

1/1 0086212 1



OCASA - R.N.P.S.P. N° 731 P

Cuentas y paquetes

DOMESTIC COMPANY S
AGUSTIN DONADO 1050 PISO 00 DTO 000
1427 - CAPITAL FEDERAL

110086212202304031DIGITAL

OCBLG2142703742217000PA00000000

Cuenta Pyme Persona Juridica

CONSOLIDADO

MANTENIMIENTO \$ 0,00	MOVIMIENTOS \$ 0,00	BONIFICACIONES \$ 0,00	CUENTA DÉBITO CC \$466-000332/0
Cuentas CC \$ 466-000332/0 (Cta.Cte.Bancaria)			
Intervinientes DOMESTIC COMPANY S.R.L. DOMESTIC COMPANY S.R (30-63649121-3)			

Cuentas

CONSOLIDADO

CC \$ 466-000332/0 (Cta.Cte.Bancaria - incluida en el paquete Cuenta Pyme Persona Juridica)			Saldo Consolidado
CBU 01704666 20000000033204 Sucursal gestora: 0466			\$ -1.469.824,56
Acuerdo	TIPO ACUERDO	DESCUBIERTO \$ 2.000.000,00	VENCIMIENTO 30/03/2023
Intereses	PROMEDIO CON ACUERDO \$ 606.260,22	INTERES SOBRE ACUERDO \$ 132,87	PROMEDIO EN EXCESO \$ 0,00
		INTERES EXCEDIDO \$ 0,00	TNA 76,000

DETALLE

Movimientos en cuentas

CC \$ 466-000332/0 (Cta.Cte.Bancaria) - Resp.inscr.exen.reg.per.c/vt

FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR					-1.542.849,79
28/02	D 307	INTERESES DOCUM.DESCONT.	-378.085,39		-1.920.935,18
28/02	D	IVA R.I.	-39.698,96		-1.960.634,14
28/02	D	PERC.CABA ING.BRUTOS	-11.342,56		-1.971.976,70
28/02	307	IMPUESTOS DOCUM.DESCONT.	-7.835,97		-1.979.812,67
28/02		IMP.LEY 25413 28/02/23 00006	-233,70		-1.980.046,37
28/02		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-14.111,80		-1.994.158,17
01/03		IMP.LEY 25413 01/03/23 00003	-2.574,75		-1.996.732,92

FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/03	D	IMPUESTO SELLOS	-466,19		-1.997.199,11
02/03	D	INTERES SALDO DEUDOR ACORDA	-29.525,59		-2.026.724,70
02/03	D	IVA R.I.	-3.100,18		-2.029.824,88
02/03	D	PERC.CABA ING.BRUTOS	-885,76		-2.030.710,64
02/03	D 587	DNET CREDITO NE4243177		100.000,00	-1.930.710,64
02/03	D 587	DNET CREDITO NE4253419		2.700.000,00	769.289,36
02/03		IMP.LEY 25413 02/03/23 00005	-203,85		769.085,51
03/03	D 569	DEBITO POR PAGO DE HABERES	-1.413.189,00		-644.103,49
03/03	D 569	DEBITO EMIS.X CLI.AJENO P/S	-272.039,00		-916.142,49
03/03	D 569	GESTION DE SUELDOS-CLI.AJEN	-81,59		-916.224,08
03/03	D	IVA TASA GENERAL	-17,13		-916.241,21
03/03	D 569	DEBITO POR PAGO DE HABERES OL	-31.000,00		-947.241,21
03/03	D 500	TRANSFERENCIA 30711222614	-53.275,80		-1.000.517,01
03/03	D 307	CAPITAL DOCUM.DESCONT.		1.271.894,22	271.377,21
03/03	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		271.077,21
03/03	D 500	IVA TASA GENERAL	-63,00		271.014,21
03/03	D 500	TRANSFERENCIA 30636491213	-270.000,00		1.014,21
03/03	D 569	DEBITO DIRECTO	-7.688,00		-6.673,79
03/03		IMP.LEY 25413 03/03/23 00007	-10.665,88		-17.339,67
03/03		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-7.631,36		-24.971,03
03/03	307	IMPUESTOS DOCUM.DESCONT.	-4.833,28		-29.804,31
03/03	D 307	INTERESES DOCUM.DESCONT.	-233.205,84		-263.010,15
03/03	D	IVA R.I.	-24.486,61		-287.496,76
03/03	D	PERC.CABA ING.BRUTOS	-6.996,17		-294.492,93
06/03	D 569	DEBITO POR PAGO DE HABERES	-260.000,00		-554.492,93
06/03	D 569	DEBITO EMIS.X CLI.AJENO P/S	-60.000,00		-614.492,93
06/03	D 569	GESTION DE SUELDOS-CLI.AJEN	-18,00		-614.510,93
06/03	D	IVA TASA GENERAL	-3,78		-614.514,71
06/03	D 569	DEBITO POR PAGO DE HABERES OL	-280.000,00		-894.514,71
06/03	D 500	TRANSFERENCIA 30636491213	-50.000,00		-944.514,71
06/03		IMP.LEY 25413 06/03/23 00010	-5.188,23		-949.702,94
07/03	D 569	DEBITO POR PAGO DE HABERES OL	-50.000,00		-999.702,94
07/03	D 569	DEBITO DIRECTO	-1.360,49		-1.001.063,43
07/03		IMP.LEY 25413 07/03/23 00002	-308,16		-1.001.371,59
08/03	D 569	DEBITO POR PAGO DE HABERES OL	-50.000,00		-1.051.371,59
08/03	D 587	TR.NE1110710 SUPER CLIN SRL		314.923,80	-736.447,79
08/03		IMP.LEY 25413 08/03/23 00002	-300,00		-736.747,79
08/03		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-1.889,54		-738.637,33
08/03	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:08/03/23	-188,95		-738.826,28
09/03	D 500	TRANSF. CLIENTE CTA. CAP339 002233 9	-22.412,00		-761.238,28
09/03	D 500	TRANSF. CLIENTE CTA. CAP352 314781 0	-132.000,00		-893.238,28
09/03	D 500	TRANSF. CLIENTE CTA. CAP318 741624 4	-100.000,00		-993.238,28
09/03	D	COMISION POR TRANSFERENCIA	-300,00		-993.538,28
09/03	D	IVA TASA GENERAL	-63,00		-993.601,28
09/03	D 569	DEBITO POR PAGO DE HABERES OL	-350.000,00		-1.343.601,28
09/03		IMP.LEY 25413 09/03/23 00004	-3.629,77		-1.347.231,05
10/03	D 307	CAPITAL DOCUM.DESCONT.		29.223,18	-1.318.007,87
10/03	D 307	CAPITAL DOCUM.DESCONT.		43.760,60	-1.274.247,27
10/03	D 307	CAPITAL DOCUM.DESCONT.		119.790,00	-1.154.457,27
10/03	D 733	TRANSFERENCIA 30636491213		945.000,00	-209.457,27
10/03		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-1.156,63		-210.613,90
10/03	D 307	INTERESES DOCUM.DESCONT.	-6.080,73		-216.694,63
10/03	D	IVA R.I.	-638,47		-217.333,10
10/03	D	PERC.CABA ING.BRUTOS	-182,42		-217.515,52
10/03	D 307	INTERESES DOCUM.DESCONT.	-1.735,43		-219.250,95
10/03	D	IVA R.I.	-182,22		-219.433,17
10/03	D 307	INTERESES DOCUM.DESCONT.	-1.483,41		-220.916,58
10/03	D	IVA R.I.	-155,75		-221.072,33
10/03	307	IMPUESTOS DOCUM.DESCONT.	-126,03		-221.198,36
10/03	307	IMPUESTOS DOCUM.DESCONT.	-35,97		-221.234,33

FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/03	307	IMPUESTOS DOCUM.DESCONT.	-30,74		-221.265,07
13/03	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		-221.565,07
13/03	D 500	IVA TASA GENERAL	-63,00		-221.628,07
13/03	D 500	TRANSFERENCIA 30636491213	-285.000,00		-506.628,07
13/03	D 307	CAPITAL DOCUM.DESCONT.		687.824,33	181.196,26
13/03	D 569	DEBITO POR PAGO DE HABERES OL	-360.000,00		-178.803,74
13/03	D 500	TRANSF. CLIENTE CTA. CAP318 738314 6	-493.000,00		-671.803,74
13/03	D	COMISION POR TRANSFERENCIA	-300,00		-672.103,74
13/03	D	IVA TASA GENERAL	-63,00		-672.166,74
13/03	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		-672.466,74
13/03	D 500	IVA TASA GENERAL	-63,00		-672.529,74
13/03	D 500	TRANSFERENCIA 30636491213	-300.000,00		-972.529,74
13/03	D	CUENTA VISA NRO.	-329.550,53		-1.302.080,27
13/03	D 569	DEBITO DIRECTO METROGAS	-691,53		-1.302.771,80
13/03		IMP.LEY 25413 13/03/23 00003	-7.168,68		-1.309.940,48
13/03		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-4.126,94		-1.314.067,42
13/03	307	IMPUESTOS DOCUM.DESCONT.	-2.555,32		-1.316.622,74
13/03	D 307	INTERESES DOCUM.DESCONT.	-123.293,91		-1.439.916,65
13/03	D	IVA R.I.	-12.945,86		-1.452.862,51
13/03	D	PERC.CABA ING.BRUTOS	-3.698,81		-1.456.561,32
14/03	D 500	TRANSF. CLIENTE CTA. CAP352 314781 0	-30.000,00		-1.486.561,32
14/03	D 587	TR.NE4121660 DOMESTIC COMPANY		1.000.000,00	-486.561,32
14/03		IMP.LEY 25413 14/03/23 00004	-1.019,62		-487.580,94
16/03	D 500	TRANSF. CLIENTE CTA. CAP352 314781 0	-30.000,00		-517.580,94
16/03		IMP.LEY 25413 16/03/23 00001	-180,00		-517.760,94
17/03	500	ACRED.PRESTAMO NRO: 307-06-96-00104452		5.000.000,00	4.482.239,06
17/03	D 500	TRANSF. CLIENTE CTA. CAP352 314781 0	-315.000,00		4.167.239,06
17/03	D	COMISION POR TRANSFERENCIA	-300,00		4.166.939,06
17/03	D	IVA TASA GENERAL	-63,00		4.166.876,06
17/03	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		4.166.576,06
17/03	D 500	IVA TASA GENERAL	-63,00		4.166.513,06
17/03	D 500	TRANSFERENCIA 30636491213	-3.000.000,00		1.166.513,06
17/03	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		1.166.213,06
17/03	D 500	IVA TASA GENERAL	-63,00		1.166.150,06
17/03	D 500	TRANSFERENCIA 30636491213	-510.000,00		656.150,06
17/03	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		655.850,06
17/03	D 500	IVA TASA GENERAL	-63,00		655.787,06
17/03	D 500	TRANSFERENCIA 30636491213	-605.000,00		50.787,06
17/03		IMP.LEY 25413 17/03/23 00006	-1.898,68		48.888,38
20/03	D 569	DEBITO DIRECTO TELECOM	-2.485,00		46.403,38
20/03	D 569	DEBITO DIRECTO TELECOM	-13.977,95		32.425,43
20/03	D 569	DEBITO DIRECTO METROGAS	-1.184,74		31.240,69
20/03		IMP.LEY 25413 20/03/23 00002	-105,87		31.134,82
23/03	D 307	CAPITAL DOCUM.DESCONT.		221.712,84	252.847,66
23/03	D 500	TRANSFERENCIA 30636491213	-250.000,00		2.847,66
23/03		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-1.330,27		1.517,39
23/03	D 307	INTERESES DOCUM.DESCONT.	-31.664,41		-30.147,02
23/03	D	IVA R.I.	-3.324,76		-33.471,78
23/03	D	PERC.CABA ING.BRUTOS	-949,93		-34.421,71
23/03	307	IMPUESTOS DOCUM.DESCONT.	-656,25		-35.077,96
27/03	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		-35.377,96
27/03	D 500	IVA TASA GENERAL	-63,00		-35.440,96
27/03	D 500	TRANSFERENCIA 30636491213	-550.000,00		-585.440,96
27/03	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		-585.740,96
27/03	D 500	IVA TASA GENERAL	-63,00		-585.803,96
27/03	D 500	TRANSFERENCIA 30636491213	-450.000,00		-1.035.803,96
27/03	D 569	DEBITO DIRECTO	-3.374,30		-1.039.178,26
27/03		IMP.LEY 25413 27/03/23 00006	-240,19		-1.039.418,45
28/03	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		-1.039.718,45
28/03	D 500	IVA TASA GENERAL	-63,00		-1.039.781,45



FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/03	D 500	TRANSFERENCIA 30636491213	-900.000,00		-1.939.781,45
28/03	D 307	CAPITAL DOCUM.DESCONT.		73.422,63	-1.866.358,82
28/03		IMP.LEY 25413 28/03/23 00002	-2,17		-1.866.360,99
28/03		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-440,53		-1.866.801,52
28/03	D 307	INTERESES DOCUM.DESCONT.	-3.735,44		-1.870.536,96
28/03	D	IVA R.I.	-392,22		-1.870.929,18
28/03	D	PERC.CABA ING.BRUTOS	-112,06		-1.871.041,24
28/03	307	IMPUESTOS DOCUM.DESCONT.	-74,84		-1.871.116,08
29/03	D 569	DEBITO DIRECTO	-2.368,52		-1.873.484,60
29/03	D 569	DEBITO DIRECTO	-38.806,60		-1.912.291,20
29/03		IMP.LEY 25413 29/03/23 00003	-272,47		-1.912.563,67
30/03	D 307	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		40.000,00	-1.872.563,67
30/03	D 307	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		40.000,00	-1.832.563,67
30/03	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:30/03/23	-24,00		-1.832.587,67
30/03	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:30/03/23	-24,00		-1.832.611,67
30/03		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-480,00		-1.833.091,67
31/03	D	IMPUESTO SELLOS	-504,00		-1.833.595,67
31/03	D	INTERES SALDO DEUDOR ACORDA	-31.919,73		-1.865.515,40
31/03	D	IVA R.I.	-3.351,57		-1.868.866,97
31/03	D	PERC.CABA ING.BRUTOS	-957,59		-1.869.824,56
31/03	D 733	TRANSFERENCIA 30636491213		400.000,00	-1.469.824,56
SALDO AL 31 DE MARZO					-1.469.824,56
TOTAL MOVIMIENTOS			-12.914.526,37	12.987.551,60	

Impuesto a los débitos y créditos (estado impositivo NORMAL)Los totales reflejados a continuación corresponden a los movimientos del mes: **FEBRERO 2023** alcanzados por el impuesto.

TOTAL COBRADO SOBRE LOS DEBITOS 233,70	TOTAL COBRADO SOBRE LOS CREDITOS 14.111,80	TOTAL DEV. SOBRE LOS DEBITOS 0,00	TOTAL DEV. SOBRE LOS CREDITOS 0,00	IMP. NETO RETENIDO 14.345,50
---	---	--	---	---

El credito de impuesto susceptible de ser computado contra otros tributos correspondiente al mes de: **FEBRERO 2023 \$ 4.798,01****Impuesto a los débitos y créditos** (estado impositivo NORMAL)Los totales reflejados a continuación corresponden a los movimientos del mes: **MARZO 2023** alcanzados por el impuesto.

TOTAL COBRADO SOBRE LOS DEBITOS 33.758,32	TOTAL COBRADO SOBRE LOS CREDITOS 17.055,27	TOTAL DEV. SOBRE LOS DEBITOS 0,00	TOTAL DEV. SOBRE LOS CREDITOS 0,00	IMP. NETO RETENIDO 50.813,59
--	---	--	---	---

El credito de impuesto susceptible de ser computado contra otros tributos correspondiente al mes de: **MARZO 2023 5.798,79****PERCEPCION INGRESOS BRUTOS PCIA. DE TUCUMAN**

PERIODO 01/03/2023 AL 01/03/2023 TOTAL DEL IMPORTE DEBITADO. 236,95

(*) Ver Legales: Movimientos Cta.Cte.Bancaria 466/000332/0. El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal.

Transferencias

RECIBIDAS (información al: 03/04/2023)

FECHA	BANCO	EMPRESA(Orig)	SERVICIO	REFERENCIA	COTIZ.	MON	IMPORTE	CUENTA ORIGEN
10/03	LINK	30636491213 DOMESTIC COMPAN	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS		\$	945.000,00	CC \$ 466-000332/0
31/03	LINK	30636491213 DOMESTIC COMPAN	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS VAR VARIOS		\$	400.000,00	CC \$ 466-000332/0
02/03	072	30636491213DOMESTIC COMPANY	TR. E/CTAS.OTROS B	VARIOS 4253419 4253419		\$	2.700.000,00	CC \$ 466-000332/0
02/03	072	30636491213DOMESTIC COMPANY	TR. E/CTAS.OTROS B	VARIOS 4243177 4243177		\$	100.000,00	CC \$ 466-000332/0
08/03	034	30708501790SUPER CLIN SRL	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 1110710 1110710		\$	314.923,80	CC \$ 466-000332/0

FECHA	BANCO	EMPRESA(Orig)	SERVICIO	REFERENCIA	COTIZ.	MON	IMPORTE	CUENTA ORIGEN
14/03	072	30636491213DOMESTIC COMPANY	TR. E/CTAS.OTROS B	VARIOS 4121660 4121660		\$	1.000.000,00	CC \$ 466-000332/0

ENVIADAS ACEPTADAS (información al: 03/04/2023)

FECHA	DOCUMENTO / APELLIDO	NRO TRANSF	REFERENCIA	COTIZ.	MON	IMPORTE	CUENTA ORIGEN
09/03	20243375534 MIRA	0000000000	VARIOS TR. E/CTAS.BBVA-		\$	22.412,00	CC \$ 466-000332/0
09/03	27347726430 BARGMAN	0000000000	VARIOS TR. E/CTAS.BBVA-		\$	100.000,00	CC \$ 466-000332/0
09/03	27140128487 TARICA	0000000000	VARIOS TR. E/CTAS.BBVA-		\$	132.000,00	CC \$ 466-000332/0
13/03	20366357026 YANICK	0000000000	VARIOS TR. E/CTAS.BBVA-		\$	493.000,00	CC \$ 466-000332/0
14/03	27140128487 TARICA	0000000000	VARIOS TR. E/CTAS.BBVA-		\$	30.000,00	CC \$ 466-000332/0
16/03	27140128487 TARICA	0000000000	VARIOS TR. E/CTAS.BBVA-		\$	30.000,00	CC \$ 466-000332/0
17/03	27140128487 TARICA	0000000000	VARIOS TR. E/CTAS.BBVA-		\$	315.000,00	CC \$ 466-000332/0

Débitos automáticos

REALIZADOS (información al: 03/04/2023)

FECHA	EMPRESA	SERVICIO	REFERENCIA	FACTURA	COTIZ.	MON	IMPORTE	CUENTA
03/03	TELECOM AR	CABLEVISIO	0012757595	0012757595		\$	7.688,00	CC \$ 466-000332/0
07/03	RENTAS.CDA	ABL	110320607	AB2023003005211		\$	1.360,49	CC \$ 466-000332/0
13/03	METROGAS	METROGAS	010862073100	OP:91004032023F		\$	691,53	CC \$ 466-000332/0
20/03	METROGAS	METROGAS	010862079000	OP:80011032023F		\$	1.184,74	CC \$ 466-000332/0
20/03	TELECOM AR	CONSUMOS	8750578950	000000000004159		\$	2.485,00	CC \$ 466-000332/0
20/03	TELECOM AR	CONSUMOS	8906826083	000000000004173		\$	13.977,95	CC \$ 466-000332/0
27/03	AGUA Y SAN	CONSUMO	0000025138	004270331264		\$	3.374,30	CC \$ 466-000332/0
29/03	EMP. DIST.	SERVICIOS1	1512301372	000151364491143		\$	2.368,52	CC \$ 466-000332/0
29/03	EMP. DIST.	SERVICIOS1	5565834775	000556762411088		\$	38.806,60	CC \$ 466-000332/0

Legales y avisos

CUENTA PYME PERSONA JURIDICA (12-307-000634/5)

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

USTED PUEDE CONSULTAR EL REGIMEN DE TRANSPARENCIA ELABORADO POR EL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOBRE LA BASE DE LA INFORMACION PROPORCIONADA POR LOS SUJETOS OBLIGADOS A FIN DE COMPARAR LOS COSTOS, CARACTERISTICAS Y REQUISITOS DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS.INGRESANDO A

http://www.bcra.gob.ar/BCRAyVos/Regimen_de_transparencia.asp

Comunicamos que conforme la disposicion 14/2019 del Ministerio de Produccion, en la Resolucion 519 se establece que los certificados de origen gestionados por exportadores argentinos con destino Brasil y Uruguay deben emitirse digitalmente. Consecuentemente, en operaciones instrumentadas con Cartas de Credito de Exportacion, sirvanse instruir a sus proveedores sobre esta modalidad, a efectos de omitir el requerimiento de dicho documento en la negociacion del credito.

IMPORTANTE: Se ruega formular las observaciones a este extracto de cuenta personalmente o por escrito a la sucursal de radicacion de la cuenta, dentro de los 60 dias de vencido el periodo para los productos Cuentas Corrientes y Caja de Ahorros, para el resto de los productos el plazo sera de 30 dias. De no efectuar observaciones en los plazos mencionados se presumira conformidad: Circular OPASI 2 B.C.R.A.

Los depositos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantia de hasta \$6.000.000. En las operaciones a nombre de dos o mas personas, la garantia se prorrateara entre sus titulares. En ningun caso, el total de la garantia por persona y por deposito podra exceder de \$6.000.000, cualquiera sea el numero de cuentas y/o depositos. Ley 24.485,



Decreto N: 540/95 y modificatorios y Com. 'A' 2337 y sus modificatorias y complementarias. Se encuentran excluidos los captados a tasas superiores a la de referencia conforme a los límites establecidos por el Banco Central, los adquiridos por endoso y los efectuados por personas vinculadas a la entidad financiera.

Informamos a usted que, de acuerdo a lo indicado por la comunicacion A5928 del B.C.R.A., usted podra solicitar la baja de su paquete de productos, manteniendo abierta y sin cargo su caja de ahorro en pesos.

Le informamos que Usted puede presentar sus Reclamos, Quejas, Sugerencias y/o Agradecimientos telefonicamente a traves de Linea BBVA al 0800-333-0303 de Lunes a Viernes de 07:30 a 21:00 horas, puede completar el formulario de contacto disponible en nuestra pagina web www.bbva.com.ar e ingresar en Banca Online opcion contactenos, o tambien acercarse a cualquiera de nuestras sucursales en el horario de 10 a 15 horas.

Si su cuenta esta radicada en la Prov. de Bs. As. puede canalizar su reclamo a traves del Departamento de Orientacion al Consumidor de la Provincia de Buenos Aires al 0-800-222-9042, o el que en el futuro los reemplace. Si su cuenta esta radicada en la Prov. de San Juan debera dirigirse a la Oficina de la Direccion de Defensa al Consumidor de la Prov. del mismo nombre, comunicandose al 4276689 / 4274196 o el que en el futuro los reemplace.

Ante cualquier duda o reclamo dirijase al area de defensa y proteccion al consumidor. En C.A.B.A. acerquese a cualquier (CGPC) del Gobierno de la Ciudad Autonoma de B.As. y/o al Telefono Gratuito 147 del Gobierno de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires.

Impuesto a los debitos y creditos

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

LA SIGUIENTE INFORMACION APLICA PARA CLIENTES PYMES y NEGOCIOS, CLIENTES DE BANCA EMPRESAS y CORPORATIVA: Le informamos que a partir del 01/06/2023 se aplicaran las siguientes comisiones: minimo para depositos intersucursales de cheques entre zona metropolitana a metropolitana, metropolitana a interior, interior a metropolitana e interior a interior: \$ 220; cheques rechazados a n/cargo: \$ 6100; cheques rechazados cargo o/bancos: \$ 650; minima para la gestion de cheques cargo otros bancos donde tenemos sucursales y donde no tenemos sucursales: \$ 220; minima para gestion de cheques Fecha Cierta: \$ 220; minima para gestion de cheques Camara Local sera de \$ 220; minima para la gestion de cheques de Valores Negociados: \$ 220; rescate de valores tanto de Cesion como de Custodia: \$ 300; cheques en Custodia: \$ 80; anulacion de cheques (orden de no pagar): \$ 755; duplicado de comprobantes de operaciones: \$610; microfilm de cheques: \$610, certificacion sobre intereses cobrados o pagados por rubro y aNo calendario: \$935; Circularizacion externa (informacion a clientes): \$935; asesoramiento e informes financieros: \$1300; transferencias recibidas Coelsa e Interbanking: \$30; ; envio de extractos: \$130; Emision de extracto y mensajeria via SWIFT de 1 a 30 mensajes \$1.560, de 31 a 100 mensajes \$2810, de 101 a 300 mensajes \$84100, de 301 a 500 mensajes \$12480, de 501 a 800 mensajes \$13.520, mas de 800 mensajes \$15.290, abono mensual \$18.200. Comisiones estandar del producto Pago a Proveedores pasan a ser: Cheques al dia, CPD, cruzado, no cruzado, a la orden, no a la orden: \$60, eCheqs al dia, CPD, cruzado, no cruzado, a la orden, no a la orden: \$60; Transferencias BBVA: \$60, Transferencias otros bancos COELSA: \$65; Transferencias otros bancos Interbanking: \$65; la comision por deposito en efectivo alcanzadas o no alcanzadas por la comision intersucursales sera del 2,5% y minimo \$690; la comision por deposito en cuenta Recaudadora sera del 2,5% y minimo \$690; pago de cheques por ventanilla: 1,8% minimo \$500; extraccion efectivo realizadas en sucursales distintas a la de radicacion: 1,8% minimo \$500.

LA SIGUIENTE INFORMACION APLICA PARA CLIENTES DE BANCA EMPRESA Y PYMES Y NEGOCIOS Le informamos que a partir del 01/06/2023 se aplicaran las siguientes comisiones: mantenimiento mensual de cuenta: \$7.500; deposito por caja, cheques pagados por caja y por clearing: \$150; provision de libretas de 25 cheques: \$2160, provision de libretas de 50 cheques: \$4290, provision de cheques continuos: \$51.740 (el millar)

LA SIGUIENTE INFORMACION APLICA PARA CLIENTES DE BANCA CORPORATIVA: Le informamos que a partir del 01/06/2023 se aplicaran las siguientes comisiones: deposito por caja, cheques pagados por caja y por clearing: \$360; mantenimiento mensual de cuenta corriente: \$14.250; provision de libretas de 25 cheques: \$3840 provision de libretas de 50 cheques: \$57.650; provision de cheques continuos: \$119.400 (el millar); emision de resumen de cuenta mensual: \$1000. Mantenimiento mensual de Banca Electronica Frances Net Cash: \$1.000. Los precios informados en la presente carta no incluyen IVA

Le recordamos asimismo que, en caso de no aceptar la modificacion informada, usted cuenta con la posibilidad de rescindir el contrato sin cargo alguno antes de la entrada en vigencia del mencionado cambio



Florencia Canestri
MEDIOS DE PAGO
APODERADO



Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Diciembre de 2022

Estimado Cliente,

Nos comunicamos para informarte las comisiones que aplicarán en Tarjetas Recargables Empresas a partir de Abril de 2023:

- Renovación \$680,00
- Carga Inicial \$20,00
- Recarga \$30,00
- Reposición \$680,00
- Uso del Cajero \$20,00

Todos los precios informados en la presente carta incluyen IVA.

Podrás optar por rescindir el contrato en cualquier momento antes de la entrada en vigencia del cambio y sin cargo alguno, sin perjuicio de que deberás cumplir con las obligaciones pendientes a tu cargo.

Aprovechamos esta oportunidad para agradecer tu comprensión, y es nuestro deseo continuar ofreciéndote las mejores soluciones financieras del mercado, apostando al desarrollo de productos innovadores y adaptables a tus necesidades.

Para más información consulte las condiciones en www.bbva.com.ar

Saluda atte.



Florencia Canestri
Medios de Pago
Apoderada

Los accionistas de Banco BBVA Argentina S.A. Limitan su responsabilidad a la integración de las acciones suscriptas ley 19.550 y ley 25.738. CUIT 30-50000319-3. Av. Córdoba 111 – Piso 31 CABA - CP 1054.



