



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

110087333202306011DIGITAL OCBLG2141623180263000PA00000000

Cuentas y paquetes

Tarjetas de Débito

DETALLE

Compras Visa Débito 7071

FECHA	TARJETA	COMERCIO	COMPBTE	MND	IMPORTE
CUENTA DÉBITO CC \$ 149-005712/3					
04/05/2023	**** * 7071	WWW.NOSIS.COM	139873	\$	-1.497,76
29/05/2023	**** * 7071	WWW.EDESUR.COM	462768	\$	-514.517,08

Cuenta Pyme Persona Juridica

CONSOLIDADO

MANTENIMIENTO \$ 0,00	MOVIMIENTOS \$ 3.430,00	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	\$ 2.879.061,57
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					4.756.457,62
28/04		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-3.610,40		4.752.847,22
28/04		IMP.LEY 25413 28/04/23 00023	-3.204,94		4.749.642,28
28/04	D	REG REC SIRCRES F:28/04/23	-1.531,77		4.748.110,51
28/04	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:28/04/23	-175,34		4.747.935,17
28/04	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:28/04/23	-119,08		4.747.816,09
28/04	D	REG REC SIRCRES F:28/04/23	-700,00		4.747.116,09
28/04	D	REG REC SIRCRES F:28/04/23	-1.948,23		4.745.167,86
28/04	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:28/04/23	-137,85		4.745.030,01
28/04	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:28/04/23	-63,00		4.744.967,01
28/04	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:28/04/23	-46,27		4.744.920,74
28/04	D	REG REC SIRCRES F:28/04/23	-1.323,21		4.743.597,53
28/04	D	REG REC SIRCRES F:28/04/23	-514,14		4.743.083,39
02/05	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90015564	-16.495,00		4.726.588,39
02/05	D 094	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		21.000,00	4.747.588,39
02/05	D 094	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		25.000,00	4.772.588,39
02/05	D 094	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		17.000,00	4.789.588,39
02/05	D 587	TR.NE2439298 DELFRAN SRL EN FO		133.704,00	4.923.292,39
02/05	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		4.922.992,39
02/05	D 500	IVA TASA GENERAL	-63,00		4.922.929,39
02/05	D 500	TRANSFERENCIA 30709393983	-2.177.772,00		2.745.157,39
02/05	D 587	TR.NE0107288 SUELOS ARGENTINOS		258.456,00	3.003.613,39
02/05	D 569	DEBITO POR PAGO DE HABERES OL	-480.000,00		2.523.613,39
02/05	D 569	DEBITO DIRECTO	-992,00		2.522.621,39
02/05	D 569	DEBITO DIRECTO	-67.956,27		2.454.665,12
02/05	D 569	DEBITO DIRECTO	-19.427,00		2.435.238,12
02/05	D 470	PAGO CHEQUE 24HS 90015485	-1.250.000,00		1.185.238,12
02/05	D 569	DEBITO DIRECTO	-7.348,86		1.177.889,26
02/05	D	REG REC SIRCRES F:02/05/23	-516,91		1.177.372,35
02/05	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:02/05/23	-15,30		1.177.357,05
02/05	D	REG REC SIRCRES F:02/05/23	-42,00		1.177.315,05
02/05	D	REG REC SIRCRES F:02/05/23	-50,00		1.177.265,05
02/05	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:02/05/23	-232,61		1.177.032,44
02/05	D	REG REC SIRCRES F:02/05/23	-34,00		1.176.998,44
02/05	D	REG REC SIRCRES F:02/05/23	-267,40		1.176.731,04
02/05		IMP.LEY 25413 02/05/23 00013	-24.161,40		1.152.569,64
02/05		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-2.730,95		1.149.838,69
02/05	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:02/05/23	-18,90		1.149.819,79
02/05	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:02/05/23	-22,50		1.149.797,29
02/05	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:02/05/23	-120,33		1.149.676,96
02/05	D	COMISION POR MOVIMIENTOS 04/23	-3.430,00		1.146.246,96
02/05	D	IVA TASA GENERAL	-720,30		1.145.526,66
02/05	D	PERCEPCION IVA RG 2408	-102,90		1.145.423,76
02/05	D	PERC.CABA ING.BRUTOS	-205,80		1.145.217,96
02/05	D 733	TRANSFERENCIA 20320770816		354.832,50	1.500.050,46
03/05	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90015556	-127.763,00		1.372.287,46
03/05	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90015574	-84.854,47		1.287.432,99
03/05	D 587	DNET CREDITO NE4233872		57.521,47	1.344.954,46
03/05	D 104	TRANSF. CLIENTE CTA. CAP311 435753 8		250.000,00	1.594.954,46
03/05		OPER.FONDO COMUN DE INVERSI 020992610302CUT		3.000.000,00	4.594.954,46
03/05	D 500	PAGOS AFIP	-1.800.000,00		2.794.954,46
03/05	D 587	DNET CREDITO NE0661443		121.008,55	2.915.963,01
03/05	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 23218632734		200.000,00	3.115.963,01

FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/05	D 569	GESTION PAGO		465.850,00	3.581.813,01
03/05	D	REG REC SIRCREB F:03/05/23	-400,00		3.581.413,01
03/05	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:03/05/23	-419,26		3.580.993,75
03/05	D	REG REC SIRCREB F:03/05/23	-709,66		3.580.284,09
03/05	D	REG REC SIRCREB F:03/05/23	-500,00		3.579.784,09
03/05	D	REG REC SIRCREB F:03/05/23	-242,01		3.579.542,08
03/05	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:03/05/23	-319,34		3.579.222,74
03/05	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:03/05/23	-180,00		3.579.042,74
03/05	D	REG REC SIRCREB F:03/05/23	-115,04		3.578.927,70
03/05	D	REG REC SIRCREB F:03/05/23	-931,70		3.577.996,00
03/05	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:03/05/23	-225,00		3.577.771,00
03/05	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:03/05/23	-108,90		3.577.662,10
03/05	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:03/05/23	-51,76		3.577.610,34
03/05		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-8.695,26		3.568.915,08
03/05		IMP.LEY 25413 03/05/23 00015	-12.110,32		3.556.804,76
04/05	D 569	DEBITO POR PAGO DE HABERES OL	-577.901,00		2.978.903,76
04/05	D 587	TR.NE0668239 VODKA FASHION STY		25.107,50	3.004.011,26
04/05	D 587	TR.NE1114762 LA DOLCE S.R.L.		30.119,01	3.034.130,27
04/05	D 587	TR.NE1115474 RIO VILLEGAS S.A.		447.755,00	3.481.885,27
04/05	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 20378673055		83.908,32	3.565.793,59
04/05	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 33716307609		53.716,37	3.619.509,96
04/05	D 569	DEBITO DIRECTO	-13.017,01		3.606.492,95
04/05	D 733	COMPRA ELECTRON TARJ 677071 0 OP9873	-1.497,76		3.604.995,19
04/05		IMP.LEY 25413 04/05/23 00007	-3.579,67		3.601.415,52
04/05		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-3.843,61		3.597.571,91
04/05	D	REG REC SIRCREB F:04/05/23	-60,23		3.597.511,68
04/05	D	REG REC SIRCREB F:04/05/23	-107,43		3.597.404,25
04/05	D	REG REC SIRCREB F:04/05/23	-50,21		3.597.354,04
04/05	D	REG REC SIRCREB F:04/05/23	-895,51		3.596.458,53
04/05	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:04/05/23	-48,34		3.596.410,19
04/05	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:04/05/23	-75,51		3.596.334,68
04/05	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:04/05/23	-402,97		3.595.931,71
04/05	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:04/05/23	-27,10		3.595.904,61
04/05	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:04/05/23	-22,59		3.595.882,02
04/05	D	REG REC SIRCREB F:04/05/23	-167,81		3.595.714,21
04/05	D 733	TRANSFERENCIA 20182996239		92.383,50	3.688.097,71
05/05	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 00461798	-500.000,00		3.188.097,71
05/05	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90015562	-641.623,43		2.546.474,28
05/05	D	GP-COMISION SEPAIMPO	-4.504,00		2.541.970,28
05/05	D	IVA TASA GENERAL	-945,84		2.541.024,44
05/05	D	PERCEPCION IVA RG 2408	-135,12		2.540.889,32
05/05	D 237	DEPOSITO EFECTIVO		620.100,00	3.160.989,32
05/05	D 587	TR.NE4072426 LETRA IMPRESA SR		57.475,00	3.218.464,32
05/05	D 500	TRANSF. CLIENTE CTA. CCP111 003445 7		70.000,00	3.288.464,32
05/05	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30717121119		111.786,00	3.400.250,32
05/05	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 27923498295		89.252,00	3.489.502,32
05/05	D 733	TRANSFERENCIA 30711314489		672.760,00	4.162.262,32
05/05	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 20281768833		73.167,00	4.235.429,32
05/05	D 569	DEBITO DIRECTO	-161.648,84		4.073.780,48
05/05	D	REG REC SIRCREB F:05/05/23	-1.240,20		4.072.540,28
05/05	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:05/05/23	-51,72		4.072.488,56
05/05	D	REG REC SIRCREB F:05/05/23	-1.345,52		4.071.143,04
05/05	D	REG REC SIRCREB F:05/05/23	-146,33		4.070.996,71
05/05	D	REG REC SIRCREB F:05/05/23	-223,57		4.070.773,14
05/05	D	REG REC SIRCREB F:05/05/23	-178,50		4.070.594,64
05/05	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:05/05/23	-65,85		4.070.528,79
05/05	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:05/05/23	-80,32		4.070.448,47
05/05	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:05/05/23	-83,14		4.070.365,33
05/05	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:05/05/23	-605,48		4.069.759,85
05/05	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:05/05/23	-100,60		4.069.659,25



FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/05	D	REG REC SIRCREB F:05/05/23	-114,95		4.069.544,30
05/05	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:05/05/23	-63,00		4.069.481,30
05/05	D	REG REC SIRCREB F:05/05/23	-184,76		4.069.296,54
05/05	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:05/05/23	-558,09		4.068.738,45
05/05	D	REG REC SIRCREB F:05/05/23	-140,00		4.068.598,45
05/05		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-10.721,53		4.057.876,92
05/05		IMP.LEY 25413 05/05/23 00013	-7.837,22		4.050.039,70
05/05	D 733	TRANSFERENCIA 27435629089		41.000,00	4.091.039,70
08/05	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90015536	-350.000,00		3.741.039,70
08/05	D 500	TRANSFERENCIA 27389918798	-110.000,00		3.631.039,70
08/05	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		3.630.739,70
08/05	D 500	IVA TASA GENERAL	-63,00		3.630.676,70
08/05	D 500	TRANSFERENCIA 30657138661	-387.522,72		3.243.153,98
08/05	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		3.242.853,98
08/05	D 500	IVA TASA GENERAL	-63,00		3.242.790,98
08/05	D 500	TRANSFERENCIA 20173566418	-340.106,80		2.902.684,18
08/05	D 500	TRANSF. CLIENTE CTA. CCP144 006066 1		38.500,00	2.941.184,18
08/05	D 587	TR.NE4030709 PETTISH LACROZE		115.828,00	3.057.012,18
08/05	D 733	TRANSFERENCIA 30631673062		271.887,00	3.328.899,18
08/05	D 733	TRANSFERENCIA 23290986249		100.402,00	3.429.301,18
08/05	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 20956058598		53.000,00	3.482.301,18
08/05	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 27947477728		95.096,00	3.577.397,18
08/05	D	CUENTA VISA NRO.	-20.708,12		3.556.689,06
08/05	D	CUENTA VISA NRO.	-8.112,40		3.548.576,66
08/05	D	REG REC SIRCREB F:08/05/23	-231,65		3.548.345,01
08/05	D	REG REC SIRCREB F:08/05/23	-190,19		3.548.154,82
08/05	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:08/05/23	-104,24		3.548.050,58
08/05	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:08/05/23	-34,65		3.548.015,93
08/05	D	REG REC SIRCREB F:08/05/23	-82,00		3.547.933,93
08/05	D	REG REC SIRCREB F:08/05/23	-77,00		3.547.856,93
08/05	D	REG REC SIRCREB F:08/05/23	-106,00		3.547.750,93
08/05	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:08/05/23	-85,58		3.547.665,35
08/05	D	REG REC SIRCREB F:08/05/23	-543,77		3.547.121,58
08/05	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:08/05/23	-90,36		3.547.031,22
08/05	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:08/05/23	-244,69		3.546.786,53
08/05	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:08/05/23	-47,70		3.546.738,83
08/05	D	REG REC SIRCREB F:08/05/23	-200,80		3.546.538,03
08/05	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:08/05/23	-36,90		3.546.501,13
08/05		IMP.LEY 25413 08/05/23 00022	-7.334,04		3.539.167,09
08/05		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-4.294,26		3.534.872,83
09/05	C	CUPONES PRISMA 39136-0052793122	-6.198,76		3.528.674,07
09/05	D 587	TR.NE4063971 MKT 3 0 SAS		98.010,00	3.626.684,07
09/05	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		3.626.384,07
09/05	D 500	IVA TASA GENERAL	-63,00		3.626.321,07
09/05	D 500	TRANSFERENCIA 30552483304	-581.385,73		3.044.935,34
09/05	D 119	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		122.920,00	3.167.855,34
09/05	D 119	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		100.000,00	3.267.855,34
09/05	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		3.267.555,34
09/05	D 500	IVA TASA GENERAL	-63,00		3.267.492,34
09/05	D 500	TRANSFERENCIA 20319736515	-145.000,00		3.122.492,34
09/05	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		3.122.192,34
09/05	D 500	IVA TASA GENERAL	-63,00		3.122.129,34
09/05	D 500	TRANSFERENCIA 30714864269	-48.828,00		3.073.301,34
09/05	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		3.073.001,34
09/05	D 500	IVA TASA GENERAL	-63,00		3.072.938,34
09/05	D 500	TRANSFERENCIA 30715753223	-306.130,00		2.766.808,34
09/05	D 587	TR.NE4074975 BOCCARDO CRISTI		61.661,00	2.828.469,34
09/05	D 587	TR.NE1107288 DISTRIB.E IMPORTA		130.888,00	2.959.357,34
09/05	D 587	TR.NE0917484 UNO CLASESRL		48.521,14	3.007.878,48
09/05	D 282	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		30.000,00	3.037.878,48

FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/05	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		3.037.578,48
09/05	D 500	IVA TASA GENERAL	-63,00		3.037.515,48
09/05	D 500	TRANSFERENCIA 30709393983	-2.226.378,00		811.137,48
09/05	D 587	TR.NE4099937 PETTISH VILLA CR		18.100,00	829.237,48
09/05	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 20190499015		69.998,00	899.235,48
09/05	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 33717022349		241.516,00	1.140.751,48
09/05	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 20942786604		147.738,00	1.288.489,48
09/05		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT		37,19	1.288.526,67
09/05	D	REG REC SIRCREB F:09/05/23	-97,04		1.288.429,63
09/05	D	REG REC SIRCREB F:09/05/23	-36,20		1.288.393,43
09/05	D	REG REC SIRCREB F:09/05/23	-196,02		1.288.197,41
09/05	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:09/05/23	-117,79		1.288.079,62
09/05	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:09/05/23	-43,66		1.288.035,96
09/05	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:09/05/23	-16,29		1.288.019,67
09/05	D	REG REC SIRCREB F:09/05/23	-483,03		1.287.536,64
09/05	D	REG REC SIRCREB F:09/05/23	-295,47		1.287.241,17
09/05	D	REG REC SIRCREB F:09/05/23	-139,99		1.287.101,18
09/05	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:09/05/23	-55,49		1.287.045,69
09/05	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:09/05/23	-88,20		1.286.957,49
09/05	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:09/05/23	-62,99		1.286.894,50
09/05	D	REG REC SIRCREB F:09/05/23	-123,32		1.286.771,18
09/05	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:09/05/23	-217,36		1.286.553,82
09/05	D	REG REC SIRCREB F:09/05/23	-245,84		1.286.307,98
09/05	D	REG REC SIRCREB F:09/05/23	-261,77		1.286.046,21
09/05	D	REG REC SIRCREB F:09/05/23	-200,00		1.285.846,21
09/05	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:09/05/23	-90,00		1.285.756,21
09/05	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:09/05/23	-110,62		1.285.645,59
09/05	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:09/05/23	-27,00		1.285.618,59
09/05	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:09/05/23	-132,96		1.285.485,63
09/05		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-6.416,07		1.279.069,56
09/05		IMP.LEY 25413 09/05/23 00024	-19.869,55		1.259.200,01
09/05	D	REG REC SIRCREB F:09/05/23	-60,00		1.259.140,01
09/05	D 733	TRANSFERENCIA 20182996239		184.767,00	1.443.907,01
09/05	D 733	TRANSFERENCIA 20182996239		15.397,25	1.459.304,26
10/05	D 587	TR.NE0673733 VODKA FASHION STY		25.107,50	1.484.411,76
10/05	D 500	PAGOS AFIP	-685.294,04		799.117,72
10/05	D 500	TRANSF. CLIENTE CTA. CCP149 010028 5	-300.000,00		499.117,72
10/05	D	COMISION POR TRANSFERENCIA	-300,00		498.817,72
10/05	D	IVA TASA GENERAL	-63,00		498.754,72
10/05	D 100	TRANSF. CLIENTE CTA. CCP272 013543 7		152.918,00	651.672,72
10/05	D 733	TRANSFERENCIA 30691182548		130.771,25	782.443,97
10/05	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 20938641898		89.530,00	871.973,97
10/05	D 733	TRANSFERENCIA 20280784258		18.150,00	890.123,97
10/05	D	REG REC SIRCREB F:10/05/23	-50,21		890.073,76
10/05	D	REG REC SIRCREB F:10/05/23	-36,30		890.037,46
10/05	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:10/05/23	-137,62		889.899,84
10/05	D	REG REC SIRCREB F:10/05/23	-369,53		889.530,31
10/05	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:10/05/23	-22,59		889.507,72
10/05	D	REG REC SIRCREB F:10/05/23	-305,83		889.201,89
10/05	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:10/05/23	-16,33		889.185,56
10/05	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:10/05/23	-13,85		889.171,71
10/05	D	REG REC SIRCREB F:10/05/23	-179,06		888.992,65
10/05	D	REG REC SIRCREB F:10/05/23	-30,79		888.961,86
10/05	D	REG REC SIRCREB F:10/05/23	-261,54		888.700,32
10/05	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:10/05/23	-166,29		888.534,03
10/05	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:10/05/23	-117,69		888.416,34
10/05	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:10/05/23	-80,57		888.335,77
10/05		IMP.LEY 25413 10/05/23 00018	-5.932,43		882.403,34
10/05		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-3.699,82		878.703,52
10/05	D 733	TRANSFERENCIA 30708920416		114.197,00	992.900,52



FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/05	D 733	TRANSFERENCIA 20110638524		37.510,00	1.030.410,52
10/05	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30714336165		31.460,00	1.061.870,52
11/05	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 00461799	-500.000,00		561.870,52
11/05	D 500	TRANSF. CLIENTE CTA. CCP481 001465 5		200.961,15	762.831,67
11/05	D 587	TR.NE1112332 DISTRIB.E IMPORTA		298.025,00	1.060.856,67
11/05	D 587	TR.NE0942387 BADI S A		83.759,83	1.144.616,50
11/05	D 104	TRANSF. CLIENTE CTA. CCP314 316225 7		127.958,00	1.272.574,50
11/05	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715698702		77.000,00	1.349.574,50
11/05	D 733	TRANSFERENCIA 20927201764		67.561,56	1.417.136,06
11/05	D 733	TRANSFERENCIA 30714968935		24.336,30	1.441.472,36
11/05	D 569	DEBITO DIRECTO	-30.675,00		1.410.797,36
11/05	D	REG REC SIRCREB F:11/05/23	-401,92		1.410.395,44
11/05	D	REG REC SIRCREB F:11/05/23	-255,91		1.410.139,53
11/05	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:11/05/23	-60,80		1.410.078,73
11/05	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:11/05/23	-28,31		1.410.050,42
11/05	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:11/05/23	-180,86		1.409.869,56
11/05	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:11/05/23	-268,22		1.409.601,34
11/05	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:11/05/23	-75,38		1.409.525,96
11/05	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:11/05/23	-115,16		1.409.410,80
11/05	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:11/05/23	-69,30		1.409.341,50
11/05	D	REG REC SIRCREB F:11/05/23	-154,00		1.409.187,50
11/05	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:11/05/23	-33,75		1.409.153,75
11/05	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:11/05/23	-21,90		1.409.131,85
11/05	D	REG REC SIRCREB F:11/05/23	-167,51		1.408.964,34
11/05	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:11/05/23	-102,77		1.408.861,57
11/05	D	REG REC SIRCREB F:11/05/23	-596,05		1.408.265,52
11/05	D	REG REC SIRCREB F:11/05/23	-135,12		1.408.130,40
11/05	D	REG REC SIRCREB F:11/05/23	-75,02		1.408.055,38
11/05	D	REG REC SIRCREB F:11/05/23	-62,92		1.407.992,46
11/05	D	REG REC SIRCREB F:11/05/23	-48,67		1.407.943,79
11/05	D	REG REC SIRCREB F:11/05/23	-228,39		1.407.715,40
11/05		IMP.LEY 25413 11/05/23 00012	-3.194,70		1.404.520,70
11/05		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-6.376,57		1.398.144,13
11/05	D 733	TRANSFERENCIA 27335965545		37.510,00	1.435.654,13
11/05	D 733	TRANSFERENCIA 20182996239		30.794,50	1.466.448,63
12/05	D 733	TRANSFERENCIA 30715141147		91.069,44	1.557.518,07
12/05	D 733	TRANSFERENCIA 20320770816		279.510,00	1.837.028,07
12/05	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 23218632734		190.178,86	2.027.206,93
12/05		IMP.LEY 25413 12/05/23 00017	-18,41		2.027.188,52
12/05		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-3.774,36		2.023.414,16
12/05	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:12/05/23	-27,71		2.023.386,45
12/05	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:12/05/23	-251,55		2.023.134,90
12/05	D	REG REC SIRCREB F:12/05/23	-380,35		2.022.754,55
12/05	D	REG REC SIRCREB F:12/05/23	-75,02		2.022.679,53
12/05	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:12/05/23	-33,75		2.022.645,78
12/05	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:12/05/23	-171,16		2.022.474,62
12/05	D	REG REC SIRCREB F:12/05/23	-182,13		2.022.292,49
12/05	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:12/05/23	-81,96		2.022.210,53
12/05	D	REG REC SIRCREB F:12/05/23	-61,58		2.022.148,95
12/05	D	REG REC SIRCREB F:12/05/23	-559,02		2.021.589,93
15/05		OPER.FONDO COMUN DE INVERSI 021008247902CUT		3.000.000,00	5.021.589,93
15/05	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		5.021.289,93
15/05	D 500	IVA TASA GENERAL	-63,00		5.021.226,93
15/05	D 500	TRANSFERENCIA 30709393983	-2.241.537,00		2.779.689,93
15/05	D 587	TR.NE4082096 JOSE FREIBERG S		1.595,55	2.781.285,48
15/05	D 587	TR.NE1112662 DISTRIB.E IMPORTA		198.215,00	2.979.500,48
15/05	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		2.979.200,48
15/05	D 500	IVA TASA GENERAL	-63,00		2.979.137,48
15/05	D 500	TRANSFERENCIA 33716218029	-2.543,00		2.976.594,48
15/05	D 587	TR.NE8759195 MOURA BUENOS AIRE		91.849,05	3.068.443,53

FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/05	D 733	TRANSFERENCIA 20320770816		232.925,00	3.301.368,53
15/05	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 20186277083		14.920,00	3.316.288,53
15/05	D	REG REC SIRCREB F:15/05/23	-465,85		3.315.822,68
15/05	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:15/05/23	-178,39		3.315.644,29
15/05	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:15/05/23	-1,43		3.315.642,86
15/05	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:15/05/23	-82,66		3.315.560,20
15/05	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:15/05/23	-209,63		3.315.350,57
15/05	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:15/05/23	-13,42		3.315.337,15
15/05	D	REG REC SIRCREB F:15/05/23	-3,19		3.315.333,96
15/05	D	REG REC SIRCREB F:15/05/23	-396,43		3.314.937,53
15/05	D	REG REC SIRCREB F:15/05/23	-29,84		3.314.907,69
15/05	D	REG REC SIRCREB F:15/05/23	-183,69		3.314.724,00
15/05		IMP.LEY 25413 15/05/23 00019	-13.479,71		3.301.244,29
15/05		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-3.237,02		3.298.007,27
15/05	D 733	TRANSFERENCIA 27282905472		110.489,88	3.408.497,15
16/05	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 00461811	-500.000,00		2.908.497,15
16/05	D 587	TR.NE4188803 TEN TEN SRL		401.841,00	3.310.338,15
16/05	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 33711590159		32.768,00	3.343.106,15
16/05	D 733	TRANSFERENCIA 30716236303		255.524,00	3.598.630,15
16/05	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 20371780255		44.020,00	3.642.650,15
16/05	D 569	DEBITO DIRECTO	-70.992,87		3.571.657,28
16/05	D 569	DEBITO DIRECTO	-90.283,25		3.481.374,03
16/05	D 569	DEBITO DIRECTO	-220.824,86		3.260.549,17
16/05	D 569	DEBITO DIRECTO	-288.604,09		2.971.945,08
16/05	D	REG REC SIRCREB F:16/05/23	-220,97		2.971.724,11
16/05	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:16/05/23	-361,65		2.971.362,46
16/05	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:16/05/23	-99,44		2.971.263,02
16/05	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:16/05/23	-229,97		2.971.033,05
16/05	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:16/05/23	-39,61		2.970.993,44
16/05	D	REG REC SIRCREB F:16/05/23	-88,04		2.970.905,40
16/05	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:16/05/23	-29,49		2.970.875,91
16/05	D	REG REC SIRCREB F:16/05/23	-511,04		2.970.364,87
16/05	D	REG REC SIRCREB F:16/05/23	-65,53		2.970.299,34
16/05	D	REG REC SIRCREB F:16/05/23	-803,68		2.969.495,66
16/05		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-5.067,83		2.964.427,83
16/05		IMP.LEY 25413 16/05/23 00009	-7.033,53		2.957.394,30
16/05	D 733	TRANSFERENCIA 27050709111		110.058,00	3.067.452,30
17/05	D 587	TR.NE1104174 DISTRIB.E IMPORTA		284.400,00	3.351.852,30
17/05	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 27947727767		135.723,00	3.487.575,30
17/05	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30717108317		1.971.550,00	5.459.125,30
17/05	D 733	TRANSFERENCIA 30711314489		651.108,00	6.110.233,30
17/05	D	REG REC SIRCREB F:17/05/23	-271,44		6.109.961,86
17/05	D	REG REC SIRCREB F:17/05/23	-220,11		6.109.741,75
17/05	D	REG REC SIRCREB F:17/05/23	-1.302,21		6.108.439,54
17/05	D	REG REC SIRCREB F:17/05/23	-3.943,10		6.104.496,44
17/05	D	REG REC SIRCREB F:17/05/23	-568,80		6.103.927,64
17/05	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:17/05/23	-255,96		6.103.671,68
17/05	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:17/05/23	-122,15		6.103.549,53
17/05	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:17/05/23	-1.774,39		6.101.775,14
17/05	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:17/05/23	-585,99		6.101.189,15
17/05	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:17/05/23	-99,05		6.101.090,10
17/05		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-18.917,01		6.082.173,09
17/05		IMP.LEY 25413 17/05/23 00007	-14,63		6.082.158,46
18/05	D 500	PAGOS AFIP	-105.771,61		5.976.386,85
18/05	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		5.976.086,85
18/05	D 500	IVA TASA GENERAL	-63,00		5.976.023,85
18/05	D 500	TRANSFERENCIA 30709393983	-2.260.118,00		3.715.905,85
18/05	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		3.715.605,85
18/05	D 500	IVA TASA GENERAL	-63,00		3.715.542,85
18/05	D 500	TRANSFERENCIA 30715303236	-20.000,00		3.695.542,85



FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/05	D 587	TR.NE2531090 FRANCHRIS2010 SRL		12.481,13	3.708.023,98
18/05	D 104	TRANSF. CLIENTE CTA. CAP311 435753 8		168.817,00	3.876.840,98
18/05	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30710620284		174.549,00	4.051.389,98
18/05	D 733	TRANSFERENCIA 20284318553		54.707,00	4.106.096,98
18/05	D 733	TRANSFERENCIA 20927201764		86.212,50	4.192.309,48
18/05		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-2.980,58		4.189.328,90
18/05		IMP.LEY 25413 18/05/23 00014	-14.254,47		4.175.074,43
18/05	D	REG REC SIRCREB F:18/05/23	-172,42		4.174.902,01
18/05	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:18/05/23	-157,09		4.174.744,92
18/05	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:18/05/23	-151,93		4.174.592,99
18/05	D	REG REC SIRCREB F:18/05/23	-24,96		4.174.568,03
18/05	D	REG REC SIRCREB F:18/05/23	-349,09		4.174.218,94
18/05	D	REG REC SIRCREB F:18/05/23	-109,41		4.174.109,53
18/05	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:18/05/23	-49,23		4.174.060,30
18/05	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:18/05/23	-77,59		4.173.982,71
18/05	D	REG REC SIRCREB F:18/05/23	-337,63		4.173.645,08
18/05	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:18/05/23	-11,23		4.173.633,85
18/05	D 733	TRANSFERENCIA 27217789511		43.560,00	4.217.193,85
19/05	D 587	DNET CREDITO NE2433504		186.763,50	4.403.957,35
19/05	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		4.403.657,35
19/05	D 500	IVA TASA GENERAL	-63,00		4.403.594,35
19/05	D 500	TRANSFERENCIA 30629730989	-891.891,00		3.511.703,35
19/05	D 587	TR.NE2451223 LOVE AFRICA SWIMW		28.737,00	3.540.440,35
19/05	D 587	TR.NE4181166 BROTHER INTERNAT		110.475,15	3.650.915,50
19/05	D 733	TRANSFERENCIA 20182996239		30.794,50	3.681.710,00
19/05	D 733	TRANSFERENCIA 20182996239		184.767,00	3.866.477,00
19/05	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715768921		15.014,88	3.881.491,88
19/05	D 733	TRANSFERENCIA 20182996239		15.397,25	3.896.889,13
19/05	D 569	GESTION PAGO		203.280,00	4.100.169,13
19/05		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-4.912,71		4.095.256,42
19/05		IMP.LEY 25413 19/05/23 00016	-5.362,10		4.089.894,32
19/05	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:19/05/23	-25,86		4.089.868,46
19/05	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:19/05/23	-168,08		4.089.700,38
19/05	D	REG REC SIRCREB F:19/05/23	-406,56		4.089.293,82
19/05	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:19/05/23	-13,51		4.089.280,31
19/05	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:19/05/23	-182,95		4.089.097,36
19/05	D	REG REC SIRCREB F:19/05/23	-373,52		4.088.723,84
19/05	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:19/05/23	-13,85		4.088.709,99
19/05	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:19/05/23	-27,71		4.088.682,28
19/05	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:19/05/23	-39,20		4.088.643,08
19/05	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:19/05/23	-166,29		4.088.476,79
19/05	D	REG REC SIRCREB F:19/05/23	-57,47		4.088.419,32
19/05	D	REG REC SIRCREB F:19/05/23	-220,95		4.088.198,37
19/05	D	REG REC SIRCREB F:19/05/23	-30,02		4.088.168,35
19/05	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:19/05/23	-99,42		4.088.068,93
19/05	D	REG REC SIRCREB F:19/05/23	-30,79		4.088.038,14
19/05	D	REG REC SIRCREB F:19/05/23	-87,12		4.087.951,02
19/05	D	REG REC SIRCREB F:19/05/23	-61,58		4.087.889,44
19/05	D	REG REC SIRCREB F:19/05/23	-369,53		4.087.519,91
22/05	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90015580	-1.200.000,00		2.887.519,91
22/05		OPER.FONDO COMUN DE INVERSI 021016404702CUT		14.000.000,00	16.887.519,91
22/05	D 587	TR.NE1110093 DISTRIB.E IMPORTA		157.935,00	17.045.454,91
22/05		OPER.FONDO COMUN DE INVERSI 021016404703CUT		6,30	17.045.461,21
22/05	D 500	TRANSF. CLIENTE CTA. CCP263 010696 1		150.000,00	17.195.461,21
22/05	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30710897960		74.173,24	17.269.634,45
22/05	D 733	TRANSFERENCIA 33500009999		134.310,00	17.403.944,45
22/05	D 511	DEBITO CUOTA 149-96-00040615	-376.838,78		17.027.105,67
22/05		IMP.LEY 25413 22/05/23 00028	-9.475,18		17.017.630,49
22/05		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-3.098,50		17.014.531,99
22/05	D	REG REC SIRCREB F:22/05/23	-300,00		17.014.231,99

FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/05	D	REG REC SIRCREB F:22/05/23	-148,34		17.014.083,65
22/05	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:22/05/23	-66,75		17.014.016,90
22/05	D	REG REC SIRCREB F:22/05/23	-315,87		17.013.701,03
22/05	D	REG REC SIRCREB F:22/05/23	-268,62		17.013.432,41
22/05	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:22/05/23	-120,87		17.013.311,54
22/05	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:22/05/23	-135,00		17.013.176,54
22/05	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:22/05/23	-142,14		17.013.034,40
22/05	D 733	TRANSFERENCIA 20320770816		232.925,00	17.245.959,40
23/05	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 00454105	-500.000,00		16.745.959,40
23/05	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 00461800	-500.000,00		16.245.959,40
23/05	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90015566	-400.000,00		15.845.959,40
23/05	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90015601	-12.635.122,50		3.210.836,90
23/05	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		3.210.536,90
23/05	D 500	IVA TASA GENERAL	-63,00		3.210.473,90
23/05	D 500	TRANSFERENCIA 30709393983	-2.276.255,00		934.218,90
23/05	D 733	TRANSFERENCIA 30708390409		44.751,60	978.970,50
23/05	D 733	TRANSFERENCIA 20201498032		162.140,00	1.141.110,50
23/05	D 149	COMISION GESTION DE CHEQUES	-170,00		1.140.940,50
23/05	D	IVA TASA GENERAL	-35,70		1.140.904,80
23/05	D 149	COMISION GESTION DE CHEQUES	-442,35		1.140.462,45
23/05	D	IVA TASA GENERAL	-92,89		1.140.369,56
23/05	D 149	COMISION GESTION DE CHEQUES	-2.100,00		1.138.269,56
23/05	D	IVA TASA GENERAL	-441,00		1.137.828,56
23/05	D	PERCEPCION IVA RG 2408	-63,00		1.137.765,56
23/05	D 149	COMISION GESTION DE CHEQUES	-170,00		1.137.595,56
23/05	D	IVA TASA GENERAL	-35,70		1.137.559,86
23/05	D 149	COMISION GESTION DE CHEQUES	-170,00		1.137.389,86
23/05	D	IVA TASA GENERAL	-35,70		1.137.354,16
23/05	D 149	COMISION GESTION DE CHEQUES	-262,17		1.137.091,99
23/05	D	IVA TASA GENERAL	-55,05		1.137.036,94
23/05	D 149	COMISION GESTION DE CHEQUES	-170,00		1.136.866,94
23/05	D	IVA TASA GENERAL	-35,70		1.136.831,24
23/05	D 149	COMISION GESTION DE CHEQUES	-784,98		1.136.046,26
23/05	D	IVA TASA GENERAL	-164,84		1.135.881,42
23/05	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:23/05/23	-145,92		1.135.735,50
23/05	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:23/05/23	-40,27		1.135.695,23
23/05	D	REG REC SIRCREB F:23/05/23	-324,28		1.135.370,95
23/05	D	REG REC SIRCREB F:23/05/23	-89,50		1.135.281,45
23/05		IMP.LEY 25413 23/05/23 00002	-97.879,40		1.037.402,05
23/05		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-1.241,34		1.036.160,71
23/05	D 149	DEPOSITO CHEQUE BF 24HS		172.709,00	1.208.869,71
23/05	D 149	DEPOSITO CHEQUE BF 24HS		300.000,00	1.508.869,71
23/05	D 149	DEPOSITO CHEQUE BF 24HS		381.438,63	1.890.308,34
23/05	D 149	DEPOSITO CHEQUE BF 24HS		33.441,38	1.923.749,72
23/05	D 149	DEPOSITO CHEQUE BF 24HS		145.143,57	2.068.893,29
23/05	D 149	DEPOSITO CHEQUE BF 24HS		65.359,00	2.134.252,29
24/05	D 500	TRANSF. CLIENTE CTA. CCP217 024328 7		156.090,00	2.290.342,29
24/05	D 500	TRANSFERENCIA 27300738406	-235.000,00		2.055.342,29
24/05	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		2.055.042,29
24/05	D 500	IVA TASA GENERAL	-63,00		2.054.979,29
24/05	D 500	TRANSFERENCIA 20347725278	-115.000,00		1.939.979,29
24/05	D 587	DNET CREDITO NE1105485		228.300,00	2.168.279,29
24/05	D 500	TRANSF. CLIENTE CTA. CCP318 300771 4		60.898,75	2.229.178,04
24/05	D 500	TRANSF. CLIENTE CTA. CCP038 033450 6		119.233,16	2.348.411,20
24/05	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30716738880		69.377,00	2.417.788,20
24/05	D 149	DEPOSITO CHEQUE 48HS. CFU. E14997569		112.141,40	2.529.929,60
24/05	D 149	DEPOSITO CHEQUE 48HS. CFU. E14997491		300.000,00	2.829.929,60
24/05	D 149	DEPOSITO CHEQUE 48HS. CFU. E14997538		281.806,40	3.111.736,00
24/05	D 149	DEPOSITO CHEQUE 48HS. CFU. E14997583		110.651,30	3.222.387,30
24/05	D 149	DEPOSITO CHEQUE 48HS. CFU. E14997576		52.945,10	3.275.332,40

FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/05	D 149	DEPOSITO CHEQUE 48HS. CFU. E14997453		63.193,00	3.338.525,40
24/05	D 149	DEPOSITO CHEQUE 48HS. CFU. E14997552		20.148,45	3.358.673,85
24/05	D 149	DEPOSITO CHEQUE 48HS. CFU. E14997545		37.453,50	3.396.127,35
24/05		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-16.261,91		3.379.865,44
24/05		IMP.LEY 25413 24/05/23 00026	-2.137,06		3.377.728,38
24/05	D	REG REC SIRCREB F:24/05/23	-456,60		3.377.271,78
24/05	D	REG REC SIRCREB F:24/05/23	-121,79		3.377.149,99
24/05	D	REG REC SIRCREB F:24/05/23	-138,75		3.377.011,24
24/05	D	REG REC SIRCREB F:24/05/23	-238,46		3.376.772,78
24/05	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:24/05/23	-205,47		3.376.567,31
24/05	D	REG REC SIRCREB F:24/05/23	-312,18		3.376.255,13
24/05	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:24/05/23	-54,80		3.376.200,33
24/05	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:24/05/23	-140,48		3.376.059,85
24/05	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:24/05/23	-107,30		3.375.952,55
24/05	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:24/05/23	-130,62		3.375.821,93
24/05	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:24/05/23	-253,62		3.375.568,31
24/05	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:24/05/23	-33,70		3.375.534,61
24/05	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:24/05/23	-58,82		3.375.475,79
24/05	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:24/05/23	-30,09		3.375.445,70
24/05	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:24/05/23	-155,43		3.375.290,27
24/05	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:24/05/23	-270,00		3.375.020,27
24/05	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:24/05/23	-270,00		3.374.750,27
24/05	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:24/05/23	-47,65		3.374.702,62
24/05	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:24/05/23	-99,58		3.374.603,04
24/05	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:24/05/23	-56,87		3.374.546,17
24/05	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:24/05/23	-18,13		3.374.528,04
24/05	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:24/05/23	-343,29		3.374.184,75
24/05	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:24/05/23	-100,92		3.374.083,83
24/05	D	REG REC SIRCREB F:24/05/23	-130,71		3.373.953,12
24/05	D	REG REC SIRCREB F:24/05/23	-290,28		3.373.662,84
24/05	D	REG REC SIRCREB F:24/05/23	-66,88		3.373.595,96
24/05	D	REG REC SIRCREB F:24/05/23	-126,38		3.373.469,58
24/05	D	REG REC SIRCREB F:24/05/23	-600,00		3.372.869,58
24/05	D	REG REC SIRCREB F:24/05/23	-762,87		3.372.106,71
24/05	D	REG REC SIRCREB F:24/05/23	-600,00		3.371.506,71
24/05	D	REG REC SIRCREB F:24/05/23	-345,41		3.371.161,30
24/05	D	REG REC SIRCREB F:24/05/23	-563,61		3.370.597,69
24/05	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:24/05/23	-62,43		3.370.535,26
24/05	D	REG REC SIRCREB F:24/05/23	-74,90		3.370.460,36
24/05	D	REG REC SIRCREB F:24/05/23	-40,29		3.370.420,07
24/05	D	REG REC SIRCREB F:24/05/23	-224,28		3.370.195,79
24/05	D	REG REC SIRCREB F:24/05/23	-105,89		3.370.089,90
24/05	D	REG REC SIRCREB F:24/05/23	-221,30		3.369.868,60
29/05	D 500	TRANSF. CLIENTE CTA. CCP111 003445 7		70.000,00	3.439.868,60
29/05	D 587	TR.NE1105637 DISTRIB.E IMPORTA		151.000,00	3.590.868,60
29/05	D 500	TRANSF. CLIENTE CTA. CCP118 014702 6		38.150,31	3.629.018,91
29/05	D 100	TRANSF. CLIENTE CTA. CCP130 014936 9		48.934,00	3.677.952,91
29/05	D 587	DNET CREDITO NE4205317		64.864,00	3.742.816,91
29/05	D 587	TR.NE2544212 LOVE AFRICA SWIMW		28.737,00	3.771.553,91
29/05	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30714184225		103.654,19	3.875.208,10
29/05	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 27308469277		28.680,00	3.903.888,10
29/05	D 733	TRANSFERENCIA 20201498032		130.000,00	4.033.888,10
29/05	D 733	TRANSFERENCIA 20335050348		228.968,00	4.262.856,10
29/05	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715698702		107.767,00	4.370.623,10
29/05	D 733	TRANSFERENCIA 27208064113		32.140,00	4.402.763,10
29/05	D 511	DEBITO CUOTA 149-96-00040623	-818.278,52		3.584.484,58
29/05	D 733	COMPRA ELECTRON TARJ 677071 0 OP2768	-514.517,08		3.069.967,50
29/05	D	REG REC SIRCREB F:29/05/23	-140,00		3.069.827,50
29/05	D	REG REC SIRCREB F:29/05/23	-207,30		3.069.620,20
29/05	D	REG REC SIRCREB F:29/05/23	-260,00		3.069.360,20

FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/05	D	REG REC SIRCREB F:29/05/23	-215,53		3.069.144,67
29/05	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:29/05/23	-206,07		3.068.938,60
29/05	D	REG REC SIRCREB F:29/05/23	-457,93		3.068.480,67
29/05	D	REG REC SIRCREB F:29/05/23	-76,30		3.068.404,37
29/05	D	REG REC SIRCREB F:29/05/23	-57,36		3.068.347,01
29/05	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:29/05/23	-28,92		3.068.318,09
29/05	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:29/05/23	-117,00		3.068.201,09
29/05	D	REG REC SIRCREB F:29/05/23	-57,47		3.068.143,62
29/05	D	REG REC SIRCREB F:29/05/23	-302,00		3.067.841,62
29/05	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:29/05/23	-63,00		3.067.778,62
29/05	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:29/05/23	-34,33		3.067.744,29
29/05	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:29/05/23	-96,99		3.067.647,30
29/05	D	REG REC SIRCREB F:29/05/23	-129,72		3.067.517,58
29/05	D	REG REC SIRCREB F:29/05/23	-64,28		3.067.453,30
29/05	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:29/05/23	-25,86		3.067.427,44
29/05	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:29/05/23	-58,37		3.067.369,07
29/05	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:29/05/23	-135,90		3.067.233,17
29/05	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:29/05/23	-25,81		3.067.207,36
29/05	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:29/05/23	-93,28		3.067.114,08
29/05	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:29/05/23	-44,04		3.067.070,04
29/05	D	REG REC SIRCREB F:29/05/23	-97,86		3.066.972,18
29/05		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-6.197,34		3.060.774,84
29/05		IMP.LEY 25413 29/05/23 00007	-8.043,78		3.052.731,06
30/05	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 00457063	-134.962,00		2.917.769,06
30/05	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 00461795	-150.000,00		2.767.769,06
30/05	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 00461812	-500.000,00		2.267.769,06
30/05	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 00461815	-152.943,00		2.114.826,06
30/05	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90015581	-1.200.000,00		914.826,06
30/05	D 500	TRANSF. CLIENTE CTA. CAP178 315084 5	-113.333,00		801.493,06
30/05	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		801.193,06
30/05	D 500	IVA TASA GENERAL	-63,00		801.130,06
30/05	D 500	TRANSFERENCIA 20383549370	-566.500,00		234.630,06
30/05	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		234.330,06
30/05	D 500	IVA TASA GENERAL	-63,00		234.267,06
30/05	D 500	TRANSFERENCIA 30647990238	-2.657,01		231.610,05
30/05	D 733	TRANSFERENCIA 20165365381		500.000,00	731.610,05
30/05	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30708994924		22.687,50	754.297,55
30/05	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715303236		1.000.000,00	1.754.297,55
30/05	D 733	TRANSFERENCIA 20320770816		465.850,00	2.220.147,55
30/05	D	REG REC SIRCREB F:30/05/23	-45,37		2.220.102,18
30/05	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:30/05/23	-20,41		2.220.081,77
30/05	D	REG REC SIRCREB F:30/05/23	-1.000,00		2.219.081,77
30/05	D	REG REC SIRCREB F:30/05/23	-931,70		2.218.150,07
30/05	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:30/05/23	-450,00		2.217.700,07
30/05	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:30/05/23	-419,26		2.217.280,81
30/05		IMP.LEY 25413 30/05/23 00022	-16.944,55		2.200.336,26
30/05		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-5.931,22		2.194.405,04
31/05	D 587	TR.NE1100254 DISTRIB.E IMPORTA		144.790,00	2.339.195,04
31/05	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 00461801	-500.000,00		1.839.195,04
31/05	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 00461814	-206.992,00		1.632.203,04
31/05	D 587	TR.NE2478059 INFINITY IMPORT S		235.727,00	1.867.930,04
31/05	D 587	TR.NE2480836 FRANCHIS2010 SRL		12.086,87	1.880.016,91
31/05	D 100	TRANSF. CLIENTE CTA. CAP290 332222 9		193.776,66	2.073.793,57
31/05	D 569	DEBITO POR PAGO DE HABERES OL	-480.000,00		1.593.793,57
31/05	D 569	DB/CR POR PAGO DE SUELDOS	-190.000,00		1.403.793,57
31/05		OPER.FONDO COMUN DE INVERSI 021025393902CUT		3.000.000,00	4.403.793,57
31/05	D 587	TR.NE1109044 BIENBA S.A.		92.383,50	4.496.177,07
31/05	D 733	TRANSFERENCIA 30644802392		1,50	4.496.178,57
31/05	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 20939325302		132.883,00	4.629.061,57
31/05	D 470	PAGO CHEQUE 24HS 90015486	-1.250.000,00		3.379.061,57

FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05	D 565	PAGO CHEQUE 24HS 90015547	-500.000,00		2.879.061,57
		SALDO AL 31 DE MAYO			2.879.061,57
		TOTAL MOVIMIENTOS	-46.655.066,94	44.777.670,89	

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	TOTAL COBRADO SOBRE LOS CREDITOS	TOTAL DEV. SOBRE LOS DEBITOS	TOTAL DEV. SOBRE LOS CREDITOS	IMP. NETO RETENIDO
3.204,94	3.610,40	0,00	0,00	6.815,34

El credito de impuesto susceptible de ser computado contra otros tributos correspondiente al mes de: **ABRIL 2023 \$ 1.227,54****Impuesto a los débitos y créditos** (estado impositivo NORMAL)Los totales reflejados a continuación corresponden a los movimientos del mes: **MAYO 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
258.662,15	118.397,89	0,00	37,19	377.022,85

El credito de impuesto susceptible de ser computado contra otros tributos correspondiente al mes de: **MAYO 2023 40.242,64****REGIMEN SISTEMA SIRCRES**

PERIODO 02/05/2023 AL 31/05/2023 TOTAL DEL IMPORTE DEBITADO. 45.483,03

PERCEPCION INGRESOS BRUTOS PCIA. DE TUCUMAN

PERIODO 02/05/2023 AL 02/05/2023 TOTAL DEL IMPORTE DEBITADO. 18.300,71

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

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

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

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

Transferencias

RECIBIDAS (información al: 01/06/2023)

FECHA	BANCO	EMPRESA(Orig)	SERVICIO	REFERENCIA	COTIZ.	MON	IMPORTE	CUENTA ORIGEN
19/05	0191	30716075776.TUKO SRL	MIN002	VARIOS T10002460062701		\$	203.280,00	CC \$ 149-005712/3
03/05	0191	30530013576.ASOC TRAB DEL ES	MIN003	VARIOS		\$	465.850,00	CC \$ 149-005712/3
03/05	0017	0023386580154CEJASDEBORAH	TR. E/CTAS.BBVA-BF	VARIOS		\$	250.000,00	CC \$ 149-005712/3
05/05	0017	0030698962484ELEL	TR. E/CTAS.BBVA-BF	VARIOS		\$	70.000,00	CC \$ 149-005712/3
08/05	0017	0030710054548SORPRESORSORPRE	TR. E/CTAS.BBVA-BF	VARIOS		\$	38.500,00	CC \$ 149-005712/3
10/05	0017	0027347717105GAYETDANIELA	TR. E/CTAS.BBVA-BF	VARIOS		\$	152.918,00	CC \$ 149-005712/3
11/05	0017	0033534724239TORRESTORRES	TR. E/CTAS.BBVA-BF	VARIOS		\$	200.961,15	CC \$ 149-005712/3
11/05	0017	0020346215713JAUREGUIESTANIS	TR. E/CTAS.BBVA-BF	VARIOS		\$	127.958,00	CC \$ 149-005712/3
18/05	0017	0023386580154CEJASDEBORAH	TR. E/CTAS.BBVA-BF	VARIOS		\$	168.817,00	CC \$ 149-005712/3
22/05	0017	0030709774138DISTRIBUIDORADI	TR. E/CTAS.BBVA-BF	VARIOS		\$	150.000,00	CC \$ 149-005712/3
24/05	0017	0030696666780AUTOMOBILES AUTO	TR. E/CTAS.BBVA-BF	VARIOS		\$	60.898,75	CC \$ 149-005712/3
24/05	0017	0030717479153MODASMODAS	TR. E/CTAS.BBVA-BF	VARIOS		\$	119.233,16	CC \$ 149-005712/3
24/05	0017	0030717387089AESAES	TR. E/CTAS.BBVA-BF	VARIOS		\$	156.090,00	CC \$ 149-005712/3
29/05	0017	0027308469277CALIRIMARIA	TR. E/CTAS.BBVA-BF	VARIOS		\$	48.934,00	CC \$ 149-005712/3

FECHA	BANCO	EMPRESA(Orig)	SERVICIO	REFERENCIA	COTIZ.	MON	IMPORTE	CUENTA ORIGEN
29/05	0017	0030695455220CENTROCENTRO	TR. E/CTAS.BBVA-BF	VARIOS		\$	38.150,31	CC \$ 149-005712/3
29/05	0017	0030698962484ELEL	TR. E/CTAS.BBVA-BF	VARIOS		\$	70.000,00	CC \$ 149-005712/3
31/05	0017	0020307402220LOSONPABLO	TR. E/CTAS.BBVA-BF	VARIOS		\$	193.776,66	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
03/05	072	30715210963PETTISH LACROZE	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 4233872 4233872		\$	57.521,47	CC \$ 149-005712/3
03/05	150	30709220124GENERAL PLASTIC C		VARIOS 0661443 0661443		\$	121.008,55	CC \$ 149-005712/3
04/05	150	30717408752VODKA FASHION STY		VARIOS 0668239 0668239		\$	25.107,50	CC \$ 149-005712/3
04/05	034	33707259839LA DOLCE S.R.L.	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 1114762 1114762		\$	30.119,01	CC \$ 149-005712/3
04/05	034	30711711798RIO VILLEGAS S.A.	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 1115474 1115474		\$	447.755,00	CC \$ 149-005712/3
05/05	072	30710379951LETRA IMPRESA SR	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 4072426 4072426		\$	57.475,00	CC \$ 149-005712/3
08/05	072	30715210963PETTISH LACROZE	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 4030709 4030709		\$	115.828,00	CC \$ 149-005712/3
09/05	072	20222093423BOCCARDO CRISTI	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 4074975 4074975		\$	61.661,00	CC \$ 149-005712/3
09/05	072	33716487429MKT 3 O SAS	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 4063971 4063971		\$	98.010,00	CC \$ 149-005712/3
09/05	330	30714798088UNO CLASESRL	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 0917484 0917484		\$	48.521,14	CC \$ 149-005712/3
09/05	072	30716050935PETTISH VILLA CR	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 4099937 4099937		\$	18.100,00	CC \$ 149-005712/3
09/05	034	30716470934DISTRIB.E IMPORTA	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 1107288 1107288		\$	130.888,00	CC \$ 149-005712/3
10/05	150	30717408752VODKA FASHION STY		VARIOS 0673733 0673733		\$	25.107,50	CC \$ 149-005712/3
11/05	330	30681999287BADIS A	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 0942387 0942387		\$	83.759,83	CC \$ 149-005712/3
11/05	034	30716470934DISTRIB.E IMPORTA	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 1112332 1112332		\$	298.025,00	CC \$ 149-005712/3
15/05	072	30530685388JOSE FREIBERG S	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 4082096 4082096		\$	1.595,55	CC \$ 149-005712/3
15/05	034	30716470934DISTRIB.E IMPORTA	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 1112662 1112662		\$	198.215,00	CC \$ 149-005712/3
15/05	072	30717253910MOURA BUENOS AIRE	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 8390000 8759195		\$	91.849,05	CC \$ 149-005712/3
16/05	072	30715830236TEN TEN SRL	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 4188803 4188803		\$	401.841,00	CC \$ 149-005712/3
17/05	034	30716470934DISTRIB.E IMPORTA	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 1104174 1104174		\$	284.400,00	CC \$ 149-005712/3
18/05	007	30711625433FRANCHRIS2010 SRL	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 2531090 2531090		\$	12.481,13	CC \$ 149-005712/3
19/05	007	30715354841LOVE AFRICA SWIMW	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 2451223 2451223		\$	28.737,00	CC \$ 149-005712/3
19/05	072	30708049235BROTHER INTERNAT	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 4181166 4181166		\$	110.475,15	CC \$ 149-005712/3
19/05	007	30715494538SPG IMPORT SRL	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 2433504 2433504		\$	186.763,50	CC \$ 149-005712/3
22/05	034	30716470934DISTRIB.E IMPORTA	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 1110093 1110093		\$	157.935,00	CC \$ 149-005712/3
24/05	034	30716470934DISTRIB.E IMPORTA	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 1105485 1105485		\$	228.300,00	CC \$ 149-005712/3
29/05	007	30715354841LOVE AFRICA SWIMW	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 2544212 2544212		\$	28.737,00	CC \$ 149-005712/3
29/05	034	30716470934DISTRIB.E IMPORTA	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 1105637 1105637		\$	151.000,00	CC \$ 149-005712/3
29/05	072	30716293056DANJOR COMERCIAL	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 4205317 4205317		\$	64.864,00	CC \$ 149-005712/3
31/05	034	33714982139BIENBA S.A.	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 1109044 1109044		\$	92.383,50	CC \$ 149-005712/3
31/05	034	30716470934DISTRIB.E IMPORTA	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 1100254 1100254		\$	144.790,00	CC \$ 149-005712/3
31/05	007	30711625433FRANCHRIS2010 SRL	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 2480836 2480836		\$	12.086,87	CC \$ 149-005712/3
31/05	007	30714190470INFINITY IMPORT S	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 2478059 2478059		\$	235.727,00	CC \$ 149-005712/3
01/06	007	30714060828AMBOS DOS SRL	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 2411468 2411468		\$	36.239,50	CC \$ 149-005712/3
01/06	034	33707259839LA DOLCE S.R.L.	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 1115483 1115483		\$	113.384,20	CC \$ 149-005712/3
01/06	034	30630441559PROYECTOS VARIOS	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 1109579 1109579		\$	27.527,50	CC \$ 149-005712/3
02/05	LINK	20320770816 GASPARI GUSTAVO	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	FACTURA		\$	354.832,50	CC \$ 149-005712/3
04/05	GLCA	620182996239 GRIMBLAT/ ROBER	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	FACTURA 0018299623		\$	92.383,50	CC \$ 149-005712/3
05/05	LINK	30711314489 CDIMEX SA	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	FACTURA ANTICIPO		\$	672.760,00	CC \$ 149-005712/3
05/05	LINK	27435629089 RODRIGUEZ, MILA	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS TRANSF		\$	41.000,00	CC \$ 149-005712/3
08/05	RIOP	623290986249 CASCIO/JESUS OS	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	FACTURA FAC6610		\$	100.402,00	CC \$ 149-005712/3
08/05	LINK	30631673062 FUNDACION BANCO	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	FACTURA FACT 74919		\$	271.887,00	CC \$ 149-005712/3
09/05	GLCA	620182996239 GRIMBLAT/ ROBER	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	FACTURA 0018299623		\$	15.397,25	CC \$ 149-005712/3
09/05	GLCA	620182996239 GRIMBLAT/ ROBER	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	FACTURA 0018299623		\$	184.767,00	CC \$ 149-005712/3
10/05	RIOP	620280784258 SAVASTANO/EDUAR	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS VARVarios		\$	18.150,00	CC \$ 149-005712/3
10/05	LINK	20110638524 NESTOR ROMAN CO	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	FACTURA A7514		\$	37.510,00	CC \$ 149-005712/3
10/05	LINK	30708920416 GLOBAL EMR SRL	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	FACTURA		\$	114.197,00	CC \$ 149-005712/3
10/05	LINK	30691182548 BRANDING MERCHA	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	FACTURA		\$	130.771,25	CC \$ 149-005712/3
11/05	LINK	30714968935 FERA SH V BENAI	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	FACTURA		\$	24.336,30	CC \$ 149-005712/3
11/05	RIOP	620927201764 COSENTINO/MENDE	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS VARVarios		\$	67.561,56	CC \$ 149-005712/3
11/05	GLCA	620182996239 GRIMBLAT/ ROBER	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	FACTURA 0018299623		\$	30.794,50	CC \$ 149-005712/3
11/05	RIOP	627335965545 ACERBI/HERNANDE	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS VARVarios		\$	37.510,00	CC \$ 149-005712/3
12/05	LINK	30715141147 ANDRE PLAST SA	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS CANCELO FC 6		\$	91.069,44	CC \$ 149-005712/3
12/05	LINK	20320770816 GASPARI GUSTAVO	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	FACTURA		\$	279.510,00	CC \$ 149-005712/3
15/05	LINK	20320770816 GASPARI GUSTAVO	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	FACTURA		\$	232.925,00	CC \$ 149-005712/3
15/05	RIOP	627282905472 GOMEZ/BIGA VANE	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS VARVarios		\$	110.489,88	CC \$ 149-005712/3
16/05	LINK	30716236303 GRUPO FORMAR SA	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	FACTURA		\$	255.524,00	CC \$ 149-005712/3
16/05	LINK	27050709111 MIGLIORELLI, AZ	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	FACTURA TRANSF		\$	110.058,00	CC \$ 149-005712/3
17/05	LINK	30711314489 CDIMEX SA	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	FACTURA 489		\$	651.108,00	CC \$ 149-005712/3
18/05	RIOP	620927201764 COSENTINO/MENDE	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS VARVarios		\$	86.212,50	CC \$ 149-005712/3
18/05	LINK	20284318553 MARTINEZ, EMILI	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	FACTURA TRANSF		\$	54.707,00	CC \$ 149-005712/3
18/05	GLCA	627217789511 ORTIZ/ELSA ALEJ	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS pago		\$	43.560,00	CC \$ 149-005712/3
19/05	GLCA	620182996239 GRIMBLAT/ ROBER	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	FACTURA 0018299623		\$	30.794,50	CC \$ 149-005712/3
19/05	GLCA	620182996239 GRIMBLAT/ ROBER	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	FACTURA 0018299623		\$	184.767,00	CC \$ 149-005712/3
19/05	GLCA	620182996239 GRIMBLAT/ ROBER	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	FACTURA 0018299623		\$	15.397,25	CC \$ 149-005712/3
22/05	LINK	33500009999 ASOCIACION BANC	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	FACTURA 00074927		\$	134.310,00	CC \$ 149-005712/3
22/05	LINK	20320770816 GASPARI GUSTAVO	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	FACTURA		\$	232.925,00	CC \$ 149-005712/3
23/05	RIOP	620201498032 NEPOTE/JUAN PED	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	FACTURA FACmitad f 7		\$	162.140,00	CC \$ 149-005712/3
23/05	LINK	30708390409 JOSE TRENTO VID	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	FACTURA 7538		\$	44.751,60	CC \$ 149-005712/3
29/05	RIOP	620201498032 NEPOTE/JUAN PED	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS VARVarios		\$	130.000,00	CC \$ 149-005712/3



FECHA	BANCO	EMPRESA(Orig)	SERVICIO	REFERENCIA	COTIZ.	MON	IMPORTE	CUENTA ORIGEN
29/05	BMBS	627208064113 JAIME/MARISA MA	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS NEPOTE JUAN		\$	32.140,00	CC \$ 149-005712/3
29/05	LINK	20335050348 LUCAS GUILLERMO	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS VAR LUCAS LO		\$	228.968,00	CC \$ 149-005712/3
30/05	LINK	20165365381 BINA GUSTAVO FA	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	FACTURA		\$	500.000,00	CC \$ 149-005712/3
30/05	LINK	20320770816 GASPARI GUSTAVO	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	FACTURA		\$	465.850,00	CC \$ 149-005712/3
31/05	LINK	30644802392 ENTE MUNICIPAL	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS VAR OP 621		\$	1,50	CC \$ 149-005712/3

ENVIADAS ACEPTADAS (información al: 01/06/2023)

FECHA	DOCUMENTO / APELLIDO	NRO TRANSF	REFERENCIA	COTIZ.	MON	IMPORTE	CUENTA ORIGEN
10/05	30717792994 DISTRICORR	0000000000	VARIOS TR. E/CTAS.BBVA-		\$	300.000,00	CC \$ 149-005712/3
30/05	20370078107 ASIS	0000000000	VARIOS TR. E/CTAS.BBVA-		\$	113.333,00	CC \$ 149-005712/3

Débitos automáticos

REALIZADOS (información al: 01/06/2023)

FECHA	EMPRESA	SERVICIO	REFERENCIA	FACTURA	COTIZ.	MON	IMPORTE	CUENTA
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
04/05	TELECOM AR	CABLEVISIO	0079450779	0079450779		\$	13.017,01	CC \$ 149-005712/3
05/05	ZURICH INT	SEGUROS	0506262	3189374 202305		\$	161.648,84	CC \$ 149-005712/3
11/05	FEDERACION	SEGUROS	0430128259000000110523	194028868		\$	30.675,00	CC \$ 149-005712/3
16/05	AFIP-DGI	PLANRG4268	30715303236	R4268R072229005		\$	220.824,86	CC \$ 149-005712/3
16/05	AFIP-DGI	PLANRG4268	30715303236	R4268Q891482007		\$	70.992,87	CC \$ 149-005712/3
16/05	AFIP-DGI	PLANRG4268	30715303236	R4268R008971006		\$	288.604,09	CC \$ 149-005712/3
16/05	AFIP-DGI	PLANRG4268	30715303236	R4268Q829014008		\$	90.283,25	CC \$ 149-005712/3
01/06	SIALAR	ABONO	0009682	000029600794302		\$	25.255,00	CC \$ 149-005712/3
01/06	BBVSEGUROS	CONS/VIDA	0000000002005000005104			\$	992,00	CC \$ 149-005712/3
01/06	FEDERACION	SEGUROS	0429728150000000310523	194652681		\$	72.189,72	CC \$ 149-005712/3

NOVEDADES (información al: 01/06/2023)

FECHA	EMPRESA	SERVICIO	REFERENCIA	NOVEDAD	CUENTA
10/05	FEDERACION	SEGUROS	0430128259000000110523	ADH. REALIZADA A CONFIRMAR POR EL ENTE	CC \$ 149-005712/3
31/05	FEDERACION	SEGUROS	0430128259000000110523	ADH. REALIZADA A CONFIRMAR POR EL ENTE	CC \$ 149-005712/3

Inversiones

CONSOLIDADO

Inversiones en Bonos / Fondos / Acciones Valorizadas en \$	Saldo Consolidado
	\$ 17.688.068,71

DETALLE

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

SALDOS DISPONIBLES

CONCEPTO	SDO. ANT	MOVIMIENTOS	SDO.ACT(**)	COTIZACION	IMPORTE
FBA RENPEB	850.488,73	-453.946,17	396.542,56	44,60	17.688.068,71
TOTAL SALDOS DISPONIBLES					17.688.068,71
TOTAL DE INVERSIONES					17.688.068,71

OPERACIONES REALIZADAS - IVA Responsable NO Inscripto

FECHA	VENC.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	GASTOS	IMPORTE
03/05	03/05	VENTA DB FBA RENPEB	70.202,37	42.733,603000	0,00	3.000.000,00
15/05	15/05	VENTA DB FBA RENPEB	68.531,89	43.775,240000	0,00	3.000.000,00
22/05	22/05	VENTA DB FBA RENPEB	315.211,91	44.414,585000	0,00	14.000.006,30

(*) Ver Legales: Bonos/fondos/acciones

Cheques electrónicos información al 01/06/2023

FECHA DE EMISION	FECHA DE PAGO	NRO DE CHEQUE	MONTO	NRO DE CUENTA
23/02	24/03	90015533	592.835,00	CC \$ 149-005712/3
05/04	05/06	90015567	400.000,00	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
04/04	28/04	90015564	16.495,00	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
27/03	27/04	90015558	365.821,00	CC \$ 149-005712/3
27/03	27/03	90015557	186.622,00	CC \$ 149-005712/3
01/06	08/09	90015609	600.000,00	CC \$ 149-005712/3
31/05	07/07	90015606	440.178,00	CC \$ 149-005712/3
31/05	07/08	90015607	440.178,00	CC \$ 149-005712/3
31/05	09/06	90015605	440.177,00	CC \$ 149-005712/3
30/05	25/08	90015603	650.000,00	CC \$ 149-005712/3
30/05	19/08	90015602	650.000,00	CC \$ 149-005712/3
30/05	31/08	90015604	650.000,00	CC \$ 149-005712/3
19/05	22/05	90015601	12.635.122,50	CC \$ 149-005712/3
22/03	29/04	90015556	127.763,00	CC \$ 149-005712/3
22/03	22/04	90015555	29.364,32	CC \$ 149-005712/3
20/03	13/04	90015554	17.204,00	CC \$ 149-005712/3
14/03	31/03	90015553	51.382,75	CC \$ 149-005712/3
13/03	14/04	90015552	34.008,00	CC \$ 149-005712/3
10/03	20/06	90015549	600.000,00	CC \$ 149-005712/3
10/03	09/04	90015546	164.750,60	CC \$ 149-005712/3
10/03	31/05	90015547	500.000,00	CC \$ 149-005712/3
10/03	10/06	90015548	600.000,00	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
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
24/02	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
04/04	04/05	90015562	641.623,43	CC \$ 149-005712/3
05/04	20/05	90015566	400.000,00	CC \$ 149-005712/3
05/04	05/04	90015565	261.754,00	CC \$ 149-005712/3
04/04	04/04	90015561	246.556,74	CC \$ 149-005712/3
24/02	14/04	90015540	500.000,00	CC \$ 149-005712/3
31/01	25/02	90015527	440.975,20	CC \$ 149-005712/3
31/01	14/02	90015529	236.272,00	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
23/02	18/03	90015532	592.835,00	CC \$ 149-005712/3
28/03	08/05	90015560	204.693,00	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
28/03	23/04	90015559	23.957,00	CC \$ 149-005712/3
01/06	31/08	90015608	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
16/05	05/08	90015596	650.000,00	CC \$ 149-005712/3
16/05	22/07	90015594	650.000,00	CC \$ 149-005712/3
16/05	11/08	90015599	700.000,00	CC \$ 149-005712/3



FECHA DE EMISION	FECHA DE PAGO	NRO DE CHEQUE	MONTO	NRO DE CUENTA
23/02	24/03	90015533	592.835,00	CC \$ 149-005712/3
16/05	01/07	90015591	650.000,00	CC \$ 149-005712/3
16/05	04/08	90015598	700.000,00	CC \$ 149-005712/3
16/05	29/07	90015595	650.000,00	CC \$ 149-005712/3
16/05	18/08	90015600	700.000,00	CC \$ 149-005712/3
16/05	12/08	90015597	650.000,00	CC \$ 149-005712/3
16/05	15/07	90015593	650.000,00	CC \$ 149-005712/3
16/05	08/07	90015592	650.000,00	CC \$ 149-005712/3
05/05	17/07	90015590	500.000,00	CC \$ 149-005712/3
05/05	22/07	90015588	500.000,00	CC \$ 149-005712/3
05/05	29/07	90015589	500.000,00	CC \$ 149-005712/3
27/04	23/06	90015585	1.200.000,00	CC \$ 149-005712/3
27/04	07/07	90015587	1.200.000,00	CC \$ 149-005712/3
27/04	30/06	90015586	1.200.000,00	CC \$ 149-005712/3
27/04	02/06	90015582	1.200.000,00	CC \$ 149-005712/3
27/04	09/06	90015583	1.200.000,00	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
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
14/04	20/06	90015577	500.000,00	CC \$ 149-005712/3
14/04	25/04	90015578	500.000,00	CC \$ 149-005712/3
14/04	13/06	90015576	500.000,00	CC \$ 149-005712/3
14/04	29/04	90015574	84.854,47	CC \$ 149-005712/3
13/04	24/05	90015571	500.000,00	CC \$ 149-005712/3
31/01	20/02	90015530	336.834,00	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

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 límites 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 telefónicamente a través de Línea 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 página web www.bbva.com.ar e ingresar en Banca Online opción contactenos, o también acercarse a cualquiera de nuestras sucursales en el horario de 10 a 15 horas.

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

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

Bonos/fondos/acciones

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

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

En los Fondos Comunes de Inversión FBA los valores de las cuotapartes son informados por la Sociedad Gerente y corresponden al último día hábil del mes que se informa. En el caso de rescate, el valor correspondiente será aquel que resulte al cierre de operaciones del día en que el mismo sea solicitado. En el caso de 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 serán 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 título informativo, no asumiendo BBVA Banco Frances S.A., ni BBVA FRANCES ASSET MANAGEMENT S.A., Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión, responsabilidad alguna por la existencia o no de un mercado secundario para dichos valores de cartera, ni por los precios que el cuotapartista pudiera obtener por la efectiva negociación de los mismos.

Impuesto a los débitos y créditos

Los movimientos identificados con (D) están alcanzados por el impuesto.
Los identificados con (C) generan el reintegro del impuesto debitado.



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.



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.

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.



**LA SIGUIENTE INFORMACION APLICA PARA CLIENTES PYMES y NEGOCIOS,
CLIENTES DE BANCA EMPRESAS y CORPORATIVA:**

A partir del 01/08/2023 la comisión por servicio de transferencias por Datanet e Interpyme será del 1 por mil del monto a transferir, con mínimo de \$250 y máxima de \$750. Comisiones estándar del producto Pago a Proveedores pasan a ser: Cheques al día, CPD, cruzado, no cruzado, a la orden, no a la orden: \$90, Echeqs al día, CPD, cruzado, no cruzado, a la orden, no a la orden: \$90.

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