Razón Social: CORDIAL COLLECTIONS S.A. Usuario: GAETA, JUAN EDUARDO

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.613.453.642	Número Red:	8075239
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	848
Fecha de Solicitud:	12/07/2022	Fecha Creación:	12/07/2022
Tipo de Transferencia:	BtoB		
Cuenta Débito:	BBVA - CC - $ - 3303097968 30714243639 - 01703304200000309796 80 CORDIAL COLLECTIONS SA		
Cuenta Crédito:	OSECAC OSECAC CONTRIB SOLIDARIA OSECAC CIUDAD		
Importe:	70.800,00	Estado:	Enviada banco debito
Observación de la Transferencia:			
Observación del Lote:			
Consolidado en Extracto:	No	Envío unificado:	No
Importación Directa:	No	Credito Abierto:	No
Nro de Operación:	001507132		
Comunidad:	OSECAC		
Vendedor:	OSECAC CONTRIB SOLIDARIA		

Estados por los que pasó la transferencia

FECHA	HORA	OPERADOR	ACCION	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO

12/07/2022	17:37:07	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito
12/07/2022	17:37:07	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito
12/07/2022	17:37:07	GAETA, JUAN EDUARDO	Enviar	Transmitiendose
12/07/2022	17:36:55	GAETA, JUAN EDUARDO	Autorizar	Autorizada
12/07/2022	17:36:50	GAETA, JUAN EDUARDO	Confeccionar	Confeccionada

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

Nivel de Seguridad Confidencial

Razón Social: CORDIAL COLLECTIONS S.A. Usuario: GAETA, JUAN EDUARDO

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.613.453.642	Número Red:	8075239
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	848
Fecha de Solicitud:	12/07/2022	Fecha Creación:	12/07/2022
Tipo de Transferencia:	BtoB		
Cuenta Débito:	BBVA - CC - $ - 3303097968 30714243639 - 01703304200000309796 80 CORDIAL COLLECTIONS SA		
Cuenta Crédito:	OSECAC OSECAC CONTRIB SOLIDARIA OSECAC CIUDAD		
Importe:	70.800,00	Estado:	Enviada banco debito
Observación de la Transferencia:			
Observación del Lote:			
Consolidado en Extracto:	No	Envío unificado:	No
Importación Directa:	No	Credito Abierto:	No
Nro de Operación:	001507132		
Comunidad:	OSECAC		
Vendedor:	OSECAC CONTRIB SOLIDARIA		

Estados por los que pasó la transferencia

FECHA	HORA	OPERADOR	ACCION	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO

12/07/2022	17:37:07	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito
12/07/2022	17:37:07	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito
12/07/2022	17:37:07	GAETA, JUAN EDUARDO	Enviar	Transmitiendose
12/07/2022	17:36:55	GAETA, JUAN EDUARDO	Autorizar	Autorizada
12/07/2022	17:36:50	GAETA, JUAN EDUARDO	Confeccionar	Confeccionada

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

Nivel de Seguridad Confidencial

Razón Social: CORDIAL COLLECTIONS S.A. Usuario: GAETA, JUAN EDUARDO

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.613.453.642	Número Red:	8075239
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	848
Fecha de Solicitud:	12/07/2022	Fecha Creación:	12/07/2022
Tipo de Transferencia:	BtoB		
Cuenta Débito:	BBVA - CC - $ - 3303097968 30714243639 - 01703304200000309796 80 CORDIAL COLLECTIONS SA		
Cuenta Crédito:	OSECAC OSECAC CONTRIB SOLIDARIA OSECAC CIUDAD		
Importe:	70.800,00	Estado:	Enviada banco debito
Observación de la Transferencia:			
Observación del Lote:			
Consolidado en Extracto:	No	Envío unificado:	No
Importación Directa:	No	Credito Abierto:	No
Nro de Operación:	001507132		
Comunidad:	OSECAC		
Vendedor:	OSECAC CONTRIB SOLIDARIA		

Estados por los que pasó la transferencia

FECHA	HORA	OPERADOR	ACCION	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO

12/07/2022	17:37:07	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito
12/07/2022	17:37:07	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito
12/07/2022	17:37:07	GAETA, JUAN EDUARDO	Enviar	Transmitiendose
12/07/2022	17:36:55	GAETA, JUAN EDUARDO	Autorizar	Autorizada
12/07/2022	17:36:50	GAETA, JUAN EDUARDO	Confeccionar	Confeccionada

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

Nivel de Seguridad Confidencial

Razón Social: CORDIAL COLLECTIONS S.A. Usuario: GAETA, JUAN EDUARDO

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.613.453.641	Número Red:	8075237
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	848
Fecha de Solicitud:	12/07/2022	Fecha Creación:	12/07/2022
Tipo de Transferencia:	BtoB		
Cuenta Débito:	BBVA - CC - $ - 3303097968 30714243639 - 01703304200000309796 80 CORDIAL COLLECTIONS SA		
Cuenta Crédito:	Sindicato Empleados de Comercio SEC Capital Federal		
Importe:	304.797,12	Estado:	Enviada banco debito
Observación de la Transferencia:			
Observación del Lote:			
Consolidado en Extracto:	No	Envío unificado:	No
Importación Directa:	No	Credito Abierto:	No
Nro de Operación:	003623463		
Comunidad:	Sindicato Empleados de Comercio		
Vendedor:	Sindicato Empleados de Comercio		

Estados por los que pasó la transferencia

FECHA	HORA	OPERADOR	ACCION	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO
12/07/2022	17:37:07	interBANKING	Validacion	Enviada banco debito	

12/07/2022	17:37:07	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito
12/07/2022	17:37:07	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito
12/07/2022	17:37:07	GAETA, JUAN EDUARDO	Enviar	Transmitiendose
12/07/2022	17:36:55	GAETA, JUAN EDUARDO	Autorizar	Autorizada
12/07/2022	17:36:50	GAETA, JUAN EDUARDO	Confeccionar	Confeccionada

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

Nivel de Seguridad Confidencial

PRE-CONFECCION DE TRANSFERENCIA VIA INTERBANKING

La transferencia se ha realizado exitosamente. Haga click aqui para cerrar esta ventana

003623463OK

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	Razón Social: CORDIAL COLLECTIONS S.A. CUIT:30714243639 Domicilio: PERON JUAN TTE GRAL 1479 Piso 2 Depto A Localidad: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES CP: 1037 Provincia: Ciudad Autonoma de Buenos Aires

PERÍODO: 07/2022	SECUENCIA: 0	
Vencimiento del Período: 16/08/2022	Cantidad Empleados: 115	Base: $ 59.158,30
Fecha de Pago Indicada: 16/08/2022	Interés Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 59.158,30
TIPO DE PAGO: [ ] Efectivo [ ] Cheque	Monto: $	
Cheque Nro:	Banco:	Sucursal:

PARA ABONAR EN Banco de la Nación Argentina, Banco de la Provincia de Buenos Aires, Provincia Pagos, Pago Fácil, Cobro Express, Rapipago, Link o Banelco.

CÓDIGO PAGO ELECTRÓNICO: 3071424363900260634

Link: Ingresando a www.linkpagos.com.ar, en cualquier cajero LINK o desde Link Celular, las 24 horas todos los días del año (24 hs después de generada la Boleta en www.institutocap.org.ar).
Banelco: Ingresando a www.pagomiscuentas.com.ar , en cualquier cajero BANELCO o desde Banelco Celular, las 24 horas todos los días año (48 hs después de generada la Boleta en www.institutocap.org.ar).

NOTA DE CRÉDITO PARA EL INACAP

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES AL INACAP

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente liquidación utilizando el programa aplicativo (WEB) aprobado por INACAP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.



09870005915830222280006046043003302606340058

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 30714243639 PERIODO: 07/2022 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 16/08/2022 CANT. EMPLEADOS:115 Fecha de Pago Indicada: 16/08/2022 Monto Total: $ 59.158,30

TIPO DE PAGO: [ ] Efectivo [ ] Cheque	Monto: $	
Cheque Nro:	Banco:	Sucursal:

PARA ABONAR EN Banco de la Nación Argentina, Banco de la Provincia de Buenos Aires, Provincia Pagos, Pago Fácil, Cobro Express, Rapipago, Link o Banelco.

CÓDIGO PAGO ELECTRÓNICO: 3071424363900260634

Link: Ingresando a www.linkpagos.com.ar, en cualquier cajero LINK o desde Link Celular, las 24 horas todos los días del año (24 hs después de generada la Boleta en www.institutocap.org.ar).
Banelco: Ingresando a www.pagomiscuentas.com.ar , en cualquier cajero BANELCO o desde Banelco Celular, las 24 horas todos los días año (48 hs después de generada la Boleta en www.institutocap.org.ar).

NOTA DE CRÉDITO PARA EL INACAP

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES AL INACAP

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente liquidación utilizando el programa aplicativo (WEB) aprobado por INACAP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.



09870005915830222280006046043003302606340058

TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL	BANCO NACIÓN APL.
RAPIPAGO	WEB
PLUS PAGOS	BANCO HIPOTECARIO
PAGOMISCUENTAS	BAPRO PAGOS
	INTERBANKING

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT: 30-71424363-9 **RAZÓN SOCIAL:** CORDIAL COLLECTIONS S.A.
DIRECCIÓN: PERON JUAN TTE.GRAL. 1479, CAPITAL FEDERAL, CAPITAL FEDERAL
TOTAL EMPLEADOS: 115 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 10918944,54
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 10918944,54

PERÍODO: 07/2022
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 54594,72
Pago Fuera de término 2 Vto.	$ 1546,85
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 54594,72**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 11/08/2022	**$ 54594,72**
Fecha Segundo Vto. : 31/08/2022	**$ 56141,57**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 05/08/2022
Fecha Impresión: 05/08/2022

85221001957063071424363922081100054594722208310005614157000 7

LINK PAGOS/BANELCO 307142436390000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 85221001957063071424363 9

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL	BANCO NACIÓN APL.
RAPIPAGO	WEB
PLUS PAGOS	BANCO HIPOTECARIO
PAGOMISCUENTAS	BAPRO PAGOS
	INTERBANKING

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT: 30-71424363-9 **RAZÓN SOCIAL:** CORDIAL COLLECTIONS S.A.
DIRECCIÓN: PERON JUAN TTE.GRAL. 1479, CAPITAL FEDERAL, CAPITAL FEDERAL
TOTAL EMPLEADOS: 115 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 10918944,54
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 10918944,54

PERÍODO: 07/2022
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 54594,72
Pago Fuera de término 2vto	$ 1546,85
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 54594,72**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 11/08/2022	**$ 54594,72**
Fecha Segundo Vto. : 31/08/2022	**$ 56141,57**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 05/08/2022
Fecha Impresión: 05/08/2022

85221001957063071424363922081100054594722208310005614157000 7

LINK PAGOS/BANELCO 307142436390000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 85221001957063071424363 9

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente liquidación utilizando el sitio web aprobado por FAECYS, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

Sindicato Empleados de Comercio

Declaración Mensual de Aportes DEFINITIVA

C.U.I.T.: 30714243639	**Período:** 2022 /07	**Secuencia:** 00 - Original
		Tipo P.M.A.: Nomina completa

Datos Generales

Razón Social:	CORDIAL COLLECTIONS
Domicilio:	PERÓN JUAN DOMINGO TTE GENERAL 1479 2 A
Actividad:	SERVICIOS EMPRESARIALES N.C.P.

Otros Datos

Empleados en Nómina	Afiliados	Descuento por Planilla
115	0	NO

	Remuneración Total	10,918,944.54
Aportes a Ingresar al Sindicato de Empleados de Comercio, según P.M.A		
	Aporte Sindical (2%)	218,378.89
	Cuota Sindical	0.00
	Intereses Resarcitorios	0.00
	Monto Total a Pagar	218,378.89

Razón Social: CORDIAL COLLECTIONS S.A. Usuario: GAETA, JUAN EDUARDO

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.613.453.641	Número Red:	8075237
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	848
Fecha de Solicitud:	12/07/2022	Fecha Creación:	12/07/2022
Tipo de Transferencia:	BtoB		
Cuenta Débito:	BBVA - CC - $ - 3303097968 30714243639 - 01703304200000309796 80 CORDIAL COLLECTIONS SA		
Cuenta Crédito:	Sindicato Empleados de Comercio SEC Capital Federal		
Importe:	304.797,12	Estado:	Enviada banco debito
Observación de la Transferencia:			
Observación del Lote:			
Consolidado en Extracto:	No	Envío unificado:	No
Importación Directa:	No	Credito Abierto:	No
Nro de Operación:	003623463		
Comunidad:	Sindicato Empleados de Comercio		
Vendedor:	Sindicato Empleados de Comercio		

Estados por los que pasó la transferencia

FECHA	HORA	OPERADOR	ACCION	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO
12/07/2022	17:37:07	interBANKING	Validacion	Enviada banco debito	

12/07/2022	17:37:07	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito
12/07/2022	17:37:07	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito
12/07/2022	17:37:07	GAETA, JUAN EDUARDO	Enviar	Transmitiendose
12/07/2022	17:36:55	GAETA, JUAN EDUARDO	Autorizar	Autorizada
12/07/2022	17:36:50	GAETA, JUAN EDUARDO	Confeccionar	Confeccionada

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

Nivel de Seguridad Confidencial

Razón Social: CORDIAL COLLECTIONS S.A. Usuario: GAETA, JUAN EDUARDO

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.613.453.642	Número Red:	8075239
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	848
Fecha de Solicitud:	12/07/2022	Fecha Creación:	12/07/2022
Tipo de Transferencia:	BtoB		
Cuenta Débito:	BBVA - CC - $ - 3303097968 30714243639 - 01703304200000309796 80 CORDIAL COLLECTIONS SA		
Cuenta Crédito:	OSECAC OSECAC CONTRIB SOLIDARIA OSECAC CIUDAD		
Importe:	70.800,00	Estado:	Enviada banco debito
Observación de la Transferencia:			
Observación del Lote:			
Consolidado en Extracto:	No	Envío unificado:	No
Importación Directa:	No	Credito Abierto:	No
Nro de Operación:	001507132		
Comunidad:	OSECAC		
Vendedor:	OSECAC CONTRIB SOLIDARIA		

Estados por los que pasó la transferencia

FECHA	HORA	OPERADOR	ACCION	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO

12/07/2022	17:37:07	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito
12/07/2022	17:37:07	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito
12/07/2022	17:37:07	GAETA, JUAN EDUARDO	Enviar	Transmitiendose
12/07/2022	17:36:55	GAETA, JUAN EDUARDO	Autorizar	Autorizada
12/07/2022	17:36:50	GAETA, JUAN EDUARDO	Confeccionar	Confeccionada

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

Nivel de Seguridad Confidencial

Razón Social: CORDIAL COLLECTIONS S.A. Usuario: GAETA, JUAN EDUARDO

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.613.453.641	Número Red:	8075237
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	848
Fecha de Solicitud:	12/07/2022	Fecha Creación:	12/07/2022
Tipo de Transferencia:	BtoB		
Cuenta Débito:	BBVA - CC - $ - 3303097968 30714243639 - 01703304200000309796 80 CORDIAL COLLECTIONS SA		
Cuenta Crédito:	Sindicato Empleados de Comercio SEC Capital Federal		
Importe:	304.797,12	Estado:	Enviada banco debito
Observación de la Transferencia:			
Observación del Lote:			
Consolidado en Extracto:	No	Envío unificado:	No
Importación Directa:	No	Credito Abierto:	No
Nro de Operación:	003623463		
Comunidad:	Sindicato Empleados de Comercio		
Vendedor:	Sindicato Empleados de Comercio		

Estados por los que pasó la transferencia

FECHA	HORA	OPERADOR	ACCION	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO
12/07/2022	17:37:07	interBANKING	Validacion	Enviada banco debito	

12/07/2022	17:37:07	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito
12/07/2022	17:37:07	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito
12/07/2022	17:37:07	GAETA, JUAN EDUARDO	Enviar	Transmitiendose
12/07/2022	17:36:55	GAETA, JUAN EDUARDO	Autorizar	Autorizada
12/07/2022	17:36:50	GAETA, JUAN EDUARDO	Confeccionar	Confeccionada

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

Nivel de Seguridad Confidencial

1/1 0078602 1
OCASA - R.N.P.S.P. N° 731 P

Cuentas y paquetes

CORDIAL COLLECTION
PJE SARMIENTO 767 PISO 3 DTO 13
1034 - CAPITAL FEDERAL

1100786022022080 11DIGITAL OCBLG11034201803480000PA00000000

Tarjetas de Débito

DETALLE

Compras Visa Débito 0736

FECHA	TARJETA	COMERCIO	COMPBTE	MND	IMPORTE
CUENTA DÉBITO CC $ 330-309796/8					
05/07/2022	**** **** **** 0736	MERCADOPAGO*NATURGY	226886	$	-261,48
13/07/2022	**** **** **** 0736	MERCADOPAGO*FAECYS	949022	$	-76.199,23
13/07/2022	**** **** **** 0736	MERCADOPAGO*PAGODESERVIC	945159	$	-60.701,56
25/07/2022	**** **** **** 0736	MERCADOPAGO*NATURGY	697529	$	-443,33
25/07/2022	**** **** **** 0736	MERCADOPAGO*AGIPDGTESGCB	994476	$	-3.720,00
26/07/2022	**** **** **** 0736	MERCADOPAGO*MOVISTAR	668429	$	-24.212,94

Cuenta Empresas Persona Juridica

CONSOLIDADO

MANTENIMIENTO	MOVIMIENTOS	BONIFICACIONES	CUENTA DÉBITO
$ 0,00	$ 770,00	$ 0,00	CC $330-309796/8

Cuentas

CC $ 330-309796/8 (Cta.Cte.Bancaria)
CC $ 330-310033/0 (Cta.Cte.Bancaria)

Intervinientes

CORDIAL COLLECTIONS S.A CORDIAL COLLECTIONS (30-71424363-9)

Cuentas

CONSOLIDADO

CC $ 330-309796/8 (Cta.Cte.Bancaria - incluida en el paquete **Cuenta Empresas Persona Juridica**)
CBU 01703304 20000030979680 Sucursal gestora: 0754
Saldo Consolidado
$ 1.323.833,69

CC $ 330-310033/0 (Cta.Cte.Bancaria - incluida en el paquete **Cuenta Empresas Persona Juridica**)
CBU 01703304 20000031003308 Sucursal gestora: 0754
Saldo Consolidado
$ 0,00

Banco BBVA Argentina S.A. - IVA Responsable Inscripto CUIT Nro. 30-50000319-3

DETALLE

Movimientos en cuentas

CC $ 330-309796/8 (Cta.Cte.Bancaria) - No Categorizado

FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		SALDO ANTERIOR			**472.242,45**
30/06	099	IMP.LEY 25413 30/06/22 00041	-43.010,84		429.231,61
30/06	D 569	GESTION DE SUELDOS-CLI.AJEN	-38,84		429.192,77
30/06	D 099	IVA. DEB FS NO CATEGORIZADO	-8,15		429.184,62
30/06	D 099	PERCEP.IVA NO CATEGOR. RG 2	-4,93		429.179,69
30/06	D 569	GESTION DE SUELDOS-CLI.AJEN	-70,21		429.109,48
30/06	D 099	IVA. DEB FS NO CATEGORIZADO	-14,74		429.094,74
30/06	D 099	PERCEP.IVA NO CATEGOR. RG 2	-8,91		429.085,83
30/06	D 569	GESTION DE SUELDOS-CLI.AJEN	-20,36		429.065,47
30/06	D 099	IVA. DEB FS NO CATEGORIZADO	-4,27		429.061,20
30/06	D 099	PERCEP.IVA NO CATEGOR. RG 2	-2,58		429.058,62
30/06	D 569	GESTION DE SUELDOS-CLI.AJEN	-12,50		429.046,12
30/06	D 099	IVA. DEB FS NO CATEGORIZADO	-2,62		429.043,50
30/06	D 099	PERCEP.IVA NO CATEGOR. RG 2	-1,58		429.041,92
30/06	D 569	GESTION DE SUELDOS-CLI.AJEN	-17,82		429.024,10
30/06	D 099	IVA. DEB FS NO CATEGORIZADO	-3,74		429.020,36
30/06	D 099	PERCEP.IVA NO CATEGOR. RG 2	-2,26		429.018,10
01/07	D 999	COBRO DE PROVEEDORES CR MIN000014324		1.142.491,07	1.571.509,17
01/07	D 500	TRANSF. CLIENTE CTA. CAP043 061999 5	-190.000,00		1.381.509,17
01/07	D 569	DEBITO DIRECTO	-999,80		1.380.509,37
01/07	D 569	DEBITO DIRECTO	-999,80		1.379.509,57
01/07	D 569	DEBITO DIRECTO	-999,80		1.378.509,77
01/07	099	IMP.LEY 25413 01/07/22 00002	-1.159,17		1.377.350,60
01/07	099	LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-6.854,94		1.370.495,66
01/07	D 099	COMISION POR MOVIMIENTOS 06/22	-770,00		1.369.725,66
01/07	D 099	IVA. DEB FS NO CATEGORIZADO	-161,70		1.369.563,96
01/07	D 099	PERCEP.IVA NO CATEGOR. RG 2	-97,79		1.369.466,17
01/07	D 099	PERC.CABA ING.BRUTOS	-7,70		1.369.458,47
04/07	D 569	DEBITO POR PAGO DE HABERES	-69.898,68		1.299.559,79
04/07	D 500	TRANSFERENCIA 30709554634	-143.554,32		1.156.005,47
04/07	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		1.155.705,47
04/07	D 500	IVA. DEB FS NO CATEGORIZADO	-63,00		1.155.642,47
04/07	D 500	PERCEP.IVA NO CATEGOR. RG 2	-38,10		1.155.604,37
04/07	D 500	TRANSFERENCIA 20165439849	-424.912,76		730.691,61
04/07	D 099	MANT. FRANCES NET CASH	-35,00		730.656,61
04/07	D 099	IVA. DEB FS NO CATEGORIZADO	-7,35		730.649,26
04/07	D 099	PERCEP.IVA NO CATEGOR. RG 2	-4,44		730.644,82
04/07	099	IMP.LEY 25413 04/07/22 00003	-3.839,05		726.805,77
05/07	D 099	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 00962122	-190.950,00		535.855,77
05/07	D 500	PAGO DE RECAUDACION	-29.790,00		506.065,77
05/07	500	MOVIM. ENTRE CUENTAS CCP330 310175 3		1.941.418,97	2.447.484,74
05/07	D 500	TRANSF. CLIENTE CTA. CAP155 035259 7	-140.000,00		2.307.484,74
05/07	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		2.307.184,74
05/07	D 500	IVA. DEB FS NO CATEGORIZADO	-63,00		2.307.121,74
05/07	D 500	PERCEP.IVA NO CATEGOR. RG 2	-38,10		2.307.083,64
05/07	D 500	TRANSFERENCIA 20401868586	-167.900,40		2.139.183,24
05/07	099	OPER.FONDO COMUN DE INVERSI 020738788402CUT		8.000.000,00	10.139.183,24
05/07	D 999	COBRO DE PROVEEDORES CR MIN000014338		353.939,20	10.493.122,44
05/07	D 733	COMPRA ELECTRON TARJ 820736 0 OP6886	-261,48		10.492.860,96
05/07	099	LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-2.123,63		10.490.737,33
05/07	099	IMP.LEY 25413 05/07/22 00008	-3.175,79		10.487.561,54
06/07	D 569	GESTION DE SUELDOS-CLI.AJEN	-94,95		10.487.466,59

Banco BBVA Argentina S.A. - IVA Responsable Inscripto CUIT Nro. 30-50000319-3

BBVA

FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/07	D 099	IVA. DEB FS NO CATEGORIZADO	-19,93		10.487.446,66
06/07	D 099	PERCEP.IVA NO CATEGOR. RG 2	-12,05		10.487.434,61
06/07	D 569	DEBITO EMIS.X CLI.AJENO P/S	-316.539,61		10.170.895,00
06/07	D 569	DEBITO POR PAGO DE HABERES	-435.050,56		9.735.844,44
06/07	D 569	DEBITO POR PAGO DE HABERES	-62.260,62		9.673.583,82
06/07	D 569	DEBITO POR PAGO DE HABERES	-7.087.150,30		2.586.433,52
06/07	D 569	DB/CR POR PAGO DE SUELDOS	-435.050,56		2.151.382,96
06/07	D 569	DB/CR POR PAGO DE SUELDOS	-246.429,34		1.904.953,62
06/07	D 569	DB/CR POR PAGO DE SUELDOS	-216.056,84		1.688.896,78
06/07	D 569	DB/CR POR PAGO DE SUELDOS	-241.354,09		1.447.542,69
06/07	D 587	TR.NE4175460 CREDITIA FIDEICO		843,50	1.448.386,19
06/07	D 569	DEBITO POR PAGO DE HABERES	-33.210,43		1.415.175,76
06/07	D 569	DEBITO POR PAGO DE HABERES	-36.473,67		1.378.702,09
06/07	D 569	DB/CR POR PAGO DE SUELDOS	-31.617,74		1.347.084,35
06/07	D 569	DB/CR POR PAGO DE SUELDOS	-38.849,30		1.308.235,05
06/07	D 569	GESTION DE SUELDOS-CLI.AJEN	-130,51		1.308.104,54
06/07	D 099	IVA. DEB FS NO CATEGORIZADO	-27,40		1.308.077,14
06/07	D 099	PERCEP.IVA NO CATEGOR. RG 2	-16,57		1.308.060,57
06/07	D 569	GESTION DE SUELDOS-CLI.AJEN	-74,24		1.307.986,33
06/07	D 099	IVA. DEB FS NO CATEGORIZADO	-15,59		1.307.970,74
06/07	D 099	PERCEP.IVA NO CATEGOR. RG 2	-9,42		1.307.961,32
06/07	D 569	GESTION DE SUELDOS-CLI.AJEN	-65,12		1.307.896,20
06/07	D 099	IVA. DEB FS NO CATEGORIZADO	-13,67		1.307.882,53
06/07	D 099	PERCEP.IVA NO CATEGOR. RG 2	-8,27		1.307.874,26
06/07	D 569	GESTION DE SUELDOS-CLI.AJEN	-72,71		1.307.801,55
06/07	D 099	IVA. DEB FS NO CATEGORIZADO	-15,26		1.307.786,29
06/07	D 099	PERCEP.IVA NO CATEGOR. RG 2	-9,23		1.307.777,06
06/07	D 569	GESTION DE SUELDOS-CLI.AJEN	-9,48		1.307.767,58
06/07	D 099	IVA. DEB FS NO CATEGORIZADO	-1,99		1.307.765,59
06/07	D 099	PERCEP.IVA NO CATEGOR. RG 2	-1,20		1.307.764,39
06/07	D 569	GESTION DE SUELDOS-CLI.AJEN	-11,65		1.307.752,74
06/07	D 099	IVA. DEB FS NO CATEGORIZADO	-2,44		1.307.750,30
06/07	D 099	PERCEP.IVA NO CATEGOR. RG 2	-1,47		1.307.748,83
06/07	099	IMP.LEY 25413 06/07/22 00016	-55.080,95		1.252.667,88
06/07	099	LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-5,06		1.252.662,82
07/07	D 500	TRANSFERENCIA 30707972552	-5.942,00		1.246.720,82
07/07	D 500	TRANSFERENCIA 30707972552	-5.942,00		1.240.778,82
07/07	D 500	TRANSFERENCIA 30707972552	-4.704,00		1.236.074,82
07/07	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		1.235.774,82
07/07	D 500	IVA. DEB FS NO CATEGORIZADO	-63,00		1.235.711,82
07/07	D 500	PERCEP.IVA NO CATEGOR. RG 2	-38,10		1.235.673,72
07/07	D 500	TRANSFERENCIA 27290774786	-250.000,00		985.673,72
07/07	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		985.373,72
07/07	D 500	IVA. DEB FS NO CATEGORIZADO	-63,00		985.310,72
07/07	D 500	PERCEP.IVA NO CATEGOR. RG 2	-38,10		985.272,62
07/07	D 500	TRANSFERENCIA 30707972552	-5.942,00		979.330,62
07/07	099	IMP.LEY 25413 07/07/22 00008	-1.642,77		977.687,85
08/07	D 569	DEBITO POR PAGO DE HABERES	-25.000,00		952.687,85
08/07	D 587	TR.NE4057228 CREDITIA FIDEICO		4.148,86	956.836,71
08/07	D 587	TR.NE4057222 CREDITIA FIDEICO		217,80	957.054,51
08/07	D 587	TR.NE4082009 FIDEICOMISO INVE		37.422,88	994.477,39
08/07	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		994.177,39
08/07	D 500	IVA. DEB FS NO CATEGORIZADO	-63,00		994.114,39
08/07	D 500	PERCEP.IVA NO CATEGOR. RG 2	-38,10		994.076,29
08/07	D 500	TRANSFERENCIA 30717328112	-298.843,40		695.232,89
08/07	D 587	TR.NE7602800 WENANCE SA		315.037,30	1.010.270,19
08/07	D 587	TR.NE4122329 FIDEICOMISO PAKT		36.304,84	1.046.575,03
08/07	D 569	DEBITO POR PAGO DE HABERES	-10.000,00		1.036.575,03
08/07	D 500	TRANSF. CLIENTE CTA. CCP999 112190 5		2.178,00	1.038.753,03
08/07	099	LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-2.371,82		1.036.381,21

Banco BBVA Argentina S.A. - IVA Responsable Inscripto CUIT Nro. 30-50000319-3

BBVA

FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/07	099	IMP.LEY 25413 08/07/22 00012	-2.005,45		1.034.375,76
11/07	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		1.034.075,76
11/07	D 500	IVA. DEB FS NO CATEGORIZADO	-63,00		1.034.012,76
11/07	D 500	PERCEP.IVA NO CATEGOR. RG 2	-38,10		1.033.974,66
11/07	D 500	TRANSFERENCIA 30716619350	-408.323,40		625.651,26
11/07	099	OPER.FONDO COMUN DE INVERSI 020742667002CUT		1.300.000,00	1.925.651,26
11/07	D 587	TR.NE7738074 CREDI PAZ SA		547.876,19	2.473.527,45
11/07	D 587	TR.NE4194610 ASOCIACION MUTUA		60.992,76	2.534.520,21
11/07	D 099	CUENTA VISA NRO.	-1.049.958,70		1.484.561,51
11/07	D 099	CUENTA VISA NRO.	-1.770,78		1.482.790,73
11/07	099	IMP.LEY 25413 11/07/22 00011	-8.762,70		1.474.028,03
11/07	099	LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-3.653,20		1.470.374,83
12/07	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		1.470.074,83
12/07	D 500	IVA. DEB FS NO CATEGORIZADO	-63,00		1.470.011,83
12/07	D 500	PERCEP.IVA NO CATEGOR. RG 2	-38,10		1.469.973,73
12/07	D 500	TRANSFERENCIA 30717328112	-476.000,00		993.973,73
12/07	D 587	TR.NE4254908 CORDIAL COLLECTI		1.889.360,47	2.883.334,20
12/07	D 500	PAGOS AFIP	-84.870,05		2.798.464,15
12/07	D 500	PAGOS AFIP	-554.802,03		2.243.662,12
12/07	D 500	TRANSF. CLIENTE CTA. CCP099 692464 9	-60.258,00		2.183.404,12
12/07	D 099	COMISION POR TRANSFERENCIA	-300,00		2.183.104,12
12/07	D 099	IVA. DEB FS NO CATEGORIZADO	-63,00		2.183.041,12
12/07	D 099	PERCEP.IVA NO CATEGOR. RG 2	-38,10		2.183.003,02
12/07	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		2.182.703,02
12/07	D 500	IVA. DEB FS NO CATEGORIZADO	-63,00		2.182.640,02
12/07	D 500	PERCEP.IVA NO CATEGOR. RG 2	-38,10		2.182.601,92
12/07	D 500	TRANSFERENCIA 30663326755	-79.714,77		2.102.887,15
12/07	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		2.102.587,15
12/07	D 500	IVA. DEB FS NO CATEGORIZADO	-63,00		2.102.524,15
12/07	D 500	PERCEP.IVA NO CATEGOR. RG 2	-38,10		2.102.486,05
12/07	D 500	TRANSFERENCIA 20347385000	-55.200,00		2.047.286,05
12/07	D 500	TRANSF. CLIENTE CTA. CCP470 001792 4	-10.732,22		2.036.553,83
12/07	D 099	COMISION POR TRANSFERENCIA	-300,00		2.036.253,83
12/07	D 099	IVA. DEB FS NO CATEGORIZADO	-63,00		2.036.190,83
12/07	D 099	PERCEP.IVA NO CATEGOR. RG 2	-38,10		2.036.152,73
12/07	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		2.035.852,73
12/07	D 500	IVA. DEB FS NO CATEGORIZADO	-63,00		2.035.789,73
12/07	D 500	PERCEP.IVA NO CATEGOR. RG 2	-38,10		2.035.751,63
12/07	D 500	TRANSFERENCIA 30710287518	-30.410,87		2.005.340,76
12/07	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		2.005.040,76
12/07	D 500	IVA. DEB FS NO CATEGORIZADO	-63,00		2.004.977,76
12/07	D 500	PERCEP.IVA NO CATEGOR. RG 2	-38,10		2.004.939,66
12/07	D 500	TRANSFERENCIA 33533884879	-173.517,00		1.831.422,66
12/07	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		1.831.122,66
12/07	D 500	IVA. DEB FS NO CATEGORIZADO	-63,00		1.831.059,66
12/07	D 500	PERCEP.IVA NO CATEGOR. RG 2	-38,10		1.831.021,56
12/07	D 500	TRANSFERENCIA 27130811421	-43.634,00		1.787.387,56
12/07	D 500	TRANSF. CLIENTE CTA. CAP155 035259 7	-14.326,00		1.773.061,56
12/07	D 099	COMISION POR TRANSFERENCIA	-300,00		1.772.761,56
12/07	D 099	IVA. DEB FS NO CATEGORIZADO	-63,00		1.772.698,56
12/07	D 099	PERCEP.IVA NO CATEGOR. RG 2	-38,10		1.772.660,46
12/07	D 587	COBRANZA ELECTRONICA IB	-304.797,12		1.467.863,34
12/07	D 587	COBRANZA ELECTRONICA IB	-70.800,00		1.397.063,34
12/07	099	IMP.LEY 25413 12/07/22 00009	-11.775,84		1.385.287,50
13/07	500	MOVIM. ENTRE CUENTAS CCP330 310175 3		1.800.000,00	3.185.287,50
13/07	D 500	PAGOS AFIP	-2.069.658,41		1.115.629,09
13/07	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		1.115.329,09
13/07	D 500	IVA. DEB FS NO CATEGORIZADO	-63,00		1.115.266,09
13/07	D 500	PERCEP.IVA NO CATEGOR. RG 2	-38,10		1.115.227,99
13/07	D 500	TRANSFERENCIA 30714948268	-715.343,40		399.884,59

Banco BBVA Argentina S.A. - IVA Responsable Inscripto CUIT Nro. 30-50000319-3

BBVA

FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/07	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		399.584,59
13/07	D 500	IVA. DEB FS NO CATEGORIZADO	-63,00		399.521,59
13/07	D 500	PERCEP.IVA NO CATEGOR. RG 2	-38,10		399.483,49
13/07	D 500	TRANSFERENCIA 27284187305	-46.240,00		353.243,49
13/07	D 023	PAGO CHEQUE 24HS 00962137	-188.482,00		164.761,49
13/07	D 733	COMPRA ELECTRON TARJ 820736 0 OP5159	-60.701,56		104.059,93
13/07	D 733	COMPRA ELECTRON TARJ 820736 0 OP9022	-76.199,23		27.860,70
13/07	099	IMP.LEY 25413 13/07/22 00005	-18.944,51		8.916,19
14/07	D 587	TR.NE4162330 CREDITIA FIDEICO		2.362,53	11.278,72
14/07	500	MOVIM. ENTRE CUENTAS CCP330 310175 3		1.000.000,00	1.011.278,72
14/07	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		1.010.978,72
14/07	D 500	IVA. DEB FS NO CATEGORIZADO	-63,00		1.010.915,72
14/07	D 500	PERCEP.IVA NO CATEGOR. RG 2	-38,10		1.010.877,62
14/07	D 500	TRANSFERENCIA 33712047459	-143.365,02		867.512,60
14/07	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		867.212,60
14/07	D 500	IVA. DEB FS NO CATEGORIZADO	-63,00		867.149,60
14/07	D 500	PERCEP.IVA NO CATEGOR. RG 2	-38,10		867.111,50
14/07	D 500	TRANSFERENCIA 30713646500	-24.036,81		843.074,69
14/07	D 500	TRANSF. CLIENTE CTA. CCP038 016962 3	-6.270,00		836.804,69
14/07	D 099	COMISION POR TRANSFERENCIA	-300,00		836.504,69
14/07	D 099	IVA. DEB FS NO CATEGORIZADO	-63,00		836.441,69
14/07	D 099	PERCEP.IVA NO CATEGOR. RG 2	-38,10		836.403,59
14/07	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		836.103,59
14/07	D 500	IVA. DEB FS NO CATEGORIZADO	-63,00		836.040,59
14/07	D 500	PERCEP.IVA NO CATEGOR. RG 2	-38,10		836.002,49
14/07	D 500	TRANSFERENCIA 20293522503	-762.550,01		73.452,48
14/07	099	IMP.LEY 25413 14/07/22 00018	-5.626,89		67.825,59
14/07	099	LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-14,17		67.811,42
15/07	D 587	TR.NE4262134 CREDITIA FIDEICO		217.523,62	285.335,04
15/07	099	LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-1.305,14		284.029,90
18/07	500	MOVIM. ENTRE CUENTAS CCP330 310175 3		8.640,57	292.670,47
18/07	D 500	PAGOS AFIP	-65.346,71		227.323,76
18/07	D 569	DEBITO DIRECTO	-5.364,07		221.959,69
18/07	D 569	DEBITO DIRECTO	-8.195,02		213.764,67
18/07	D 569	DEBITO DIRECTO	-15.051,86		198.712,81
18/07	D 569	DEBITO DIRECTO	-31.354,64		167.358,17
18/07	D 569	DEBITO DIRECTO	-16.643,44		150.714,73
18/07	D 569	DEBITO DIRECTO	-28.430,60		122.284,13
18/07	099	IMP.LEY 25413 18/07/22 00003	-1.022,30		121.261,83
19/07	099	OPER.FONDO COMUN DE INVERSI 020748835002CUT		800.000,00	921.261,83
19/07	D 587	TR.NE1602692 CORDIAL COLLECTIO		2.200.000,00	3.121.261,83
19/07	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		3.120.961,83
19/07	D 500	IVA. DEB FS NO CATEGORIZADO	-63,00		3.120.898,83
19/07	D 500	PERCEP.IVA NO CATEGOR. RG 2	-38,10		3.120.860,73
19/07	D 500	TRANSFERENCIA 30710030746	-155.000,00		2.965.860,73
19/07	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		2.965.560,73
19/07	D 500	IVA. DEB FS NO CATEGORIZADO	-63,00		2.965.497,73
19/07	D 500	PERCEP.IVA NO CATEGOR. RG 2	-38,10		2.965.459,63
19/07	D 500	TRANSFERENCIA 30714520810	-153.000,00		2.812.459,63
19/07	500	OPER.FONDO COMUN DE INVERSI 020748886102CUT	-2.000.000,00		812.459,63
19/07	099	IMP.LEY 25413 19/07/22 00011	-1.852,78		810.606,85
20/07	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		810.306,85
20/07	D 500	IVA. DEB FS NO CATEGORIZADO	-63,00		810.243,85
20/07	D 500	PERCEP.IVA NO CATEGOR. RG 2	-38,10		810.205,75
20/07	D 500	TRANSFERENCIA 20264370931	-200.000,00		610.205,75
20/07	D 587	TR.NE4198501 CREDITIA FIDEICO		419.743,74	1.029.949,49
20/07	099	LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-2.518,46		1.027.431,03
20/07	099	IMP.LEY 25413 20/07/22 00002	-1.202,39		1.026.228,64
21/07	099	OPER.FONDO COMUN DE INVERSI 020750134102CUT		2.500.000,00	3.526.228,64
21/07	D 569	DEBITO POR PAGO DE HABERES	-612,60		3.525.616,04

Banco BBVA Argentina S.A. - IVA Responsable Inscripto CUIT Nro. 30-50000319-3

BBVA

FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/07	D 569	DEBITO POR PAGO DE HABERES	-70.094,57		3.455.521,47
21/07	D 569	DEBITO POR PAGO DE HABERES	-2.375.495,56		1.080.025,91
21/07	D 569	DB/CR POR PAGO DE SUELDOS	-45.084,83		1.034.941,08
21/07	D 569	DB/CR POR PAGO DE SUELDOS	-36.256,39		998.684,69
21/07	D 569	DB/CR POR PAGO DE SUELDOS	-68.134,39		930.550,30
21/07	D 500	TRANSFERENCIA 30521151818	-178.320,00		752.230,30
21/07	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		751.930,30
21/07	D 500	IVA. DEB FS NO CATEGORIZADO	-63,00		751.867,30
21/07	D 500	PERCEP.IVA NO CATEGOR. RG 2	-38,10		751.829,20
21/07	D 500	TRANSFERENCIA 30620920874	-353.008,40		398.820,80
21/07	D 500	TRANSF. CLIENTE CTA. CAP155 035259 7	-60.000,00		338.820,80
21/07	D 099	COMISION POR TRANSFERENCIA	-300,00		338.520,80
21/07	D 099	IVA. DEB FS NO CATEGORIZADO	-63,00		338.457,80
21/07	D 099	PERCEP.IVA NO CATEGOR. RG 2	-38,10		338.419,70
21/07	500	MOVIM. ENTRE CUENTAS CCP330 310175 3		750.000,00	1.088.419,70
21/07	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		1.088.119,70
21/07	D 500	IVA. DEB FS NO CATEGORIZADO	-63,00		1.088.056,70
21/07	D 500	PERCEP.IVA NO CATEGOR. RG 2	-38,10		1.088.018,60
21/07	D 500	TRANSFERENCIA 20225865044	-358.343,40		729.675,20
21/07	099	IMP.LEY 25413 21/07/22 00016	-21.279,23		708.395,97
21/07	D 569	GESTION DE SUELDOS-CLI.AJEN	-13,52		708.382,45
21/07	D 099	IVA. DEB FS NO CATEGORIZADO	-2,83		708.379,62
21/07	D 099	PERCEP.IVA NO CATEGOR. RG 2	-1,71		708.377,91
21/07	D 569	GESTION DE SUELDOS-CLI.AJEN	-13,03		708.364,88
21/07	D 099	IVA. DEB FS NO CATEGORIZADO	-2,73		708.362,15
21/07	D 099	PERCEP.IVA NO CATEGOR. RG 2	-1,65		708.360,50
21/07	D 569	GESTION DE SUELDOS-CLI.AJEN	-22,89		708.337,61
21/07	D 099	IVA. DEB FS NO CATEGORIZADO	-4,80		708.332,81
21/07	D 099	PERCEP.IVA NO CATEGOR. RG 2	-2,90		708.329,91
22/07	D 569	DEBITO POR PAGO DE HABERES	-20.000,00		688.329,91
22/07	D 500	TRANSF. CLIENTE CTA. CCP486 001174 3	-459.654,31		228.675,60
22/07	D 099	COMISION POR TRANSFERENCIA	-300,00		228.375,60
22/07	D 099	IVA. DEB FS NO CATEGORIZADO	-63,00		228.312,60
22/07	D 099	PERCEP.IVA NO CATEGOR. RG 2	-38,10		228.274,50
22/07	D 500	TRANSF. CLIENTE CTA. CCP353 313885 5	-95.915,05		132.359,45
22/07	D 099	COMISION POR TRANSFERENCIA	-300,00		132.059,45
22/07	D 099	IVA. DEB FS NO CATEGORIZADO	-63,00		131.996,45
22/07	D 099	PERCEP.IVA NO CATEGOR. RG 2	-38,10		131.958,35
22/07	D 569	DEBITO POR PAGO DE HABERES	-33.913,80		98.044,55
22/07	D 569	DEBITO POR PAGO DE HABERES	-52.621,44		45.423,11
22/07	D 569	DB/CR POR PAGO DE SUELDOS	-20.000,00		25.423,11
22/07	D 587	TR.NE4029180 CREDITIA FIDEICO		3.840,94	29.264,05
22/07	D 587	TR.NE4071475 CORDIAL COLLECTI		959.537,00	988.801,05
22/07	D 999	COBRO DE PROVEEDORES CR MIN000014441		296.345,88	1.285.146,93
22/07	099	LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-23,04		1.285.123,89
22/07	099	IMP.LEY 25413 22/07/22 00008	-4.097,73		1.281.026,16
22/07	D 569	GESTION DE SUELDOS-CLI.AJEN	-6,00		1.281.020,16
22/07	D 099	IVA. DEB FS NO CATEGORIZADO	-1,26		1.281.018,90
22/07	D 099	PERCEP.IVA NO CATEGOR. RG 2	-0,76		1.281.018,14
22/07	D 569	GESTION DE SUELDOS-CLI.AJEN	-10,57		1.281.007,57
22/07	D 099	IVA. DEB FS NO CATEGORIZADO	-2,21		1.281.005,36
22/07	D 099	PERCEP.IVA NO CATEGOR. RG 2	-1,34		1.281.004,02
25/07	D 733	COMPRA ELECTRON TARJ 820736 0 OP4476	-3.720,00		1.277.284,02
25/07	D 099	COMISION GT CERT.FIRMA EMPR	-13.800,00		1.263.484,02
25/07	D 099	IVA. DEB FS NO CATEGORIZADO	-2.898,00		1.260.586,02
25/07	D 099	PERCEP.IVA NO CATEGOR. RG 2	-1.752,60		1.258.833,42
25/07	D 099	PERC.CABA ING.BRUTOS	-138,00		1.258.695,42
25/07	D 587	DNET CREDITO NE1601088		1.350.000,00	2.608.695,42
25/07	D 587	TR.NE4132459 CORDIAL COLLECTI		708.854,72	3.317.550,14
25/07	D 569	DB/CR POR PAGO DE SUELDOS	-100.000,00		3.217.550,14

Banco BBVA Argentina S.A. - IVA Responsable Inscripto CUIT Nro. 30-50000319-3

BBVA

FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/07	D 733	TRANSFERENCIA 30714243639		4.100.000,00	7.317.550,14
25/07	D 733	TRANSFERENCIA 27282536701		20.000,00	7.337.550,14
25/07	D 511	DEBITO CUOTA 099-96-00432765	-508.982,94		6.828.567,20
25/07	D 511	DEBITO CUOTA 099-96-00434644	-519.159,97		6.309.407,23
25/07	D 733	COMPRA ELECTRON TARJ 820736 0 OP7529	-443,33		6.308.963,90
25/07	D 569	GESTION DE SUELDOS-CLI.AJEN	-30,00		6.308.933,90
25/07	D 099	IVA. DEB FS NO CATEGORIZADO	-6,30		6.308.927,60
25/07	D 099	PERCEP.IVA NO CATEGOR. RG 2	-3,81		6.308.923,79
25/07	099	LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-120,00		6.308.803,79
25/07	099	IMP.LEY 25413 25/07/22 00019	-6.905,42		6.301.898,37
26/07	D 500	TRANSFERENCIA 20242200846	-219.400,00		6.082.498,37
26/07	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		6.082.198,37
26/07	D 500	IVA. DEB FS NO CATEGORIZADO	-63,00		6.082.135,37
26/07	D 500	PERCEP.IVA NO CATEGOR. RG 2	-38,10		6.082.097,27
26/07	D 500	TRANSFERENCIA 20165439849	-235.369,18		5.846.728,09
26/07	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		5.846.428,09
26/07	D 500	IVA. DEB FS NO CATEGORIZADO	-63,00		5.846.365,09
26/07	D 500	PERCEP.IVA NO CATEGOR. RG 2	-38,10		5.846.326,99
26/07	D 500	TRANSFERENCIA 30712013679	-204.369,00		5.641.957,99
26/07	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		5.641.657,99
26/07	D 500	IVA. DEB FS NO CATEGORIZADO	-63,00		5.641.594,99
26/07	D 500	PERCEP.IVA NO CATEGOR. RG 2	-38,10		5.641.556,89
26/07	D 500	TRANSFERENCIA 30713372206	-89.355,47		5.552.201,42
26/07	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		5.551.901,42
26/07	D 500	IVA. DEB FS NO CATEGORIZADO	-63,00		5.551.838,42
26/07	D 500	PERCEP.IVA NO CATEGOR. RG 2	-38,10		5.551.800,32
26/07	D 500	TRANSFERENCIA 30708184736	-555.391,93		4.996.408,39
26/07	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		4.996.108,39
26/07	D 500	IVA. DEB FS NO CATEGORIZADO	-63,00		4.996.045,39
26/07	D 500	PERCEP.IVA NO CATEGOR. RG 2	-38,10		4.996.007,29
26/07	D 500	TRANSFERENCIA 20116839718	-197.189,26		4.798.818,03
26/07	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		4.798.518,03
26/07	D 500	IVA. DEB FS NO CATEGORIZADO	-63,00		4.798.455,03
26/07	D 500	PERCEP.IVA NO CATEGOR. RG 2	-38,10		4.798.416,93
26/07	D 500	TRANSFERENCIA 30714078646	-251.212,73		4.547.204,20
26/07	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		4.546.904,20
26/07	D 500	IVA. DEB FS NO CATEGORIZADO	-63,00		4.546.841,20
26/07	D 500	PERCEP.IVA NO CATEGOR. RG 2	-38,10		4.546.803,10
26/07	D 500	TRANSFERENCIA 30522428163	-178.347,39		4.368.455,71
26/07	D 569	DB/CR POR PAGO DE SUELDOS	-35.246,52		4.333.209,19
26/07	099	OPER.FONDO COMUN DE INVERSI 020753372902CUT		478.307,24	4.811.516,43
26/07	500	MOVIM. ENTRE CUENTAS CCP330 310175 3		500.000,00	5.311.516,43
26/07	D 500	PAGOS AFIP	-471.850,96		4.839.665,47
26/07	D 733	COMPRA ELECTRON TARJ 820736 0 OP8429	-24.212,94		4.815.452,53
26/07	D 569	DEBITO DIRECTO	-719.453,88		4.095.998,65
26/07	D 569	DEBITO DIRECTO	-629.223,55		3.466.775,10
26/07	D 569	DEBITO DIRECTO	-722.428,57		2.744.346,53
26/07	D 569	DEBITO DIRECTO	-804.088,27		1.940.258,26
26/07	D 569	DEBITO DIRECTO	-1.304.141,56		636.116,70
26/07	099	IMP.LEY 25413 26/07/22 00009	-39.864,57		596.252,13
26/07	D 569	GESTION DE SUELDOS-CLI.AJEN	-10,57		596.241,56
26/07	D 099	IVA. DEB FS NO CATEGORIZADO	-2,21		596.239,35
26/07	D 099	PERCEP.IVA NO CATEGOR. RG 2	-1,34		596.238,01
27/07	500	MOVIM. ENTRE CUENTAS CCP330 310175 3		1.000.000,00	1.596.238,01
27/07	D 500	TRANSFERENCIA 30715869647	-13.886,57		1.582.351,44
27/07	D 500	TRANSFERENCIA 30715752197	-112.876,63		1.469.474,81
27/07	D 500	TRANSFERENCIA 30715579029	-15.000,00		1.454.474,81
27/07	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		1.454.174,81
27/07	D 500	IVA. DEB FS NO CATEGORIZADO	-63,00		1.454.111,81
27/07	D 500	PERCEP.IVA NO CATEGOR. RG 2	-38,10		1.454.073,71

Banco BBVA Argentina S.A. - IVA Responsable Inscripto CUIT Nro. 30-50000319-3

BBVA

FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/07	D 500	TRANSFERENCIA 20331922014	-528.989,82		925.083,89
27/07	D 569	DB/CR POR PAGO DE SUELDOS	-34.000,00		891.083,89
27/07	D 569	DB/CR POR PAGO DE SUELDOS	-77.978,65		813.105,24
27/07	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		812.805,24
27/07	D 500	IVA. DEB FS NO CATEGORIZADO	-63,00		812.742,24
27/07	D 500	PERCEP.IVA NO CATEGOR. RG 2	-38,10		812.704,14
27/07	D 500	TRANSFERENCIA 20254268926	-10.200,00		802.504,14
27/07	D 587	TR.NE4248412 CREDITIA FIDEICO		1.345.914,54	2.148.418,68
27/07	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		2.148.118,68
27/07	D 500	IVA. DEB FS NO CATEGORIZADO	-63,00		2.148.055,68
27/07	D 500	PERCEP.IVA NO CATEGOR. RG 2	-38,10		2.148.017,58
27/07	D 500	TRANSFERENCIA 30715579029	-15.000,00		2.133.017,58
27/07	099	LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-8.075,48		2.124.942,10
27/07	099	IMP.LEY 25413 27/07/22 00018	-4.854,80		2.120.087,30
27/07	D 569	GESTION DE SUELDOS-CLI.AJEN	-10,20		2.120.077,10
27/07	D 099	IVA. DEB FS NO CATEGORIZADO	-2,14		2.120.074,96
27/07	D 099	PERCEP.IVA NO CATEGOR. RG 2	-1,29		2.120.073,67
27/07	D 569	GESTION DE SUELDOS-CLI.AJEN	-23,39		2.120.050,28
27/07	D 099	IVA. DEB FS NO CATEGORIZADO	-4,91		2.120.045,37
27/07	D 099	PERCEP.IVA NO CATEGOR. RG 2	-2,97		2.120.042,40
28/07	500	OPER.FONDO COMUN DE INVERSI 020754257502CUT	-1.900.000,00		220.042,40
28/07	D 999	COBRO DE PROVEEDORES CR MIN000014519		311.550,23	531.592,63
28/07	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		531.292,63
28/07	D 500	IVA. DEB FS NO CATEGORIZADO	-63,00		531.229,63
28/07	D 500	PERCEP.IVA NO CATEGOR. RG 2	-38,10		531.191,53
28/07	D 500	TRANSFERENCIA 20401868586	-290.191,16		241.000,37
28/07	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		240.700,37
28/07	D 500	IVA. DEB FS NO CATEGORIZADO	-63,00		240.637,37
28/07	D 500	PERCEP.IVA NO CATEGOR. RG 2	-38,10		240.599,27
28/07	D 500	TRANSFERENCIA 27130811421	-110.664,00		129.935,27
28/07	D 569	DEBITO DIRECTO	-21.740,40		108.194,87
28/07	099	IMP.LEY 25413 28/07/22 00011	-2.540,58		105.654,29
29/07	099	OPER.FONDO COMUN DE INVERSI 020755267702CUT		1.400.000,00	1.505.654,29
29/07	D 569	DEBITO POR PAGO DE HABERES	-131.177,07		1.374.477,22
29/07	D 587	TR.NE4072358 CORDIAL COLLECTI		1.220.385,10	2.594.862,32
29/07	D 511	DEBITO CUOTA 099-96-00439891	-1.271.028,63		1.323.833,69
		SALDO AL 29 DE JULIO			**1.323.833,69**
		TOTAL MOVIMIENTOS	**-38.173.646,71**	**39.025.237,95**	

Impuesto a los débitos y créditos (estado impositivo NORMAL)
Los totales reflejados a continuación corresponden a los movimientos del mes: **JUNIO 2022** 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
43.010,84	0,00	0,00	0,00	43.010,84

El credito de impuesto susceptible de ser computado contra otros tributos correspondiente al mes de: **JUNIO 2022 $ 0,00**

Impuesto a los débitos y créditos (estado impositivo NORMAL)
Los totales reflejados a continuación corresponden a los movimientos del mes: **JULIO 2022** 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
195.632,92	27.064,94	0,00	0,00	222.697,86

El credito de impuesto susceptible de ser computado contra otros tributos correspondiente al mes de: **JULIO 2022 $ 9.202,08**

(*) Ver Legales: Movimientos Cta.Cte.Bancaria 330/309796/8. El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal.

Banco BBVA Argentina S.A. - IVA Responsable Inscripto CUIT Nro. 30-50000319-3

BBVA

CC $ 330-310033/0 (Cta.Cte.Bancaria) - No Categorizado

FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		SALDO ANTERIOR			**0,00**
00/00		SIN MOVIMIENTOS			0,00
		SALDO AL 29 DE JULIO			**0,00**
		TOTAL MOVIMIENTOS	**-0,00**	**0,00**	

(*) Ver Legales: Movimientos Cta.Cte.Bancaria 330/310033/0. El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal.

Transferencias

RECIBIDAS (información al: 01/08/2022)

FECHA	BANCO	EMPRESA(Orig)	SERVICIO	REFERENCIA	COTIZ.	MON	IMPORTE	CUENTA ORIGEN
25/07	GLCA	627282536701 SISCARO/ALEJAND	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS		$	**20.000,00**	**CC $ 330-309796/8**
25/07	SPRE	630714243639 CORDIAL COLLECT	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS H1compensa		$	**4.100.000,00**	**CC $ 330-309796/8**
05/07	0017	0030714243639CORDIALCORDIAL	TR. E/CTAS.BBVA-BF			$	**1.941.418,97**	**CC $ 330-309796/8**
08/07	0017	0030716004607CREDITOSCREDITO	TR. E/CTAS.BBVA-BF			$	**2.178,00**	**CC $ 330-309796/8**
13/07	0017	0030714243639CORDIALCORDIAL	TR. E/CTAS.BBVA-BF			$	**1.800.000,00**	**CC $ 330-309796/8**
14/07	0017	0030714243639CORDIALCORDIAL	TR. E/CTAS.BBVA-BF			$	**1.000.000,00**	**CC $ 330-309796/8**
18/07	0017	0030714243639CORDIALCORDIAL	TR. E/CTAS.BBVA-BF			$	**8.640,57**	**CC $ 330-309796/8**
21/07	0017	0030714243639CORDIALCORDIAL	TR. E/CTAS.BBVA-BF			$	**750.000,00**	**CC $ 330-309796/8**
26/07	0017	0030714243639CORDIALCORDIAL	TR. E/CTAS.BBVA-BF			$	**500.000,00**	**CC $ 330-309796/8**
27/07	0017	0030714243639CORDIALCORDIAL	TR. E/CTAS.BBVA-BF			$	**1.000.000,00**	**CC $ 330-309796/8**
06/07	072	30712137378CREDITIA FIDEICO	P.PROV.E/C OTROS B	4175460 4175460		$	**843,50**	**CC $ 330-309796/8**
08/07	072	30712137378CREDITIA FIDEICO	P.PROV.E/C OTROS B	4057222 4057222		$	**217,80**	**CC $ 330-309796/8**
08/07	259	30708044985WENANCE SA	P.PROV.E/C OTROS B	5460000 7602800		$	**315.037,30**	**CC $ 330-309796/8**
08/07	072	30712137378CREDITIA FIDEICO	P.PROV.E/C OTROS B	4057228 4057228		$	**4.148,86**	**CC $ 330-309796/8**
08/07	072	30715459449FIDEICOMISO PAKT	P.PROV.E/C OTROS B	4122329 4122329		$	**36.304,84**	**CC $ 330-309796/8**
08/07	072	30716044528FIDEICOMISO INVE	P.PROV.E/C OTROS B	4082009 4082009		$	**37.422,88**	**CC $ 330-309796/8**
11/07	072	30672401468ASOCIACION MUTUA	P.PROV.E/C OTROS B	4194610 4194610		$	**60.992,76**	**CC $ 330-309796/8**
11/07	072	30544571806CREDI PAZ SA	P.PROV.E/C OTROS B	6170000 7738074		$	**547.876,19**	**CC $ 330-309796/8**
12/07	072	30714243639CORDIAL COLLECTI	TR. E/CTAS.OTROS B	4254908 4254908		$	**1.889.360,47**	**CC $ 330-309796/8**
14/07	072	30712137378CREDITIA FIDEICO	P.PROV.E/C OTROS B	4162330 4162330		$	**2.362,53**	**CC $ 330-309796/8**
15/07	072	30712137378CREDITIA FIDEICO	P.PROV.E/C OTROS B	4262134 4262134		$	**217.523,62**	**CC $ 330-309796/8**
19/07	299	30714243639CORDIAL COLLECTIO	TR. E/CTAS.OTROS B	1602692 1602692		$	**2.200.000,00**	**CC $ 330-309796/8**
20/07	072	30712137378CREDITIA FIDEICO	P.PROV.E/C OTROS B	4198501 4198501		$	**419.743,74**	**CC $ 330-309796/8**
22/07	072	30714243639CORDIAL COLLECTI	TR. E/CTAS.OTROS B	4071475 4071475		$	**959.537,00**	**CC $ 330-309796/8**
22/07	072	30712137378CREDITIA FIDEICO	P.PROV.E/C OTROS B	4029180 4029180		$	**3.840,94**	**CC $ 330-309796/8**
25/07	299	30714243639CORDIAL COLLECTIO	TR. E/CTAS.OTROS B	1601088 1601088		$	**1.350.000,00**	**CC $ 330-309796/8**
25/07	072	30714243639CORDIAL COLLECTI	TR. E/CTAS.OTROS B	4132459 4132459		$	**708.854,72**	**CC $ 330-309796/8**
27/07	072	30712137378CREDITIA FIDEICO	P.PROV.E/C OTROS B	4248412 4248412		$	**1.345.914,54**	**CC $ 330-309796/8**
29/07	072	30714243639CORDIAL COLLECTI	TR. E/CTAS.OTROS B	4072358 4072358		$	**1.220.385,10**	**CC $ 330-309796/8**
01/08	299	30714243639CORDIAL COLLECTIO	TR. E/CTAS.OTROS B	1604484 1604484		$	**1.000.000,00**	**CC $ 330-309796/8**

ENVIADAS ACEPTADAS (información al: 01/08/2022)

FECHA	CBU DESTINO	NRO TRANSF	REFERENCIA	COTIZ.	MON	IMPORTE	CUENTA ORIGEN
12/07		0008480000	8480000 8075239		$	70.800,00	**CC $ 330-309796/8**
12/07		0008480000	8480000 8075237		$	304.797,12	**CC $ 330-309796/8**
01/07	0170043540000006199951	0000000000	TR. E/CTAS.BBVA-BF		$	190.000,00	**CC $ 330-309796/8**
05/07	0170155140000003525977	0000000000	TR. E/CTAS.BBVA-BF		$	140.000,00	**CC $ 330-309796/8**
12/07	0170470320000000179241	0000000000	TR. E/CTAS.BBVA-BF		$	10.732,22	**CC $ 330-309796/8**
12/07	0170155140000003525977	0000000000	TR. E/CTAS.BBVA-BF		$	14.326,00	**CC $ 330-309796/8**
12/07	0170099220000069246498	0000000000	TR. E/CTAS.BBVA-BF		$	60.258,00	**CC $ 330-309796/8**
14/07	0170038120000001696231	0000000000	TR. E/CTAS.BBVA-BF		$	6.270,00	**CC $ 330-309796/8**
21/07	0170155140000003525977	0000000000	TR. E/CTAS.BBVA-BF		$	60.000,00	**CC $ 330-309796/8**
22/07	0170353320000031388555	0000000000	TR. E/CTAS.BBVA-BF		$	95.915,05	**CC $ 330-309796/8**
22/07	0170486420000000117430	0000000000	TR. E/CTAS.BBVA-BF		$	459.654,31	**CC $ 330-309796/8**

Débitos automáticos

REALIZADOS (información al: 01/08/2022)

FECHA	EMPRESA	SERVICIO	REFERENCIA	FACTURA	COTIZ.	MON	IMPORTE	CUENTA
01/07	BBVSEGUROS	CONS/VIDA	00000000020050000006389			$	**999,80**	**CC $ 330-309796/8**

Pago sec

Banco BBVA Argentina S.A. - IVA Responsable Inscripto CUIT Nro. 30-50000319-3

FECHA	EMPRESA	SERVICIO	REFERENCIA	FACTURA	COTIZ.	MON	IMPORTE	CUENTA
01/07	BBVSEGUROS	CONS/VIDA	0000000002005000006383			$	**999,80**	**CC $ 330-309796/8**
01/07	BBVSEGUROS	CONS/VIDA	0000000002005000006406			$	**999,80**	**CC $ 330-309796/8**
18/07	AFIP-DGI	PLANRG4667	30714243639	R4667M791304028		$	**16.643,44**	**CC $ 330-309796/8**
18/07	AFIP-DGI	PLANRG4667	30714243639	R4667M791341028		$	**28.430,60**	**CC $ 330-309796/8**
18/07	AFIP-DGI	PLANRG4816	30714243639	R4816O205598020		$	**15.051,86**	**CC $ 330-309796/8**
18/07	AFIP-DGI	PLANRG4816	30714243639	R4816O205593020		$	**5.364,07**	**CC $ 330-309796/8**
18/07	AFIP-DGI	PLANRG4816	30714243639	R4816O205294020		$	**31.354,64**	**CC $ 330-309796/8**
18/07	AFIP-DGI	PLANRG4816	30714243639	R4816O205597020		$	**8.195,02**	**CC $ 330-309796/8**
26/07	AFIP-DGI	PLANRG4268	30714243639	R4268Q386409001		$	**629.223,55**	**CC $ 330-309796/8**
26/07	AFIP-DGI	PLANRG4268	30714243639	R4268P901985004		$	**804.088,27**	**CC $ 330-309796/8**
26/07	AFIP-DGI	PLANRG4268	30714243639	R4268Q121262003		$	**722.428,57**	**CC $ 330-309796/8**
26/07	AFIP-DGI	PLANRG4268	30714243639	R4268Q297287002		$	**1.304.141,56**	**CC $ 330-309796/8**
26/07	AFIP-DGI	PLANRG4268	30714243639	R4268P457223008		$	**719.453,88**	**CC $ 330-309796/8**
28/07	NEXSYS ARG	FACTURACI	30714243639	002700001275		$	**21.740,40**	**CC $ 330-309796/8**
01/08	BBVSEGUROS	CONS/VIDA	0000000002005000006406			$	**999,80**	**CC $ 330-309796/8**
01/08	BBVSEGUROS	CONS/VIDA	0000000002005000006383			$	**999,80**	**CC $ 330-309796/8**
01/08	BBVSEGUROS	CONS/VIDA	0000000002005000006389			$	**999,80**	**CC $ 330-309796/8**

RECHAZADOS (información al: 01/08/2022)

FECHA	EMPRESA	SERVICIO	REFERENCIA	FACTURA	MOTIVO RECHAZO		CUENTA
18/07	AFIP-DGI	PLANRG4268	30714243639	R4268P901985004	SALDO INSUFICIEN	**792.856,14**	**CC $ 330-309796/8**
18/07	AFIP-DGI	PLANRG4268	30714243639	R4268Q297287002	SALDO INSUFICIEN	**1.285.924,30**	**CC $ 330-309796/8**
18/07	AFIP-DGI	PLANRG4268	30714243639	R4268Q386409001	SALDO INSUFICIEN	**620.434,07**	**CC $ 330-309796/8**
18/07	AFIP-DGI	PLANRG4268	30714243639	R4268P769215005	SALDO INSUFICIEN	**776.920,70**	**CC $ 330-309796/8**
18/07	AFIP-DGI	PLANRG4268	30714243639	R4268P457223008	SALDO INSUFICIEN	**709.403,99**	**CC $ 330-309796/8**
18/07	AFIP-DGI	PLANRG4268	30714243639	R4268Q121262003	SALDO INSUFICIEN	**712.337,13**	**CC $ 330-309796/8**
26/07	AFIP-DGI	PLANRG4268	30714243639	R4268P769215005	SALDO INSUFICIEN	**787.927,07**	**CC $ 330-309796/8**

Inversiones

CONSOLIDADO

Inversiones en Bonos / Fondos / Acciones Valorizadas en $	Saldo Consolidado
	$ 1.900.000,00

DETALLE

Inversiones en Bonos/fondos/acciones (CTA. TÍTULOS 669/00005585438) - Iva-Responsable Inscripto

SALDOS DISPONIBLES

CONCEPTO	SDO. ANT	MOVIMIENTOS	SDO.ACT(**)	COTIZACION	IMPORTE
FBA RENPEB	229.042,78	-158.385,40	70.657,39	26,89	1.900.000,00
		TOTAL SALDOS DISPONIBLES			**1.900.000,00**
		TOTAL DE INVERSIONES			**1.900.000,00**

OPERACIONES REALIZADAS - IVA Responsable NO Inscripto

FECHA	VENC.	DESCRIPCION		CANTIDAD	PRECIO	GASTOS	IMPORTE
30/06	30/06	COMPRA	CR FBA RENPEB	**383.492,71**	**26.076,115000**	**0,00**	**10.000.000,00**
19/07	19/07	COMPRA	CR FBA RENPEB	**75.127,41**	**26.621,441000**	**0,00**	**2.000.000,00**
28/07	28/07	COMPRA	CR FBA RENPEB	**70.657,39**	**26.890,323000**	**0,00**	**1.900.000,00**
30/06	30/06	VENTA	DB FBA RENPEB	**191.746,35**	**26.076,115000**	**0,00**	**5.000.000,00**
05/07	05/07	VENTA	DB FBA RENPEB	**305.084,33**	**26.222,258000**	**0,00**	**8.000.000,00**
11/07	11/07	VENTA	DB FBA RENPEB	**49.253,84**	**26.393,882000**	**0,00**	**1.300.000,00**
19/07	19/07	VENTA	DB FBA RENPEB	**30.050,97**	**26.621,441000**	**0,00**	**800.000,00**
21/07	21/07	VENTA	DB FBA RENPEB	**93.700,47**	**26.680,762000**	**0,00**	**2.500.000,00**

Banco BBVA Argentina S.A. - IVA Responsable Inscripto CUIT Nro. 30-50000319-3

FECHA	VENC.	DESCRIPCION		CANTIDAD	PRECIO	GASTOS	IMPORTE
26/07	26/07	VENTA	DB FBA RENPEB	17.826,95	26.830,575000	0,00	478.307,24

(*) Ver Legales: Bonos/fondos/acciones

Cheques electrónicos información al 01/08/2022

FECHA DE EMISION	FECHA DE PAGO	NRO DE CHEQUE	MONTO	NRO DE CUENTA
28/07	01/10	90000056	16.637,50	CC $ 330-309796/8
28/07	01/08	90000054	16.637,50	CC $ 330-309796/8
28/07	01/09	90000055	16.637,50	CC $ 330-309796/8

Legales y avisos

CUENTA EMPRESAS PERSONA JURIDICA (18-330-030794/5)

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

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.

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 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 $1.500.000. 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 $1.500.000, cualquiera sea el numero de cuentas y/o depositos. Ley 24.485, Decreto N: 540/95 y modificatorios y Com. 'A' 2337 y sus modificatorias y complementarias. Se encuentran excluidos los captados a tasas superiores a la de referencia conforme a los limites establecidos por el Banco Central, los adquiridos por endoso y los efectuados por personas vinculadas a la entidad financiera.

Le informamos que tambien se encuentra a disposicion el resumen de sus cuentas en sistema Braille, debiendo informar dicha opcion en el momento que Ud. lo desee mediante los canales de atencion a clientes de BBVA.

SEGUN COMUNICACION A4971-5000-5022, EL BCRA ESTABLECE:

La Camara Federal Uniforme - CFU-, tiene un Unico Plazo de 48 hs. en la Compensacion para los Cheques a cargo de otros Bancos. Dicho plazo aplica desde que el Documento se deposita en la Entidad de radicacion de la Cuenta Receptora de los Fondos.

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

Banco BBVA Argentina S.A. - IVA Responsable Inscripto CUIT Nro. 30-50000319-3

pagina web de BBVA, ingresar en Banca Online opcion contactenos o en nuestras sucursales en el horario de 10 a 15 horas.
Si su cuenta esta radicada en la Prov. de San Juan, usted puede canalizar sus reclamos a traves de la Oficina de la Direccion de Defensa al Consumidor de la Provincia de San Juan, comunicandose telefonicamente al 4306400 / 4306406 o los que en el futuro los reemplacen.
Si su cuenta esta radicada en la Prov. de Bs. As, usted puede canalizar sus reclamos a traves del Departamento de Orientacion al Consumidor de la Provincia de Buenos Aires, comunicandose telefonicamente al 0-800-222-9042 o el que en el futuro lo reemplace.
Ante cualquier duda o reclamo dirijase al area de defensa y proteccion al consumidor de cualquier Centro de Gestion y Participacion Comunal (CGPC) del GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS AS y/o al Telefono Gratuito 147 del Gobierno de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires.

Bonos/fondos/acciones

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

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

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

El valor contable de estas cuotapartes es calculado de acuerdo con las normas en vigencia y al solo titulo informativo, no asumiendo BBVA Banco Frances S.A., ni BBVA FRANCES ASSET MANAGEMENT S.A., Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversion, responsabilidad alguna por la existencia o no de un mercado secundario para dichos valores de cartera, ni por los precios que el cuotapartista pudiera obtener por la efectiva negociacion de los mismos.

Impuesto a los debitos y creditos

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

Banco BBVA Argentina S.A. - IVA Responsable Inscripto CUIT Nro. 30-50000319-3

BBVA

Buenos Aires, 01 de Agosto 2022

Estimado Cliente,

Le informamos que a partir del 1 de Octubre 2022 se aplicarán las siguientes comisiones:

CLIENTES PYMES y NEGOCIOS, CLIENTES DE BANCA EMPRESAS y CORPORATIVA:

La comisión por deposito en efectivo alcanzadas o no alcanzadas por la comisión intersucursales será del 2,5% y mínimo $480; por deposito en cuenta Recaudadora será del 2,5% y mínimo $480; mínimo para depósitos intersucursales de cheques entre zona metropolitana a metropolitana, metropolitana a interior, interior a metropolitana e interior a interior: $ 120; cheques rechazados a n/cargo: $ 325; cheques rechazados cargo o/bancos: $ 450; mínima para la gestión de cheques cargo otros bancos donde tenemos sucursales y donde no tenemos sucursales: $ 120; mínima para gestión de cheques Fecha Cierta: $ 120; mínima para gestión de cheques Cámara Local será de $ 120; mínima para la gestión de cheques de Valores Negociados: $ 120; rescate de valores tanto de Cesión como de Custodia: $ 160; cheques en Custodia: $ 40; anulación de cheques (orden de no pagar): $ 400; duplicado de comprobantes de operaciones: $325; microfilm de cheques: $325; certificación sobre intereses cobrados o pagados por rubro y año calendario: $500; Circularización externa (información a clientes): $500; asesoramiento e informes financieros: $700; transferencias recibidas Coelsa e Interbanking: $15; ; envío de extractos: $70; Emisión de extracto y mensajería vía SWIFT de 1 a 30 mensajes $1.200, de 31 a 100 mensajes $2.160, de 101 a 300 mensajes $6.470, de 301 a 500 mensajes $9.600, de 501 a 800 mensajes $10.400, más de 800 mensajes $11.760, abono mensual $14.000. Comisiones estándar del producto Pago a Proveedores pasan a ser: Cheques al día, CPD, cruzado, no cruzado, a la orden, no a la orden: $30; eCheqs al día, CPD, cruzado, no cruzado, a la orden, no a la orden: $20; Transferencias BBVA: $20; Transferencias otros bancos COELSA:$25; Transferencias otros bancos Interbanking: $25; pago de cheques por ventanilla: 1,8% mínimo $350; extracción efectivo realizadas en sucursales distintas a la de radicación: 1,8% mínimo $350.

CLIENTES DE BANCA EMPRESA Y PYMES Y NEGOCIOS

Mantenimiento mensual de cuenta: $4.500; depósito por caja, cheques pagados por caja y por clearing: $80; provisión de libretas de 25 cheques: $1150, provisión de libretas de 50 cheques: $2300, provisión de cheques continuos: $27.500 (el millar)

CLIENTES DE BANCA CORPORATIVA

Mantenimiento mensual de cuenta: $5.900; depósito por caja, cheques pagados por caja y por clearing: $150 ; provisión de libretas de 25 cheques: $1600; provisión de libretas de 50 cheques: $3.200; provisión de cheques continuos: $49.800 (el millar); emisión de resumen de cuenta: $300.

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.

Banco BBVA Argentina S.A. - IVA Responsable Inscripto CUIT Nro. 30-50000319-3