

| Fecha      | Comprobante | Tipo de movimiento | a la Orden de ...  | Débitos | Créditos   | DE Fecha Conciliación |
|------------|-------------|--------------------|--|---------|------------|-----------------------|
|            |             |                    | MARIA DE ORO   |         |            |                       |
| 25/09/2023 | 93441225    | 1 - CHEQUE         | GOMEZ MARCELO JAVIER                                     | 0,00    | 59.889,72  |                       |
| 25/09/2023 | 93441226    | 1 - CHEQUE         | AVILA SERGIO ROBERTO                                     | 0,00    | 18.000,00  | 02/10/2023            |
| 25/09/2023 | 93441228    | 1 - CHEQUE         | SAMMARTANO MARCELO FABIAN                                | 0,00    | 187.900,00 | 20/10/2023            |
| 25/09/2023 | 93441229    | 1 - CHEQUE         | ROSALES VALERIA ARIADNA                                  | 0,00    | 15.000,00  | 23/10/2023            |
| 25/09/2023 | 93441230    | 1 - CHEQUE         | GUEVARA ANTONIA NANCY                                    | 0,00    | 20.000,00  | 05/10/2023            |
| 25/09/2023 | 93441231    | 1 - CHEQUE         | IMPRENTA CARRERAS S.A.                                   | 0,00    | 26.330,58  | 11/10/2023            |
| 25/09/2023 | 93441233    | 1 - CHEQUE         | AGUERO JUAN CARLOS                                       | 0,00    | 29.775,00  | 04/10/2023            |
| 25/09/2023 | 93441234    | 1 - CHEQUE         | LUNA JOSE LEONARDO                                       | 0,00    | 35.000,00  | 04/10/2023            |
| 26/09/2023 | 93441235    | 1 - CHEQUE         | PELLEGRINO GARY GABRIEL                                  | 0,00    | 97.211,17  | 13/11/2023            |
| 27/09/2023 | 72243070    | 51 - CHEQUE        | QUIROGA SANDRA M. (Reemplaza a 52500873)                 | 0,00    | 70.000,00  | 09/10/2023            |
| 27/09/2023 | 93441237    | 1 - CHEQUE         | ANDRADE MERCEDES LOURDES                                 | 0,00    | 12.000,00  | 11/10/2023            |
| 27/09/2023 | 93441238    | 1 - CHEQUE         | ANGLAT CARMEN LORENA                                     | 0,00    | 12.000,00  | 11/10/2023            |
| 27/09/2023 | 93441239    | 1 - CHEQUE         | BANNO BRIAN EZEQUIEL                                     | 0,00    | 12.000,00  | 10/10/2023            |
| 27/09/2023 | 93441240    | 1 - CHEQUE         | BRIZUELA JONATHAN  | 0,00    | 12.000,00  | 10/10/2023            |
| 27/09/2023 | 93441241    | 1 - CHEQUE         | CORIA CINTIA ELIZABETH                                   | 0,00    | 12.000,00  | 11/10/2023            |
| 27/09/2023 | 93441242    | 1 - CHEQUE         | CORSO OLGA BEATRIZ                                       | 0,00    | 12.000,00  | 18/10/2023            |
| 27/09/2023 | 93441243    | 1 - CHEQUE         | DIAZ NOELIA  | 0,00    | 12.000,00  | 23/10/2023            |
| 27/09/2023 | 93441244    | 1 - CHEQUE         | FERNANDEZ ROSA ALEJANDRA                                 | 0,00    | 12.000,00  | 11/10/2023            |
| 27/09/2023 | 93441245    | 1 - CHEQUE         | FICARA ALICIA LORENA                                     | 0,00    | 12.000,00  | 06/10/2023            |
| 27/09/2023 | 93441246    | 1 - CHEQUE         | GONZALES ANALIA  | 0,00    | 12.000,00  | 17/10/2023            |
| 27/09/2023 | 93441247    | 1 - CHEQUE         | HERRERA JONATHAN   | 0,00    | 12.000,00  | 11/10/2023            |
| 27/09/2023 | 93441248    | 1 - CHEQUE         | LUCERO ELENA BEATRIZ                                     | 0,00    | 12.000,00  | 23/10/2023            |
| 27/09/2023 | 93441249    | 1 - CHEQUE         | LUDUEÑA FELICI MILBIA BETHANIA                           | 0,00    | 12.000,00  | 23/10/2023            |
| 27/09/2023 | 93441250    | 1 - CHEQUE         | LUNA NATALIA MAGDALENA                                   | 0,00    | 12.000,00  | 09/10/2023            |
| 27/09/2023 | 93441251    | 1 - CHEQUE         | MATURANO LORENA  | 0,00    | 12.000,00  | 09/10/2023            |
| 27/09/2023 | 93441252    | 1 - CHEQUE         | PAEZ DANTE ALEJANDRO                                     | 0,00    | 12.000,00  | 24/10/2023            |
| 27/09/2023 | 93441253    | 1 - CHEQUE         | PALACIOS ANTONIO   | 0,00    | 12.000,00  | 10/10/2023            |
| 27/09/2023 | 93441254    | 1 - CHEQUE         | POJMAEVICH JUAN  | 0,00    | 12.000,00  | 09/10/2023            |
| 27/09/2023 | 93441255    | 1 - CHEQUE         | QUAGLINI VALENTINA                                       | 0,00    | 12.000,00  | 10/10/2023            |
| 27/09/2023 | 93441256    | 1 - CHEQUE         | QUIROGA DIEGO GERARDO                                    | 0,00    | 12.000,00  | 09/10/2023            |
| 27/09/2023 | 93441257    | 1 - CHEQUE         | RAMIREZ IRENE VANESA                                     | 0,00    | 12.000,00  | 17/10/2023            |
| 27/09/2023 | 93441258    | 1 - CHEQUE         | RICARTE LAUTARO  | 0,00    | 12.000,00  | 10/10/2023            |
| 27/09/2023 | 93441259    | 1 - CHEQUE         | RODRIGUEZ LUCIA  | 0,00    | 12.000,00  | 06/10/2023            |
| 27/09/2023 | 93441260    | 1 - CHEQUE         | SALINAS PATRICIA   | 0,00    | 12.000,00  | 10/10/2023            |
| 27/09/2023 | 93441261    | 1 - CHEQUE         | SOSA WALTHER ANIBAL                                      | 0,00    | 12.000,00  | 10/10/2023            |
| 27/09/2023 | 93441262    | 1 - CHEQUE         | AREVALO GERLINI FACUNDO                                  | 0,00    | 8.000,00   | 10/10/2023            |
| 27/09/2023 | 93441263    | 1 - CHEQUE         | ORTUBIA SOFIA ELIZABETH                                  | 0,00    | 8.000,00   | 23/10/2023            |
| 27/09/2023 | 93441264    | 1 - CHEQUE         | REYNOSO MILAGROS   | 0,00    | 8.000,00   | 04/10/2023            |
| 27/09/2023 | 93441265    | 1 - CHEQUE         | CAPPELLONI FACUNDO JESUS                                 | 0,00    | 12.000,00  |                       |
| 27/09/2023 | 93441266    | 1 - CHEQUE         | GARCIA ALEJANDRO   | 0,00    | 12.000,00  | 05/10/2023            |
| 27/09/2023 | 93441267    | 1 - CHEQUE         | OLIVERA MARCELO JAVIER                                   | 0,00    | 12.000,00  | 04/10/2023            |
| 27/09/2023 | 93441268    | 1 - CHEQUE         | PAEZ CAMILA  | 0,00    | 12.000,00  | 11/10/2023            |
| 27/09/2023 | 93441269    | 1 - CHEQUE         | COOP.RURAL SERV.PUB.MUNDO NUEVO                          | 0,00    | 9.161,98   | 26/10/2023            |
| 27/09/2023 | 93441270    | 1 - CHEQUE         | COOPERATIVA ELECTRICA Y ANEXOS POPULAR DE RIVADAVIA LTDA | 0,00    | 248.480,00 | 19/10/2023            |
| 27/09/2023 | 93441271    | 1 - CHEQUE         | COOPERATIVA ELECTRICA Y ANEXOS POPULAR DE RIVADAVIA LTDA | 0,00    | 256.200,00 | 19/10/2023            |
| 27/09/2023 | 93441272    | 1 - CHEQUE         | COOPERATIVA ELECTRICA Y ANEXOS POPULAR DE RIVADAVIA LTDA | 0,00    | 177.400,00 | 19/10/2023            |
| 27/09/2023 | 93441273    | 1 - CHEQUE         | MILER LOGIST S.A.S.                                      | 0,00    | 54.836,56  | 10/10/2023            |
| 27/09/2023 | 93441274    | 1 - CHEQUE         | MILER LOGIST S.A.S.                                      | 0,00    | 1.603,24   | 27/10/2023            |
| 27/09/2023 | 93441275    | 1 - CHEQUE         | FIGUEROA CARLOS ALEJANDRO                                | 0,00    | 2.535,54   | 09/10/2023            |
| 27/09/2023 | 93441276    | 1 - CHEQUE         | MILER LOGIST S.A.S.                                      | 0,00    | 35.961,59  | 10/10/2023            |
| 27/09/2023 | 93441277    | 1 - CHEQUE         | MONTIVERO FELIX MARCELO                                  | 0,00    | 92.800,00  | 19/10/2023            |
| 27/09/2023 | 93441278    | 1 - CHEQUE         | FIGUEROA CARLOS ALEJANDRO                                | 0,00    | 12.620,66  | 09/10/2023            |
| 27/09/2023 | 93441279    | 1 - CHEQUE         | MILER LOGIST S.A.S.                                      | 0,00    | 1.240,47   | 27/10/2023            |
| 27/09/2023 | 93441280    | 1 - CHEQUE         | CRUZ SANDRA BEATRIZ                                      | 0,00    | 34.420,00  | 09/10/2023            |
| 27/09/2023 | 93441281    | 1 - CHEQUE         | FIGUEROA CARLOS ALEJANDRO                                | 0,00    | 25.355,37  | 06/10/2023            |
| 27/09/2023 | 93441283    | 1 - CHEQUE         | MARTIN ALFREDO MANUEL                                    | 0,00    | 75.000,00  | 06/10/2023            |
| 27/09/2023 | 93441284    | 1 - CHEQUE         | MILER LOGIST S.A.S.                                      | 0,00    | 1.603,24   | 27/10/2023            |
| 27/09/2023 | 93441285    | 1 - CHEQUE         | INDUSTRIAS CARRERAS S.A.S                                | 0,00    | 33.264,30  | 18/10/2023            |
| 27/09/2023 | 93441287    | 1 - CHEQUE         | IMPRENTA CARRERAS S.A.                                   | 0,00    | 6.826,45   | 11/10/2023            |

| Fecha   | Comprobante | Tipo de movimiento | a la Orden de ...                  | Débitos           | Créditos            | Fecha Conciliación |
|---|-------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| 27/09/2023                                      | 93441288    | 1 - CHEQUE         | DICETOURS S.R.L.                   | 0,00              | 120.545,63          |                    |
| 27/09/2023                                      | 93441397    | 1 - CHEQUE         | VIDEO KOLOR S.R.L.                 | 0,00              | 141.404,96          | 6/10/2023          |
| 28/09/2023                                      | 93441293    | 1 - CHEQUE         | VIDELA MARIA DANIELA               | 0,00              | 4.500,00            | 02/10/2023         |
| 28/09/2023                                      | 93441294    | 1 - CHEQUE         | DEPARTAMENTO GENERAL DE IRRIGACION | 0,00              | 45.327,00           | 09/10/2023         |
| 28/09/2023                                      | 93441295    | 1 - CHEQUE         | DEPARTAMENTO GENERAL DE IRRIGACION | 0,00              | 45.327,00           | 09/10/2023         |
| 28/09/2023                                      | 93441296    | 1 - CHEQUE         | NADIN MIRTA NANCY                  | 0,00              | 10.900,00           | 23/10/2023         |
| 28/09/2023                                      | 93441297    | 1 - CHEQUE         | SAMMARTANO MARCELO FABIAN          | 0,00              | 92.300,00           | 10/10/2023         |
| 28/09/2023                                      | 93441298    | 1 - CHEQUE         | NADIN MIRTA NANCY                  | 0,00              | 28.000,00           | 23/10/2023         |
| 28/09/2023                                      | 93441299    | 1 - CHEQUE         | NADIN MIRTA NANCY                  | 0,00              | 21.300,00           | 23/10/2023         |
| 28/09/2023                                      | 93441300    | 1 - CHEQUE         | INDUSTRIAS CARRERAS S.A.S          | 0,00              | 22.255,19           | 18/10/2023         |
| 28/09/2023                                      | 93441301    | 1 - CHEQUE         | IMPRESA CARRERAS S.A.              | 0,00              | 22.429,75           | 11/10/2023         |
| 28/09/2023                                      | 93441302    | 1 - CHEQUE         | NAZAR ROMINA LOURDES               | 0,00              | 57.147,11           | 17/10/2023         |
| <b>Total de débitos/créditos no conciliados</b> |             |                    |                                    | <b>459.550,26</b> | <b>6.450.299,18</b> |                    |

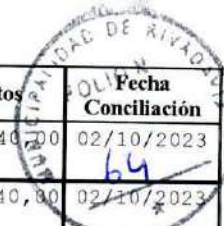
**Detalle de débitos/créditos no registrados**

|            |        |                    |   |      |           |            |
|------------|--------|--------------------|---|------|-----------|------------|
| 01/08/2023 | 0      | - Crédito extracto | IVA - Alicuota Exento   | 0,00 | 4.150,23  | 02/10/2023 |
| 01/08/2023 | 0      | - Crédito extracto | Com. dep por caja en efectivo   | 0,00 | 18.872,00 | 02/10/2023 |
| 01/08/2023 | 0      | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja   | 0,00 | 40,00     | 02/10/2023 |
| 01/08/2023 | 321356 | - Crédito extracto | Suscripcion al Periodico Accion   | 0,00 | 1.395,00  | 02/10/2023 |
| 01/08/2023 | 421142 | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing   | 0,00 | 35,00     | 02/10/2023 |
| 01/08/2023 | 500152 | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing   | 0,00 | 35,00     | 02/10/2023 |
| 01/08/2023 | 500240 | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing   | 0,00 | 35,00     | 02/10/2023 |
| 01/08/2023 | 500315 | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing   | 0,00 | 35,00     | 02/10/2023 |
| 01/08/2023 | 500318 | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing   | 0,00 | 35,00     | 02/10/2023 |
| 01/08/2023 | 500382 | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing   | 0,00 | 35,00     | 02/10/2023 |
| 01/08/2023 | 500383 | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing   | 0,00 | 35,00     | 02/10/2023 |
| 01/08/2023 | 500386 | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing   | 0,00 | 35,00     | 02/10/2023 |
| 01/08/2023 | 500387 | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing   | 0,00 | 35,00     | 02/10/2023 |
| 01/08/2023 | 500398 | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing   | 0,00 | 35,00     | 02/10/2023 |
| 01/08/2023 | 609261 | - Crédito extracto | Servicio acreditaciones automaticas SERV ACRED AUTOMATIC-000000000002609261 | 0,00 | 501,00    | 02/10/2023 |
| 02/08/2023 | 0      | - Crédito extracto | IVA - Alicuota Exento   | 0,00 | 2.019,76  | 02/10/2023 |
| 02/08/2023 | 0      | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja   | 0,00 | 40,00     | 02/10/2023 |
| 02/08/2023 | 0      | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja   | 0,00 | 40,00     | 02/10/2023 |
| 02/08/2023 | 0      | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja   | 0,00 | 40,00     | 02/10/2023 |
| 02/08/2023 | 0      | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja   | 0,00 | 40,00     | 02/10/2023 |
| 02/08/2023 | 0      | - Crédito extracto | Com. dep por caja en efectivo   | 0,00 | 8.922,92  | 02/10/2023 |
| 02/08/2023 | 0      | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja   | 0,00 | 40,00     | 02/10/2023 |
| 02/08/2023 | 0      | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja   | 0,00 | 40,00     | 02/10/2023 |
| 02/08/2023 | 243028 | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing   | 0,00 | 35,00     | 02/10/2023 |
| 02/08/2023 | 243029 | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing   | 0,00 | 35,00     | 02/10/2023 |
| 02/08/2023 | 243030 | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing   | 0,00 | 35,00     | 02/10/2023 |
| 02/08/2023 | 500229 | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing   | 0,00 | 35,00     | 02/10/2023 |

| Fecha      | Comprobante | Tipo de movimiento | a la Orden de ...   | Débitos | Créditos | Fecha Conciliación |
|------------|-------------|--------------------|---|---------|----------|--------------------|
| 02/08/2023 | 500238      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing                       | 0,00    | 35,00    | 02/10/2023         |
| 02/08/2023 | 500293      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing                       | 0,00    | 35,00    | 02/10/2023         |
| 02/08/2023 | 500355      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing                       | 0,00    | 35,00    | 02/10/2023         |
| 02/08/2023 | 500359      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing                       | 0,00    | 35,00    | 02/10/2023         |
| 02/08/2023 | 500364      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing                       | 0,00    | 35,00    | 02/10/2023         |
| 02/08/2023 | 500366      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing                       | 0,00    | 35,00    | 02/10/2023         |
| 02/08/2023 | 500367      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing                       | 0,00    | 35,00    | 02/10/2023         |
| 02/08/2023 | 500369      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing                       | 0,00    | 35,00    | 02/10/2023         |
| 02/08/2023 | 500407      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing                       | 0,00    | 35,00    | 02/10/2023         |
| 03/08/2023 | 0           | - Crédito extracto | IVA - Alicuota Exento                                     | 0,00    | 2.037,91 | 02/10/2023         |
| 03/08/2023 | 0           | - Crédito extracto | Com. dep por caja en efectivo                             | 0,00    | 9.369,31 | 02/10/2023         |
| 03/08/2023 | 0           | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja                                     | 0,00    | 40,00    | 02/10/2023         |
| 03/08/2023 | 0           | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja                                     | 0,00    | 40,00    | 02/10/2023         |
| 03/08/2023 | 2817        | - Crédito extracto | Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817 | 0,00    | 150,00   | 02/10/2023         |
| 03/08/2023 | 421542      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing                       | 0,00    | 35,00    | 02/10/2023         |
| 03/08/2023 | 500294      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing                       | 0,00    | 35,00    | 02/10/2023         |
| 03/08/2023 | 500358      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing                       | 0,00    | 35,00    | 02/10/2023         |
| 04/08/2023 | 0           | - Crédito extracto | IVA - Alicuota Exento                                     | 0,00    | 1.657,50 | 02/10/2023         |
| 04/08/2023 | 0           | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja                                     | 0,00    | 40,00    | 02/10/2023         |
| 04/08/2023 | 0           | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja                                     | 0,00    | 40,00    | 02/10/2023         |
| 04/08/2023 | 0           | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja                                     | 0,00    | 40,00    | 02/10/2023         |
| 04/08/2023 | 0           | - Crédito extracto | Com. dep por caja en efectivo                             | 0,00    | 7.392,88 | 02/10/2023         |
| 04/08/2023 | 0           | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja                                     | 0,00    | 40,00    | 02/10/2023         |
| 04/08/2023 | 0           | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja                                     | 0,00    | 40,00    | 02/10/2023         |
| 04/08/2023 | 0           | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja                                     | 0,00    | 40,00    | 02/10/2023         |
| 04/08/2023 | 2817        | - Crédito extracto | Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817 | 0,00    | 50,00    | 02/10/2023         |
| 04/08/2023 | 500159      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing                       | 0,00    | 35,00    | 02/10/2023         |
| 04/08/2023 | 500217      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing                       | 0,00    | 35,00    | 02/10/2023         |
| 04/08/2023 | 500220      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing                       | 0,00    | 35,00    | 02/10/2023         |
| 04/08/2023 | 500330      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing                       | 0,00    | 35,00    | 02/10/2023         |
| 04/08/2023 | 500374      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing                       | 0,00    | 35,00    | 02/10/2023         |
| 04/08/2023 | 500394      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing                       | 0,00    | 35,00    | 02/10/2023         |
| 07/08/2023 | 0           | - Crédito extracto | IVA - Alicuota Exento                                     | 0,00    | 2.065,76 | 02/10/2023         |
| 07/08/2023 | 0           | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja                                     | 0,00    | 40,00    | 02/10/2023         |
| 07/08/2023 | 0           | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja                                     | 0,00    | 40,00    | 02/10/2023         |



| Fecha      | Comprobante | Tipo de movimiento | a la Orden de ...   | Débitos | Créditos  | Fecha Conciliación |
|------------|-------------|--------------------|---|---------|-----------|--------------------|
| 07/08/2023 | 0           | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja                                     | 0,00    | 40,00     | 02/10/2023         |
| 07/08/2023 | 0           | - Crédito extracto | Com. dep por caja en efectivo                             | 0,00    | 9.236,97  | 02/10/2023         |
| 07/08/2023 | 0           | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja                                     | 0,00    | 40,00     | 02/10/2023         |
| 07/08/2023 | 0           | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja                                     | 0,00    | 40,00     | 02/10/2023         |
| 07/08/2023 | 0           | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja                                     | 0,00    | 40,00     | 02/10/2023         |
| 07/08/2023 | 2817        | - Crédito extracto | Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817 | 0,00    | 150,00    | 02/10/2023         |
| 07/08/2023 | 500115      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing                       | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 07/08/2023 | 500140      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing                       | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 07/08/2023 | 500313      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing                       | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 07/08/2023 | 500320      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing                       | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 07/08/2023 | 500329      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing                       | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 07/08/2023 | 500360      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing                       | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 07/08/2023 | 0           | - Crédito extracto | IVA - Alicuota Exento                                     | 0,00    | 4.650,76  | 02/10/2023         |
| 08/08/2023 | 0           | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja                                     | 0,00    | 40,00     | 02/10/2023         |
| 08/08/2023 | 0           | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja                                     | 0,00    | 40,00     | 02/10/2023         |
| 08/08/2023 | 0           | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja                                     | 0,00    | 40,00     | 02/10/2023         |
| 08/08/2023 | 0           | - Crédito extracto | Com. dep por caja en efectivo                             | 0,00    | 21.236,46 | 02/10/2023         |
| 08/08/2023 | 0           | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja                                     | 0,00    | 40,00     | 02/10/2023         |
| 08/08/2023 | 0           | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja                                     | 0,00    | 40,00     | 02/10/2023         |
| 08/08/2023 | 0           | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja                                     | 0,00    | 40,00     | 02/10/2023         |
| 08/08/2023 | 0           | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja                                     | 0,00    | 40,00     | 02/10/2023         |
| 08/08/2023 | 0           | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja                                     | 0,00    | 40,00     | 02/10/2023         |
| 08/08/2023 | 0           | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja                                     | 0,00    | 40,00     | 02/10/2023         |
| 08/08/2023 | 0           | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja                                     | 0,00    | 40,00     | 02/10/2023         |
| 08/08/2023 | 0           | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja                                     | 0,00    | 40,00     | 02/10/2023         |
| 08/08/2023 | 2817        | - Crédito extracto | Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817 | 0,00    | 300,00    | 02/10/2023         |
| 08/08/2023 | 500301      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing                       | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 08/08/2023 | 500409      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing                       | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 08/08/2023 | 500413      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing                       | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 08/08/2023 | 500426      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing                       | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 08/08/2023 | 500447      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing                       | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 08/08/2023 | 500492      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing                       | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 09/08/2023 | 0           | - Crédito extracto | IVA - Alicuota Exento                                     | 0,00    | 4.739,69  | 02/10/2023         |
| 09/08/2023 | 0           | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja                                     | 0,00    | 40,00     | 02/10/2023         |
| 09/08/2023 | 0           | - Crédito extracto | Com. dep por caja en efectivo                             | 0,00    | 22.229,97 | 02/10/2023         |
| 09/08/2023 | 0           | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja                                     | 0,00    | 40,00     | 02/10/2023         |

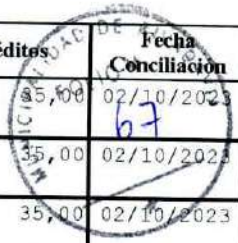


| Fecha      | Comprobante | Tipo de movimiento | a la Orden de ...                   | Débitos | Créditos  | Fecha Conciliación |
|------------|-------------|--------------------|-------------------------------------|---------|-----------|--------------------|
| 09/08/2023 | 0           | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja               | 0,00    | 40,00     | 02/10/2023         |
| 09/08/2023 | 0           | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja               | 0,00    | 40,00     | 02/10/2023         |
| 09/08/2023 | 0           | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja               | 0,00    | 40,00     | 02/10/2023         |
| 09/08/2023 | 500096      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 09/08/2023 | 500399      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 09/08/2023 | 500422      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 09/08/2023 | 500495      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 10/08/2023 | 0           | - Crédito extracto | IVA - Alicuota Exento               | 0,00    | 5.018,46  | 02/10/2023         |
| 10/08/2023 | 0           | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja               | 0,00    | 40,00     | 02/10/2023         |
| 10/08/2023 | 0           | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja               | 0,00    | 40,00     | 02/10/2023         |
| 10/08/2023 | 0           | - Crédito extracto | Com. dep por caja en efectivo       | 0,00    | 23.192,45 | 02/10/2023         |
| 10/08/2023 | 0           | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja               | 0,00    | 40,00     | 02/10/2023         |
| 10/08/2023 | 0           | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja               | 0,00    | 40,00     | 02/10/2023         |
| 10/08/2023 | 0           | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja               | 0,00    | 40,00     | 02/10/2023         |
| 10/08/2023 | 0           | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja               | 0,00    | 40,00     | 02/10/2023         |
| 10/08/2023 | 0           | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja               | 0,00    | 40,00     | 02/10/2023         |
| 10/08/2023 | 421882      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 10/08/2023 | 500038      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 10/08/2023 | 500310      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 10/08/2023 | 500345      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 10/08/2023 | 500350      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 10/08/2023 | 500373      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 10/08/2023 | 500384      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 10/08/2023 | 500421      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 10/08/2023 | 500425      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 10/08/2023 | 500437      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 10/08/2023 | 500438      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 11/08/2023 | 0           | - Crédito extracto | IVA - Alicuota Exento               | 0,00    | 3.384,07  | 02/10/2023         |
| 11/08/2023 | 0           | - Crédito extracto | Com.ret-chq caja o. filial          | 0,00    | 154,44    | 02/10/2023         |
| 11/08/2023 | 0           | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja               | 0,00    | 40,00     | 02/10/2023         |
| 11/08/2023 | 0           | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja               | 0,00    | 40,00     | 02/10/2023         |
| 11/08/2023 | 0           | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja               | 0,00    | 40,00     | 02/10/2023         |
| 11/08/2023 | 0           | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja               | 0,00    | 40,00     | 02/10/2023         |
| 11/08/2023 | 0           | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja               | 0,00    | 40,00     | 02/10/2023         |

| Fecha      | Comprobante | Tipo de movimiento | a la Orden de ...   | Débitos | Créditos  | Fecha Conciliación |
|------------|-------------|--------------------|---|---------|-----------|--------------------|
| 11/08/2023 | 0           | - Crédito extracto | Com. dep por caja en efectivo                             | 0,00    | 15.300,15 | 02/10/2023         |
| 11/08/2023 | 0           | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja                                     | 0,00    | 40,00     | 02/10/2023         |
| 11/08/2023 | 0           | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja                                     | 0,00    | 40,00     | 02/10/2023         |
| 11/08/2023 | 0           | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja                                     | 0,00    | 40,00     | 02/10/2023         |
| 11/08/2023 | 2817        | - Crédito extracto | Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817 | 0,00    | 25,00     | 02/10/2023         |
| 11/08/2023 | 421376      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing                       | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 11/08/2023 | 421599      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing                       | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 11/08/2023 | 500043      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing                       | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 11/08/2023 | 500307      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing                       | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 11/08/2023 | 500308      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing                       | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 11/08/2023 | 500314      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing                       | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 11/08/2023 | 500338      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing                       | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 11/08/2023 | 500340      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing                       | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 11/08/2023 | 500490      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing                       | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 14/08/2023 | 0           | - Crédito extracto | IVA - Alicuota Exento                                     | 0,00    | 2.934,04  | 02/10/2023         |
| 14/08/2023 | 0           | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja                                     | 0,00    | 40,00     | 02/10/2023         |
| 14/08/2023 | 0           | - Crédito extracto | Com. dep por caja en efectivo                             | 0,00    | 13.081,64 | 02/10/2023         |
| 14/08/2023 | 0           | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja                                     | 0,00    | 40,00     | 02/10/2023         |
| 14/08/2023 | 0           | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja                                     | 0,00    | 40,00     | 02/10/2023         |
| 14/08/2023 | 0           | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja                                     | 0,00    | 40,00     | 02/10/2023         |
| 14/08/2023 | 0           | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja                                     | 0,00    | 40,00     | 02/10/2023         |
| 14/08/2023 | 0           | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja                                     | 0,00    | 40,00     | 02/10/2023         |
| 14/08/2023 | 2817        | - Crédito extracto | Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817 | 0,00    | 300,00    | 02/10/2023         |
| 14/08/2023 | 500149      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing                       | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 14/08/2023 | 500234      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing                       | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 14/08/2023 | 500319      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing                       | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 14/08/2023 | 500354      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing                       | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 14/08/2023 | 500375      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing                       | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 14/08/2023 | 500395      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing                       | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 14/08/2023 | 500412      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing                       | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 14/08/2023 | 500414      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing                       | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 14/08/2023 | 500442      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing                       | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 14/08/2023 | 500496      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing                       | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 15/08/2023 | 0           | - Crédito extracto | IVA - Alicuota Exento                                     | 0,00    | 3.077,52  | 02/10/2023         |
| 15/08/2023 | 0           | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja                                     | 0,00    | 40,00     | 02/10/2023         |

| Fecha      | Comprobante | Tipo de movimiento | a la Orden de ...   | Débitos | Créditos  | Fecha Conciliación |
|------------|-------------|--------------------|---|---------|-----------|--------------------|
| 15/08/2023 | 0           | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja                                     | 0,00    | 40,00     | 02/10/2023         |
| 15/08/2023 | 0           | - Crédito extracto | Com. dep por caja en efectivo                             | 0,00    | 4.084,85  | 02/10/2023         |
| 15/08/2023 | 0           | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja                                     | 0,00    | 40,00     | 02/10/2023         |
| 15/08/2023 | 0           | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja                                     | 0,00    | 40,00     | 02/10/2023         |
| 15/08/2023 | 0           | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja                                     | 0,00    | 40,00     | 02/10/2023         |
| 15/08/2023 | 0           | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja                                     | 0,00    | 40,00     | 02/10/2023         |
| 15/08/2023 | 0           | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja                                     | 0,00    | 40,00     | 02/10/2023         |
| 15/08/2023 | 2817        | - Crédito extracto | Comision por Transferencia B.' INTERNET COM. USO-00002817 | 0,00    | 150,00    | 02/10/2023         |
| 15/08/2023 | 421844      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing                       | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 15/08/2023 | 500405      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing                       | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 15/08/2023 | 500424      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing                       | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 15/08/2023 | 500485      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing                       | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 15/08/2023 | 0           | - Crédito extracto | IVA - Alicuota Exento                                     | 0,00    | 4.855,40  | 02/10/2023         |
| 16/08/2023 | 0           | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja                                     | 0,00    | 40,00     | 02/10/2023         |
| 16/08/2023 | 0           | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja                                     | 0,00    | 40,00     | 02/10/2023         |
| 16/08/2023 | 0           | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja                                     | 0,00    | 40,00     | 02/10/2023         |
| 16/08/2023 | 0           | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja                                     | 0,00    | 40,00     | 02/10/2023         |
| 16/08/2023 | 0           | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja                                     | 0,00    | 40,00     | 02/10/2023         |
| 16/08/2023 | 0           | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja                                     | 0,00    | 40,00     | 02/10/2023         |
| 16/08/2023 | 0           | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja                                     | 0,00    | 40,00     | 02/10/2023         |
| 16/08/2023 | 0           | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja                                     | 0,00    | 40,00     | 02/10/2023         |
| 16/08/2023 | 0           | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja                                     | 0,00    | 40,00     | 02/10/2023         |
| 16/08/2023 | 0           | - Crédito extracto | Com. dep por caja en efectivo                             | 0,00    | 21.945,94 | 02/10/2023         |
| 16/08/2023 | 0           | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja                                     | 0,00    | 40,00     | 02/10/2023         |
| 16/08/2023 | 0           | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja                                     | 0,00    | 40,00     | 02/10/2023         |
| 16/08/2023 | 0           | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja                                     | 0,00    | 40,00     | 02/10/2023         |
| 16/08/2023 | 0           | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja                                     | 0,00    | 40,00     | 02/10/2023         |
| 16/08/2023 | 0           | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja                                     | 0,00    | 40,00     | 02/10/2023         |
| 16/08/2023 | 0           | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja                                     | 0,00    | 40,00     | 02/10/2023         |
| 16/08/2023 | 0           | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja                                     | 0,00    | 40,00     | 02/10/2023         |
| 16/08/2023 | 0           | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja                                     | 0,00    | 40,00     | 02/10/2023         |
| 16/08/2023 | 0           | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja                                     | 0,00    | 40,00     | 02/10/2023         |
| 16/08/2023 | 0           | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja                                     | 0,00    | 40,00     | 02/10/2023         |
| 16/08/2023 | 401091      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing                       | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 16/08/2023 | 421603      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing                       | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 16/08/2023 | 500139      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing                       | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |

| Fecha      | Comprobante | Tipo de movimiento | a la Orden de ...   | Débitos | Créditos  | Fecha Conciliación |
|------------|-------------|--------------------|---|---------|-----------|--------------------|
| 16/08/2023 | 500347      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing                       | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 16/08/2023 | 500356      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing                       | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 16/08/2023 | 500357      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing                       | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 16/08/2023 | 500363      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing                       | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 16/08/2023 | 500365      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing                       | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 16/08/2023 | 500368      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing                       | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 16/08/2023 | 500370      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing                       | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 16/08/2023 | 500371      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing                       | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 16/08/2023 | 500446      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing                       | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 16/08/2023 | 500483      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing                       | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 17/08/2023 | 0           | - Crédito extracto | IVA - Alicuota Exento                                     | 0,00    | 4.049,31  | 02/10/2023         |
| 17/08/2023 | 0           | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja                                     | 0,00    | 40,00     | 02/10/2023         |
| 17/08/2023 | 0           | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja                                     | 0,00    | 40,00     | 02/10/2023         |
| 17/08/2023 | 0           | - Crédito extracto | Com. dep por caja en efectivo                             | 0,00    | 18.572,41 | 02/10/2023         |
| 17/08/2023 | 0           | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja                                     | 0,00    | 40,00     | 02/10/2023         |
| 17/08/2023 | 0           | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja                                     | 0,00    | 40,00     | 02/10/2023         |
| 17/08/2023 | 0           | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja                                     | 0,00    | 40,00     | 02/10/2023         |
| 17/08/2023 | 0           | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja                                     | 0,00    | 40,00     | 02/10/2023         |
| 17/08/2023 | 0           | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja                                     | 0,00    | 40,00     | 02/10/2023         |
| 17/08/2023 | 2817        | - Crédito extracto | Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817 | 0,00    | 150,00    | 02/10/2023         |
| 17/08/2023 | 500343      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing                       | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 17/08/2023 | 500346      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing                       | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 17/08/2023 | 500348      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing                       | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 17/08/2023 | 500393      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing                       | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 17/08/2023 | 500541      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing                       | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 17/08/2023 | 500543      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing                       | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 17/08/2023 | 500544      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing                       | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 17/08/2023 | 500545      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing                       | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 18/08/2023 | 0           | - Crédito extracto | IVA - Alicuota Exento                                     | 0,00    | 3.154,41  | 02/10/2023         |
| 18/08/2023 | 0           | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja                                     | 0,00    | 40,00     | 02/10/2023         |
| 18/08/2023 | 0           | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja                                     | 0,00    | 40,00     | 02/10/2023         |
| 18/08/2023 | 0           | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja                                     | 0,00    | 40,00     | 02/10/2023         |
| 18/08/2023 | 0           | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja                                     | 0,00    | 40,00     | 02/10/2023         |
| 18/08/2023 | 0           | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja                                     | 0,00    | 40,00     | 02/10/2023         |
| 18/08/2023 | 0           | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja                                     | 0,00    | 40,00     | 02/10/2023         |







| Fecha      | Comprobante | Tipo de movimiento | a la Orden de ...                   | Débitos | Créditos  | Fecha Conciliación |
|------------|-------------|--------------------|-------------------------------------|---------|-----------|--------------------|
| 18/08/2023 | 0           | - Crédito extracto | Com. dep por caja en efectivo       | 0,00    | 13.971,02 | 02/10/2023         |
| 18/08/2023 | 0           | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja               | 0,00    | 40,00     | 02/10/2023         |
| 18/08/2023 | 0           | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja               | 0,00    | 40,00     | 02/10/2023         |
| 18/08/2023 | 0           | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja               | 0,00    | 40,00     | 02/10/2023         |
| 18/08/2023 | 0           | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja               | 0,00    | 40,00     | 02/10/2023         |
| 18/08/2023 | 0           | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja               | 0,00    | 40,00     | 02/10/2023         |
| 18/08/2023 | 0           | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja               | 0,00    | 40,00     | 02/10/2023         |
| 18/08/2023 | 0           | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja               | 0,00    | 40,00     | 02/10/2023         |
| 18/08/2023 | 243034      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 18/08/2023 | 243035      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 18/08/2023 | 500435      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 18/08/2023 | 500493      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 18/08/2023 | 500513      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 18/08/2023 | 500525      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 18/08/2023 | 500684      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 18/08/2023 | 500735      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 18/08/2023 | 500816      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 18/08/2023 | 500839      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 18/08/2023 | 500850      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 18/08/2023 | 500851      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 18/08/2023 | 500862      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 18/08/2023 | 500896      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 22/08/2023 | 0           | - Crédito extracto | IVA - Alicuota Exento               | 0,00    | 3.487,88  | 02/10/2023         |
| 22/08/2023 | 0           | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja               | 0,00    | 40,00     | 02/10/2023         |
| 22/08/2023 | 0           | - Crédito extracto | Com. dep por caja en efectivo       | 0,00    | 14.753,93 | 02/10/2023         |
| 22/08/2023 | 0           | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja               | 0,00    | 40,00     | 02/10/2023         |
| 22/08/2023 | 0           | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja               | 0,00    | 40,00     | 02/10/2023         |
| 22/08/2023 | 0           | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja               | 0,00    | 40,00     | 02/10/2023         |
| 22/08/2023 | 0           | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja               | 0,00    | 40,00     | 02/10/2023         |
| 22/08/2023 | 0           | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja               | 0,00    | 40,00     | 02/10/2023         |
| 22/08/2023 | 0           | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja               | 0,00    | 40,00     | 02/10/2023         |
| 22/08/2023 | 243040      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 22/08/2023 | 421472      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 22/08/2023 | 500427      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |



| Fecha      | Comprobante | Tipo de movimiento | a la Orden de ...                   | Débitos | Créditos | Fecha Conciliación |
|------------|-------------|--------------------|-------------------------------------|---------|----------|--------------------|
| 22/08/2023 | 500501      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing | 0,00    | 35,00    | 02/10/2023         |
| 22/08/2023 | 500546      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing | 0,00    | 35,00    | 02/10/2023         |
| 22/08/2023 | 500549      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing | 0,00    | 35,00    | 02/10/2023         |
| 22/08/2023 | 500550      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing | 0,00    | 35,00    | 02/10/2023         |
| 22/08/2023 | 500551      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing | 0,00    | 35,00    | 02/10/2023         |
| 22/08/2023 | 500552      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing | 0,00    | 35,00    | 02/10/2023         |
| 22/08/2023 | 500553      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing | 0,00    | 35,00    | 02/10/2023         |
| 22/08/2023 | 500554      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing | 0,00    | 35,00    | 02/10/2023         |
| 22/08/2023 | 500627      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing | 0,00    | 35,00    | 02/10/2023         |
| 22/08/2023 | 500673      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing | 0,00    | 35,00    | 02/10/2023         |
| 22/08/2023 | 500679      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing | 0,00    | 35,00    | 02/10/2023         |
| 22/08/2023 | 500681      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing | 0,00    | 35,00    | 02/10/2023         |
| 22/08/2023 | 500691      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing | 0,00    | 35,00    | 02/10/2023         |
| 22/08/2023 | 500692      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing | 0,00    | 35,00    | 02/10/2023         |
| 22/08/2023 | 500698      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing | 0,00    | 35,00    | 02/10/2023         |
| 22/08/2023 | 500701      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing | 0,00    | 35,00    | 02/10/2023         |
| 22/08/2023 | 500706      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing | 0,00    | 35,00    | 02/10/2023         |
| 22/08/2023 | 500721      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing | 0,00    | 35,00    | 02/10/2023         |
| 22/08/2023 | 500723      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing | 0,00    | 35,00    | 02/10/2023         |
| 22/08/2023 | 500737      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing | 0,00    | 35,00    | 02/10/2023         |
| 22/08/2023 | 500751      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing | 0,00    | 35,00    | 02/10/2023         |
| 22/08/2023 | 500753      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing | 0,00    | 35,00    | 02/10/2023         |
| 22/08/2023 | 500754      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing | 0,00    | 35,00    | 02/10/2023         |
| 22/08/2023 | 500767      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing | 0,00    | 35,00    | 02/10/2023         |
| 22/08/2023 | 500789      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing | 0,00    | 35,00    | 02/10/2023         |
| 22/08/2023 | 500791      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing | 0,00    | 35,00    | 02/10/2023         |
| 22/08/2023 | 500792      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing | 0,00    | 35,00    | 02/10/2023         |
| 22/08/2023 | 500798      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing | 0,00    | 35,00    | 02/10/2023         |
| 22/08/2023 | 500814      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing | 0,00    | 35,00    | 02/10/2023         |
| 22/08/2023 | 500819      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing | 0,00    | 35,00    | 02/10/2023         |
| 22/08/2023 | 500823      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing | 0,00    | 35,00    | 02/10/2023         |
| 22/08/2023 | 500872      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing | 0,00    | 35,00    | 02/10/2023         |
| 22/08/2023 | 500876      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing | 0,00    | 35,00    | 02/10/2023         |
| 22/08/2023 | 500877      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing | 0,00    | 35,00    | 02/10/2023         |
| 22/08/2023 | 500879      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing | 0,00    | 35,00    | 02/10/2023         |



| Fecha      | Comprobante | Tipo de movimiento | a la Orden de ...   | Débitos | Créditos  | Fecha Conciliación |
|------------|-------------|--------------------|---|---------|-----------|--------------------|
| 22/08/2023 | 500883      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing                       | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 22/08/2023 | 500885      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing                       | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 22/08/2023 | 500895      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing                       | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 22/08/2023 | 500915      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing                       | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 22/08/2023 | 500918      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing                       | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 22/08/2023 | 500932      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing                       | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 22/08/2023 | 500945      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing                       | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 23/08/2023 | 0           | - Crédito extracto | IVA - Alicuota Exento                                     | 0,00    | 3.642,88  | 02/10/2023         |
| 23/08/2023 | 0           | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja                                     | 0,00    | 40,00     | 02/10/2023         |
| 23/08/2023 | 0           | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja                                     | 0,00    | 40,00     | 02/10/2023         |
| 23/08/2023 | 0           | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja                                     | 0,00    | 40,00     | 02/10/2023         |
| 23/08/2023 | 0           | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja                                     | 0,00    | 40,00     | 02/10/2023         |
| 23/08/2023 | 0           | - Crédito extracto | Com. dep por caja en efectivo                             | 0,00    | 16.017,07 | 02/10/2023         |
| 23/08/2023 | 0           | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja                                     | 0,00    | 40,00     | 02/10/2023         |
| 23/08/2023 | 2817        | - Crédito extracto | Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817 | 0,00    | 150,00    | 02/10/2023         |
| 23/08/2023 | 243041      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing                       | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 23/08/2023 | 500661      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing                       | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 23/08/2023 | 500674      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing                       | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 23/08/2023 | 500678      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing                       | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 23/08/2023 | 500689      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing                       | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 23/08/2023 | 500707      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing                       | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 23/08/2023 | 500714      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing                       | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 23/08/2023 | 500740      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing                       | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 23/08/2023 | 500747      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing                       | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 23/08/2023 | 500766      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing                       | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 23/08/2023 | 500775      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing                       | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 23/08/2023 | 500780      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing                       | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 23/08/2023 | 500801      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing                       | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 23/08/2023 | 500815      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing                       | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 23/08/2023 | 500818      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing                       | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 23/08/2023 | 500831      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing                       | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 23/08/2023 | 500848      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing                       | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 23/08/2023 | 500854      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing                       | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 23/08/2023 | 500860      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing                       | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 23/08/2023 | 500861      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing                       | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |

| Fecha      | Comprobante | Tipo de movimiento | a la Orden de ...                   | Débitos | Créditos  | Fecha Conciliación |
|------------|-------------|--------------------|-------------------------------------|---------|-----------|--------------------|
| 23/08/2023 | 500901      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 23/08/2023 | 500904      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 23/08/2023 | 500910      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 23/08/2023 | 500917      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 23/08/2023 | 500927      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 23/08/2023 | 500943      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 23/08/2023 | 500944      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 23/08/2023 | 500954      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 24/08/2023 | 0           | - Crédito extracto | IVA - Alicuota Exento               | 0,00    | 2.643,77  | 02/10/2023         |
| 24/08/2023 | 0           | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja               | 0,00    | 40,00     | 02/10/2023         |
| 24/08/2023 | 0           | - Crédito extracto | Com. dep por caja en efectivo       | 0,00    | 11.559,39 | 02/10/2023         |
| 24/08/2023 | 0           | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja               | 0,00    | 40,00     | 02/10/2023         |
| 8/2023     | 0           | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja               | 0,00    | 40,00     | 02/10/2023         |
| 24/08/2023 | 421893      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 24/08/2023 | 500392      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 24/08/2023 | 500410      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 24/08/2023 | 500420      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 24/08/2023 | 500484      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 24/08/2023 | 500488      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 24/08/2023 | 500502      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 24/08/2023 | 500504      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 24/08/2023 | 500505      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 24/08/2023 | 500523      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 24/08/2023 | 500528      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 24/08/2023 | 500629      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 24/08/2023 | 500725      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 24/08/2023 | 500745      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 24/08/2023 | 500750      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 24/08/2023 | 500755      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 24/08/2023 | 500773      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 24/08/2023 | 500796      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 24/08/2023 | 500809      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 24/08/2023 | 500812      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 24/08/2023 | 500813      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 24/08/2023 | 500849      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |

| Fecha      | Comprobante | Tipo de movimiento | a la Orden de ...   | Débitos | Créditos  | Fecha Conciliación |
|------------|-------------|--------------------|---|---------|-----------|--------------------|
| 24/08/2023 | 500852      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing                       | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 24/08/2023 | 500878      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing                       | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 24/08/2023 | 500930      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing                       | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 24/08/2023 | 500947      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing                       | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 25/08/2023 | 0           | - Crédito extracto | IVA - Alicuota Exento                                     | 0,00    | 3.058,35  | 02/10/2023         |
| 25/08/2023 | 0           | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja                                     | 0,00    | 40,00     | 02/10/2023         |
| 25/08/2023 | 0           | - Crédito extracto | Com. dep por caja en efectivo                             | 0,00    | 9.438,56  | 02/10/2023         |
| 25/08/2023 | 0           | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja                                     | 0,00    | 40,00     | 02/10/2023         |
| 25/08/2023 | 0           | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja                                     | 0,00    | 40,00     | 02/10/2023         |
| 25/08/2023 | 0           | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja                                     | 0,00    | 40,00     | 02/10/2023         |
| 25/08/2023 | 237973      | - Crédito extracto | Com. mantenimiento cuenta                                 | 0,00    | 4.300,00  | 02/10/2023         |
| 25/08/2023 | 243043      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing                       | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 25/08/2023 | 500531      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing                       | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 25/08/2023 | 500617      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing                       | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 25/08/2023 | 500663      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing                       | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 25/08/2023 | 500687      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing                       | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 25/08/2023 | 500690      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing                       | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 25/08/2023 | 500708      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing                       | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 25/08/2023 | 500749      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing                       | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 25/08/2023 | 500768      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing                       | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 25/08/2023 | 500788      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing                       | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 25/08/2023 | 500805      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing                       | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 25/08/2023 | 500834      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing                       | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 25/08/2023 | 500835      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing                       | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 25/08/2023 | 500855      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing                       | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 25/08/2023 | 500900      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing                       | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 25/08/2023 | 500931      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing                       | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 25/08/2023 | 500941      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing                       | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 25/08/2023 | 500942      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing                       | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 25/08/2023 | 500946      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing                       | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 28/08/2023 | 0           | - Crédito extracto | IVA - Alicuota Exento                                     | 0,00    | 2.642,99  | 02/10/2023         |
| 28/08/2023 | 0           | - Crédito extracto | Com. dep por caja en efectivo                             | 0,00    | 11.680,66 | 02/10/2023         |
| 28/08/2023 | 0           | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja                                     | 0,00    | 40,00     | 02/10/2023         |
| 28/08/2023 | 2817        | - Crédito extracto | Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817 | 0,00    | 375,00    | 02/10/2023         |
| 28/08/2023 | 500510      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing                       | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |



| Fecha      | Comprobante | Tipo de movimiento | a la Orden de ...   | Débitos | Créditos  | Fecha Conciliación |
|------------|-------------|--------------------|---|---------|-----------|--------------------|
| 28/08/2023 | 500518      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing                       | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 28/08/2023 | 500519      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing                       | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 28/08/2023 | 500529      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing                       | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 28/08/2023 | 500534      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing                       | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 28/08/2023 | 500611      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing                       | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 28/08/2023 | 500654      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing                       | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 28/08/2023 | 500734      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing                       | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 28/08/2023 | 500743      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing                       | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 28/08/2023 | 500777      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing                       | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 28/08/2023 | 500864      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing                       | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 28/08/2023 | 500875      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing                       | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 28/08/2023 | 500898      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing                       | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 8/2023     | 500951      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing                       | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 29/08/2023 | 0           | - Crédito extracto | IVA - Alicuota Exento                                     | 0,00    | 8.191,39  | 02/10/2023         |
| 29/08/2023 | 0           | - Crédito extracto | Com. dep por caja en efectivo                             | 0,00    | 14,40     | 02/10/2023         |
| 29/08/2023 | 0           | - Crédito extracto | Com. dep por caja en efectivo                             | 0,00    | 13.554,22 | 02/10/2023         |
| 29/08/2023 | 2817        | - Crédito extracto | Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817 | 0,00    | 150,00    | 02/10/2023         |
| 29/08/2023 | 243050      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing                       | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 29/08/2023 | 324104      | - Crédito extracto | Com.pedido chequeras                                      | 0,00    | 24.763,00 | 02/10/2023         |
| 29/08/2023 | 500432      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing                       | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 29/08/2023 | 500622      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing                       | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 29/08/2023 | 500623      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing                       | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 29/08/2023 | 500696      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing                       | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 29/08/2023 | 500697      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing                       | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 29/08/2023 | 500711      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing                       | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 29/08/2023 | 500733      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing                       | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 29/08/2023 | 500756      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing                       | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 29/08/2023 | 500845      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing                       | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 29/08/2023 | 500882      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing                       | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 29/08/2023 | 500902      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing                       | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 29/08/2023 | 500903      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing                       | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 29/08/2023 | 500906      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing                       | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 29/08/2023 | 500909      | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing                       | 0,00    | 35,00     | 02/10/2023         |
| 30/08/2023 | 0           | - Crédito extracto | IVA - Alicuota Exento                                     | 0,00    | 2.873,52  | 02/10/2023         |
| 30/08/2023 | 0           | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja                                     | 0,00    | 40,00     | 02/10/2023         |