



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

110079168202304031DIGITAL OCBLG2141623180263000PA00000000

Cuentas y paquetes

Tarjetas de Débito

DETALLE

Compras Visa Débito 7071

FECHA	TARJETA	COMERCIO	COMPBTE	MND	IMPORTE
CUENTA DÉBITO CC \$ 149-005712/3					
22/03/2023	**** * 7071	WWW.EDESUR.COM	454900	\$	-596.355,78

Cuenta Pyme Persona Juridica

CONSOLIDADO

MANTENIMIENTO \$ 0,00	MOVIMIENTOS \$ 3.910,00	BONIFICACIONES \$ 0,00	CUENTA DÉBITO CC \$ 149-005712/3
Cuentas CC \$ 149-005712/3 (Cta.Cte.Bancaria) CC U\$S 149-401177/4 (Cta.Cte.Bancaria)			
Intervinientes MUNDO PLASTIC SRL MUNDO PLASTIC SRL (30-71530323-6)			

Cuentas

CONSOLIDADO

CC \$ 149-005712/3 (Cta.Cte.Bancaria - incluida en el paquete Cuenta Pyme Persona Juridica)	Saldo Consolidado
CBU 01701490 20000000571238 Sucursal gestora: 0728	\$ 6.546.288,33
CC U\$S 149-401177/4 (Cta.Cte.Bancaria - incluida en el paquete Cuenta Pyme Persona Juridica)	Saldo Consolidado
CBU 01701490 26000040117742 Sucursal gestora: 0728	U\$S 0,00



Movimientos en cuentas

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

FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR					9.603.232,48
28/02		IMP.LEY 25413 28/02/23 00002	-11.560,31		9.591.672,17
28/02		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-4.855,75		9.586.816,42
28/02	D	REG REC SIRCREB F:28/02/23	-2.124,00		9.584.692,42
28/02	D	REG REC SIRCREB F:28/02/23	-1.699,10		9.582.993,32
28/02	D	REG REC SIRCREB F:28/02/23	-399,84		9.582.593,48
28/02	D	REG REC SIRCREB F:28/02/23	-248,00		9.582.345,48
28/02	D	REG REC SIRCREB F:28/02/23	-2.180,00		9.580.165,48
28/02	D	REG REC SIRCREB F:28/02/23	-380,86		9.579.784,62
28/02	D	REG REC SIRCREB F:28/02/23	-1.260,00		9.578.524,62
28/02	D	REG REC SIRCREB F:28/02/23	-1.140,00		9.577.384,62
28/02	D	REG REC SIRCREB F:28/02/23	-119,70		9.577.264,92
28/02	D	REG REC SIRCREB F:28/02/23	-104,00		9.577.160,92
28/02	D	REG REC SIRCREB F:28/02/23	-1.391,24		9.575.769,68
28/02	D	REG REC SIRCREB F:28/02/23	-306,30		9.575.463,38
28/02	D	REG REC SIRCREB F:28/02/23	-1.754,44		9.573.708,94
28/02	D	REG REC SIRCREB F:28/02/23	-1.071,00		9.572.637,94
28/02	D	REG REC SIRCREB F:28/02/23	-2.007,40		9.570.630,54
28/02	D 733	TRANSFERENCIA 33715754679		148.452,00	9.719.082,54
28/02	D 733	TRANSFERENCIA 30714968935		188.260,81	9.907.343,35
01/03	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 00457076	-53.435,15		9.853.908,20
01/03	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90015415	-1.210.000,00		8.643.908,20
01/03	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90015519	-700.000,00		7.943.908,20
01/03	D 587	TR.NE2488586 GUARACHERA SA		500.000,00	8.443.908,20
01/03	D 587	TR.NE2488830 GUARACHERA SA		300.000,00	8.743.908,20
01/03	D 587	TR.NE2489775 GUARACHERA SA		500.000,00	9.243.908,20
01/03	D 587	TR.NE2491656 GIOCATTOLLO IMPORT		500.000,00	9.743.908,20
01/03	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30517658444		26.106,96	9.770.015,16
01/03	D 733	TRANSFERENCIA 30545692763		133.199,99	9.903.215,15
01/03	D 733	TRANSFERENCIA 27269969054		25.148,00	9.928.363,15
01/03	D 569	DEBITO DIRECTO	-992,00		9.927.371,15
01/03	D 470	PAGO CHEQUE 24HS 90015483	-1.000.000,00		8.927.371,15
01/03	D 569	DEBITO DIRECTO	-18.540,00		8.908.831,15
01/03		IMP.LEY 25413 01/03/23 00012	-17.994,84		8.890.836,31
01/03		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-13.926,98		8.876.909,33
01/03	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:01/03/23	-79,91		8.876.829,42
01/03	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:01/03/23	-112,95		8.876.716,47
01/03	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:01/03/23	-15,66		8.876.700,81
01/03	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:01/03/23	-89,07		8.876.611,74
01/03	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:01/03/23	-15,08		8.876.596,66
01/03	D	REG REC SIRCREB F:01/03/23	-1.044,27		8.875.552,39
01/03	D	REG REC SIRCREB F:01/03/23	-20.000,00		8.855.552,39
01/03	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:01/03/23	-180,00		8.855.372,39
01/03	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:01/03/23	-300,00		8.855.072,39
01/03	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:01/03/23	-300,00		8.854.772,39
01/03	D	REG REC SIRCREB F:01/03/23	-5.327,99		8.849.444,40
01/03	D	REG REC SIRCREB F:01/03/23	-7.530,43		8.841.913,97
01/03	D	REG REC SIRCREB F:01/03/23	-20.000,00		8.821.913,97
01/03	D	REG REC SIRCREB F:01/03/23	-5.938,08		8.815.975,89
01/03	D	REG REC SIRCREB F:01/03/23	-20.000,00		8.795.975,89
01/03	D	REG REC SIRCREB F:01/03/23	-1.005,92		8.794.969,97
01/03	D	REG REC SIRCREB F:01/03/23	-12.000,00		8.782.969,97
01/03	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:01/03/23	-300,00		8.782.669,97

FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/03	D	COMISION POR MOVIMIENTOS 02/23	-3.910,00		8.778.759,97
01/03	D	IVA TASA GENERAL	-821,10		8.777.938,87
01/03	D	PERCEPCION IVA RG 2408	-117,30		8.777.821,57
01/03	D	PERC.CABA ING.BRUTOS	-234,60		8.777.586,97
02/03	D 587	DNET CREDITO NE4242246		16.744,00	8.794.330,97
02/03	D 587	DNET CREDITO NE4222644		135.520,00	8.929.850,97
02/03	D 587	TR.NE2561687 FLIATANA SA		553.715,15	9.483.566,12
02/03	D 733	TRANSFERENCIA 20403276805		52.585,00	9.536.151,12
02/03	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 27312725938		39.944,10	9.576.095,22
02/03	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 27414684268		18.590,00	9.594.685,22
02/03		IMP.LEY 25413 02/03/23 00009	-595,86		9.594.089,36
02/03		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-4.902,58		9.589.186,78
02/03	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:02/03/23	-31,55		9.589.155,23
02/03	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:02/03/23	-23,96		9.589.131,27
02/03	D	REG REC SIRCREB F:02/03/23	-2.103,40		9.587.027,87
02/03	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:02/03/23	-11,15		9.587.016,72
02/03	D	REG REC SIRCREB F:02/03/23	-1.597,76		9.585.418,96
02/03	D	REG REC SIRCREB F:02/03/23	-22.148,60		9.563.270,36
02/03	D	REG REC SIRCREB F:02/03/23	-743,60		9.562.526,76
02/03	D	REG REC SIRCREB F:02/03/23	-5.420,80		9.557.105,96
02/03	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:02/03/23	-10,04		9.557.095,92
02/03	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:02/03/23	-81,31		9.557.014,61
02/03	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:02/03/23	-332,22		9.556.682,39
02/03	D	REG REC SIRCREB F:02/03/23	-669,76		9.556.012,63
02/03	D 733	TRANSFERENCIA 30713546107		37.943,85	9.593.956,48
03/03	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90015529	-236.272,00		9.357.684,48
03/03	D 587	TR.NE2418848 KROMBERG SCHUBE		77.954,40	9.435.638,88
03/03	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		9.435.338,88
03/03	D 500	IVA TASA GENERAL	-63,00		9.435.275,88
03/03	D 500	TRANSFERENCIA 30689901189	-653.281,20		8.781.994,68
03/03	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		8.781.694,68
03/03	D 500	IVA TASA GENERAL	-63,00		8.781.631,68
03/03	D 500	TRANSFERENCIA 30689901189	-653.281,20		8.128.350,48
03/03	D 104	TRANSF. CLIENTE CTA. CAP267 048692 2		12.595,80	8.140.946,28
03/03	D 587	TR.NE2431534 SMC360 SA		450.730,00	8.591.676,28
03/03	D 500	TRANSF. CLIENTE CTA. CCP137 008276 0		35.000,00	8.626.676,28
03/03	D 569	DEBITO POR PAGO DE HABERES OL	-540.000,00		8.086.676,28
03/03	D 500	TRANSF. CLIENTE CTA. CCP111 003445 7		70.000,00	8.156.676,28
03/03	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 27332611661		49.132,65	8.205.808,93
03/03	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 27330061613		18.413,00	8.224.221,93
03/03	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30714520446		113.267,46	8.337.489,39
03/03	D 733	TRANSFERENCIA 30716479753		370.366,26	8.707.855,65
03/03	D 733	TRANSFERENCIA 27310199562		33.820,50	8.741.676,15
03/03	D 733	TRANSFERENCIA 27298114726		118.405,52	8.860.081,67
03/03	D 569	DEBITO DIRECTO	-12.360,01		8.847.721,66
03/03	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:03/03/23	-42,00		8.847.679,66
03/03	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:03/03/23	-29,47		8.847.650,19
03/03	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:03/03/23	-67,96		8.847.582,23
03/03	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:03/03/23	-11,04		8.847.571,19
03/03	D	REG REC SIRCREB F:03/03/23	-4.530,69		8.843.040,50
03/03	D	REG REC SIRCREB F:03/03/23	-1.965,30		8.841.075,20
03/03	D	REG REC SIRCREB F:03/03/23	-736,52		8.840.338,68
03/03	D	REG REC SIRCREB F:03/03/23	-1.400,00		8.838.938,68
03/03	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:03/03/23	-222,21		8.838.716,47
03/03	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:03/03/23	-20,29		8.838.696,18
03/03	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:03/03/23	-71,04		8.838.625,14
03/03	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:03/03/23	-22,76		8.838.602,38
03/03	D	REG REC SIRCREB F:03/03/23	-2.800,00		8.835.802,38
03/03	D	REG REC SIRCREB F:03/03/23	-1.517,75		8.834.284,63
03/03	D	REG REC SIRCREB F:03/03/23	-1.352,82		8.832.931,81



FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/03	D	REG REC SIRCREB F:03/03/23	-503,83		8.832.427,98
03/03	D	REG REC SIRCREB F:03/03/23	-4.736,22		8.827.691,76
03/03	D	REG REC SIRCREB F:03/03/23	-14.814,65		8.812.877,11
03/03	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:03/03/23	-21,00		8.812.856,11
03/03	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:03/03/23	-7,55		8.812.848,56
03/03	D	REG REC SIRCREB F:03/03/23	-18.029,20		8.794.819,36
03/03	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:03/03/23	-46,77		8.794.772,59
03/03	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:03/03/23	-270,43		8.794.502,16
03/03	D	REG REC SIRCREB F:03/03/23	-3.118,17		8.791.383,99
03/03		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-8.325,73		8.783.058,26
03/03		IMP.LEY 25413 03/03/23 00017	-12.774,48		8.770.283,78
06/03	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 00457068	-57.483,00		8.712.800,78
06/03	D 500	TRANSF. CLIENTE CTA. CCP082 313649 2		633.722,41	9.346.523,19
06/03	D 587	TR.NE4132412 BOCCARDO CRISTI		11.011,00	9.357.534,19
06/03	D 587	TR.NE2535893 DENVER FARMA S A		721.420,00	10.078.954,19
06/03	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 20213536215		20.000,00	10.098.954,19
06/03	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 20290596042		42.000,00	10.140.954,19
06/03	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30716974517		127.921,00	10.268.875,19
06/03	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 27299450460		27.195,00	10.296.070,19
06/03	D 733	TRANSFERENCIA 30715239007		12.886,11	10.308.956,30
06/03	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 20213536215		32.864,00	10.341.820,30
06/03	D 569	DEBITO DIRECTO	-16.022,39		10.325.797,91
06/03	D 622	PAGO CHEQUE 24HS 00457084	-200.000,00		10.125.797,91
06/03	D 569	DEBITO DIRECTO	-153.580,36		9.972.217,55
06/03	D 569	DEBITO DIRECTO	-66.382,96		9.905.834,59
06/03	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:06/03/23	-19,71		9.905.814,88
06/03	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:06/03/23	-380,23		9.905.434,65
06/03	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:06/03/23	-7,73		9.905.426,92
06/03	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:06/03/23	-12,00		9.905.414,92
06/03	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:06/03/23	-76,75		9.905.338,17
06/03	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:06/03/23	-16,31		9.905.321,86
06/03	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:06/03/23	-25,20		9.905.296,66
06/03	D	REG REC SIRCREB F:06/03/23	-1.087,80		9.904.208,86
06/03	D	REG REC SIRCREB F:06/03/23	-800,00		9.903.408,86
06/03	D	REG REC SIRCREB F:06/03/23	-1.314,56		9.902.094,30
06/03	D	REG REC SIRCREB F:06/03/23	-515,44		9.901.578,86
06/03	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:06/03/23	-6,60		9.901.572,26
06/03	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:06/03/23	-432,85		9.901.139,41
06/03	D	REG REC SIRCREB F:06/03/23	-1.680,00		9.899.459,41
06/03	D	REG REC SIRCREB F:06/03/23	-25.348,89		9.874.110,52
06/03	D	REG REC SIRCREB F:06/03/23	-5.116,84		9.868.993,68
06/03	D	REG REC SIRCREB F:06/03/23	-440,44		9.868.553,24
06/03	D	REG REC SIRCREB F:06/03/23	-28.856,80		9.839.696,44
06/03		IMP.LEY 25413 06/03/23 00021	-3.298,70		9.836.397,74
06/03		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-9.774,09		9.826.623,65
07/03	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 00461792	-20.577,00		9.806.046,65
07/03	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90015521	-296.723,00		9.509.323,65
07/03	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90015528	-440.975,20		9.068.348,45
07/03	D 282	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		16.700,00	9.085.048,45
07/03	D 282	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		5.300,00	9.090.348,45
07/03	D 500	TRANSF. CLIENTE CTA. CCP082 310950 4		679.868,77	9.770.217,22
07/03	D 733	TRANSFERENCIA 30710274939		85.958,00	9.856.175,22
07/03	D 733	TRANSFERENCIA 20236084699		572.008,12	10.428.183,34
07/03	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715232746		56.002,70	10.484.186,04
07/03	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715301926		31.165,00	10.515.351,04
07/03	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 27173872742		100.000,00	10.615.351,04
07/03	D 733	TRANSFERENCIA 20232919923		103.500,00	10.718.851,04
07/03	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 27164140844		141.872,00	10.860.723,04
07/03	D 733	TRANSFERENCIA 30715239007		10.000,00	10.870.723,04
07/03		IMP.LEY 25413 07/03/23 00021	-4.946,40		10.865.776,64

FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/03		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-10.814,22		10.854.962,42
07/03	D	REG REC SIRCREB F:07/03/23	-22.880,32		10.832.082,10
07/03	D	REG REC SIRCREB F:07/03/23	-668,00		10.831.414,10
07/03	D	REG REC SIRCREB F:07/03/23	-3.438,32		10.827.975,78
07/03	D	REG REC SIRCREB F:07/03/23	-212,00		10.827.763,78
07/03	D	REG REC SIRCREB F:07/03/23	-27.194,75		10.800.569,03
07/03	D	REG REC SIRCREB F:07/03/23	-5.674,88		10.794.894,15
07/03	D	REG REC SIRCREB F:07/03/23	-400,00		10.794.494,15
07/03	D	REG REC SIRCREB F:07/03/23	-1.246,60		10.793.247,55
07/03	D	REG REC SIRCREB F:07/03/23	-4.000,00		10.789.247,55
07/03	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:07/03/23	-10,02		10.789.237,53
07/03	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:07/03/23	-3,18		10.789.234,35
07/03	D	REG REC SIRCREB F:07/03/23	-2.240,10		10.786.994,25
07/03	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:07/03/23	-343,20		10.786.651,05
07/03	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:07/03/23	-6,00		10.786.645,05
07/03	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:07/03/23	-51,57		10.786.593,48
07/03	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:07/03/23	-85,12		10.786.508,36
07/03	D	REG REC SIRCREB F:07/03/23	-4.140,00		10.782.368,36
07/03	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:07/03/23	-18,69		10.782.349,67
07/03	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:07/03/23	-407,92		10.781.941,75
07/03	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:07/03/23	-60,00		10.781.881,75
07/03	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:07/03/23	-33,60		10.781.848,15
07/03	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:07/03/23	-62,10		10.781.786,05
08/03	D 587	TR.NE2505059 GIOCATTOLLO IMPORT		435.903,04	11.217.689,09
08/03	D 587	TR.NE4053091 MKT 3 0 SAS		48.400,00	11.266.089,09
08/03	D 210	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		40.000,00	11.306.089,09
08/03	D 210	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		38.700,00	11.344.789,09
08/03	D 587	TR.NE1819135 S P PRODUCTOS SA		3.324,53	11.348.113,62
08/03	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30716911388		156.990,00	11.505.103,62
08/03	D 733	TRANSFERENCIA 27255652538		31.024,40	11.536.128,02
08/03	D 733	TRANSFERENCIA 30709319155		57.475,00	11.593.603,02
08/03	D	REG REC SIRCREB F:08/03/23	-17.436,12		11.576.166,90
08/03	D	REG REC SIRCREB F:08/03/23	-1.936,00		11.574.230,90
08/03	D	REG REC SIRCREB F:08/03/23	-132,98		11.574.097,92
08/03	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:08/03/23	-94,19		11.574.003,73
08/03	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:08/03/23	-24,00		11.573.979,73
08/03	D	REG REC SIRCREB F:08/03/23	-6.279,60		11.567.700,13
08/03	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:08/03/23	-18,61		11.567.681,52
08/03	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:08/03/23	-29,04		11.567.652,48
08/03	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:08/03/23	-261,54		11.567.390,94
08/03	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:08/03/23	-23,22		11.567.367,72
08/03	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:08/03/23	-1,99		11.567.365,73
08/03	D	REG REC SIRCREB F:08/03/23	-1.240,97		11.566.124,76
08/03	D	REG REC SIRCREB F:08/03/23	-1.600,00		11.564.524,76
08/03	D	REG REC SIRCREB F:08/03/23	-1.548,00		11.562.976,76
08/03		IMP.LEY 25413 08/03/23 00015	-438,96		11.562.537,80
08/03		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-4.526,03		11.558.011,77
09/03	D 500	TRANSFERENCIA 20319736515	-157.600,00		11.400.411,77
09/03	D 500	TRANSFERENCIA 30714864269	-41.379,00		11.359.032,77
09/03	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		11.358.732,77
09/03	D 500	IVA TASA GENERAL	-63,00		11.358.669,77
09/03	D 500	TRANSFERENCIA 30552483304	-550.000,00		10.808.669,77
09/03	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		10.808.369,77
09/03	D 500	IVA TASA GENERAL	-63,00		10.808.306,77
09/03	D 500	TRANSFERENCIA 20173566418	-340.106,80		10.468.199,97
09/03	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		10.467.899,97
09/03	D 500	IVA TASA GENERAL	-63,00		10.467.836,97
09/03	D 500	TRANSFERENCIA 30715753223	-219.252,00		10.248.584,97
09/03	D 733	TRANSFERENCIA 20346215713		38.901,50	10.287.486,47
09/03	D 733	TRANSFERENCIA 30717544834		114.950,00	10.402.436,47



FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/03		IMP.LEY 25413 09/03/23 00019	-8.040,21		10.394.396,26
09/03		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-923,10		10.393.473,16
09/03	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:09/03/23	-23,34		10.393.449,82
09/03	D	REG REC SIRCREB F:09/03/23	-4.598,00		10.388.851,82
09/03	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:09/03/23	-68,97		10.388.782,85
09/03	D	REG REC SIRCREB F:09/03/23	-1.556,06		10.387.226,79
09/03	D 733	TRANSFERENCIA 20399025746		97.768,00	10.484.994,79
10/03	D 275	DEPOSITO EFECTIVO		520.833,86	11.005.828,65
10/03	D 587	DNET CREDITO NE4166450		1.007.930,00	12.013.758,65
10/03	D 500	TRANSFERENCIA 30714864269	-7.449,34		12.006.309,31
10/03	D 500	TRANSFERENCIA 30715303236	-20.000,00		11.986.309,31
10/03	D 500	TRANSF. CLIENTE CTA. CCP111 003445 7		50.000,00	12.036.309,31
10/03	D 587	TR.NE1113381 LA DOLCE S.R.L.		229.481,80	12.265.791,11
10/03	D 733	TRANSFERENCIA 20346215713		38.902,00	12.304.693,11
10/03	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 33711590159		54.872,00	12.359.565,11
10/03	D	REG REC SIRCREB F:10/03/23	-9.179,27		12.350.385,84
10/03	D	REG REC SIRCREB F:10/03/23	-3.910,72		12.346.475,12
10/03	D	REG REC SIRCREB F:10/03/23	-2.194,88		12.344.280,24
10/03	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:10/03/23	-58,66		12.344.221,58
10/03	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:10/03/23	-23,34		12.344.198,24
10/03	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:10/03/23	-32,92		12.344.165,32
10/03	D	REG REC SIRCREB F:10/03/23	-40.317,20		12.303.848,12
10/03	D	REG REC SIRCREB F:10/03/23	-1.556,08		12.302.292,04
10/03	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:10/03/23	-30,00		12.302.262,04
10/03	D	REG REC SIRCREB F:10/03/23	-2.000,00		12.300.262,04
10/03	D	REG REC SIRCREB F:10/03/23	-20.833,35		12.279.428,69
10/03	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:10/03/23	-312,50		12.279.116,19
10/03	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:10/03/23	-137,68		12.278.978,51
10/03	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:10/03/23	-604,75		12.278.373,76
10/03		IMP.LEY 25413 10/03/23 00006	-82,15		12.278.291,61
10/03		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-11.998,71		12.266.292,90
13/03	D 500	PAGOS AFIP	-652.983,23		11.613.309,67
13/03	D 132	DEPOSITO EFECTIVO		349.240,23	11.962.549,90
13/03	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		11.962.249,90
13/03	D 500	IVA TASA GENERAL	-63,00		11.962.186,90
13/03	D 500	TRANSFERENCIA 30689901189	-871.041,00		11.091.145,90
13/03	D 733	TRANSFERENCIA 23118738519		110.666,06	11.201.811,96
13/03	D 733	TRANSFERENCIA 20299773710		12.230,00	11.214.041,96
13/03	D 733	TRANSFERENCIA 30519241796		118.066,61	11.332.108,57
13/03	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 20938641898		108.482,00	11.440.590,57
13/03	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 27392002745		17.622,00	11.458.212,57
13/03	D 733	TRANSFERENCIA 27254354169		13.065,00	11.471.277,57
13/03	D	CUENTA VISA NRO.	-34.669,50		11.436.608,07
13/03	D 565	PAGO CHEQUE 24HS 90015522	-248.694,00		11.187.914,07
13/03	D 565	PAGO CHEQUE 24HS 90015535	-13.584,00		11.174.330,07
13/03	D 569	DEBITO DIRECTO	-30.675,00		11.143.655,07
13/03	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:13/03/23	-10,57		11.143.644,50
13/03	D	REG REC SIRCREB F:13/03/23	-13.969,60		11.129.674,90
13/03	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:13/03/23	-65,08		11.129.609,82
13/03	D	REG REC SIRCREB F:13/03/23	-4.339,28		11.125.270,54
13/03	D	REG REC SIRCREB F:13/03/23	-522,60		11.124.747,94
13/03	D	REG REC SIRCREB F:13/03/23	-4.722,66		11.120.025,28
13/03	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:13/03/23	-209,54		11.119.815,74
13/03	D	REG REC SIRCREB F:13/03/23	-704,88		11.119.110,86
13/03	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:13/03/23	-7,33		11.119.103,53
13/03	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:13/03/23	-70,83		11.119.032,70
13/03	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:13/03/23	-66,39		11.118.966,31
13/03	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:13/03/23	-7,83		11.118.958,48
13/03	D	REG REC SIRCREB F:13/03/23	-4.426,64		11.114.531,84
13/03	D	REG REC SIRCREB F:13/03/23	-489,20		11.114.042,64

FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/03		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-4.376,21		11.109.666,43
13/03		IMP.LEY 25413 13/03/23 00013	-11.599,11		11.098.067,32
13/03	D 733	TRANSFERENCIA 20304811928		29.040,00	11.127.107,32
14/03	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90015530	-336.834,00		10.790.273,32
14/03	D 500	TRANSFERENCIA 30519044508	-158.496,14		10.631.777,18
14/03	D 733	TRANSFERENCIA 20236481299		116.160,00	10.747.937,18
14/03	D 733	TRANSFERENCIA 20214744482		54.450,00	10.802.387,18
14/03	D 733	TRANSFERENCIA 27317398382		55.210,00	10.857.597,18
14/03	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30714436097		633.821,00	11.491.418,18
14/03	D	REG REC SIRCREB F:14/03/23	-2.208,40		11.489.209,78
14/03	D	REG REC SIRCREB F:14/03/23	-1.161,60		11.488.048,18
14/03	D	REG REC SIRCREB F:14/03/23	-25.352,84		11.462.695,34
14/03	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:14/03/23	-380,29		11.462.315,05
14/03	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:14/03/23	-32,67		11.462.282,38
14/03	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:14/03/23	-69,69		11.462.212,69
14/03	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:14/03/23	-33,12		11.462.179,57
14/03	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:14/03/23	-17,42		11.462.162,15
14/03	D	REG REC SIRCREB F:14/03/23	-2.178,00		11.459.984,15
14/03	D	REG REC SIRCREB F:14/03/23	-4.646,40		11.455.337,75
14/03		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-5.332,08		11.450.005,67
14/03		IMP.LEY 25413 14/03/23 00009	-3.149,56		11.446.856,11
15/03	D 202	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		37.200,00	11.484.056,11
15/03	D 202	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		2.000,00	11.486.056,11
15/03	D 587	TR.NE4126623 GRUPO MART CEO E		101.603,70	11.587.659,81
15/03	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 20316471545		46.672,00	11.634.331,81
15/03	D 733	TRANSFERENCIA 33708825269		150.000,00	11.784.331,81
15/03	D 733	TRANSFERENCIA 30716524082		225.903,98	12.010.235,79
15/03	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715296140		17.030,50	12.027.266,29
15/03	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 27259945270		99.453,02	12.126.719,31
15/03	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:15/03/23	-1,20		12.126.718,11
15/03	D	REG REC SIRCREB F:15/03/23	-4.064,14		12.122.653,97
15/03	D	REG REC SIRCREB F:15/03/23	-681,22		12.121.972,75
15/03	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:15/03/23	-60,96		12.121.911,79
15/03	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:15/03/23	-22,32		12.121.889,47
15/03	D	REG REC SIRCREB F:15/03/23	-1.866,88		12.120.022,59
15/03	D	REG REC SIRCREB F:15/03/23	-1.488,00		12.118.534,59
15/03	D	REG REC SIRCREB F:15/03/23	-80,00		12.118.454,59
15/03	D	REG REC SIRCREB F:15/03/23	-3.978,12		12.114.476,47
15/03	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:15/03/23	-59,67		12.114.416,80
15/03	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:15/03/23	-10,21		12.114.406,59
15/03	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:15/03/23	-28,00		12.114.378,59
15/03		IMP.LEY 25413 15/03/23 00009	-216,42		12.114.162,17
15/03		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-1.823,74		12.112.338,43
16/03	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 00461789	-250.000,00		11.862.338,43
16/03	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90015531	-336.834,00		11.525.504,43
16/03	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90015544	-6.522,13		11.518.982,30
16/03	D 587	TR.NE0102170 BIO VANDA SA/ VIO		44.561,88	11.563.544,18
16/03	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 33715656669		78.576,19	11.642.120,37
16/03	D 569	DEBITO DIRECTO	-160.902,75		11.481.217,62
16/03	D 569	DEBITO DIRECTO	-18.325,61		11.462.892,01
16/03	D 569	DEBITO DIRECTO	-2.166,48		11.460.725,53
16/03	D 569	DEBITO DIRECTO	-220.824,86		11.239.900,67
16/03	D 569	DEBITO DIRECTO	-90.283,25		11.149.617,42
16/03	D 569	DEBITO DIRECTO	-288.604,09		10.861.013,33
16/03	D 569	DEBITO DIRECTO	-158.012,31		10.703.001,02
16/03	D 569	DEBITO DIRECTO	-70.992,87		10.632.008,15
16/03	D 569	DEBITO DIRECTO	-19.924,27		10.612.083,88
16/03		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-738,82		10.611.345,06
16/03		IMP.LEY 25413 16/03/23 00013	-9.814,27		10.601.530,79
16/03	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:16/03/23	-26,73		10.601.504,06



FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/03	D	REG REC SIRCREB F:16/03/23	-1.782,47		10.599.721,59
16/03	D	REG REC SIRCREB F:16/03/23	-3.143,04		10.596.578,55
16/03	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:16/03/23	-47,14		10.596.531,41
17/03	D 500	PAGOS AFIP	-229.560,82		10.366.970,59
17/03	D 218	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		53.700,00	10.420.670,59
17/03	D 218	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		27.000,00	10.447.670,59
17/03	D 218	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		29.000,00	10.476.670,59
17/03	D 218	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		48.600,00	10.525.270,59
17/03	D 500	PAGOS AFIP	-354.879,12		10.170.391,47
17/03	D 500	TRANSF. CLIENTE CTA. CCP111 003445 7		60.000,00	10.230.391,47
17/03	D 733	TRANSFERENCIA 20200119461		35.757,54	10.266.149,01
17/03	D 733	TRANSFERENCIA 20264744793		160.022,50	10.426.171,51
17/03	D 733	TRANSFERENCIA 20200119461		170.274,00	10.596.445,51
17/03	D	REG REC SIRCREB F:17/03/23	-2.148,00		10.594.297,51
17/03	D	REG REC SIRCREB F:17/03/23	-1.080,00		10.593.217,51
17/03	D	REG REC SIRCREB F:17/03/23	-1.160,00		10.592.057,51
17/03	D	REG REC SIRCREB F:17/03/23	-1.944,00		10.590.113,51
17/03		IMP.LEY 25413 17/03/23 00005	-3.536,61		10.586.576,90
17/03		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-3.506,11		10.583.070,79
17/03	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:17/03/23	-36,00		10.583.034,79
17/03	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:17/03/23	-29,16		10.583.005,63
17/03	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:17/03/23	-32,22		10.582.973,41
17/03	D	REG REC SIRCREB F:17/03/23	-2.400,00		10.580.573,41
17/03	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:17/03/23	-16,20		10.580.557,21
17/03	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:17/03/23	-17,40		10.580.539,81
17/03	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:17/03/23	-21,45		10.580.518,36
17/03	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:17/03/23	-96,01		10.580.422,35
17/03	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:17/03/23	-102,16		10.580.320,19
17/03	D	REG REC SIRCREB F:17/03/23	-6.400,90		10.573.919,29
17/03	D	REG REC SIRCREB F:17/03/23	-1.430,30		10.572.488,99
17/03	D	REG REC SIRCREB F:17/03/23	-6.810,96		10.565.678,03
20/03	D 587	TR.NE4080465 MKT 3 0 SAS		186.001,20	10.751.679,23
20/03	D 080	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		5.150,00	10.756.829,23
20/03	D 080	COMISION INTERSUCURSAL CHEQUE P6	-225,97		10.756.603,26
20/03	D 080	IVA TASA GENERAL	-47,45		10.756.555,81
20/03	D 500	TRANSFERENCIA 30552483304	-28.040,56		10.728.515,25
20/03	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		10.728.215,25
20/03	D 500	IVA TASA GENERAL	-63,00		10.728.152,25
20/03	D 500	TRANSFERENCIA 30689901189	-854.239,10		9.873.913,15
20/03	D 587	TR.NE1789262 ROBLA SRL		75.322,50	9.949.235,65
20/03	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 20956830568		140.046,00	10.089.281,65
20/03	D 511	DEBITO CUOTA 149-96-00040615	-381.303,40		9.707.978,25
20/03	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:20/03/23	-3,09		9.707.975,16
20/03	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:20/03/23	-84,02		9.707.891,14
20/03	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:20/03/23	-45,19		9.707.845,95
20/03	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:20/03/23	-111,60		9.707.734,35
20/03	D	REG REC SIRCREB F:20/03/23	-7.440,04		9.700.294,31
20/03	D	REG REC SIRCREB F:20/03/23	-3.012,90		9.697.281,41
20/03		IMP.LEY 25413 20/03/23 00013	-7.727,57		9.689.553,84
20/03		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-2.439,10		9.687.114,74
20/03	D	REG REC SIRCREB F:20/03/23	-5.601,84		9.681.512,90
20/03	D	REG REC SIRCREB F:20/03/23	-206,00		9.681.306,90
20/03	D 149	COMISION GESTION DE CHEQUES	-170,00		9.681.136,90
20/03	D	IVA TASA GENERAL	-35,70		9.681.101,20
20/03	D 733	TRANSFERENCIA 20252573896		610.046,18	10.291.147,38
20/03	D 733	TRANSFERENCIA 20236481299		112.288,00	10.403.435,38
21/03	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 00461805	-25.051,00		10.378.384,38
21/03	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90015532	-592.835,00		9.785.549,38
21/03	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 00454103	-500.000,00		9.285.549,38
21/03	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 00461804	-33.424,00		9.252.125,38

FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/03	D 587	TR.NE2428052 DENVER FARMA S A		721.515,06	9.973.640,44
21/03	D 587	TR.NE0998256 NANZER VIAJES Y T		48.339,50	10.021.979,94
21/03	D 587	TR.NE2435397 ANDRE PLAST SA		24.755,99	10.046.735,93
21/03	D 500	TRANSF. CLIENTE CTA. CCP105 010876 6		21.390,87	10.068.126,80
21/03	D 215	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		40.000,00	10.108.126,80
21/03	D 215	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		29.500,00	10.137.626,80
21/03	D 215	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		10.500,00	10.148.126,80
21/03	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 20204634263		50.913,65	10.199.040,45
21/03	D 733	TRANSFERENCIA 27359840166		37.431,00	10.236.471,45
21/03	D 080	DEPOSITO CHEQUE 48HS. C.F.U.08049324		56.493,76	10.292.965,21
21/03	D 569	GESTION PAGO		86.525,00	10.379.490,21
21/03	D	REG REC SIRCREB F:21/03/23	-4.491,52		10.374.998,69
21/03	D	REG REC SIRCREB F:21/03/23	-1.497,24		10.373.501,45
21/03	D	REG REC SIRCREB F:21/03/23	-24.401,84		10.349.099,61
21/03	D	REG REC SIRCREB F:21/03/23	-28.860,60		10.320.239,01
21/03	D	REG REC SIRCREB F:21/03/23	-1.933,58		10.318.305,43
21/03	D	REG REC SIRCREB F:21/03/23	-2.036,54		10.316.268,89
21/03	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:21/03/23	-67,37		10.316.201,52
21/03	D	REG REC SIRCREB F:21/03/23	-1.180,00		10.315.021,52
21/03	D	REG REC SIRCREB F:21/03/23	-990,23		10.314.031,29
21/03	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:21/03/23	-366,02		10.313.665,27
21/03	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:21/03/23	-33,89		10.313.631,38
21/03	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:21/03/23	-30,54		10.313.600,84
21/03	D	REG REC SIRCREB F:21/03/23	-855,63		10.312.745,21
21/03	D	REG REC SIRCREB F:21/03/23	-3.461,00		10.309.284,21
21/03	D	REG REC SIRCREB F:21/03/23	-420,00		10.308.864,21
21/03	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:21/03/23	-432,90		10.308.431,31
21/03	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:21/03/23	-29,00		10.308.402,31
21/03	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:21/03/23	-14,85		10.308.387,46
21/03	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:21/03/23	-51,91		10.308.335,55
21/03	D	REG REC SIRCREB F:21/03/23	-1.600,00		10.306.735,55
21/03	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:21/03/23	-22,45		10.306.713,10
21/03	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:21/03/23	-6,30		10.306.706,80
21/03	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:21/03/23	-24,00		10.306.682,80
21/03	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:21/03/23	-17,70		10.306.665,10
21/03	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:21/03/23	-12,83		10.306.652,27
21/03	D	REG REC SIRCREB F:21/03/23	-2.259,75		10.304.392,52
21/03		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-11.098,15		10.293.294,37
21/03		IMP.LEY 25413 21/03/23 00001	-7.007,05		10.286.287,32
21/03	D 733	TRANSFERENCIA 30657604972		61.153,87	10.347.441,19
21/03	D 733	TRANSFERENCIA 27265581396		12.550,00	10.359.991,19
21/03	D 733	TRANSFERENCIA 27265581396		35.000,00	10.394.991,19
22/03	D 500	TRANSF. CLIENTE CTA. CCP015 010815 1		248.589,70	10.643.580,89
22/03	D 587	TR.NE0905964 LA ISLA DE LA FAN		15.995,00	10.659.575,89
22/03	D 202	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		65.400,00	10.724.975,89
22/03	D 202	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		14.400,00	10.739.375,89
22/03	D 587	TR.NE4264225 PETTISH VILLA CR		30.550,43	10.769.926,32
22/03	D 290	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		21.700,00	10.791.626,32
22/03	D 290	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		32.200,00	10.823.826,32
22/03	D 290	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		2.000,00	10.825.826,32
22/03	D 290	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		5.500,00	10.831.326,32
22/03	D 587	TR.NE2520788 TIENDAS BAZAR COM		65.422,00	10.896.748,32
22/03	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		10.896.448,32
22/03	D 500	IVA TASA GENERAL	-63,00		10.896.385,32
22/03	D 500	TRANSFERENCIA 30689901189	-352.234,00		10.544.151,32
22/03	D 733	TRANSFERENCIA 30714486817		17.276,79	10.561.428,11
22/03	D 733	TRANSFERENCIA 30626219043		190.938,00	10.752.366,11
22/03	D 733	TRANSFERENCIA 20202038507		57.274,14	10.809.640,25
22/03	D 733	TRANSFERENCIA 20264744793		160.022,00	10.969.662,25
22/03	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30714520446		18.667,98	10.988.330,23



FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/03	D 733	COMPRA ELECTRON TARJ 677071 0 OP4900	-596.355,78		10.391.974,45
22/03	D	REG REC SIRCREB F:22/03/23	-2.446,15		10.389.528,30
22/03	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:22/03/23	-1,20		10.389.527,10
22/03	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:22/03/23	-13,02		10.389.514,08
22/03	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:22/03/23	-19,32		10.389.494,76
22/03	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:22/03/23	-3,30		10.389.491,46
22/03	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:22/03/23	-149,15		10.389.342,31
22/03	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:22/03/23	-8,64		10.389.333,67
22/03	D	REG REC SIRCREB F:22/03/23	-2.616,00		10.386.717,67
22/03	D	REG REC SIRCREB F:22/03/23	-9.943,58		10.376.774,09
22/03	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:22/03/23	-9,59		10.376.764,50
22/03	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:22/03/23	-11,20		10.376.753,30
22/03	D	REG REC SIRCREB F:22/03/23	-502,00		10.376.251,30
22/03	D	REG REC SIRCREB F:22/03/23	-1.400,00		10.374.851,30
22/03	D	REG REC SIRCREB F:22/03/23	-2.290,96		10.372.560,34
22/03	D	REG REC SIRCREB F:22/03/23	-7.637,52		10.364.922,82
22/03	D	REG REC SIRCREB F:22/03/23	-6.400,88		10.358.521,94
22/03	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:22/03/23	-39,24		10.358.482,70
22/03	D	REG REC SIRCREB F:22/03/23	-576,00		10.357.906,70
22/03	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:22/03/23	-39,25		10.357.867,45
22/03	D	REG REC SIRCREB F:22/03/23	-80,00		10.357.787,45
22/03	D	REG REC SIRCREB F:22/03/23	-220,00		10.357.567,45
22/03	D	REG REC SIRCREB F:22/03/23	-868,00		10.356.699,45
22/03	D	REG REC SIRCREB F:22/03/23	-1.288,00		10.355.411,45
22/03	D	REG REC SIRCREB F:22/03/23	-1.222,01		10.354.189,44
22/03	D	REG REC SIRCREB F:22/03/23	-639,80		10.353.549,64
22/03	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:22/03/23	-21,00		10.353.528,64
22/03	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:22/03/23	-114,56		10.353.414,08
22/03	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:22/03/23	-36,69		10.353.377,39
22/03	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:22/03/23	-96,01		10.353.281,38
22/03	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:22/03/23	-7,53		10.353.273,85
22/03	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:22/03/23	-34,36		10.353.239,49
22/03	D	REG REC SIRCREB F:22/03/23	-746,71		10.352.492,78
22/03	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:22/03/23	-18,33		10.352.474,45
22/03	D	REG REC SIRCREB F:22/03/23	-2.616,88		10.349.857,57
22/03		IMP.LEY 25413 22/03/23 00025	-6.144,17		10.343.713,40
22/03		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-6.224,14		10.337.489,26
22/03	D 733	TRANSFERENCIA 30716236303		256.638,00	10.594.127,26
22/03	D 733	TRANSFERENCIA 30712272909		121.968,00	10.716.095,26
23/03	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 00461793	-7.440,00		10.708.655,26
23/03	C	CUPONES PRISMA 06962-0052793122	-5.206,76		10.703.448,50
23/03	D 100	TRANSF. CLIENTE CTA. CAP290 332222 9		266.444,90	10.969.893,40
23/03	D 587	TR.NEO106688 SAGER RUTH SUSANA		47.230,41	11.017.123,81
23/03	D 500	TRANSF. CLIENTE CTA. CCP111 003445 7		50.000,00	11.067.123,81
23/03	D 733	TRANSFERENCIA 27164140844		141.873,00	11.208.996,81
23/03	D 733	TRANSFERENCIA 30708750421		142.416,52	11.351.413,33
23/03	D 733	TRANSFERENCIA 27310087772		701.650,99	12.053.064,32
23/03	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715296140		17.030,50	12.070.094,82
23/03		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT		31,24	12.070.126,06
23/03	D	REG REC SIRCREB F:23/03/23	-1.889,21		12.068.236,85
23/03	D	REG REC SIRCREB F:23/03/23	-4.878,72		12.063.358,13
23/03	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:23/03/23	-73,18		12.063.284,95
23/03	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:23/03/23	-153,98		12.063.130,97
23/03	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:23/03/23	-28,33		12.063.102,64
23/03	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:23/03/23	-10,21		12.063.092,43
23/03	D	REG REC SIRCREB F:23/03/23	-5.696,66		12.057.395,77
23/03	D	REG REC SIRCREB F:23/03/23	-5.674,92		12.051.720,85
23/03	D	REG REC SIRCREB F:23/03/23	-2.000,00		12.049.720,85
23/03	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:23/03/23	-420,99		12.049.299,86
23/03	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:23/03/23	-85,12		12.049.214,74

FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/03	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:23/03/23	-85,44		12.049.129,30
23/03	D	REG REC SIRCREB F:23/03/23	-10.265,52		12.038.863,78
23/03	D	REG REC SIRCREB F:23/03/23	-28.066,03		12.010.797,75
23/03	D	REG REC SIRCREB F:23/03/23	-10.657,79		12.000.139,96
23/03	D	REG REC SIRCREB F:23/03/23	-681,22		11.999.458,74
23/03	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:23/03/23	-30,00		11.999.428,74
23/03	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:23/03/23	-159,86		11.999.268,88
23/03		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-10.471,46		11.988.797,42
23/03		IMP.LEY 25413 23/03/23 00010	-297,17		11.988.500,25
27/03	D 500	TRANSF. CLIENTE CTA. CCP015 010815 1		512.097,04	12.500.597,29
27/03	D 500	TRANSFERENCIA 30715303236	-20.000,00		12.480.597,29
27/03	D 587	TR.NE2483669 STARSEG SRL		36.090,00	12.516.687,29
27/03	D 500	TRANSFERENCIA 30715303236	-20.000,00		12.496.687,29
27/03	D 733	TRANSFERENCIA 20182996239		64.977,00	12.561.664,29
27/03	D 733	TRANSFERENCIA 23298660369		24.675,53	12.586.339,82
27/03	D 511	DEBITO CUOTA 149-96-00040623	-827.973,12		11.758.366,70
27/03	D 460	PAGO CHEQUE 24HS 90015545	-33.850,00		11.724.516,70
27/03	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:27/03/23	-14,80		11.724.501,90
27/03	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:27/03/23	-307,25		11.724.194,65
27/03	D	REG REC SIRCREB F:27/03/23	-987,02		11.723.207,63
27/03	D	REG REC SIRCREB F:27/03/23	-20.483,88		11.702.723,75
27/03	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:27/03/23	-21,65		11.702.702,10
27/03	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:27/03/23	-38,98		11.702.663,12
27/03	D	REG REC SIRCREB F:27/03/23	-1.443,60		11.701.219,52
27/03	D	REG REC SIRCREB F:27/03/23	-2.599,08		11.698.620,44
27/03	D 149	COMISION GESTION DE CHEQUES	-170,00		11.698.450,44
27/03	D	IVA TASA GENERAL	-35,70		11.698.414,74
27/03		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-3.827,03		11.694.587,71
27/03		IMP.LEY 25413 27/03/23 00009	-5.595,98		11.688.991,73
28/03	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 00457061	-134.962,00		11.554.029,73
28/03	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 00461790	-250.000,00		11.304.029,73
28/03	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90015533	-592.835,00		10.711.194,73
28/03	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90015537	-150.000,00		10.561.194,73
28/03	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		10.560.894,73
28/03	D 500	IVA TASA GENERAL	-63,00		10.560.831,73
28/03	D 500	TRANSFERENCIA 27300738406	-265.000,00		10.295.831,73
28/03	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		10.295.531,73
28/03	D 500	IVA TASA GENERAL	-63,00		10.295.468,73
28/03	D 500	TRANSFERENCIA 20347725278	-85.000,00		10.210.468,73
28/03	D 587	TR.NE2525705 AXEL DODERO		75.789,00	10.286.257,73
28/03	500	OPER.FONDO COMUN DE INVERSI 020952817002CUT	-2.000.000,00		8.286.257,73
28/03	D 500	TRANSF. CLIENTE CTA. CCP111 012645 9		42.017,25	8.328.274,98
28/03	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30714436097		57.727,00	8.386.001,98
28/03	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30714436097		57.728,00	8.443.729,98
28/03	D 733	TRANSFERENCIA 20115279751		36.595,85	8.480.325,83
28/03	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 27380505334		26.000,00	8.506.325,83
28/03	D 038	DEPOSITO CHEQUE 48HS. C.F.U.03838055		150.000,00	8.656.325,83
28/03	D	REG REC SIRCREB F:28/03/23	-3.031,56		8.653.294,27
28/03	D	REG REC SIRCREB F:28/03/23	-1.463,83		8.651.830,44
28/03	D	REG REC SIRCREB F:28/03/23	-2.309,12		8.649.521,32
28/03	D	REG REC SIRCREB F:28/03/23	-2.309,08		8.647.212,24
28/03	D	REG REC SIRCREB F:28/03/23	-1.040,00		8.646.172,24
28/03	D	REG REC SIRCREB F:28/03/23	-6.000,00		8.640.172,24
28/03	D	REG REC SIRCREB F:28/03/23	-1.680,69		8.638.491,55
28/03		IMP.LEY 25413 28/03/23 00018	-9.026,67		8.629.464,88
28/03		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-2.675,12		8.626.789,76
28/03	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:28/03/23	-90,00		8.626.699,76
28/03	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:28/03/23	-25,21		8.626.674,55
28/03	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:28/03/23	-21,95		8.626.652,60
28/03	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:28/03/23	-45,47		8.626.607,13



FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/03	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:28/03/23	-15,60		8.626.591,53
28/03	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:28/03/23	-34,63		8.626.556,90
28/03	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:28/03/23	-34,63		8.626.522,27
29/03	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90015557	-186.622,00		8.439.900,27
29/03	500	OPER.FONDO COMUN DE INVERSI 020953260302CUT	-2.000.000,00		6.439.900,27
29/03	D 587	TR.NE2564357 AMBOS DOS SRL		33.214,50	6.473.114,77
29/03	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30717121704		48.347,06	6.521.461,83
29/03	D 733	TRANSFERENCIA 20943452432		131.705,00	6.653.166,83
29/03	D 733	TRANSFERENCIA 30641283114		48.340,00	6.701.506,83
29/03	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 27299450460		3.000,00	6.704.506,83
29/03	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 27299450460		23.672,00	6.728.178,83
29/03	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 33534724239		59.241,60	6.787.420,43
29/03	D	REG REC SIRCREB F:29/03/23	-1.933,60		6.785.486,83
29/03	D	REG REC SIRCREB F:29/03/23	-946,88		6.784.539,95
29/03	D	REG REC SIRCREB F:29/03/23	-1.328,58		6.783.211,37
29/03	D	REG REC SIRCREB F:29/03/23	-2.369,66		6.780.841,71
29/03	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:29/03/23	-29,00		6.780.812,71
29/03	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:29/03/23	-79,02		6.780.733,69
29/03	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:29/03/23	-1,80		6.780.731,89
29/03	D	REG REC SIRCREB F:29/03/23	-120,00		6.780.611,89
29/03	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:29/03/23	-14,20		6.780.597,69
29/03	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:29/03/23	-35,54		6.780.562,15
29/03	D	REG REC SIRCREB F:29/03/23	-1.933,88		6.778.628,27
29/03	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:29/03/23	-29,00		6.778.599,27
29/03	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:29/03/23	-19,92		6.778.579,35
29/03	D	REG REC SIRCREB F:29/03/23	-5.268,20		6.773.311,15
29/03		IMP.LEY 25413 29/03/23 00002	-1.228,29		6.772.082,86
29/03		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-2.085,10		6.769.997,76
30/03	D 500	TRANSF. CLIENTE CTA. CCP015 010815 1		1.765.304,53	8.535.302,29
30/03	D 100	TRANSF. CLIENTE CTA. CCP272 013543 7		22.360,00	8.557.662,29
30/03	D 240	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		162.000,00	8.719.662,29
30/03	D 240	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		40.000,00	8.759.662,29
30/03	D 240	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		11.000,00	8.770.662,29
30/03	500	OPER.FONDO COMUN DE INVERSI 020955551002CUT	-4.000.000,00		4.770.662,29
30/03	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30716974517		21.594,00	4.792.256,29
30/03	D 733	TRANSFERENCIA 30689206928		498.590,00	5.290.846,29
30/03	D 733	TRANSFERENCIA 30716618311		24.900,65	5.315.746,94
30/03	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 20938641898		75.561,00	5.391.307,94
30/03	D 569	GESTION PAGO		52.652,00	5.443.959,94
30/03	D	REG REC SIRCREB F:30/03/23	-19.943,60		5.424.016,34
30/03	D	REG REC SIRCREB F:30/03/23	-996,02		5.423.020,32
30/03	D	REG REC SIRCREB F:30/03/23	-894,40		5.422.125,92
30/03	D	REG REC SIRCREB F:30/03/23	-440,00		5.421.685,92
30/03	D	REG REC SIRCREB F:30/03/23	-1.600,00		5.420.085,92
30/03	D	REG REC SIRCREB F:30/03/23	-70.612,18		5.349.473,74
30/03	D	REG REC SIRCREB F:30/03/23	-3.022,44		5.346.451,30
30/03	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:30/03/23	-97,20		5.346.354,10
30/03	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:30/03/23	-13,41		5.346.340,69
30/03	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:30/03/23	-6,60		5.346.334,09
30/03	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:30/03/23	-31,59		5.346.302,50
30/03	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:30/03/23	-24,00		5.346.278,50
30/03	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:30/03/23	-1.059,18		5.345.219,32
30/03	D	REG REC SIRCREB F:30/03/23	-863,76		5.344.355,56
30/03	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:30/03/23	-12,95		5.344.342,61
30/03	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:30/03/23	-299,15		5.344.043,46
30/03	D	REG REC SIRCREB F:30/03/23	-6.480,00		5.337.563,46
30/03	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:30/03/23	-14,94		5.337.548,52
30/03	D	REG REC SIRCREB F:30/03/23	-2.106,08		5.335.442,44
30/03	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:30/03/23	-45,33		5.335.397,11
30/03		IMP.LEY 25413 30/03/23 00009	-84,60		5.335.312,51

FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/03		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-16.043,75		5.319.268,76
30/03	D 733	TRANSFERENCIA 20380131537		400.000,00	5.719.268,76
31/03	D 587	TR.NE2469659 MATRIX PRINT SA E		845.790,00	6.565.058,76
31/03	D 275	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		73.190,00	6.638.248,76
31/03	D 275	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		100.000,00	6.738.248,76
31/03	D 217	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		40.000,00	6.778.248,76
31/03	D 217	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		14.500,00	6.792.748,76
31/03	D 587	TR.NE4166164 MKT 3 0 SAS		49.489,00	6.842.237,76
31/03	D 074	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		30.850,00	6.873.087,76
31/03	D 074	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		33.000,00	6.906.087,76
31/03	D 074	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		40.000,00	6.946.087,76
31/03	D 500	TRANSF. CLIENTE CTA. CCP111 003445 7		50.000,00	6.996.087,76
31/03	D 733	TRANSFERENCIA 33708825269		74.597,10	7.070.684,86
31/03	D 733	TRANSFERENCIA 27062828493		111.807,00	7.182.491,86
31/03	D 733	TRANSFERENCIA 27062828493		23.479,47	7.205.971,33
31/03	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 23958057369		185.633,00	7.391.604,33
31/03	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 23958057369		154.684,00	7.546.288,33
31/03	D 470	PAGO CHEQUE 24HS 90015484	-1.000.000,00		6.546.288,33
		SALDO AL 31 DE MARZO			6.546.288,33
		TOTAL MOVIMIENTOS	-28.373.438,81	25.316.494,66	

Impuesto a los débitos y créditos (estado impositivo NORMAL)

Los totales reflejados a continuación corresponden a los movimientos del mes: **FEBRERO 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
11.560,31	4.855,75	0,00	0,00	16.416,06

El credito de impuesto susceptible de ser computado contra otros tributos correspondiente al mes de: **FEBRERO 2023 \$ 1.650,96**

Impuesto a los débitos y créditos (estado impositivo NORMAL)

Los totales reflejados a continuación corresponden a los movimientos del mes: **MARZO 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
113.599,07	135.832,25	0,00	31,24	249.400,08

El credito de impuesto susceptible de ser computado contra otros tributos correspondiente al mes de: **MARZO 2023 46.172,34**

REGIMEN SISTEMA SIRCREB

PERIODO 01/03/2023 AL 31/03/2023 TOTAL DEL IMPORTE DEBITADO. 921.737,15

PERCEPCION INGRESOS BRUTOS PCIA. DE TUCUMAN

PERIODO 01/03/2023 AL 01/03/2023 TOTAL DEL IMPORTE DEBITADO. 13.582,70

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

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

FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		SALDO ANTERIOR			0,00
00/00		SIN MOVIMIENTOS			0,00
		SALDO AL 31 DE MARZO			0,00
		TOTAL MOVIMIENTOS	-0,00	0,00	

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



Transferencias

RECIBIDAS (información al: 03/04/2023)

FECHA	BANCO	EMPRESA(Orig)	SERVICIO	REFERENCIA	COTIZ.	MON	IMPORTE	CUENTA ORIGEN
30/03	0191	27296108451.ALARCON CARINA B	MIN003	VARIOS		\$	52.652,00	CC \$ 149-005712/3
21/03	0014	30644802392.ENTE MUNICIPAL D	MIN002	VARIOS 000000000001407		\$	86.525,00	CC \$ 149-005712/3
03/03	0017	0027290164082GONZALEZDIANA	TR. E/CTAS.BBVA-BF	VARIOS		\$	12.595,80	CC \$ 149-005712/3
03/03	0017	0030715229168MSMS	TR. E/CTAS.BBVA-BF	VARIOS		\$	35.000,00	CC \$ 149-005712/3
03/03	0017	0030698962484ELEL	TR. E/CTAS.BBVA-BF	VARIOS		\$	70.000,00	CC \$ 149-005712/3
06/03	0017	0030717148882LEXICONLEXICON	TR. E/CTAS.BBVA-BF	VARIOS		\$	633.722,41	CC \$ 149-005712/3
07/03	0017	0030715192043FLIATANAFLIATAN	TR. E/CTAS.BBVA-BF	VARIOS		\$	679.868,77	CC \$ 149-005712/3
10/03	0017	0030698962484ELEL	TR. E/CTAS.BBVA-BF	VARIOS		\$	50.000,00	CC \$ 149-005712/3
17/03	0017	0030698962484ELEL	TR. E/CTAS.BBVA-BF	VARIOS		\$	60.000,00	CC \$ 149-005712/3
21/03	0017	0033715450629EINAEINA	TR. E/CTAS.BBVA-BF	VARIOS		\$	21.390,87	CC \$ 149-005712/3
22/03	0017	0030651464222LADYLADY	TR. E/CTAS.BBVA-BF	VARIOS		\$	248.589,70	CC \$ 149-005712/3
23/03	0017	0030698962484ELEL	TR. E/CTAS.BBVA-BF	VARIOS		\$	50.000,00	CC \$ 149-005712/3
23/03	0017	0020307402220LOSONPABLO	TR. E/CTAS.BBVA-BF	VARIOS		\$	266.444,90	CC \$ 149-005712/3
27/03	0017	0030651464222LADYLADY	TR. E/CTAS.BBVA-BF	VARIOS		\$	512.097,04	CC \$ 149-005712/3
28/03	0017	0030716088878TUTOTUTO	TR. E/CTAS.BBVA-BF	VARIOS		\$	42.017,25	CC \$ 149-005712/3
30/03	0017	0027347717105GAYETDANIELA	TR. E/CTAS.BBVA-BF	VARIOS		\$	22.360,00	CC \$ 149-005712/3
30/03	0017	0030651464222LADYLADY	TR. E/CTAS.BBVA-BF	VARIOS		\$	1.765.304,53	CC \$ 149-005712/3
31/03	0017	0030698962484ELEL	TR. E/CTAS.BBVA-BF	VARIOS		\$	50.000,00	CC \$ 149-005712/3
01/03	007	30714486817GUARACHERA SA	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 2488830 2488830		\$	300.000,00	CC \$ 149-005712/3
01/03	007	30716479753GIOCATTOLO IMPORT	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 2491656 2491656		\$	500.000,00	CC \$ 149-005712/3
01/03	007	30714486817GUARACHERA SA	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 2488586 2488586		\$	500.000,00	CC \$ 149-005712/3
01/03	007	30714486817GUARACHERA SA	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 2489775 2489775		\$	500.000,00	CC \$ 149-005712/3
02/03	007	30715192043FLIATANA SA	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 2561687 2561687		\$	553.715,15	CC \$ 149-005712/3
02/03	072	30716293056DANJOR COMERCIAL	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 4242246 4242246		\$	16.744,00	CC \$ 149-005712/3
02/03	072	30717266907BERNARDO MDQ 334	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 4222644 4222644		\$	135.520,00	CC \$ 149-005712/3
03/03	007	30714586676SMC360 SA	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 2431534 2431534		\$	450.730,00	CC \$ 149-005712/3
03/03	007	30711162085KROMBERG SCHUBE	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 2418848 2418848		\$	77.954,40	CC \$ 149-005712/3
06/03	072	20222093423BOCCARDO CRISTI	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 4132412 4132412		\$	11.011,00	CC \$ 149-005712/3
06/03	007	33629282659DENVER FARMA S A	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 2535893 2535893		\$	721.420,00	CC \$ 149-005712/3
08/03	072	33716487429MKT 3 O SAS	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 4053091 4053091		\$	48.400,00	CC \$ 149-005712/3
08/03	007	30716479753GIOCATTOLO IMPORT	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 2505059 2505059		\$	435.903,04	CC \$ 149-005712/3
08/03	285	30661138323S P PRODUCTOS SA		VARIOS 1819135 1819135		\$	3.324,53	CC \$ 149-005712/3
10/03	034	33707259839LA DOLCE S.R.L.	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 1113381 1113381		\$	229.481,80	CC \$ 149-005712/3
10/03	072	30715399861FEEL BAZAR SA	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 4166450 4166450		\$	1.007.930,00	CC \$ 149-005712/3
15/03	072	30716175088GRUPO MART CEO E	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 4126623 4126623		\$	101.603,70	CC \$ 149-005712/3
16/03	015	33715160329BIO VANDA SA/ VIO	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 0102170 0102170		\$	44.561,88	CC \$ 149-005712/3
20/03	044	30708763787ROBLA SRL	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 1789262 1789262		\$	75.322,50	CC \$ 149-005712/3
20/03	072	33716487429MKT 3 O SAS	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 4080465 4080465		\$	186.001,20	CC \$ 149-005712/3
21/03	007	33629282659DENVER FARMA S A	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 2428052 2428052		\$	721.515,06	CC \$ 149-005712/3
21/03	007	30715141147ANDRE PLAST SA	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 2435397 2435397		\$	24.755,99	CC \$ 149-005712/3
21/03	330	30641283114NANZER VIAJES Y T	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 0998256 0998256		\$	48.339,50	CC \$ 149-005712/3
22/03	007	30715972154TIENDAS BAZAR COM		VARIOS 2520788 2520788		\$	65.422,00	CC \$ 149-005712/3
22/03	072	30716050935PETTISH VILLA CR	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 4264225 4264225		\$	30.550,43	CC \$ 149-005712/3
22/03	330	30714729744LA ISLA DE LA FAN	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 0905964 0905964		\$	15.995,00	CC \$ 149-005712/3
23/03	015	27149126797SAGER RUTH SUSANA	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 0106688 0106688		\$	47.230,41	CC \$ 149-005712/3
27/03	007	30651824938STARSEG SRL	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 2483669 2483669		\$	36.090,00	CC \$ 149-005712/3
28/03	007	20371780255AXEL DODERO	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 2525705 2525705		\$	75.789,00	CC \$ 149-005712/3
29/03	007	30714060828AMBOS DOS SRL	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 2564357 2564357		\$	33.214,50	CC \$ 149-005712/3
31/03	072	33716487429MKT 3 O SAS	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 4166164 4166164		\$	49.489,00	CC \$ 149-005712/3
31/03	007	30711232822MATRIX PRINT SA E	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 2469659 2469659		\$	845.790,00	CC \$ 149-005712/3
03/04	007	30715000128GERROX SRL	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 2441901 2441901		\$	796.062,46	CC \$ 149-005712/3
03/04	285	30707628312Grupo Pilar S.A.	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 7390000 7007991		\$	468.230,00	CC \$ 149-005712/3
03/04	072	30708049235BROTHER INTERNAT	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 4195984 4195984		\$	110.475,15	CC \$ 149-005712/3
03/04	072	30624821072EFYDCOM SA	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 4194985 4194985		\$	24.139,50	CC \$ 149-005712/3
01/03	LINK	30545692763 COOP OBRAS Y S	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	FACTURA		\$	133.199,99	CC \$ 149-005712/3
01/03	LINK	27269969054 PFAFFEN, MARIA	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS TRANSF		\$	25.148,00	CC \$ 149-005712/3
02/03	BMBS	620403276805 RUIZ/DARIO FERN	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS perfumes		\$	52.585,00	CC \$ 149-005712/3
02/03	SPRE	630713546107 CIBELAN SRL	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS H1		\$	37.943,85	CC \$ 149-005712/3
03/03	NRJX	627310199562 MARIANA SAVISKY	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS Hipperdinger		\$	33.820,50	CC \$ 149-005712/3
03/03	LINK	30716479753 GIOCATTOLO IMPO	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS VAR CLIKER		\$	370.366,26	CC \$ 149-005712/3
03/03	LINK	27298114726 ESTRADA, MARIA	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	FACTURA 6072		\$	118.405,52	CC \$ 149-005712/3
06/03	SPRE	630715239007 WEB PACK SRL	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS H33071530323		\$	12.886,11	CC \$ 149-005712/3
07/03	GLCA	620236084699 PARGA/ LUIS ENR	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	FACTURA 0023608469		\$	572.008,12	CC \$ 149-005712/3
07/03	LINK	30710274939 KENOBI SRL	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	FACTURA FAC FC 5963		\$	85.958,00	CC \$ 149-005712/3
07/03	SPRE	630715239007 WEB PACK SRL	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS H30000100002		\$	10.000,00	CC \$ 149-005712/3
07/03	RIOP	620232919923 CATICHA/JORGE F	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS VARVarios		\$	103.500,00	CC \$ 149-005712/3
08/03	LINK	30709319155 ERREDE ARGENTIN	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	FACTURA		\$	57.475,00	CC \$ 149-005712/3
08/03	LINK	27255652538 LUCERO MARIA LA	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS REF		\$	31.024,40	CC \$ 149-005712/3
09/03	SPRE	630717544834 F2 GAMING SA	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	FACTURA H1FC7264		\$	114.950,00	CC \$ 149-005712/3
09/03	QLMS	620346215713 JAUREGUI/ESTANI	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	FACTURA botellas		\$	38.901,50	CC \$ 149-005712/3

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

FECHA	BANCO	EMPRESA(Orig)	SERVICIO	REFERENCIA	COTIZ.	MON	IMPORTE	CUENTA ORIGEN
09/03	RIOP	620399025746 ARANDA/GABRIEL	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS VARVarios		\$	97.768,00	CC \$ 149-005712/3
10/03	QLMS	620346215713 JAUREGUI/ESTANI	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	FACTURA Botellas		\$	38.902,00	CC \$ 149-005712/3
13/03	LINK	23118738519 PRAT, DANIEL RU	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	FACTURA TRANSF		\$	110.666,06	CC \$ 149-005712/3
13/03	LINK	30519241796 ALBALANDIA SRL	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	FACTURA 13032023		\$	118.066,61	CC \$ 149-005712/3
13/03	RIOP	620299773710 FERREYRA/GONZAL	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	FACTURA FACvarias		\$	12.230,00	CC \$ 149-005712/3
13/03	BMBS	627254354169 IACONO/LUCIANA	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS		\$	13.065,00	CC \$ 149-005712/3
13/03	RIOP	620304811928 FABIANI/ALEJAND	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS VARVarios		\$	29.040,00	CC \$ 149-005712/3
14/03	RIOP	627317398382 CHAZARRETA/ANDR	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS VARVarios		\$	55.210,00	CC \$ 149-005712/3
14/03	LINK	20236481299 VIZZOTTO GUSTAV	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	FACTURA BOT AZCSP		\$	116.160,00	CC \$ 149-005712/3
14/03	SDMR	620214744482 LUCCHESI ESTEB	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	FACTURA		\$	54.450,00	CC \$ 149-005712/3
15/03	LINK	30716524082 PREGO XIMA SAS	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	FACTURA		\$	225.903,98	CC \$ 149-005712/3
15/03	LINK	33708825269 SOLBEL SA	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	FACTURA		\$	150.000,00	CC \$ 149-005712/3
17/03	RIOP	620264744793 FABBRI/ADRIAN M	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	FACTURA FACvasos 50		\$	160.022,50	CC \$ 149-005712/3
17/03	BMBS	620200119461 CEREZO/EDGARDO	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	FACTURA		\$	170.274,00	CC \$ 149-005712/3
17/03	BMBS	620200119461 CEREZO/EDGARDO	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	FACTURA		\$	35.757,54	CC \$ 149-005712/3
20/03	RIOP	620252573896 ZAJD/ARY DEMIAN	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS VARclick		\$	610.046,18	CC \$ 149-005712/3
20/03	LINK	20236481299 VIZZOTTO GUSTAV	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	FACTURA BOTELLAS		\$	112.288,00	CC \$ 149-005712/3
21/03	GLCA	627359840166 FRAGALA/LUCIANO	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS		\$	37.431,00	CC \$ 149-005712/3
21/03	LINK	30657604972 SIGNO PLAST SA	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	FACTURA		\$	61.153,87	CC \$ 149-005712/3
21/03	LINK	27265581396 CABALLERO, MART	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS		\$	35.000,00	CC \$ 149-005712/3
21/03	LINK	27265581396 CABALLERO, MART	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS		\$	12.550,00	CC \$ 149-005712/3
22/03	LINK	30714486817 GUARACHERA SA	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	FACTURA		\$	17.276,79	CC \$ 149-005712/3
22/03	RIOP	620202038507 DAPELO/CLAUDIO	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS VARVarios		\$	57.274,14	CC \$ 149-005712/3
22/03	LINK	30626219043 FUND HOSP PED D	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	FACTURA 04 74296		\$	190.938,00	CC \$ 149-005712/3
22/03	RIOP	620264744793 FABBRI/ADRIAN M	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	FACTURA FACVarios		\$	160.022,00	CC \$ 149-005712/3
22/03	LINK	30716236303 GRUPO FORMAR SA	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	FACTURA		\$	256.638,00	CC \$ 149-005712/3
22/03	LINK	30712272909 FUNDACION PARA	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	FACTURA FAC 3228 VAS		\$	121.968,00	CC \$ 149-005712/3
23/03	GLCA	627310087772 IGUACEL/MARIA L	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	FACTURA 0031008777		\$	701.650,99	CC \$ 149-005712/3
23/03	RIOP	627164140844 REXACH/PATRICIA	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS VARvasos		\$	141.873,00	CC \$ 149-005712/3
23/03	LINK	30708750421 SARALI SA	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	FACTURA SARALI		\$	142.416,52	CC \$ 149-005712/3
27/03	GLCA	620182996239 GRIMBLAT/ ROBER	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	FACTURA 0018299623		\$	64.977,00	CC \$ 149-005712/3
27/03	RIOP	623298660369 BARROS/LUIS F	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS VARVarios		\$	24.675,53	CC \$ 149-005712/3
28/03	BMBS	620115279751 SUCESION/DE ZAP	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	FACTURA		\$	36.595,85	CC \$ 149-005712/3
29/03	LINK	30641283114 NANZER VIAJES Y	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS		\$	48.340,00	CC \$ 149-005712/3
29/03	LINK	20943452432 PORTA ROMAN HIT	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	FACTURA		\$	131.705,00	CC \$ 149-005712/3
30/03	LINK	30689206928 ENTE TURISTICO	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS MUNDO		\$	498.590,00	CC \$ 149-005712/3
30/03	LINK	30716618311 BY DESKO SA	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS		\$	24.900,65	CC \$ 149-005712/3
30/03	RIOP	620380131537 GARCIA/SEBASTIA	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS VARVarios		\$	400.000,00	CC \$ 149-005712/3
31/03	RIOP	627062828493 SVARS/LILIANA R	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	FACTURA FACFCA 7295		\$	111.807,00	CC \$ 149-005712/3
31/03	RIOP	627062828493 SVARS/LILIANA R	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	FACTURA FACIVA fac 7		\$	23.479,47	CC \$ 149-005712/3
31/03	LINK	33708825269 SOLBEL SA	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	FACTURA		\$	74.597,10	CC \$ 149-005712/3
31/03	LINK	20320770816 GASPARI GUSTAVO	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	FACTURA		\$	166.689,60	CC \$ 149-005712/3
03/04	LINK	20320770816 GASPARI GUSTAVO	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	FACTURA		\$	1.385.450,00	CC \$ 149-005712/3
03/04	GLCA	620182996239 GRIMBLAT/ ROBER	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	FACTURA 0018299623		\$	64.977,00	CC \$ 149-005712/3
03/04	LINK	30626219043 FUND HOSP PED D	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	FACTURA 74307		\$	190.938,00	CC \$ 149-005712/3
03/04	LINK	30708750421 SARALI S.A.	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	FACTURA		\$	477.208,51	CC \$ 149-005712/3

Débitos automáticos

REALIZADOS (información al: 03/04/2023)

FECHA	EMPRESA	SERVICIO	REFERENCIA	FACTURA	COTIZ.	MON	IMPORTE	CUENTA
01/03	BBVSEGUROS	CONS/VIDA	0000000002005000005104			\$	992,00	CC \$ 149-005712/3
01/03	SIALAR	ABONO	0009682	000028900779607		\$	18.540,00	CC \$ 149-005712/3
03/03	TELECOM AR	CABLEVISIO	0079450779	0079450779		\$	12.360,01	CC \$ 149-005712/3
06/03	FEDERACION	SEGUROS	0429728150000000280223	191754488		\$	66.382,96	CC \$ 149-005712/3
06/03	AGUA Y SAN	CONSUMO	0002433164	004435337753		\$	16.022,39	CC \$ 149-005712/3
06/03	ZURICH INT	SEGUROS	0506262	3189374 202303		\$	153.580,36	CC \$ 149-005712/3
13/03	FEDERACION	SEGUROS	0430128259000000110323	191997373		\$	30.675,00	CC \$ 149-005712/3
16/03	AFIP-DGI	PLANRG5101	20297537297	R5101Q205833011		\$	2.166,48	CC \$ 149-005712/3
16/03	AFIP-DGI	PLANRG4268	30715303236	R4268Q639708008		\$	160.902,75	CC \$ 149-005712/3
16/03	AFIP-DGI	PLANRG4268	30715303236	R4268Q891482005		\$	70.992,87	CC \$ 149-005712/3
16/03	AFIP-DGI	PLANRG4268	30715303236	R4268Q829014006		\$	90.283,25	CC \$ 149-005712/3
16/03	AFIP-DGI	PLANRG5101	20304957264	R5101Q205075011		\$	18.325,61	CC \$ 149-005712/3
16/03	AFIP-DGI	PLANRG5101	20287522089	R5101Q204437011		\$	19.924,27	CC \$ 149-005712/3
16/03	AFIP-DGI	PLANRG4268	30715303236	R4268R072229003		\$	220.824,86	CC \$ 149-005712/3
16/03	AFIP-DGI	PLANRG4268	30715303236	R4268R008971004		\$	288.604,09	CC \$ 149-005712/3
16/03	AFIP-DGI	PLANRG4268	30715303236	R4268Q766974007		\$	158.012,31	CC \$ 149-005712/3
03/04	BBVSEGUROS	CONS/VIDA	0000000002005000005104			\$	992,00	CC \$ 149-005712/3
03/04	AGUA Y SAN	CONSUMO	0002433164	004415262679		\$	16.022,39	CC \$ 149-005712/3



FECHA	EMPRESA	SERVICIO	REFERENCIA	FACTURA	COTIZ.	MON	IMPORTE	CUENTA
03/04	SIALAR	ABONO	0009682	000029200786619		\$	19.427,00	CC \$ 149-005712/3
03/04	FEDERACION	SEGUROS	0429728150000000310323	192650780		\$	65.889,93	CC \$ 149-005712/3

NOVEDADES (información al: 03/04/2023)

FECHA	EMPRESA	SERVICIO	REFERENCIA	NOVEDAD	CUENTA
03/03	FEDERACION	SEGUROS	0429728150000000280223	ADH. REALIZADA A CONFIRMAR POR EL ENTE	CC \$ 149-005712/3
10/03	FEDERACION	SEGUROS	0429728150000000280223	ADH. REALIZADA A CONFIRMAR POR EL ENTE	CC \$ 149-005712/3
31/03	FEDERACION	SEGUROS	0429728150000000280223	ADH. REALIZADA A CONFIRMAR POR EL ENTE	CC \$ 149-005712/3

Inversiones

CONSOLIDADO

Inversiones en Bonos / Fondos / Acciones Valorizadas en \$	Saldo Consolidado
	\$ 2.000.000,00

DETALLE

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

SALDOS DISPONIBLES

CONCEPTO	SDO. ANT	MOVIMIENTOS	SDO.ACT(**)	COTIZACION	IMPORTE
FBA RENPEB	0,00	49.957,67	49.957,67	40,03	2.000.000,00
TOTAL SALDOS DISPONIBLES					2.000.000,00
TOTAL DE INVERSIONES					2.000.000,00

OPERACIONES REALIZADAS - IVA Responsable NO Inscripto

FECHA	VENC.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	GASTOS	IMPORTE
28/03	28/03	COMPRA CR FBA RENPEB	49.957,67	40.033,894000	0,00	2.000.000,00

(*) Ver Legales: Bonos/fondos/acciones

Cheques electrónicos información al 03/04/2023

FECHA DE EMISION	FECHA DE PAGO	NRO DE CHEQUE	MONTO	NRO DE CUENTA
16/12	20/01	90015510	1.000.000,00	CC \$ 149-005712/3
24/01	18/02	90015524	550.000,00	CC \$ 149-005712/3
24/01	11/03	90015522	248.694,00	CC \$ 149-005712/3
12/01	04/03	90015521	296.723,00	CC \$ 149-005712/3
04/01	03/02	90015520	21.779,28	CC \$ 149-005712/3
16/12	10/02	90015514	1.000.000,00	CC \$ 149-005712/3
24/02	28/04	90015539	150.000,00	CC \$ 149-005712/3
28/03	08/05	90015560	204.693,00	CC \$ 149-005712/3
28/03	23/04	90015559	23.957,00	CC \$ 149-005712/3
27/03	27/04	90015558	365.821,00	CC \$ 149-005712/3
27/03	27/03	90015557	186.622,00	CC \$ 149-005712/3
22/03	29/04	90015556	127.763,00	CC \$ 149-005712/3
22/03	22/04	90015555	29.364,32	CC \$ 149-005712/3
20/03	13/04	90015554	17.204,00	CC \$ 149-005712/3
14/03	31/03	90015553	51.382,75	CC \$ 149-005712/3
13/03	14/04	90015552	34.008,00	CC \$ 149-005712/3
10/03	20/06	90015549	600.000,00	CC \$ 149-005712/3
10/03	09/04	90015546	164.750,60	CC \$ 149-005712/3
10/03	31/05	90015547	500.000,00	CC \$ 149-005712/3
10/11	31/12	90015481	1.000.000,00	CC \$ 149-005712/3
18/11	24/12	90015498	352.333,00	CC \$ 149-005712/3
18/11	17/12	90015497	352.333,00	CC \$ 149-005712/3

FECHA DE EMISION	FECHA DE PAGO	NRO DE CHEQUE	MONTO	NRO DE CUENTA
16/12	20/01	90015510	1.000.000,00	CC \$ 149-005712/3
18/11	17/12	90015493	418.912,44	CC \$ 149-005712/3
18/11	31/12	90015499	53.961,00	CC \$ 149-005712/3
10/11	30/04	90015485	1.250.000,00	CC \$ 149-005712/3
07/12	07/12	90015509	300.000,00	CC \$ 149-005712/3
15/11	15/12	90015492	392.892,92	CC \$ 149-005712/3
15/11	10/12	90015491	350.000,00	CC \$ 149-005712/3
14/11	10/01	90015488	500.000,00	CC \$ 149-005712/3
14/11	17/01	90015489	509.765,00	CC \$ 149-005712/3
14/11	24/01	90015490	600.000,00	CC \$ 149-005712/3
23/12	26/02	90015518	700.000,00	CC \$ 149-005712/3
23/12	28/02	90015519	700.000,00	CC \$ 149-005712/3
23/12	23/02	90015517	700.000,00	CC \$ 149-005712/3
23/12	21/02	90015516	700.000,00	CC \$ 149-005712/3
19/12	10/01	90015515	24.150,00	CC \$ 149-005712/3
10/11	31/01	90015482	1.000.000,00	CC \$ 149-005712/3
10/11	31/03	90015484	1.000.000,00	CC \$ 149-005712/3
10/11	28/02	90015483	1.000.000,00	CC \$ 149-005712/3
07/12	07/01	90015508	276.205,00	CC \$ 149-005712/3
24/02	25/03	90015537	150.000,00	CC \$ 149-005712/3
05/12	24/12	90015507	32.800,65	CC \$ 149-005712/3
16/12	25/01	90015511	1.000.000,00	CC \$ 149-005712/3
24/02	23/04	90015541	500.000,00	CC \$ 149-005712/3
24/02	15/04	90015536	350.000,00	CC \$ 149-005712/3
10/11	31/05	90015486	1.250.000,00	CC \$ 149-005712/3
10/11	05/01	90015487	327.627,00	CC \$ 149-005712/3
08/11	26/11	90015480	230.000,00	CC \$ 149-005712/3
08/11	10/12	90015479	200.000,00	CC \$ 149-005712/3
03/11	20/11	90015478	148.729,00	CC \$ 149-005712/3
24/02	22/04	90015534	250.000,00	CC \$ 149-005712/3
01/11	03/12	90015475	58.795,00	CC \$ 149-005712/3
01/11	20/11	90015477	500.000,00	CC \$ 149-005712/3
01/11	15/11	90015476	500.000,00	CC \$ 149-005712/3
24/02	14/04	90015540	500.000,00	CC \$ 149-005712/3
24/02	15/04	90015538	150.000,00	CC \$ 149-005712/3
16/12	31/01	90015512	1.000.000,00	CC \$ 149-005712/3
23/02	18/03	90015532	592.835,00	CC \$ 149-005712/3
23/02	24/03	90015533	592.835,00	CC \$ 149-005712/3
31/01	26/02	90015531	336.834,00	CC \$ 149-005712/3
31/01	04/03	90015528	440.975,20	CC \$ 149-005712/3
03/03	13/04	90015543	387.907,00	CC \$ 149-005712/3
31/01	25/02	90015527	440.975,20	CC \$ 149-005712/3
01/12	15/01	90015506	67.627,53	CC \$ 149-005712/3
30/11	09/12	90015504	61.659,78	CC \$ 149-005712/3
31/01	20/02	90015530	336.834,00	CC \$ 149-005712/3
31/01	14/02	90015529	236.272,00	CC \$ 149-005712/3
10/03	10/06	90015548	600.000,00	CC \$ 149-005712/3
24/02	11/03	90015535	13.584,00	CC \$ 149-005712/3
10/03	30/06	90015550	600.000,00	CC \$ 149-005712/3
10/03	24/03	90015545	33.850,00	CC \$ 149-005712/3
10/03	10/07	90015551	500.000,00	CC \$ 149-005712/3
03/03	08/04	90015542	387.907,00	CC \$ 149-005712/3
27/01	25/02	90015526	107.510,00	CC \$ 149-005712/3
24/01	24/02	90015525	542.120,00	CC \$ 149-005712/3
24/01	10/02	90015523	550.000,00	CC \$ 149-005712/3
30/11	30/12	90015505	625.594,00	CC \$ 149-005712/3
23/11	23/12	90015501	447.521,00	CC \$ 149-005712/3
23/11	17/12	90015503	500.000,00	CC \$ 149-005712/3
23/11	10/12	90015502	409.834,20	CC \$ 149-005712/3
22/11	17/12	90015500	261.472,00	CC \$ 149-005712/3
18/11	10/12	90015496	352.333,00	CC \$ 149-005712/3
18/11	17/12	90015494	252.647,00	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

Comunicamos que conforme la disposicion 14/2019 del Ministerio de Produccion, en la Resolucion 519 se establece que los certificados de origen gestionados por exportadores argentinos con destino Brasil y Uruguay deben emitirse digitalmente. Consecuentemente, en operaciones instrumentadas con Cartas de Credito de Exportacion, sirvanse instruir a sus proveedores sobre esta modalidad, a efectos de omitir el requerimiento de dicho documento en la negociacion del credito.

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.

Informamos a usted que, de acuerdo a lo indicado por la comunicacion A5928 del B.C.R.A., usted podra solicitar la baja de su paquete de productos, manteniendo abierta y sin cargo su caja de ahorro en pesos.

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 garantía expresa o implícita en cuanto a su precisión, integridad o corrección y el Banco no asume ninguna responsabilidad por la veracidad de los precios tomados y/o calculados, ni se compromete bajo ningún aspecto a realizar operaciones referenciados a los mismos, ni podrán usarse como ciertos para ser incluidos en cualquier tipo de declaración jurada (fiscal, legal, etc.) ni en otro tipo de documentos, tanto públicos como privados, siendo en estos casos responsabilidad exclusiva de cada cliente asegurarse el origen y la veracidad de los mismos.

En caso de órdenes de operaciones o de operaciones con las especies en Custodia, los precios serán los que surjan de la efectiva negociación y los importes resultantes serán netos de cargos por comisiones, derechos, tasas, impuestos y cualquier otro concepto que corresponda adicionar o deducir según la operación de que se trate. El Banco podrá no proveer valoración de saldos respecto de todas o alguna/s de la/s especie/s en custodia (valores en estado de incumplimiento, sin precio de mercado, etc.).

En los Fondos Comunes de Inversión FBA los valores de las cuotas partes son informados por la Sociedad Gerente y corresponden al último día hábil del mes que se informa. En el caso de rescate, el valor correspondiente será aquel que resulte al cierre de operaciones del día en que el mismo sea solicitado. En el caso de cuotas partes en que corresponda que el pago se realice mediante la entrega de valores de cartera (pago en especie), los valores de cartera a entregar al cuotapartista rescatante serán estrictamente la parte proporcional de cada uno que correspondan a la cantidad de cuotas partes rescatadas.

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

Impuesto a los débitos y créditos

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

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



LA SIGUIENTE INFORMACION APLICA PARA CLIENTES PYMES y NEGOCIOS, CLIENTES DE BANCA EMPRESAS y CORPORATIVA: Le informamos que a partir del 01/06/2023 se aplicaran las siguientes comisiones: minimo para depositos intersucursales de cheques entre zona metropolitana a metropolitana, metropolitana a interior, interior a metropolitana e interior a interior: \$ 220; cheques rechazados a n/cargo: \$ 6100; cheques rechazados cargo o/bancos: \$ 650; minima para la gestion de cheques cargo otros bancos donde tenemos sucursales y donde no tenemos sucursales: \$ 220; minima para gestion de cheques Fecha Cierta: \$ 220; minima para gestion de cheques Camara Local sera de \$ 220; minima para la gestion de cheques de Valores Negociados: \$ 220; rescate de valores tanto de Cesion como de Custodia: \$ 300; cheques en Custodia: \$ 80; anulacion de cheques (orden de no pagar): \$ 755; duplicado de comprobantes de operaciones: \$610; microfilm de cheques: \$610, certificacion sobre intereses cobrados o pagados por rubro y aNo calendario: \$935; Circularizacion externa (informacion a clientes): \$935; asesoramiento e informes financieros: \$1300; transferencias recibidas Coelsa e Interbanking: \$30; ; envio de extractos: \$130; Emision de extracto y mensajeria via SWIFT de 1 a 30 mensajes \$1.560, de 31 a 100 mensajes \$2810, de 101 a 300 mensajes \$84100, de 301 a 500 mensajes \$12480, de 501 a 800 mensajes \$13.520, mas de 800 mensajes \$15.290, abono mensual \$18.200. Comisiones estandar del producto Pago a Proveedores pasan a ser: Cheques al dia, CPD, cruzado, no cruzado, a la orden, no a la orden: \$60, eCheqs al dia, CPD, cruzado, no cruzado, a la orden, no a la orden: \$60; Transferencias BBVA: \$60, Transferencias otros bancos COELSA: \$65; Transferencias otros bancos Interbanking: \$65; la comision por deposito en efectivo alcanzadas o no alcanzadas por la comision intersucursales sera del 2,5% y minimo \$690; la comision por deposito en cuenta Recaudadora sera del 2,5% y minimo \$690; pago de cheques por ventanilla: 1,8% minimo \$500; extraccion efectivo realizadas en sucursales distintas a la de radicacion: 1,8% minimo \$500.

LA SIGUIENTE INFORMACION APLICA PARA CLIENTES DE BANCA EMPRESA Y PYMES Y NEGOCIOS
Le informamos que a partir del 01/06/2023 se aplicaran las siguientes comisiones:
mantenimiento mensual de cuenta: \$7.500; deposito por caja, cheques pagados por caja y por clearing: \$150; provision de libretas de 25 cheques: \$2160, provision de libretas de 50 cheques: \$4290, provision de cheques continuos: \$51.740 (el millar)

LA SIGUIENTE INFORMACION APLICA PARA CLIENTES DE BANCA CORPORATIVA:
Le informamos que a partir del 01/06/2023 se aplicaran las siguientes comisiones: deposito por caja, cheques pagados por caja y por clearing: \$360; mantenimiento mensual de cuenta corriente: \$14.250; provision de libretas de 25 cheques: \$3840 provision de libretas de 50 cheques: \$57.650; provision de cheques continuos: \$119.400 (el millar); emision de resumen de cuenta mensual: \$1000. Mantenimiento mensual de Banca Electronica Frances Net Cash: \$1.000. Los precios informados en la presente carta no incluyen IVA

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



Florencia Canestri
MEDIOS DE PAGO
APODERADO



Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Diciembre de 2022

Estimado Cliente,

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

- Renovación \$680,00
- Carga Inicial \$20,00
- Recarga \$30,00
- Reposición \$680,00
- Uso del Cajero \$20,00

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.

