

1/1 0096896 6



OCASA - R.N.P.S.P. N° 731 P

Cuentas y paquetes

KADURSPORT SRL
CARHUE 71
ENTRE AVDA RIVADAVIA Y CNEL RAMON LORENZO FALCON
1408 - LINIERS - CAPITAL FEDERAL

110096896202212016DIGITAL

OCBLG2140826449255000PA00000000

Cuenta Pyme Persona Juridica

CONSOLIDADO

MANTENIMIENTO \$ 0,00	MOVIMIENTOS \$ 3.280,00	BONIFICACIONES \$ 0,00	CUENTA DÉBITO CC \$318-314300/3
<p>Cuentas</p> <p>CC \$ 318-314300/3 (Cta.Cte.Bancaria)</p> <p>CC \$ 318-314301/0 (Cta.Cte.Bancaria)</p> <p>CC U\$S 318-009126/6 (Cta.Cte.Bancaria)</p>			
<p>Intervinientes</p> <p>KADURSPORT SRL KADURSPORT (30-71505322-1)</p>			

Cuentas

CONSOLIDADO

<p>CC \$ 318-314300/3 (Cta.Cte.Bancaria - incluida en el paquete Cuenta Pyme Persona Juridica)</p> <p>CBU 01703182 20000031430034 Sucursal gestora: 0735</p>				Saldo Consolidado
				\$ 2.019.347,90
Acuerdo	TIPO ACUERDO	DESCUBIERTO \$ 1.000.000,00	VENCIMIENTO 01/12/2022	
Intereses	PROMEDIO CON ACUERDO \$ 186.259,92	INTERES SOBRE ACUERDO \$ 634,86	PROMEDIO EN EXCESO \$ 42.329,18	INTERES EXCEDIDO \$ 131,20
				TNA 76,000
<p>CC \$ 318-314301/0 (Cta.Cte.Bancaria - incluida en el paquete Cuenta Pyme Persona Juridica)</p> <p>CBU 01703182 20000031430102 Sucursal gestora: 0735</p>				Saldo Consolidado
				\$ 0,00
<p>CC U\$S 318-009126/6 (Cta.Cte.Bancaria - incluida en el paquete Cuenta Pyme Persona Juridica)</p> <p>CBU 01703182 26000000912666 Sucursal gestora: 0735</p>				Saldo Consolidado
				U\$S 0,00



Movimientos en cuentas

CC \$ 318-314300/3 (Cta.Cte.Bancaria) - Resp.inscr.exen.reg.per.c/vt

FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR					93.689,47
31/10		IMP.LEY 25413 31/10/22 00005	-10.766,71		82.922,76
01/11	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018472	-373.227,60		-290.304,84
01/11	D	IMPUESTO SELLOS	-19,97		-290.324,81
01/11	D	INTERES SALDO DEUDOR EXCEDI	-1.497,82		-291.822,63
01/11	D	IVA R.I.	-157,27		-291.979,90
01/11	D	PERC.CABA ING.BRUTOS	-29,95		-292.009,85
01/11	D 569	DEBITO POR PAGO DE HABERES OL	-50.000,00		-342.009,85
01/11		IMP.LEY 25413 01/11/22 00007	-2.549,56		-344.559,41
01/11	D	COMISION POR MOVIMIENTOS 10/22	-3.280,00		-347.839,41
01/11	D	IVA TASA GENERAL	-688,80		-348.528,21
01/11	D	PERC.CABA ING.BRUTOS	-65,60		-348.593,81
02/11	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221		350.000,00	1.406,19
02/11		IMP.LEY 25413 02/11/22 00003	-24,20		1.381,99
03/11	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018492	-922.343,88		-920.961,89
03/11	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221		390.000,00	-530.961,89
03/11	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221		470.000,00	-60.961,89
03/11		IMP.LEY 25413 03/11/22 00001	-5.534,06		-66.495,95
04/11	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018538	-177.350,72		-243.846,67
04/11	D	IMPUESTO SELLOS	-262,92		-244.109,59
04/11	D	INTERES SALDO DEUDOR ACORDA	-16.651,28		-260.760,87
04/11	D	IVA R.I.	-1.748,38		-262.509,25
04/11	D	PERC.CABA ING.BRUTOS	-333,02		-262.842,27
04/11		IMP.LEY 25413 04/11/22 00004	-1.178,05		-264.020,32
07/11	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018445	-507.448,33		-771.468,65
07/11	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018485	-633.238,56		-1.404.707,21
07/11	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018487	-645.734,15		-2.050.441,36
07/11	D 569	DEBITO POR PAGO DE HABERES	-85.000,00		-2.135.441,36
07/11	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018522	-300.234,27		-2.435.675,63
07/11	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221		610.000,00	-1.825.675,63
07/11	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221		240.000,00	-1.585.675,63
07/11	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221		500.000,00	-1.085.675,63
07/11	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221		50.000,00	-1.035.675,63
07/11	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221		800.000,00	-235.675,63
07/11	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221		400.000,00	164.324,37
07/11	D	CUENTA VISA NRO.	-1.164.324,37		-1.000.000,00
07/11		IMP.LEY 25413 07/11/22 00003	-20.015,85		-1.020.015,85
07/11	D 111	PAGO CHEQUE 24HS 90018496	-466.177,56		-1.486.193,41
08/11	D 587	TR.NE4032863 KADURSPORT SRL		600.000,00	-886.193,41
08/11	D 587	TR.NE4032923 KADURSPORT SRL		150.000,00	-736.193,41
08/11	D 587	TR.NE4032655 KADURSPORT SRL		500.000,00	-236.193,41
08/11	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018489	-712.441,44		-948.634,85
08/11	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018527	-151.734,00		-1.100.368,85
08/11	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018533	-133.100,00		-1.233.468,85
08/11	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018544	-208.173,91		-1.441.642,76
08/11	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018545	-208.173,92		-1.649.816,68
08/11	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018480	-485.842,70		-2.135.659,38
08/11	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221		150.000,00	-1.985.659,38
08/11	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221		178.000,00	-1.807.659,38
08/11	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221		560.000,00	-1.247.659,38
08/11	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221		350.000,00	-897.659,38
08/11	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221		380.000,00	-517.659,38
08/11	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221		200.000,00	-317.659,38

FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/11	D	CUENTA VISA NRO.	-682.340,62		-1.000.000,00
08/11		IMP.LEY 25413 08/11/22 00006	-18.287,87		-1.018.287,87
08/11	D 150	PAGO CHEQUE 24HS 90018481	-485.842,71		-1.504.130,58
09/11	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221		80.000,00	-1.424.130,58
09/11	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221		240.000,00	-1.184.130,58
09/11	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221		380.000,00	-804.130,58
09/11	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221		140.000,00	-664.130,58
09/11	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221		260.000,00	-404.130,58
09/11	D	CUENTA VISA NRO.	-700.715,48		-1.104.846,06
09/11		IMP.LEY 25413 09/11/22 00008	-7.119,34		-1.111.965,40
10/11	C	CUPONES PRISMA 17700-0058896259	-6.016,45		-1.117.981,85
10/11	D 587	TR.NE4155554 KADURSPORT SRL		550.000,00	-567.981,85
10/11	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018493	-922.343,90		-1.490.325,75
10/11	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221		228.000,00	-1.262.325,75
10/11	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221		100.000,00	-1.162.325,75
10/11	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221		150.000,00	-1.012.325,75
10/11	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221		270.000,00	-742.325,75
10/11	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018528	-417.258,93		-1.159.584,68
10/11		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT		36,09	-1.159.548,59
10/11		IMP.LEY 25413 10/11/22 00004	-8.037,61		-1.167.586,20
11/11	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018494	-878.538,45		-2.046.124,65
11/11	D 500	TRANSF. OTRO BANCO	-21.632,00		-2.067.756,65
11/11	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221		140.000,00	-1.927.756,65
11/11	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221		46.000,00	-1.881.756,65
11/11	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221		390.000,00	-1.491.756,65
11/11	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221		420.000,00	-1.071.756,65
11/11	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221		330.000,00	-741.756,65
11/11	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221		220.000,00	-521.756,65
11/11	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221		500.000,00	-21.756,65
11/11		IMP.LEY 25413 11/11/22 00001	-5.271,23		-27.027,88
14/11	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018523	-300.234,29		-327.262,17
14/11	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018446	-507.448,34		-834.710,51
14/11	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018488	-645.734,17		-1.480.444,68
14/11	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221		480.000,00	-1.000.444,68
14/11	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221		530.000,00	-470.444,68
14/11	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221		490.000,00	19.555,32
14/11		IMP.LEY 25413 14/11/22 00002	-8.720,49		10.834,83
15/11	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018539	-177.350,73		-166.515,90
15/11	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221		170.000,00	3.484,10
15/11		IMP.LEY 25413 15/11/22 00001	-1.064,10		2.420,00
16/11	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018562	-504.455,87		-502.035,87
16/11	D 587	TR.NE4173844 BAUTEM SA		304.920,00	-197.115,87
16/11	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018563	-504.455,89		-701.571,76
16/11	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221		215.000,00	-486.571,76
16/11	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221		450.000,00	-36.571,76
16/11	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221		360.000,00	323.428,24
16/11		IMP.LEY 25413 16/11/22 00001	-6.053,46		317.374,78
16/11		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-1.829,52		315.545,26
16/11	D	REG REC SIRCREB F:16/11/22	-6.098,40		309.446,86
17/11	D 569	DEBITO POR PAGO DE HABERES	-125.000,00		184.446,86
17/11	D 150	PAGO CHEQUE 24HS 90018482	-485.842,72		-301.395,86
17/11		IMP.LEY 25413 17/11/22 00004	-3.701,64		-305.097,50
18/11	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018529	-417.258,94		-722.356,44
18/11	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018557	-335.917,26		-1.058.273,70
18/11	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221		500.000,00	-558.273,70
18/11	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221		585.000,00	26.726,30
18/11		IMP.LEY 25413 18/11/22 00001	-4.519,05		22.207,25
22/11	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018499	-680.721,83		-658.514,58
22/11	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018524	-600.468,57		-1.258.983,15
22/11	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018514	-653.461,86		-1.912.445,01



FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/11	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018505	-807.142,50		-2.719.587,51
22/11	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221		1.140.000,00	-1.579.587,51
22/11	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221		860.000,00	-719.587,51
22/11	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221		1.100.000,00	380.412,49
22/11	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221		900.000,00	1.280.412,49
22/11	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221		900.000,00	2.180.412,49
22/11	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221		900.000,00	3.080.412,49
22/11	D 511	DEBITO CUOTA 318-96-00103794	-224.267,16		2.856.145,33
22/11		IMP.LEY 25413 22/11/22 00012	-17.796,36		2.838.348,97
23/11	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018501	-597.097,44		2.241.251,53
23/11	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018534	-133.100,00		2.108.151,53
23/11	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221		730.000,00	2.838.151,53
23/11	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221		450.000,00	3.288.151,53
23/11		IMP.LEY 25413 23/11/22 00002	-4.381,18		3.283.770,35
24/11	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018502	-466.950,95		2.816.819,40
24/11	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018511	-475.734,73		2.341.084,67
24/11	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018591	-455.421,43		1.885.663,24
24/11	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221		899.000,00	2.784.663,24
24/11	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221		400.000,00	3.184.663,24
24/11	D 114	PAGO CHEQUE 24HS 90018592	-455.421,45		2.729.241,79
24/11		IMP.LEY 25413 24/11/22 00002	-11.121,14		2.718.120,65
25/11	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018509	-623.784,74		2.094.335,91
25/11	D 511	DEBITO CUOTA 318-96-00101521	-640.339,88		1.453.996,03
25/11	D 463	PAGO CHEQUE 24HS 90018540	-177.350,74		1.276.645,29
25/11		IMP.LEY 25413 25/11/22 00004	-8.648,83		1.267.996,46
28/11	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018588	-179.414,10		1.088.582,36
28/11	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018593	-670.988,92		417.593,44
28/11	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018500	-680.721,85		-263.128,41
28/11	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018508	-235.066,83		-498.195,24
28/11	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018530	-417.258,95		-915.454,19
28/11	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221		2.700.000,00	1.784.545,81
28/11	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221		1.990.000,00	3.774.545,81
28/11	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221		269.400,00	4.043.945,81
28/11	D 511	DEBITO CUOTA 318-96-00089961	-114.307,74		3.929.638,07
28/11		IMP.LEY 25413 28/11/22 00002	-13.786,53		3.915.851,54
29/11	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018506	-807.142,51		3.108.709,03
29/11	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018597	-343.326,66		2.765.382,37
29/11	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018525	-600.468,58		2.164.913,79
29/11	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221		44.000,00	2.208.913,79
29/11	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221		37.000,00	2.245.913,79
29/11		IMP.LEY 25413 29/11/22 00003	-10.505,61		2.235.408,18
30/11	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018495	-878.538,46		1.356.869,72
30/11	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018546	-208.173,93		1.148.695,79
30/11	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018547	-208.173,94		940.521,85
30/11	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018548	-208.173,95		732.347,90
30/11	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221		518.000,00	1.250.347,90
30/11	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221		769.000,00	2.019.347,90
SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE					2.019.347,90
TOTAL MOVIMIENTOS			-28.087.697,66	30.013.356,09	

Impuesto a los débitos y créditos (estado impositivo NORMAL)Los totales reflejados a continuación corresponden a los movimientos del mes: **OCTUBRE 2022** alcanzados por el impuesto.

TOTAL COBRADO
SOBRE LOS DEBITOS
10.766,71

TOTAL COBRADO
SOBRE LOS CREDITOS
0,00

TOTAL DEV.
SOBRE LOS DEBITOS
0,00

TOTAL DEV.
SOBRE LOS CREDITOS
0,00

IMP. NETO
RETENIDO
10.766,71

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

Impuesto a los débitos y créditos (estado impositivo NORMAL)Los totales reflejados a continuación corresponden a los movimientos del mes: **NOVIEMBRE 2022** alcanzados por el impuesto.TOTAL COBRADO
SOBRE LOS DEBITOS
158.316,16TOTAL COBRADO
SOBRE LOS CREDITOS
1.829,52TOTAL DEV.
SOBRE LOS DEBITOS
0,00TOTAL DEV.
SOBRE LOS CREDITOS
36,09IMP. NETO
RETENIDO
160.109,59El credito de impuesto susceptible de ser computado contra otros tributos correspondiente al mes **de: NOVIEMBRE 2022 609,77****REGIMEN SISTEMA SIRCREB**

PERIODO 01/11/2022 AL 01/11/2022 TOTAL DEL IMPORTE DEBITADO. 6.098,40

(*) Ver Legales: Movimientos Cta.Cte.Bancaria 318/314300/3. El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal.

CC \$ 318-314301/0 (Cta.Cte.Bancaria) - Resp.inscr.exen.reg.per.c/vt

FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		SALDO ANTERIOR			0,00
00/00		SIN MOVIMIENTOS			0,00
		SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE			0,00
		TOTAL MOVIMIENTOS	-0,00	0,00	

(*) Ver Legales: Movimientos Cta.Cte.Bancaria 318/314301/0. El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal.

CC U\$S 318-009126/6 (Cta.Cte.Bancaria) - Resp.inscr.exen.reg.per.c/vt

FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		SALDO ANTERIOR			0,00
00/00		SIN MOVIMIENTOS			0,00
		SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE			0,00
		TOTAL MOVIMIENTOS	-0,00	0,00	

(*) Ver Legales: Movimientos Cta.Cte.Bancaria 318/009126/6. El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal.

Transferencias

RECIBIDAS (información al: 01/12/2022)

FECHA	BANCO	EMPRESA(Orig)	SERVICIO	REFERENCIA	COTIZ.	MON	IMPORTE	CUENTA ORIGEN
08/11	072	30715053221KADURSPORT SRL	TR. E/CTAS.OTROS B	4032923 4032923		\$	150.000,00	CC \$ 318-314300/3
08/11	072	30715053221KADURSPORT SRL	TR. E/CTAS.OTROS B	4032655 4032655		\$	500.000,00	CC \$ 318-314300/3
08/11	072	30715053221KADURSPORT SRL	TR. E/CTAS.OTROS B	4032863 4032863		\$	600.000,00	CC \$ 318-314300/3
10/11	072	30715053221KADURSPORT SRL	TR. E/CTAS.OTROS B	4155554 4155554		\$	550.000,00	CC \$ 318-314300/3
16/11	072	30711979251BAUTEM SA	P.PROV.E/C OTROS B	4173844 4173844		\$	304.920,00	CC \$ 318-314300/3

ENVIADAS ACEPTADAS (información al: 01/12/2022)

FECHA	CBU DESTINO	NRO TRANSF	REFERENCIA	COTIZ.	MON	IMPORTE	CUENTA ORIGEN
11/11		0001710203	TRANSF.MEP.ENVIADA		\$	21.632,00	CC \$ 318-314300/3

Cheques electrónicos información al 01/12/2022

FECHA DE EMISION	FECHA DE PAGO	NRO DE CHEQUE	MONTO	NRO DE CUENTA
29/09	11/11	90018488	645.734,17	CC \$ 318-314300/3
17/10	24/11	90018509	623.784,74	CC \$ 318-314300/3
17/10	25/11	90018508	235.066,83	CC \$ 318-314300/3
17/10	07/12	90018517	520.434,84	CC \$ 318-314300/3
12/09	13/10	90018460	982.424,61	CC \$ 318-314300/3
03/10	16/11	90018495	878.538,46	CC \$ 318-314300/3
03/10	05/11	90018496	466.177,56	CC \$ 318-314300/3
30/09	09/11	90018493	922.343,90	CC \$ 318-314300/3



FECHA DE EMISION	FECHA DE PAGO	NRO DE CHEQUE	MONTO	NRO DE CUENTA
29/09	11/11	90018488	645.734,17	CC \$ 318-314300/3
30/08	28/10	90018444	507.448,32	CC \$ 318-314300/3
30/08	28/09	90018437	420.938,19	CC \$ 318-314300/3
17/10	18/11	90018514	653.461,86	CC \$ 318-314300/3
15/11	12/12	90018586	211.450,25	CC \$ 318-314300/3
15/11	07/12	90018585	495.563,82	CC \$ 318-314300/3
17/10	25/11	90018516	520.434,83	CC \$ 318-314300/3
11/10	22/10	90018504	1.415.835,00	CC \$ 318-314300/3
11/10	14/11	90018505	807.142,50	CC \$ 318-314300/3
11/10	15/10	90018503	1.593.749,79	CC \$ 318-314300/3
11/10	23/11	90018502	466.950,95	CC \$ 318-314300/3
11/10	13/10	90018498	153.435,10	CC \$ 318-314300/3
11/10	18/11	90018499	680.721,83	CC \$ 318-314300/3
11/10	21/11	90018506	807.142,51	CC \$ 318-314300/3
30/09	07/11	90018489	712.441,44	CC \$ 318-314300/3
30/09	02/11	90018492	922.343,88	CC \$ 318-314300/3
12/09	14/10	90018459	326.611,31	CC \$ 318-314300/3
11/10	25/11	90018500	680.721,85	CC \$ 318-314300/3
11/10	22/11	90018501	597.097,44	CC \$ 318-314300/3
03/10	10/11	90018494	878.538,45	CC \$ 318-314300/3
19/10	02/12	90018518	295.857,35	CC \$ 318-314300/3
15/11	02/12	90018590	146.106,29	CC \$ 318-314300/3
09/09	10/10	90018457	85.162,32	CC \$ 318-314300/3
10/11	16/12	90018574	549.553,52	CC \$ 318-314300/3
29/09	04/11	90018487	645.734,15	CC \$ 318-314300/3
27/09	28/10	90018483	348.520,00	CC \$ 318-314300/3
27/09	19/10	90018484	68.475,75	CC \$ 318-314300/3
22/08	27/09	90018421	426.115,09	CC \$ 318-314300/3
15/11	07/12	90018598	343.326,67	CC \$ 318-314300/3
24/08	23/09	90018427	544.271,44	CC \$ 318-314300/3
14/11	19/01	90018584	327.691,20	CC \$ 318-314300/3
11/11	13/01	90018580	619.220,80	CC \$ 318-314300/3
11/11	06/01	90018579	619.220,79	CC \$ 318-314300/3
10/08	02/09	90018406	93.273,75	CC \$ 318-314300/3
10/08	06/09	90018405	548.486,46	CC \$ 318-314300/3
24/10	25/11	90018540	177.350,74	CC \$ 318-314300/3
24/10	01/12	90018541	589.592,49	CC \$ 318-314300/3
24/10	21/11	90018534	133.100,00	CC \$ 318-314300/3
15/11	30/11	90018594	670.988,94	CC \$ 318-314300/3
11/11	11/01	90018581	207.649,60	CC \$ 318-314300/3
10/11	25/11	90018564	337.090,79	CC \$ 318-314300/3
10/11	30/12	90018576	549.553,54	CC \$ 318-314300/3
10/11	23/12	90018575	549.552,53	CC \$ 318-314300/3
10/11	12/11	90018562	504.455,87	CC \$ 318-314300/3
10/11	09/12	90018566	337.090,81	CC \$ 318-314300/3
10/11	09/12	90018577	500.974,42	CC \$ 318-314300/3
10/11	16/12	90018578	500.974,44	CC \$ 318-314300/3
23/08	16/09	90018425	595.849,28	CC \$ 318-314300/3
23/08	06/09	90018424	595.849,26	CC \$ 318-314300/3
22/08	16/09	90018418	574.913,24	CC \$ 318-314300/3
22/08	23/09	90018419	574.913,26	CC \$ 318-314300/3
09/09	12/10	90018458	209.349,36	CC \$ 318-314300/3
06/09	30/09	90018453	112.410,55	CC \$ 318-314300/3
05/09	03/10	90018452	410.543,64	CC \$ 318-314300/3
30/08	07/10	90018441	507.448,29	CC \$ 318-314300/3
19/10	18/11	90018524	600.468,57	CC \$ 318-314300/3
19/10	02/12	90018520	169.747,92	CC \$ 318-314300/3
19/10	04/11	90018522	300.234,27	CC \$ 318-314300/3
30/08	14/10	90018442	507.448,30	CC \$ 318-314300/3
30/08	23/09	90018439	507.448,27	CC \$ 318-314300/3
30/08	04/11	90018445	507.448,33	CC \$ 318-314300/3
30/08	11/11	90018446	507.448,34	CC \$ 318-314300/3
30/08	30/09	90018440	507.448,28	CC \$ 318-314300/3
29/09	07/10	90018486	339.020,72	CC \$ 318-314300/3
30/08	05/10	90018438	420.938,20	CC \$ 318-314300/3
29/08	14/09	90018434	178.172,50	CC \$ 318-314300/3
29/08	23/09	90018433	775.018,41	CC \$ 318-314300/3
29/08	30/09	90018436	787.409,91	CC \$ 318-314300/3
29/08	05/10	90018432	438.870,52	CC \$ 318-314300/3
29/08	29/09	90018431	438.870,51	CC \$ 318-314300/3
29/08	26/09	90018429	37.800,02	CC \$ 318-314300/3
29/08	22/09	90018430	438.870,50	CC \$ 318-314300/3
24/08	30/09	90018428	272.135,72	CC \$ 318-314300/3

FECHA DE EMISION	FECHA DE PAGO	NRO DE CHEQUE	MONTO	NRO DE CUENTA
29/09	11/11	90018488	645.734,17	CC \$ 318-314300/3
24/08	16/09	90018426	272.135,72	CC \$ 318-314300/3
15/11	02/12	90018589	237.837,60	CC \$ 318-314300/3
15/11	22/12	90018599	343.326,68	CC \$ 318-314300/3
15/11	21/11	90018591	455.421,43	CC \$ 318-314300/3
10/11	02/12	90018572	519.355,89	CC \$ 318-314300/3
10/11	02/12	90018565	337.090,80	CC \$ 318-314300/3
22/08	28/09	90018423	423.473,05	CC \$ 318-314300/3
22/08	20/09	90018420	426.115,07	CC \$ 318-314300/3
22/08	21/09	90018422	423.473,03	CC \$ 318-314300/3
19/08	19/09	90018413	832.686,01	CC \$ 318-314300/3
19/08	16/09	90018416	690.125,43	CC \$ 318-314300/3
19/08	22/09	90018417	690.125,44	CC \$ 318-314300/3
19/08	15/09	90018412	636.018,71	CC \$ 318-314300/3
10/11	15/11	90018563	504.455,89	CC \$ 318-314300/3
19/08	26/09	90018414	832.686,02	CC \$ 318-314300/3
09/11	18/11	90018561	227.155,37	CC \$ 318-314300/3
04/11	17/11	90018557	335.917,26	CC \$ 318-314300/3
04/11	05/12	90018558	43.830,73	CC \$ 318-314300/3
19/08	05/09	90018415	690.125,42	CC \$ 318-314300/3
19/08	02/09	90018411	636.018,70	CC \$ 318-314300/3
16/08	13/09	90018410	553.552,54	CC \$ 318-314300/3
12/08	12/09	90018407	722.460,55	CC \$ 318-314300/3
04/11	30/11	90018559	497.552,81	CC \$ 318-314300/3
03/11	25/11	90018549	497.552,79	CC \$ 318-314300/3
03/11	02/12	90018550	497.552,80	CC \$ 318-314300/3
03/11	06/12	90018553	723.382,93	CC \$ 318-314300/3
03/11	09/12	90018551	497.552,81	CC \$ 318-314300/3
03/11	29/11	90018552	723.382,92	CC \$ 318-314300/3
12/08	23/09	90018409	20.980,00	CC \$ 318-314300/3
12/08	23/08	90018408	20.980,00	CC \$ 318-314300/3
05/08	08/09	90018402	460.025,87	CC \$ 318-314300/3
05/08	30/08	90018404	658.588,08	CC \$ 318-314300/3
05/08	24/08	90018400	393.592,75	CC \$ 318-314300/3
03/11	27/12	90018556	723.382,96	CC \$ 318-314300/3
14/07	29/07	90018380	412.053,83	CC \$ 318-314300/3
13/07	09/08	90018378	555.590,00	CC \$ 318-314300/3
13/07	16/08	90018379	555.592,00	CC \$ 318-314300/3
03/11	13/12	90018554	723.382,94	CC \$ 318-314300/3
03/11	20/12	90018555	723.382,95	CC \$ 318-314300/3
25/10	28/10	90018544	208.173,91	CC \$ 318-314300/3
26/09	18/10	90018479	485.842,69	CC \$ 318-314300/3
15/11	28/11	90018597	343.326,66	CC \$ 318-314300/3
15/11	16/12	90018587	211.450,27	CC \$ 318-314300/3
24/10	16/12	90018543	589.592,51	CC \$ 318-314300/3
24/10	03/11	90018538	177.350,72	CC \$ 318-314300/3
24/10	11/11	90018539	177.350,73	CC \$ 318-314300/3
08/07	25/07	90018375	98.434,56	CC \$ 318-314300/3
08/07	29/07	90018373	551.029,49	CC \$ 318-314300/3
08/07	05/08	90018374	551.029,50	CC \$ 318-314300/3
07/07	08/07	90018371	320.796,65	CC \$ 318-314300/3
07/07	22/07	90018372	320.796,66	CC \$ 318-314300/3
04/07	04/08	90018366	568.176,00	CC \$ 318-314300/3
15/11	25/11	90018593	670.988,92	CC \$ 318-314300/3
12/09	20/10	90018461	982.424,62	CC \$ 318-314300/3
12/09	17/10	90018462	785.617,58	CC \$ 318-314300/3
12/09	24/10	90018463	785.617,60	CC \$ 318-314300/3
21/07	19/08	90018392	735.641,02	CC \$ 318-314300/3
21/07	19/08	90018386	717.616,54	CC \$ 318-314300/3
21/07	26/08	90018393	735.641,04	CC \$ 318-314300/3
19/07	12/08	90018382	771.099,95	CC \$ 318-314300/3
19/07	12/08	90018383	126.638,60	CC \$ 318-314300/3
19/07	12/08	90018384	82.046,26	CC \$ 318-314300/3
15/07	17/08	90018381	805.126,04	CC \$ 318-314300/3
10/11	09/12	90018573	549.553,51	CC \$ 318-314300/3
26/09	01/11	90018480	485.842,70	CC \$ 318-314300/3
25/10	04/11	90018545	208.173,92	CC \$ 318-314300/3
23/09	03/10	90018478	117.876,54	CC \$ 318-314300/3
25/10	11/11	90018546	208.173,93	CC \$ 318-314300/3
19/10	02/12	90018519	212.425,20	CC \$ 318-314300/3
19/10	28/11	90018525	600.468,58	CC \$ 318-314300/3
19/10	05/12	90018526	600.468,59	CC \$ 318-314300/3
17/10	01/12	90018510	623.784,73	CC \$ 318-314300/3



FECHA DE EMISION	FECHA DE PAGO	NRO DE CHEQUE	MONTO	NRO DE CUENTA
29/09	11/11	90018488	645.734,17	CC \$ 318-314300/3
17/10	23/11	90018511	475.734,73	CC \$ 318-314300/3
15/11	25/11	90018588	179.414,10	CC \$ 318-314300/3
26/09	08/11	90018481	485.842,71	CC \$ 318-314300/3
26/09	17/11	90018482	485.842,72	CC \$ 318-314300/3
14/11	20/01	90018583	534.222,41	CC \$ 318-314300/3
14/11	17/01	90018582	534.222,39	CC \$ 318-314300/3
22/11	18/01	90018608	91.188,00	CC \$ 318-314300/3
24/10	08/12	90018542	589.592,50	CC \$ 318-314300/3
18/11	19/01	90018606	81.829,82	CC \$ 318-314300/3
24/10	07/11	90018533	133.100,00	CC \$ 318-314300/3
19/10	02/12	90018521	84.585,59	CC \$ 318-314300/3
18/11	26/01	90018607	180.336,00	CC \$ 318-314300/3
18/11	18/01	90018604	455.287,00	CC \$ 318-314300/3
18/11	18/01	90018603	40.262,40	CC \$ 318-314300/3
18/11	25/01	90018605	455.289,00	CC \$ 318-314300/3
17/11	19/12	90018602	384.628,80	CC \$ 318-314300/3
15/11	09/12	90018595	435.617,32	CC \$ 318-314300/3
15/11	24/11	90018592	455.421,45	CC \$ 318-314300/3
15/11	14/12	90018596	435.617,33	CC \$ 318-314300/3
19/10	11/11	90018523	300.234,29	CC \$ 318-314300/3
28/11	24/01	90018609	398.637,67	CC \$ 318-314300/3
25/10	18/11	90018547	208.173,94	CC \$ 318-314300/3
22/09	22/10	90018473	226.500,28	CC \$ 318-314300/3
22/09	12/10	90018474	205.148,38	CC \$ 318-314300/3
22/09	13/10	90018470	373.227,57	CC \$ 318-314300/3
22/09	21/10	90018471	373.227,58	CC \$ 318-314300/3
05/08	01/09	90018401	460.025,85	CC \$ 318-314300/3
05/08	23/08	90018403	658.588,06	CC \$ 318-314300/3
03/08	02/09	90018397	766.166,65	CC \$ 318-314300/3
03/08	09/09	90018398	766.166,66	CC \$ 318-314300/3
03/08	11/08	90018399	120.776,98	CC \$ 318-314300/3
27/07	11/08	90018396	131.164,00	CC \$ 318-314300/3
22/07	22/08	90018395	489.505,68	CC \$ 318-314300/3
21/07	12/08	90018385	717.616,52	CC \$ 318-314300/3
21/07	31/08	90018394	735.641,05	CC \$ 318-314300/3
22/09	28/10	90018472	373.227,60	CC \$ 318-314300/3
22/09	22/10	90018477	337.960,90	CC \$ 318-314300/3
22/09	25/10	90018475	410.296,77	CC \$ 318-314300/3
22/09	02/11	90018476	205.148,39	CC \$ 318-314300/3
16/09	21/10	90018466	625.164,48	CC \$ 318-314300/3
16/09	14/10	90018465	625.164,47	CC \$ 318-314300/3
16/09	28/10	90018467	625.164,49	CC \$ 318-314300/3
13/09	14/10	90018464	486.057,00	CC \$ 318-314300/3
01/12	30/01	90018613	89.147,98	CC \$ 318-314300/3
29/11	27/12	90018611	485.881,54	CC \$ 318-314300/3
29/11	10/01	90018612	485.881,56	CC \$ 318-314300/3
28/11	25/01	90018610	398.637,69	CC \$ 318-314300/3
25/10	25/11	90018548	208.173,95	CC \$ 318-314300/3

Legales y avisos

CUENTA PYME PERSONA JURIDICA (12-318-000455/8)

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

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

Los depositos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantia de hasta \$1.500.000.

En las operaciones a nombre de dos o mas personas, la garantia se prorrata entre sus titulares. En ningun caso, el total de la garantia por persona y por deposito podra

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

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.

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

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

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

Si su cuenta esta radicada en la Prov. de San Juan, usted puede canalizar sus reclamos a traves de la Oficina de la Direccion de Defensa al Consumidor de la Provincia de San Juan, comunicandose telefonicamente al 4306400 / 4306406 o los que en el futuro los reemplacen.

Si su cuenta esta radicada en la Prov. de Bs. As, usted puede canalizar sus reclamos a traves del Departamento de Orientacion al Consumidor de la Provincia de Buenos Aires, comunicandose telefonicamente al 0-800-222-9042 o el que en el futuro lo reemplace.

Sr. Consumidor o usuario: Ante cualquier duda o reclamo dirijase al area de defensa y proteccion al consumidor de cualquier Centro de Gestion y Participacion Comunal (CGPC) del GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS AS y/o al Telefono Gratuito 147 del Gobierno de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires.

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.



Estimado cliente,

LA SIGUIENTE INFORMACION APLICA PARA CLIENTES PYMES y NEGOCIOS, CLIENTES DE BANCA EMPRESAS y CORPORATIVA: Le informamos que a partir del 01/02/2023 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: \$ 170; cheques rechazados a n/cargo: \$ 470; cheques rechazados cargo o/bancos: \$ 650; minima para la gestion de cheques cargo otros bancos donde tenemos sucursales y donde no tenemos sucursales: \$ 170; minima para gestion de cheques Fecha Cierta: \$ 170; minima para gestion de cheques Camara Local sera de \$ 170; minima para la gestion de cheques de Valores Negociados: \$ 170; rescate de valores tanto de Cesion como de Custodia: \$ 230; cheques en Custodia: \$ 60; anulacion de cheques (orden de no pagar): \$ 580; duplicado de comprobantes de operaciones: \$470; microfilm de cheques: \$470, certificacion sobre intereses cobrados o pagados por rubro y aNo calendario: \$720; Circularizacion externa (informacion a clientes): \$720; asesoramiento e informes financieros: \$1000; transferencias recibidas Coelsa e Interbanking: \$20; ; envio de extractos: \$100; Emision de extracto y mensajería via SWIFT de 1 a 30 mensajes \$1.200, de 31 a 100 mensajes \$2160, de 101 a 300 mensajes \$6470, de 301 a 500 mensajes \$9600, de 501 a 800 mensajes \$10.400, m s de 800 mensajes \$11.760, abono mensual \$14.000. Comisiones estandar del producto Pago a Proveedores pasan a ser: Cheques al dia, CPD, cruzado, no cruzado, a la orden, no a la orden: \$45, eCheqs al dia, CPD, cruzado, no cruzado, a la orden, no a la orden: \$45; Transferencias BBVA: \$45; Transferencias otros bancos COELSA: \$50; Transferencias otros bancos Interbanking: \$50; 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, Gastos de Courier usd 70. LA SIGUIENTE INFORMACION APLICA PARA CLIENTES DE BANCA EMPRESA Y PYMES Y NEGOCIOS

Le informamos que a partir del 01/02/2023 se aplicaran las siguientes comisiones: mantenimiento mensual de cuenta: \$6.500; deposito por caja, cheques pagados por caja y por clearing: \$115; provision de libretas de 25 cheques: \$1660, provision de libretas de 50 cheques: \$3300, provision de cheques continuos: \$39.800 (el millar) Gastos de Courier usd 70.

LA SIGUIENTE INFORMACION APLICA PARA CLIENTES DE BANCA CORPORATIVA:

Le informamos que a partir del 01/02/2023 se aplicaran las siguientes comisiones: deposito por caja, cheques pagados por caja y por clearing: \$240 ; mantenimiento mensual de cuenta corriente: \$9.500; provision de libretas de 25 cheques: \$2560 provision de libretas de 50 cheques: \$5.100; provision de cheques continuos: \$79.600 (el millar); emision de resumen de cuenta mensual: \$500. 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



