

**BANCO DE LA  
NACION ARGENTINA**

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

HOJA: 308

SUC:108

LWK MANTENIMIENTO Y SERVICIOS S.A.  
OCAÑA 000566  
5000 CORDOBA  
CORDOBA

2

**RESUMEN DE CUENTA****RESUMEN DE EMISION MENSUAL****PERIODO: 31/08/2021 AL 30/09/2021**

LWK INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.

CUIT: 30710692471 RESPONSABLE INSCRIPTO

**CANTIDAD TOTAL DE INTEGRANTES: 005****I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO****CUENTA CORRIENTE - PESOS**

NRO. CUENTA		SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)		
1080063969		ALTA CORDOBA	0110108520010800639690		
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR				63.063,01
01/09/21	48HS. BANCOS	1479772	755.000,00		691.936,99-
01/09/21	TRANSF.INTER.MM-LINKULAR	8783		700.000,00	8.063,01
01/09/21	COMISION PAQUETES	8785	1.000,00		7.063,01
01/09/21	COMIS.ABONO BANCA EMPRESA	8786	120,00		6.943,01
01/09/21	I.V.A. BASE	8786	25,20		6.917,81
01/09/21	I.V.A. BASE	8788	210,00		6.707,81
01/09/21	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	1479772	4.530,00		2.177,81
01/09/21	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	8785	6,00		2.171,81
01/09/21	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	8786	0,72		2.171,09
01/09/21	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	8786	0,15		2.170,94
01/09/21	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	8788	1,26		2.169,68
02/09/21	GASTOS VARIOS	8800	121,00		2.048,68
02/09/21	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	8800	0,73		2.047,95
03/09/21	PAGO PRESTAMO	13800060	203.488,57		201.440,62-
03/09/21	TRANSF.INTER.MM-LINKULAR	8805		300.000,00	98.559,38
03/09/21	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	13800060	1.220,93		97.338,45
06/09/21	ACREDITACION PRESTAMO	8821		10.000.000,00	10.097.338,45
06/09/21	DEBITO PAGO PRESTAMO	8823	198.430,00		9.898.908,45
06/09/21	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	8823	1.190,58		9.897.717,87
08/09/21	BCA.E.TR.O/BCO -SUC 0001	4269158		200.000,00	10.097.717,87
09/09/21	BCA.E.TR.O/BCO -SUC 0001	4020557		650.000,00	10.747.717,87
09/09/21	GIROS Y TRANSFERENCIAS	8853	10.000.000,00		747.717,87
09/09/21	EMIS TRANSFERENCIA/GIRO	21090941	575.594,97		172.122,90
09/09/21	EMIS TRANSFERENCIA/GIRO	21090968	37.016,63		135.106,27
09/09/21	SELLOS CORDOBA	8856	4.500,00		130.606,27
09/09/21	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	8853	60.000,00		70.606,27
09/09/21	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	21090941	3.453,57		67.152,70
09/09/21	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	21090968	222,10		66.930,60
09/09/21	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	8856	27,00		66.903,60
13/09/21	ALTA PRESTAMO DOCUMENTOS	30024260		4.286.063,42	4.352.967,02
13/09/21	DEB.TRAN.INTERB-LINK TIT	8884	1.500.000,00		2.852.967,02
13/09/21	DEB.TRAN.INTERB-LINK TIT	8885	1.000.000,00		1.852.967,02
13/09/21	DEB.TRAN.INTERB-LINK TIT	8886	1.000.000,00		852.967,02
13/09/21	SELLOS CORDOBA	8890	30,00		852.937,02
13/09/21	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	30024260	25.716,38		827.220,64
13/09/21	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	8890	0,18		827.220,46
14/09/21	DEB.TRAN.INTERB-LINK TIT	8901	500.000,00		327.220,46
14/09/21	COMIS.TRANSF.NE24	8902	170,00		327.050,46
14/09/21	COMIS.TRANSF.NE24	8903	170,00		326.880,46
14/09/21	COMIS.TRANSF.NE24	8904	170,00		326.710,46
	TRANSPORTE				326.710,46



# BANCO DE LA NACION ARGENTINA

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

HOJA: 309

SUC:108

LWK MANTENIMIENTO Y SERVICIOS S.A.  
OCAÑA 000566  
5000 CORDOBA  
CORDOBA

2

## CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA		SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)		
1080063969		ALTA CORDOBA	0110108520010800639690		
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	TRANSPORTE				326.710,46
14/09/21	I.V.A. BASE	8905	107,10		326.603,36
14/09/21	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	8902	1,02		326.602,34
14/09/21	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	8903	1,02		326.601,32
14/09/21	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	8904	1,02		326.600,30
14/09/21	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	8905	0,64		326.599,66
15/09/21	ALTA PRESTAMO DOCUMENTOS	30025039		1.308.944,38	1.635.544,04
15/09/21	SELLOS CORDOBA	8921	30,00		1.635.514,04
15/09/21	COMIS.TRANSF.NE24	8922	170,00		1.635.344,04
15/09/21	I.V.A. BASE	8923	35,70		1.635.308,34
15/09/21	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	30025039	7.853,67		1.627.454,67
15/09/21	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	8921	0,18		1.627.454,49
15/09/21	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	8922	1,02		1.627.453,47
15/09/21	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	8923	0,21		1.627.453,26
16/09/21	DEB.TRAN.INTERB-LINK TIT	8930	800.000,00		827.453,26
16/09/21	DEB.TRAN.INTERB-LINK	8933	1.718.000,00		890.546,74-
16/09/21	ALTA PRESTAMO DOCUMENTOS	30025397		261.973,17	628.573,57-
16/09/21	SELLOS CORDOBA	8935	30,00		628.603,57-
16/09/21	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	8933	10.308,00		638.911,57-
16/09/21	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	30025397	1.571,84		640.483,41-
16/09/21	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	8935	0,18		640.483,59-
17/09/21	BCA.E.TR.O/BCO -SUC 0001	2470159		500.000,00	140.483,59-
17/09/21	COMIS.TRANSF.NE24	8943	170,00		140.653,59-
17/09/21	COMIS.TRANSF.NE24	8944	170,00		140.823,59-
17/09/21	I.V.A. BASE	8945	71,40		140.894,99-
17/09/21	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	8943	1,02		140.896,01-
17/09/21	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	8944	1,02		140.897,03-
17/09/21	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	8945	0,43		140.897,46-
20/09/21	VARIOS	1	1.645,00		142.542,46-
20/09/21	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	1	9,87		142.552,33-
21/09/21	ALTA PRESTAMO DOCUMENTOS	30026739		9.662.994,75	9.520.442,42
21/09/21	DEB.TRAN.INTERB-LINK TIT	8988	1.500.000,00		8.020.442,42
21/09/21	DEB.TRAN.INTERB-LINK TIT	8989	2.000.000,00		6.020.442,42
21/09/21	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	30026739	57.977,97		5.962.464,45
22/09/21	DEB.TRAN.INTERB-LINK TIT	8992	4.000.000,00		1.962.464,45
22/09/21	COMIS.TRANSF.NE24	8994	170,00		1.962.294,45
22/09/21	COMIS.TRANSF.NE24	8995	170,00		1.962.124,45
22/09/21	I.V.A. BASE	8996	71,40		1.962.053,05
22/09/21	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	8994	1,02		1.962.052,03
22/09/21	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	8995	1,02		1.962.051,01
22/09/21	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	8996	0,43		1.962.050,58
23/09/21	PAGO PRESTAMO	13712273	313.798,71		1.648.251,87
23/09/21	EMIS TRANSFERENCIA/GIRO	21092302	140.000,00		1.508.251,87
23/09/21	EMIS TRANSFERENCIA/GIRO	21092339	10.000,00		1.498.251,87
23/09/21	COMIS.TRANSF.NE24	9007	170,00		1.498.081,87
23/09/21	I.V.A. BASE	9008	35,70		1.498.046,17
23/09/21	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	13712273	1.882,79		1.496.163,38
23/09/21	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	21092302	840,00		1.495.323,38
23/09/21	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	21092339	60,00		1.495.263,38
23/09/21	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	9007	1,02		1.495.262,36
23/09/21	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	9008	0,21		1.495.262,15
24/09/21	DEBITO AUTOMATICO	19943	119,50		1.495.142,65
24/09/21	DEBITO AUTOMATICO	19948	119,50		1.495.023,15
	TRANSPORTE				1.495.023,15



# BANCO DE LA NACION ARGENTINA

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

HOJA: 310

SUC:108

LWK MANTENIMIENTO Y SERVICIOS S.A.  
OCAÑA 000566  
5000 CORDOBA  
CORDOBA

2

## CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA		SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)		
1080063969		ALTA CORDOBA	0110108520010800639690		
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	TRANSPORTE				1.495.023,15
24/09/21	DEBITO AUTOMATICO	19951	119,50		1.494.903,65
24/09/21	DEBITO AUTOMATICO	19966	119,50		1.494.784,15
24/09/21	DEBITO AUTOMATICO	19970	119,50		1.494.664,65
24/09/21	DEBITO AUTOMATICO	19975	119,50		1.494.545,15
24/09/21	DEBITO AUTOMATICO	19979	119,50		1.494.425,65
24/09/21	DEBITO AUTOMATICO	19985	119,50		1.494.306,15
24/09/21	DEBITO AUTOMATICO	19991	119,50		1.494.186,65
24/09/21	DEBITO AUTOMATICO	19996	119,50		1.494.067,15
24/09/21	DEBITO AUTOMATICO	20003	119,50		1.493.947,65
24/09/21	DEBITO AUTOMATICO	20007	119,50		1.493.828,15
24/09/21	DEBITO AUTOMATICO	20012	119,50		1.493.708,65
24/09/21	DEBITO AUTOMATICO	20018	119,50		1.493.589,15
24/09/21	DEBITO AUTOMATICO	20023	119,50		1.493.469,65
24/09/21	DEBITO AUTOMATICO	20025	119,50		1.493.350,15
24/09/21	DEBITO AUTOMATICO	20029	119,50		1.493.230,65
24/09/21	DEBITO AUTOMATICO	20033	119,50		1.493.111,15
24/09/21	DEBITO AUTOMATICO	20071	119,50		1.492.991,65
24/09/21	DEBITO AUTOMATICO	20073	119,50		1.492.872,15
24/09/21	DEBITO AUTOMATICO	20075	119,50		1.492.752,65
24/09/21	DEBITO AUTOMATICO	20076	119,50		1.492.633,15
24/09/21	DEBITO AUTOMATICO	20077	119,50		1.492.513,65
24/09/21	DEBITO AUTOMATICO	20098	119,50		1.492.394,15
24/09/21	DEBITO AUTOMATICO	20100	119,50		1.492.274,65
24/09/21	DEBITO AUTOMATICO	20101	119,50		1.492.155,15
24/09/21	DEBITO AUTOMATICO	20102	119,50		1.492.035,65
24/09/21	DEBITO AUTOMATICO	20103	119,50		1.491.916,15
24/09/21	DEBITO AUTOMATICO	20105	119,50		1.491.796,65
24/09/21	DEBITO AUTOMATICO	20108	119,50		1.491.677,15
24/09/21	DEBITO AUTOMATICO	20109	119,50		1.491.557,65
24/09/21	DEBITO AUTOMATICO	20111	119,50		1.491.438,15
24/09/21	DEBITO AUTOMATICO	20112	119,50		1.491.318,65
24/09/21	DEBITO AUTOMATICO	20113	119,50		1.491.199,15
24/09/21	DEBITO AUTOMATICO	20117	119,50		1.491.079,65
24/09/21	DEBITO AUTOMATICO	20120	119,50		1.490.960,15
24/09/21	DEBITO AUTOMATICO	20123	119,50		1.490.840,65
24/09/21	DEBITO AUTOMATICO	20125	119,50		1.490.721,15
24/09/21	DEBITO AUTOMATICO	20127	119,50		1.490.601,65
24/09/21	DEBITO AUTOMATICO	20130	119,50		1.490.482,15
24/09/21	DEBITO AUTOMATICO	20131	119,50		1.490.362,65
24/09/21	DEBITO AUTOMATICO	20142	119,50		1.490.243,15
24/09/21	DEBITO AUTOMATICO	20144	119,50		1.490.123,65
24/09/21	DEBITO AUTOMATICO	20145	119,50		1.490.004,15
24/09/21	DEBITO AUTOMATICO	20146	119,50		1.489.884,65
24/09/21	DEBITO AUTOMATICO	20147	119,50		1.489.765,15
24/09/21	DEBITO AUTOMATICO	20149	119,50		1.489.645,65
24/09/21	DEBITO AUTOMATICO	20150	119,50		1.489.526,15
24/09/21	DEBITO AUTOMATICO	20152	119,50		1.489.406,65
24/09/21	DEBITO AUTOMATICO	20160	119,50		1.489.287,15
24/09/21	DEBITO AUTOMATICO	20162	119,50		1.489.167,65
24/09/21	DEBITO AUTOMATICO	20164	119,50		1.489.048,15
24/09/21	DEBITO AUTOMATICO	20165	119,50		1.488.928,65
24/09/21	DEBITO AUTOMATICO	20167	119,50		1.488.809,15
	TRANSPORTE				1.488.809,15



# BANCO DE LA NACION ARGENTINA

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

HOJA: 311

SUC:108

LWK MANTENIMIENTO Y SERVICIOS S.A.  
OCAÑA 000566  
5000 CORDOBA  
CORDOBA

2

## CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA		SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)		
1080063969		ALTA CORDOBA	0110108520010800639690		
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	TRANSPORTE				1.488.809,15
24/09/21	DEBITO AUTOMATICO	20176	119,50		1.488.689,65
24/09/21	DEBITO AUTOMATICO	20179	119,50		1.488.570,15
24/09/21	DEBITO AUTOMATICO	20182	119,50		1.488.450,65
24/09/21	DEBITO AUTOMATICO	20187	119,50		1.488.331,15
24/09/21	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	19943	0,72		1.488.330,43
24/09/21	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	19948	0,72		1.488.329,71
24/09/21	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	19951	0,72		1.488.328,99
24/09/21	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	19966	0,72		1.488.328,27
24/09/21	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	19970	0,72		1.488.327,55
24/09/21	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	19975	0,72		1.488.326,83
24/09/21	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	19979	0,72		1.488.326,11
24/09/21	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	19985	0,72		1.488.325,39
24/09/21	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	19991	0,72		1.488.324,67
24/09/21	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	19996	0,72		1.488.323,95
24/09/21	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	20003	0,72		1.488.323,23
24/09/21	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	20007	0,72		1.488.322,51
24/09/21	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	20012	0,72		1.488.321,79
24/09/21	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	20018	0,72		1.488.321,07
24/09/21	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	20023	0,72		1.488.320,35
24/09/21	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	20025	0,72		1.488.319,63
24/09/21	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	20029	0,72		1.488.318,91
24/09/21	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	20033	0,72		1.488.318,19
24/09/21	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	20071	0,72		1.488.317,47
24/09/21	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	20073	0,72		1.488.316,75
24/09/21	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	20075	0,72		1.488.316,03
24/09/21	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	20076	0,72		1.488.315,31
24/09/21	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	20077	0,72		1.488.314,59
24/09/21	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	20098	0,72		1.488.313,87
24/09/21	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	20100	0,72		1.488.313,15
24/09/21	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	20101	0,72		1.488.312,43
24/09/21	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	20102	0,72		1.488.311,71
24/09/21	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	20103	0,72		1.488.310,99
24/09/21	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	20105	0,72		1.488.310,27
24/09/21	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	20108	0,72		1.488.309,55
24/09/21	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	20109	0,72		1.488.308,83
24/09/21	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	20111	0,72		1.488.308,11
24/09/21	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	20112	0,72		1.488.307,39
24/09/21	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	20113	0,72		1.488.306,67
24/09/21	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	20117	0,72		1.488.305,95
24/09/21	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	20120	0,72		1.488.305,23
24/09/21	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	20123	0,72		1.488.304,51
24/09/21	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	20125	0,72		1.488.303,79
24/09/21	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	20127	0,72		1.488.303,07
24/09/21	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	20130	0,72		1.488.302,35
24/09/21	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	20131	0,72		1.488.301,63
24/09/21	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	20142	0,72		1.488.300,91
24/09/21	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	20144	0,72		1.488.300,19
24/09/21	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	20145	0,72		1.488.299,47
24/09/21	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	20146	0,72		1.488.298,75
24/09/21	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	20147	0,72		1.488.298,03
24/09/21	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	20149	0,72		1.488.297,31
24/09/21	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	20150	0,72		1.488.296,59
	TRANSPORTE				1.488.296,59



# BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

HOJA: 312

SUC:108

LWK MANTENIMIENTO Y SERVICIOS S.A.  
OCAÑA 000566  
5000 CORDOBA  
CORDOBA

2

## CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA		SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)		
1080063969		ALTA CORDOBA	0110108520010800639690		
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	TRANSPORTE				1.488.296,59
24/09/21	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	20152	0,72		1.488.295,87
24/09/21	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	20160	0,72		1.488.295,15
24/09/21	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	20162	0,72		1.488.294,43
24/09/21	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	20164	0,72		1.488.293,71
24/09/21	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	20165	0,72		1.488.292,99
24/09/21	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	20167	0,72		1.488.292,27
24/09/21	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	20176	0,72		1.488.291,55
24/09/21	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	20179	0,72		1.488.290,83
24/09/21	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	20182	0,72		1.488.290,11
24/09/21	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	20187	0,72		1.488.289,39
27/09/21	DEB.TRAN.INTERB-LINK TIT	9141	800.000,00		688.289,39
28/09/21	INTERESES	9142	1.426,73		686.862,66
28/09/21	VARIOS	9145	2.000,00		684.862,66
28/09/21	DEB.TRAN.INTERB-LINK TIT	9153	648.000,00		36.862,66
28/09/21	ACREDITACION PRESTAMO	9166		3.400.000,00	3.436.862,66
28/09/21	DEBITO PAGO PRESTAMO	9168	72.190,00		3.364.672,66
28/09/21	DEB.TRAN.INTERB-LINK	9173	3.400.000,00		35.327,34-
28/09/21	COMIS.TRANSF.NE24	9178	170,00		35.497,34-
28/09/21	I.V.A. BASE	9179	35,70		35.533,04-
28/09/21	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	9142	8,56		35.541,60-
28/09/21	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	9145	12,00		35.553,60-
28/09/21	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	9168	433,14		35.986,74-
28/09/21	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	9173	20.400,00		56.386,74-
28/09/21	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	9178	1,02		56.387,76-
28/09/21	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	9179	0,21		56.387,97-
29/09/21	COMIS.TRANSF.NE24	9191	170,00		56.557,97-
29/09/21	I.V.A. BASE	9192	35,70		56.593,67-
29/09/21	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	9191	1,02		56.594,69-
29/09/21	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	9192	0,21		56.594,90-
30/09/21	BCA.E.TR.O/BCO -SUC 0001	4209269		100.000,00	43.405,10
	SALDO FINAL				43.405,10
TOTAL	GRAV. LEY 25413 CREDITOS MES DE SETIEMBRE			\$	93.119,86
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEBITOS MES DE SETIEMBRE			\$	104.663,26
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE SETIEMBRE			\$	197.783,12
TOTAL	NUMERALES DESDE EL 31/08/2021 HASTA EL 30/09/2021			\$	1.205.728,30
TOTAL	LIQUIDACION DESCUBIERTO DESDE EL 31/08/2021 HASTA EL 30/09/2021			\$	1.426,73
- INTERESES				\$	1.255,28
- COMISION				\$	0,00
- SELLADOS				\$	39,64
- I.V.A. BASE				\$	131,81
- SEGURO DE VIDA				\$	0,00

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

USTED PUEDE CONSULTAR EL "REGIMEN DE TRANSPARENCIA" ELABORADO POR EL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA



SUC:108

LWK MANTENIMIENTO Y SERVICIOS S.A.  
OCAÑA 000566  
5000 CORDOBA  
CORDOBA

2

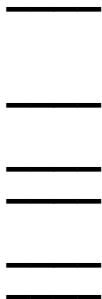
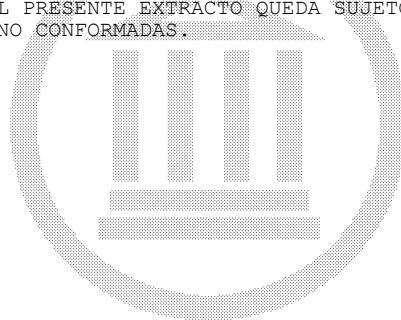
## CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA	SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)
1080063969	ALTA CORDOBA	0110108520010800639690

FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
-------	-------------	----------	---------	----------	-------

ARGENTINA SOBRE LA BASE DE LA INFORMACION PROPORCIONADA POR LOS SUJETOS OBLIGADOS A FIN DE COMPARAR LOS COSTOS Y CARACTERISTICAS DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS INGRESANDO A [HTTP://WWW.BCRA.GOB.AR/BCRAYVOS/REGIMEN\\_DE\\_TRANSPARENCIA.ASP](http://www.bcra.gob.ar/bcrayvos/regimen_de_transparencia.asp) .

ESTIMAREMOS SE NOS FORMULE POR ESCRITO LAS OBSERVACIONES A QUE HUBIERE LUGAR, DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DIAS, EN SU DEFECTO SE TENDRA POR CONFORME EL MOVIMIENTO Y EL SALDO RESULTANTE (OPASI-2 DEL BCRA). SIN PERJUICIO DEL SISTEMA DE SEGURO DE GARANTIA DE LOS DEPOSITOS, LA NACION ARGENTINA GARANTIZA LAS OPERACIONES DEL BANCO (ART. 2 DE LA CARTA ORGANICA - LEY 21.799). POR RAZONES OPERATIVAS, EL SALDO DEL PRESENTE EXTRACTO QUEDA SUJETO A REAJUSTE, YA QUE PUEDEN ENCONTRARSE ACREDITADAS OPERACIONES AUN NO CONFORMADAS.





# BANCO DE LA NACION ARGENTINA

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

HOJA: 314

SUC:108

LWK MANTENIMIENTO Y SERVICIOS S.A.  
OCAÑA 000566  
5000 CORDOBA  
CORDOBA

2

## ACUERDOS DE LA CUENTA

MONTO DEL ACUERDO	VENCIMIENTO	TASA DEL ACUERDO
\$ 1.500.000,00	23/01/2022	38,00 % TNA 3,12 % TEM

## DEBITO AUTOMATICO

COMPROBANTE	EMPRESA	CONCEPTO
000019943	NACION SEGUROS SA BNA	0403317368
000019948	NACION SEGUROS SA BNA	0403317373
000019951	NACION SEGUROS SA BNA	0403317376
000019966	NACION SEGUROS SA BNA	0403317391
000019970	NACION SEGUROS SA BNA	0403317395
000019975	NACION SEGUROS SA BNA	0403317400
000019979	NACION SEGUROS SA BNA	0403317404
000019985	NACION SEGUROS SA BNA	0403317410
000019991	NACION SEGUROS SA BNA	0403317416
000019996	NACION SEGUROS SA BNA	0403317421
000020003	NACION SEGUROS SA BNA	0403317428
000020007	NACION SEGUROS SA BNA	0403317432
000020012	NACION SEGUROS SA BNA	0403317437
000020018	NACION SEGUROS SA BNA	0403317443
000020023	NACION SEGUROS SA BNA	0403317448
000020025	NACION SEGUROS SA BNA	0403317450
000020029	NACION SEGUROS SA BNA	0403317454
000020033	NACION SEGUROS SA BNA	0403317458
000020071	NACION SEGUROS SA BNA	0403317496
000020073	NACION SEGUROS SA BNA	0403317498
000020075	NACION SEGUROS SA BNA	0403317500
000020076	NACION SEGUROS SA BNA	0403317501
000020077	NACION SEGUROS SA BNA	0403317502
000020098	NACION SEGUROS SA BNA	0403317523
000020100	NACION SEGUROS SA BNA	0403317525
000020101	NACION SEGUROS SA BNA	0403317526
000020102	NACION SEGUROS SA BNA	0403317527
000020103	NACION SEGUROS SA BNA	0403317528
000020105	NACION SEGUROS SA BNA	0403317530
000020108	NACION SEGUROS SA BNA	0403317533
000020109	NACION SEGUROS SA BNA	0403317534
000020111	NACION SEGUROS SA BNA	0403317536
000020112	NACION SEGUROS SA BNA	0403317537
000020113	NACION SEGUROS SA BNA	0403317538
000020117	NACION SEGUROS SA BNA	0403317542
000020120	NACION SEGUROS SA BNA	0403317545
000020123	NACION SEGUROS SA BNA	0403317548
000020125	NACION SEGUROS SA BNA	0403317550
000020127	NACION SEGUROS SA BNA	0403317552
000020130	NACION SEGUROS SA BNA	0403317555
000020131	NACION SEGUROS SA BNA	0403317556
000020142	NACION SEGUROS SA BNA	0403317567
000020144	NACION SEGUROS SA BNA	0403317569
000020145	NACION SEGUROS SA BNA	0403317570
000020146	NACION SEGUROS SA BNA	0403317571
000020147	NACION SEGUROS SA BNA	0403317572
000020149	NACION SEGUROS SA BNA	0403317574
000020150	NACION SEGUROS SA BNA	0403317575
000020152	NACION SEGUROS SA BNA	0403317577
000020160	NACION SEGUROS SA BNA	0403317585



# BANCO DE LA NACION ARGENTINA

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

HOJA: 315

SUC:108

LWK MANTENIMIENTO Y SERVICIOS S.A.  
OCAÑA 000566  
5000 CORDOBA  
CORDOBA

2

## DEBITO AUTOMATICO

COMPROBANTE	EMPRESA	CONCEPTO
000020162	NACION SEGUROS SA BNA	0403317587
000020164	NACION SEGUROS SA BNA	0403317589
000020165	NACION SEGUROS SA BNA	0403317590
000020167	NACION SEGUROS SA BNA	0403317592
000020176	NACION SEGUROS SA BNA	0403317601
000020179	NACION SEGUROS SA BNA	0403317604
000020182	NACION SEGUROS SA BNA	0403317607
000020187	NACION SEGUROS SA BNA	0403317612

