

**RESUMEN**

Período: 01/12/23 al 31/12/23  
 Cuenta Nro: 300706 / 1 PESOS  
 Tipo de cuenta: Cuenta corriente sin Interes  
 C.B.U.: 43200119 10003007060014  
 Sucursal: Once  
 Av. Corrientes 2587  
 CAPITAL FEDERAL - Capital Federal  
 Página: 1

TELAMANIA S.R.L  
 Calle AZCUENAGA No. Puerta 529  
 C.P.: (C1029AAK) - CAPITAL FEDERAL  
 CAPITAL FEDERAL - ARGENTINA

Titulares de la cuenta: Cantidad de Titulares: 1

TELAMANIA SRL

CUIT 30716794721 /

Fecha de Alta: 08/06/20

Saldo anterior:	7,938,665.33	Saldo al 15/01/24:	21,883,389.08
		Bloqueos:	0.00
		Sobregiro formal:	0.00
		Saldo no disponible:	0.00

Fecha	Transacción		Detalle	Referencia Db/Cr		Importe	Saldo
01/12/23	88	201	37 IB Cuentas Propias	TELAMANIA S	Cr	5,500,000.00	13,438,665.33
04/12/23	88	201	17 IB Cuentas Propias	TELAMANIA S	Cr	5,500,000.00	18,938,665.33
05/12/23	205	15	4 Suscripción FCI (Web)		Db	18,000,000.00	938,665.33
05/12/23	88	190	12 IB AFIP	BANCO DE CO	Db	143,965.49	794,699.84
05/12/23	88	190	12 Imp. Ley 25413 s/débitos		Db	863.79	793,836.05
05/12/23	88	201	24 IB Cuentas Propias	TELAMANIA S	Cr	3,200,000.00	3,993,836.05
06/12/23	88	201	29 IB Cuentas Propias	TELAMANIA S	Cr	5,000,000.00	8,993,836.05
07/12/23	88	201	40 IB Cuentas Propias	TELAMANIA S	Cr	4,600,000.00	13,593,836.05
11/12/23	88	201	21 IB Cuentas Propias	TELAMANIA S	Cr	6,500,000.00	20,093,836.05
12/12/23	88	201	13 IB Cuentas Propias	TELAMANIA S	Cr	900,000.00	20,993,836.05
14/12/23	88	201	21 IB Cuentas Propias	TELAMANIA S	Cr	5,500,000.00	26,493,836.05
15/12/23	88	201	21 IB Cuentas Propias	TELAMANIA S	Cr	6,000,000.00	32,493,836.05
15/12/23	205	15	8 Suscripción FCI (Web)		Db	30,000,000.00	2,493,836.05
15/12/23	205	106	9 Acreditacion de Transf HB		Cr	306,029,230.70	308,523,066.75
15/12/23	20	116	52 GASTOS DE GESTION		Db	3,060,692.30	305,462,374.45
15/12/23	20	116	52 I.V.A.		Db	642,745.38	304,819,629.07
15/12/23	20	116	52 I.V.A Percepcion		Db	91,820.77	304,727,808.30
15/12/23	20	116	52 PERC. IIBB CABA		Db	122,427.69	304,605,380.61
15/12/23	20	116	52 Imp. Ley 25413 s/débitos		Db	23,506.12	304,581,874.49
15/12/23	205	106	10 Acreditacion de Transf HB		Cr	40,000.00	304,621,874.49
18/12/23	88	201	20 IB Cuentas Propias	TELAMANIA S	Cr	5,500,000.00	310,121,874.49
18/12/23	84	70	11 Transferencia entre cuentas		Cr	202,632,402.78	512,754,277.27
18/12/23	20	733	3 OTROS CREDITOS	Ajuste acre	Cr	625,154.84	513,379,432.11
18/12/23	20	116	73 Operaciones de Titulos.		Db	304,886.32	513,074,545.79
18/12/23	20	116	73 I.V.A.		Db	64,026.13	513,010,519.66
18/12/23	20	116	73 I.V.A Percepcion		Db	9,146.59	513,001,373.07
18/12/23	20	116	73 PERC. IIBB CABA		Db	12,195.45	512,989,177.62
18/12/23	20	116	73 Imp. Ley 25413 s/débitos		Db	2,341.53	512,986,836.09
19/12/23	88	201	10 IB Cuentas Propias	TELAMANIA S	Cr	3,000,000.00	515,986,836.09
20/12/23	88	201	14 IB Cuentas Propias	TELAMANIA S	Cr	6,400,000.00	522,386,836.09
20/12/23	205	15	4 Suscripción FCI (Web)		Db	510,000,000.00	12,386,836.09
21/12/23	88	188	1 IB BtoB	Terminales	Db	1,112,033.82	11,274,802.27
21/12/23	88	188	2 IB BtoB	Terminales	Db	1,106,055.21	10,168,747.06
21/12/23	88	201	21 IB Cuentas Propias	TELAMANIA S	Cr	9,800,000.00	19,968,747.06
22/12/23	88	201	40 IB Cuentas Propias	TELAMANIA S	Cr	1,600,000.00	21,568,747.06
26/12/23	205	65	1 Acreditación FCI		Cr	60,000,000.00	81,568,747.06
26/12/23	88	201	11 IB Cuentas Propias	TELAMANIA S	Cr	1,500,000.00	83,068,747.06
26/12/23	88	190	4 IB AFIP	BANCO DE CO	Db	73,000,000.00	10,068,747.06

