

# Resumen de cuenta

TMB GROUP SRL  
CUIT: 30-71531921-3  
RESPONSABLE INSCRIPTO  
MONTEVIDEO 708 5 27  
C1019ABP, CAPITAL FEDERAL

**Período**  
Emisión mensual  
Desde: 01/12/22  
Hasta: 30/12/22

## Cuentas

---

### Cuenta Corriente

Saldo total en cuentas al 30/12/22\*

\$ 977.302<sup>95</sup>

U\$S 0<sup>00</sup>

Banco Santander Argentina S.A. es una sociedad anónima según la ley argentina, sito en Av. Juan de Garay 151 CABA (C1063ABB); CUIT 30-50000845-4; I.G.J. Nro. correlativo 800678. Ningún accionista mayoritario de capital extranjero responde por las operaciones del Banco, en exceso de su integración accionaria (Ley 25.738); tampoco lo hacen otras entidades que utilicen la marca Santander. Solicitamos a Ud/s. formular por escrito las observaciones de este resumen dentro de los 60 días de la fecha de emisión. De no recibir objeciones se presumirá conformidad con el mismo según Circular OPASI 2 del BCRA.

# Cuenta Corriente

## Período

Emisión mensual

Desde: 01/12/22

Hasta: 30/12/22

Saldo total en cuentas al 30/12/22 \*

Total en pesos

\$ 977.302<sup>95</sup>

Total en dólares

U\$S 0<sup>00</sup>

## Movimientos en pesos

Cuenta Corriente N° 169-012458/2 CBU: 0720169720000001245822 Acuerdo: \$ 60.000,00 Vencimiento: 30/03/23

| Fecha    | Comprobante | Movimiento  | Débito        | Crédito       | Saldo en cuenta |
|----------|-------------|---|---------------|---------------|-----------------|
| 01/12/22 |             | Saldo Inicial   |               |               | \$ 940.975,47   |
| 30/11/22 | 15573       | Com transf a otros bancos canales<br>Comision transferencias                                | \$ 30,00      |               | \$ 940.945,47   |
|          | 15573       | Iva 21%   | \$ 6,30       |               | \$ 940.939,17   |
|          | 15574       | Com transf a otros bancos canales<br>Comision transferencias                                | \$ 170,00     |               | \$ 940.769,17   |
|          | 15574       | Iva 21%   | \$ 35,70      |               | \$ 940.733,47   |
| 01/12/22 |             | Impuesto ley 25.413 debito 0,6%   | \$ 1,45       |               | \$ 940.732,02   |
| 02/12/22 | 2409071     | Pago a proveedores recibido<br>Licenciasonline s.a. 30710362218 03 2409071                  |               | \$ 352.502,91 | \$ 1.293.234,93 |
|          | 206605      | Pago a proveedores recibido<br>As vec nordelta sa 30707228403 03 0206605                    |               | \$ 80.978,40  | \$ 1.374.213,33 |
|          | 11187716    | Debito transf. online banking emp<br>A yanina rosa lorena rodr / varios - var / 27252704294 | \$ 350.000,00 |               | \$ 1.024.213,33 |
|          | 44045857    | Pago a proveedores<br>221202007autopistas del sol sa cuit 30677237119                       |               | \$ 38.111,15  | \$ 1.062.324,48 |
|          | 44049430    | Pago a proveedores<br>221202007grupo concesionar del cuit 30663498513                       |               | \$ 44.255,75  | \$ 1.106.580,23 |
|          |             | Impuesto ley 25.413 debito 0,6%   | \$ 2.100,00   |               | \$ 1.104.480,23 |
|          |             | Impuesto ley 25.413 credito 0,6%  | \$ 3.095,09   |               | \$ 1.101.385,14 |
|          |             | Regimen de recaudacion sircreb d<br>Responsable:30715319213 / 0,20% sobre \$515.848,21      | \$ 1.031,70   |               | \$ 1.100.353,44 |
| 05/12/22 | 9546784     | Pago a proveedores recibido<br>Ar partners sa 30685182226 03 9546784                        |               | \$ 5.757,22   | \$ 1.106.110,66 |
|          | 8365041     | Pago de tarjeta de credito visa<br>Por deb:05/12/2022 part 000000000908365041               | \$ 451.082,75 |               | \$ 655.027,91   |
|          |             | Impuesto ley 25.413 debito 0,6%   | \$ 2.712,69   |               | \$ 652.315,22   |

Cuenta Corriente N° 169-012458/2 CBU: 0720169720000001245822 Acuerdo: \$ 60.000,00 Vencimiento: 30/03/23

| Fecha    | Comprobante | Movimiento  | Débito        | Crédito       | Saldo en cuenta |
|----------|-------------|---|---------------|---------------|-----------------|
| 05/12/22 |             | Impuesto ley 25.413 credito 0,6%  | \$ 34,54      |               | \$ 652.280,68   |
|          |             | Regimen de recaudacion sircreb d<br>Responsable:30715319213 / 0,20% sobre \$5.757,22        | \$ 11,51      |               | \$ 652.269,17   |
| 06/12/22 | 699433      | Transferencia pagos a terceros<br>Consultoria en tecnologia de 30681519994 63 0699433       |               | \$ 2.873,75   | \$ 655.142,92   |
|          | 4175668     | Transferencia realizada<br>A ma media s.a. / factura - fac / 30711031347                    | \$ 81.070,00  |               | \$ 574.072,92   |
|          | 16166589    | Debito transf. online banking emp<br>A afina srl / factura - fac / 30709452408              | \$ 7.992,72   |               | \$ 566.080,20   |
|          | 9862989     | Pago a proveedores recibido<br>Molino chacabuco sa 30534040713 03 9862989                   |               | \$ 179.457,00 | \$ 745.537,20   |
|          | 98873596    | Pago de servicios<br>Autonomos: 20256753732   | \$ 15.574,32  |               | \$ 729.962,88   |
|          |             | Impuesto ley 25.413 credito 0,6%  | \$ 1.093,98   |               | \$ 728.868,90   |
|          |             | Impuesto ley 25.413 debito 0,6%   | \$ 627,90     |               | \$ 728.241,00   |
|          |             | Regimen de recaudacion sircreb d<br>Responsable:30715319213 / 0,20% sobre \$182.330,75      | \$ 364,66     |               | \$ 727.876,34   |
| 07/12/22 | 632443      | Transferencia pagos a terceros<br>Consultoria en tecnologia de 30681519994 63 0632443       |               | \$ 48.085,00  | \$ 775.961,34   |
|          | 80641147    | Pago de haberes<br>00720169005000115744ars  | \$ 400.000,00 |               | \$ 375.961,34   |
|          | 17444294    | Debito transf. online banking emp<br>A rodrigo andres de los s / varios - var / 20256753732 | \$ 192.100,00 |               | \$ 183.861,34   |
|          |             | Impuesto ley 25.413 debito 0,6%   | \$ 3.554,79   |               | \$ 180.306,55   |
|          |             | Impuesto ley 25.413 credito 0,6%  | \$ 288,51     |               | \$ 180.018,04   |
|          |             | Regimen de recaudacion sircreb d<br>Responsable:30715319213 / 0,20% sobre \$48.085,00       | \$ 96,17      |               | \$ 179.921,87   |
| 12/12/22 | 666473      | Transferencia pagos a terceros<br>Cover group asesores de segur 30709302481 63 0666473      |               | \$ 54.450,00  | \$ 234.371,87   |
|          | 2529482     | Pago a proveedores recibido<br>Rizobacter argentina s a 30593174057 03 2529482              |               | \$ 308.137,30 | \$ 542.509,17   |
|          |             | Impuesto ley 25.413 credito 0,6%  | \$ 2.175,52   |               | \$ 540.333,65   |
|          |             | Impuesto ley 25.413 debito 0,6%   | \$ 0,58       |               | \$ 540.333,07   |
|          |             | Regimen de recaudacion sircreb d<br>Responsable:30715319213 / 0,20% sobre \$362.587,30      | \$ 725,17     |               | \$ 539.607,90   |
| 13/12/22 | 51388       | Snp debito directo<br>Adiras asoc -455  | \$ 59.900,00  |               | \$ 479.707,90   |
|          | 5562720     | Pago a proveedores recibido<br>Crecimiento integral s.a. 30677642137 03 5562720             |               | \$ 26.620,00  | \$ 506.327,90   |
|          | 4178903     | Transferencia realizada<br>A muchnik design srl / factura - fac / 30710255373               | \$ 11.495,00  |               | \$ 494.832,90   |

**Cuenta Corriente N° 169-012458/2 CBU: 0720169720000001245822 Acuerdo: \$ 60.000,00 Vencimiento: 30/03/23**

| Fecha    | Comprobante | Movimiento   | Débito        | Crédito      | Saldo en cuenta |
|----------|-------------|--|---------------|--------------|-----------------|
| 13/12/22 | 10423430    | Debito transf. online banking emp<br>A afina srl / factura - fac / 30709452408             | \$ 1.780,00   |              | \$ 493.052,90   |
|          | 86400456    | Pago de servicios<br>Imp.afip: 3071531921327310028   | \$ 202.463,47 |              | \$ 290.589,43   |
|          | 87330374    | Pago de servicios<br>Arba plan pag: 1022025675373200931                                    | \$ 10.264,20  |              | \$ 280.325,23   |
|          | 88380736    | Pago de servicios<br>Faecys: 307153192130000   | \$ 2.311,72   |              | \$ 278.013,51   |
|          | 14514125    | Credito transf online banking emp<br>De ineba sa / varios - var / 30707343571              |               | \$ 89.562,00 | \$ 367.575,51   |
|          |             | Impuesto ley 25.413 debito 0,6%  | \$ 1.733,64   |              | \$ 365.841,87   |
|          |             | Impuesto ley 25.413 credito 0,6%   | \$ 697,09     |              | \$ 365.144,78   |
|          |             | Regimen de recaudacion sircreb d<br>Responsable:30715319213 / 0,20% sobre \$116.182,00     | \$ 232,36     |              | \$ 364.912,42   |
| 14/12/22 | 44631489    | Servicios de pago<br>221214007acreditacion getnet cuit 30716821516                         |               | \$ 2.706,11  | \$ 367.618,53   |
|          | 86185275    | Transferencia recibida<br>De norden brokers sa / h1 - fac / 30695122787                    |               | \$ 44.649,00 | \$ 412.267,53   |
|          | 87700727    | Transferencia recibida<br>De grupo malocas sa / h1 - var / 30715546155                     |               | \$ 32.397,75 | \$ 444.665,28   |
|          | 4286249     | Transferencia realizada<br>A riccioni marcelo ez / factura - fac / 23253746629             | \$ 1.500,00   |              | \$ 443.165,28   |
|          | 4286250     | Transferencia realizada<br>A centro medico integr/ / factura - fac / 33556018079           | \$ 17.623,65  |              | \$ 425.541,63   |
|          | 15086       | Pago a proveedores recibido<br>Testimonio comp 30686244330 pag o a proveed                 |               | \$ 62.920,00 | \$ 488.461,63   |
|          |             | Impuesto ley 25.413 debito 0,6%  | \$ 116,13     |              | \$ 488.345,50   |
|          |             | Impuesto ley 25.413 credito 0,6%   | \$ 856,04     |              | \$ 487.489,46   |
|          |             | Regimen de recaudacion sircreb d<br>Responsable:30715319213 / 0,20% sobre \$142.672,86     | \$ 285,35     |              | \$ 487.204,11   |
| 15/12/22 | 69881873    | Pago de servicios<br>Inacap cuota: 3071531921300447979                                     | \$ 2.085,99   |              | \$ 485.118,12   |
|          | 71102338    | Pago de servicios<br>Sec caba: 30715319213   | \$ 8.913,30   |              | \$ 476.204,82   |
|          | 8091367     | Credito transf online banking emp<br>De mhor industrial s.a. / factura - fac / 30593302462 |               | \$ 59.106,36 | \$ 535.311,18   |
|          | 2528248     | Pago a proveedores recibido<br>Asociacion ort argentina 33540196899 03 2528248             |               | \$ 66.550,00 | \$ 601.861,18   |
|          | 6084924     | Pago a proveedores recibido<br>Crespo y rodriguez sa 30538392207 03 6084924                |               | \$ 30.113,60 | \$ 631.974,78   |
|          | 2622335     | Pago a proveedores recibido<br>Combril sa 33712043089 03 2622335                           |               | \$ 79.255,00 | \$ 711.229,78   |

**Cuenta Corriente N° 169-012458/2 CBU: 0720169720000001245822 Acuerdo: \$ 60.000,00 Vencimiento: 30/03/23**

| Fecha    | Comprobante | Movimiento  | Débito        | Crédito       | Saldo en cuenta |
|----------|-------------|---|---------------|---------------|-----------------|
| 15/12/22 | 19477448    | Credito transf por online banking<br>De monica leticia montana / varios - var / 27140263600 |               | \$ 88.282,53  | \$ 799.512,31   |
|          |             | Impuesto ley 25.413 credito 0,6%  | \$ 1.939,85   |               | \$ 797.572,46   |
|          |             | Impuesto ley 25.413 debito 0,6%   | \$ 67,71      |               | \$ 797.504,75   |
|          |             | Regimen de recaudacion sircreb d<br>Responsable:30715319213 / 0,20% sobre \$323.307,49      | \$ 646,62     |               | \$ 796.858,13   |
| 16/12/22 | 152826      | Debito automatico<br>Afip -30715319213  | \$ 44.143,10  |               | \$ 752.715,03   |
|          | 1100243     | Pago a proveedores recibido<br>Hanseatica compania de seguro 30710233744 03 1100243         |               | \$ 73.632,00  | \$ 826.347,03   |
|          | 85279971    | Pago de servicios<br>Imp.afip: 3071531921325675373  | \$ 18.529,51  |               | \$ 807.817,52   |
|          | 80641147    | Pago de haberes<br>00720169007003785153ars  | \$ 38.596,00  |               | \$ 769.221,52   |
|          | 80641147    | Pago de haberes<br>00720169007003785177ars  | \$ 38.596,00  |               | \$ 730.625,52   |
|          | 80641147    | Pago de haberes<br>00720374007003815535ars  | \$ 31.674,00  |               | \$ 698.951,52   |
|          | 93431300    | Pago de haberes<br>A / - var / 27329356057  | \$ 25.803,00  |               | \$ 673.148,52   |
|          | 93431302    | Pago de haberes<br>A / - var / 20956598584  | \$ 20.232,00  |               | \$ 652.916,52   |
|          | 4177312     | Transferencia realizada<br>A mayama german augusto / factura - fac / 20288083747            | \$ 425.000,00 |               | \$ 227.916,52   |
|          | 43017618    | Transferencia recibida<br>De david ventura / ventura - var / 20075914688                    |               | \$ 31.097,00  | \$ 259.013,52   |
|          | 6690033     | Pago proveedores interbanking inte<br>Latinoconsult sa 30537474641 03 6690033               |               | \$ 213.375,76 | \$ 472.389,28   |
|          | 416206      | Cobro de prestamo<br>0169-039100416206  | \$ 72.809,67  |               | \$ 399.579,61   |
|          |             | Impuesto ley 25.413 credito 0,6%  | \$ 1.908,62   |               | \$ 397.670,99   |
|          |             | Impuesto ley 25.413 debito 0,6%   | \$ 4.296,19   |               | \$ 393.374,80   |
|          |             | Regimen de recaudacion sircreb d<br>Responsable:30715319213 / 0,20% sobre \$318.104,76      | \$ 636,20     |               | \$ 392.738,60   |
| 19/12/22 |             | Deposito echeq otro banco 48hs  |               | \$ 82.705,11  | \$ 475.443,71   |
|          | 25410001    | Liquidacion/vto pzo fijo o interes<br>Plazo fijo tradicional                                |               | \$ 264.575,34 | \$ 740.019,05   |
|          | 25410001    | Impuesto a las ganancias<br>Plazo fijo tradicional  | \$ 437,26     |               | \$ 739.581,79   |
|          | 2553595     | Pago a proveedores recibido<br>Diego zito y o curi maria fer 20232924331 03 2553595         |               | \$ 57.475,00  | \$ 797.056,79   |

Cuenta Corriente N° 169-012458/2 CBU: 0720169720000001245822 Acuerdo: \$ 60.000,00 Vencimiento: 30/03/23

| Fecha    | Comprobante | Movimiento   | Débito        | Crédito         | Saldo en cuenta |
|----------|-------------|--|---------------|-----------------|-----------------|
| 19/12/22 | 17601       | Pago a proveedores recibido<br>Sweet victorian 30661463607 t10 00059006386                 |               | \$ 34.753,95    | \$ 831.810,74   |
|          |             | Impuesto ley 25.413 debito 0,6%  | \$ 6,44       |                 | \$ 831.804,30   |
|          |             | Impuesto ley 25.413 credito 0,6%   | \$ 1.049,60   |                 | \$ 830.754,70   |
|          |             | Regimen de recaudacion sircreb d<br>Responsable:30715319213 / 0,20% sobre \$174.934,06     | \$ 349,87     |                 | \$ 830.404,83   |
| 20/12/22 | 12120369    | Debito transf. online banking emp<br>A damian eduardo accinti / varios - var / 20353663705 | \$ 175.000,00 |                 | \$ 655.404,83   |
|          | 4101179     | Transferencia realizada<br>A chueco maria de los an / varios - var / 27296479387           | \$ 137.500,00 |                 | \$ 517.904,83   |
|          | 80641147    | Pago de haberes<br>00720169005000115744ars   | \$ 132.609,00 |                 | \$ 385.295,83   |
|          | 626615      | Transferencia pagos a terceros<br>Consultoria en tecnologia de 30681519994 63 0626615      |               | \$ 51.013,43    | \$ 436.309,26   |
|          | 7053274     | Pago a proveedores recibido<br>Crespo y rodriguez sa 30538392207 03 7053274                |               | \$ 438,63       | \$ 436.747,89   |
|          | 15658       | Pago a proveedores recibido<br>Particulares 30677937560 fac 0003-000020                    |               | \$ 255.320,00   | \$ 692.067,89   |
|          | 15659       | Pago a proveedores recibido<br>Particulares 30677937560 fac 0003-000020                    |               | \$ 325.403,40   | \$ 1.017.471,29 |
|          | 15660       | Pago a proveedores recibido<br>Particulares 30677937560 fac 0003-000020                    |               | \$ 1.134.620,56 | \$ 2.152.091,85 |
|          |             | Impuesto ley 25.413 debito 0,6%  | \$ 2.672,75   |                 | \$ 2.149.419,10 |
|          |             | Impuesto ley 25.413 credito 0,6%   | \$ 10.600,77  |                 | \$ 2.138.818,33 |
|          |             | Regimen de recaudacion sircreb d<br>Responsable:30715319213 / 0,20% sobre \$1.766.796,02   | \$ 3.533,60   |                 | \$ 2.135.284,73 |
| 21/12/22 |             | Deposito echeq otro banco 48hs   |               | \$ 160.044,00   | \$ 2.295.328,73 |
|          | 7243984     | Pago a proveedores recibido<br>Laboratorios bernabo s.a. 30500547290 03 7243984            |               | \$ 184.437,30   | \$ 2.479.766,03 |
|          | 7281722     | Pago a proveedores recibido<br>Vidt centro medico sa 33587177949 03 7281722                |               | \$ 348.067,40   | \$ 2.827.833,43 |
|          | 1607419     | Pago a proveedores recibido<br>Travel rock sa 30707881182 03 1607419                       |               | \$ 186.943,40   | \$ 3.014.776,83 |
|          |             | Impuesto ley 25.413 credito 0,6%   | \$ 5.276,94   |                 | \$ 3.009.499,89 |
|          |             | Impuesto ley 25.413 debito 0,6%  | \$ 21,20      |                 | \$ 3.009.478,69 |
|          |             | Regimen de recaudacion sircreb d<br>Responsable:30715319213 / 0,20% sobre \$879.492,10     | \$ 1.758,98   |                 | \$ 3.007.719,71 |
| 22/12/22 | 4253693     | Transferencia realizada<br>A gentili, walter dami / varios - var / 20287190086             | \$ 180.480,00 |                 | \$ 2.827.239,71 |
|          | 4253694     | Transferencia realizada<br>A osde organizacion de se / varios - var / 30546741253          | \$ 22.769,32  |                 | \$ 2.804.470,39 |

**Cuenta Corriente N° 169-012458/2 CBU: 0720169720000001245822 Acuerdo: \$ 60.000,00 Vencimiento: 30/03/23**

| Fecha    | Comprobante | Movimiento   | Débito        | Crédito       | Saldo en cuenta |
|----------|-------------|--|---------------|---------------|-----------------|
| 22/12/22 | 4253697     | Transferencia realizada<br>A gestion global sa / factura - fac / 30715504126               | \$ 9.183,90   |               | \$ 2.795.286,49 |
|          | 4253698     | Transferencia realizada<br>A gentili, walter dami / varios - var / 20287190086             | \$ 112.386,40 |               | \$ 2.682.900,09 |
|          | 13284248    | Credito transf online banking emp<br>De mhor industrial s.a. / factura - fac / 30593302462 |               | \$ 337,87     | \$ 2.683.237,96 |
|          | 80641147    | Debito para pago de honorarios<br>00720169007003596504ars                                  | \$ 190.750,00 |               | \$ 2.492.487,96 |
|          | 16459416    | Credito transf online banking emp<br>De mhor industrial s.a. / factura - fac / 30593302462 |               | \$ 12.838,77  | \$ 2.505.326,73 |
|          |             | Impuesto ley 25.413 credito 0,6%   | \$ 79,06      |               | \$ 2.505.247,67 |
|          |             | Impuesto ley 25.413 debito 0,6%  | \$ 3.103,97   |               | \$ 2.502.143,70 |
|          |             | Regimen de recaudacion sircreb d<br>Responsable:30715319213 / 0,20% sobre \$13.176,64      | \$ 26,36      |               | \$ 2.502.117,34 |
| 23/12/22 | 12334304    | Credito transf online banking emp<br>De mhor industrial s.a. / factura - fac / 30593302462 |               | \$ 1.510,68   | \$ 2.503.628,02 |
|          | 77095453    | Pago de servicios<br>Imp.afip: 3071531921325675373   | \$ 399.362,50 |               | \$ 2.104.265,52 |
|          | 15412082    | Debito transf. online banking emp<br>A afina srl / factura - fac / 30709452408             | \$ 29.072,63  |               | \$ 2.075.192,89 |
|          | 4085308     | Transferencia realizada<br>A licenciasonline s.a. / factura - fac / 30710362218            | \$ 185.963,02 |               | \$ 1.889.229,87 |
|          | 19028901    | Credito transf por online banking<br>De guillermo eloy oliva / varios - var / 20086342082  |               | \$ 2.873,75   | \$ 1.892.103,62 |
|          |             | Impuesto ley 25.413 debito 0,6%  | \$ 3.686,56   |               | \$ 1.888.417,06 |
|          |             | Impuesto ley 25.413 credito 0,6%   | \$ 26,30      |               | \$ 1.888.390,76 |
|          |             | Regimen de recaudacion sircreb d<br>Responsable:30715319213 / 0,20% sobre \$4.384,43       | \$ 8,77       |               | \$ 1.888.381,99 |
| 26/12/22 | 2418767     | Pago a proveedores recibido<br>Beretta godoy sociedad civil 30710044569 03 2418767         |               | \$ 128.673,40 | \$ 2.017.055,39 |
|          |             | Impuesto ley 25.413 credito 0,6%   | \$ 772,04     |               | \$ 2.016.283,35 |
|          |             | Impuesto ley 25.413 debito 0,6%  | \$ 0,05       |               | \$ 2.016.283,30 |
|          |             | Regimen de recaudacion sircreb d<br>Responsable:30715319213 / 0,20% sobre \$128.673,40     | \$ 257,35     |               | \$ 2.016.025,95 |
| 27/12/22 |             | Impuesto ley 25.413 debito 0,6%  | \$ 1,54       |               | \$ 2.016.024,41 |
| 28/12/22 | 80641147    | Debito para pago de honorarios<br>00720169007003596504ars                                  | \$ 200.000,00 |               | \$ 1.816.024,41 |
|          |             | Impuesto ley 25.413 debito 0,6%  | \$ 1.200,00   |               | \$ 1.814.824,41 |
| 29/12/22 |             | Comision por servicio de cuenta  | \$ 4.125,00   |               | \$ 1.810.699,41 |
|          |             | Percepcion ingresos brutos caba  | \$ 144,38     |               | \$ 1.810.555,03 |

Cuenta Corriente N° 169-012458/2 CBU: 0720169720000001245822 Acuerdo: \$ 60.000,00 Vencimiento: 30/03/23

| Fecha       | Comprobante | Movimiento   | Débito        | Crédito       | Saldo en cuenta      |
|-------------|-------------|--|---------------|---------------|----------------------|
| 29/12/22    |             | Iva 21%  | \$ 866,25     |               | \$ 1.809.688,78      |
|             |             | Iva percepcion rg 2408   | \$ 123,75     |               | \$ 1.809.565,03      |
| 647375      |             | Pago a proveedores recibido<br>Inworx argentina sa 30707031014 03 0647375                  |               | \$ 61.360,00  | \$ 1.870.925,03      |
| 650816      |             | Transferencia pagos a terceros<br>Consultoria en tecnologia de 30681519994 63 0650816      |               | \$ 5.531,25   | \$ 1.876.456,28      |
|             |             | Impuesto ley 25.413 debito 0,6%  | \$ 31,56      |               | \$ 1.876.424,72      |
|             |             | Impuesto ley 25.413 credito 0,6%   | \$ 401,35     |               | \$ 1.876.023,37      |
|             |             | Regimen de recaudacion sircreb d<br>Responsable:30715319213 / 0,20% sobre \$66.891,25      | \$ 133,78     |               | \$ 1.875.889,59      |
| 30/12/22    | 4173381     | Transferencia realizada<br>A riccioni marcelo ez / varios - var / 23253746629              | \$ 4.500,00   |               | \$ 1.871.389,59      |
|             | 14495352    | Debito transf. online banking emp<br>A damian eduardo accinti / varios - var / 20353663705 | \$ 350.000,00 |               | \$ 1.521.389,59      |
|             | 80641147    | Pago de haberes<br>00720374007003815535ars   | \$ 150.861,00 |               | \$ 1.370.528,59      |
|             | 80641147    | Pago de haberes<br>00720169007003785153ars   | \$ 150.861,00 |               | \$ 1.219.667,59      |
|             | 80641147    | Pago de haberes<br>00720169007003785177ars   | \$ 150.861,00 |               | \$ 1.068.806,59      |
|             | 99020215    | Pago de haberes<br>A / - var / 27329356057   | \$ 131.900,00 |               | \$ 936.906,59        |
|             | 99020218    | Pago de haberes<br>A / - var / 20956598584   | \$ 131.900,00 |               | \$ 805.006,59        |
|             | 8901256     | Pago proveedores interbanking inte<br>Latinoconsult sa 30537474641 03 8901256              |               | \$ 50.670,80  | \$ 855.677,39        |
|             | 8901257     | Pago proveedores interbanking inte<br>Latinoconsult sa 30537474641 03 8901257              |               | \$ 129.130,47 | \$ 984.807,86        |
|             |             | Impuesto ley 25.413 debito 0,6%  | \$ 6.426,11   |               | \$ 978.381,75        |
|             |             | Impuesto ley 25.413 credito 0,6%   | \$ 1.078,80   |               | \$ 977.302,95        |
| Saldo total |             |  |               |               | <b>\$ 977.302,95</b> |



## Detalle impositivo

**Cuenta Corriente en pesos N° 169-012458/2** CBU: 0720169720000001245822

| Tipo de impuesto  | Importe      |
|---|--------------|
| Totales de retencion impuesto ley 25413 del 01-12-2022 al 30-12-2022                    |              |
| Total retencion impuesto ley 25413 por creditos   | \$ 31.374,10 |
| Total retencion impuesto ley 25413 por debitos  | \$ 32.361,26 |
| Importe susceptible de ser computado contra otros tributos del 01-12-2022 al 30-12-2022 |              |
| Por retencion impuesto ley 25413 por creditos alicuota 33,00 %                          | \$ 10.353,44 |
| Por retencion impuesto ley 25413 por debitos alicuota 33,00 %                           | \$ 10.679,22 |
| Total Retención Régimen de Recaudación SIRCRES<br>en el período de emisión              | \$ 10.098,45 |

# Cambio de comisiones

A partir del 01/01/2023 los conceptos que se detallan a continuación tendrán los siguientes valores:

| Concepto   | Valor*                 | Tipo                    |
|--|------------------------|-------------------------|
| <b>Servicio de cuenta</b>  | <b>\$ 5.775,00</b>     | <b>mensuales (*)</b>    |
| <b>Movimientos en Cuenta Corriente</b>   |                        |                         |
| Por depósitos en efectivo (**)   | 2,5% mín \$175.00      | según su uso (*)        |
| Por extracción de efectivo   | 2% mín \$175.00        | según su uso (*)        |
| Cheques pagaderos por caja (físico)  | 2% mín \$175.00        | según su uso (*)        |
| Movimientos por clearing (físico y echeq)  | \$ 130,00              | según su uso (*)        |
| Cheques:   |                        |                         |
| - Movimientos otras sucursales/ Transacciones en pesos- extrazona  | 2.5%o mín \$105.00     | según su uso (*)        |
| <b>Chequeras personalizadas</b>  |                        |                         |
| Chequeras de 50 cheques comunes o diferidos (físico y echeq (***))   | \$ 3.900,00            | según su uso (*)        |
| Chequeras de 25 cheques comunes o diferidos (físico y echeq (***))   | \$ 2.210,00            | según su uso (*)        |
| Chequeras de 1000 cheques continuos, comunes o diferidos (físico y echeq (***))  | \$ 58.300,00           | según su uso (*)        |
| <b>Resumen de cuenta</b>   |                        |                         |
| Mensual  | \$ 1.795,00            | mensuales (*)           |
| Semanal  | \$ 2.730,00            | mensuales (*)           |
| Diario   | \$ 9.520,00            | mensuales (*)           |
| Corte a pedido   | \$ 1.570,00            | según su uso (*)        |
| <b>Cheques depositados rechazados (físico y echeq)</b>   | <b>\$ 1.085,00</b>     | <b>según su uso (*)</b> |
| <b>Cheques certificados (físico y echeq)</b>   | <b>\$ 2.065,00</b>     | <b>según su uso (*)</b> |
| <b>Cheque mostrador (físico y echeq)</b>   | <b>\$ 1.190,00</b>     | <b>según su uso (*)</b> |
| <b>Cheques (físico y echeq) otras plazas locales / Cámara Federal Única</b>  |                        |                         |
| Localidades con sucursal de Santander Argentina  | 0,7% mín \$295.00      | según su uso (*)        |
| Localidades sin sucursal de Santander Argentina  | 1,4% mín \$295.00      | según su uso (*)        |
| <b>Orden de no pagar cheques (físico y echeq)</b>  | <b>\$ 2.060,00</b>     | <b>según su uso (*)</b> |
| <b>Certificación de firmas</b>   | <b>\$ 1.920,00</b>     | <b>según su uso (*)</b> |
| <b>Rechazo de cheques por falta de fondos (físico y echeq)</b>   | <b>6% mín \$175.00</b> | <b>según su uso (*)</b> |
| <b>Certificados digitales para canales de Internet y sus renovaciones</b>  | <b>\$ 3.500,00</b>     | <b>anuales (*)</b>      |
| <b>Certificación de saldos</b>   | <b>\$ 4.200,00</b>     | <b>según su uso (*)</b> |
| <b>Análisis de contratos, actas y poderes</b>  | <b>\$ 4.200,00</b>     | <b>según su uso (*)</b> |
| <b>Registración de cheques</b>   | <b>\$ 1.140,00</b>     | <b>según su uso (*)</b> |
| <b>Gestión de cheques presentados a registro</b>   | <b>\$ 1.140,00</b>     | <b>según su uso (*)</b> |
| <b>Emisión Certificaciones de CBU</b>  | <b>\$ 1.140,00</b>     | <b>según su uso (*)</b> |
| <b>Comisión por Emisión Certificaciones legales de cuentas, inversión, préstamos, tarjetas, para empleados y empleadores</b> | <b>\$ 1.140,00</b>     | <b>según su uso (*)</b> |
| <b>Pagos realizados a través de DATANET e INTERPYME</b>  | <b>\$ 230,00</b>       | <b>según su uso (*)</b> |
| <b>Comisión por transferencias</b>   |                        |                         |
| Entre cuentas de Banco Santander Argentina   | \$ 0                   | según su uso (*)        |
| <b>A otros bancos (****)</b>   |                        |                         |

| Concepto   | Valor*          | Tipo                    |
|--|-----------------|-------------------------|
| <b>-Canales automáticos</b>  |                 |                         |
| Hasta \$20.000   | \$ 40,00        | según su uso (*)        |
| Mayores a \$20.000 y hasta \$50.000  | \$ 100,00       | según su uso (*)        |
| Mayores a \$50.000 y hasta \$300.000   | \$ 230,00       | según su uso (*)        |
| Mayores a \$300.000  | \$ 475,00       | según su uso (*)        |
| <b>-Sucursales</b>   |                 |                         |
| Hasta \$250.000  | \$ 700,00       | según su uso (*)        |
| Mayores a \$250.000 y hasta \$500.000  | \$ 1.000,00     | según su uso (*)        |
| Mayores a \$500.000  | \$ 1.250,00     | según su uso (*)        |
| <b>Comisión por Tarjetas identificación SICE</b>                             | <b>\$ 80,00</b> | <b>según su uso (*)</b> |
| <b>Servicio de cobranza electrónica, provisión de boletas</b>                |                 |                         |
| Servicio de Cobranza Electrónica, Provisión de Boletas (1 color)             | \$ 65,00        | según su uso (*)        |
| Servicio de Cobranza Electrónica, Provisión de Boletas (2 colores)           | \$ 70,00        | según su uso (*)        |
| <b>Tarjeta de Consulta y Depósito</b>  |                 |                         |
| Por cada movimiento en la Red Banelco  | \$ 125,00       | según su uso (*)        |
| Por cada movimiento en la Red Link   | \$ 230,00       | según su uso (*)        |
| Servicio de Tarjeta Depósito Banelco   | \$ 70,00        | mensuales(*)            |
| <b>Tarjeta Banelco Electron</b>  |                 |                         |
| Por cada movimiento en la Red Banelco (cajero no propio Santander Argentina) | \$ 125,00       | según su uso (*)        |
| Por cada movimiento no propio en la Red Link                                 | \$ 230,00       | según su uso (*)        |
| Por mantenimiento para Otros Firmantes                                       | \$ 265,00       | mensuales (*)           |

(\*) Los precios no incluyen IVA

(\*\*) Comisión no admitida por BCRA (Com. A 6681) para personas humanas o jurídicas que sean MiPyME según las normas sobre "Determinación a la condición de micro, pequeña y mediana empresa" (BCRA).

(\*\*\*) Comisión bonificada para Chequeras personalizadas de ECHEQ comunes y de pago diferido de 25, 50 o de 1000 unidades.

(\*\*\*\*) Comisión por operación. Aplicable según la Com. "A" 7175 (BCRA) o la que la reemplace.

# Legales

## Cuentas

### Intercambio de información

Si te encontrás alcanzado por el estándar referido al intercambio de información de cuentas financieras desarrollado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), esta entidad bancaria deberá informar dicha situación a los organismos de contralor que la normativa vigente designe a tal efecto.

### Garantía de los depósitos

Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta \$1.500.000. En las operaciones a nombre de dos o más personas, la garantía se prorrata entre sus titulares. En ningún caso, el total de la garantía por persona y por depósito podrá exceder de \$1.500.000, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, Decreto N° 540/95 y modificatorios y Com. "A" 2337 y sus modificatorias y complementarias. Se encuentran excluidos los captados a tasas superiores a la de referencia conforme a los límites establecidos por el Banco Central, los adquiridos por endoso y los efectuados por personas vinculadas a la entidad financiera.

### Acuerdo de giro en descubierto

Si tenes un Acuerdo de giro en descubierto la tasa máxima de interés a aplicar en el mes de Enero de 2023, será: 99,99%. Tasa Nominal Anual, 161,28% Tasa Efectiva Anual, CFTEA (persona jurídica) 161,28%, CFTEA (persona física) 163,06%. Si en el mencionado mes el Banco autorizara giros en descubierto sin acuerdo previo o excesos en el monto acordado, la tasa máxima aplicable será 99,99% Tasa Nominal Anual, 161,28% Tasa Efectiva Anual, CFTEA (persona jurídica) 161,28%, CFTEA (persona física) 163,06%.

CFTEA: Costo Financiero Total Efectivo Anual.

### Impuestos al débito y crédito

El importe susceptible de ser computado contra otros tributos durante el período informado es el equivalente al porcentaje indicado en art. 13 de la Ley 25.413 por débitos y créditos aquí informados (Decreto 409/2018)

## Cheques

### Depósito de cheques

Aviso Importante: La disponibilidad de fondos de los movimientos de cheques 24 hs. se efectiviza a partir de las 13 hs. del día siguiente hábil al depósito. Antes de ese horario, los movimientos del extracto con estas características deben considerarse a confirmar.

### Solicitud de cheques físicos

Vas a poder solicitar los cheques físicos pagado en la sucursal, donde tengas radicada tu cuenta corriente, durante un plazo de 60 días corridos desde la fecha de pago. una vez transcurrido el plazo indicado, esta entidad podrá proceder a la destrucción de los mismos conservando únicamente sus reproducciones.

### ECHEQs

En caso de que hayas librado cheques de pago diferido bajo la modalidad de ECHEQ (cheques generados por medios electrónicos), te recordamos que podés consultar el detalle de los ECHEQ pendientes de pago a través de Online Banking ingresando a Cuentas / CC correspondiente / Echeq / Consulta de Echeq.

## Otros

### Fondos Comunes de inversión

Las inversiones en cuotas del fondo no constituyen depósitos en Banco Santander Argentina S.A. a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo con la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, Banco Santander Argentina S.A. se encuentra impedida por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuota partes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.

### Unidad de Información Financiera

La Unidad de Información Financiera (UIF) en la Resolución vigente establece las medidas y procedimientos que debe observar el Sector Financiero, incorporando nuevos requisitos que deberán cumplir las Personas Jurídicas para identificar al Beneficiario/a Final, a saber: , " ..será considerado Beneficiario/a Final a la/s persona/s humana/s que posea/n como mínimo el diez por ciento (10 %) del capital o de los derechos de voto de una persona jurídica, un fideicomiso, un fondo de inversión, un patrimonio de afectación y/o de cualquier otra estructura jurídica; y/o a la/s persona/s humana/s que por otros medios ejerza/n el control final de las mismas ¿ Se entenderá como control final al ejercido, de manera directa o indirecta, por una o más personas humanas mediante una cadena de titularidad y/o a través de cualquier otro medio de control y/o cuando, por circunstancias de hecho o derecho, la/s misma/s tenga/n la potestad de conformar por sí la voluntad social para la toma de las decisiones por parte del órgano de gobierno de la persona jurídica o estructura jurídica y/o para la designación y/o remoción de integrantes del órgano de administración de las mismas. ".El texto de la referida norma se encuentra disponible en [www.argentina.gob.ar/uif](http://www.argentina.gob.ar/uif) pudiendo ser consultados en Normativa / Comunicaciones y Normativa/ Resoluciones respectivamente.

#### ¿Tenés alguna consulta?

**Llamanos al 4341-3048 o desde el interior del país al 0810-333-2552 de lunes a viernes de 9 a 18 hs (excepto feriados) o visitanos en nuestras sucursales.** Ante la falta de respuesta o de disconformidad en la resolución de tus reclamos, contactate al Servicio de Atención al Usuario de Servicios Financieros, cuyos datos se encuentran publicados en su sitio web.

#### Operá con seguridad

**No te dejes guiar telefónicamente en transacciones en cajeros automáticos ni mientras usás Online Banking o la App Santander.** No compartas por redes sociales, teléfono o email tus claves personales. Nadie en nombre del banco te las va a pedir.

**Recordá que contás con 30 días desde la fecha de recepción de este resumen para observar los conceptos que se incluyen en el mismo. Se considerará aceptado, en el caso de no registrarse objeciones en dicho lapso.**