



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

110085646202303012DIGITAL      OCBLG2141623180263000PA00000000

Cuentas y paquetes

Tarjetas de Débito

DETALLE

Compras Visa Débito 7071

FECHA	TARJETA	COMERCIO	COMPBTE	MND	IMPORTE
CUENTA DÉBITO CC \$ 149-005712/3					
13/02/2023	**** * 7071	WWW.EDESUR.COM	788654	\$	-199.379,20
27/02/2023	**** * 7071	WWW1.HOSPITALITALIANO.OR	782952	\$	-128.185,91

Cuenta Pyme Persona Juridica

CONSOLIDADO

MANTENIMIENTO \$ 0,00	MOVIMIENTOS \$ 3.710,00	BONIFICACIONES \$ 0,00	CUENTA DÉBITO CC \$ 149-005712/3
Cuentas CC \$ 149-005712/3 (Cta.Cte.Bancaria) CC U\$S 149-401177/4 (Cta.Cte.Bancaria)			
Intervinientes MUNDO PLASTIC SRL MUNDO PLASTIC SRL (30-71530323-6)			

Cuentas

CONSOLIDADO

CC \$ 149-005712/3 (Cta.Cte.Bancaria - incluida en el paquete Cuenta Pyme Persona Juridica)			Saldo Consolidado
CBU 01701490 20000000571238	Sucursal gestora: 0728		\$ 9.603.232,48
Acuerdo	TIPO ACUERDO	DESCUBIERTO \$ 500.000,00	VENCIMIENTO 23/02/2023
CC U\$S 149-401177/4 (Cta.Cte.Bancaria - incluida en el paquete Cuenta Pyme Persona Juridica)			Saldo Consolidado
CBU 01701490 26000040117742	Sucursal gestora: 0728		U\$S 0,00



## Movimientos en cuentas

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

FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>SALDO ANTERIOR</b>					<b>8.022.913,04</b>
31/01	D	REG REC SIRCREB F:31/01/23	-7.074,14		8.015.838,90
31/01	D	REG REC SIRCREB F:31/01/23	-2.101,52		8.013.737,38
31/01	D	REG REC SIRCREB F:31/01/23	-3.857,48		8.009.879,90
31/01		IMP.LEY 25413 31/01/23 00010	-2.457,59		8.007.422,31
31/01		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-3.909,93		8.003.512,38
31/01	D 733	TRANSFERENCIA 20320770816		414.760,00	8.418.272,38
01/02	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90015414	-1.210.000,00		7.208.272,38
01/02	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90015512	-1.000.000,00		6.208.272,38
01/02	D 279	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		20.000,00	6.228.272,38
01/02	D 279	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		20.000,00	6.248.272,38
01/02	D 279	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		20.000,00	6.268.272,38
01/02	D 279	DEPOSITO EFECTIVO		222.050,00	6.490.322,38
01/02	D 074	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		7.800,00	6.498.122,38
01/02	D 074	DEPOSITO EFECTIVO		8.000,00	6.506.122,38
01/02	D 239	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		43.600,00	6.549.722,38
01/02	D 239	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		14.400,00	6.564.122,38
01/02	D 733	TRANSFERENCIA 20160482568		39.680,26	6.603.802,64
01/02	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 23308154769		150.000,00	6.753.802,64
01/02	D 733	TRANSFERENCIA 20927201764		33.880,00	6.787.682,64
01/02	D 733	TRANSFERENCIA 23302101779		70.204,80	6.857.887,44
01/02	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30717521125		41.140,00	6.899.027,44
01/02	D 569	DEBITO DIRECTO	-992,00		6.898.035,44
01/02	D 569	DEBITO DIRECTO	-14.952,00		6.883.083,44
01/02		IMP.LEY 25413 01/02/23 00023	-13.433,84		6.869.649,60
01/02		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-6.633,08		6.863.016,52
01/02	D	REG REC SIRCREB F:01/02/23	-160,00		6.862.856,52
01/02	D	REG REC SIRCREB F:01/02/23	-400,00		6.862.456,52
01/02	D	REG REC SIRCREB F:01/02/23	-400,00		6.862.056,52
01/02	D	REG REC SIRCREB F:01/02/23	-4.441,00		6.857.615,52
01/02	D	REG REC SIRCREB F:01/02/23	-400,00		6.857.215,52
01/02	D	REG REC SIRCREB F:01/02/23	-822,80		6.856.392,72
01/02	D	REG REC SIRCREB F:01/02/23	-156,00		6.856.236,72
01/02	D	REG REC SIRCREB F:01/02/23	-677,60		6.855.559,12
01/02	D	REG REC SIRCREB F:01/02/23	-8.295,20		6.847.263,92
01/02	D	REG REC SIRCREB F:01/02/23	-3.000,00		6.844.263,92
01/02	D	REG REC SIRCREB F:01/02/23	-288,00		6.843.975,92
01/02	D	REG REC SIRCREB F:01/02/23	-872,00		6.843.103,92
01/02	D	REG REC SIRCREB F:01/02/23	-793,60		6.842.310,32
01/02	D	REG REC SIRCREB F:01/02/23	-1.404,09		6.840.906,23
01/02	D	COMISION POR MOVIMIENTOS 01/23	-3.710,00		6.837.196,23
01/02	D	IVA TASA GENERAL	-779,10		6.836.417,13
01/02	D	PERCEPCION IVA RG 2408	-111,30		6.836.305,83
01/02	D	PERC.CABA ING.BRUTOS	-7,42		6.836.298,41
02/02	D 299	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		40.000,00	6.876.298,41
02/02	D 299	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		31.100,00	6.907.398,41
02/02	D 587	TR.NE2487453 GERROX SRL		800.000,00	7.707.398,41
02/02	D 733	TRANSFERENCIA 33708825269		100.000,00	7.807.398,41
02/02	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 20940547246		321.855,00	8.129.253,41
02/02	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 20345643193		19.633,00	8.148.886,41
02/02	D 470	PAGO CHEQUE 24HS 90015482	-1.000.000,00		7.148.886,41
02/02	D	REG REC SIRCREB F:02/02/23	-16.000,00		7.132.886,41
02/02	D	REG REC SIRCREB F:02/02/23	-622,00		7.132.264,41

FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/02	D	REG REC SIRCREB F:02/02/23	-6.437,10		7.125.827,31
02/02	D	REG REC SIRCREB F:02/02/23	-800,00		7.125.027,31
02/02	D	REG REC SIRCREB F:02/02/23	-392,66		7.124.634,65
02/02		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-7.275,52		7.117.359,13
02/02		IMP.LEY 25413 02/02/23 00007	-6.160,25		7.111.198,88
02/02	D 733	TRANSFERENCIA 30716524082		70.000,00	7.181.198,88
03/02	D 587	TR.NE8908891 LUSQTOFF ARGENTIN		32.676,40	7.213.875,28
03/02	D 500	TRANSF. CLIENTE CTA. CCP111 003445 7		100.000,00	7.313.875,28
03/02	D 587	TR.NE4051039 MICROBELL SA		501,07	7.314.376,35
03/02	D 733	TRANSFERENCIA 27275929544		72.321,00	7.386.697,35
03/02	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 20956058598		217.500,00	7.604.197,35
03/02	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 20202038507		74.891,00	7.679.088,35
03/02	D 569	DEBITO DIRECTO	-10.995,00		7.668.093,35
03/02	D	REG REC SIRCREB F:03/02/23	-1.446,42		7.666.646,93
03/02	D	REG REC SIRCREB F:03/02/23	-10,02		7.666.636,91
03/02	D	REG REC SIRCREB F:03/02/23	-653,52		7.665.983,39
03/02	D	REG REC SIRCREB F:03/02/23	-4.350,00		7.661.633,39
03/02	D	REG REC SIRCREB F:03/02/23	-1.497,82		7.660.135,57
03/02	D	REG REC SIRCREB F:03/02/23	-2.000,00		7.658.135,57
03/02		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-2.987,31		7.655.148,26
03/02		IMP.LEY 25413 03/02/23 00002	-211,47		7.654.936,79
06/02	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 00457035	-500.000,00		7.154.936,79
06/02	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90015520	-21.779,28		7.133.157,51
06/02	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		7.132.857,51
06/02	D 500	IVA TASA GENERAL	-63,00		7.132.794,51
06/02	D 500	TRANSFERENCIA 30709393983	-839.184,43		6.293.610,08
06/02	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		6.293.310,08
06/02	D 500	IVA TASA GENERAL	-63,00		6.293.247,08
06/02	D 500	TRANSFERENCIA 30714864269	-41.379,58		6.251.867,50
06/02	D 100	TRANSF. CLIENTE CTA. CAP089 442267 4		78.045,00	6.329.912,50
06/02	D 733	TRANSFERENCIA 20202582657		28.919,00	6.358.831,50
06/02	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 23336552524		290.400,00	6.649.231,50
06/02	D	CUENTA VISA NRO.	-36.331,73		6.612.899,77
06/02	D 569	DEBITO DIRECTO	-12.128,01		6.600.771,76
06/02	D 569	DEBITO DIRECTO	-144.770,19		6.456.001,57
06/02	D 569	DEBITO DIRECTO	-53.798,31		6.402.203,26
06/02		IMP.LEY 25413 06/02/23 00015	-9.960,26		6.392.243,00
06/02		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-2.384,18		6.389.858,82
06/02	D	REG REC SIRCREB F:06/02/23	-5.808,00		6.384.050,82
06/02	D	REG REC SIRCREB F:06/02/23	-578,38		6.383.472,44
06/02	D	REG REC SIRCREB F:06/02/23	-1.560,90		6.381.911,54
07/02	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 00457078	-200.000,00		6.181.911,54
07/02	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90015513	-1.000.000,00		5.181.911,54
07/02		IMP.LEY 25413 07/02/23 00002	-7.247,67		5.174.663,87
07/02	D 733	TRANSFERENCIA 30714177636		145.000,00	5.319.663,87
08/02	D 210	DEPOSITO EFECTIVO		500.000,00	5.819.663,87
08/02	D 587	TR.NE4284231 REICLADO ARGENT		73.596,20	5.893.260,07
08/02	D 227	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		37.600,00	5.930.860,07
08/02	D 227	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		40.000,00	5.970.860,07
08/02	D 227	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		31.000,00	6.001.860,07
08/02	D 270	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		37.800,00	6.039.660,07
08/02	D 270	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		39.000,00	6.078.660,07
08/02	D 270	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		40.000,00	6.118.660,07
08/02	D 270	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		40.000,00	6.158.660,07
08/02	D 270	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		27.000,00	6.185.660,07
08/02	D 270	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		20.000,00	6.205.660,07
08/02	D 270	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		33.000,00	6.238.660,07
08/02	D 270	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		39.000,00	6.277.660,07
08/02	D 270	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		30.000,00	6.307.660,07
08/02	D 270	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		34.000,00	6.341.660,07



FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/02	D 270	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		34.500,00	6.376.160,07
08/02	D 270	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		40.000,00	6.416.160,07
08/02	D 270	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		40.000,00	6.456.160,07
08/02	D 270	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		40.000,00	6.496.160,07
08/02	D 270	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		40.000,00	6.536.160,07
08/02	D 270	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		40.000,00	6.576.160,07
08/02	D 270	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		40.000,00	6.616.160,07
08/02	D 270	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		40.000,00	6.656.160,07
08/02	D 270	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		21.500,00	6.677.660,07
08/02	D 130	DEPOSITO EFECTIVO		507.100,00	7.184.760,07
08/02	D 104	TRANSF. CLIENTE CTA. CCP074 319754 0		21.500,00	7.206.260,07
08/02	D 733	TRANSFERENCIA 30714793302		49.729,19	7.255.989,26
08/02	D 733	TRANSFERENCIA 23255545639		35.533,34	7.291.522,60
08/02	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 23945571489		84.858,00	7.376.380,60
08/02	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 20190499015		17.667,00	7.394.047,60
08/02	D 733	TRANSFERENCIA 20236084699		411.400,00	7.805.447,60
08/02	D 733	TRANSFERENCIA 27281732434		96.207,65	7.901.655,25
08/02	D 143	PAGO CHEQUE 24HS 00457033	-200.000,00		7.701.655,25
08/02	D	REG REC SIRCREB F:08/02/23	-10.000,00		7.691.655,25
08/02	D	REG REC SIRCREB F:08/02/23	-2.900,00		7.688.755,25
08/02	D	REG REC SIRCREB F:08/02/23	-994,58		7.687.760,67
08/02	D	REG REC SIRCREB F:08/02/23	-1.924,15		7.685.836,52
08/02	D	REG REC SIRCREB F:08/02/23	-8.228,00		7.677.608,52
08/02	D	REG REC SIRCREB F:08/02/23	-10.142,00		7.667.466,52
08/02	D	REG REC SIRCREB F:08/02/23	-353,34		7.667.113,18
08/02	D	REG REC SIRCREB F:08/02/23	-1.697,16		7.665.416,02
08/02	D	REG REC SIRCREB F:08/02/23	-780,00		7.664.636,02
08/02	D	REG REC SIRCREB F:08/02/23	-800,00		7.663.836,02
08/02	D	REG REC SIRCREB F:08/02/23	-800,00		7.663.036,02
08/02	D	REG REC SIRCREB F:08/02/23	-540,00		7.662.496,02
08/02	D	REG REC SIRCREB F:08/02/23	-400,00		7.662.096,02
08/02	D	REG REC SIRCREB F:08/02/23	-660,00		7.661.436,02
08/02	D	REG REC SIRCREB F:08/02/23	-780,00		7.660.656,02
08/02	D	REG REC SIRCREB F:08/02/23	-600,00		7.660.056,02
08/02	D	REG REC SIRCREB F:08/02/23	-430,00		7.659.626,02
08/02	D	REG REC SIRCREB F:08/02/23	-710,66		7.658.915,36
08/02	D	REG REC SIRCREB F:08/02/23	-680,00		7.658.235,36
08/02	D	REG REC SIRCREB F:08/02/23	-690,00		7.657.545,36
08/02	D	REG REC SIRCREB F:08/02/23	-800,00		7.656.745,36
08/02	D	REG REC SIRCREB F:08/02/23	-800,00		7.655.945,36
08/02	D	REG REC SIRCREB F:08/02/23	-1.471,92		7.654.473,44
08/02	D	REG REC SIRCREB F:08/02/23	-800,00		7.653.673,44
08/02	D	REG REC SIRCREB F:08/02/23	-800,00		7.652.873,44
08/02	D	REG REC SIRCREB F:08/02/23	-800,00		7.652.073,44
08/02	D	REG REC SIRCREB F:08/02/23	-800,00		7.651.273,44
08/02	D	REG REC SIRCREB F:08/02/23	-800,00		7.650.473,44
08/02	D	REG REC SIRCREB F:08/02/23	-430,00		7.650.043,44
08/02	D	REG REC SIRCREB F:08/02/23	-752,00		7.649.291,44
08/02	D	REG REC SIRCREB F:08/02/23	-800,00		7.648.491,44
08/02	D	REG REC SIRCREB F:08/02/23	-620,00		7.647.871,44
08/02	D	REG REC SIRCREB F:08/02/23	-756,00		7.647.115,44
08/02		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-16.361,92		7.630.753,52
08/02		IMP.LEY 25413 08/02/23 00035	-1.200,00		7.629.553,52
09/02	D 587	TR.NE2489840 EXHIBICIONES DE M		93.775,00	7.723.328,52
09/02	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		7.723.028,52
09/02	D 500	IVA TASA GENERAL	-63,00		7.722.965,52
09/02	D 500	TRANSFERENCIA 30709393983	-1.698.768,31		6.024.197,21
09/02	D 011	DEPOSITO EFECTIVO		546.900,00	6.571.097,21
09/02	D 587	TR.NE0656866 STOCKSUR S.A.		6.241.480,00	12.812.577,21
09/02	D 094	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		10.000,00	12.822.577,21

FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/02	D 733	TRANSFERENCIA 23326769169		300.000,00	13.122.577,21
09/02	D 733	TRANSFERENCIA 30716524082		68.247,64	13.190.824,85
09/02	D 733	TRANSFERENCIA 30714177636		144.795,00	13.335.619,85
09/02	D 733	TRANSFERENCIA 20233276503		90.100,62	13.425.720,47
09/02	D 733	TRANSFERENCIA 23326769169		77.000,00	13.502.720,47
09/02	D 733	TRANSFERENCIA 20202038507		21.249,54	13.523.970,01
09/02	D 569	GESTION PAGO		840.722,90	14.364.692,91
09/02	D	REG REC SIRCREB F:09/02/23	-6.000,00		14.358.692,91
09/02	D	REG REC SIRCREB F:09/02/23	-1.875,50		14.356.817,41
09/02	D	REG REC SIRCREB F:09/02/23	-200,00		14.356.617,41
09/02	D	REG REC SIRCREB F:09/02/23	-1.802,01		14.354.815,40
09/02	D	REG REC SIRCREB F:09/02/23	-424,99		14.354.390,41
09/02	D	REG REC SIRCREB F:09/02/23	-124.829,60		14.229.560,81
09/02	D	REG REC SIRCREB F:09/02/23	-1.540,00		14.228.020,81
09/02	D	REG REC SIRCREB F:09/02/23	-16.814,45		14.211.206,36
09/02		IMP.LEY 25413 09/02/23 00022	-10.521,97		14.200.684,39
09/02		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-50.196,12		14.150.488,27
09/02	D	REG REC SIRCREB F:09/02/23	-10.938,00		14.139.550,27
09/02	D	REG REC SIRCREB F:09/02/23	-2.895,90		14.136.654,37
09/02	D 733	TRANSFERENCIA 33708825269		171.803,95	14.308.458,32
10/02	D 206	DEPOSITO BANELCO EN LINEA SIN TARJ OP7545		14.760,00	14.323.218,32
10/02	D 500	TRANSF. CLIENTE CTA. CCP228 009396 3		233.387,50	14.556.605,82
10/02	D 100	TRANSF. CLIENTE CTA. CAP290 332222 9		472.219,44	15.028.825,26
10/02	D 500	TRANSF. CLIENTE CTA. CCP111 003445 7		100.000,00	15.128.825,26
10/02	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 20381643574		39.291,00	15.168.116,26
10/02	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 27288575326		99.432,96	15.267.549,22
10/02	D	REG REC SIRCREB F:10/02/23	-2.000,00		15.265.549,22
10/02	D	REG REC SIRCREB F:10/02/23	-4.667,75		15.260.881,47
10/02	D	REG REC SIRCREB F:10/02/23	-785,82		15.260.095,65
10/02	D	REG REC SIRCREB F:10/02/23	-9.444,38		15.250.651,27
10/02	D	REG REC SIRCREB F:10/02/23	-295,20		15.250.356,07
10/02	D	REG REC SIRCREB F:10/02/23	-1.988,65		15.248.367,42
10/02		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-5.754,52		15.242.612,90
10/02		IMP.LEY 25413 10/02/23 00004	-1.003,88		15.241.609,02
10/02	D 733	TRANSFERENCIA 20927201764		217.679,00	15.459.288,02
13/02	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 00461787	-108.658,47		15.350.629,55
13/02	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90015514	-1.000.000,00		14.350.629,55
13/02	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90015523	-550.000,00		13.800.629,55
13/02	D 500	TRANSF. CLIENTE CTA. CCP094 338296 6		72.590,00	13.873.219,55
13/02	D 500	TRANSF. CLIENTE CTA. CCP111 012645 9		110.725,18	13.983.944,73
13/02	D 587	TR.NE5331044 VIU S.A		55.660,00	14.039.604,73
13/02	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 33534724239		2.825,68	14.042.430,41
13/02	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 27386151550		24.500,00	14.066.930,41
13/02	D 569	DEBITO DIRECTO	-26.639,32		14.040.291,09
13/02	D 733	COMPRA ELECTRON TARJ 677071 0 OP8654	-199.379,20		13.840.911,89
13/02	D	REG REC SIRCREB F:13/02/23	-1.113,20		13.839.798,69
13/02	D	REG REC SIRCREB F:13/02/23	-4.353,58		13.835.445,11
13/02	D	REG REC SIRCREB F:13/02/23	-56,51		13.835.388,60
13/02	D	REG REC SIRCREB F:13/02/23	-1.451,80		13.833.936,80
13/02	D	REG REC SIRCREB F:13/02/23	-490,00		13.833.446,80
13/02	D	REG REC SIRCREB F:13/02/23	-2.214,50		13.831.232,30
13/02		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-2.903,87		13.828.328,43
13/02		IMP.LEY 25413 13/02/23 00001	-11.423,12		13.816.905,31
14/02	D 587	TR.NE2533942 EXHIBICIONES DE M		220.413,60	14.037.318,91
14/02	D 587	TR.NE2541770 PAPRIKA DEAM TEAM		157.300,00	14.194.618,91
14/02	D 202	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		35.670,00	14.230.288,91
14/02	D 202	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		40.000,00	14.270.288,91
14/02	D 202	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		40.000,00	14.310.288,91
14/02	D 202	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		17.000,00	14.327.288,91
14/02		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-3.062,30		14.324.226,61



FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/02		IMP.LEY 25413 14/02/23 00004	-58,05		14.324.168,56
14/02	D	REG REC SIRCREB F:14/02/23	-3.146,00		14.321.022,56
14/02	D	REG REC SIRCREB F:14/02/23	-4.408,27		14.316.614,29
14/02	D	REG REC SIRCREB F:14/02/23	-713,40		14.315.900,89
14/02	D	REG REC SIRCREB F:14/02/23	-800,00		14.315.100,89
14/02	D	REG REC SIRCREB F:14/02/23	-800,00		14.314.300,89
14/02	D	REG REC SIRCREB F:14/02/23	-340,00		14.313.960,89
14/02	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 23270582559		50.000,00	14.363.960,89
14/02	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 27947477728		87.386,00	14.451.346,89
15/02	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		14.451.046,89
15/02	D 500	IVA TASA GENERAL	-63,00		14.450.983,89
15/02	D 500	TRANSFERENCIA 30709393983	-1.717.916,92		12.733.066,97
15/02	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		12.732.766,97
15/02	D 500	IVA TASA GENERAL	-63,00		12.732.703,97
15/02	D 500	TRANSFERENCIA 30552483304	-576.206,23		12.156.497,74
15/02	D 500	PAGOS AFIP	-657.221,69		11.499.276,05
15/02	D 733	TRANSFERENCIA 27329591021		39.437,52	11.538.713,57
15/02	D 733	TRANSFERENCIA 30714486817		19.992,82	11.558.706,39
15/02	D 733	TRANSFERENCIA 30714486817		19.992,82	11.578.699,21
15/02	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 20938641898		24.383,00	11.603.082,21
15/02	D 733	TRANSFERENCIA 30714486817		19.992,83	11.623.075,04
15/02	D 733	TRANSFERENCIA 30714486817		19.992,82	11.643.067,86
15/02	D 733	TRANSFERENCIA 20335050348		116.196,30	11.759.264,16
15/02	D	REG REC SIRCREB F:15/02/23	-487,66		11.758.776,50
15/02	D	REG REC SIRCREB F:15/02/23	-788,75		11.757.987,75
15/02	D	REG REC SIRCREB F:15/02/23	-1.747,72		11.756.240,03
15/02	D	REG REC SIRCREB F:15/02/23	-399,85		11.755.840,18
15/02	D	REG REC SIRCREB F:15/02/23	-1.000,00		11.754.840,18
15/02	D	REG REC SIRCREB F:15/02/23	-399,85		11.754.440,33
15/02	D	REG REC SIRCREB F:15/02/23	-399,85		11.754.040,48
15/02	D	REG REC SIRCREB F:15/02/23	-2.323,92		11.751.716,56
15/02	D	REG REC SIRCREB F:15/02/23	-399,85		11.751.316,71
15/02		IMP.LEY 25413 15/02/23 00005	-17.773,63		11.733.543,08
15/02		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-2.384,19		11.731.158,89
15/02	D 733	TRANSFERENCIA 20927201764		87.071,60	11.818.230,49
16/02	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		11.817.930,49
16/02	D 500	IVA TASA GENERAL	-63,00		11.817.867,49
16/02	D 500	TRANSFERENCIA 30715303236	-850.000,00		10.967.867,49
16/02	D 080	DEPOSITO EFECTIVO		227.700,00	11.195.567,49
16/02	D 080	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		54.500,00	11.250.067,49
16/02	D 080	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		9.000,00	11.259.067,49
16/02	D 252	DEPOSITO EFECTIVO		341.500,00	11.600.567,49
16/02	D 252	DEPOSITO EFECTIVO		154.800,00	11.755.367,49
16/02	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		11.755.067,49
16/02	D 500	IVA TASA GENERAL	-63,00		11.755.004,49
16/02	D 500	TRANSFERENCIA 20319736515	-120.000,00		11.635.004,49
16/02	D 733	TRANSFERENCIA 33708825269		150.000,00	11.785.004,49
16/02	D 733	TRANSFERENCIA 30686786699		198.622,00	11.983.626,49
16/02	D 733	TRANSFERENCIA 30716524082		50.416,94	12.034.043,43
16/02	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 27173872742		80.000,00	12.114.043,43
16/02	D 569	DEBITO DIRECTO	-18.592,49		12.095.450,94
16/02	D 569	DEBITO DIRECTO	-2.198,04		12.093.252,90
16/02	D 569	DEBITO DIRECTO	-160.902,75		11.932.350,15
16/02	D 569	DEBITO DIRECTO	-220.824,86		11.711.525,29
16/02	D 569	DEBITO DIRECTO	-20.214,43		11.691.310,86
16/02	D 569	DEBITO DIRECTO	-90.283,25		11.601.027,61
16/02	D 569	DEBITO DIRECTO	-158.012,31		11.443.015,30
16/02	D 569	DEBITO DIRECTO	-70.992,87		11.372.022,43
16/02	D 569	DEBITO DIRECTO	-288.604,09		11.083.418,34
16/02		IMP.LEY 25413 16/02/23 00028	-6.955,66		11.076.462,68

FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/02		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-7.221,65		11.069.241,03
16/02	D	REG REC SIRCREB F:16/02/23	-180,00		11.069.061,03
16/02	D	REG REC SIRCREB F:16/02/23	-6.830,00		11.062.231,03
16/02	D	REG REC SIRCREB F:16/02/23	-3.096,00		11.059.135,03
16/02	D	REG REC SIRCREB F:16/02/23	-1.741,43		11.057.393,60
16/02	D	REG REC SIRCREB F:16/02/23	-3.972,44		11.053.421,16
16/02	D	REG REC SIRCREB F:16/02/23	-1.600,00		11.051.821,16
16/02	D	REG REC SIRCREB F:16/02/23	-1.008,33		11.050.812,83
16/02	D	REG REC SIRCREB F:16/02/23	-1.090,00		11.049.722,83
16/02	D	REG REC SIRCREB F:16/02/23	-4.554,00		11.045.168,83
17/02	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 00457054	-291.489,00		10.753.679,83
17/02	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 00457082	-400.000,00		10.353.679,83
17/02	D 011	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		40.000,00	10.393.679,83
17/02	D 011	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		40.000,00	10.433.679,83
17/02	D 011	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		40.000,00	10.473.679,83
17/02	D 011	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		40.000,00	10.513.679,83
17/02	D 011	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		38.000,00	10.551.679,83
17/02	D 011	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		27.300,00	10.578.979,83
17/02	D 094	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		11.100,00	10.590.079,83
17/02	D 011	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		71.100,00	10.661.179,83
17/02	D 269	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		105.000,00	10.766.179,83
17/02	D 269	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		11.300,00	10.777.479,83
17/02	D 269	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		103.700,00	10.881.179,83
17/02	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		10.880.879,83
17/02	D 500	IVA TASA GENERAL	-63,00		10.880.816,83
17/02	D 500	TRANSFERENCIA 27300738406	-265.000,00		10.615.816,83
17/02	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		10.615.516,83
17/02	D 500	IVA TASA GENERAL	-63,00		10.615.453,83
17/02	D 500	TRANSFERENCIA 20347725278	-85.000,00		10.530.453,83
17/02	D 269	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		100.000,00	10.630.453,83
17/02	D 587	TR.NE1106080 GRAFICAR PLUS SRL		68.244,00	10.698.697,83
17/02	D 269	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		24.000,00	10.722.697,83
17/02	D 587	TR.NE6042920 sucesores de alfr		519.131,82	11.241.829,65
17/02	D 500	TRANSF. CLIENTE CTA. CCP111 003445 7		70.000,00	11.311.829,65
17/02	D 587	DNET CREDITO NE4282184		57.717,00	11.369.546,65
17/02	D 733	TRANSFERENCIA 27297587183		100.000,00	11.469.546,65
17/02	D	REG REC SIRCREB F:17/02/23	-10.382,63		11.459.164,02
17/02	D	REG REC SIRCREB F:17/02/23	-1.154,34		11.458.009,68
17/02	D	REG REC SIRCREB F:17/02/23	-1.364,88		11.456.644,80
17/02	D	REG REC SIRCREB F:17/02/23	-800,00		11.455.844,80
17/02	D	REG REC SIRCREB F:17/02/23	-800,00		11.455.044,80
17/02	D	REG REC SIRCREB F:17/02/23	-546,00		11.454.498,80
17/02	D	REG REC SIRCREB F:17/02/23	-760,00		11.453.738,80
17/02	D	REG REC SIRCREB F:17/02/23	-800,00		11.452.938,80
17/02	D	REG REC SIRCREB F:17/02/23	-800,00		11.452.138,80
17/02	D	REG REC SIRCREB F:17/02/23	-2.000,00		11.450.138,80
17/02	D	REG REC SIRCREB F:17/02/23	-222,00		11.449.916,80
17/02	D	REG REC SIRCREB F:17/02/23	-480,00		11.449.436,80
17/02	D	REG REC SIRCREB F:17/02/23	-2.100,00		11.447.336,80
17/02	D	REG REC SIRCREB F:17/02/23	-226,00		11.447.110,80
17/02	D	REG REC SIRCREB F:17/02/23	-2.074,00		11.445.036,80
17/02	D	REG REC SIRCREB F:17/02/23	-2.000,00		11.443.036,80
17/02	D	REG REC SIRCREB F:17/02/23	-1.422,00		11.441.614,80
17/02	D	REG REC SIRCREB F:17/02/23	-1.400,00		11.440.214,80
17/02		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-8.799,55		11.431.415,25
17/02		IMP.LEY 25413 17/02/23 00030	-6.397,67		11.425.017,58
22/02	D 500	TRANSF. CLIENTE CTA. CCP292 013106 8		24.749,00	11.449.766,58
22/02	D 587	TR.NE2459496 AXEL DODERO		117.529,00	11.567.295,58
22/02	D 100	TRANSF. CLIENTE CTA. CAP189 320924 6		49.377,00	11.616.672,58
22/02	D 215	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		168.000,00	11.784.672,58



FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/02	D 215	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		177.000,00	11.961.672,58
22/02	D 215	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		176.000,00	12.137.672,58
22/02	D 215	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		148.000,00	12.285.672,58
22/02	D 215	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		142.000,00	12.427.672,58
22/02	D 215	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		126.000,00	12.553.672,58
22/02	D 215	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		64.000,00	12.617.672,58
22/02	D 733	TRANSFERENCIA 27244247100		15.398,94	12.633.071,52
22/02	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30543257571		226.970,00	12.860.041,52
22/02	D 733	TRANSFERENCIA 30714793302		49.729,18	12.909.770,70
22/02	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 27333044221		33.275,00	12.943.045,70
22/02	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 20222767432		60.915,00	13.003.960,70
22/02	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 23270582559		56.238,00	13.060.198,70
22/02	D 511	DEBITO CUOTA 149-96-00040615	-381.040,48		12.679.158,22
22/02	D	REG REC SIRCREB F:22/02/23	-2.350,58		12.676.807,64
22/02	D	REG REC SIRCREB F:22/02/23	-994,58		12.675.813,06
22/02	D	REG REC SIRCREB F:22/02/23	-307,97		12.675.505,09
22/02	D	REG REC SIRCREB F:22/02/23	-2.840,00		12.672.665,09
22/02	D	REG REC SIRCREB F:22/02/23	-3.520,00		12.669.145,09
22/02	D	REG REC SIRCREB F:22/02/23	-1.280,00		12.667.865,09
22/02	D	REG REC SIRCREB F:22/02/23	-2.960,00		12.664.905,09
22/02	D	REG REC SIRCREB F:22/02/23	-494,98		12.664.410,11
22/02	D	REG REC SIRCREB F:22/02/23	-987,54		12.663.422,57
22/02	D	REG REC SIRCREB F:22/02/23	-2.520,00		12.660.902,57
22/02	D	REG REC SIRCREB F:22/02/23	-665,50		12.660.237,07
22/02	D	REG REC SIRCREB F:22/02/23	-1.218,30		12.659.018,77
22/02	D	REG REC SIRCREB F:22/02/23	-3.360,00		12.655.658,77
22/02	D	REG REC SIRCREB F:22/02/23	-1.124,76		12.654.534,01
22/02	D	REG REC SIRCREB F:22/02/23	-4.539,40		12.649.994,61
22/02	D	REG REC SIRCREB F:22/02/23	-3.540,00		12.646.454,61
22/02		IMP.LEY 25413 22/02/23 00014	-2.462,19		12.643.992,42
22/02		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-9.811,06		12.634.181,36
23/02	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 00461788	-120.000,00		12.514.181,36
23/02	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90015516	-700.000,00		11.814.181,36
23/02	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90015524	-550.000,00		11.264.181,36
23/02	D 066	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		40.000,00	11.304.181,36
23/02	D 066	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		40.000,00	11.344.181,36
23/02	D 066	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		20.000,00	11.364.181,36
23/02	D 227	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		40.000,00	11.404.181,36
23/02	D 227	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		37.000,00	11.441.181,36
23/02	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		11.440.881,36
23/02	D 500	IVA TASA GENERAL	-63,00		11.440.818,36
23/02	D 500	TRANSFERENCIA 30709393983	-1.744.402,85		9.696.415,51
23/02	D 733	TRANSFERENCIA 20296548112		29.983,80	9.726.399,31
23/02	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 20281768833		45.913,00	9.772.312,31
23/02	D 733	TRANSFERENCIA 30708750421		5.989,50	9.778.301,81
23/02		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-1.553,30		9.776.748,51
23/02		IMP.LEY 25413 23/02/23 00027	-18.884,74		9.757.863,77
23/02	D	REG REC SIRCREB F:23/02/23	-599,67		9.757.264,10
23/02	D	REG REC SIRCREB F:23/02/23	-800,00		9.756.464,10
23/02	D	REG REC SIRCREB F:23/02/23	-800,00		9.755.664,10
23/02	D	REG REC SIRCREB F:23/02/23	-918,26		9.754.745,84
23/02	D	REG REC SIRCREB F:23/02/23	-119,79		9.754.626,05
23/02	D	REG REC SIRCREB F:23/02/23	-400,00		9.754.226,05
23/02	D	REG REC SIRCREB F:23/02/23	-740,00		9.753.486,05
23/02	D	REG REC SIRCREB F:23/02/23	-800,00		9.752.686,05
24/02	D 587	TR.NE2559205 ANDRE PLAST SA		70.512,75	9.823.198,80
24/02	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90015517	-700.000,00		9.123.198,80
24/02	C	CUPONES PRISMA 13580-0052793122	-5.206,76		9.117.992,04
24/02	D 587	TR.NE0102176 ENVASES TAPACO SR		51.779,00	9.169.771,04
24/02	D 210	DEPOSITO EFECTIVO		500.000,00	9.669.771,04



FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/02	D 500	TRANSFERENCIA 30715753223	-219.252,00		9.450.519,04
24/02	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		9.450.219,04
24/02	D 500	IVA TASA GENERAL	-63,00		9.450.156,04
24/02	D 500	TRANSFERENCIA 30715753223	-100.000,00		9.350.156,04
24/02	D 085	DEPOSITO EFECTIVO		477.900,00	9.828.056,04
24/02	D 587	TR.NE2426575 SMC360 SA		450.730,00	10.278.786,04
24/02	D 587	TR.NE2428653 FUNDACION NAVARRO		1.077.429,22	11.356.215,26
24/02	D 500	TRANSF. CLIENTE CTA. CCP111 003445 7		50.000,00	11.406.215,26
24/02	D 275	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		120.500,00	11.526.715,26
24/02	D 066	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		40.000,00	11.566.715,26
24/02	D 066	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		40.000,00	11.606.715,26
24/02	D 066	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		40.000,00	11.646.715,26
24/02	D 066	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		40.000,00	11.686.715,26
24/02	D 066	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		40.000,00	11.726.715,26
24/02	D 066	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		40.000,00	11.766.715,26
24/02	D 066	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		30.000,00	11.796.715,26
24/02	D 733	TRANSFERENCIA 27219069257		62.062,23	11.858.777,49
24/02	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 27947727767		63.119,00	11.921.896,49
24/02	D 733	TRANSFERENCIA 33708825269		133.880,31	12.055.776,80
24/02	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 27937011941		68.248,00	12.124.024,80
24/02		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT		31,24	12.124.056,04
24/02	D	REG REC SIRCREB F:24/02/23	-1.000,00		12.123.056,04
24/02	D	REG REC SIRCREB F:24/02/23	-2.410,00		12.120.646,04
24/02	D	REG REC SIRCREB F:24/02/23	-9.014,60		12.111.631,44
24/02	D	REG REC SIRCREB F:24/02/23	-800,00		12.110.831,44
24/02	D	REG REC SIRCREB F:24/02/23	-800,00		12.110.031,44
24/02	D	REG REC SIRCREB F:24/02/23	-600,00		12.109.431,44
24/02	D	REG REC SIRCREB F:24/02/23	-1.262,38		12.108.169,06
24/02	D	REG REC SIRCREB F:24/02/23	-1.241,24		12.106.927,82
24/02	D	REG REC SIRCREB F:24/02/23	-1.364,96		12.105.562,86
24/02	D	REG REC SIRCREB F:24/02/23	-800,00		12.104.762,86
24/02	D	REG REC SIRCREB F:24/02/23	-1.035,58		12.103.727,28
24/02	D	REG REC SIRCREB F:24/02/23	-21.548,58		12.082.178,70
24/02	D	REG REC SIRCREB F:24/02/23	-1.410,25		12.080.768,45
24/02	D	REG REC SIRCREB F:24/02/23	-800,00		12.079.968,45
24/02	D	REG REC SIRCREB F:24/02/23	-10.000,00		12.069.968,45
24/02	D	REG REC SIRCREB F:24/02/23	-9.558,00		12.060.410,45
24/02	D	REG REC SIRCREB F:24/02/23	-800,00		12.059.610,45
24/02	D	REG REC SIRCREB F:24/02/23	-800,00		12.058.810,45
24/02		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-19.573,65		12.039.236,80
24/02		IMP.LEY 25413 24/02/23 00017	-6.148,72		12.033.088,08
27/02	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90015525	-542.120,00		11.490.968,08
27/02	D 587	TR.NE2456716 DISTRI LAM SRL		60.415,00	11.551.383,08
27/02	D 733	COMPRA ELECTRON TARJ 677071 0 OP2952	-128.185,91		11.423.197,17
27/02	D 587	TR.NE2493548 ESTUDIO B I SA		22.264,00	11.445.461,17
27/02	D 587	TR.NE2511319 GERROX SRL		500.000,00	11.945.461,17
27/02	D 511	DEBITO CUOTA 149-96-00040623	-827.402,21		11.118.058,96
27/02	D 733	TRANSFERENCIA 23298660369		19.189,39	11.137.248,35
27/02	D 733	TRANSFERENCIA 27297587183		100.000,00	11.237.248,35
27/02	D 622	PAGO CHEQUE 24HS 00454102	-500.000,00		10.737.248,35
27/02	D	REG REC SIRCREB F:27/02/23	-1.208,30		10.736.040,05
27/02	D	REG REC SIRCREB F:27/02/23	-2.000,00		10.734.040,05
27/02	D	REG REC SIRCREB F:27/02/23	-445,28		10.733.594,77
27/02	D	REG REC SIRCREB F:27/02/23	-10.000,00		10.723.594,77
27/02	D	REG REC SIRCREB F:27/02/23	-383,78		10.723.210,99
27/02		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-4.211,20		10.718.999,79
27/02		IMP.LEY 25413 27/02/23 00018	-12.377,67		10.706.622,12
28/02	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 00457060	-134.962,00		10.571.660,12
28/02	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 00457083	-400.000,00		10.171.660,12
28/02	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 00461791	-129.237,00		10.042.423,12



FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90015518	-700.000,00		9.342.423,12
28/02	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90015526	-107.510,00		9.234.913,12
28/02	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90015527	-440.975,20		8.793.937,92
28/02	D 087	DEPOSITO BANELCO EN LINEA SIN TARJ OP6144		57.000,00	8.850.937,92
28/02	D 087	DEPOSITO BANELCO EN LINEA SIN TARJ OP6146		63.000,00	8.913.937,92
28/02	D 087	DEPOSITO BANELCO EN LINEA SIN TARJ OP6148		5.200,00	8.919.137,92
28/02	D 097	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		100.370,00	9.019.507,92
28/02	D 097	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		109.000,00	9.128.507,92
28/02	D 097	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		106.200,00	9.234.707,92
28/02	D 097	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		12.400,00	9.247.107,92
28/02	D 587	TR.NE1107785 LA DOLCE S.R.L.		87.722,28	9.334.830,20
28/02	D 587	TR.NE2431060 SMC360 SA		53.550,00	9.388.380,20
28/02	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30714436097		19.992,00	9.408.372,20
28/02	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 27284177660		84.955,00	9.493.327,20
28/02	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30714436097		69.562,00	9.562.889,20
28/02	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 20371780255		15.315,00	9.578.204,20
28/02	D 733	TRANSFERENCIA 27363509806		19.043,00	9.597.247,20
28/02	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 33534724239		5.985,28	9.603.232,48
		<b>SALDO AL 28 DE FEBRERO</b>			<b>9.603.232,48</b>
<b>TOTAL MOVIMIENTOS</b>			<b>-25.108.557,07</b>	<b>26.688.876,51</b>	

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

TOTAL COBRADO SOBRE LOS DEBITOS	TOTAL COBRADO SOBRE LOS CREDITOS	TOTAL DEV. SOBRE LOS DEBITOS	TOTAL DEV. SOBRE LOS CREDITOS	IMP. NETO RETENIDO
2.457,59	3.909,93	0,00	0,00	6.367,52

El credito de impuesto susceptible de ser computado contra otros tributos correspondiente al mes de: **ENERO 2023 \$ 1.329,38****Impuesto a los débitos y créditos** (estado impositivo NORMAL)Los totales reflejados a continuación corresponden a los movimientos del mes: **FEBRERO 2023** alcanzados por el impuesto.

TOTAL COBRADO SOBRE LOS DEBITOS	TOTAL COBRADO SOBRE LOS CREDITOS	TOTAL DEV. SOBRE LOS DEBITOS	TOTAL DEV. SOBRE LOS CREDITOS	IMP. NETO RETENIDO
132.220,79	151.113,42	0,00	31,24	283.302,97

El credito de impuesto susceptible de ser computado contra otros tributos correspondiente al mes de: **FEBRERO 2023 51.367,94****REGIMEN SISTEMA SIRCREB**

PERIODO 01/02/2023 AL 01/02/2023 TOTAL DEL IMPORTE DEBITADO. 516.745,35

(\*) 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
		<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
00/00		SIN MOVIMIENTOS			0,00
		<b>SALDO AL 28 DE FEBRERO</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL MOVIMIENTOS</b>			<b>-0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

# Transferencias

RECIBIDAS (información al: 01/03/2023)

FECHA	BANCO	EMPRESA(Orig)	SERVICIO	REFERENCIA	COTIZ.	MON	IMPORTE	CUENTA ORIGEN
09/02	0014	30644802392.ENTE MUNICIPAL D	MIN002	VARIOS 0000000000001407		\$	840.722,90	CC \$ 149-005712/3
03/02	0017	0030698962484ELEL	TR. E/CTAS.BBVA-BF	VARIOS		\$	100.000,00	CC \$ 149-005712/3
06/02	0017	0020301747064ETULAINMARCOS	TR. E/CTAS.BBVA-BF	VARIOS		\$	78.045,00	CC \$ 149-005712/3
08/02	0017	0020335030967ROMERONICOLAS	TR. E/CTAS.BBVA-BF	VARIOS		\$	21.500,00	CC \$ 149-005712/3
10/02	0017	0030698962484ELEL	TR. E/CTAS.BBVA-BF	VARIOS		\$	100.000,00	CC \$ 149-005712/3
10/02	0017	0020307402220LOSONPABLO	TR. E/CTAS.BBVA-BF	VARIOS		\$	472.219,44	CC \$ 149-005712/3
10/02	0017	0020247260642CATICHAJORGE	TR. E/CTAS.BBVA-BF	VARIOS		\$	233.387,50	CC \$ 149-005712/3
13/02	0017	0030716088878TUTOTUTO	TR. E/CTAS.BBVA-BF	VARIOS		\$	110.725,18	CC \$ 149-005712/3
13/02	0017	0030710157096ACAMPORAACAMPOR	TR. E/CTAS.BBVA-BF	VARIOS		\$	72.590,00	CC \$ 149-005712/3
17/02	0017	0030698962484ELEL	TR. E/CTAS.BBVA-BF	VARIOS		\$	70.000,00	CC \$ 149-005712/3
22/02	0017	0020424153967RAIMONDEEZEQUIE	TR. E/CTAS.BBVA-BF	VARIOS		\$	49.377,00	CC \$ 149-005712/3
22/02	0017	0030717053555SCHAIGORODSKYSC	TR. E/CTAS.BBVA-BF	VARIOS		\$	24.749,00	CC \$ 149-005712/3
24/02	0017	0030698962484ELEL	TR. E/CTAS.BBVA-BF	VARIOS		\$	50.000,00	CC \$ 149-005712/3
02/02	007	30715000128GERROX SRL	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 2487453 2487453		\$	800.000,00	CC \$ 149-005712/3
03/02	072	30708390182MICROBELL SA	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 4051039 4051039		\$	501,07	CC \$ 149-005712/3
03/02	072	30712071156LUSQTOFF ARGENTIN	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 8650000 8908891		\$	32.676,40	CC \$ 149-005712/3
08/02	072	30714406244RECICLADO ARGENT	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 4284231 4284231		\$	73.596,20	CC \$ 149-005712/3
09/02	007	30710451873EXHIBICIONES DE M	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 2489840 2489840		\$	93.775,00	CC \$ 149-005712/3
13/02	027	30708539739VIU S.A	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 6700000 5331044		\$	55.660,00	CC \$ 149-005712/3
14/02	007	30710451873EXHIBICIONES DE M	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 2533942 2533942		\$	220.413,60	CC \$ 149-005712/3
14/02	007	30716678977PAPRIKA DEAM TEAM	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 2541770 2541770		\$	157.300,00	CC \$ 149-005712/3
17/02	017	30501601213sucosores de alfr	P.PROV.E/C BBVA-BF	VARIOS 4780000 6042920		\$	519.131,82	CC \$ 149-005712/3
17/02	034	30710971931GRAFICAR PLUS SRL	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 1106080 1106080		\$	68.244,00	CC \$ 149-005712/3
17/02	072	30696509219GAULOIS AUTOMOTO	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 4282184 4282184		\$	57.717,00	CC \$ 149-005712/3
22/02	007	20371780255AXEL DODERO	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 2459496 2459496		\$	117.529,00	CC \$ 149-005712/3
24/02	007	30714586676SMC360 SA	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 2426575 2426575		\$	450.730,00	CC \$ 149-005712/3
24/02	015	30711785996ENVASES TAPACO SR	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 0102176 0102176		\$	51.779,00	CC \$ 149-005712/3
24/02	007	30715141147ANDRE PLAST SA	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 2559205 2559205		\$	70.512,75	CC \$ 149-005712/3
24/02	007	30593624508FUNDACION NAVARRO	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 2428653 2428653		\$	1.077.429,22	CC \$ 149-005712/3
27/02	007	33711738059ESTUDIO B I SA	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 2493548 2493548		\$	22.264,00	CC \$ 149-005712/3
27/02	007	30715000128GERROX SRL	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 2511319 2511319		\$	500.000,00	CC \$ 149-005712/3
27/02	007	30712150110DISTR LAM SRL	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 2456716 2456716		\$	60.415,00	CC \$ 149-005712/3
28/02	007	30714586676SMC360 SA	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 2431060 2431060		\$	53.550,00	CC \$ 149-005712/3
28/02	034	33707259839LA DOLCE S.R.L.	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 1107785 1107785		\$	87.722,28	CC \$ 149-005712/3
01/03	007	30714486817GUARACHERA SA	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 2488830 2488830		\$	300.000,00	CC \$ 149-005712/3
01/03	007	30714486817GUARACHERA SA	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 2489775 2489775		\$	500.000,00	CC \$ 149-005712/3
01/03	007	30716479753GIOCATTOLO IMPORT	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 2491656 2491656		\$	500.000,00	CC \$ 149-005712/3
01/03	007	30714486817GUARACHERA SA	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 2488586 2488586		\$	500.000,00	CC \$ 149-005712/3
01/02	RIOP	620927201764 COSENTINO/MENDE	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS VARVarios		\$	33.880,00	CC \$ 149-005712/3
01/02	RIOP	623302101779 HEREDIA/JUAN JO	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS VARVarios		\$	70.204,80	CC \$ 149-005712/3
01/02	BMBS	620160482568 SPAHN/SERGIO	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	FACTURA S SPAHN		\$	39.680,26	CC \$ 149-005712/3
02/02	LINK	33708825269 SOLBEL SA	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	FACTURA		\$	100.000,00	CC \$ 149-005712/3
02/02	LINK	30716524082 PREGO XIMA SAS	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	FACTURA		\$	70.000,00	CC \$ 149-005712/3
03/02	RIOP	627275929544 DE/ORTUZAR MARI	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	FACTURA FACVarios		\$	72.321,00	CC \$ 149-005712/3
06/02	GLCA	620202582657 MICUCCI/ MARCEL	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS 0020258265		\$	28.919,00	CC \$ 149-005712/3
07/02	LINK	30714177636 THE CAVE SRL	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	FACTURA FAC BOTELLAS		\$	145.000,00	CC \$ 149-005712/3
08/02	RIOP	627281732434 DAYER/CAROLINA	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS VARVarios		\$	96.207,65	CC \$ 149-005712/3
08/02	LINK	30714793302 SOCA ARGENTINA	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	FACTURA 7168		\$	49.729,19	CC \$ 149-005712/3
08/02	GLCA	620236084699 PARGA/ LUIS ENR	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS		\$	411.400,00	CC \$ 149-005712/3
08/02	LINK	23255545639 CASTRO, PABLO G	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	FACTURA TRANSF		\$	35.533,34	CC \$ 149-005712/3
09/02	LINK	30714177636 THE CAVE SRL	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	FACTURA FAC PAGO		\$	144.795,00	CC \$ 149-005712/3
09/02	RIOP	623326769169 MORANO/ALEJANDR	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS VARVarios		\$	300.000,00	CC \$ 149-005712/3
09/02	LINK	30716524082 PREGO XIMA SAS	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	FACTURA		\$	68.247,64	CC \$ 149-005712/3
09/02	LINK	33708825269 SOLBEL SA	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	FACTURA		\$	171.803,95	CC \$ 149-005712/3
09/02	LINK	23326769169 MORANO, ALEJAND	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS TRANSF		\$	77.000,00	CC \$ 149-005712/3
09/02	RIOP	620202038507 DAPELO/CLAUDIO	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS VARVarios		\$	21.249,54	CC \$ 149-005712/3
09/02	RBTS	620233276503 DUNZELMANN,/IVA	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS Botellas Fus		\$	90.100,62	CC \$ 149-005712/3
10/02	RIOP	620927201764 COSENTINO/MENDE	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS VARVarios		\$	217.679,00	CC \$ 149-005712/3
15/02	LINK	27329591021 JAUREGUI EVELYN	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	FACTURA FC		\$	39.437,52	CC \$ 149-005712/3
15/02	LINK	30714486817 GUARACHERA SA	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS VAR CLIKER 9		\$	19.992,83	CC \$ 149-005712/3
15/02	LINK	20335050348 LUCAS GUILLERMO	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS VAR LUCAS LO		\$	116.196,30	CC \$ 149-005712/3
15/02	LINK	30714486817 GUARACHERA SA	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS VAR CLIKER B		\$	19.992,82	CC \$ 149-005712/3
15/02	LINK	30714486817 GUARACHERA SA	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS VAR CLIKER L		\$	19.992,82	CC \$ 149-005712/3
15/02	LINK	30714486817 GUARACHERA SA	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS VAR CLIKER B		\$	19.992,82	CC \$ 149-005712/3
15/02	RIOP	620927201764 COSENTINO/MENDE	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS VARVarios		\$	87.071,60	CC \$ 149-005712/3
16/02	LINK	33708825269 SOLBEL SA	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	FACTURA		\$	150.000,00	CC \$ 149-005712/3
16/02	SPRE	630686786699 SEMILLAS JB S R	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	FACTURA H1		\$	198.622,00	CC \$ 149-005712/3
16/02	LINK	30716524082 PREGO XIMA SAS	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	FACTURA FAC 6136		\$	50.416,94	CC \$ 149-005712/3
17/02	SDMR	627297587183 ESTAVILLO M	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	FACTURA		\$	100.000,00	CC \$ 149-005712/3
22/02	LINK	30714793302 SOCA ARGENTINA	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	FACTURA 7168		\$	49.729,18	CC \$ 149-005712/3



FECHA	BANCO	EMPRESA(Orig)	SERVICIO	REFERENCIA	COTIZ.	MON	IMPORTE	CUENTA ORIGEN
22/02	RIOP	627244247100 KALIMAN/LAURA Y	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	FACTURA FACfac 6179		\$	15.398,94	CC \$ 149-005712/3
23/02	GLCA	620296548112 MESQUITA/CHRIST	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS		\$	29.983,80	CC \$ 149-005712/3
23/02	LINK	30708750421 SARALI S.A.	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	FACTURA		\$	5.989,50	CC \$ 149-005712/3
24/02	BMBS	627219069257 GASPARINI/MARTI	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS mundoplastic		\$	62.062,23	CC \$ 149-005712/3
24/02	LINK	33708825269 SOLBEL SA	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	FACTURA		\$	133.880,31	CC \$ 149-005712/3
27/02	SDMR	627297587183 ESTAVILLO M	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	FACTURA		\$	100.000,00	CC \$ 149-005712/3
27/02	RIOP	623298660369 BARROS/LUIS F	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS VARVarios		\$	19.189,39	CC \$ 149-005712/3
28/02	NRJX	627363509806 JOSEFINA PAOLA	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS		\$	19.043,00	CC \$ 149-005712/3
28/02	LINK	30714968935 FERA SH V BENAI	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	FACTURA		\$	188.260,81	CC \$ 149-005712/3
28/02	LINK	33715754679 BAZAR ADRIANA S	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS VAR VARIOS		\$	148.452,00	CC \$ 149-005712/3
01/03	LINK	30545692763 COOP OBRAS Y S	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	FACTURA		\$	133.199,99	CC \$ 149-005712/3
01/03	LINK	27269969054 PFAFFEN, MARIA	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS TRANSF		\$	25.148,00	CC \$ 149-005712/3

## Débitos automáticos

### REALIZADOS (información al: 01/03/2023)

FECHA	EMPRESA	SERVICIO	REFERENCIA	FACTURA	COTIZ.	MON	IMPORTE	CUENTA
01/02	SIALAR	ABONO	0009682	000028700775876		\$	14.952,00	CC \$ 149-005712/3
01/02	BBVSEGUROS	CONS/VIDA	0000000002005000005104			\$	992,00	CC \$ 149-005712/3
03/02	TELECOM AR	CABLEVISIO	0079450779	0079450779		\$	10.995,00	CC \$ 149-005712/3
06/02	AGUA Y SAN	CONSUMO	0002433164	005871577622		\$	12.128,01	CC \$ 149-005712/3
06/02	ZURICH INT	SEGUROS	0506262	3189374 202302		\$	144.770,19	CC \$ 149-005712/3
06/02	FEDERACION	SEGUROS	0429728150000000310123	190780245		\$	53.798,31	CC \$ 149-005712/3
13/02	FEDERACION	SEGUROS	0428694162000000110223	190977108		\$	26.639,32	CC \$ 149-005712/3
16/02	AFIP-DGI	PLANRG5101	20287522089	R5101Q204437010		\$	20.214,43	CC \$ 149-005712/3
16/02	AFIP-DGI	PLANRG4268	30715303236	R4268Q891482004		\$	70.992,87	CC \$ 149-005712/3
16/02	AFIP-DGI	PLANRG5101	20304957264	R5101Q205075010		\$	18.592,49	CC \$ 149-005712/3
16/02	AFIP-DGI	PLANRG5101	20297537297	R5101Q205833010		\$	2.198,04	CC \$ 149-005712/3
16/02	AFIP-DGI	PLANRG4268	30715303236	R4268R072229002		\$	220.824,86	CC \$ 149-005712/3
16/02	AFIP-DGI	PLANRG4268	30715303236	R4268Q639708007		\$	160.902,75	CC \$ 149-005712/3
16/02	AFIP-DGI	PLANRG4268	30715303236	R4268Q829014005		\$	90.283,25	CC \$ 149-005712/3
16/02	AFIP-DGI	PLANRG4268	30715303236	R4268R008971003		\$	288.604,09	CC \$ 149-005712/3
16/02	AFIP-DGI	PLANRG4268	30715303236	R4268Q766974006		\$	158.012,31	CC \$ 149-005712/3
01/03	BBVSEGUROS	CONS/VIDA	0000000002005000005104			\$	992,00	CC \$ 149-005712/3
01/03	SIALAR	ABONO	0009682	000028900779607		\$	18.540,00	CC \$ 149-005712/3

### NOVEDADES (información al: 01/03/2023)

FECHA	EMPRESA	SERVICIO	REFERENCIA	NOVEDAD	CUENTA
03/02	FEDERACION	SEGUROS	0429728150000000310123	ADH. REALIZADA A CONFIRMAR POR EL ENTE	CC \$ 149-005712/3
10/02	FEDERACION	SEGUROS	0429728150000000310123	ADH. REALIZADA A CONFIRMAR POR EL ENTE	CC \$ 149-005712/3

## Cheques electrónicos

información al 01/03/2023

FECHA DE EMISION	FECHA DE PAGO	NRO DE CHEQUE	MONTO	NRO DE CUENTA
03/10	30/11	90015443	500.000,00	CC \$ 149-005712/3
13/10	20/11	90015449	288.168,50	CC \$ 149-005712/3
13/10	30/11	90015450	288.168,50	CC \$ 149-005712/3
13/10	28/10	90015453	297.494,00	CC \$ 149-005712/3
21/10	12/11	90015465	138.713,40	CC \$ 149-005712/3
23/11	23/12	90015501	447.521,00	CC \$ 149-005712/3
23/11	17/12	90015503	500.000,00	CC \$ 149-005712/3
22/11	17/12	90015500	261.472,00	CC \$ 149-005712/3
18/11	10/12	90015496	352.333,00	CC \$ 149-005712/3
18/11	17/12	90015494	252.647,00	CC \$ 149-005712/3
18/11	24/12	90015498	352.333,00	CC \$ 149-005712/3
18/11	17/12	90015497	352.333,00	CC \$ 149-005712/3
18/11	17/12	90015493	418.912,44	CC \$ 149-005712/3
14/10	04/12	90015454	300.000,00	CC \$ 149-005712/3
14/10	15/12	90015455	300.000,00	CC \$ 149-005712/3
18/11	31/12	90015499	53.961,00	CC \$ 149-005712/3
15/11	15/12	90015492	392.892,92	CC \$ 149-005712/3
15/11	10/12	90015491	350.000,00	CC \$ 149-005712/3
14/11	10/01	90015488	500.000,00	CC \$ 149-005712/3
14/11	17/01	90015489	509.765,00	CC \$ 149-005712/3
13/10	19/11	90015452	297.494,00	CC \$ 149-005712/3
13/10	11/11	90015451	297.494,00	CC \$ 149-005712/3

FECHA DE EMISION	FECHA DE PAGO	NRO DE CHEQUE	MONTO	NRO DE CUENTA
03/10	30/11	90015443	500.000,00	CC \$ 149-005712/3
03/11	20/11	90015478	148.729,00	CC \$ 149-005712/3
01/11	03/12	90015475	58.795,00	CC \$ 149-005712/3
01/11	20/11	90015477	500.000,00	CC \$ 149-005712/3
03/10	09/12	90015444	500.000,00	CC \$ 149-005712/3
01/11	15/11	90015476	500.000,00	CC \$ 149-005712/3
31/10	02/12	90015470	400.000,00	CC \$ 149-005712/3
27/01	25/02	90015526	107.510,00	CC \$ 149-005712/3
24/01	24/02	90015525	542.120,00	CC \$ 149-005712/3
24/01	10/02	90015523	550.000,00	CC \$ 149-005712/3
24/01	18/02	90015524	550.000,00	CC \$ 149-005712/3
24/01	11/03	90015522	248.694,00	CC \$ 149-005712/3
08/11	26/11	90015480	230.000,00	CC \$ 149-005712/3
08/11	10/12	90015479	200.000,00	CC \$ 149-005712/3
26/10	10/12	90015468	250.000,00	CC \$ 149-005712/3
26/10	17/12	90015467	300.000,00	CC \$ 149-005712/3
21/10	30/11	90015466	138.713,40	CC \$ 149-005712/3
19/10	17/11	90015464	251.927,24	CC \$ 149-005712/3
18/10	18/12	90015463	500.000,00	CC \$ 149-005712/3
18/10	30/11	90015461	500.000,00	CC \$ 149-005712/3
18/10	06/11	90015459	500.000,00	CC \$ 149-005712/3
18/10	08/12	90015462	500.000,00	CC \$ 149-005712/3
17/10	08/11	90015457	500.000,00	CC \$ 149-005712/3
10/11	31/01	90015482	1.000.000,00	CC \$ 149-005712/3
18/10	17/11	90015460	500.000,00	CC \$ 149-005712/3
17/10	01/11	90015456	500.000,00	CC \$ 149-005712/3
17/10	15/11	90015458	500.000,00	CC \$ 149-005712/3
14/11	24/01	90015490	600.000,00	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
31/10	19/11	90015472	400.000,00	CC \$ 149-005712/3
31/10	25/11	90015473	400.000,00	CC \$ 149-005712/3
26/10	24/12	90015469	250.000,00	CC \$ 149-005712/3
06/10	09/12	90015447	350.000,00	CC \$ 149-005712/3
06/10	16/12	90015448	350.000,00	CC \$ 149-005712/3
04/10	24/10	90015445	379.620,00	CC \$ 149-005712/3
04/10	02/11	90015446	379.619,00	CC \$ 149-005712/3
31/01	04/03	90015528	440.975,20	CC \$ 149-005712/3
31/01	14/02	90015529	236.272,00	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
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
07/12	07/12	90015509	300.000,00	CC \$ 149-005712/3
07/12	07/01	90015508	276.205,00	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
05/12	24/12	90015507	32.800,65	CC \$ 149-005712/3
24/02	14/04	90015540	500.000,00	CC \$ 149-005712/3
24/02	15/04	90015538	150.000,00	CC \$ 149-005712/3
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
10/11	31/03	90015484	1.000.000,00	CC \$ 149-005712/3
10/11	28/02	90015483	1.000.000,00	CC \$ 149-005712/3
10/11	31/12	90015481	1.000.000,00	CC \$ 149-005712/3
10/11	30/04	90015485	1.250.000,00	CC \$ 149-005712/3
10/11	31/05	90015486	1.250.000,00	CC \$ 149-005712/3
10/11	05/01	90015487	327.627,00	CC \$ 149-005712/3
01/12	15/01	90015506	67.627,53	CC \$ 149-005712/3
30/11	09/12	90015504	61.659,78	CC \$ 149-005712/3
30/11	30/12	90015505	625.594,00	CC \$ 149-005712/3



## Legales y avisos

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

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

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

[http://www.bcra.gob.ar/BCRAyVos/Regimen\\_de\\_transparencia.asp](http://www.bcra.gob.ar/BCRAyVos/Regimen_de_transparencia.asp)

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

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

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

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

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

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

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

### Impuesto a los debitos y creditos

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

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







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

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



Florencia Canestri  
MEDIOS DE PAGO  
APODERADO





Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Diciembre de 2022

Estimado Cliente,

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

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

Todos los precios informados en la presente carta incluyen IVA.

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

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

Para más información consulte las condiciones en [www.bbva.com.ar](http://www.bbva.com.ar)

Saluda atte.



Florencia Canestri  
Medios de Pago  
Apoderada

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



