



Cuentas y paquetes

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

110061650202305021DIGITAL OCBLG2141623180263000PA00000000

Tarjetas de Débito

DETALLE

Compras Visa Débito 7071

FECHA	TARJETA	COMERCIO	COMPBTE	MND	IMPORTE
CUENTA DÉBITO CC \$ 149-005712/3					
20/04/2023	**** * 7071	WWW.EDESUR.COM	459703	\$	-463.381,88
27/04/2023	**** * 7071	PERSONAL FLOW (RECARGAS)	672142	\$	-500,00
27/04/2023	**** * 7071	PERSONAL FLOW (RECARGAS)	672161	\$	-500,00

Cuenta Pyme Persona Juridica

CONSOLIDADO

MANTENIMIENTO \$ 0,00	MOVIMIENTOS \$ 3.580,00	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	\$ 4.756.457,62
CC U\$S 149-401177/4 (Cta.Cte.Bancaria - incluida en el paquete Cuenta Pyme Persona Juridica)	Saldo Consolidado
CBU 01701490 26000040117742 Sucursal gestora: 0728	U\$S 0,00



Movimientos en cuentas

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

FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR					6.546.288,33
31/03		IMP.LEY 25413 31/03/23 00010	-6.651,29		6.539.637,04
31/03		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-12.914,51		6.526.722,53
31/03	D	REG REC SIRCRES F:31/03/23	-1.979,56		6.524.742,97
31/03	D	REG REC SIRCRES F:31/03/23	-33.831,60		6.490.911,37
31/03	D	REG REC SIRCRES F:31/03/23	-2.927,60		6.487.983,77
31/03	D	REG REC SIRCRES F:31/03/23	-7.425,32		6.480.558,45
31/03	D	REG REC SIRCRES F:31/03/23	-1.600,00		6.478.958,45
31/03	D	REG REC SIRCRES F:31/03/23	-6.187,36		6.472.771,09
31/03	D	REG REC SIRCRES F:31/03/23	-580,00		6.472.191,09
31/03	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:31/03/23	-507,47		6.471.683,62
31/03	D	REG REC SIRCRES F:31/03/23	-4.000,00		6.467.683,62
31/03	D	REG REC SIRCRES F:31/03/23	-4.472,28		6.463.211,34
31/03	D	REG REC SIRCRES F:31/03/23	-1.320,00		6.461.891,34
31/03	D	REG REC SIRCRES F:31/03/23	-1.234,00		6.460.657,34
31/03	D	REG REC SIRCRES F:31/03/23	-1.600,00		6.459.057,34
31/03	D	REG REC SIRCRES F:31/03/23	-939,17		6.458.118,17
31/03	D	REG REC SIRCRES F:31/03/23	-16.000,00		6.442.118,17
31/03	D	REG REC SIRCRES F:31/03/23	-2.000,00		6.440.118,17
31/03	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:31/03/23	-92,81		6.440.025,36
31/03	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:31/03/23	-43,91		6.439.981,45
31/03	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:31/03/23	-60,00		6.439.921,45
31/03	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:31/03/23	-30,00		6.439.891,45
31/03	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:31/03/23	-24,00		6.439.867,45
31/03	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:31/03/23	-18,51		6.439.848,94
31/03	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:31/03/23	-19,80		6.439.829,14
31/03	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:31/03/23	-24,00		6.439.805,14
31/03	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:31/03/23	-8,70		6.439.796,44
31/03	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:31/03/23	-111,37		6.439.685,07
31/03	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:31/03/23	-14,08		6.439.670,99
31/03	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:31/03/23	-67,08		6.439.603,91
31/03	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:31/03/23	-240,00		6.439.363,91
31/03	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:31/03/23	-29,69		6.439.334,22
31/03	D 733	TRANSFERENCIA 20320770816		166.689,60	6.606.023,82
03/04	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 00461796	-500.000,00		6.106.023,82
03/04	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90015416	-1.210.000,00		4.896.023,82
03/04	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90015553	-51.382,75		4.844.641,07
03/04	500	OPER.FONDO COMUN DE INVERSI 020957851302CUT	-2.000.000,00		2.844.641,07
03/04	D 587	TR.NE7007991 Grupo Pilar S.A.		468.230,00	3.312.871,07
03/04	D 569	DEBITO POR PAGO DE HABERES OL	-540.000,00		2.772.871,07
03/04	D 587	TR.NE2441901 GERROX SRL		796.062,46	3.568.933,53
03/04	D 587	TR.NE4194985 EFYDCOM SA		24.139,50	3.593.073,03
03/04	D 587	TR.NE4195984 BROTHER INTERNAT		110.475,15	3.703.548,18
03/04	500	OPER.FONDO COMUN DE INVERSI 020958658802CUT	-2.000.000,00		1.703.548,18
03/04	500	OPER.FONDO COMUN DE INVERSI 020959410402CUT	-2.000.000,00		-296.451,82
03/04	D 733	TRANSFERENCIA 20320770816		1.385.450,00	1.088.998,18
03/04	D 733	TRANSFERENCIA 30626219043		190.938,00	1.279.936,18
03/04	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30717521125		48.400,00	1.328.336,18
03/04	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 27362261185		15.804,00	1.344.140,18
03/04	D 733	TRANSFERENCIA 20182996239		64.977,00	1.409.117,18
03/04	D 733	TRANSFERENCIA 30708750421		477.208,51	1.886.325,69
03/04	D 569	DEBITO DIRECTO	-992,00		1.885.333,69
03/04	D 569	DEBITO DIRECTO	-16.022,39		1.869.311,30

FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/04	D 569	DEBITO DIRECTO	-19.427,00		1.849.884,30
03/04	D 565	PAGO CHEQUE 24HS 00461794	-32.738,28		1.817.146,02
03/04	D 569	DEBITO DIRECTO	-65.889,93		1.751.256,09
03/04	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:03/04/23	-171,84		1.751.084,25
03/04	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:03/04/23	-421,40		1.750.662,85
03/04	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:03/04/23	-21,72		1.750.641,13
03/04	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:03/04/23	-99,42		1.750.541,71
03/04	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:03/04/23	-429,48		1.750.112,23
03/04	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:03/04/23	-1.246,90		1.748.865,33
03/04	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:03/04/23	-150,02		1.748.715,31
03/04	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:03/04/23	-58,47		1.748.656,84
03/04	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:03/04/23	-716,45		1.747.940,39
03/04	D	REG REC SIRCREB F:03/04/23	-484,00		1.747.456,39
03/04	D	REG REC SIRCREB F:03/04/23	-158,04		1.747.298,35
03/04	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:03/04/23	-14,22		1.747.284,13
03/04	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:03/04/23	-43,56		1.747.240,57
03/04	D	REG REC SIRCREB F:03/04/23	-7.960,62		1.739.279,95
03/04	D	REG REC SIRCREB F:03/04/23	-4.682,30		1.734.597,65
03/04	D	REG REC SIRCREB F:03/04/23	-1.909,38		1.732.688,27
03/04	D	REG REC SIRCREB F:03/04/23	-1.104,75		1.731.583,52
03/04	D	REG REC SIRCREB F:03/04/23	-241,39		1.731.342,13
03/04	D	REG REC SIRCREB F:03/04/23	-13.854,50		1.717.487,63
03/04	D	REG REC SIRCREB F:03/04/23	-4.772,08		1.712.715,55
03/04	D	REG REC SIRCREB F:03/04/23	-1.666,89		1.711.048,66
03/04	D	REG REC SIRCREB F:03/04/23	-649,77		1.710.398,89
03/04		IMP.LEY 25413 03/04/23 00054	-15.142,91		1.695.255,98
03/04		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-22.490,21		1.672.765,77
03/04	D	COMISION POR MOVIMIENTOS 03/23	-3.580,00		1.669.185,77
03/04	D	IVA TASA GENERAL	-751,80		1.668.433,97
03/04	D	PERCEPCION IVA RG 2408	-107,40		1.668.326,57
03/04	D	PERC.CABA ING.BRUTOS	-214,80		1.668.111,77
03/04	D 733	TRANSFERENCIA 20402775034		85.014,60	1.753.126,37
03/04	D 733	TRANSFERENCIA 27329216778		40.564,00	1.793.690,37
04/04	D 500	TRANSFERENCIA 27389918798	-110.000,00		1.683.690,37
04/04	D 587	TR.NE2515798 MATRIX PRINT SA E		845.790,00	2.529.480,37
04/04	D 382	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		23.500,00	2.552.980,37
04/04	D 587	TR.NE2525345 GUARACHERA SA		7.577,02	2.560.557,39
04/04	D 587	TR.NE2532449 GUARACHERA SA		47.483,91	2.608.041,30
04/04	D 587	TR.NE2532935 GIOCATTOLLO IMPORT		27.078,47	2.635.119,77
04/04	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30714436097		173.183,00	2.808.302,77
04/04	D 733	TRANSFERENCIA 27054995631		33.429,40	2.841.732,17
04/04	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 20404756444		238.562,00	3.080.294,17
04/04	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30716738880		153.226,54	3.233.520,71
04/04	D 569	DEBITO DIRECTO	-12.360,01		3.221.160,70
04/04	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:04/04/23	-137,90		3.221.022,80
04/04	D	REG REC SIRCREB F:04/04/23	-270,78		3.220.752,02
04/04	D	REG REC SIRCREB F:04/04/23	-8.457,90		3.212.294,12
04/04	D	REG REC SIRCREB F:04/04/23	-474,83		3.211.819,29
04/04	D	REG REC SIRCREB F:04/04/23	-75,77		3.211.743,52
04/04	D	REG REC SIRCREB F:04/04/23	-334,29		3.211.409,23
04/04	D	REG REC SIRCREB F:04/04/23	-235,00		3.211.174,23
04/04	D	REG REC SIRCREB F:04/04/23	-850,14		3.210.324,09
04/04	D	REG REC SIRCREB F:04/04/23	-405,64		3.209.918,45
04/04	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:04/04/23	-21,15		3.209.897,30
04/04	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:04/04/23	-6,81		3.209.890,49
04/04	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:04/04/23	-155,86		3.209.734,63
04/04	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:04/04/23	-214,70		3.209.519,93
04/04	D	REG REC SIRCREB F:04/04/23	-1.532,26		3.207.987,67
04/04	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:04/04/23	-30,08		3.207.957,59
04/04	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:04/04/23	-36,50		3.207.921,09



FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/04	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:04/04/23	-76,51		3.207.844,58
04/04	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:04/04/23	-761,21		3.207.083,37
04/04	D	REG REC SIRCREB F:04/04/23	-1.731,83		3.205.351,54
04/04	D	REG REC SIRCREB F:04/04/23	-2.385,62		3.202.965,92
04/04	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:04/04/23	-42,73		3.202.923,19
04/04	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:04/04/23	-24,37		3.202.898,82
04/04		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-10.052,41		3.192.846,41
04/04		IMP.LEY 25413 04/04/23 00025	-1.007,11		3.191.839,30
05/04	D 587	TR.NE1806553 JORGE FADY SABRA		59.214,00	3.251.053,30
05/04	D 217	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		14.000,00	3.265.053,30
05/04	D 217	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		14.000,00	3.279.053,30
05/04	D 217	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		27.900,00	3.306.953,30
05/04	500	OPER.FONDO COMUN DE INVERSI 020963175602CUT	-3.000.000,00		306.953,30
05/04	D 587	DNET CREDITO NE2508442		33.214,50	340.167,80
05/04	D 218	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		40.000,00	380.167,80
05/04	D 218	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		40.000,00	420.167,80
05/04	D 218	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		14.200,00	434.367,80
05/04	D 733	TRANSFERENCIA 30715978225		48.400,00	482.767,80
05/04	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30710394624		704.200,00	1.186.967,80
05/04	D 733	TRANSFERENCIA 20320770816		1.038.180,00	2.225.147,80
05/04	D 733	TRANSFERENCIA 20182996239		16.260,58	2.241.408,38
05/04	D 569	DEBITO DIRECTO	-161.648,84		2.079.759,54
05/04	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:05/04/23	-29,89		2.079.729,65
05/04	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:05/04/23	-43,56		2.079.686,09
05/04	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:05/04/23	-25,11		2.079.660,98
05/04	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:05/04/23	-633,78		2.079.027,20
05/04	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:05/04/23	-934,36		2.078.092,84
05/04	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:05/04/23	-12,60		2.078.080,24
05/04	D	REG REC SIRCREB F:05/04/23	-332,14		2.077.748,10
05/04	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:05/04/23	-12,60		2.077.735,50
05/04	D	REG REC SIRCREB F:05/04/23	-10.381,80		2.067.353,70
05/04	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:05/04/23	-36,00		2.067.317,70
05/04	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:05/04/23	-14,63		2.067.303,07
05/04	D	REG REC SIRCREB F:05/04/23	-279,00		2.067.024,07
05/04	D	REG REC SIRCREB F:05/04/23	-140,00		2.066.884,07
05/04	D	REG REC SIRCREB F:05/04/23	-140,00		2.066.744,07
05/04	D	REG REC SIRCREB F:05/04/23	-400,00		2.066.344,07
05/04	D	REG REC SIRCREB F:05/04/23	-142,00		2.066.202,07
05/04	D	REG REC SIRCREB F:05/04/23	-400,00		2.065.802,07
05/04	D	REG REC SIRCREB F:05/04/23	-592,14		2.065.209,93
05/04	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:05/04/23	-53,29		2.065.156,64
05/04	D	REG REC SIRCREB F:05/04/23	-162,60		2.064.994,04
05/04	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:05/04/23	-36,00		2.064.958,04
05/04	D	REG REC SIRCREB F:05/04/23	-484,00		2.064.474,04
05/04	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:05/04/23	-12,78		2.064.461,26
05/04	D	REG REC SIRCREB F:05/04/23	-7.042,00		2.057.419,26
05/04		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-12.297,40		2.045.121,86
05/04		IMP.LEY 25413 05/04/23 00011	-1.079,35		2.044.042,51
05/04	D 733	TRANSFERENCIA 27173513203		500.000,00	2.544.042,51
10/04	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90015561	-246.556,74		2.297.485,77
10/04	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90015565	-261.754,00		2.035.731,77
10/04	D 500	TRANSFERENCIA 30714864269	-48.828,32		1.986.903,45
10/04	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		1.986.603,45
10/04	D 500	IVA TASA GENERAL	-63,00		1.986.540,45
10/04	D 500	TRANSFERENCIA 30552483304	-550.000,00		1.436.540,45
10/04	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		1.436.240,45
10/04	D 500	IVA TASA GENERAL	-63,00		1.436.177,45
10/04	D 500	TRANSFERENCIA 20173566418	-285.385,30		1.150.792,15
10/04	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		1.150.492,15
10/04	D 500	IVA TASA GENERAL	-63,00		1.150.429,15

FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/04	D 500	TRANSFERENCIA 30715753223	-405.054,00		745.375,15
10/04	D 587	TR.NE2421095 EIN SOF S.A.S.		32.016,60	777.391,75
10/04	D 263	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		113.760,00	891.151,75
10/04	D 587	TR.NE4065529 EFYDCOM SA		24.139,50	915.291,25
10/04	D 587	DNET CREDITO NE4281548		12.200,00	927.491,25
10/04	D 587	DNET CREDITO NE4075077		39.692,84	967.184,09
10/04	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30710897960		50.000,00	1.017.184,09
10/04	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30710897960		50.000,00	1.067.184,09
10/04	D 733	TRANSFERENCIA 20214325625		153.767,00	1.220.951,09
10/04	D 733	TRANSFERENCIA 20320770816		778.635,00	1.999.586,09
10/04	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30714901849		72.600,00	2.072.186,09
10/04	D	CUENTA VISA NRO.	-39.055,09		2.033.131,00
10/04	D 569	DEBITO DIRECTO	-780,87		2.032.350,13
10/04	D	REG REC SIRCREB F: 10/04/23	-1.137,60		2.031.212,53
10/04	D	REG REC SIRCREB F: 10/04/23	-500,00		2.030.712,53
10/04	D	REG REC SIRCREB F: 10/04/23	-5.000,00		2.025.712,53
10/04	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F: 10/04/23	-138,39		2.025.574,14
10/04	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F: 10/04/23	-450,00		2.025.124,14
10/04	D	REG REC SIRCREB F: 10/04/23	-1.537,67		2.023.586,47
10/04	D	REG REC SIRCREB F: 10/04/23	-500,00		2.023.086,47
10/04	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F: 10/04/23	-700,77		2.022.385,70
10/04	D	REG REC SIRCREB F: 10/04/23	-726,00		2.021.659,70
10/04	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F: 10/04/23	-65,34		2.021.594,36
10/04	D	REG REC SIRCREB F: 10/04/23	-241,39		2.021.352,97
10/04	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F: 10/04/23	-28,81		2.021.324,16
10/04	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F: 10/04/23	-35,72		2.021.288,44
10/04	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F: 10/04/23	-21,72		2.021.266,72
10/04	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F: 10/04/23	-10,98		2.021.255,74
10/04	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F: 10/04/23	-45,00		2.021.210,74
10/04	D	REG REC SIRCREB F: 10/04/23	-122,00		2.021.088,74
10/04	D	REG REC SIRCREB F: 10/04/23	-320,16		2.020.768,58
10/04	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F: 10/04/23	-45,00		2.020.723,58
10/04	D	REG REC SIRCREB F: 10/04/23	-7.786,35		2.012.937,23
10/04	D	REG REC SIRCREB F: 10/04/23	-396,92		2.012.540,31
10/04		IMP.LEY 25413 10/04/23 00007	-11.164,92		2.001.375,39
10/04		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-10.960,84		1.990.414,55
10/04	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F: 10/04/23	-102,38		1.990.312,17
11/04	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90015542	-387.907,00		1.602.405,17
11/04	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90015546	-164.750,60		1.437.654,57
11/04	D 202	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		39.200,00	1.476.854,57
11/04	D 202	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		40.000,00	1.516.854,57
11/04	D 202	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		40.000,00	1.556.854,57
11/04	D 202	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		40.000,00	1.596.854,57
11/04	D 202	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		40.000,00	1.636.854,57
11/04	D 202	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		22.000,00	1.658.854,57
11/04	D 202	COMISION INTERSUCURSAL CHEQUE P6	-715,88		1.658.138,69
11/04	D 202	IVA TASA GENERAL	-150,33		1.657.988,36
11/04	D 202	COMISION INTERSUCURSAL CHEQUE P6	-194,68		1.657.793,68
11/04	D 202	IVA TASA GENERAL	-40,88		1.657.752,80
11/04	D 587	TR.NE4152293 MKT 3 0 SAS		283.430,00	1.941.182,80
11/04	D 081	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		40.000,00	1.981.182,80
11/04	D 081	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		40.000,00	2.021.182,80
11/04	D 081	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		40.000,00	2.061.182,80
11/04	D 081	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		38.000,00	2.099.182,80
11/04	D 500	PAGOS AFIP	-642.849,17		1.456.333,63
11/04	D 500	TRANSFERENCIA 20319736515	-162.000,00		1.294.333,63
11/04	D 500	TRANSF. CLIENTE CTA. CCP015 010815 1		761.888,68	2.056.222,31
11/04	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30710930259		273.083,36	2.329.305,67
11/04	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30709619655		100.000,00	2.429.305,67
11/04	D 569	DEBITO DIRECTO	-30.675,00		2.398.630,67



FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/04	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:11/04/23	-36,00		2.398.594,67
11/04	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:11/04/23	-19,80		2.398.574,87
11/04	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:11/04/23	-685,69		2.397.889,18
11/04	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:11/04/23	-255,08		2.397.634,10
11/04	D	REG REC SIRCREB F:11/04/23	-2.834,30		2.394.799,80
11/04	D	REG REC SIRCREB F:11/04/23	-7.618,88		2.387.180,92
11/04	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:11/04/23	-245,77		2.386.935,15
11/04	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:11/04/23	-90,00		2.386.845,15
11/04	D	REG REC SIRCREB F:11/04/23	-2.730,83		2.384.114,32
11/04	D	REG REC SIRCREB F:11/04/23	-400,00		2.383.714,32
11/04	D	REG REC SIRCREB F:11/04/23	-400,00		2.383.314,32
11/04	D	REG REC SIRCREB F:11/04/23	-400,00		2.382.914,32
11/04	D	REG REC SIRCREB F:11/04/23	-380,00		2.382.534,32
11/04	D	REG REC SIRCREB F:11/04/23	-1.000,00		2.381.534,32
11/04	D	REG REC SIRCREB F:11/04/23	-400,00		2.381.134,32
11/04	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:11/04/23	-36,00		2.381.098,32
11/04	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:11/04/23	-36,00		2.381.062,32
11/04	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:11/04/23	-36,00		2.381.026,32
11/04	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:11/04/23	-34,20		2.380.992,12
11/04	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:11/04/23	-35,28		2.380.956,84
11/04	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:11/04/23	-36,00		2.380.920,84
11/04	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:11/04/23	-36,00		2.380.884,84
11/04	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:11/04/23	-36,00		2.380.848,84
11/04	D	REG REC SIRCREB F:11/04/23	-220,00		2.380.628,84
11/04	D	REG REC SIRCREB F:11/04/23	-392,00		2.380.236,84
11/04	D	REG REC SIRCREB F:11/04/23	-400,00		2.379.836,84
11/04	D	REG REC SIRCREB F:11/04/23	-400,00		2.379.436,84
11/04	D	REG REC SIRCREB F:11/04/23	-400,00		2.379.036,84
11/04		IMP.LEY 25413 11/04/23 00044	-8.455,08		2.370.581,76
11/04		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-10.785,61		2.359.796,15
11/04	D 149	COMISION GESTION DE CHEQUES	-340,00		2.359.456,15
11/04	D	IVA TASA GENERAL	-71,40		2.359.384,75
11/04	D 202	DEPOSITO CHEQUE BF 24HS		48.670,00	2.408.054,75
12/04	D 587	DNET CREDITO NE4243163		94.138,00	2.502.192,75
12/04	D 104	TRANSF. CLIENTE CTA. CAP290 332222 9		38.893,00	2.541.085,75
12/04	D 733	TRANSFERENCIA 30707163042		159.078,94	2.700.164,69
12/04	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 27947727767		26.619,00	2.726.783,69
12/04	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 23308154769		109.174,00	2.835.957,69
12/04	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 23308154769		248.688,00	3.084.645,69
12/04	D 733	TRANSFERENCIA 20927201764		35.719,20	3.120.364,89
12/04	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30714810002		71.851,00	3.192.215,89
12/04	D 202	DEPOSITO CHEQUE 48HS. C.F.U.20241090		178.970,28	3.371.186,17
12/04	D 569	GESTION PAGO		28.422,90	3.399.609,07
12/04	D	REG REC SIRCREB F:12/04/23	-266,19		3.399.342,88
12/04	D	REG REC SIRCREB F:12/04/23	-2.486,88		3.396.856,00
12/04	D	REG REC SIRCREB F:12/04/23	-941,38		3.395.914,62
12/04	D	REG REC SIRCREB F:12/04/23	-718,51		3.395.196,11
12/04	D	REG REC SIRCREB F:12/04/23	-486,70		3.394.709,41
12/04	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:12/04/23	-84,72		3.394.624,69
12/04	D	REG REC SIRCREB F:12/04/23	-1.789,70		3.392.834,99
12/04	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:12/04/23	-35,00		3.392.799,99
12/04	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:12/04/23	-64,66		3.392.735,33
12/04	D	REG REC SIRCREB F:12/04/23	-1.091,74		3.391.643,59
12/04	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:12/04/23	-23,95		3.391.619,64
12/04	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:12/04/23	-32,14		3.391.587,50
12/04	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:12/04/23	-43,80		3.391.543,70
12/04	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:12/04/23	-25,58		3.391.518,12
12/04	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:12/04/23	-98,25		3.391.419,87
12/04	D	REG REC SIRCREB F:12/04/23	-284,22		3.391.135,65
12/04	D	REG REC SIRCREB F:12/04/23	-1.590,78		3.389.544,87

FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/04	D	REG REC SIRCREB F:12/04/23	-357,19		3.389.187,68
12/04	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:12/04/23	-223,81		3.388.963,87
12/04	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:12/04/23	-143,17		3.388.820,70
12/04	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:12/04/23	-161,07		3.388.659,63
12/04	D	REG REC SIRCREB F:12/04/23	-388,93		3.388.270,70
12/04		IMP.LEY 25413 12/04/23 00017	-117,90		3.388.152,80
12/04		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-6.241,29		3.381.911,51
13/04	D 587	DNET CREDITO NE1803294		73.033,40	3.454.944,91
13/04	D 297	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		37.650,00	3.492.594,91
13/04	D 297	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		16.000,00	3.508.594,91
13/04	D 500	PAGOS AFIP	-496.587,57		3.012.007,34
13/04	D 587	TR.NE1114982 LABORATORIO PABLO		3.531.080,00	6.543.087,34
13/04	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30716307014		214.419,00	6.757.506,34
13/04	D 733	TRANSFERENCIA 20328038537		230.000,00	6.987.506,34
13/04	D 733	TRANSFERENCIA 30538883529		992.180,00	7.979.686,34
13/04	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 20959062693		68.806,00	8.048.492,34
13/04	D 569	GESTION PAGO		48.745,80	8.097.238,14
13/04	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:13/04/23	-892,96		8.096.345,18
13/04	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:13/04/23	-207,00		8.096.138,18
13/04	D	REG REC SIRCREB F:13/04/23	-376,50		8.095.761,68
13/04	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:13/04/23	-43,87		8.095.717,81
13/04	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:13/04/23	-61,92		8.095.655,89
13/04	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:13/04/23	-192,97		8.095.462,92
13/04	D	REG REC SIRCREB F:13/04/23	-35.310,80		8.060.152,12
13/04	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:13/04/23	-33,88		8.060.118,24
13/04	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:13/04/23	-14,40		8.060.103,84
13/04	D	REG REC SIRCREB F:13/04/23	-2.300,00		8.057.803,84
13/04	D	REG REC SIRCREB F:13/04/23	-688,06		8.057.115,78
13/04	D	REG REC SIRCREB F:13/04/23	-9.921,80		8.047.193,98
13/04	D	REG REC SIRCREB F:13/04/23	-2.144,19		8.045.049,79
13/04	D	REG REC SIRCREB F:13/04/23	-730,33		8.044.319,46
13/04	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:13/04/23	-3.177,97		8.041.141,49
13/04	D	REG REC SIRCREB F:13/04/23	-487,45		8.040.654,04
13/04	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:13/04/23	-65,73		8.040.588,31
13/04	D	REG REC SIRCREB F:13/04/23	-160,00		8.040.428,31
13/04		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-31.271,47		8.009.156,84
13/04		IMP.LEY 25413 13/04/23 00017	-3.047,45		8.006.109,39
13/04	D 733	TRANSFERENCIA 20182996239		16.260,58	8.022.369,97
14/04	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90015543	-387.907,00		7.634.462,97
14/04	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90015554	-17.204,00		7.617.258,97
14/04	D 210	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		40.000,00	7.657.258,97
14/04	D 210	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		2.750,00	7.660.008,97
14/04	D 587	DNET CREDITO NE9036134		176.256,00	7.836.264,97
14/04	D 587	TR.NE2559338 PRIETO MARIA CELI		35.000,00	7.871.264,97
14/04	D 237	DEPOSITO EFECTIVO		1.000.000,00	8.871.264,97
14/04	500	OPER.FONDO COMUN DE INVERSI 020972825202CUT	-6.000.000,00		2.871.264,97
14/04	D 500	TRANSF. CLIENTE CTA. CCP140 010470 3	-69.382,20		2.801.882,77
14/04	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 23218632734		300.000,00	3.101.882,77
14/04	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 20242588747		450,00	3.102.332,77
14/04	D 733	TRANSFERENCIA 20320770816		778.635,00	3.880.967,77
14/04	D 733	TRANSFERENCIA 30593036622		92.238,99	3.973.206,76
14/04	D 733	TRANSFERENCIA 30703742544		5.593,00	3.978.799,76
14/04	D 733	TRANSFERENCIA 30711194572		22.990,00	4.001.789,76
14/04	D 733	TRANSFERENCIA 20320770816		1.038.180,00	5.039.969,76
14/04		IMP.LEY 25413 14/04/23 00004	-3.187,73		5.036.782,03
14/04		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-21.050,10		5.015.731,93
14/04	D	REG REC SIRCREB F:14/04/23	-7.786,35		5.007.945,58
14/04	D	REG REC SIRCREB F:14/04/23	-10.000,00		4.997.945,58
14/04	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:14/04/23	-36,00		4.997.909,58
14/04	D	REG REC SIRCREB F:14/04/23	-400,00		4.997.509,58



FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/04	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:14/04/23	-2,47		4.997.507,11
14/04	D	REG REC SIRCREB F:14/04/23	-162,60		4.997.344,51
14/04	D	REG REC SIRCREB F:14/04/23	-10.381,80		4.986.962,71
14/04	D	REG REC SIRCREB F:14/04/23	-922,38		4.986.040,33
14/04	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:14/04/23	-20,69		4.986.019,64
14/04	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:14/04/23	-5,03		4.986.014,61
14/04	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:14/04/23	-158,63		4.985.855,98
14/04	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:14/04/23	-31,50		4.985.824,48
14/04	D	REG REC SIRCREB F:14/04/23	-4,50		4.985.819,98
14/04	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:14/04/23	-900,00		4.984.919,98
14/04	D	REG REC SIRCREB F:14/04/23	-55,93		4.984.864,05
14/04	D	REG REC SIRCREB F:14/04/23	-3.000,00		4.981.864,05
14/04	D	REG REC SIRCREB F:14/04/23	-229,90		4.981.634,15
14/04	D	REG REC SIRCREB F:14/04/23	-1.762,56		4.979.871,59
14/04	D	REG REC SIRCREB F:14/04/23	-27,50		4.979.844,09
14/04	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:14/04/23	-270,00		4.979.574,09
14/04	D	REG REC SIRCREB F:14/04/23	-350,00		4.979.224,09
14/04	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:14/04/23	-700,77		4.978.523,32
14/04	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:14/04/23	-0,40		4.978.522,92
14/04	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:14/04/23	-83,01		4.978.439,91
14/04	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:14/04/23	-934,36		4.977.505,55
14/04	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:14/04/23	-14,63		4.977.490,92
17/04	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90015552	-34.008,00		4.943.482,92
17/04	D 587	TR.NE2441129 STARSEG SRL		36.090,00	4.979.572,92
17/04	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		4.979.272,92
17/04	D 500	IVA TASA GENERAL	-63,00		4.979.209,92
17/04	D 500	TRANSFERENCIA 30709393983	-970.302,07		4.008.907,85
17/04	D 587	TR.NE1806583 DI PAOLO HUGO MIG		226.395,00	4.235.302,85
17/04	D 500	PAGOS AFIP	-354.879,12		3.880.423,73
17/04	D 500	TRANSF. CLIENTE CTA. CCP068 318218 5		11.200,00	3.891.623,73
17/04	D 733	TRANSFERENCIA 20251554456		62.013,00	3.953.636,73
17/04	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30711124329		751.624,50	4.705.261,23
17/04	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 33534724239		21.505,83	4.726.767,06
17/04	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 27288571932		13.000,00	4.739.767,06
17/04	D 569	DEBITO DIRECTO	-90.283,25		4.649.483,81
17/04	D 569	DEBITO DIRECTO	-288.604,09		4.360.879,72
17/04	D 569	DEBITO DIRECTO	-70.992,87		4.289.886,85
17/04	D 569	DEBITO DIRECTO	-158.012,31		4.131.874,54
17/04	D 569	DEBITO DIRECTO	-220.824,86		3.911.049,68
17/04	D 565	PAGO CHEQUE 24HS 90015538	-150.000,00		3.761.049,68
17/04	D 569	DEBITO DIRECTO	-2.229,69		3.758.819,99
17/04	D 569	DEBITO DIRECTO	-18.859,42		3.739.960,57
17/04	D 569	DEBITO DIRECTO	-20.504,42		3.719.456,15
17/04		IMP.LEY 25413 17/04/23 00049	-14.508,44		3.704.947,71
17/04		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-6.730,95		3.698.216,76
17/04	D	REG REC SIRCREB F:17/04/23	-7.516,24		3.690.700,52
17/04	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:17/04/23	-32,48		3.690.668,04
17/04	D	REG REC SIRCREB F:17/04/23	-360,90		3.690.307,14
17/04	D	REG REC SIRCREB F:17/04/23	-620,13		3.689.687,01
17/04	D	REG REC SIRCREB F:17/04/23	-112,00		3.689.575,01
17/04	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:17/04/23	-203,75		3.689.371,26
17/04	D	REG REC SIRCREB F:17/04/23	-215,05		3.689.156,21
17/04	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:17/04/23	-55,81		3.689.100,40
17/04	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:17/04/23	-10,08		3.689.090,32
17/04	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:17/04/23	-11,70		3.689.078,62
17/04	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:17/04/23	-676,46		3.688.402,16
17/04	D	REG REC SIRCREB F:17/04/23	-2.263,95		3.686.138,21
17/04	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:17/04/23	-19,35		3.686.118,86
17/04	D	REG REC SIRCREB F:17/04/23	-130,00		3.685.988,86
17/04	D 733	TRANSFERENCIA 30674398499		105.309,99	3.791.298,85

FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/04	D 104	TRANSF. CLIENTE CTA. CAP311 435753 8		300.000,00	4.091.298,85
18/04	D 202	COMISION INTERSUCURSAL CHEQUE P6	-200,07		4.091.098,78
18/04	D 202	IVA TASA GENERAL	-42,01		4.091.056,77
18/04	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 27120665966		32.791,00	4.123.847,77
18/04	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 20190499015		197.243,00	4.321.090,77
18/04	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 20247764047		98.389,00	4.419.479,77
18/04	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 27947477728		56.492,00	4.475.971,77
18/04	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 20378673055		50.193,46	4.526.165,23
18/04		IMP.LEY 25413 18/04/23 00020	-74,77		4.526.090,46
18/04		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-5.042,48		4.521.047,98
18/04	D 149	COMISION GESTION DE CHEQUES	-531,44		4.520.516,54
18/04	D	IVA TASA GENERAL	-111,60		4.520.404,94
18/04	D	REG REC SIRCREB F: 18/04/23	-1.972,43		4.518.432,51
18/04	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F: 18/04/23	-88,55		4.518.343,96
18/04	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F: 18/04/23	-177,51		4.518.166,45
18/04	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F: 18/04/23	-50,84		4.518.115,61
18/04	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F: 18/04/23	-45,17		4.518.070,44
18/04	D	REG REC SIRCREB F: 18/04/23	-501,93		4.517.568,51
18/04	D	REG REC SIRCREB F: 18/04/23	-327,91		4.517.240,60
18/04	D	REG REC SIRCREB F: 18/04/23	-564,92		4.516.675,68
18/04	D	REG REC SIRCREB F: 18/04/23	-983,89		4.515.691,79
18/04	D	REG REC SIRCREB F: 18/04/23	-1.053,09		4.514.638,70
18/04	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F: 18/04/23	-94,77		4.514.543,93
18/04	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F: 18/04/23	-29,51		4.514.514,42
18/04	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F: 18/04/23	-270,00		4.514.244,42
18/04	D	REG REC SIRCREB F: 18/04/23	-3.000,00		4.511.244,42
19/04	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 00461809	-152.941,08		4.358.303,34
19/04	D 500	TRANSF. CLIENTE CTA. CCP123 007864 7		241.516,00	4.599.819,34
19/04	D 587	TR.NE9770705 Grupo Pilar S.A.		114.299,00	4.714.118,34
19/04	D 733	TRANSFERENCIA 20328038537		70.000,00	4.784.118,34
19/04	D 733	TRANSFERENCIA 20328038537		125.920,00	4.910.038,34
19/04	D 733	TRANSFERENCIA 20236084699		1.000.000,00	5.910.038,34
19/04	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715727125		61.365,00	5.971.403,34
19/04	D 733	TRANSFERENCIA 20944600028		27.104,00	5.998.507,34
19/04	D 202	DEPOSITO CHEQUE 48HS. C.F.U.20242360		50.018,80	6.048.526,14
19/04	C 995	CHEQUE 48HS. DEVUELTO CAP F 00167654	-14.765,74		6.033.760,40
19/04	D 331	PAGO CHEQUE 24HS 90015579	-187.741,28		5.846.019,12
19/04	C	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F: 19/04/23		13,28	5.846.032,40
19/04	C	REG REC SIRCREB F: 19/04/23		147,65	5.846.180,05
19/04		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT		88,59	5.846.268,64
19/04	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F: 19/04/23	-55,22		5.846.213,42
19/04	D	REG REC SIRCREB F: 19/04/23	-1.142,99		5.845.070,43
19/04	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F: 19/04/23	-102,86		5.844.967,57
19/04	D	REG REC SIRCREB F: 19/04/23	-2.415,16		5.842.552,41
19/04	D	REG REC SIRCREB F: 19/04/23	-613,65		5.841.938,76
19/04	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F: 19/04/23	-24,39		5.841.914,37
19/04	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F: 19/04/23	-217,36		5.841.697,01
19/04	D	REG REC SIRCREB F: 19/04/23	-271,04		5.841.425,97
19/04	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F: 19/04/23	-63,00		5.841.362,97
19/04	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F: 19/04/23	-113,32		5.841.249,65
19/04	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F: 19/04/23	-45,01		5.841.204,64
19/04	D	REG REC SIRCREB F: 19/04/23	-700,00		5.840.504,64
19/04	D	REG REC SIRCREB F: 19/04/23	-1.259,20		5.839.245,44
19/04	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F: 19/04/23	-900,00		5.838.345,44
19/04	D	REG REC SIRCREB F: 19/04/23	-10.000,00		5.828.345,44
19/04	D	REG REC SIRCREB F: 19/04/23	-500,18		5.827.845,26
19/04		IMP.LEY 25413 19/04/23 00029	-2.099,64		5.825.745,62
19/04		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-10.141,32		5.815.604,30
19/04	D 733	TRANSFERENCIA 20407549776		100.000,00	5.915.604,30
20/04	C	CUPONES PRISMA 07252-0052793122	-5.206,76		5.910.397,54

FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/04	D 500	PAGOS AFIP	-97.146,12		5.813.251,42
20/04	D 382	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		11.000,00	5.824.251,42
20/04	D 587	TR.NE1807198 PELUNCHA SA		263.600,00	6.087.851,42
20/04	D 382	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		26.800,00	6.114.651,42
20/04	D 587	TR.NE1105421 FERREYRA, ANDREA		71.100,00	6.185.751,42
20/04	D 587	TR.NE1108041 LA DOLCE S.R.L.		84.279,77	6.270.031,19
20/04	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		6.269.731,19
20/04	D 500	IVA TASA GENERAL	-63,00		6.269.668,19
20/04	D 500	TRANSFERENCIA 30709393983	-1.000.000,00		5.269.668,19
20/04	D 587	DNET CREDITO NE0109290		246.014,92	5.515.683,11
20/04	D 264	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		98.000,00	5.613.683,11
20/04	D 264	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		7.300,00	5.620.983,11
20/04	D 264	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		6.700,00	5.627.683,11
20/04	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 27288571932		10.000,00	5.637.683,11
20/04	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 20345643193		70.091,00	5.707.774,11
20/04	D 511	DEBITO CUOTA 149-96-00040615	-379.732,67		5.328.041,44
20/04	D 733	COMPRA ELECTRON TARJ 677071 0 OP9703	-463.381,88		4.864.659,56
20/04		IMP.LEY 25413 20/04/23 00001		0,95	4.864.660,51
20/04		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT		31,24	4.864.691,75
20/04	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:20/04/23	-90,00		4.864.601,75
20/04	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:20/04/23	-221,41		4.864.380,34
20/04	D	REG REC SIRCREB F:20/04/23	-700,91		4.863.679,43
20/04	D	REG REC SIRCREB F:20/04/23	-100,00		4.863.579,43
20/04	D	REG REC SIRCREB F:20/04/23	-1.000,00		4.862.579,43
20/04	D	REG REC SIRCREB F:20/04/23	-2.636,00		4.859.943,43
20/04	D	REG REC SIRCREB F:20/04/23	-980,00		4.858.963,43
20/04	D	REG REC SIRCREB F:20/04/23	-73,00		4.858.890,43
20/04	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:20/04/23	-9,00		4.858.881,43
20/04	D	REG REC SIRCREB F:20/04/23	-268,00		4.858.613,43
20/04	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:20/04/23	-88,20		4.858.525,23
20/04	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:20/04/23	-63,08		4.858.462,15
20/04	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:20/04/23	-6,57		4.858.455,58
20/04	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:20/04/23	-6,03		4.858.449,55
20/04	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:20/04/23	-237,24		4.858.212,31
20/04	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:20/04/23	-9,90		4.858.202,41
20/04	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:20/04/23	-24,12		4.858.178,29
20/04	D	REG REC SIRCREB F:20/04/23	-110,00		4.858.068,29
20/04	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:20/04/23	-75,85		4.857.992,44
20/04	D	REG REC SIRCREB F:20/04/23	-67,00		4.857.925,44
20/04	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:20/04/23	-63,99		4.857.861,45
20/04	D	REG REC SIRCREB F:20/04/23	-711,00		4.857.150,45
20/04	D	REG REC SIRCREB F:20/04/23	-2.460,14		4.854.690,31
20/04	D	REG REC SIRCREB F:20/04/23	-842,79		4.853.847,52
20/04		IMP.LEY 25413 20/04/23 00006	-11.754,20		4.842.093,32
20/04		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-5.969,29		4.836.124,03
21/04	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90015540	-500.000,00		4.336.124,03
21/04	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 00461810	-181.731,00		4.154.393,03
21/04	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 00454104	-500.000,00		3.654.393,03
21/04	D 587	TR.NE2544810 AMBOS DOS SRL		61.589,00	3.715.982,03
21/04	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		3.715.682,03
21/04	D 500	IVA TASA GENERAL	-63,00		3.715.619,03
21/04	D 500	TRANSFERENCIA 30709393983	-965.736,47		2.749.882,56
21/04	D 066	COMISION INTERSUCURSAL CHEQUE P6	-200,00		2.749.682,56
21/04	D 066	IVA TASA GENERAL	-42,00		2.749.640,56
21/04	D 587	TR.NE1812221 ARQ&TOP SRL		69.091,00	2.818.731,56
21/04	D 587	TR.NE2567991 SPG IMPORT SRL		158.848,80	2.977.580,36
21/04	D 587	TR.NE4164432 COMPRANDOENGRUPO		21.366,03	2.998.946,39
21/04	D 587	TR.NE2407057 GRUPO BURKINA S.A		43.414,80	3.042.361,19
21/04	D 500	TRANSF. CLIENTE CTA. CCP111 003445 7		50.000,00	3.092.361,19
21/04	D 075	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		40.000,00	3.132.361,19

FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/04	D 075	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		40.000,00	3.172.361,19
21/04	D 075	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		40.000,00	3.212.361,19
21/04	D 075	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		40.000,00	3.252.361,19
21/04	D 075	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		40.000,00	3.292.361,19
21/04	D 075	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		40.000,00	3.332.361,19
21/04	D 075	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		30.000,00	3.362.361,19
21/04	D 733	TRANSFERENCIA 30709129119		232.470,00	3.594.831,19
21/04	D 733	TRANSFERENCIA 30711194572		22.990,00	3.617.821,19
21/04	D 733	TRANSFERENCIA 20317279109		80.000,00	3.697.821,19
21/04	D	REG REC SIRCREB F:21/04/23	-2.324,70		3.695.496,49
21/04	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:21/04/23	-36,00		3.695.460,49
21/04	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:21/04/23	-20,69		3.695.439,80
21/04	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:21/04/23	-72,00		3.695.367,80
21/04	D	REG REC SIRCREB F:21/04/23	-400,00		3.694.967,80
21/04	D	REG REC SIRCREB F:21/04/23	-400,00		3.694.567,80
21/04	D	REG REC SIRCREB F:21/04/23	-400,00		3.694.167,80
21/04	D	REG REC SIRCREB F:21/04/23	-400,00		3.693.767,80
21/04	D	REG REC SIRCREB F:21/04/23	-300,00		3.693.467,80
21/04	D	REG REC SIRCREB F:21/04/23	-690,91		3.692.776,89
21/04	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:21/04/23	-209,22		3.692.567,67
21/04	D	REG REC SIRCREB F:21/04/23	-400,00		3.692.167,67
21/04	D	REG REC SIRCREB F:21/04/23	-500,00		3.691.667,67
21/04	D	REG REC SIRCREB F:21/04/23	-434,14		3.691.233,53
21/04	D	REG REC SIRCREB F:21/04/23	-400,00		3.690.833,53
21/04	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:21/04/23	-19,22		3.690.814,31
21/04	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:21/04/23	-39,07		3.690.775,24
21/04	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:21/04/23	-142,96		3.690.632,28
21/04	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:21/04/23	-55,43		3.690.576,85
21/04	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:21/04/23	-36,00		3.690.540,85
21/04	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:21/04/23	-36,00		3.690.504,85
21/04	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:21/04/23	-36,00		3.690.468,85
21/04	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:21/04/23	-36,00		3.690.432,85
21/04	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:21/04/23	-27,00		3.690.405,85
21/04	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:21/04/23	-45,00		3.690.360,85
21/04	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:21/04/23	-36,00		3.690.324,85
21/04	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:21/04/23	-62,18		3.690.262,67
21/04	D	REG REC SIRCREB F:21/04/23	-213,66		3.690.049,01
21/04	D	REG REC SIRCREB F:21/04/23	-615,89		3.689.433,12
21/04	D	REG REC SIRCREB F:21/04/23	-800,00		3.688.633,12
21/04	D	REG REC SIRCREB F:21/04/23	-229,90		3.688.403,22
21/04	D	REG REC SIRCREB F:21/04/23	-1.588,48		3.686.814,74
21/04	D 149	COMISION GESTION DE CHEQUES	-600,00		3.686.214,74
21/04	D	IVA TASA GENERAL	-126,00		3.686.088,74
21/04		IMP.LEY 25413 21/04/23 00011	-12.953,36		3.673.135,38
21/04		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-6.058,59		3.667.076,79
24/04	D 500	TRANSFERENCIA 20347725278	-85.000,00		3.582.076,79
24/04	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		3.581.776,79
24/04	D 500	IVA TASA GENERAL	-63,00		3.581.713,79
24/04	D 500	TRANSFERENCIA 27300738406	-265.000,00		3.316.713,79
24/04	D 587	TR.NE4018754 HENDERSON HERMAN		145.612,00	3.462.325,79
24/04	D 035	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		36.300,00	3.498.625,79
24/04	D 256	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		75.000,00	3.573.625,79
24/04	D 733	TRANSFERENCIA 20927201764		327.607,50	3.901.233,29
24/04	D 733	TRANSFERENCIA 20320770816		93.654,00	3.994.887,29
24/04	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 33712162029		344.850,00	4.339.737,29
24/04	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 33711590159		59.415,00	4.399.152,29
24/04	D 733	TRANSFERENCIA 27173513203		256.708,00	4.655.860,29
24/04	D 066	DEPOSITO CHEQUE 48HS. C.F.U.06638614		50.000,00	4.705.860,29
24/04	D	REG REC SIRCREB F:24/04/23	-594,15		4.705.266,14
24/04	D	REG REC SIRCREB F:24/04/23	-500,00		4.704.766,14



FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/04	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:24/04/23	-231,03		4.704.535,11
24/04	D	REG REC SIRCREB F:24/04/23	-936,54		4.703.598,57
24/04	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:24/04/23	-67,50		4.703.531,07
24/04	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:24/04/23	-131,05		4.703.400,02
24/04	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:24/04/23	-84,28		4.703.315,74
24/04	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:24/04/23	-294,84		4.703.020,90
24/04	D	REG REC SIRCREB F:24/04/23	-750,00		4.702.270,90
24/04	D	REG REC SIRCREB F:24/04/23	-1.456,12		4.700.814,78
24/04	D	REG REC SIRCREB F:24/04/23	-2.567,08		4.698.247,70
24/04	D	REG REC SIRCREB F:24/04/23	-3.276,07		4.694.971,63
24/04	D	REG REC SIRCREB F:24/04/23	-3.448,50		4.691.523,13
24/04	D	REG REC SIRCREB F:24/04/23	-363,00		4.691.160,13
24/04	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:24/04/23	-32,67		4.691.127,46
24/04	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:24/04/23	-53,47		4.691.073,99
24/04	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:24/04/23	-45,00		4.691.028,99
24/04	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:24/04/23	-310,36		4.690.718,63
24/04		IMP.LEY 25413 24/04/23 00038	-2.168,85		4.688.549,78
24/04		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-8.334,86		4.680.214,92
25/04	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90015534	-250.000,00		4.430.214,92
25/04	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90015555	-29.364,32		4.400.850,60
25/04	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90015559	-23.957,00		4.376.893,60
25/04	D 066	COMISION INTERSUCURSAL CHEQUE P6	-280,00		4.376.613,60
25/04	D 066	IVA TASA GENERAL	-58,80		4.376.554,80
25/04	D 587	TR.NE1817797 CIRSUA SA		406.034,55	4.782.589,35
25/04	D 587	TR.NE1817824 MEGA BAZAR SA EN		106.206,60	4.888.795,95
25/04	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		4.888.495,95
25/04	D 500	IVA TASA GENERAL	-63,00		4.888.432,95
25/04	D 500	TRANSFERENCIA 30709393983	-1.990.412,00		2.898.020,95
25/04	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 27284177660		135.408,00	3.033.428,95
25/04	D 733	TRANSFERENCIA 30631673062		271.887,00	3.305.315,95
25/04	D 733	TRANSFERENCIA 27329591021		103.772,77	3.409.088,72
25/04	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 23218632734		200.000,00	3.609.088,72
25/04	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30716738880		128.750,00	3.737.838,72
25/04	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 20316471545		139.649,37	3.877.488,09
25/04	D 511	DEBITO CUOTA 149-96-00040623	-824.562,36		3.052.925,73
25/04	D 565	PAGO CHEQUE 24HS 90015578	-500.000,00		2.552.925,73
25/04		IMP.LEY 25413 25/04/23 00006	-21.804,73		2.531.121,00
25/04		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-8.950,21		2.522.170,79
25/04	D	REG REC SIRCREB F:25/04/23	-4.060,34		2.518.110,45
25/04	D	REG REC SIRCREB F:25/04/23	-1.062,06		2.517.048,39
25/04	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:25/04/23	-95,58		2.516.952,81
25/04	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:25/04/23	-365,43		2.516.587,38
25/04	D	REG REC SIRCREB F:25/04/23	-1.396,49		2.515.190,89
25/04	D	REG REC SIRCREB F:25/04/23	-2.718,87		2.512.472,02
25/04	D	REG REC SIRCREB F:25/04/23	-1.037,72		2.511.434,30
25/04	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:25/04/23	-121,86		2.511.312,44
25/04	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:25/04/23	-125,68		2.511.186,76
25/04	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:25/04/23	-180,00		2.511.006,76
25/04	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:25/04/23	-115,87		2.510.890,89
25/04	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:25/04/23	-93,39		2.510.797,50
25/04	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:25/04/23	-244,69		2.510.552,81
25/04	D	REG REC SIRCREB F:25/04/23	-1.287,50		2.509.265,31
25/04	D	REG REC SIRCREB F:25/04/23	-2.000,00		2.507.265,31
25/04	D	REG REC SIRCREB F:25/04/23	-1.354,08		2.505.911,23
25/04	D 149	COMISION GESTION DE CHEQUES	-840,00		2.505.071,23
25/04	D	IVA TASA GENERAL	-176,40		2.504.894,83
25/04	D 733	TRANSFERENCIA 20145588295		82.055,00	2.586.949,83
26/04	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 00457062	-134.962,00		2.451.987,83
26/04	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 00461797	-500.000,00		1.951.987,83
26/04	D 500	PAGOS AFIP	-66.789,67		1.885.198,16

FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/04	D 500	PAGOS AFIP	-54.036,15		1.831.162,01
26/04	D 587	TR.NE4137344 MKT 3 0 SAS		186.001,20	2.017.163,21
26/04	D 282	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		146.120,00	2.163.283,21
26/04	D 500	TRANSFERENCIA 30716299909	-131.305,00		2.031.978,21
26/04	D 500	TRANSFERENCIA 20319736515	-42.000,00		1.989.978,21
26/04	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		1.989.678,21
26/04	D 500	IVA TASA GENERAL	-63,00		1.989.615,21
26/04	D 500	TRANSFERENCIA 20383549370	-567.000,00		1.422.615,21
26/04		OPER.FONDO COMUN DE INVERSI 020984534502CUT		2.000.000,00	3.422.615,21
26/04	D 500	TRANSF. CLIENTE CTA. CAP178 315084 5	-113.333,00		3.309.282,21
26/04	D	COMISION POR TRANSFERENCIA	-300,00		3.308.982,21
26/04	D	IVA TASA GENERAL	-63,00		3.308.919,21
26/04	D 587	TR.NE2421143 EL MUNDO DEL PLAS		67.074,00	3.375.993,21
26/04	D 733	TRANSFERENCIA 20407549776		130.000,00	3.505.993,21
26/04	D 066	DEPOSITO CHEQUE 48HS. C.F.U.06639600		70.000,00	3.575.993,21
26/04	D	REG REC SIRCREB F:26/04/23	-1.860,01		3.574.133,20
26/04	D	REG REC SIRCREB F:26/04/23	-1.300,00		3.572.833,20
26/04	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:26/04/23	-117,00		3.572.716,20
26/04	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:26/04/23	-63,00		3.572.653,20
26/04	D	REG REC SIRCREB F:26/04/23	-670,74		3.571.982,46
26/04	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:26/04/23	-131,50		3.571.850,96
26/04	D	REG REC SIRCREB F:26/04/23	-820,55		3.571.030,41
26/04	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:26/04/23	-73,84		3.570.956,57
26/04	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:26/04/23	-60,36		3.570.896,21
26/04	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:26/04/23	-167,40		3.570.728,81
26/04	D	REG REC SIRCREB F:26/04/23	-700,00		3.570.028,81
26/04	D	REG REC SIRCREB F:26/04/23	-1.461,20		3.568.567,61
26/04		IMP.LEY 25413 26/04/23 00031	-9.759,42		3.558.808,19
26/04		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-4.087,49		3.554.720,70
26/04	D 733	TRANSFERENCIA 20182996239		92.383,50	3.647.104,20
27/04	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90015541	-500.000,00		3.147.104,20
27/04	D 500	TRANSFERENCIA 20139260083	-34.872,20		3.112.232,00
27/04	D 733	TRANSFERENCIA 20320770816		42.229,00	3.154.461,00
27/04	D 733	TRANSFERENCIA 20320770816		42.229,00	3.196.690,00
27/04	D 733	TRANSFERENCIA 20361581165		1.255.254,00	4.451.944,00
27/04	D 733	TRANSFERENCIA 30593036622		92.238,99	4.544.182,99
27/04	D 733	TRANSFERENCIA 20202038507		159.069,15	4.703.252,14
27/04	D 733	COMPRA ELECTRON TARJ 677071 0 OP2161	-500,00		4.702.752,14
27/04	D 733	COMPRA ELECTRON TARJ 677071 0 OP2142	-500,00		4.702.252,14
27/04	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:27/04/23	-83,01		4.702.169,13
27/04	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:27/04/23	-143,16		4.702.025,97
27/04	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:27/04/23	-38,00		4.701.987,97
27/04	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:27/04/23	-1.129,72		4.700.858,25
27/04	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:27/04/23	-38,00		4.700.820,25
27/04	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:27/04/23	-83,14		4.700.737,11
27/04	D	REG REC SIRCREB F:27/04/23	-923,83		4.699.813,28
27/04	D	REG REC SIRCREB F:27/04/23	-422,29		4.699.390,99
27/04	D	REG REC SIRCREB F:27/04/23	-1.590,69		4.697.800,30
27/04	D	REG REC SIRCREB F:27/04/23	-922,38		4.696.877,92
27/04	D	REG REC SIRCREB F:27/04/23	-422,29		4.696.455,63
27/04	D	REG REC SIRCREB F:27/04/23	-12.552,54		4.683.903,09
27/04		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-10.100,40		4.673.802,69
27/04		IMP.LEY 25413 27/04/23 00001	-3.259,74		4.670.542,95
28/04	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90015558	-365.821,00		4.304.721,95
28/04	500	ACRED.PRESTAMO NRO: 149-69-96-00046540		14.000.000,00	18.304.721,95
28/04	500	OPER.FONDO COMUN DE INVERSI 020987329202CUT	-14.000.000,00		4.304.721,95
28/04	D 587	DNET CREDITO NE4244640		51.414,00	4.356.135,95
28/04	D 500	TRANSF. CLIENTE CTA. CCP111 003445 7		70.000,00	4.426.135,95
28/04	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 20200119461		132.321,06	4.558.457,01
28/04	D 733	TRANSFERENCIA 30717165906		194.823,61	4.753.280,62



FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/04	D 733	TRANSFERENCIA 20335050348		153.177,00	4.906.457,62
28/04	D 565	PAGO CHEQUE 24HS 90015539	-150.000,00		4.756.457,62
SALDO AL 28 DE ABRIL					4.756.457,62
TOTAL MOVIMIENTOS			-50.152.738,93	48.362.908,22	

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 6.651,29	TOTAL COBRADO SOBRE LOS CREDITOS 12.914,51	TOTAL DEV. SOBRE LOS DEBITOS 0,00	TOTAL DEV. SOBRE LOS CREDITOS 0,00	IMP. NETO RETENIDO 19.565,80
---	---	--	---	---

El credito de impuesto susceptible de ser computado contra otros tributos correspondiente al mes de: **MARZO 2023 \$ 4.390,93****Impuesto a los débitos y créditos** (estado impositivo NORMAL)Los totales reflejados a continuación corresponden a los movimientos del mes: **ABRIL 2023** alcanzados por el impuesto.

TOTAL COBRADO SOBRE LOS DEBITOS 121.585,60	TOTAL COBRADO SOBRE LOS CREDITOS 190.564,92	TOTAL DEV. SOBRE LOS DEBITOS 0,95	TOTAL DEV. SOBRE LOS CREDITOS 119,83	IMP. NETO RETENIDO 312.029,74
---	--	--	---	--

El credito de impuesto susceptible de ser computado contra otros tributos correspondiente al mes de: **ABRIL 2023 64.751,33****REGIMEN SISTEMA SIRCRES**

PERIODO 03/04/2023 AL 28/04/2023 TOTAL DEL IMPORTE DEBITADO. 403.557,89

PERCEPCION INGRESOS BRUTOS PCIA. DE TUCUMAN

PERIODO 03/04/2023 AL 03/04/2023 TOTAL DEL IMPORTE DEBITADO. 29.862,44

(*) 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 28 DE ABRIL					0,00
TOTAL MOVIMIENTOS			-0,00	0,00	

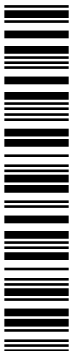
(*) Ver Legales: Movimientos Cta.Cte.Bancaria 149/401177/4. El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal.

Transferencias

RECIBIDAS (información al: 02/05/2023)

FECHA	BANCO	EMPRESA(Orig)	SERVICIO	REFERENCIA	COTIZ.	MON	IMPORTE	CUENTA ORIGEN
13/04	0191	30589052346.ELECTRIC SAN MAR	MIN002	VARIOS T10000030248353		\$	48.745,80	CC \$ 149-005712/3
12/04	0191	30710863977.PEIMA SA	MIN002	VARIOS T10000030272495		\$	28.422,90	CC \$ 149-005712/3
11/04	0017	0030651464222LADYLADY	TR. E/CTAS.BBVA-BF	VARIOS		\$	761.888,68	CC \$ 149-005712/3
12/04	0017	0020307402220LOSONPABLO	TR. E/CTAS.BBVA-BF	VARIOS		\$	38.893,00	CC \$ 149-005712/3
17/04	0017	0030716139162CASABLANCACASAB	TR. E/CTAS.BBVA-BF	VARIOS		\$	11.200,00	CC \$ 149-005712/3
18/04	0017	0023386580154CEJASDEBORAH	TR. E/CTAS.BBVA-BF	VARIOS		\$	300.000,00	CC \$ 149-005712/3
19/04	0017	0033717022349SHOKESHOKE	TR. E/CTAS.BBVA-BF	VARIOS		\$	241.516,00	CC \$ 149-005712/3
21/04	0017	0030698962484ELEL	TR. E/CTAS.BBVA-BF	VARIOS		\$	50.000,00	CC \$ 149-005712/3
28/04	0017	0030698962484ELEL	TR. E/CTAS.BBVA-BF	VARIOS		\$	70.000,00	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	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
03/04	285	30707628312Grupo Pilar S.A.	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 7390000 7007991		\$	468.230,00	CC \$ 149-005712/3

FECHA	BANCO	EMPRESA(Orig)	SERVICIO	REFERENCIA	COTIZ.	MON	IMPORTE	CUENTA ORIGEN
04/04	007	30716479753GIOCATTOLLO IMPORT	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 2532935 2532935		\$	27.078,47	CC \$ 149-005712/3
04/04	007	30714486817GUARACHERA SA	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 2525345 2525345		\$	7.577,02	CC \$ 149-005712/3
04/04	007	30714486817GUARACHERA SA	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 2532449 2532449		\$	47.483,91	CC \$ 149-005712/3
04/04	007	30711232822MATRIX PRINT SA E	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 2515798 2515798		\$	845.790,00	CC \$ 149-005712/3
05/04	007	30714060828AMBOS DOS SRL	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 2508442 2508442		\$	33.214,50	CC \$ 149-005712/3
05/04	285	30712284281JORGE FADY SABRA		VARIOS 1806553 1806553		\$	59.214,00	CC \$ 149-005712/3
10/04	072	30716293056DANJOR COMERCIAL	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 4281548 4281548		\$	12.200,00	CC \$ 149-005712/3
10/04	072	30578380015GOYAIKE SAACIF	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 4075077 4075077		\$	39.692,84	CC \$ 149-005712/3
10/04	007	30716855747EIN SOF S.A.S.	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 2421095 2421095		\$	32.016,60	CC \$ 149-005712/3
10/04	072	30624821072EFYDCOM SA	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 4065529 4065529		\$	24.139,50	CC \$ 149-005712/3
11/04	072	33716487429MKT 3 O SAS	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 4152293 4152293		\$	283.430,00	CC \$ 149-005712/3
12/04	072	33716487429MKT 3 O SAS	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 4243163 4243163		\$	94.138,00	CC \$ 149-005712/3
13/04	285	30710897960G SELLER SRL		VARIOS 1803294 1803294		\$	73.033,40	CC \$ 149-005712/3
13/04	034	30525858274LABORATORIO PABLO	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 1114982 1114982		\$	3.531.080,00	CC \$ 149-005712/3
14/04	191	30679696323Racklatina S.A.	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 8150098 9036134		\$	176.256,00	CC \$ 149-005712/3
14/04	007	30703742544PRIETO MARIA CELI	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 2559338 2559338		\$	35.000,00	CC \$ 149-005712/3
17/04	007	30651824938STARSEG SRL	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 2441129 2441129		\$	36.090,00	CC \$ 149-005712/3
17/04	285	30708928646DI PAOLO HUGO MIG		VARIOS 1806583 1806583		\$	226.395,00	CC \$ 149-005712/3
19/04	285	30707628312Grupo Pilar S.A.	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 8010000 9770705		\$	114.299,00	CC \$ 149-005712/3
20/04	285	30715398369PELUNCH SA		VARIOS 1807198 1807198		\$	263.600,00	CC \$ 149-005712/3
20/04	015	30712019340PROCESADORA GANAD	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 0109290 0109290		\$	246.014,92	CC \$ 149-005712/3
20/04	034	23258521714FERREYRA, ANDREA	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 1105421 1105421		\$	71.100,00	CC \$ 149-005712/3
20/04	034	33707259839LA DOLCE S.R.L.	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 1108041 1108041		\$	84.279,77	CC \$ 149-005712/3
21/04	007	30716145456GRUPO BURKINA S.A	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 2407057 2407057		\$	43.414,80	CC \$ 149-005712/3
21/04	007	30715494538SPG IMPORT SRL	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 2567991 2567991		\$	158.848,80	CC \$ 149-005712/3
21/04	007	30714060828AMBOS DOS SRL	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 2544810 2544810		\$	61.589,00	CC \$ 149-005712/3
21/04	285	30717855880ARQ&TOP SRL		VARIOS 1812221 1812221		\$	69.091,00	CC \$ 149-005712/3
21/04	072	30712116818COMPRANDOENGRUPO	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 4164432 4164432		\$	21.366,03	CC \$ 149-005712/3
24/04	072	30710832672HENDERSON HERMAN	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 4018754 4018754		\$	145.612,00	CC \$ 149-005712/3
25/04	285	30715503308CIRSUA SA		VARIOS 1817797 1817797		\$	406.034,55	CC \$ 149-005712/3
25/04	285	30715301926MEGA BAZAR SA EN		VARIOS 1817824 1817824		\$	106.206,60	CC \$ 149-005712/3
26/04	072	33716487429MKT 3 O SAS	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 4137344 4137344		\$	186.001,20	CC \$ 149-005712/3
26/04	007	33714123179EL MUNDO DEL PLAS	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 2421143 2421143		\$	67.074,00	CC \$ 149-005712/3
28/04	072	30709447684BAZAR PLAST SA	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 4244640 4244640		\$	51.414,00	CC \$ 149-005712/3
02/05	007	30716893126DELFRAN SRL EN FO	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 2439298 2439298		\$	133.704,00	CC \$ 149-005712/3
02/05	015	30709985686SUELOS ARGENTINOS	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 0107288 0107288		\$	258.456,00	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
03/04	GLCA	620402775034 DABOVE/ MATIAS	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS		\$	85.014,60	CC \$ 149-005712/3
03/04	LINK	27329216778 FARIAS, FABIANA	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS		\$	40.564,00	CC \$ 149-005712/3
04/04	LINK	27054995631 CLAPERA ALICIA	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	FACTURA OP23580		\$	33.429,40	CC \$ 149-005712/3
05/04	GLCA	620182996239 GRIMBLAT/ ROBER	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	FACTURA 0018299623		\$	16.260,58	CC \$ 149-005712/3
05/04	SPRE	630715978225 NETFINANCE SAS	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS H1		\$	48.400,00	CC \$ 149-005712/3
05/04	LINK	20320770816 GASPARI GUSTAVO	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	FACTURA		\$	1.038.180,00	CC \$ 149-005712/3
05/04	SPRE	627173513203 MU&OZ MARCELA A	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS		\$	500.000,00	CC \$ 149-005712/3
10/04	LINK	20320770816 GASPARI GUSTAVO	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	FACTURA		\$	778.635,00	CC \$ 149-005712/3
10/04	GLCA	620214325625 ROSSETTO/ MARIA	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS 0021432562		\$	153.767,00	CC \$ 149-005712/3
12/04	RIOP	620927201764 COSENTINO/MENDE	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS VARVarios		\$	35.719,20	CC \$ 149-005712/3
12/04	SPRE	630707163042 GRUPO 2000 AGRU	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	FACTURA H1op42471		\$	159.078,94	CC \$ 149-005712/3
13/04	LINK	20328038537 COMBA MAURICIO	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	FACTURA		\$	230.000,00	CC \$ 149-005712/3
13/04	LINK	30538883529 LABORAT FELIPE	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	FACTURA		\$	992.180,00	CC \$ 149-005712/3
13/04	GLCA	620182996239 GRIMBLAT/ ROBER	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	FACTURA 0018299623		\$	16.260,58	CC \$ 149-005712/3
14/04	LINK	30703742544 PRIETO MARIA CE	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS VAR CLICKER		\$	5.593,00	CC \$ 149-005712/3
14/04	LINK	30593036622 COLOR LIVING SA	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	FACTURA FAC VARIAS		\$	92.238,99	CC \$ 149-005712/3
14/04	LINK	20320770816 GASPARI GUSTAVO	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	FACTURA		\$	1.038.180,00	CC \$ 149-005712/3
14/04	LINK	30711194572 CINCO YARDAS SR	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS		\$	22.990,00	CC \$ 149-005712/3
14/04	LINK	20320770816 GASPARI GUSTAVO	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	FACTURA		\$	778.635,00	CC \$ 149-005712/3
17/04	LINK	20251554456 GENTA, DIEGO AN	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS CLIKER		\$	62.013,00	CC \$ 149-005712/3
17/04	LINK	30674398499 ANTONIO PASTOR	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	FACTURA 6306		\$	105.309,99	CC \$ 149-005712/3
19/04	LINK	20328038537 COMBA, MAURICIO	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	FACTURA TRANSF		\$	125.920,00	CC \$ 149-005712/3
19/04	GLCA	620236084699 PARGA/ LUIS ENR	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	FACTURA		\$	1.000.000,00	CC \$ 149-005712/3
19/04	RIOP	620944600028 MARIN/DENIS M	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS VARVarios		\$	27.104,00	CC \$ 149-005712/3
19/04	LINK	20407549776 LUCAS RIONDINI	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	FACTURA FAC RIONDINI		\$	100.000,00	CC \$ 149-005712/3
19/04	LINK	20328038537 COMBA MAURICIO	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	FACTURA		\$	70.000,00	CC \$ 149-005712/3
21/04	LINK	30709129119 MUN. C. AVELLAN	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	FACTURA OP 7875		\$	232.470,00	CC \$ 149-005712/3
21/04	LINK	30711194572 CINCO YARDAS SR	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS		\$	22.990,00	CC \$ 149-005712/3
21/04	SDMR	620317279109 RODRIGUEZ LEAN	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS		\$	80.000,00	CC \$ 149-005712/3
24/04	LINK	20320770816 GASPARI GUSTAVO	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	FACTURA		\$	93.654,00	CC \$ 149-005712/3
24/04	RIOP	620927201764 COSENTINO/MENDE	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS VARVarios		\$	327.607,50	CC \$ 149-005712/3
24/04	SPRE	627173513203 MU&OZ MARCELA A	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS		\$	256.708,00	CC \$ 149-005712/3
25/04	LINK	27329591021 EVELYN JAUREGUI	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	FACTURA FC		\$	103.772,77	CC \$ 149-005712/3
25/04	LINK	30631673062 FUNDACION BANCO	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	FACTURA FACT 74317		\$	271.887,00	CC \$ 149-005712/3
25/04	RIOP	620145588295 AVALIS/SERGIO D	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS VARVarios		\$	82.055,00	CC \$ 149-005712/3



FECHA	BANCO	EMPRESA(Orig)	SERVICIO	REFERENCIA	COTIZ.	MON	IMPORTE	CUENTA ORIGEN
26/04	LINK	20407549776 LUCAS RIONDINI	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	FACTURA FAC RIONDINI		\$	130.000,00	CC \$ 149-005712/3
26/04	GLCA	620182996239 GRIMBLAT/ ROBER	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	FACTURA 0018299623		\$	92.383,50	CC \$ 149-005712/3
27/04	LINK	30593036622 COLOR LIVING SA	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	FACTURA FC VS		\$	92.238,99	CC \$ 149-005712/3
27/04	LINK	20361581165 LAUTARO DANIEL,	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	FACTURA FAC 7371		\$	1.255.254,00	CC \$ 149-005712/3
27/04	RIOP	620202038507 DAPELO/CLAUDIO	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS VARVarios		\$	159.069,15	CC \$ 149-005712/3
27/04	LINK	20320770816 GASPARI GUSTAVO	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	FACTURA		\$	42.229,00	CC \$ 149-005712/3
27/04	LINK	20320770816 GASPARI GUSTAVO	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	FACTURA		\$	42.229,00	CC \$ 149-005712/3
28/04	LINK	30717165906 SETUBAL SAS	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	FACTURA SETUBAL SAS		\$	194.823,61	CC \$ 149-005712/3
28/04	LINK	20335050348 LUCAS GUILLERMO	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS VAR LUCAS LO		\$	153.177,00	CC \$ 149-005712/3

ENVIADAS ACEPTADAS (información al: 02/05/2023)

FECHA	DOCUMENTO / APELLIDO	NRO TRANSF	REFERENCIA	COTIZ.	MON	IMPORTE	CUENTA ORIGEN
14/04	30708775572 PAIMUN IND	0000000000	VARIOS TR. E/CTAS.BBVA-		\$	69.382,20	CC \$ 149-005712/3
26/04	20370078107 ASIS	0000000000	VARIOS TR. E/CTAS.BBVA-		\$	113.333,00	CC \$ 149-005712/3

Débitos automáticos

REALIZADOS (información al: 02/05/2023)

FECHA	EMPRESA	SERVICIO	REFERENCIA	FACTURA	COTIZ.	MON	IMPORTE	CUENTA
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
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
04/04	TELECOM AR	CABLEVISIO	0079450779	0079450779		\$	12.360,01	CC \$ 149-005712/3
05/04	ZURICH INT	SEGUROS	0506262	3189374 202304		\$	161.648,84	CC \$ 149-005712/3
10/04	LA HOLANDO	SEGUROS	HOL0232300001484C01	Col 0224208 080		\$	780,87	CC \$ 149-005712/3
11/04	FEDERACION	SEGUROS	0430128259000000110423	192922580		\$	30.675,00	CC \$ 149-005712/3
17/04	AFIP-DGI	PLANRG4268	30715303236	R4268R008971005		\$	288.604,09	CC \$ 149-005712/3
17/04	AFIP-DGI	PLANRG4268	30715303236	R4268Q829014007		\$	90.283,25	CC \$ 149-005712/3
17/04	AFIP-DGI	PLANRG4268	30715303236	R4268Q766974008		\$	158.012,31	CC \$ 149-005712/3
17/04	AFIP-DGI	PLANRG5101	20287522089	R5101Q204437012		\$	20.504,42	CC \$ 149-005712/3
17/04	AFIP-DGI	PLANRG4268	30715303236	R4268R072229004		\$	220.824,86	CC \$ 149-005712/3
17/04	AFIP-DGI	PLANRG4268	30715303236	R4268Q891482006		\$	70.992,87	CC \$ 149-005712/3
17/04	AFIP-DGI	PLANRG5101	20304957264	R5101Q205075012		\$	18.859,42	CC \$ 149-005712/3
17/04	AFIP-DGI	PLANRG5101	20297537297	R5101Q205833012		\$	2.229,69	CC \$ 149-005712/3
02/05	BBVSEGUROS	CONS/VIDA	0000000002005000005104			\$	992,00	CC \$ 149-005712/3
02/05	FEDERACION	SEGUROS	0429728150000000300423	193607168		\$	67.956,27	CC \$ 149-005712/3
02/05	AGUA Y SAN	CONSUMO	0002433164	004410251361		\$	7.348,86	CC \$ 149-005712/3
02/05	SIALAR	ABONO	0009682	000029400790385		\$	19.427,00	CC \$ 149-005712/3

NOVEDADES (información al: 02/05/2023)

FECHA	EMPRESA	SERVICIO	REFERENCIA	NOVEDAD	CUENTA
05/04	LA HOLANDO	SEGUROS	HOL0232300001484C01	ADH. REALIZADA A CONFIRMAR POR EL ENTE	CC \$ 149-005712/3
10/04	FEDERACION	SEGUROS	HOL0232300001484C01	ADH. REALIZADA A CONFIRMAR POR EL ENTE	CC \$ 149-005712/3
28/04	FEDERACION	SEGUROS	HOL0232300001484C01	ADH. REALIZADA A CONFIRMAR POR EL ENTE	CC \$ 149-005712/3

Inversiones

CONSOLIDADO

Inversiones en Bonos / Fondos / Acciones Valorizadas en \$

Saldo Consolidado
\$ 35.985.435,95

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

SALDOS DISPONIBLES

CONCEPTO	SDO. ANT	MOVIMIENTOS	SDO.ACT(**)	COTIZACION	IMPORTE
FBA RENPEB	49.957,67	800.531,06	850.488,73	42,31	35.985.435,95
TOTAL SALDOS DISPONIBLES					35.985.435,95
TOTAL DE INVERSIONES					35.985.435,95

OPERACIONES REALIZADAS - IVA Responsable NO Inscripto

FECHA	VENC.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	GASTOS	IMPORTE
29/03	29/03	COMPRA CR FBA RENPEB	49.871,36	40.103,180000	0,00	2.000.000,00
30/03	30/03	COMPRA CR FBA RENPEB	99.570,68	40.172,468000	0,00	4.000.000,00
03/04	03/04	COMPRA CR FBA RENPEB	49.443,76	40.450,000000	0,00	2.000.000,00
03/04	03/04	COMPRA CR FBA RENPEB	49.443,76	40.450,000000	0,00	2.000.000,00
03/04	03/04	COMPRA CR FBA RENPEB	49.443,76	40.450,000000	0,00	2.000.000,00
05/04	05/04	COMPRA CR FBA RENPEB	73.890,39	40.600,679000	0,00	3.000.000,00
14/04	14/04	COMPRA CR FBA RENPEB	145.435,48	41.255,408000	0,00	6.000.000,00
28/04	28/04	COMPRA CR FBA RENPEB	330.879,48	42.311,479000	0,00	14.000.000,00
26/04	26/04	VENTA DB FBA RENPEB	47.447,60	42.151,767000	0,00	2.000.000,00

(*) Ver Legales: Bonos/fondos/acciones

Cheques electrónicos información al 02/05/2023

FECHA DE EMISION	FECHA DE PAGO	NRO DE CHEQUE	MONTO	NRO DE CUENTA
24/01	18/02	90015524	550.000,00	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
14/04	20/06	90015577	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
27/04	19/05	90015580	1.200.000,00	CC \$ 149-005712/3
27/04	16/06	90015584	1.200.000,00	CC \$ 149-005712/3
05/04	20/06	90015569	400.000,00	CC \$ 149-005712/3
05/04	28/06	90015570	400.000,00	CC \$ 149-005712/3
14/04	25/04	90015578	500.000,00	CC \$ 149-005712/3
14/04	13/06	90015576	500.000,00	CC \$ 149-005712/3
14/04	29/04	90015574	84.854,47	CC \$ 149-005712/3
22/03	22/04	90015555	29.364,32	CC \$ 149-005712/3
31/01	14/02	90015529	236.272,00	CC \$ 149-005712/3
20/03	13/04	90015554	17.204,00	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
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
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
16/12	25/01	90015511	1.000.000,00	CC \$ 149-005712/3
16/12	31/01	90015512	1.000.000,00	CC \$ 149-005712/3
16/12	20/01	90015510	1.000.000,00	CC \$ 149-005712/3
16/12	05/02	90015513	1.000.000,00	CC \$ 149-005712/3
16/12	10/02	90015514	1.000.000,00	CC \$ 149-005712/3
07/12	07/12	90015509	300.000,00	CC \$ 149-005712/3



FECHA DE EMISION	FECHA DE PAGO	NRO DE CHEQUE	MONTO	NRO DE CUENTA
24/01	18/02	90015524	550.000,00	CC \$ 149-005712/3
07/12	07/01	90015508	276.205,00	CC \$ 149-005712/3
05/12	24/12	90015507	32.800,65	CC \$ 149-005712/3
01/12	15/01	90015506	67.627,53	CC \$ 149-005712/3
27/04	23/06	90015585	1.200.000,00	CC \$ 149-005712/3
27/04	07/07	90015587	1.200.000,00	CC \$ 149-005712/3
27/04	30/06	90015586	1.200.000,00	CC \$ 149-005712/3
27/04	02/06	90015582	1.200.000,00	CC \$ 149-005712/3
27/04	09/06	90015583	1.200.000,00	CC \$ 149-005712/3
27/01	25/02	90015526	107.510,00	CC \$ 149-005712/3
08/03	15/03	90015544	6.522,13	CC \$ 149-005712/3
03/03	08/04	90015542	387.907,00	CC \$ 149-005712/3
03/03	13/04	90015543	387.907,00	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
24/02	11/03	90015535	13.584,00	CC \$ 149-005712/3
24/02	25/03	90015537	150.000,00	CC \$ 149-005712/3
24/02	22/04	90015534	250.000,00	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
24/02	14/04	90015540	500.000,00	CC \$ 149-005712/3
13/04	24/05	90015571	500.000,00	CC \$ 149-005712/3
04/04	28/04	90015564	16.495,00	CC \$ 149-005712/3
04/04	04/05	90015562	641.623,43	CC \$ 149-005712/3
04/04	04/04	90015561	246.556,74	CC \$ 149-005712/3
28/03	08/05	90015560	204.693,00	CC \$ 149-005712/3
24/02	15/04	90015538	150.000,00	CC \$ 149-005712/3
28/03	23/04	90015559	23.957,00	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
10/03	10/06	90015548	600.000,00	CC \$ 149-005712/3
24/02	28/04	90015539	150.000,00	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
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
31/01	25/02	90015527	440.975,20	CC \$ 149-005712/3
31/01	20/02	90015530	336.834,00	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

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

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

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

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

Bonos/fondos/acciones

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

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

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

El valor contable de estas cuotapartes es calculado de acuerdo con las normas en vigencia y al solo titulo



informativo, no asumiendo BBVA Banco Frances S.A., ni BBVA FRANCES ASSET MANAGEMENT S.A., Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversion, responsabilidad alguna por la existencia o no de un mercado secundario para dichos valores de cartera, ni por los precios que el cuotapartista pudiera obtener por la efectiva negociacion de los mismos.

Impuesto a los debitos y creditos

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

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

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Abril de 2023

Estimado Cliente,

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

- Renovación **\$1.020,00**
- Renovación **\$1.020,00**
- Movimientos en cajeros automáticos de la red **\$310,00**
- Movimientos en cajeros automáticos de otras redes **\$380,00**
- Movimientos en cajeros automáticos de redes del exterior **\$880,00**

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.



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 Republica Argentina de asumir, tacita 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.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Abril de 2023

Estimado Cliente,

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

- Renovación **\$800,00**
- Carga Inicial **\$24,00**
- Recarga **\$36,00**
- Reposición **\$800,00**
- Uso del Cajero **\$30,00**

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, Abril de 2023

Estimado Cliente,

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

- Renovación **\$1.020,00**
- Renovación **\$1.020,00**
- Movimientos en cajeros automáticos de la red **\$310,00**
- Movimientos en cajeros automáticos de otras redes **\$380,00**
- Movimientos en cajeros automáticos de redes del exterior **\$880,00**

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.