



Cuentas y paquetes

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

110087301202309012DIGITAL OCBLG2141623180263000PA00000000

Tarjetas de Débito

DETALLE

Compras Visa Débito 7071

| FECHA | TARJETA | COMERCIO | COMPBTE | MND | IMPORTE |
|----------------------------------|-------------|-----------------------|---------|-----|-------------|
| CUENTA DÉBITO CC \$ 149-005712/3 | | | | | |
| 08/08/2023 | **** * 7071 | MERPAGO*PERSONAL | 645841 | \$ | -1.000,00 |
| 09/08/2023 | **** * 7071 | MERPAGO*HOSPITALITALI | 306597 | \$ | -324.272,33 |
| 09/08/2023 | **** * 7071 | PAGOS360_RENAPER | 356028 | \$ | -1.500,00 |
| 23/08/2023 | **** * 7071 | WWW.EDESUR.COM | 764829 | \$ | -684.431,95 |

Cuenta Pyme Persona Juridica

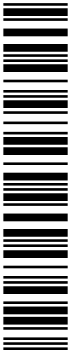
CONSOLIDADO

| MANTENIMIENTO \$ 7.500,00 | MOVIMIENTOS \$ 3.215,00 | 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 | \$ 11.977.947,13 |
| 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 | | | | | 12.525.386,11 |
| 31/07 | D | REG REC SIRCREB F:31/07/23 | -264,28 | | 12.525.121,83 |
| 31/07 | D | PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:31/07/23 | -39,64 | | 12.525.082,19 |
| 31/07 | D | PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:31/07/23 | -38,06 | | 12.525.044,13 |
| 31/07 | D | PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:31/07/23 | -61,66 | | 12.524.982,47 |
| 31/07 | D | PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:31/07/23 | -65,34 | | 12.524.917,13 |
| 31/07 | D | REG REC SIRCREB F:31/07/23 | -2.856,91 | | 12.522.060,22 |
| 31/07 | D | REG REC SIRCREB F:31/07/23 | -411,08 | | 12.521.649,14 |
| 31/07 | D | REG REC SIRCREB F:31/07/23 | -435,65 | | 12.521.213,49 |
| 31/07 | D | PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:31/07/23 | -428,53 | | 12.520.784,96 |
| 31/07 | D | REG REC SIRCREB F:31/07/23 | -253,73 | | 12.520.531,23 |
| 31/07 | | IMP.LEY 25413 31/07/23 00007 | -215,19 | | 12.520.316,04 |
| 31/07 | | LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT | -12.664,99 | | 12.507.651,05 |
| 01/08 | D | PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90015589 | -500.000,00 | | 12.007.651,05 |
| 01/08 | D | PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90015595 | -650.000,00 | | 11.357.651,05 |
| 01/08 | D 202 | DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS | | 13.200,00 | 11.370.851,05 |
| 01/08 | D 202 | COMISION INTERSUCURSAL CHEQUE P6 | -211,20 | | 11.370.639,85 |
| 01/08 | D 202 | IVA TASA GENERAL | -44,35 | | 11.370.595,50 |
| 01/08 | D 587 | TR.NEO954913 ASOC TRABSANIDAD | | 23.970,00 | 11.394.565,50 |
| 01/08 | D 100 | TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 23308154769 | | 282.125,44 | 11.676.690,94 |
| 01/08 | D 569 | DEBITO DIRECTO | -992,00 | | 11.675.698,94 |
| 01/08 | D 569 | DEBITO DIRECTO | -25.255,00 | | 11.650.443,94 |
| 01/08 | D 569 | DEBITO DIRECTO | -87.611,68 | | 11.562.832,26 |
| 01/08 | D | REG REC SIRCREB F:01/08/23 | -39,60 | | 11.562.792,66 |
| 01/08 | D | PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:01/08/23 | -11,88 | | 11.562.780,78 |
| 01/08 | D | PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:01/08/23 | -21,57 | | 11.562.759,21 |
| 01/08 | D | REG REC SIRCREB F:01/08/23 | -846,37 | | 11.561.912,84 |
| 01/08 | D | PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:01/08/23 | -253,91 | | 11.561.658,93 |
| 01/08 | D | REG REC SIRCREB F:01/08/23 | -71,91 | | 11.561.587,02 |
| 01/08 | | LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT | -1.915,77 | | 11.559.671,25 |
| 01/08 | | IMP.LEY 25413 01/08/23 00003 | -7.613,75 | | 11.552.057,50 |
| 01/08 | D | COM MANT MENS FRANCES PROYE 07/23 | -7.500,00 | | 11.544.557,50 |
| 01/08 | D | IVA TASA GENERAL | -1.575,00 | | 11.542.982,50 |
| 01/08 | D | PERCEPCION IVA RG 2408 | -225,00 | | 11.542.757,50 |
| 01/08 | D | PERC.CABA ING.BRUTOS | -450,00 | | 11.542.307,50 |
| 01/08 | D | COMISION POR MOVIMIENTOS 07/23 | -3.215,00 | | 11.539.092,50 |
| 01/08 | D | IVA TASA GENERAL | -675,15 | | 11.538.417,35 |
| 01/08 | D | PERCEPCION IVA RG 2408 | -96,45 | | 11.538.320,90 |
| 01/08 | D | PERC.CABA ING.BRUTOS | -192,90 | | 11.538.128,00 |
| 01/08 | D 202 | DEPOSITO CHEQUE BF 24HS | | 52.800,00 | 11.590.928,00 |
| 01/08 | D 100 | TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30653790224 | | 237.523,00 | 11.828.451,00 |
| 01/08 | D 100 | TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 33711590159 | | 99.810,48 | 11.928.261,48 |
| 02/08 | D 587 | TR.NEO677565 LIHUE INGENIERIA | | 39.469,91 | 11.967.731,39 |
| 02/08 | D 569 | DEBITO POR PAGO DE HABERES OL | -666.904,00 | | 11.300.827,39 |
| 02/08 | D 500 | TRANSFERENCIA 20319736515 | -145.000,00 | | 11.155.827,39 |
| 02/08 | D 500 | COMI TRANSFERENCIA | -300,00 | | 11.155.527,39 |
| 02/08 | D 500 | IVA TASA GENERAL | -63,00 | | 11.155.464,39 |
| 02/08 | D 500 | TRANSFERENCIA 27345587905 | -200.000,00 | | 10.955.464,39 |
| 02/08 | D 500 | TRANSF. CLIENTE CTA. CCP210 028880 5 | | 130.308,89 | 11.085.773,28 |
| 02/08 | D 500 | TRANSF. OTRO BANCO | -1.000.000,00 | | 10.085.773,28 |
| 02/08 | D 733 | TRANSFERENCIA 30711314489 | | 384.685,00 | 10.470.458,28 |
| 02/08 | | IMP.LEY 25413 02/08/23 00006 | -6.164,59 | | 10.464.293,69 |
| 02/08 | | LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT | -5.667,56 | | 10.458.626,13 |

| FECHA | ORIGEN | CONCEPTO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|-------|--------|---|-------------|--------------|---------------|
| 02/08 | D | REG REC SIRCREB F:02/08/23 | -118,40 | | 10.458.507,73 |
| 02/08 | D | PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:02/08/23 | -346,21 | | 10.458.161,52 |
| 02/08 | D | REG REC SIRCREB F:02/08/23 | -390,92 | | 10.457.770,60 |
| 02/08 | D | PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:02/08/23 | -89,82 | | 10.457.680,78 |
| 02/08 | D | PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:02/08/23 | -117,27 | | 10.457.563,51 |
| 02/08 | D | PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:02/08/23 | -35,52 | | 10.457.527,99 |
| 02/08 | D | PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:02/08/23 | -213,77 | | 10.457.314,22 |
| 02/08 | D | PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:02/08/23 | -47,52 | | 10.457.266,70 |
| 02/08 | D | REG REC SIRCREB F:02/08/23 | -712,56 | | 10.456.554,14 |
| 02/08 | D | REG REC SIRCREB F:02/08/23 | -299,43 | | 10.456.254,71 |
| 02/08 | D | REG REC SIRCREB F:02/08/23 | -158,40 | | 10.456.096,31 |
| 02/08 | D | REG REC SIRCREB F:02/08/23 | -1.154,05 | | 10.454.942,26 |
| 02/08 | D 733 | TRANSFERENCIA 20250887265 | | 163.514,00 | 10.618.456,26 |
| 02/08 | D 100 | TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 20321803076 | | 30.190,00 | 10.648.646,26 |
| 03/08 | D 587 | TR.NE0101242 ENVASES TAPACO SR | | 75.983,75 | 10.724.630,01 |
| 03/08 | D 215 | DEPOSITO EFECTIVO | | 368.900,00 | 11.093.530,01 |
| 03/08 | D 733 | TRANSFERENCIA 30644802392 | | 143.362,60 | 11.236.892,61 |
| 03/08 | D 569 | DEBITO DIRECTO | -16.710,01 | | 11.220.182,60 |
| 03/08 | D 569 | DEBITO DIRECTO | -10.423,30 | | 11.209.759,30 |
| 03/08 | D | REG REC SIRCREB F:03/08/23 | -227,95 | | 11.209.531,35 |
| 03/08 | D | PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:03/08/23 | -147,16 | | 11.209.384,19 |
| 03/08 | D | PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:03/08/23 | -129,02 | | 11.209.255,17 |
| 03/08 | D | REG REC SIRCREB F:03/08/23 | -490,54 | | 11.208.764,63 |
| 03/08 | D | PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:03/08/23 | -27,17 | | 11.208.737,46 |
| 03/08 | D | PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:03/08/23 | -332,01 | | 11.208.405,45 |
| 03/08 | D | REG REC SIRCREB F:03/08/23 | -1.106,70 | | 11.207.298,75 |
| 03/08 | D | REG REC SIRCREB F:03/08/23 | -430,08 | | 11.206.868,67 |
| 03/08 | D | REG REC SIRCREB F:03/08/23 | -90,57 | | 11.206.778,10 |
| 03/08 | D | PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:03/08/23 | -68,38 | | 11.206.709,72 |
| 03/08 | | IMP.LEY 25413 03/08/23 00007 | -184,84 | | 11.206.524,88 |
| 03/08 | | LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT | -4.691,69 | | 11.201.833,19 |
| 03/08 | D 733 | TRANSFERENCIA 30710803222 | | 34.359,00 | 11.236.192,19 |
| 03/08 | D 100 | TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30717458962 | | 65.340,00 | 11.301.532,19 |
| 04/08 | D 500 | TRANSFERENCIA 27190162023 | -111.200,00 | | 11.190.332,19 |
| 04/08 | D 587 | TR.NE6698635 LUSQTOFF ARGENTIN | | 49.512,50 | 11.239.844,69 |
| 04/08 | D 587 | DNET CREDITO NE2515844 | | 1.894.860,00 | 13.134.704,69 |
| 04/08 | D 500 | TRANSF. CLIENTE CTA. CCP111 003445 7 | | 200.000,00 | 13.334.704,69 |
| 04/08 | D 100 | TRANSF. CLIENTE CTA. CAP269 030115 5 | | 8.766,00 | 13.343.470,69 |
| 04/08 | D 733 | TRANSFERENCIA 30711595003 | | 31.749,02 | 13.375.219,71 |
| 04/08 | D 733 | TRANSFERENCIA 30712950206 | | 3.128.230,00 | 16.503.449,71 |
| 04/08 | D 100 | TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715229168 | | 50.000,00 | 16.553.449,71 |
| 04/08 | D 100 | TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30663486051 | | 180.687,00 | 16.734.136,71 |
| 04/08 | D | REG REC SIRCREB F:04/08/23 | -148,53 | | 16.733.988,18 |
| 04/08 | D | REG REC SIRCREB F:04/08/23 | -5.684,58 | | 16.728.303,60 |
| 04/08 | D | PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:04/08/23 | -162,61 | | 16.728.140,99 |
| 04/08 | D | PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:04/08/23 | -58,80 | | 16.728.082,19 |
| 04/08 | D | PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:04/08/23 | -1.705,37 | | 16.726.376,82 |
| 04/08 | D | REG REC SIRCREB F:04/08/23 | -542,06 | | 16.725.834,76 |
| 04/08 | D | PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:04/08/23 | -45,00 | | 16.725.789,76 |
| 04/08 | D | PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:04/08/23 | -44,56 | | 16.725.745,20 |
| 04/08 | D | REG REC SIRCREB F:04/08/23 | -196,02 | | 16.725.549,18 |
| 04/08 | D | REG REC SIRCREB F:04/08/23 | -600,00 | | 16.724.949,18 |
| 04/08 | D | REG REC SIRCREB F:04/08/23 | -150,00 | | 16.724.799,18 |
| 04/08 | D | REG REC SIRCREB F:04/08/23 | -26,29 | | 16.724.772,89 |
| 04/08 | D | PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:04/08/23 | -2.815,40 | | 16.721.957,49 |
| 04/08 | D | REG REC SIRCREB F:04/08/23 | -9.384,69 | | 16.712.572,80 |
| 04/08 | D | PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:04/08/23 | -28,57 | | 16.712.544,23 |
| 04/08 | D | REG REC SIRCREB F:04/08/23 | -95,24 | | 16.712.448,99 |
| 04/08 | D | REG REC SIRCREB F:04/08/23 | -103,07 | | 16.712.345,92 |
| 04/08 | D | PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:04/08/23 | -30,92 | | 16.712.315,00 |



| FECHA | ORIGEN | CONCEPTO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|-------|--------|---|-------------|------------|---------------|
| 04/08 | D | PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:04/08/23 | -180,00 | | 16.712.135,00 |
| 04/08 | D | PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:04/08/23 | -7,88 | | 16.712.127,12 |
| 04/08 | | LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT | -33.861,00 | | 16.678.266,12 |
| 04/08 | | IMP.LEY 25413 04/08/23 00010 | -685,47 | | 16.677.580,65 |
| 07/08 | D | PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90015598 | -700.000,00 | | 15.977.580,65 |
| 07/08 | D 587 | DNET CREDITO NE4222717 | | 198.260,00 | 16.175.840,65 |
| 07/08 | D 500 | TRANSFERENCIA 30715303236 | -10.000,00 | | 16.165.840,65 |
| 07/08 | D 500 | TRANSFERENCIA 30715303236 | -10.000,00 | | 16.155.840,65 |
| 07/08 | D 500 | COMI TRANSFERENCIA | -300,00 | | 16.155.540,65 |
| 07/08 | D 500 | IVA TASA GENERAL | -63,00 | | 16.155.477,65 |
| 07/08 | D 500 | TRANSFERENCIA 20173566418 | -397.920,60 | | 15.757.557,05 |
| 07/08 | D 500 | COMI TRANSFERENCIA | -300,00 | | 15.757.257,05 |
| 07/08 | D 500 | IVA TASA GENERAL | -63,00 | | 15.757.194,05 |
| 07/08 | D 500 | TRANSFERENCIA 30552483304 | -588.234,00 | | 15.168.960,05 |
| 07/08 | D 500 | COMI TRANSFERENCIA | -300,00 | | 15.168.660,05 |
| 07/08 | D 500 | IVA TASA GENERAL | -63,00 | | 15.168.597,05 |
| 07/08 | D 500 | TRANSFERENCIA 30715753223 | -306.130,00 | | 14.862.467,05 |
| 07/08 | D 500 | COMI TRANSFERENCIA | -300,00 | | 14.862.167,05 |
| 07/08 | D 500 | IVA TASA GENERAL | -63,00 | | 14.862.104,05 |
| 07/08 | D 500 | TRANSFERENCIA 30714864269 | -62.500,13 | | 14.799.603,92 |
| 07/08 | D 100 | TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 27951448082 | | 20.000,00 | 14.819.603,92 |
| 07/08 | D 100 | TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 20309099347 | | 41.850,00 | 14.861.453,92 |
| 07/08 | D | CUENTA VISA NRO. | -476.292,93 | | 14.385.160,99 |
| 07/08 | D 569 | DEBITO DIRECTO | -211.528,34 | | 14.173.632,65 |
| 07/08 | D | PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:07/08/23 | -178,43 | | 14.173.454,22 |
| 07/08 | D | REG REC SIRCRES F:07/08/23 | -60,00 | | 14.173.394,22 |
| 07/08 | D | REG REC SIRCRES F:07/08/23 | -125,55 | | 14.173.268,67 |
| 07/08 | D | REG REC SIRCRES F:07/08/23 | -594,78 | | 14.172.673,89 |
| 07/08 | D | PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:07/08/23 | -37,66 | | 14.172.636,23 |
| 07/08 | D | PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:07/08/23 | -18,00 | | 14.172.618,23 |
| 07/08 | | IMP.LEY 25413 07/08/23 00009 | -16.596,28 | | 14.156.021,95 |
| 07/08 | | LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT | -1.560,66 | | 14.154.461,29 |
| 07/08 | D 733 | TRANSFERENCIA 20137408032 | | 58.889,99 | 14.213.351,28 |
| 08/08 | D | PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90015596 | -650.000,00 | | 13.563.351,28 |
| 08/08 | C | CUPONES PRISMA 45445-0052793122 | -9.052,00 | | 13.554.299,28 |
| 08/08 | D 500 | TRANSFERENCIA 30715303236 | -10.000,00 | | 13.544.299,28 |
| 08/08 | D 733 | TRANSFERENCIA 30709319155 | | 108.779,00 | 13.653.078,28 |
| 08/08 | D 569 | GESTION PAGO | | 65.000,00 | 13.718.078,28 |
| 08/08 | D 733 | COMPRA ELECTRON TARJ 677071 0 OP5841 | -1.000,00 | | 13.717.078,28 |
| 08/08 | | LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT | | 54,31 | 13.717.132,59 |
| 08/08 | D | REG REC SIRCRES F:08/08/23 | -195,00 | | 13.716.937,59 |
| 08/08 | D | REG REC SIRCRES F:08/08/23 | -176,66 | | 13.716.760,93 |
| 08/08 | | LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT | -743,33 | | 13.716.017,60 |
| 08/08 | | IMP.LEY 25413 08/08/23 00002 | -3.912,06 | | 13.712.105,54 |
| 08/08 | D | PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:08/08/23 | -53,00 | | 13.712.052,54 |
| 08/08 | D | PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:08/08/23 | -58,50 | | 13.711.994,04 |
| 09/08 | D | PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90015607 | -440.178,00 | | 13.271.816,04 |
| 09/08 | D 587 | TR.NE2572071 ONPROMOTION SRL | | 505.780,00 | 13.777.596,04 |
| 09/08 | D 587 | TR.NE2575314 GERROX SRL | | 500.000,00 | 14.277.596,04 |
| 09/08 | D 500 | TRANSF. CLIENTE CTA. CCP196 003126 4 | -278.999,98 | | 13.998.596,06 |
| 09/08 | D | COMISION POR TRANSFERENCIA | -300,00 | | 13.998.296,06 |
| 09/08 | D | IVA TASA GENERAL | -63,00 | | 13.998.233,06 |
| 09/08 | D 500 | COMI TRANSFERENCIA | -300,00 | | 13.997.933,06 |
| 09/08 | D 500 | IVA TASA GENERAL | -63,00 | | 13.997.870,06 |
| 09/08 | D 500 | TRANSFERENCIA 30715303236 | -10.000,00 | | 13.987.870,06 |
| 09/08 | D 587 | TR.NE4104745 MKT 3 0 SAS | | 218.322,72 | 14.206.192,78 |
| 09/08 | D 733 | TRANSFERENCIA 20305915727 | | 120.173,00 | 14.326.365,78 |
| 09/08 | D 100 | TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 20392832182 | | 1.378,00 | 14.327.743,78 |
| 09/08 | D 733 | COMPRA ELECTRON TARJ 677071 0 OP6028 | -1.500,00 | | 14.326.243,78 |
| 09/08 | D 733 | COMPRA ELECTRON TARJ 677071 0 OP6597 | -324.272,33 | | 14.001.971,45 |

| FECHA | ORIGEN | CONCEPTO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|-------|--------|---|-------------|--------------|---------------|
| 09/08 | D | REG REC SIRCREB F:09/08/23 | -654,96 | | 14.001.316,49 |
| 09/08 | D | REG REC SIRCREB F:09/08/23 | -360,51 | | 14.000.955,98 |
| 09/08 | D | PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:09/08/23 | -455,20 | | 14.000.500,78 |
| 09/08 | D | PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:09/08/23 | -108,15 | | 14.000.392,63 |
| 09/08 | D | PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:09/08/23 | -196,49 | | 14.000.196,14 |
| 09/08 | D | PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:09/08/23 | -450,00 | | 13.999.746,14 |
| 09/08 | D | PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:09/08/23 | -1,24 | | 13.999.744,90 |
| 09/08 | D | REG REC SIRCREB F:09/08/23 | -1.500,00 | | 13.998.244,90 |
| 09/08 | D | REG REC SIRCREB F:09/08/23 | -4,13 | | 13.998.240,77 |
| 09/08 | D | REG REC SIRCREB F:09/08/23 | -1.517,34 | | 13.996.723,43 |
| 09/08 | | IMP.LEY 25413 09/08/23 00013 | -6.276,90 | | 13.990.446,53 |
| 09/08 | | LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT | -8.073,90 | | 13.982.372,63 |
| 10/08 | D 587 | TR.NE4133999 DANJOR COMERCIAL | | 8.766,00 | 13.991.138,63 |
| 10/08 | D 500 | TRANSFERENCIA 30715303236 | -100.000,00 | | 13.891.138,63 |
| 10/08 | D 500 | TRANSF. CLIENTE CTA. CCP118 014702 6 | | 86.145,93 | 13.977.284,56 |
| 10/08 | D 500 | TRANSFERENCIA 27140950357 | -66.248,15 | | 13.911.036,41 |
| 10/08 | D 587 | TR.NE4154795 UNION DE LAS ASA | | 50.747,40 | 13.961.783,81 |
| 10/08 | D 500 | COMI TRANSFERENCIA | -300,00 | | 13.961.483,81 |
| 10/08 | D 500 | IVA TASA GENERAL | -63,00 | | 13.961.420,81 |
| 10/08 | D 500 | TRANSFERENCIA 20207296679 | -90.532,00 | | 13.870.888,81 |
| 10/08 | D 733 | TRANSFERENCIA 30609906738 | | 64.235,26 | 13.935.124,07 |
| 10/08 | D 100 | TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30714436097 | | 132.132,00 | 14.067.256,07 |
| 10/08 | D | REG REC SIRCREB F:10/08/23 | -26,29 | | 14.067.229,78 |
| 10/08 | D | REG REC SIRCREB F:10/08/23 | -396,39 | | 14.066.833,39 |
| 10/08 | D | REG REC SIRCREB F:10/08/23 | -258,43 | | 14.066.574,96 |
| 10/08 | D | PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:10/08/23 | -45,67 | | 14.066.529,29 |
| 10/08 | D | PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:10/08/23 | -7,88 | | 14.066.521,41 |
| 10/08 | D | PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:10/08/23 | -77,53 | | 14.066.443,88 |
| 10/08 | D | PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:10/08/23 | -57,81 | | 14.066.386,07 |
| 10/08 | D | PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:10/08/23 | -118,91 | | 14.066.267,16 |
| 10/08 | D | REG REC SIRCREB F:10/08/23 | -152,24 | | 14.066.114,92 |
| 10/08 | D | REG REC SIRCREB F:10/08/23 | -192,70 | | 14.065.922,22 |
| 10/08 | | IMP.LEY 25413 10/08/23 00020 | -974,28 | | 14.064.947,94 |
| 10/08 | | LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT | -2.052,14 | | 14.062.895,80 |
| 10/08 | D 733 | TRANSFERENCIA 30642661562 | | 1.241.080,00 | 15.303.975,80 |
| 10/08 | D 100 | TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 27385046389 | | 9.052,00 | 15.313.027,80 |
| 11/08 | D 587 | TR.NE2541686 SAVAGE AR | | 166.375,00 | 15.479.402,80 |
| 11/08 | D 087 | COMISION INTERSUCURSAL CHEQUE P6 | -120,00 | | 15.479.282,80 |
| 11/08 | D 087 | IVA TASA GENERAL | -25,20 | | 15.479.257,60 |
| 11/08 | D 087 | COMISION INTERSUCURSAL CHEQUE P6 | -147,16 | | 15.479.110,44 |
| 11/08 | D 087 | IVA TASA GENERAL | -30,90 | | 15.479.079,54 |
| 11/08 | D 500 | TRANSF. CLIENTE CTA. CCP111 003445 7 | | 300.000,00 | 15.779.079,54 |
| 11/08 | D 100 | TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715303236 | | 600.000,00 | 16.379.079,54 |
| 11/08 | D 733 | TRANSFERENCIA 30631673062 | | 280.949,90 | 16.660.029,44 |
| 11/08 | D 733 | TRANSFERENCIA 33537092519 | | 289.916,00 | 16.949.945,44 |
| 11/08 | D 733 | TRANSFERENCIA 30711314489 | | 380.205,00 | 17.330.150,44 |
| 11/08 | D | PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:11/08/23 | -270,00 | | 17.329.880,44 |
| 11/08 | D | REG REC SIRCREB F:11/08/23 | -27,15 | | 17.329.853,29 |
| 11/08 | D | PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:11/08/23 | -252,85 | | 17.329.600,44 |
| 11/08 | D | REG REC SIRCREB F:11/08/23 | -842,84 | | 17.328.757,60 |
| 11/08 | D | REG REC SIRCREB F:11/08/23 | -869,74 | | 17.327.887,86 |
| 11/08 | D | REG REC SIRCREB F:11/08/23 | -1.140,61 | | 17.326.747,25 |
| 11/08 | D | REG REC SIRCREB F:11/08/23 | -900,00 | | 17.325.847,25 |
| 11/08 | D | PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:11/08/23 | -342,18 | | 17.325.505,07 |
| 11/08 | D | PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:11/08/23 | -260,92 | | 17.325.244,15 |
| 11/08 | D | PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:11/08/23 | -8,14 | | 17.325.236,01 |
| 11/08 | D | PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:11/08/23 | -1.116,97 | | 17.324.119,04 |
| 11/08 | D | REG REC SIRCREB F:11/08/23 | -499,12 | | 17.323.619,92 |
| 11/08 | D | REG REC SIRCREB F:11/08/23 | -3.723,24 | | 17.319.896,68 |
| 11/08 | D | PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:11/08/23 | -149,73 | | 17.319.746,95 |



| FECHA | ORIGEN | CONCEPTO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|-------|--------|---|---------------|--------------|---------------|
| 11/08 | | LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT | -16.005,45 | | 17.303.741,50 |
| 11/08 | | IMP.LEY 25413 11/08/23 00016 | -9,88 | | 17.303.731,62 |
| 11/08 | D 149 | COMISION GESTION DE CHEQUES | -220,00 | | 17.303.511,62 |
| 11/08 | D | IVA TASA GENERAL | -46,20 | | 17.303.465,42 |
| 11/08 | D 149 | COMISION GESTION DE CHEQUES | -257,53 | | 17.303.207,89 |
| 11/08 | D | IVA TASA GENERAL | -54,08 | | 17.303.153,81 |
| 14/08 | D | PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90015599 | -700.000,00 | | 16.603.153,81 |
| 14/08 | D 280 | DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS | | 40.000,00 | 16.643.153,81 |
| 14/08 | D 280 | DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS | | 40.000,00 | 16.683.153,81 |
| 14/08 | D 280 | DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS | | 100,00 | 16.683.253,81 |
| 14/08 | D 587 | TR.NE4023644 RUSH BA SRL | | 68.970,00 | 16.752.223,81 |
| 14/08 | D 587 | TR.NE1820922 MUELLE1 COMEX SRL | | 50.045,00 | 16.802.268,81 |
| 14/08 | D 500 | TRANSF. CLIENTE CTA. CCP481 001465 5 | | 311.464,30 | 17.113.733,11 |
| 14/08 | D 100 | TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 20309099347 | | 41.850,00 | 17.155.583,11 |
| 14/08 | D 733 | TRANSFERENCIA 20944600028 | | 19.264,00 | 17.174.847,11 |
| 14/08 | D 733 | TRANSFERENCIA 27413008455 | | 31.368,00 | 17.206.215,11 |
| 14/08 | D 100 | TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 23290801354 | | 10.295,00 | 17.216.510,11 |
| 14/08 | D 087 | DEPOSITO CHEQUE 48HS. C.F.U.08749156 | | 8.700,00 | 17.225.210,11 |
| 14/08 | D 087 | DEPOSITO CHEQUE 48HS. C.F.U.08749163 | | 36.791,00 | 17.262.001,11 |
| 14/08 | D 565 | PAGO CHEQUE 24HS 90015631 | -51.418,00 | | 17.210.583,11 |
| 14/08 | | IMP.LEY 25413 14/08/23 00001 | -4.571,44 | | 17.206.011,67 |
| 14/08 | | LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT | -3.953,06 | | 17.202.058,61 |
| 14/08 | D | PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:14/08/23 | -280,31 | | 17.201.778,30 |
| 14/08 | D | PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:14/08/23 | -62,07 | | 17.201.716,23 |
| 14/08 | D | REG REC SIRCRES F:14/08/23 | -150,13 | | 17.201.566,10 |
| 14/08 | D | REG REC SIRCRES F:14/08/23 | -934,39 | | 17.200.631,71 |
| 14/08 | D | REG REC SIRCRES F:14/08/23 | -57,79 | | 17.200.573,92 |
| 14/08 | D | REG REC SIRCRES F:14/08/23 | -94,10 | | 17.200.479,82 |
| 14/08 | D | PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:14/08/23 | -33,11 | | 17.200.446,71 |
| 14/08 | D | PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:14/08/23 | -45,04 | | 17.200.401,67 |
| 14/08 | D | PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:14/08/23 | -36,00 | | 17.200.365,67 |
| 14/08 | D | PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:14/08/23 | -0,09 | | 17.200.365,58 |
| 14/08 | D | PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:14/08/23 | -36,00 | | 17.200.329,58 |
| 14/08 | D | REG REC SIRCRES F:14/08/23 | -110,37 | | 17.200.219,21 |
| 14/08 | D | REG REC SIRCRES F:14/08/23 | -26,10 | | 17.200.193,11 |
| 14/08 | D | PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:14/08/23 | -7,83 | | 17.200.185,28 |
| 14/08 | D | REG REC SIRCRES F:14/08/23 | -30,88 | | 17.200.154,40 |
| 14/08 | D | PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:14/08/23 | -28,23 | | 17.200.126,17 |
| 14/08 | D | PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:14/08/23 | -37,66 | | 17.200.088,51 |
| 14/08 | D | PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:14/08/23 | -17,33 | | 17.200.071,18 |
| 14/08 | D | PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:14/08/23 | -9,26 | | 17.200.061,92 |
| 14/08 | D | REG REC SIRCRES F:14/08/23 | -120,00 | | 17.199.941,92 |
| 14/08 | D | REG REC SIRCRES F:14/08/23 | -0,30 | | 17.199.941,62 |
| 14/08 | D | REG REC SIRCRES F:14/08/23 | -125,55 | | 17.199.816,07 |
| 14/08 | D | REG REC SIRCRES F:14/08/23 | -206,91 | | 17.199.609,16 |
| 14/08 | D | REG REC SIRCRES F:14/08/23 | -120,00 | | 17.199.489,16 |
| 15/08 | D | PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90015597 | -650.000,00 | | 16.549.489,16 |
| 15/08 | D | PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90015654 | -278.065,33 | | 16.271.423,83 |
| 15/08 | D | PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90015627 | -1.000.000,00 | | 15.271.423,83 |
| 15/08 | D | PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90015649 | -1.000.000,00 | | 14.271.423,83 |
| 15/08 | D 100 | TRANSF. CLIENTE CTA. CCP272 013543 7 | | 33.810,00 | 14.305.233,83 |
| 15/08 | D 500 | PAGOS AFIP | -961.962,62 | | 13.343.271,21 |
| 15/08 | D 282 | DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS | | 22.300,00 | 13.365.571,21 |
| 15/08 | D 587 | TR.NE0985910 ASOC TRABSANIDAD | | 1.408.965,00 | 14.774.536,21 |
| 15/08 | D 511 | DEBITO CUOTA 149-96-00046540 | -1.777.734,54 | | 12.996.801,67 |
| 15/08 | D | REG REC SIRCRES F:15/08/23 | -66,90 | | 12.996.734,77 |
| 15/08 | D | REG REC SIRCRES F:15/08/23 | -101,43 | | 12.996.633,34 |
| 15/08 | D | PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:15/08/23 | -20,07 | | 12.996.613,27 |
| 15/08 | D | REG REC SIRCRES F:15/08/23 | -4.226,89 | | 12.992.386,38 |
| 15/08 | D | PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:15/08/23 | -30,42 | | 12.992.355,96 |

| FECHA | ORIGEN | CONCEPTO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|-------|--------|---|---------------|--------------|---------------|
| 15/08 | D | PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:15/08/23 | -1.268,06 | | 12.991.087,90 |
| 15/08 | | LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT | -8.790,45 | | 12.982.297,45 |
| 15/08 | | IMP.LEY 25413 15/08/23 00035 | -34.021,88 | | 12.948.275,57 |
| 16/08 | D 500 | COMI TRANSFERENCIA | -300,00 | | 12.947.975,57 |
| 16/08 | D 500 | IVA TASA GENERAL | -63,00 | | 12.947.912,57 |
| 16/08 | D 500 | TRANSFERENCIA 23335451899 | -253.072,00 | | 12.694.840,57 |
| 16/08 | D 100 | TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 20949587283 | | 178.849,00 | 12.873.689,57 |
| 16/08 | D 100 | TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 20204634263 | | 40.844,76 | 12.914.534,33 |
| 16/08 | D 100 | TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 27346885667 | | 48.251,00 | 12.962.785,33 |
| 16/08 | D 569 | DEBITO DIRECTO | -153.757,47 | | 12.809.027,86 |
| 16/08 | D 569 | DEBITO DIRECTO | -36.971,74 | | 12.772.056,12 |
| 16/08 | D 569 | DEBITO DIRECTO | -552.913,10 | | 12.219.143,02 |
| 16/08 | D 569 | DEBITO DIRECTO | -220.824,86 | | 11.998.318,16 |
| 16/08 | D | REG REC SIRCREB F:16/08/23 | -144,75 | | 11.998.173,41 |
| 16/08 | D | REG REC SIRCREB F:16/08/23 | -122,53 | | 11.998.050,88 |
| 16/08 | D | REG REC SIRCREB F:16/08/23 | -536,54 | | 11.997.514,34 |
| 16/08 | | LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT | -1.607,65 | | 11.995.906,69 |
| 16/08 | | IMP.LEY 25413 16/08/23 00010 | -7.341,64 | | 11.988.565,05 |
| 16/08 | D | PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:16/08/23 | -36,76 | | 11.988.528,29 |
| 16/08 | D | PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:16/08/23 | -160,96 | | 11.988.367,33 |
| 16/08 | D | PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:16/08/23 | -43,42 | | 11.988.323,91 |
| 17/08 | D 500 | PAGOS AFIP | -176.669,40 | | 11.811.654,51 |
| 17/08 | D 587 | TR.NE4298488 PETTISH LACROZE | | 19.531,82 | 11.831.186,33 |
| 17/08 | D 587 | TR.NE4298629 PETTISH VILLA CR | | 55.674,99 | 11.886.861,32 |
| 17/08 | D 587 | TR.NE2521727 SOFTBAR SRL | | 4.954.950,00 | 16.841.811,32 |
| 17/08 | D 733 | TRANSFERENCIA 20202038507 | | 175.840,58 | 17.017.651,90 |
| 17/08 | D | REG REC SIRCREB F:17/08/23 | -167,02 | | 17.017.484,88 |
| 17/08 | D | REG REC SIRCREB F:17/08/23 | -58,59 | | 17.017.426,29 |
| 17/08 | D | REG REC SIRCREB F:17/08/23 | -527,52 | | 17.016.898,77 |
| 17/08 | D | REG REC SIRCREB F:17/08/23 | -14.864,85 | | 17.002.033,92 |
| 17/08 | | IMP.LEY 25413 17/08/23 00007 | -1.066,25 | | 17.000.967,67 |
| 17/08 | | LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT | -31.235,97 | | 16.969.731,70 |
| 17/08 | D | PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:17/08/23 | -17,57 | | 16.969.714,13 |
| 17/08 | D | PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:17/08/23 | -50,10 | | 16.969.664,03 |
| 17/08 | D | PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:17/08/23 | -158,25 | | 16.969.505,78 |
| 17/08 | D | PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:17/08/23 | -4.459,45 | | 16.965.046,33 |
| 18/08 | D | PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 00461818 | -500.000,00 | | 16.465.046,33 |
| 18/08 | D 202 | DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS | | 40.000,00 | 16.505.046,33 |
| 18/08 | D 202 | DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS | | 9.300,00 | 16.514.346,33 |
| 18/08 | D 587 | DNET CREDITO NE2549568 | | 1.288.012,50 | 17.802.358,83 |
| 18/08 | 500 | OPER.FONDO COMUN DE INVERSI 021142987502CUT | -4.000.000,00 | | 13.802.358,83 |
| 18/08 | 500 | OPER.FONDO COMUN DE INVERSI 021142991002CUT | -3.999.999,92 | | 9.802.358,91 |
| 18/08 | D 500 | TRANSF. CLIENTE CTA. CCP111 003445 7 | | 300.000,00 | 10.102.358,91 |
| 18/08 | D 587 | TR.NE8948830 JOS J. CHEDIACK | | 123.834,45 | 10.226.193,36 |
| 18/08 | | OPER.FONDO COMUN DE INVERSI 021142991003CUT | | 0,04 | 10.226.193,40 |
| 18/08 | D 100 | TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 27380134395 | | 24.000,00 | 10.250.193,40 |
| 18/08 | D 100 | TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 27345931711 | | 49.000,00 | 10.299.193,40 |
| 18/08 | D | PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:18/08/23 | -1.159,21 | | 10.298.034,19 |
| 18/08 | D | PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:18/08/23 | -44,10 | | 10.297.990,09 |
| 18/08 | D | PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:18/08/23 | -21,60 | | 10.297.968,49 |
| 18/08 | D | PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:18/08/23 | -111,45 | | 10.297.857,04 |
| 18/08 | D | REG REC SIRCREB F:18/08/23 | -147,00 | | 10.297.710,04 |
| 18/08 | D | PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:18/08/23 | -270,00 | | 10.297.440,04 |
| 18/08 | D | PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:18/08/23 | -36,00 | | 10.297.404,04 |
| 18/08 | D | REG REC SIRCREB F:18/08/23 | -900,00 | | 10.296.504,04 |
| 18/08 | D | REG REC SIRCREB F:18/08/23 | -72,00 | | 10.296.432,04 |
| 18/08 | D | PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:18/08/23 | -8,37 | | 10.296.423,67 |
| 18/08 | D | REG REC SIRCREB F:18/08/23 | -27,90 | | 10.296.395,77 |
| 18/08 | D | REG REC SIRCREB F:18/08/23 | -120,00 | | 10.296.275,77 |
| 18/08 | D | REG REC SIRCREB F:18/08/23 | -3.864,03 | | 10.292.411,74 |



| FECHA | ORIGEN | CONCEPTO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|-------|--------|---|---------------|--------------|---------------|
| 18/08 | D | REG REC SIRCREB F:18/08/23 | -371,50 | | 10.292.040,24 |
| 18/08 | | IMP.LEY 25413 18/08/23 00001 | -3.121,78 | | 10.288.918,46 |
| 18/08 | | LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT | -11.004,87 | | 10.277.913,59 |
| 18/08 | D 733 | TRANSFERENCIA 27323879899 | | 428.340,00 | 10.706.253,59 |
| 22/08 | D | PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90015600 | -700.000,00 | | 10.006.253,59 |
| 22/08 | D | PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90015655 | -152.943,00 | | 9.853.310,59 |
| 22/08 | D 569 | DEBITO POR PAGO DE HABERES OL | -85.000,00 | | 9.768.310,59 |
| 22/08 | D 104 | TRANSF. CLIENTE CTA. CAP236 015203 8 | | 72.000,00 | 9.840.310,59 |
| 22/08 | D 587 | TR.NE2493476 SOFTBAR SRL | | 4.954.950,00 | 14.795.260,59 |
| 22/08 | D 569 | GESTION PAGO | | 537.240,00 | 15.332.500,59 |
| 22/08 | D 733 | COMIS RENOVACION TARJ BANEL 546-7071 | -842,98 | | 15.331.657,61 |
| 22/08 | D | IVA TASA GENERAL | -177,02 | | 15.331.480,59 |
| 22/08 | D | REG REC SIRCREB F:22/08/23 | -1.611,72 | | 15.329.868,87 |
| 22/08 | D | REG REC SIRCREB F:22/08/23 | -14.864,85 | | 15.315.004,02 |
| 22/08 | D | REG REC SIRCREB F:22/08/23 | -216,00 | | 15.314.788,02 |
| 22/08 | D | PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:22/08/23 | -385,50 | | 15.314.402,52 |
| 22/08 | D | REG REC SIRCREB F:22/08/23 | -1.285,02 | | 15.313.117,50 |
| 22/08 | D | PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:22/08/23 | -483,51 | | 15.312.633,99 |
| 22/08 | D | PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:22/08/23 | -4.459,45 | | 15.308.174,54 |
| 22/08 | D | PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:22/08/23 | -64,80 | | 15.308.109,74 |
| 22/08 | | IMP.LEY 25413 22/08/23 00025 | -5.676,62 | | 15.302.433,12 |
| 22/08 | | LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT | -35.955,18 | | 15.266.477,94 |
| 22/08 | D 100 | TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30624916316 | | 25.362,00 | 15.291.839,94 |
| 23/08 | D 587 | TR.NE2506715 SCOUTS DE ARGENTI | | 980.000,00 | 16.271.839,94 |
| 23/08 | D | PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 00461740 | -206.718,61 | | 16.065.121,33 |
| 23/08 | D | PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90015602 | -650.000,00 | | 15.415.121,33 |
| 23/08 | D | PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90015628 | -1.000.000,00 | | 14.415.121,33 |
| 23/08 | D 500 | COMI TRANSFERENCIA | -300,00 | | 14.414.821,33 |
| 23/08 | D 500 | IVA TASA GENERAL | -63,00 | | 14.414.758,33 |
| 23/08 | D 500 | TRANSFERENCIA 27300738406 | -413.000,00 | | 14.001.758,33 |
| 23/08 | D 500 | COMI TRANSFERENCIA | -300,00 | | 14.001.458,33 |
| 23/08 | D 500 | IVA TASA GENERAL | -63,00 | | 14.001.395,33 |
| 23/08 | D 500 | TRANSFERENCIA 20347725278 | -87.000,00 | | 13.914.395,33 |
| 23/08 | D 290 | DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS | | 97.000,00 | 14.011.395,33 |
| 23/08 | D 290 | DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS | | 98.000,00 | 14.109.395,33 |
| 23/08 | D 290 | DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS | | 100.000,00 | 14.209.395,33 |
| 23/08 | D 290 | DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS | | 99.000,00 | 14.308.395,33 |
| 23/08 | D 290 | DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS | | 73.500,00 | 14.381.895,33 |
| 23/08 | D 290 | DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS | | 120.000,00 | 14.501.895,33 |
| 23/08 | D 290 | COMISION INTERSUCURSAL CHEQUE P6 | -246,84 | | 14.501.648,49 |
| 23/08 | D 290 | IVA TASA GENERAL | -51,83 | | 14.501.596,66 |
| 23/08 | D 100 | TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 20162983920 | | 188.714,00 | 14.690.310,66 |
| 23/08 | D 733 | TRANSFERENCIA 27329591021 | | 273.698,18 | 14.964.008,84 |
| 23/08 | D 733 | COMPRA ELECTRON TARJ 677071 0 OP4829 | -684.431,95 | | 14.279.576,89 |
| 23/08 | D | PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:23/08/23 | -882,00 | | 14.278.694,89 |
| 23/08 | D | REG REC SIRCREB F:23/08/23 | -300,00 | | 14.278.394,89 |
| 23/08 | D | REG REC SIRCREB F:23/08/23 | -297,00 | | 14.278.097,89 |
| 23/08 | D | REG REC SIRCREB F:23/08/23 | -291,00 | | 14.277.806,89 |
| 23/08 | D | REG REC SIRCREB F:23/08/23 | -220,50 | | 14.277.586,39 |
| 23/08 | D | REG REC SIRCREB F:23/08/23 | -360,00 | | 14.277.226,39 |
| 23/08 | D | PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:23/08/23 | -89,10 | | 14.277.137,29 |
| 23/08 | D | PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:23/08/23 | -66,15 | | 14.277.071,14 |
| 23/08 | D | PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:23/08/23 | -87,30 | | 14.276.983,84 |
| 23/08 | D | REG REC SIRCREB F:23/08/23 | -294,00 | | 14.276.689,84 |
| 23/08 | D | REG REC SIRCREB F:23/08/23 | -566,14 | | 14.276.123,70 |
| 23/08 | D | PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:23/08/23 | -246,32 | | 14.275.877,38 |
| 23/08 | D | REG REC SIRCREB F:23/08/23 | -76,08 | | 14.275.801,30 |
| 23/08 | D | PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:23/08/23 | -108,00 | | 14.275.693,30 |
| 23/08 | D | REG REC SIRCREB F:23/08/23 | -821,09 | | 14.274.872,21 |
| 23/08 | D | PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:23/08/23 | -22,82 | | 14.274.849,39 |

| FECHA | ORIGEN | CONCEPTO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|-------|--------|---|------------|------------|---------------|
| 23/08 | D | PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:23/08/23 | -169,84 | | 14.274.679,55 |
| 23/08 | D | PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:23/08/23 | -88,20 | | 14.274.591,35 |
| 23/08 | D | REG REC SIRCREB F:23/08/23 | -2.940,00 | | 14.271.651,35 |
| 23/08 | D | PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:23/08/23 | -90,00 | | 14.271.561,35 |
| 23/08 | | LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT | -12.331,63 | | 14.259.229,72 |
| 23/08 | | IMP.LEY 25413 23/08/23 00018 | -18.393,22 | | 14.240.836,50 |
| 23/08 | D 149 | COMISION GESTION DE CHEQUES | -740,52 | | 14.240.095,98 |
| 23/08 | D | IVA TASA GENERAL | -155,50 | | 14.239.940,48 |
| 24/08 | D 587 | TR.NE4006993 COMBINATORIA SRL | | 50.747,40 | 14.290.687,88 |
| 24/08 | D 321 | DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS | | 40.000,00 | 14.330.687,88 |
| 24/08 | D 321 | DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS | | 40.000,00 | 14.370.687,88 |
| 24/08 | D 321 | DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS | | 16.300,00 | 14.386.987,88 |
| 24/08 | D 587 | TR.NE2437384 LA ESPERANZA SRL | | 138.806,76 | 14.525.794,64 |
| 24/08 | D 733 | TRANSFERENCIA 20147121971 | | 535.048,00 | 15.060.842,64 |
| 24/08 | D 733 | TRANSFERENCIA 27235815708 | | 81.238,35 | 15.142.080,99 |
| 24/08 | D 733 | TRANSFERENCIA 20330908905 | | 153.347,00 | 15.295.427,99 |
| 24/08 | D 290 | DEPOSITO CHEQUE 48HS. C.F.U.29046627 | | 61.710,00 | 15.357.137,99 |
| 24/08 | D | PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:24/08/23 | -14,67 | | 15.357.123,32 |
| 24/08 | D | PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:24/08/23 | -36,00 | | 15.357.087,32 |
| 24/08 | D | PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:24/08/23 | -36,00 | | 15.357.051,32 |
| 24/08 | | LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT | -6.703,17 | | 15.350.348,15 |
| 24/08 | | IMP.LEY 25413 24/08/23 00020 | -48,93 | | 15.350.299,22 |
| 24/08 | D | PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:24/08/23 | -124,92 | | 15.350.174,30 |
| 24/08 | D | PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:24/08/23 | -138,01 | | 15.350.036,29 |
| 24/08 | D | PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:24/08/23 | -45,67 | | 15.349.990,62 |
| 24/08 | D | PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:24/08/23 | -481,54 | | 15.349.509,08 |
| 24/08 | D | REG REC SIRCREB F:24/08/23 | -460,04 | | 15.349.049,04 |
| 24/08 | D | REG REC SIRCREB F:24/08/23 | -185,13 | | 15.348.863,91 |
| 24/08 | D | REG REC SIRCREB F:24/08/23 | -1.605,14 | | 15.347.258,77 |
| 24/08 | D | REG REC SIRCREB F:24/08/23 | -48,90 | | 15.347.209,87 |
| 24/08 | D | REG REC SIRCREB F:24/08/23 | -120,00 | | 15.347.089,87 |
| 24/08 | D | REG REC SIRCREB F:24/08/23 | -120,00 | | 15.346.969,87 |
| 24/08 | D | PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:24/08/23 | -73,11 | | 15.346.896,76 |
| 24/08 | D | REG REC SIRCREB F:24/08/23 | -243,71 | | 15.346.653,05 |
| 24/08 | D | REG REC SIRCREB F:24/08/23 | -152,24 | | 15.346.500,81 |
| 24/08 | D | REG REC SIRCREB F:24/08/23 | -416,42 | | 15.346.084,39 |
| 24/08 | D | PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:24/08/23 | -55,53 | | 15.346.028,86 |
| 24/08 | D 733 | TRANSFERENCIA 30642661562 | | 628.449,28 | 15.974.478,14 |
| 24/08 | D 733 | TRANSFERENCIA 20182667138 | | 80.990,14 | 16.055.468,28 |
| 25/08 | D 587 | TR.NE1813149 MUNDO BAZAR SRL | | 311.308,93 | 16.366.777,21 |
| 25/08 | D 500 | TRANSF. CLIENTE CTA. CCP111 003445 7 | | 300.000,00 | 16.666.777,21 |
| 25/08 | D 100 | TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30717053555 | | 69.106,73 | 16.735.883,94 |
| 25/08 | D 100 | TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 20430371933 | | 127.704,00 | 16.863.587,94 |
| 25/08 | D 569 | GESTION PAGO | | 416.215,80 | 17.279.803,74 |
| 25/08 | D 569 | GESTION PAGO | | 552.123,00 | 17.831.926,74 |
| 25/08 | D | PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:25/08/23 | -62,19 | | 17.831.864,55 |
| 25/08 | D | PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:25/08/23 | -114,93 | | 17.831.749,62 |
| 25/08 | D | REG REC SIRCREB F:25/08/23 | -900,00 | | 17.830.849,62 |
| 25/08 | D | REG REC SIRCREB F:25/08/23 | -383,11 | | 17.830.466,51 |
| 25/08 | D | REG REC SIRCREB F:25/08/23 | -1.885,34 | | 17.828.581,17 |
| 25/08 | D | PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:25/08/23 | -565,60 | | 17.828.015,57 |
| 25/08 | D | PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:25/08/23 | -72,89 | | 17.827.942,68 |
| 25/08 | D | REG REC SIRCREB F:25/08/23 | -242,97 | | 17.827.699,71 |
| 25/08 | D | REG REC SIRCREB F:25/08/23 | -1.248,64 | | 17.826.451,07 |
| 25/08 | D | REG REC SIRCREB F:25/08/23 | -1.656,36 | | 17.824.794,71 |
| 25/08 | D | REG REC SIRCREB F:25/08/23 | -933,92 | | 17.823.860,79 |
| 25/08 | D | PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:25/08/23 | -374,59 | | 17.823.486,20 |
| 25/08 | D | PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:25/08/23 | -270,00 | | 17.823.216,20 |
| 25/08 | D | PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:25/08/23 | -280,17 | | 17.822.936,03 |
| 25/08 | D | PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:25/08/23 | -496,91 | | 17.822.439,12 |



| FECHA | ORIGEN | CONCEPTO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|-------|--------|---|---------------|--------------|---------------|
| 25/08 | D | REG REC SIRCREB F:25/08/23 | -207,32 | | 17.822.231,80 |
| 25/08 | | LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT | -14.915,36 | | 17.807.316,44 |
| 25/08 | | IMP.LEY 25413 25/08/23 00006 | -26,06 | | 17.807.290,38 |
| 25/08 | D 100 | TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715303236 | | 1.200.000,00 | 19.007.290,38 |
| 28/08 | D | PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 00461743 | -3.654,02 | | 19.003.636,36 |
| 28/08 | D | PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 00461808 | -20.000,00 | | 18.983.636,36 |
| 28/08 | D | PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 00461819 | -500.000,00 | | 18.483.636,36 |
| 28/08 | D | PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90015603 | -650.000,00 | | 17.833.636,36 |
| 28/08 | D | PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90015645 | -35.808,62 | | 17.797.827,74 |
| 28/08 | D 500 | PLAZO FIJO | -5.000.000,00 | | 12.797.827,74 |
| 28/08 | 500 | OPER.FONDO COMUN DE INVERSI 021152729802CUT | -3.000.000,00 | | 9.797.827,74 |
| 28/08 | D 587 | TR.NE4187765 ATUNQ | | 108.809,25 | 9.906.636,99 |
| 28/08 | D 500 | TRANSF. CLIENTE CTA. CCP149 010028 5 | -500.000,00 | | 9.406.636,99 |
| 28/08 | D | COMISION POR TRANSFERENCIA | -300,00 | | 9.406.336,99 |
| 28/08 | D | IVA TASA GENERAL | -63,00 | | 9.406.273,99 |
| 28/08 | | OPER.FONDO COMUN DE INVERSI 021152729803CUT | | 0,01 | 9.406.274,00 |
| 28/08 | D 733 | TRANSFERENCIA 30668471958 | | 349.332,01 | 9.755.606,01 |
| 28/08 | D 100 | TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 20960862091 | | 329.774,00 | 10.085.380,01 |
| 28/08 | D | PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:28/08/23 | -296,79 | | 10.085.083,22 |
| 28/08 | D | REG REC SIRCREB F:28/08/23 | -326,42 | | 10.084.756,80 |
| 28/08 | D | REG REC SIRCREB F:28/08/23 | -1.047,99 | | 10.083.708,81 |
| 28/08 | D | PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:28/08/23 | -314,39 | | 10.083.394,42 |
| 28/08 | D | PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:28/08/23 | -97,92 | | 10.083.296,50 |
| 28/08 | D | REG REC SIRCREB F:28/08/23 | -989,32 | | 10.082.307,18 |
| 28/08 | | LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT | -4.727,48 | | 10.077.579,70 |
| 28/08 | | IMP.LEY 25413 28/08/23 00014 | -10.317,04 | | 10.067.262,66 |
| 28/08 | D 100 | TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30709255343 | | 77.319,00 | 10.144.581,66 |
| 29/08 | D | PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90015625 | -350.000,00 | | 9.794.581,66 |
| 29/08 | D | PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90015629 | -1.000.000,00 | | 8.794.581,66 |
| 29/08 | D | PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90015639 | -300.000,00 | | 8.494.581,66 |
| 29/08 | D | PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90015650 | -1.000.000,00 | | 7.494.581,66 |
| 29/08 | D 215 | DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS | | 108.000,00 | 7.602.581,66 |
| 29/08 | D 215 | DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS | | 100.000,00 | 7.702.581,66 |
| 29/08 | D 215 | DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS | | 100.000,00 | 7.802.581,66 |
| 29/08 | D 215 | DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS | | 100.000,00 | 7.902.581,66 |
| 29/08 | D 100 | TRANSF. CLIENTE CTA. CCP314 306201 4 | | 362.637,00 | 8.265.218,66 |
| 29/08 | D 587 | TR.NE1822585 MUNDO BAZAR SRL | | 21.346,58 | 8.286.565,24 |
| 29/08 | D 587 | TR.NE4001920 ATUNQ | | 108.809,25 | 8.395.374,49 |
| 29/08 | D 733 | TRANSFERENCIA 30715141147 | | 297.432,52 | 8.692.807,01 |
| 29/08 | D 733 | TRANSFERENCIA 20335050348 | | 229.692,00 | 8.922.499,01 |
| 29/08 | D 100 | TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 23945571489 | | 225.289,00 | 9.147.788,01 |
| 29/08 | D 100 | TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 23945571489 | | 138.800,00 | 9.286.588,01 |
| 29/08 | D | REG REC SIRCREB F:29/08/23 | -300,00 | | 9.286.288,01 |
| 29/08 | D | REG REC SIRCREB F:29/08/23 | -300,00 | | 9.285.988,01 |
| 29/08 | D | REG REC SIRCREB F:29/08/23 | -324,00 | | 9.285.664,01 |
| 29/08 | D | PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:29/08/23 | -69,58 | | 9.285.594,43 |
| 29/08 | D | REG REC SIRCREB F:29/08/23 | -1.087,91 | | 9.284.506,52 |
| 29/08 | D | REG REC SIRCREB F:29/08/23 | -300,00 | | 9.284.206,52 |
| 29/08 | D | REG REC SIRCREB F:29/08/23 | -64,03 | | 9.284.142,49 |
| 29/08 | D | PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:29/08/23 | -19,21 | | 9.284.123,28 |
| 29/08 | D | PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:29/08/23 | -202,76 | | 9.283.920,52 |
| 29/08 | D | PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:29/08/23 | -267,68 | | 9.283.652,84 |
| 29/08 | D | PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:29/08/23 | -326,37 | | 9.283.326,47 |
| 29/08 | D | PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:29/08/23 | -90,00 | | 9.283.236,47 |
| 29/08 | D | PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:29/08/23 | -90,00 | | 9.283.146,47 |
| 29/08 | D | PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:29/08/23 | -90,00 | | 9.283.056,47 |
| 29/08 | D | PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:29/08/23 | -97,20 | | 9.282.959,27 |
| 29/08 | D | PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:29/08/23 | -124,92 | | 9.282.834,35 |
| 29/08 | D | PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:29/08/23 | -206,72 | | 9.282.627,63 |
| 29/08 | | LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT | -11.215,92 | | 9.271.411,71 |

| FECHA | ORIGEN | CONCEPTO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|-------|--------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 29/08 | | IMP.LEY 25413 29/08/23 00005 | -15.918,40 | | 9.255.493,31 |
| 29/08 | D | REG REC SIRCREB F:29/08/23 | -326,42 | | 9.255.166,89 |
| 29/08 | D | REG REC SIRCREB F:29/08/23 | -689,07 | | 9.254.477,82 |
| 29/08 | D | PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:29/08/23 | -97,92 | | 9.254.379,90 |
| 29/08 | D | REG REC SIRCREB F:29/08/23 | -892,29 | | 9.253.487,61 |
| 29/08 | D | REG REC SIRCREB F:29/08/23 | -231,95 | | 9.253.255,66 |
| 29/08 | D | REG REC SIRCREB F:29/08/23 | -416,40 | | 9.252.839,26 |
| 29/08 | D | REG REC SIRCREB F:29/08/23 | -675,86 | | 9.252.163,40 |
| 29/08 | D 733 | TRANSFERENCIA 27294399378 | | 10.000,00 | 9.262.163,40 |
| 29/08 | D 733 | TRANSFERENCIA 30642661562 | | 628.449,28 | 9.890.612,68 |
| 30/08 | D 587 | TR.NE4014987 BENISAK SRL | | 184.232,49 | 10.074.845,17 |
| 30/08 | D 587 | TR.NE1105706 GONZALEZ, MARIA I | | 241.536,00 | 10.316.381,17 |
| 30/08 | D 587 | TR.NE2500742 ONPROMOTION SRL | | 1.267.400,00 | 11.583.781,17 |
| 30/08 | D 733 | TRANSFERENCIA 27418735940 | | 39.759,39 | 11.623.540,56 |
| 30/08 | D 100 | TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 33711590159 | | 160.512,79 | 11.784.053,35 |
| 30/08 | D 100 | TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 20349956536 | | 60.000,00 | 11.844.053,35 |
| 30/08 | D 100 | TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 20939325302 | | 461.464,00 | 12.305.517,35 |
| 30/08 | D 733 | TRANSFERENCIA 27294399378 | | 37.190,00 | 12.342.707,35 |
| 30/08 | D 733 | TRANSFERENCIA 27294399378 | | 7.865,00 | 12.350.572,35 |
| 30/08 | D 100 | TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 20305934888 | | 151.250,00 | 12.501.822,35 |
| 30/08 | D 104 | TRANSF. CLIENTE CTA. CAP311 435753 8 | | 259.006,00 | 12.760.828,35 |
| 30/08 | | LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT | -21.051,95 | | 12.739.776,40 |
| 30/08 | | IMP.LEY 25413 30/08/23 00026 | -43,64 | | 12.739.732,76 |
| 30/08 | D | REG REC SIRCREB F:30/08/23 | -552,69 | | 12.739.180,07 |
| 30/08 | D | REG REC SIRCREB F:30/08/23 | -3.802,20 | | 12.735.377,87 |
| 30/08 | D | REG REC SIRCREB F:30/08/23 | -119,27 | | 12.735.258,60 |
| 30/08 | D | PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:30/08/23 | -165,80 | | 12.735.092,80 |
| 30/08 | D | PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:30/08/23 | -217,38 | | 12.734.875,42 |
| 30/08 | D | REG REC SIRCREB F:30/08/23 | -777,01 | | 12.734.098,41 |
| 30/08 | D | PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:30/08/23 | -1.140,66 | | 12.732.957,75 |
| 30/08 | D | REG REC SIRCREB F:30/08/23 | -1.885,34 | | 12.731.072,41 |
| 30/08 | D | PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:30/08/23 | -35,78 | | 12.731.036,63 |
| 30/08 | D | REG REC SIRCREB F:30/08/23 | -724,60 | | 12.730.312,03 |
| 30/08 | D | PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:30/08/23 | -54,00 | | 12.730.258,03 |
| 30/08 | D | PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:30/08/23 | -136,12 | | 12.730.121,91 |
| 30/08 | D | PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:30/08/23 | -565,60 | | 12.729.556,31 |
| 30/08 | D | REG REC SIRCREB F:30/08/23 | -23,59 | | 12.729.532,72 |
| 30/08 | D | REG REC SIRCREB F:30/08/23 | -453,75 | | 12.729.078,97 |
| 30/08 | D | REG REC SIRCREB F:30/08/23 | -481,53 | | 12.728.597,44 |
| 30/08 | D | REG REC SIRCREB F:30/08/23 | -111,57 | | 12.728.485,87 |
| 30/08 | D | REG REC SIRCREB F:30/08/23 | -30,00 | | 12.728.455,87 |
| 30/08 | D | REG REC SIRCREB F:30/08/23 | -1.384,39 | | 12.727.071,48 |
| 30/08 | D | REG REC SIRCREB F:30/08/23 | -180,00 | | 12.726.891,48 |
| 30/08 | D | PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:30/08/23 | -415,31 | | 12.726.476,17 |
| 30/08 | D | PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:30/08/23 | -9,00 | | 12.726.467,17 |
| 30/08 | D | PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:30/08/23 | -7,07 | | 12.726.460,10 |
| 30/08 | D | PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:30/08/23 | -33,47 | | 12.726.426,63 |
| 30/08 | D | PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:30/08/23 | -144,46 | | 12.726.282,17 |
| 30/08 | D | PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:30/08/23 | -233,10 | | 12.726.049,07 |
| 31/08 | D | PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90015651 | -1.000.000,00 | | 11.726.049,07 |
| 31/08 | D | PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90015652 | -23.497,94 | | 11.702.551,13 |
| 31/08 | D 733 | TRANSFERENCIA 30999064120 | | 275.396,00 | 11.977.947,13 |
| | | SALDO AL 31 DE AGOSTO | | | 11.977.947,13 |
| | | TOTAL MOVIMIENTOS | -42.409.089,66 | 41.861.650,68 | |



Impuesto a los débitos y créditos (estado impositivo NORMAL)Los totales reflejados a continuación corresponden a los movimientos del mes: **JULIO 2023** alcanzados por el impuesto.

| | | | | |
|---|---|--|---|---|
| TOTAL COBRADO SOBRE LOS DEBITOS 215,19 | TOTAL COBRADO SOBRE LOS CREDITOS 12.664,99 | TOTAL DEV. SOBRE LOS DEBITOS 0,00 | TOTAL DEV. SOBRE LOS CREDITOS 0,00 | IMP. NETO RETENIDO 12.880,18 |
|---|---|--|---|---|

El credito de impuesto susceptible de ser computado contra otros tributos correspondiente al mes de: **JULIO 2023 \$ 4.306,10****Impuesto a los débitos y créditos** (estado impositivo NORMAL)Los totales reflejados a continuación corresponden a los movimientos del mes: **AGOSTO 2023** alcanzados por el impuesto.

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| TOTAL COBRADO SOBRE LOS DEBITOS 142.964,95 | TOTAL COBRADO SOBRE LOS CREDITOS 238.064,19 | TOTAL DEV. SOBRE LOS DEBITOS 0,00 | TOTAL DEV. SOBRE LOS CREDITOS 54,31 | IMP. NETO RETENIDO 380.974,83 |
|---|--|--|--|--|

El credito de impuesto susceptible de ser computado contra otros tributos correspondiente al mes de: **AGOSTO 2023 80.923,36****REGIMEN SISTEMA SIRCREB**

PERIODO 01/08/2023 AL 31/08/2023 TOTAL DEL IMPORTE DEBITADO. 123.253,50

PERCEPCION INGRESOS BRUTOS PCIA. DE TUCUMAN

PERIODO 01/08/2023 AL 01/08/2023 TOTAL DEL IMPORTE DEBITADO. 36.342,46

(*) 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 AGOSTO | | | 0,00 |
| | | TOTAL MOVIMIENTOS | -0,00 | 0,00 | |

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

Transferencias

RECIBIDAS (información al: 01/09/2023)

| FECHA | BANCO | EMPRESA(Orig) | SERVICIO | REFERENCIA | COTIZ. | MON | IMPORTE | CUENTA ORIGEN |
|-------|-------|-------------------------------|--------------------|------------------------|--------|-----|---------------------|---------------------------|
| 25/08 | 0191 | 30716075776.TUKO SRL | MIN002 | VARIOS T10002460062701 | \$ | | 416.215,80 | CC \$ 149-005712/3 |
| 25/08 | 0191 | 30716075776.TUKO SRL | MIN002 | VARIOS T10002460062701 | \$ | | 552.123,00 | CC \$ 149-005712/3 |
| 22/08 | 0191 | 30629793794.ASOC PERSON NO D | MIN002 | VARIOS T10000930249386 | \$ | | 537.240,00 | CC \$ 149-005712/3 |
| 08/08 | 0191 | 30609906738.C P STA TERESA D | MIN003 | VARIOS | \$ | | 65.000,00 | CC \$ 149-005712/3 |
| 02/08 | 0017 | 0030681999287BADIBADI | TR. E/CTAS.BBVA-BF | VARIOS | \$ | | 130.308,89 | CC \$ 149-005712/3 |
| 04/08 | 0017 | 0023290986249CASCIOJESUS | TR. E/CTAS.BBVA-BF | VARIOS | \$ | | 8.766,00 | CC \$ 149-005712/3 |
| 04/08 | 0017 | 0030698962484ELEL | TR. E/CTAS.BBVA-BF | VARIOS | \$ | | 200.000,00 | CC \$ 149-005712/3 |
| 10/08 | 0017 | 0030695455220CENTROCENTRO | TR. E/CTAS.BBVA-BF | VARIOS | \$ | | 86.145,93 | CC \$ 149-005712/3 |
| 11/08 | 0017 | 0030698962484ELEL | TR. E/CTAS.BBVA-BF | VARIOS | \$ | | 300.000,00 | CC \$ 149-005712/3 |
| 14/08 | 0017 | 0033534724239TORRESTORRES | TR. E/CTAS.BBVA-BF | VARIOS | \$ | | 311.464,30 | CC \$ 149-005712/3 |
| 15/08 | 0017 | 0027347717105GAYETDANIELA | TR. E/CTAS.BBVA-BF | VARIOS | \$ | | 33.810,00 | CC \$ 149-005712/3 |
| 18/08 | 0017 | 0030698962484ELEL | TR. E/CTAS.BBVA-BF | VARIOS | \$ | | 300.000,00 | CC \$ 149-005712/3 |
| 22/08 | 0017 | 0020335432844BARROSO FERNANDO | TR. E/CTAS.BBVA-BF | VARIOS | \$ | | 72.000,00 | CC \$ 149-005712/3 |
| 25/08 | 0017 | 0030698962484ELEL | TR. E/CTAS.BBVA-BF | VARIOS | \$ | | 300.000,00 | CC \$ 149-005712/3 |
| 29/08 | 0017 | 0027282989552LANFRANCOROMINA | TR. E/CTAS.BBVA-BF | VARIOS | \$ | | 362.637,00 | CC \$ 149-005712/3 |
| 30/08 | 0017 | 0023386580154CEJASDEBORAH | TR. E/CTAS.BBVA-BF | VARIOS | \$ | | 259.006,00 | CC \$ 149-005712/3 |
| 01/09 | 0017 | 0030698962484ELEL | TR. E/CTAS.BBVA-BF | VARIOS | \$ | | 300.000,00 | CC \$ 149-005712/3 |
| 01/09 | 0017 | 0033534724239TORRESTORRES | TR. E/CTAS.BBVA-BF | VARIOS | \$ | | 262.013,40 | CC \$ 149-005712/3 |
| 01/08 | 330 | 30597382312ASOC TRABSANIDAD | P.PROV.E/C OTROS B | VARIOS 0954913 0954913 | \$ | | 23.970,00 | CC \$ 149-005712/3 |
| 02/08 | 150 | 30612176767LIHUE INGENIERIA | | VARIOS 0677565 0677565 | \$ | | 39.469,91 | CC \$ 149-005712/3 |
| 03/08 | 015 | 30711785996ENVASES TAPACO SR | P.PROV.E/C OTROS B | VARIOS 0101242 0101242 | \$ | | 75.983,75 | CC \$ 149-005712/3 |
| 04/08 | 007 | 30697322503SCOUTS DE ARGENTI | P.PROV.E/C OTROS B | VARIOS 2515844 2515844 | \$ | | 1.894.860,00 | CC \$ 149-005712/3 |

| FECHA | BANCO | EMPRESA(Orig) | SERVICIO | REFERENCIA | COTIZ. | MON | IMPORTE | CUENTA ORIGEN |
|-------|-------|------------------------------|----------------------|------------------------|--------|-----|--------------|--------------------|
| 04/08 | 007 | 30712071156LUSQTOFF ARGENTIN | P.PROV.E/C OTROS B | VARIOS 6200000 6698635 | \$ | | 49.512,50 | CC \$ 149-005712/3 |
| 07/08 | 072 | 30716293056DANJOR COMERCIAL | P.PROV.E/C OTROS B | VARIOS 4222717 4222717 | \$ | | 198.260,00 | CC \$ 149-005712/3 |
| 09/08 | 072 | 33716487429MKT 3 O SAS | P.PROV.E/C OTROS B | VARIOS 4104745 4104745 | \$ | | 218.322,72 | CC \$ 149-005712/3 |
| 09/08 | 007 | 30711056390ONNPROMOTION SRL | P.PROV.E/C OTROS B | VARIOS 2572071 2572071 | \$ | | 505.780,00 | CC \$ 149-005712/3 |
| 09/08 | 007 | 30715000128GERROX SRL | P.PROV.E/C OTROS B | VARIOS 2575314 2575314 | \$ | | 500.000,00 | CC \$ 149-005712/3 |
| 10/08 | 072 | 30538035021UNION DE LAS ASA | P.PROV.E/C OTROS B | VARIOS 4154795 4154795 | \$ | | 50.747,40 | CC \$ 149-005712/3 |
| 10/08 | 072 | 30716293056DANJOR COMERCIAL | P.PROV.E/C OTROS B | VARIOS 4133999 4133999 | \$ | | 8.766,00 | CC \$ 149-005712/3 |
| 11/08 | 007 | 30717197646SAVAGE AR | P.PROV.E/C OTROS B | VARIOS 2541686 2541686 | \$ | | 166.375,00 | CC \$ 149-005712/3 |
| 14/08 | 072 | 30715296140RUSH BA SRL | P.PROV.E/C OTROS B | VARIOS 4023644 4023644 | \$ | | 68.970,00 | CC \$ 149-005712/3 |
| 14/08 | 285 | 30715444255MUELLE1 COMEX SRL | | VARIOS 1820922 1820922 | \$ | | 50.045,00 | CC \$ 149-005712/3 |
| 15/08 | 330 | 30597382312ASOC TRABSANIDAD | P.PROV.E/C OTROS B | VARIOS 0985910 0985910 | \$ | | 1.408.965,00 | CC \$ 149-005712/3 |
| 17/08 | 072 | 30715210963PETTISH LACROZE | P.PROV.E/C OTROS B | VARIOS 4298488 4298488 | \$ | | 19.531,82 | CC \$ 149-005712/3 |
| 17/08 | 072 | 30716050935PETTISH VILLA CR | P.PROV.E/C OTROS B | VARIOS 4298629 4298629 | \$ | | 55.674,99 | CC \$ 149-005712/3 |
| 17/08 | 007 | 30708557729SOFTBAR SRL | | VARIOS 2521727 2521727 | \$ | | 4.954.950,00 | CC \$ 149-005712/3 |
| 18/08 | 007 | 33629282659DENVER FARMA S A | P.PROV.E/C OTROS B | VARIOS 2549568 2549568 | \$ | | 1.288.012,50 | CC \$ 149-005712/3 |
| 18/08 | 007 | 30502256005JOS J. CHEDIACK | P.PROV.E/C OTROS B | VARIOS 3760000 8948830 | \$ | | 123.834,45 | CC \$ 149-005712/3 |
| 22/08 | 007 | 30708557729SOFTBAR SRL | | VARIOS 2493476 2493476 | \$ | | 4.954.950,00 | CC \$ 149-005712/3 |
| 23/08 | 007 | 30697322503SCOUTS DE ARGENTI | P.PROV.E/C OTROS B | VARIOS 2506715 2506715 | \$ | | 980.000,00 | CC \$ 149-005712/3 |
| 24/08 | 007 | 30710153090LA ESPERANZA SRL | P.PROV.E/C OTROS B | VARIOS 2437384 2437384 | \$ | | 138.806,76 | CC \$ 149-005712/3 |
| 02/08 | LINK | 30711314489 CDIMEX SA | TR. E/ CTAS. BBVA-BF | VARIOS PAGO | \$ | | 384.685,00 | CC \$ 149-005712/3 |
| 24/08 | 072 | 30708990392COMBINATORIA SRL | P.PROV.E/C OTROS B | VARIOS 4006993 4006993 | \$ | | 50.747,40 | CC \$ 149-005712/3 |
| 02/08 | BMBS | 620250887265 SINNOTT/BERNARD | TR. E/ CTAS. BBVA-BF | FACTURA 7112 | \$ | | 163.514,00 | CC \$ 149-005712/3 |
| 25/08 | 285 | 33712236529MUNDO BAZAR SRL | | VARIOS 1813149 1813149 | \$ | | 311.308,93 | CC \$ 149-005712/3 |
| 03/08 | LINK | 30644802392 ENTE MUNICIPAL | TR. E/ CTAS. BBVA-BF | VARIOS VAR OP 1054 | \$ | | 143.362,60 | CC \$ 149-005712/3 |
| 28/08 | 072 | 30716213958ATUNQ | P.PROV.E/C OTROS B | VARIOS 4187765 4187765 | \$ | | 108.809,25 | CC \$ 149-005712/3 |
| 03/08 | LINK | 30710803222 EL MORO COMERCI | TR. E/ CTAS. BBVA-BF | FACTURA 7081 | \$ | | 34.359,00 | CC \$ 149-005712/3 |
| 29/08 | 285 | 33712236529MUNDO BAZAR SRL | | VARIOS 1822585 1822585 | \$ | | 21.346,58 | CC \$ 149-005712/3 |
| 04/08 | LINK | 30711595003 PPR SOLUTION SR | TR. E/ CTAS. BBVA-BF | FACTURA FC 7128 | \$ | | 31.749,02 | CC \$ 149-005712/3 |
| 29/08 | 072 | 30716213958ATUNQ | P.PROV.E/C OTROS B | VARIOS 4001920 4001920 | \$ | | 108.809,25 | CC \$ 149-005712/3 |
| 04/08 | LINK | 30712950206 FADEFIL SA | TR. E/ CTAS. BBVA-BF | FACTURA FADEFIL | \$ | | 3.128.230,00 | CC \$ 149-005712/3 |
| 30/08 | 007 | 30711056390ONNPROMOTION SRL | P.PROV.E/C OTROS B | VARIOS 2500742 2500742 | \$ | | 1.267.400,00 | CC \$ 149-005712/3 |
| 07/08 | LINK | 20137408032 RODRIGUEZ, GUST | TR. E/ CTAS. BBVA-BF | FACTURA TRANSF | \$ | | 58.889,99 | CC \$ 149-005712/3 |
| 30/08 | 072 | 30717466159BENISAK SRL | P.PROV.E/C OTROS B | VARIOS 4014987 4014987 | \$ | | 184.232,49 | CC \$ 149-005712/3 |
| 08/08 | LINK | 30709319155 ERREDE ARGENTIN | TR. E/ CTAS. BBVA-BF | FACTURA | \$ | | 108.779,00 | CC \$ 149-005712/3 |
| 30/08 | 034 | 27108871631GONZALEZ, MARIA I | P.PROV.E/C OTROS B | VARIOS 1105706 1105706 | \$ | | 241.536,00 | CC \$ 149-005712/3 |
| 01/09 | 015 | 30715834681TIENDA MKT | P.PROV.E/C OTROS B | VARIOS 0111297 0111297 | \$ | | 930.490,00 | CC \$ 149-005712/3 |
| 09/08 | LINK | 20305915727 GUERRA,PABLO MA | TR. E/ CTAS. BBVA-BF | VARIOS SALDO | \$ | | 120.173,00 | CC \$ 149-005712/3 |
| 01/09 | 015 | 33711562139SIXIGAL S.A. | P.PROV.E/C OTROS B | VARIOS 0109555 0109555 | \$ | | 350.000,00 | CC \$ 149-005712/3 |
| 10/08 | LINK | 30609906738 C P STA TERESA | TR. E/ CTAS. BBVA-BF | FACTURA 04 75611 | \$ | | 64.235,26 | CC \$ 149-005712/3 |
| 01/09 | 330 | 30597382312ASOC TRABSANIDAD | P.PROV.E/C OTROS B | VARIOS 0901251 0901251 | \$ | | 226.875,00 | CC \$ 149-005712/3 |
| 10/08 | LINK | 30642661562 PHARMOS SA | TR. E/ CTAS. BBVA-BF | FACTURA | \$ | | 1.241.080,00 | CC \$ 149-005712/3 |
| 11/08 | SPRE | 633537092519 INSTITUTO SECUL | TR. E/ CTAS. BBVA-BF | VARIOS H1 | \$ | | 289.916,00 | CC \$ 149-005712/3 |
| 11/08 | LINK | 30711314489 CDIMEX SA | TR. E/ CTAS. BBVA-BF | VARIOS PAGO | \$ | | 380.205,00 | CC \$ 149-005712/3 |
| 11/08 | LINK | 30631673062 FUNDACION BANCO | TR. E/ CTAS. BBVA-BF | VARIOS FACT 75615 | \$ | | 280.949,90 | CC \$ 149-005712/3 |
| 14/08 | NRJX | 627413008455 DAIANA TAMARA M | TR. E/ CTAS. BBVA-BF | VARIOS | \$ | | 31.368,00 | CC \$ 149-005712/3 |
| 14/08 | GLCA | 620944600028 MARIN/DENIS ANT | TR. E/ CTAS. BBVA-BF | VARIOS | \$ | | 19.264,00 | CC \$ 149-005712/3 |
| 17/08 | RIOP | 620202038507 DAPELO/CLAUDIO | TR. E/ CTAS. BBVA-BF | VARIOS VARVarios | \$ | | 175.840,58 | CC \$ 149-005712/3 |
| 18/08 | LINK | 27323879899 DELGADO, LUCIA | TR. E/ CTAS. BBVA-BF | VARIOS TRANSF | \$ | | 428.340,00 | CC \$ 149-005712/3 |
| 23/08 | LINK | 27329591021 EVELYN JAUREGUI | TR. E/ CTAS. BBVA-BF | FACTURA FC | \$ | | 273.698,18 | CC \$ 149-005712/3 |
| 24/08 | RIOP | 620147121971 VOLENTE/LORENZO | TR. E/ CTAS. BBVA-BF | VARIOS VARVarios | \$ | | 535.048,00 | CC \$ 149-005712/3 |
| 24/08 | LINK | 30642661562 PHARMOS SA | TR. E/ CTAS. BBVA-BF | FACTURA | \$ | | 628.449,28 | CC \$ 149-005712/3 |
| 24/08 | LINK | 20182667138 GARABAN FABIO A | TR. E/ CTAS. BBVA-BF | FACTURA | \$ | | 80.990,14 | CC \$ 149-005712/3 |
| 24/08 | NRJX | 627235815708 GLADYS VIRGINIA | TR. E/ CTAS. BBVA-BF | VARIOS | \$ | | 81.238,35 | CC \$ 149-005712/3 |
| 24/08 | BSTN | 620330908905 JOSE M. SAN MAR | TR. E/ CTAS. BBVA-BF | VARIOS MODO | \$ | | 153.347,00 | CC \$ 149-005712/3 |
| 28/08 | LINK | 30668471958 HECTOR MIGUEL A | TR. E/ CTAS. BBVA-BF | FACTURA OP 235207 | \$ | | 349.332,01 | CC \$ 149-005712/3 |
| 29/08 | LINK | 30715141147 ANDRE PLAST SA | TR. E/ CTAS. BBVA-BF | VARIOS A CUENTA FC | \$ | | 297.432,52 | CC \$ 149-005712/3 |
| 29/08 | LINK | 20335050348 LUCAS GUILLERMO | TR. E/ CTAS. BBVA-BF | VARIOS VAR LUCAS LO | \$ | | 229.692,00 | CC \$ 149-005712/3 |
| 29/08 | LINK | 27294399378 PERALTA BORDON, | TR. E/ CTAS. BBVA-BF | CUOTA | \$ | | 10.000,00 | CC \$ 149-005712/3 |
| 29/08 | LINK | 30642661562 PHARMOS SA | TR. E/ CTAS. BBVA-BF | FACTURA | \$ | | 628.449,28 | CC \$ 149-005712/3 |
| 30/08 | LINK | 27294399378 PERALTA BORDON, | TR. E/ CTAS. BBVA-BF | CUOTA | \$ | | 7.865,00 | CC \$ 149-005712/3 |
| 30/08 | LINK | 27418735940 ROL N. CANDELA | TR. E/ CTAS. BBVA-BF | VARIOS PEDIDO | \$ | | 39.759,39 | CC \$ 149-005712/3 |
| 30/08 | LINK | 27294399378 PERALTA BORDON, | TR. E/ CTAS. BBVA-BF | CUOTA | \$ | | 37.190,00 | CC \$ 149-005712/3 |
| 31/08 | LINK | 30999064120 MUNICIPALIDAD D | TR. E/ CTAS. BBVA-BF | VARIOS VAR VARIOS | \$ | | 275.396,00 | CC \$ 149-005712/3 |
| 31/08 | LINK | 30642661562 PHARMOS SA | TR. E/ CTAS. BBVA-BF | FACTURA | \$ | | 306.860,00 | CC \$ 149-005712/3 |
| 01/09 | LINK | 30543257571 DISTRIBUIDORA C | TR. E/ CTAS. BBVA-BF | FACTURA | \$ | | 409.162,47 | CC \$ 149-005712/3 |

ENVIADAS ACEPTADAS (información al: 01/09/2023)

| FECHA | DOCUMENTO / APELLIDO | NRO TRANSF | REFERENCIA | COTIZ. | MON | IMPORTE | CUENTA ORIGEN |
|-------|------------------------|------------|-------------------------|--------|-----|--------------|--------------------|
| 02/08 | 30715303236 | 0001879248 | VARIOS TRANSF.MEP.ENVIA | | \$ | 1.000.000,00 | CC \$ 149-005712/3 |
| 09/08 | 30717153290 MATRIXAR P | 0000000000 | VARIOS TR. E/CTAS.BBVA- | | \$ | 278.999,98 | CC \$ 149-005712/3 |
| 28/08 | 30717792994 DISTRICORR | 0000000000 | VARIOS TR. E/CTAS.BBVA- | | \$ | 500.000,00 | CC \$ 149-005712/3 |

Débitos automáticos

REALIZADOS (información al: 01/09/2023)

| FECHA | EMPRESA | SERVICIO | REFERENCIA | FACTURA | COTIZ. | MON | IMPORTE | CUENTA |
|-------|------------|------------|------------------------|-----------------|--------|-----|------------|--------------------|
| 01/08 | SIALAR | ABONO | 0009682 | 000030100804975 | | \$ | 25.255,00 | CC \$ 149-005712/3 |
| 01/08 | BBVSEGUROS | CONS/VIDA | 0000000002005000005104 | | | \$ | 992,00 | CC \$ 149-005712/3 |
| 01/08 | FEDERACION | SEGUROS | 0429728150000000310723 | 196481894 | | \$ | 87.611,68 | CC \$ 149-005712/3 |
| 03/08 | TELECOM AR | CABLEVISIO | 0079450779 | 0079450779 | | \$ | 16.710,01 | CC \$ 149-005712/3 |
| 03/08 | AGUA Y SAN | CONSUMO | 0002433164 | 004175558209 | | \$ | 10.423,30 | CC \$ 149-005712/3 |
| 07/08 | ZURICH INT | SEGUROS | 0506262 | 3189374 202308 | | \$ | 211.528,34 | CC \$ 149-005712/3 |
| 16/08 | AFIP-DGI | PLANRG5321 | 30715303236 | R5321R663916002 | | \$ | 36.971,74 | CC \$ 149-005712/3 |
| 16/08 | AFIP-DGI | PLANRG5321 | 20287522089 | R5321R544533003 | | \$ | 153.757,47 | CC \$ 149-005712/3 |
| 16/08 | AFIP-DGI | PLANRG5321 | 30715303236 | R5321R705204002 | | \$ | 552.913,10 | CC \$ 149-005712/3 |
| 16/08 | AFIP-DGI | PLANRG4268 | 30715303236 | R4268R072229008 | | \$ | 220.824,86 | CC \$ 149-005712/3 |
| 01/09 | FEDERACION | SEGUROS | 0429728150000000310823 | 197922368 | | \$ | 111.599,43 | CC \$ 149-005712/3 |
| 01/09 | BBVSEGUROS | CONS/VIDA | 0000000002005000005104 | | | \$ | 992,00 | CC \$ 149-005712/3 |
| 01/09 | SIALAR | ABONO | 0009682 | 000030400812112 | | \$ | 34.093,00 | CC \$ 149-005712/3 |

NOVEDADES (información al: 01/09/2023)

| FECHA | EMPRESA | SERVICIO | REFERENCIA | NOVEDAD | CUENTA |
|-------|------------|----------|------------------------|--|--------------------|
| 31/08 | FEDERACION | SEGUROS | 0429728150000000310823 | ADH. REALIZADA A CONFIRMAR POR EL ENTE | CC \$ 149-005712/3 |

Inversiones

CONSOLIDADO

| | |
|--|-------------------------|
| Inversiones en Bonos / Fondos / Acciones Valorizadas en \$ | Saldo Consolidado |
| | \$ 28.856.153,62 |

DETALLE

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

SALDOS DISPONIBLES

| CONCEPTO | SDO. ANT | MOVIMIENTOS | SDO.ACT(**) | COTIZACION | IMPORTE |
|--------------------------|------------|-------------|-------------|------------|----------------------|
| FBA ACCARB | 0,00 | 18.310,42 | 18.310,42 | 163,84 | 2.999.999,99 |
| FBA CALIFB | 0,00 | 4.503,84 | 4.503,84 | 1.009,20 | 4.545.277,57 |
| FBA RMIXTB | 0,00 | 397.268,82 | 397.268,82 | 10,49 | 4.169.504,67 |
| FBA RENPEB | 309.446,70 | 0,00 | 309.446,70 | 55,39 | 17.141.372,70 |
| TOTAL SALDOS DISPONIBLES | | | | | 28.856.154,93 |
| TOTAL DE INVERSIONES | | | | | 28.856.154,93 |

OPERACIONES REALIZADAS - IVA Responsable NO Inscripto

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

(*) Ver Legales: Bonos/fondos/acciones

Cheques electrónicos

información al 01/09/2023

| FECHA DE EMISION | FECHA DE PAGO | NRO DE CHEQUE | MONTO | NRO DE CUENTA |
|------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|
| 03/08 | 30/09 | 90015643 | 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 |
| 14/08 | 29/09 | 90015658 | 1.000.000,00 | CC \$ 149-005712/3 |
| 11/08 | 09/09 | 90015653 | 54.272,01 | CC \$ 149-005712/3 |
| 11/08 | 13/08 | 90015654 | 278.065,33 | CC \$ 149-005712/3 |
| 11/08 | 18/08 | 90015655 | 152.943,00 | CC \$ 149-005712/3 |
| 09/08 | 30/08 | 90015652 | 23.497,94 | CC \$ 149-005712/3 |
| 12/07 | 22/09 | 90015621 | 1.000.000,00 | CC \$ 149-005712/3 |
| 27/04 | 09/06 | 90015583 | 1.200.000,00 | CC \$ 149-005712/3 |
| 09/08 | 12/08 | 90015649 | 1.000.000,00 | CC \$ 149-005712/3 |
| 27/07 | 26/08 | 90015629 | 1.000.000,00 | CC \$ 149-005712/3 |
| 09/08 | 18/08 | 90015651 | 1.000.000,00 | CC \$ 149-005712/3 |
| 09/08 | 16/08 | 90015650 | 1.000.000,00 | CC \$ 149-005712/3 |
| 07/08 | 25/08 | 90015645 | 35.808,62 | CC \$ 149-005712/3 |
| 03/08 | 16/09 | 90015641 | 1.000.000,00 | CC \$ 149-005712/3 |
| 03/08 | 15/09 | 90015633 | 54.417,00 | CC \$ 149-005712/3 |
| 03/08 | 23/09 | 90015642 | 1.000.000,00 | CC \$ 149-005712/3 |
| 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 |
| 27/04 | 19/05 | 90015580 | 1.200.000,00 | CC \$ 149-005712/3 |
| 30/05 | 19/08 | 90015602 | 650.000,00 | CC \$ 149-005712/3 |
| 30/05 | 31/08 | 90015604 | 650.000,00 | CC \$ 149-005712/3 |
| 19/05 | 22/05 | 90015601 | 12.635.122,50 | CC \$ 149-005712/3 |
| 27/04 | 16/06 | 90015584 | 1.200.000,00 | CC \$ 149-005712/3 |
| 27/04 | 26/05 | 90015581 | 1.200.000,00 | CC \$ 149-005712/3 |
| 17/04 | 17/04 | 90015579 | 187.741,28 | CC \$ 149-005712/3 |
| 14/04 | 01/06 | 90015575 | 500.000,00 | CC \$ 149-005712/3 |
| 12/07 | 08/09 | 90015619 | 1.000.000,00 | CC \$ 149-005712/3 |
| 14/04 | 20/06 | 90015577 | 500.000,00 | CC \$ 149-005712/3 |
| 14/04 | 25/04 | 90015578 | 500.000,00 | CC \$ 149-005712/3 |
| 14/04 | 13/06 | 90015576 | 500.000,00 | CC \$ 149-005712/3 |
| 14/04 | 29/04 | 90015574 | 84.854,47 | CC \$ 149-005712/3 |
| 13/04 | 24/05 | 90015571 | 500.000,00 | CC \$ 149-005712/3 |
| 13/04 | 08/05 | 90015572 | 300.000,00 | CC \$ 149-005712/3 |
| 13/04 | 16/05 | 90015573 | 336.508,00 | CC \$ 149-005712/3 |
| 05/04 | 05/06 | 90015567 | 400.000,00 | CC \$ 149-005712/3 |
| 05/04 | 20/05 | 90015566 | 400.000,00 | CC \$ 149-005712/3 |
| 05/04 | 15/06 | 90015568 | 400.000,00 | CC \$ 149-005712/3 |
| 05/04 | 05/04 | 90015565 | 261.754,00 | CC \$ 149-005712/3 |
| 05/04 | 20/06 | 90015569 | 400.000,00 | CC \$ 149-005712/3 |
| 05/04 | 28/06 | 90015570 | 400.000,00 | CC \$ 149-005712/3 |
| 04/04 | 28/04 | 90015564 | 16.495,00 | CC \$ 149-005712/3 |
| 04/04 | 04/05 | 90015562 | 641.623,43 | CC \$ 149-005712/3 |
| 04/04 | 04/04 | 90015561 | 246.556,74 | CC \$ 149-005712/3 |
| 27/07 | 19/08 | 90015628 | 1.000.000,00 | CC \$ 149-005712/3 |
| 12/07 | 30/09 | 90015622 | 1.000.000,00 | CC \$ 149-005712/3 |
| 12/07 | 18/08 | 90015616 | 500.000,00 | CC \$ 149-005712/3 |
| 12/07 | 25/08 | 90015617 | 500.000,00 | CC \$ 149-005712/3 |
| 12/07 | 15/09 | 90015620 | 1.000.000,00 | CC \$ 149-005712/3 |
| 31/07 | 31/08 | 90015632 | 147.013,00 | CC \$ 149-005712/3 |
| 26/07 | 26/08 | 90015625 | 350.000,00 | CC \$ 149-005712/3 |
| 26/07 | 31/08 | 90015626 | 350.000,00 | CC \$ 149-005712/3 |
| 24/07 | 29/07 | 90015623 | 33.942,00 | CC \$ 149-005712/3 |
| 12/07 | 31/08 | 90015618 | 500.000,00 | CC \$ 149-005712/3 |
| 16/05 | 05/08 | 90015596 | 650.000,00 | CC \$ 149-005712/3 |
| 16/05 | 22/07 | 90015594 | 650.000,00 | CC \$ 149-005712/3 |
| 30/08 | 19/11 | 90015663 | 1.000.000,00 | CC \$ 149-005712/3 |
| 07/07 | 13/07 | 90015615 | 152.943,00 | CC \$ 149-005712/3 |
| 07/07 | 10/07 | 90015614 | 233.144,00 | CC \$ 149-005712/3 |
| 27/06 | 20/07 | 90015613 | 34.541,45 | CC \$ 149-005712/3 |
| 08/06 | 24/06 | 90015611 | 24.989,00 | CC \$ 149-005712/3 |
| 08/06 | 30/06 | 90015610 | 13.222,00 | CC \$ 149-005712/3 |
| 08/06 | 07/07 | 90015612 | 9.959,56 | CC \$ 149-005712/3 |
| 01/06 | 31/08 | 90015608 | 600.000,00 | CC \$ 149-005712/3 |
| 01/06 | 08/09 | 90015609 | 600.000,00 | CC \$ 149-005712/3 |
| 31/05 | 07/07 | 90015606 | 440.178,00 | CC \$ 149-005712/3 |
| 31/05 | 07/08 | 90015607 | 440.178,00 | CC \$ 149-005712/3 |



| FECHA DE EMISION | FECHA DE PAGO | NRO DE CHEQUE | MONTO | NRO DE CUENTA |
|------------------|---------------|---------------|--------------|--------------------|
| 03/08 | 30/09 | 90015643 | 1.000.000,00 | CC \$ 149-005712/3 |
| 31/05 | 09/06 | 90015605 | 440.177,00 | CC \$ 149-005712/3 |
| 30/05 | 25/08 | 90015603 | 650.000,00 | CC \$ 149-005712/3 |
| 30/08 | 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 |
| 16/05 | 11/08 | 90015599 | 700.000,00 | CC \$ 149-005712/3 |
| 16/05 | 01/07 | 90015591 | 650.000,00 | CC \$ 149-005712/3 |
| 16/05 | 04/08 | 90015598 | 700.000,00 | CC \$ 149-005712/3 |
| 16/05 | 29/07 | 90015595 | 650.000,00 | CC \$ 149-005712/3 |
| 16/05 | 18/08 | 90015600 | 700.000,00 | CC \$ 149-005712/3 |
| 16/05 | 12/08 | 90015597 | 650.000,00 | CC \$ 149-005712/3 |
| 16/05 | 15/07 | 90015593 | 650.000,00 | CC \$ 149-005712/3 |
| 16/05 | 08/07 | 90015592 | 650.000,00 | CC \$ 149-005712/3 |
| 05/05 | 17/07 | 90015590 | 500.000,00 | CC \$ 149-005712/3 |
| 05/05 | 22/07 | 90015588 | 500.000,00 | CC \$ 149-005712/3 |
| 05/05 | 29/07 | 90015589 | 500.000,00 | CC \$ 149-005712/3 |
| 27/04 | 23/06 | 90015585 | 1.200.000,00 | CC \$ 149-005712/3 |
| 27/04 | 07/07 | 90015587 | 1.200.000,00 | CC \$ 149-005712/3 |
| 27/04 | 30/06 | 90015586 | 1.200.000,00 | CC \$ 149-005712/3 |
| 27/04 | 02/06 | 90015582 | 1.200.000,00 | CC \$ 149-005712/3 |
| 14/08 | 06/10 | 90015659 | 1.000.000,00 | CC \$ 149-005712/3 |
| 27/07 | 31/08 | 90015630 | 1.000.000,00 | CC \$ 149-005712/3 |
| 27/07 | 12/08 | 90015627 | 1.000.000,00 | 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 través del Departamento de Orientación al Consumidor de la Provincia de Buenos Aires al 0-800-222-9042, o el que en el futuro los reemplace. Si su cuenta esta radicada en la Prov. de San Juan deberá dirigirse a la Oficina de la Dirección de Defensa al Consumidor de la Prov. del mismo nombre, comunicándose al 4276689 / 4274196 o el que en el futuro los reemplace.

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

Bonos/fondos/acciones

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

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

En los Fondos Comunes de Inversión FBA los valores de las 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.



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

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



Florencia Canestri
MEDIOS DE PAGO
APODERADO



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

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

Los precios informados en la presente carta no incluyen IVA.

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



Ciudad Autónoma de Buenos Aires, julio de 2023

Estimado Cliente,

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

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

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

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

Todos los precios informados en la presente carta incluyen IVA.

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

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

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

Saluda atte.



Florencia Canestri
Medios de Pago
Apoderada

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

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, julio de 2023

Estimado Cliente,

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

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

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

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

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

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

Todos los precios informados en la presente carta incluyen IVA.

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

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

Saluda atte.



Florencia Canestri
Medios de Pago
Apoderada

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



