



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

110076278202301021DIGITAL OCBLG2140826449255000PA00000000

Cuentas y paquetes

Cuenta Pyme Persona Juridica

CONSOLIDADO

MANTENIMIENTO \$ 0,00	MOVIMIENTOS \$ 4.080,00	BONIFICACIONES \$ 0,00	CUENTA DÉBITO CC \$318-314300/3
Cuentas CC \$ 318-314300/3 (Cta.Cte.Bancaria) CC \$ 318-314301/0 (Cta.Cte.Bancaria) CC U\$S 318-009126/6 (Cta.Cte.Bancaria)			
Intervinientes KADURSPORT SRL KADURSPORT (30-71505322-1)			

Cuentas

CONSOLIDADO

CC \$ 318-314300/3 (Cta.Cte.Bancaria - incluida en el paquete Cuenta Pyme Persona Juridica)					Saldo Consolidado
CBU 01703182 20000031430034 Sucursal gestora: 0735					\$ -89.155,90
Acuerdo	TIPO ACUERDO		DESCUBIERTO	VENCIMIENTO	
			\$ 1.000.000,00	03/01/2023	
Intereses	PROMEDIO CON ACUERDO	INTERES SOBRE ACUERDO	PROMEDIO EN EXCESO	INTERES EXCEDIDO	TNA
	\$ 414.250,91	\$ 739,05	\$ 29.054,78	\$ 220,92	76,000
CC \$ 318-314301/0 (Cta.Cte.Bancaria - incluida en el paquete Cuenta Pyme Persona Juridica)					Saldo Consolidado
CBU 01703182 20000031430102 Sucursal gestora: 0735					\$ 0,00
CC U\$S 318-009126/6 (Cta.Cte.Bancaria - incluida en el paquete Cuenta Pyme Persona Juridica)					Saldo Consolidado
CBU 01703182 26000000912666 Sucursal gestora: 0735					U\$S 0,00

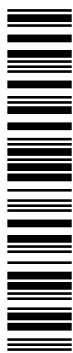


Movimientos en cuentas

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

FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR					2.019.347,90
30/11		IMP.LEY 25413 30/11/22 00004	-9.018,35		2.010.329,55
01/12	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018559	-497.552,81		1.512.776,74
01/12	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018594	-670.988,94		841.787,80
01/12	D	IMPUESTO SELLOS	-41,75		841.746,05
01/12	D	INTERES SALDO DEUDOR EXCEDI	-3.131,20		838.614,85
01/12	D	IVA R.I.	-328,77		838.286,08
01/12	D	PERCEPCION IVA RG 2408	-46,96		838.239,12
01/12	D	PERC.CABA ING.BRUTOS	-62,62		838.176,50
01/12	D 569	DEBITO POR PAGO DE HABERES OL	-877.573,00		-39.396,50
01/12	D 569	DEBITO POR PAGO DE HABERES OL	-15.000,00		-54.396,50
01/12	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221		310.000,00	255.603,50
01/12	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221		300.000,00	555.603,50
01/12	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221		110.000,00	665.603,50
01/12	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221		515.000,00	1.180.603,50
01/12		IMP.LEY 25413 01/12/22 00010	-12.388,32		1.168.215,18
01/12	D	COMISION POR MOVIMIENTOS 11/22	-4.080,00		1.164.135,18
01/12	D	IVA TASA GENERAL	-856,80		1.163.278,38
01/12	D	PERC.CABA ING.BRUTOS	-81,60		1.163.196,78
02/12	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018510	-623.784,73		539.412,05
02/12	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018512	-475.734,74		63.677,31
02/12	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018531	-417.258,96		-353.581,65
02/12	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018552	-723.382,92		-1.076.964,57
02/12	D	IMPUESTO SELLOS	-170,24		-1.077.134,81
02/12	D	INTERES SALDO DEUDOR ACORDA	-10.782,09		-1.087.916,90
02/12	D	IVA R.I.	-1.132,11		-1.089.049,01
02/12	D	PERC.CABA ING.BRUTOS	-215,64		-1.089.264,65
02/12	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221		650.000,00	-439.264,65
02/12	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221		500.000,00	60.735,35
02/12		IMP.LEY 25413 02/12/22 00008	-13.544,83		47.190,52
05/12	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018519	-212.425,20		-165.234,68
05/12	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018518	-295.857,35		-461.092,03
05/12	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018590	-146.106,29		-607.198,32
05/12	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018589	-237.837,60		-845.035,92
05/12	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018550	-497.552,80		-1.342.588,72
05/12	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018541	-589.592,49		-1.932.181,21
05/12	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018521	-84.585,59		-2.016.766,80
05/12	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018520	-169.747,92		-2.186.514,72
05/12	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221		885.000,00	-1.301.514,72
05/12	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221		915.000,00	-386.514,72
05/12	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221		487.000,00	100.485,28
05/12	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221		429.000,00	529.485,28
05/12		IMP.LEY 25413 05/12/22 00007	-13.402,19		516.083,09
06/12	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018526	-600.468,59		-84.385,50
06/12	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018558	-43.830,73		-128.216,23
06/12	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30714250538		100.260,00	-27.956,23
06/12	D 486	PAGO CHEQUE 24HS 90018565	-337.090,80		-365.047,03
06/12	D 486	PAGO CHEQUE 24HS 90018564	-337.090,79		-702.137,82
06/12	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA. TUCUMA F:06/12/22	-60,15		-702.197,97
06/12	D	REG REC SIRCREB F:06/12/22	-1.804,68		-704.002,65
06/12		IMP.LEY 25413 06/12/22 00005	-7.910,87		-711.913,52
06/12		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-601,56		-712.515,08
07/12	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018553	-723.382,93		-1.435.898,01

FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/12	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221		550.000,00	-885.898,01
07/12	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221		510.000,00	-375.898,01
07/12	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221		400.000,00	24.101,99
07/12		IMP.LEY 25413 07/12/22 00005	-4.351,47		19.750,52
12/12	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018598	-343.326,67		-323.576,15
12/12	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221		1.000.000,00	676.423,85
12/12		IMP.LEY 25413 12/12/22 00001	-2.059,96		674.363,89
13/12	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018532	-417.258,97		257.104,92
13/12	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018542	-589.592,50		-332.487,58
13/12	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018560	-201.558,00		-534.045,58
13/12	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018561	-227.155,37		-761.200,95
13/12	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018586	-211.450,25		-972.651,20
13/12	D 318	CAPITAL DOCUM.DESCONT.		350.000,00	-622.651,20
13/12	D 318	CAPITAL DOCUM.DESCONT.		180.000,00	-442.651,20
13/12	D 318	CAPITAL DOCUM.DESCONT.		189.182,00	-253.469,20
13/12	D 318	CAPITAL DOCUM.DESCONT.		343.523,00	90.053,80
13/12	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018573	-549.553,51		-459.499,71
13/12	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018577	-500.974,42		-960.474,13
13/12	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018595	-435.617,32		-1.396.091,45
13/12	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221		650.000,00	-746.091,45
13/12	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221		490.000,00	-256.091,45
13/12	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221		600.000,00	343.908,55
13/12		IMP.LEY 25413 13/12/22 00013	-18.798,93		325.109,62
13/12		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-6.376,22		318.733,40
13/12	D 318	INTERESES DOCUM.DESCONT.	-16.912,62		301.820,78
13/12	D	IVA R.I.	-1.775,82		300.044,96
13/12	D	PERC.CABA ING.BRUTOS	-338,25		299.706,71
13/12	D 318	INTERESES DOCUM.DESCONT.	-13.210,82		286.495,89
13/12	D	IVA R.I.	-1.387,13		285.108,76
13/12	D	PERC.CABA ING.BRUTOS	-264,21		284.844,55
13/12	D 318	INTERESES DOCUM.DESCONT.	-9.003,50		275.841,05
13/12	D	IVA R.I.	-945,36		274.895,69
13/12	D	PERC.CABA ING.BRUTOS	-180,07		274.715,62
13/12	D 318	INTERESES DOCUM.DESCONT.	-2.953,97		271.761,65
13/12	D	IVA R.I.	-310,16		271.451,49
13/12	D	PERC.CABA ING.BRUTOS	-59,07		271.392,42
13/12	318	IMPUESTOS DOCUM.DESCONT.	-338,82		271.053,60
13/12	318	IMPUESTOS DOCUM.DESCONT.	-264,66		270.788,94
13/12	318	IMPUESTOS DOCUM.DESCONT.	-180,37		270.608,57
13/12	318	IMPUESTOS DOCUM.DESCONT.	-59,18		270.549,39
14/12	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018554	-723.382,94		-452.833,55
14/12	D	CUENTA VISA NRO.	-547.166,45		-1.000.000,00
14/12		IMP.LEY 25413 14/12/22 00020	-7.907,28		-1.007.907,28
15/12	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018572	-519.355,89		-1.527.263,17
15/12	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221		1.300.000,00	-227.263,17
15/12	D	CUENTA VISA NRO.	-772.736,83		-1.000.000,00
15/12		IMP.LEY 25413 15/12/22 00004	-7.752,55		-1.007.752,55
15/12	D	PAGO CHEQUE 24HS 90018566	-337.090,81		-1.344.843,36
15/12	D	PAGO CHEQUE 24HS 90018585	-495.563,82		-1.840.407,18
16/12	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018596	-435.617,33		-2.276.024,51
16/12	D 733	TRANSFERENCIA 30715053221		400.000,00	-1.876.024,51
16/12	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221		600.000,00	-1.276.024,51
16/12	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221		500.000,00	-776.024,51
16/12	D	CUENTA VISA NRO.	-223.975,49		-1.000.000,00
16/12		IMP.LEY 25413 16/12/22 00002	-8.953,47		-1.008.953,47
19/12	D 569	DEBITO POR PAGO DE HABERES OL	-285.074,00		-1.294.027,47
19/12	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018549	-497.552,79		-1.791.580,26
19/12	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018543	-589.592,51		-2.381.172,77
19/12	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018620	-219.293,55		-2.600.466,32
19/12	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018587	-211.450,27		-2.811.916,59



FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/12	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018578	-500.974,44		-3.312.891,03
19/12	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221		600.000,00	-2.712.891,03
19/12	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221		800.000,00	-1.912.891,03
19/12	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221		700.000,00	-1.212.891,03
19/12	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221		480.000,00	-732.891,03
19/12	D 511	DEBITO CUOTA 318-96-00103794	-223.451,87		-956.342,90
19/12	D	CUENTA VISA NRO.	-43.657,10		-1.000.000,00
19/12		IMP.LEY 25413 19/12/22 00012	-15.426,25		-1.015.426,25
20/12	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221		300.000,00	-715.426,25
20/12	D	CUENTA VISA NRO.	-284.573,75		-1.000.000,00
20/12		IMP.LEY 25413 20/12/22 00003	-1.707,44		-1.001.707,44
21/12	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018555	-723.382,95		-1.725.090,39
21/12	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018602	-384.628,80		-2.109.719,19
21/12	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221		700.000,00	-1.409.719,19
21/12	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221		400.000,00	-1.009.719,19
21/12	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221		300.000,00	-709.719,19
21/12	D	CUENTA VISA NRO.	-290.280,81		-1.000.000,00
21/12		IMP.LEY 25413 21/12/22 00007	-8.389,74		-1.008.389,74
22/12	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221		477.000,00	-531.389,74
22/12	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221		540.000,00	8.610,26
22/12	D	CUENTA VISA NRO.	-766.221,99		-757.611,73
22/12		IMP.LEY 25413 22/12/22 00004	-4.597,33		-762.209,06
23/12	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018599	-343.326,68		-1.105.535,74
23/12	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018600	-473.322,66		-1.578.858,40
23/12	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221		590.000,00	-988.858,40
23/12		IMP.LEY 25413 23/12/22 00003	-4.899,89		-993.758,29
26/12	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018601	-473.322,67		-1.467.080,96
26/12	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221		640.000,00	-827.080,96
26/12	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221		900.000,00	72.919,04
26/12	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221		375.000,00	447.919,04
26/12	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221		350.000,00	797.919,04
26/12	D 511	DEBITO CUOTA 318-96-00101521	-637.040,65		160.878,39
26/12		IMP.LEY 25413 26/12/22 00001	-6.662,17		154.216,22
27/12	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018614	-317.797,71		-163.581,49
27/12	D 569	DEBITO POR PAGO DE HABERES OL	-210.000,00		-373.581,49
27/12	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221		300.000,00	-73.581,49
27/12	D 511	DEBITO CUOTA 318-96-00089961	-113.926,80		-187.508,29
27/12		IMP.LEY 25413 27/12/22 00001	-3.850,34		-191.358,63
28/12	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018619	-82.170,00		-273.528,63
28/12	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018556	-723.382,96		-996.911,59
28/12	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221		80.000,00	-916.911,59
28/12	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221		775.000,00	-141.911,59
28/12	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221		200.000,00	58.088,41
28/12		IMP.LEY 25413 28/12/22 00001	-4.833,31		53.255,10
30/12	D 569	DEBITO POR PAGO DE HABERES OL	-1.342.411,00		-1.289.155,90
30/12	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221		400.000,00	-889.155,90
30/12	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221		800.000,00	-89.155,90
SALDO AL 30 DE DICIEMBRE					-89.155,90
TOTAL MOVIMIENTOS			-26.079.468,80	23.970.965,00	

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
9.018,35

TOTAL COBRADO
SOBRE LOS CREDITOS
0,00

TOTAL DEV.
SOBRE LOS DEBITOS
0,00

TOTAL DEV.
SOBRE LOS CREDITOS
0,00

IMP. NETO
RETENIDO
9.018,35

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

Impuesto a los débitos y créditos (estado impositivo NORMAL)Los totales reflejados a continuación corresponden a los movimientos del mes: **DICIEMBRE 2022** alcanzados por el impuesto.TOTAL COBRADO
SOBRE LOS DEBITOS
147.436,34TOTAL COBRADO
SOBRE LOS CREDITOS
6.977,78TOTAL DEV.
SOBRE LOS DEBITOS
0,00TOTAL DEV.
SOBRE LOS CREDITOS
0,00IMP. NETO
RETENIDO
154.414,12El credito de impuesto susceptible de ser computado contra otros tributos correspondiente al mes **de: DICIEMBRE 2022 2.372,45****REGIMEN SISTEMA SIRCREB**

PERIODO 01/12/2022 AL 30/12/2022 TOTAL DEL IMPORTE DEBITADO. 1.804,68

PERCEPCION INGRESOS BRUTOS PCIA. DE TUCUMAN

PERIODO 01/12/2022 AL 01/12/2022 TOTAL DEL IMPORTE DEBITADO. 60,15

(*) 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 DICIEMBRE			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 DICIEMBRE			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.

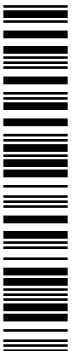
Transferencias

RECIBIDAS (información al: 02/01/2023)

FECHA	BANCO	EMPRESA(Orig)	SERVICIO	REFERENCIA	COTIZ.	MON	IMPORTE	CUENTA ORIGEN
16/12	LINK	30715053221 KADURSPORT SRL	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS KADURSPORT		\$	400.000,00	CC \$ 318-314300/3

Cheques electrónicos información al 02/01/2023

FECHA DE EMISION	FECHA DE PAGO	NRO DE CHEQUE	MONTO	NRO DE CUENTA
10/08	06/09	90018405	548.486,46	CC \$ 318-314300/3
10/08	02/09	90018406	93.273,75	CC \$ 318-314300/3
29/08	23/09	90018433	775.018,41	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
09/09	12/10	90018458	209.349,36	CC \$ 318-314300/3
06/09	30/09	90018453	112.410,55	CC \$ 318-314300/3
30/08	07/10	90018441	507.448,29	CC \$ 318-314300/3
30/08	14/10	90018442	507.448,30	CC \$ 318-314300/3
30/08	21/10	90018443	507.448,31	CC \$ 318-314300/3
22/08	27/09	90018421	426.115,09	CC \$ 318-314300/3
10/11	09/12	90018573	549.553,51	CC \$ 318-314300/3
10/11	16/12	90018574	549.553,52	CC \$ 318-314300/3



FECHA DE EMISION	FECHA DE PAGO	NRO DE CHEQUE	MONTO	NRO DE CUENTA
10/08	06/09	90018405	548.486,46	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
30/12	27/01	90018650	448.306,00	CC \$ 318-314300/3
30/12	01/02	90018648	138.457,30	CC \$ 318-314300/3
30/12	20/01	90018649	448.304,00	CC \$ 318-314300/3
29/12	01/02	90018647	47.477,04	CC \$ 318-314300/3
29/12	30/01	90018644	145.150,06	CC \$ 318-314300/3
29/12	01/02	90018646	232.993,05	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
22/09	02/11	90018476	205.148,39	CC \$ 318-314300/3
16/09	21/10	90018466	625.164,48	CC \$ 318-314300/3
12/08	23/08	90018408	20.980,00	CC \$ 318-314300/3
09/11	18/11	90018561	227.155,37	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
05/08	01/09	90018401	460.025,85	CC \$ 318-314300/3
05/08	23/08	90018403	658.588,06	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
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
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
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
12/09	13/10	90018460	982.424,61	CC \$ 318-314300/3
29/12	31/01	90018645	683.711,35	CC \$ 318-314300/3
28/12	13/02	90018642	184.175,38	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
26/09	18/10	90018479	485.842,69	CC \$ 318-314300/3
26/09	08/11	90018481	485.842,71	CC \$ 318-314300/3
12/09	14/10	90018459	326.611,31	CC \$ 318-314300/3
19/08	26/09	90018414	832.686,02	CC \$ 318-314300/3
19/08	05/09	90018415	690.125,42	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
03/11	27/12	90018556	723.382,96	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
25/10	04/11	90018545	208.173,92	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
22/08	21/09	90018422	423.473,03	CC \$ 318-314300/3
19/08	02/09	90018411	636.018,70	CC \$ 318-314300/3
25/10	11/11	90018546	208.173,93	CC \$ 318-314300/3
28/11	25/01	90018610	398.637,69	CC \$ 318-314300/3
25/10	18/11	90018547	208.173,94	CC \$ 318-314300/3
28/11	24/01	90018609	398.637,67	CC \$ 318-314300/3
22/11	18/01	90018608	91.188,00	CC \$ 318-314300/3
18/11	19/01	90018606	81.829,82	CC \$ 318-314300/3
25/10	25/11	90018548	208.173,95	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
16/08	13/09	90018410	553.552,54	CC \$ 318-314300/3
12/08	12/09	90018407	722.460,55	CC \$ 318-314300/3
12/08	23/09	90018409	20.980,00	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
26/09	17/11	90018482	485.842,72	CC \$ 318-314300/3

FECHA DE EMISION	FECHA DE PAGO	NRO DE CHEQUE	MONTO	NRO DE CUENTA
10/08	06/09	90018405	548.486,46	CC \$ 318-314300/3
12/12	27/01	90018624	348.095,00	CC \$ 318-314300/3
12/12	09/01	90018622	348.092,00	CC \$ 318-314300/3
12/12	20/01	90018623	348.094,00	CC \$ 318-314300/3
12/12	12/01	90018625	242.068,21	CC \$ 318-314300/3
26/09	01/11	90018480	485.842,70	CC \$ 318-314300/3
23/09	03/10	90018478	117.876,54	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
12/12	19/01	90018626	242.068,22	CC \$ 318-314300/3
19/10	02/12	90018521	84.585,59	CC \$ 318-314300/3
19/10	11/11	90018523	300.234,29	CC \$ 318-314300/3
19/10	02/12	90018518	295.857,35	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
28/12	27/01	90018641	184.175,37	CC \$ 318-314300/3
28/12	20/02	90018643	184.175,39	CC \$ 318-314300/3
21/12	06/01	90018640	526.640,40	CC \$ 318-314300/3
24/10	01/12	90018541	589.592,49	CC \$ 318-314300/3
20/12	20/01	90018639	23.952,68	CC \$ 318-314300/3
29/08	30/09	90018436	787.409,91	CC \$ 318-314300/3
11/10	15/10	90018503	1.593.749,79	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
24/08	16/09	90018426	272.135,72	CC \$ 318-314300/3
24/08	23/09	90018427	544.271,44	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
30/08	28/10	90018444	507.448,32	CC \$ 318-314300/3
09/09	10/10	90018457	85.162,32	CC \$ 318-314300/3
19/08	19/09	90018413	832.686,01	CC \$ 318-314300/3
30/08	23/09	90018439	507.448,27	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	23/11	90018502	466.950,95	CC \$ 318-314300/3
12/12	02/02	90018628	242.068,24	CC \$ 318-314300/3
12/12	26/01	90018627	242.068,23	CC \$ 318-314300/3
06/12	30/12	90018618	60.500,00	CC \$ 318-314300/3
06/12	16/12	90018620	219.293,55	CC \$ 318-314300/3
19/12	20/02	90018636	100.311,90	CC \$ 318-314300/3
15/12	27/01	90018631	333.398,96	CC \$ 318-314300/3
12/12	03/01	90018621	348.091,00	CC \$ 318-314300/3
19/12	20/02	90018634	44.064,00	CC \$ 318-314300/3
19/12	20/02	90018635	45.491,99	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
19/12	20/01	90018637	20.626,20	CC \$ 318-314300/3
15/12	06/01	90018629	333.398,94	CC \$ 318-314300/3
15/11	02/12	90018590	146.106,29	CC \$ 318-314300/3
15/11	30/11	90018594	670.988,94	CC \$ 318-314300/3
15/11	02/12	90018589	237.837,60	CC \$ 318-314300/3
24/10	21/11	90018534	133.100,00	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
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
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
17/10	23/11	90018511	475.734,73	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



FECHA DE EMISION	FECHA DE PAGO	NRO DE CHEQUE	MONTO	NRO DE CUENTA
10/08	06/09	90018405	548.486,46	CC \$ 318-314300/3
17/10	30/11	90018512	475.734,74	CC \$ 318-314300/3
17/10	07/12	90018517	520.434,84	CC \$ 318-314300/3
17/10	18/11	90018514	653.461,86	CC \$ 318-314300/3
17/10	25/11	90018516	520.434,83	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
15/11	28/11	90018597	343.326,66	CC \$ 318-314300/3
15/11	16/12	90018587	211.450,27	CC \$ 318-314300/3
15/11	25/11	90018593	670.988,92	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
15/11	25/11	90018588	179.414,10	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
15/12	03/02	90018632	333.398,97	CC \$ 318-314300/3
15/12	20/01	90018630	333.398,95	CC \$ 318-314300/3
15/12	10/02	90018633	333.398,98	CC \$ 318-314300/3
24/10	08/12	90018542	589.592,50	CC \$ 318-314300/3
24/10	07/11	90018533	133.100,00	CC \$ 318-314300/3
06/12	23/12	90018614	317.797,71	CC \$ 318-314300/3
06/12	30/12	90018615	317.797,72	CC \$ 318-314300/3
06/12	10/01	90018617	317.797,74	CC \$ 318-314300/3
06/12	23/12	90018619	82.170,00	CC \$ 318-314300/3
06/12	04/01	90018616	317.797,73	CC \$ 318-314300/3
01/12	30/01	90018613	89.147,98	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
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
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
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
30/09	07/11	90018489	712.441,44	CC \$ 318-314300/3
30/09	02/11	90018492	922.343,88	CC \$ 318-314300/3
29/09	07/10	90018486	339.020,72	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
29/09	11/11	90018488	645.734,17	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
11/11	06/01	90018579	619.220,79	CC \$ 318-314300/3
10/11	15/11	90018563	504.455,89	CC \$ 318-314300/3
15/11	14/12	90018596	435.617,33	CC \$ 318-314300/3
30/08	28/09	90018437	420.938,19	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

Legales y avisos

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

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 limites 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.



Las solicitudes de suscripción y rescate de cuotapartes se atenderán, los días hábiles en la República Argentina, a través de los medios que habiliten la Sociedad Depositaria y la Sociedad Gerente, hasta las 15:30 horas para FBA Renta Pesos y hasta 16:00 horas para el resto de los Fondos FBA, pudiendo extenderse o reducirse el horario de atención según las condiciones de los mercados donde coticen los activos del Fondo Común de Inversión, observando el mejor interés para el mismo. Las operaciones que se cursen en días inhábiles o con posterioridad al cierre de la atención de las solicitudes de suscripción y rescate de cuotapartes de los Fondos FBA, quedarán pendientes hasta el primer día hábil siguiente.

IMPORTANTE: Las inversiones en cuotapartes de los Fondos Comunes de Inversión no constituyen depósitos en Banco BBVA 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 BBVA Argentina S.A. se encuentra impedido 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 cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.



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.

