10/23	-7,73		13.971.681,73
20/10	D	REG REC SIRCREB F:20/10/23	-1.633,50		13.970.048,23
20/10	D	REG REC SIRCREB F:20/10/23	-1.894,86		13.968.153,37
20/10	D	REG REC SIRCREB F:20/10/23	-14.373,45		13.953.779,92
20/10	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:20/10/23	-435,69		13.953.344,23
20/10	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:20/10/23	-70,24		13.953.273,99
20/10	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:20/10/23	-318,24		13.952.955,75
20/10	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:20/10/23	-340,47		13.952.615,28
20/10	D	REG REC SIRCREB F:20/10/23	-1.956,27		13.950.659,01
20/10	D	REG REC SIRCREB F:20/10/23	-2.452,29		13.948.206,72
20/10	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:20/10/23	-14,63		13.948.192,09
20/10	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:20/10/23	-65,20		13.948.126,89
20/10	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:20/10/23	-81,74		13.948.045,15
20/10	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:20/10/23	-60,00		13.947.985,15
20/10	D	REG REC SIRCREB F:20/10/23	-231,95		13.947.753,20
20/10	D 733	TRANSFERENCIA 27329591021		38.364,35	13.986.117,55
20/10	D 733	TRANSFERENCIA 27329591021		290.000,00	14.276.117,55
23/10	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 00461742	-206.718,61		14.069.398,94
23/10	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 00461824	-152.586,00		13.916.812,94
23/10	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90015661	-652.000,00		13.264.812,94

FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/10	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90015672	-1.200.000,00		12.064.812,94
23/10	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90015700	-47.794,00		12.017.018,94
23/10	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90015714	-101.200,00		11.915.818,94
23/10	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90015715	-525.469,00		11.390.349,94
23/10	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90015716	-4.184.007,00		7.206.342,94
23/10	D 587	TR.NE2505008 SPG IMPORT SRL		486.681,36	7.693.024,30
23/10	D 500	TRANSFERENCIA 30715303236	-10.000,00		7.683.024,30
23/10	D 104	TRANSF. CLIENTE CTA. CAP311 435753 8		107.900,00	7.790.924,30
23/10	D 733	TRANSFERENCIA 27297587183		126.647,50	7.917.571,80
23/10	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:23/10/23	-87,00		7.917.484,80
23/10	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:23/10/23	-32,37		7.917.452,43
23/10	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:23/10/23	-11,50		7.917.440,93
23/10	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:23/10/23	-37,99		7.917.402,94
23/10	D	REG REC SIRCREB F:23/10/23	-345,27		7.917.057,67
23/10	D	REG REC SIRCREB F:23/10/23	-2.610,00		7.914.447,67
23/10	D	REG REC SIRCREB F:23/10/23	-1.139,82		7.913.307,85
23/10	D	REG REC SIRCREB F:23/10/23	-4.380,13		7.908.927,72
23/10	D	REG REC SIRCREB F:23/10/23	-971,10		7.907.956,62
23/10		IMP.LEY 25413 23/10/23 00018	-42.967,23		7.864.989,39
23/10		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-6.297,54		7.858.691,85
23/10	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:23/10/23	-146,00		7.858.545,85
23/10	D 149	COBRO DOCUM.DESCONT.	-2.302.875,12		5.555.670,73
24/10	D 587	DNET CREDITO NE1104161		136.675,00	5.692.345,73
24/10	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		5.692.045,73
24/10	D 500	IVA TASA GENERAL	-63,00		5.691.982,73
24/10	D 500	TRANSFERENCIA 30711666822	-1.270.500,00		4.421.482,73
24/10	D 500	TRANSF. CLIENTE CTA. CCP478 000238 2		192.912,72	4.614.395,45
24/10	D 733	TRANSFERENCIA 27301970841		20.277,20	4.634.672,65
24/10	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:24/10/23	-41,00		4.634.631,65
24/10	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:24/10/23	-57,87		4.634.573,78
24/10	D	REG REC SIRCREB F:24/10/23	-1.736,21		4.632.837,57
24/10		IMP.LEY 25413 24/10/23 00015	-7.683,69		4.625.153,88
24/10		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-1.977,52		4.623.176,36
24/10	D	REG REC SIRCREB F:24/10/23	-1.230,07		4.621.946,29
24/10	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 33711590159		92.024,00	4.713.970,29
25/10	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 00461823	-345.508,00		4.368.462,29
25/10	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90015673	-1.200.000,00		3.168.462,29
25/10	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90015722	-64.383,99		3.104.078,30
25/10	D 587	TR.NE0954178 ASOC DEL MAGISTER		2.805.000,00	5.909.078,30
25/10	D 587	TR.NE0956535 MUNICIPALIDAD DE		326.700,00	6.235.778,30
25/10	D 149	CAPITAL DOCUM.DESCONT.		2.302.875,12	8.538.653,42
25/10	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		8.538.353,42
25/10	D 500	IVA TASA GENERAL	-63,00		8.538.290,42
25/10	D 500	TRANSFERENCIA 30647990238	-778.734,30		7.759.556,12
25/10	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30716471787		89.401,45	7.848.957,57
25/10	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715503308		512.106,65	8.361.064,22
25/10	D 733	TRANSFERENCIA 30711314489		1.109.062,50	9.470.126,72
25/10	D	REG REC SIRCREB F:25/10/23	-2.940,30		9.467.186,42
25/10	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:25/10/23	-332,71		9.466.853,71
25/10	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:25/10/23	-98,01		9.466.755,70
25/10	D	REG REC SIRCREB F:25/10/23	-9.981,56		9.456.774,14
25/10	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:25/10/23	-841,50		9.455.932,64
25/10	D	REG REC SIRCREB F:25/10/23	-25.245,00		9.430.687,64
25/10	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:25/10/23	-26,82		9.430.660,82
25/10	D	REG REC SIRCREB F:25/10/23	-828,21		9.429.832,61
25/10	D	REG REC SIRCREB F:25/10/23	-804,61		9.429.028,00
25/10	D	REG REC SIRCREB F:25/10/23	-4.608,95		9.424.419,05
25/10	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:25/10/23	-27,60		9.424.391,45
25/10	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:25/10/23	-153,63		9.424.237,82
25/10		IMP.LEY 25413 25/10/23 00010	-28.169,53		9.396.068,29



FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/10		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-43.422,99		9.352.645,30
25/10	D 149	COMISION DOCUM.DESCONT.	-6.028,60		9.346.616,70
25/10	D	IVA R.I.	-633,00		9.345.983,70
25/10	D	PERC.CABA ING.BRUTOS	-361,71		9.345.621,99
25/10	D 149	INTERESES DOCUM.DESCONT.	-188.580,14		9.157.041,85
25/10	D	IVA R.I.	-19.800,91		9.137.240,94
25/10	D	PERC.CABA ING.BRUTOS	-11.314,80		9.125.926,14
25/10	149	IMPUESTOS DOCUM.DESCONT.	-1.934,17		9.123.991,97
26/10	D 500	TRANSF. CLIENTE CTA. CCP149 010028 5	-500.000,00		8.623.991,97
26/10	D	COMISION POR TRANSFERENCIA	-300,00		8.623.691,97
26/10	D	IVA TASA GENERAL	-63,00		8.623.628,97
26/10	D 587	TR.NE4193687 MKT 3 0 SAS		49.549,50	8.673.178,47
26/10	D 500	TRANSF. CLIENTE CTA. CCP469 000370 3		240.589,44	8.913.767,91
26/10	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30708367695		188.000,00	9.101.767,91
26/10	D	REG REC SIRCREB F:26/10/23	-1.692,00		9.100.075,91
26/10	D	REG REC SIRCREB F:26/10/23	-445,94		9.099.629,97
26/10	D	REG REC SIRCREB F:26/10/23	-2.165,30		9.097.464,67
26/10	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:26/10/23	-72,17		9.097.392,50
26/10	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:26/10/23	-14,86		9.097.377,64
26/10	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:26/10/23	-56,40		9.097.321,24
26/10		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-2.868,82		9.094.452,42
26/10		IMP.LEY 25413 26/10/23 00004	-4.637,73		9.089.814,69
26/10	D 733	TRANSFERENCIA 27260005354		324.083,00	9.413.897,69
27/10	D 587	DNET CREDITO NE4224278		393.855,00	9.807.752,69
27/10	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:27/10/23	-97,22		9.807.655,47
27/10	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:27/10/23	-118,15		9.807.537,32
27/10	D	REG REC SIRCREB F:27/10/23	-3.544,69		9.803.992,63
27/10	D	REG REC SIRCREB F:27/10/23	-2.916,74		9.801.075,89
27/10		IMP.LEY 25413 27/10/23 00003	-26,65		9.801.049,24
27/10		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-4.307,62		9.796.741,62
27/10	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 20305934888		263.538,00	10.060.279,62
30/10	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90015674	-1.200.000,00		8.860.279,62
30/10	D 587	TR.NE1106289 DISTRIB.E IMPORTA		237.250,00	9.097.529,62
30/10	D 084	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		19.600,00	9.117.129,62
30/10	D 084	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		20.000,00	9.137.129,62
30/10	D 084	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		10.500,00	9.147.629,62
30/10	D 500	TRANSF. CLIENTE CTA. CCP118 014702 6		115.684,20	9.263.313,82
30/10	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 27947477728		123.631,00	9.386.944,82
30/10		IMP.LEY 25413 30/10/23 00001	-7.240,04		9.379.704,78
30/10		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-4.741,20		9.374.963,58
30/10	D	REG REC SIRCREB F:30/10/23	-1.112,67		9.373.850,91
30/10	D	REG REC SIRCREB F:30/10/23	-176,40		9.373.674,51
30/10	D	REG REC SIRCREB F:30/10/23	-180,00		9.373.494,51
30/10	D	REG REC SIRCREB F:30/10/23	-94,50		9.373.400,01
30/10	D	REG REC SIRCREB F:30/10/23	-2.371,84		9.371.028,17
30/10	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:30/10/23	-37,08		9.370.991,09
30/10	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:30/10/23	-79,06		9.370.912,03
30/10	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:30/10/23	-71,17		9.370.840,86
30/10	D	REG REC SIRCREB F:30/10/23	-1.041,15		9.369.799,71
30/10	D	REG REC SIRCREB F:30/10/23	-2.135,25		9.367.664,46
30/10	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:30/10/23	-5,88		9.367.658,58
30/10	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:30/10/23	-6,00		9.367.652,58
30/10	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:30/10/23	-3,15		9.367.649,43
30/10	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:30/10/23	-34,70		9.367.614,73
31/10	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90015664	-80.605,00		9.287.009,73
31/10	D 587	TR.NE3730119 VISION 101 S. A.		925.540,00	10.212.549,73
31/10	D 500	TRANSF. CLIENTE CTA. CCP170 013959 3	-403.051,00		9.809.498,73
31/10	D	COMISION POR TRANSFERENCIA	-300,00		9.809.198,73
31/10	D	IVA TASA GENERAL	-63,00		9.809.135,73
31/10	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715926136		48.314,57	9.857.450,30

FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10	D 733	TRANSFERENCIA 23298660369		54.522,96	9.911.973,26
		SALDO AL 31 DE OCTUBRE			9.911.973,26
		TOTAL MOVIMIENTOS	-361.323.786,07	361.460.797,62	

Impuesto a los débitos y créditos (estado impositivo NORMAL)				
Los totales reflejados a continuación corresponden a los movimientos del mes: OCTUBRE 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
1.283.663,44	772.250,63	0,00	0,00	2.055.914,07
El credito de impuesto susceptible de ser computado contra otros tributos correspondiente al mes de: OCTUBRE 2023 262.565,21				
REGIMEN SISTEMA SIRCRES				
PERIODO 04/10/2023 AL 31/10/2023 TOTAL DEL IMPORTE DEBITADO. 647.040,40				
PERCEPCION INGRESOS BRUTOS PCIA. DE TUCUMAN				
PERIODO 04/10/2023 AL 04/10/2023 TOTAL DEL IMPORTE DEBITADO. 21.567,55				

(*) 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) - Resp.inscr.exen.reg.per.c/vt

FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		SALDO ANTERIOR			0,00
20/10	D 149	TITULOS 021254174902CUT		26.426,25	26.426,25
20/10		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-158,55		26.267,70
		SALDO AL 31 DE OCTUBRE			26.267,70
		TOTAL MOVIMIENTOS	-158,55	26.426,25	

Impuesto a los débitos y créditos (estado impositivo NORMAL)				
Los totales reflejados a continuación corresponden a los movimientos del mes: OCTUBRE 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
0,00	158,55	0,00	0,00	158,55
El credito de impuesto susceptible de ser computado contra otros tributos correspondiente al mes de: OCTUBRE 2023 \$ 53,91				

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

Transferencias

RECIBIDAS (información al: 01/11/2023)

FECHA	BANCO	EMPRESA(Orig)	SERVICIO	REFERENCIA	COTIZ.	MON	IMPORTE	CUENTA ORIGEN
06/10	11	30715303236	TRANSF.MEP.RECIBIDA	VARIOS 000000070756407		\$	50.000.000,00	CC \$ 149-005712/3
11/10	0285	30708802308.TINA REGALOS SRL	MIN003	VARIOS 705000525528		\$	58.392,18	CC \$ 149-005712/3
04/10	0017	0030602291487CONBRACONBRA	TR. E/CTAS.BBVA-BF	VARIOS		\$	246.375,00	CC \$ 149-005712/3
11/10	0017	0027309273058IBARRABELEN	TR. E/CTAS.BBVA-BF	VARIOS		\$	680.625,00	CC \$ 149-005712/3
18/10	0017	0030676630089PIDUPIDU	TR. E/CTAS.BBVA-BF	VARIOS		\$	306.565,68	CC \$ 149-005712/3
18/10	0017	0030716221268MOMAMOMA	TR. E/CTAS.BBVA-BF	VARIOS		\$	50.090,00	CC \$ 149-005712/3
20/10	0017	0030713843802LYKKELYKKE	TR. E/CTAS.BBVA-BF	VARIOS		\$	234.135,00	CC \$ 149-005712/3
20/10	0017	0030602291487CONBRACONBRA	TR. E/CTAS.BBVA-BF	VARIOS		\$	1.452.305,00	CC \$ 149-005712/3
20/10	0017	0030711314489CDIMEXCDIMEX	TR. E/CTAS.BBVA-BF	VARIOS		\$	1.597.050,00	CC \$ 149-005712/3
23/10	0017	0023386580154CEJASDEBORAH	TR. E/CTAS.BBVA-BF	VARIOS		\$	107.900,00	CC \$ 149-005712/3
24/10	0017	0033517054289TALLERESCHICAGO	TR. E/CTAS.BBVA-BF	VARIOS		\$	192.912,72	CC \$ 149-005712/3
26/10	0017	0030676630089PIDUPIDU	TR. E/CTAS.BBVA-BF	VARIOS		\$	240.589,44	CC \$ 149-005712/3
30/10	0017	0030695455220CENTROCENTRO	TR. E/CTAS.BBVA-BF	VARIOS		\$	115.684,20	CC \$ 149-005712/3
04/10	007	33717375489BGS LATAM BROKER	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 2559295 2559295		\$	50.000,00	CC \$ 149-005712/3
06/10	007	30717640124TODO BARATO S. R.	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 2455820 2455820		\$	76.300,00	CC \$ 149-005712/3



FECHA	BANCO	EMPRESA(Orig)	SERVICIO	REFERENCIA	COTIZ.	MON	IMPORTE	CUENTA ORIGEN
09/10	072	30715830236TEN TEN SRL	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 4042614 4042614		\$	293.376,60	CC \$ 149-005712/3
09/10	072	30624821072EFYDCOM SA	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 4072902 4072902		\$	32.730,50	CC \$ 149-005712/3
09/10	011	30546706970OBRA SOCIAL FERRO	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 1830000 6982323		\$	105.026,60	CC \$ 149-005712/3
10/10	034	30716470934DISTRIB.E IMPORTA	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 1104681 1104681		\$	210.350,00	CC \$ 149-005712/3
10/10	285	30717855880ARQ&TOP SRL		VARIOS 1815583 1815583		\$	214.170,00	CC \$ 149-005712/3
11/10	034	30716470934DISTRIB.E IMPORTA	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 1107709 1107709		\$	86.935,00	CC \$ 149-005712/3
11/10	007	30698058338GLOBAL SOCIEDAD D	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 2416781 2416781		\$	388.207,00	CC \$ 149-005712/3
11/10	007	30715141147ANDRE PLAST SA	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 2565352 2565352		\$	297.432,52	CC \$ 149-005712/3
11/10	007	30717991342FORZA GYM SRL	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 2482887 2482887		\$	58.080,00	CC \$ 149-005712/3
05/10	LINK	30711666822 GEADA S.A.	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	FACTURA FAC A00008 7		\$	2.557.262,40	CC \$ 149-005712/3
12/10	072	30710698267SEDESA SA	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 4024411 4024411		\$	125.145,06	CC \$ 149-005712/3
05/10	RIOP	627940145312 HUANG/BIHUA	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS VARVarios		\$	50.094,00	CC \$ 149-005712/3
12/10	285	30708928646DI PAOLO HUGO MIG		VARIOS 1840923 1840923		\$	254.018,00	CC \$ 149-005712/3
05/10	LINK	27240765387 BARROS, NORMA E	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS NOR		\$	18.828,00	CC \$ 149-005712/3
17/10	034	20109961052FILCMAN ENRIQUE J	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 1115295 1115295		\$	485.955,00	CC \$ 149-005712/3
05/10	LINK	30710663714 UNION TRAB. GAS	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	FACTURA BOTELLA		\$	189.062,50	CC \$ 149-005712/3
17/10	285	30712058249DISTRIBUIDORA CUR		VARIOS 1821744 1821744		\$	646.866,00	CC \$ 149-005712/3
05/10	LINK	30710764782 DONNAX GROUP SA	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	FACTURA FC 7974		\$	194.886,00	CC \$ 149-005712/3
17/10	034	30716470934DISTRIB.E IMPORTA	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 1110432 1110432		\$	83.165,00	CC \$ 149-005712/3
05/10	LINK	27240765387 BARROS, NORMA E	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS NORMA		\$	91.843,20	CC \$ 149-005712/3
17/10	007	33629282659DENVER FARMA S A	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 2528025 2528025		\$	1.712.956,20	CC \$ 149-005712/3
06/10	GLCA	627310087772 IGUACEL/MARIA L	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	FACTURA 0031008777		\$	1.300.608,00	CC \$ 149-005712/3
18/10	034	30716470934DISTRIB.E IMPORTA	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 1111378 1111378		\$	103.765,00	CC \$ 149-005712/3
09/10	RIOP	620337552502 AHRONHEIM/SEBAS	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS VARVarios		\$	65.340,00	CC \$ 149-005712/3
18/10	015	30715834681TIENDA MKT	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 0102295 0102295		\$	284.592,00	CC \$ 149-005712/3
09/10	LINK	23308154769 NOGUEIRA, FEDER	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	FACTURA TRANSF		\$	98.235,00	CC \$ 149-005712/3
19/10	330	33548360779ASOC DEL MAGISTER	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 0922982 0922982		\$	9.350.000,00	CC \$ 149-005712/3
10/10	LINK	30708422874 RQ EMPRENDIMIEN	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS		\$	850.006,29	CC \$ 149-005712/3
19/10	285	30698058338GLOBAL SRL		VARIOS 1820463 1820463		\$	22.360,80	CC \$ 149-005712/3
10/10	LINK	23308154769 NOGUEIRA, FEDER	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	FACTURA TRANSF		\$	273.881,30	CC \$ 149-005712/3
20/10	007	30714060828AMBOS DOS SRL	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 2436231 2436231		\$	210.540,00	CC \$ 149-005712/3
10/10	LINK	30711314489 CDIMEX SA	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS PAGO		\$	1.113.542,50	CC \$ 149-005712/3
20/10	330	30641283114NANZER VIAJES Y T	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 0931637 0931637		\$	181.500,00	CC \$ 149-005712/3
10/10	LINK	20347317064 FILIPPI, NAVIER	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	FACTURA TRANSF		\$	16.836,48	CC \$ 149-005712/3
23/10	007	30715494538SPG IMPORT SRL	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 2505008 2505008		\$	486.681,36	CC \$ 149-005712/3
11/10	RIOP	620295431181 HARDOY/RICARDO	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS VARVarios		\$	81.675,00	CC \$ 149-005712/3
24/10	034	30716470934DISTRIB.E IMPORTA	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 1104161 1104161		\$	136.675,00	CC \$ 149-005712/3
11/10	LINK	30642661562 PHARMOS SA	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	FACTURA		\$	127.068,06	CC \$ 149-005712/3
25/10	330	33548360779ASOC DEL MAGISTER	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 0954178 0954178		\$	2.805.000,00	CC \$ 149-005712/3
12/10	NRJX	623317567464 SANDRA DEL CARM	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS		\$	122.212,00	CC \$ 149-005712/3
25/10	330	30678357606MUNICIPALIDAD DE	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 0956535 0956535		\$	326.700,00	CC \$ 149-005712/3
12/10	LINK	30711595003 PPR SOLUTION SR	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	FACTURA FC 972		\$	14.375,52	CC \$ 149-005712/3
26/10	072	33716487429MKT 3 O SAS	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 4193687 4193687		\$	49.549,50	CC \$ 149-005712/3
12/10	LINK	30708422874 RQ EMPRENDIMIEN	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS		\$	464.970,33	CC \$ 149-005712/3
27/10	072	33711646359JUANA MARIA SA	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 4224278 4224278		\$	393.855,00	CC \$ 149-005712/3
12/10	LINK	30715303236 MUNDO PLASTIC S	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS MOVIMIENTO		\$	20.000.000,00	CC \$ 149-005712/3
30/10	034	30716470934DISTRIB.E IMPORTA	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 1106289 1106289		\$	237.250,00	CC \$ 149-005712/3
12/10	LINK	30709869287 JM GRAFICA SRL	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS PAGO		\$	244.590,00	CC \$ 149-005712/3
31/10	150	30708648414VISION 101 S. A.	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 3730119 3730119		\$	925.540,00	CC \$ 149-005712/3
19/10	SDMR	623940491584 LI LIZHEN	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS		\$	91.852,98	CC \$ 149-005712/3
19/10	LINK	30694177022 ASOC COOP JARDI	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	FACTURA FAC REGALO F		\$	81.737,92	CC \$ 149-005712/3
19/10	LINK	30717252051 UNTOP SUMO SRL	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS		\$	243.936,00	CC \$ 149-005712/3
19/10	LINK	30642661562 PHARMOS SA	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	FACTURA		\$	1.134.932,00	CC \$ 149-005712/3
19/10	BMBS	627032677458 RAVICH/EVA CLAR	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS		\$	293.987,00	CC \$ 149-005712/3
19/10	LINK	30717252051 UNTOP SUMO SRL	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS		\$	77.792,11	CC \$ 149-005712/3
19/10	SDMR	623940491584 LI LIZHEN	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS		\$	294.641,00	CC \$ 149-005712/3
20/10	LINK	23117504344 SCALONI, EMILDE	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS TRANSF		\$	25.773,00	CC \$ 149-005712/3
20/10	LINK	30717252051 UNTOP SUMO SRL	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS		\$	217.364,40	CC \$ 149-005712/3
20/10	LINK	30717252051 UNTOP SUMO SRL	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS		\$	272.477,48	CC \$ 149-005712/3
20/10	LINK	30708750421 SARALI S.A.	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	FACTURA		\$	1.060.827,00	CC \$ 149-005712/3
20/10	LINK	27329591021 JAUREGUI EVELYN	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	FACTURA FC		\$	38.364,35	CC \$ 149-005712/3
20/10	LINK	27329591021 JAUREGUI, EVELY	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	FACTURA FC		\$	290.000,00	CC \$ 149-005712/3
23/10	SDMR	627297587183 ESTAVILLO M	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	FACTURA		\$	126.647,50	CC \$ 149-005712/3
24/10	LINK	27301970841 BONDAR ROMINA S	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS CLIKER FACTU		\$	20.277,20	CC \$ 149-005712/3
25/10	LINK	30711314489 CDIMEX SA	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS PAGO		\$	1.109.062,50	CC \$ 149-005712/3
26/10	RIOP	627260005354 FERNANDEZ/CAROL	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS VARVarios		\$	324.083,00	CC \$ 149-005712/3
31/10	RIOP	623298660369 BARROS/LUIS F	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS VARVarios		\$	54.522,96	CC \$ 149-005712/3

ENVIADAS ACEPTADAS (información al: 01/11/2023)

FECHA	DOCUMENTO / APELLIDO	NRO TRANSF	REFERENCIA	COTIZ.	MON	IMPORTE	CUENTA ORIGEN
26/10	30717792994 DISTRICORR	0000000000	VARIOS TR. E/CTAS.BBVA-		\$	500.000,00	CC \$ 149-005712/3
31/10	30714911828 TRANSPORTE	0000000000	VARIOS TR. E/CTAS.BBVA-		\$	403.051,00	CC \$ 149-005712/3

Débitos automáticos

REALIZADOS (información al: 01/11/2023)

FECHA	EMPRESA	SERVICIO	REFERENCIA	FACTURA	COTIZ.	MON	IMPORTE	CUENTA
04/10	TELECOM AR	CABLEVISIO	0079450779	0079450779		\$	20.450,01	CC \$ 149-005712/3
05/10	ZURICH INT	SEGUROS	0506262	3189374 202310		\$	288.414,49	CC \$ 149-005712/3
09/10	AGUA Y SAN	CONSUMO	0002433164	004150499109		\$	6.959,69	CC \$ 149-005712/3
17/10	AFIP-DGI	PLANRG5321	30715303236	R5321R705204004		\$	552.913,10	CC \$ 149-005712/3
17/10	AFIP-DGI	PLANRG5321	20287522089	R5321R544533005		\$	153.757,47	CC \$ 149-005712/3
17/10	AFIP-DGI	PLANRG5321	30715303236	R5321R663916004		\$	36.971,74	CC \$ 149-005712/3
01/11	BBVSEGUROS	CONS/VIDA	0000000002005000005104			\$	992,00	CC \$ 149-005712/3
01/11	FEDERACION	SEGUROS	0431212974000000311023	199200651		\$	146.911,35	CC \$ 149-005712/3
01/11	SIALAR	ABONO	0009682	000030900820431		\$	34.093,00	CC \$ 149-005712/3

NOVEDADES (información al: 01/11/2023)

FECHA	EMPRESA	SERVICIO	REFERENCIA	NOVEDAD	CUENTA
31/10	FEDERACION	SEGUROS	0431212974000000311023	ADH. REALIZADA A CONFIRMAR POR EL ENTE	CC \$ 149-005712/3

Inversiones

CONSOLIDADO

Inversiones en Bonos / Fondos / Acciones Valorizadas en \$	Saldo Consolidado
	\$ 47.545.385,23

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	18.310,42	-18.310,42	0,00	162,60	0,00
FBA CALIFB	4.503,84	24.066,23	28.570,07	1.001,12	28.602.248,66
FBA RMIXTB	397.268,82	-397.268,82	0,00	11,43	0,00
FBA RENPEB	571.892,48	-280.825,71	291.066,78	65,08	18.943.137,76

TOTAL SALDOS DISPONIBLES 47.545.386,42

TOTAL DE INVERSIONES 47.545.386,42

OPERACIONES REALIZADAS - IVA Responsable NO Inscripto

FECHA	VENC.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	GASTOS	IMPORTE
19/10	19/10	COMPRA CR BONO AL30	97.875,00	245,950000	149.248,61	24.221.604,86
20/10	20/10	VENTA DB BONO AL30	97.875,00	0,270000	163,84	26.262,41
27/09	29/09	VENTA DB FBA ACCARB	18.310,42	139.288,777000	0,00	2.550.435,37
19/10	19/10	COMPRA CR FBA CALIFB	20.428,99	1.174.800,888000	0,00	23.999.999,94
20/10	20/10	COMPRA CR FBA CALIFB	8.141,08	1.228.338,985000	0,00	9.999.999,93
27/09	29/09	VENTA DB FBA CALIFB	4.503,84	857.577,257000	0,00	3.862.389,64
27/09	29/09	VENTA DB FBA RMIXTB	397.268,82	10.566,524000	0,00	4.197.750,49
29/09	29/09	COMPRA CR FBA RENPEB	165.826,19	60.304,104000	0,00	10.000.000,00
29/09	29/09	COMPRA CR FBA RENPEB	298.487,15	60.304,104000	0,00	18.000.000,00
06/10	06/10	COMPRA CR FBA RENPEB	65.093,47	61.450,095000	0,00	4.000.000,00
06/10	06/10	COMPRA CR FBA RENPEB	146.460,31	61.450,095000	0,00	9.000.000,00
06/10	06/10	COMPRA CR FBA RENPEB	162.733,66	61.450,095000	0,00	9.999.999,00
06/10	06/10	COMPRA CR FBA RENPEB	162.733,66	61.450,095000	0,00	9.999.999,00
06/10	06/10	COMPRA CR FBA RENPEB	162.733,66	61.450,095000	0,00	9.999.999,00
06/10	06/10	COMPRA CR FBA RENPEB	162.733,66	61.450,095000	0,00	9.999.999,00



FECHA	VENC.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	GASTOS	IMPORTE
12/10	12/10	COMPRA CR FBA RENPEB	320.255,18	62.450,200000	0,00	20.000.000,00
12/10	12/10	COMPRA CR FBA RENPEB	480.382,77	62.450,200000	0,00	30.000.000,00
20/10	20/10	COMPRA CR FBA RENPEB	125.352,57	63.819,990000	0,00	8.000.000,00
18/10	18/10	VENTA DB FBA RENPEB	94.544,37	63.462,269000	0,00	6.000.000,00
18/10	18/10	VENTA DB FBA RENPEB	236.360,92	63.462,269000	0,00	15.000.000,00
18/10	18/10	VENTA DB FBA RENPEB	1.024.230,63	63.462,269000	0,00	65.000.000,00
19/10	19/10	VENTA DB FBA RENPEB	1.178.482,09	63.641,188000	0,00	75.000.000,00

(*) Ver Legales: Bonos/fondos/acciones

Cheques electrónicos información al 01/11/2023

FECHA DE EMISION	FECHA DE PAGO	NRO DE CHEQUE	MONTO	NRO DE CUENTA
06/09	15/10	90015681	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
12/07	15/09	90015620	1.000.000,00	CC \$ 149-005712/3
08/06	30/06	90015610	13.222,00	CC \$ 149-005712/3
06/09	16/10	90015693	3.000.000,00	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
07/07	13/07	90015615	152.943,00	CC \$ 149-005712/3
07/07	10/07	90015614	233.144,00	CC \$ 149-005712/3
01/06	08/09	90015609	600.000,00	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
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
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
26/07	26/08	90015625	350.000,00	CC \$ 149-005712/3
25/10	09/12	90015723	573.207,99	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
25/10	29/12	90015724	573.207,99	CC \$ 149-005712/3
11/08	18/08	90015655	152.943,00	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
27/06	20/07	90015613	34.541,45	CC \$ 149-005712/3
08/06	24/06	90015611	24.989,00	CC \$ 149-005712/3
27/07	31/08	90015630	1.000.000,00	CC \$ 149-005712/3
08/06	07/07	90015612	9.959,56	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
05/09	06/10	90015668	1.200.000,00	CC \$ 149-005712/3
05/09	17/10	90015671	1.200.000,00	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
03/08	23/09	90015642	1.000.000,00	CC \$ 149-005712/3
03/08	09/09	90015640	1.000.000,00	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
12/07	31/08	90015618	500.000,00	CC \$ 149-005712/3
23/10	24/10	90015722	64.383,99	CC \$ 149-005712/3
12/07	22/09	90015621	1.000.000,00	CC \$ 149-005712/3
12/07	08/09	90015619	1.000.000,00	CC \$ 149-005712/3
12/10	14/10	90015716	4.184.007,00	CC \$ 149-005712/3
12/10	20/10	90015715	525.469,00	CC \$ 149-005712/3
12/10	16/10	90015718	4.184.007,00	CC \$ 149-005712/3
12/10	15/10	90015717	4.184.007,00	CC \$ 149-005712/3
11/10	04/11	90015710	7.500.000,00	CC \$ 149-005712/3

FECHA DE EMISION	FECHA DE PAGO	NRO DE CHEQUE	MONTO	NRO DE CUENTA
06/09	15/10	90015681	3.000.000,00	CC \$ 149-005712/3
11/10	12/10	90015714	101.200,00	CC \$ 149-005712/3
11/10	25/11	90015713	7.500.000,00	CC \$ 149-005712/3
11/10	13/10	90015709	7.279.272,00	CC \$ 149-005712/3
11/10	11/11	90015711	7.500.000,00	CC \$ 149-005712/3
11/10	18/11	90015712	7.500.000,00	CC \$ 149-005712/3
10/10	11/10	90015707	2.051.288,00	CC \$ 149-005712/3
10/10	12/10	90015708	2.051.288,42	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
22/09	23/09	90015701	246.178,40	CC \$ 149-005712/3
19/09	20/10	90015700	47.794,00	CC \$ 149-005712/3
18/09	22/09	90015699	186.196,00	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
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
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	90015694	3.000.000,00	CC \$ 149-005712/3
06/09	15/10	90015678	3.000.000,00	CC \$ 149-005712/3
05/09	31/10	90015675	1.200.000,00	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
30/08	30/10	90015664	80.605,00	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
14/08	16/09	90015656	652.000,00	CC \$ 149-005712/3
14/08	22/09	90015657	1.000.000,00	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
06/09	16/10	90015688	3.000.000,00	CC \$ 149-005712/3
06/09	16/10	90015687	3.000.000,00	CC \$ 149-005712/3

Legales y avisos

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

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

USTED PUEDE CONSULTAR EL REGIMEN DE TRANSPARENCIA ELABORADO POR EL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOBRE LA BASE DE LA INFORMACION PROPORCIONADA POR LOS SUJETOS OBLIGADOS A FIN DE COMPARAR LOS COSTOS, CARACTERISTICAS Y REQUISITOS DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS,INGRESANDO A

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

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

Los depositos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantia de hasta \$6.000.000.



En las operaciones a nombre de dos o mas personas, la garantia se prorrata entre sus titulares. En ningun caso, el total de la garantia por persona y por deposito podra exceder de \$6.000.000, cualquiera sea el numero de cuentas y/o depositos. Ley 24.485, Decreto N: 540/95 y modificatorios y Com. 'A' 2337 y sus modificatorias y complementarias. Se encuentran excluidos los captados a tasas superiores a la de referencia conforme a los limites establecidos por el Banco Central, los adquiridos por endoso y los efectuados por personas vinculadas a la entidad financiera.

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

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

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

Bonos/fondos/acciones

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

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

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



Ciudad Autónoma de Buenos Aires, noviembre de 2023

Estimado Cliente,

Nos comunicamos para informarte las comisiones que aplicarán en Tarjetas de débito de Empresas a partir de enero de 2024:

- Renovación **\$2.400,00**
- Reposición **\$2.100,00**
- Movimientos en cajeros automáticos de la red **\$800,00**
- Movimientos en cajeros automáticos de otras redes **\$1.000,00**
- Movimientos en cajeros automáticos de redes del exterior **\$3.500,00**

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.



