

Resumen de cuenta

DOMESTIC COMPANY S R L
CUIT: 30-63649121-3
RESPONSABLE INSCRIPTO
AGUSTIN DONADO 1050
C1427CZF, CAPITAL FEDERAL

Período
Emisión mensual
Desde: 01/12/23
Hasta: 29/12/23

Cuentas

Cuenta Corriente

Saldo total en cuentas al 29/12/23*

\$ 1.512.706²⁵

U\$S 0⁰⁰

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.

Cuenta Corriente

Período

Emisión mensual

Desde: 01/12/23

Hasta: 29/12/23

Saldo total en cuentas al 29/12/23 *

Total en pesos

\$ 1.512.706 ²⁵

Total en dólares

U\$S 0 ⁰⁰

Movimientos en pesos

Cuenta Corriente N° 217-003254/2 CBU: 0720217120000000325422 Acuerdo: \$ 11.000.000,00 Vencimiento: 16/01/24

| Fecha | Comprobante | Movimiento | Débito | Crédito | Saldo en cuenta |
|----------|-------------|--|-----------------|-----------------|------------------|
| 01/12/23 | | Saldo Inicial | | | -\$ 5.293.353,61 |
| 30/11/23 | 22021 | Com transf a otros bancos canales Comision transferencias | \$ 660,00 | | -\$ 5.294.013,61 |
| | 22021 | Iva 21% | \$ 138,60 | | -\$ 5.294.152,21 |
| 01/12/23 | 2269 | Cheque debitado | \$ 42.936,00 | | -\$ 5.337.088,21 |
| | 2398 | Cheque debitado | \$ 46.838,00 | | -\$ 5.383.926,21 |
| | 2271 | Cheque debitado | \$ 265.216,00 | | -\$ 5.649.142,21 |
| | 1812792 | Pago a proveedores recibido Impulso proventas s r l 30689000726 03 1812792 | | \$ 607.490,93 | -\$ 5.041.651,28 |
| | 309683 | Transferencia recibida De domestic company srl / var varios - var / 30636491213 | | \$ 7.280.000,00 | \$ 2.238.348,72 |
| | 38563490 | Pago de servicios Zurich segur: 0005372313 | \$ 176.182,00 | | \$ 2.062.166,72 |
| | 4083181 | Pago cci 24hs no gravada interbank A domestic company s.r.l. / varios - var / 30636491213 | \$ 2.050.000,00 | | \$ 12.166,72 |
| | 4083507 | Pago cci 24hs no gravada interbank A domestic company srl / varios - var / 30636491213 | \$ 10.000,00 | | \$ 2.166,72 |
| | | Impuesto ley 25.413 debito 0,6% | \$ 3.191,83 | | -\$ 1.025,11 |
| | | Impuesto ley 25.413 credito 0,6% | \$ 3.644,95 | | -\$ 4.670,06 |
| | | Regimen de recaudacion sircreb c Responsable:30636491213 / 0,10% sobre \$607.490,93 | \$ 607,49 | | -\$ 5.277,55 |
| 04/12/23 | 219622 | Transferencia pagos a terceros Emprendimientos gastronomicos 30707263594 63 0219622 | | \$ 165.990,87 | \$ 160.713,32 |
| | 876943 | Transferencia recibida De domestic company srl / var varios - var / 30636491213 | | \$ 7.025.000,00 | \$ 7.185.713,32 |
| | 80519349 | Pago de haberes 00720217007003658374ars | \$ 450.000,00 | | \$ 6.735.713,32 |

Cuenta Corriente N° 217-003254/2 CBU: 0720217120000000325422 Acuerdo: \$ 11.000.000,00 Vencimiento: 16/01/24

| Fecha | Comprobante | Movimiento | Débito | Crédito | Saldo en cuenta |
|----------|-------------|--|-----------------|---------------|-----------------|
| 04/12/23 | 70490318 | Pago de haberes A / - var / 27140128487 | \$ 50.000,00 | | \$ 6.685.713,32 |
| | 4216023 | Transferencia realizada A tarica patricia rosa / varios - var / 27140128487 | \$ 350.000,00 | | \$ 6.335.713,32 |
| | 4216320 | Pago cci 24hs no gravada interbank A domestic company s.r.l. / varios - var / 30636491213 | \$ 1.760.000,00 | | \$ 4.575.713,32 |
| | 4219557 | Pago cci 24hs no gravada interbank A domestic company s r / / varios - var / 30636491213 | \$ 25.000,00 | | \$ 4.550.713,32 |
| | 4219618 | Pago cci 24hs no gravada interbank A domestic company srl / varios - var / 30636491213 | \$ 10.000,00 | | \$ 4.540.713,32 |
| | 229425 | Pagos ctas propias interbanking in Domestic company s.r.l. 30636491213 01 0229425 | | \$ 400.000,00 | \$ 4.940.713,32 |
| | 20024644 | Suscripcion fondos comunes invers | \$ 4.800.000,00 | | \$ 140.713,32 |
| | 28704915 | Pago de tarjeta de credito visa Por deb:04/12/2023 part 000000000828704915 | \$ 296.970,26 | | -\$ 156.256,94 |
| | | Impuesto ley 25.413 credito 0,6% | \$ 995,95 | | -\$ 157.252,89 |
| | | Impuesto ley 25.413 debito 0,6% | \$ 6.885,46 | | -\$ 164.138,35 |
| | 16967 | Com transf a otros bancos canales Comision transferencias | \$ 660,00 | | -\$ 164.798,35 |
| | 16967 | Iva 21% | \$ 138,60 | | -\$ 164.936,95 |
| | | Regimen de recaudacion sircreb c Responsable:30636491213 / 0,10% sobre \$165.990,87 | \$ 165,99 | | -\$ 165.102,94 |
| 05/12/23 | 5491335 | Pago interbanking b2b Anmat-80 904-recaudadora s.12 30663140996 12 5491335 | \$ 51.300,00 | | -\$ 216.402,94 |
| | 4034116 | Transferencia realizada A belgrano software s.a. / factura - fac / 30713859202 | \$ 34.282,64 | | -\$ 250.685,58 |
| | 3248040 | Rescate fondos comunes inversion | | \$ 300.882,06 | \$ 50.196,48 |
| | | Impuesto ley 25.413 debito 0,6% | \$ 519,29 | | \$ 49.677,19 |
| | 18903 | Com transf a otros bancos canales Comision transferencias | \$ 140,00 | | \$ 49.537,19 |
| | 18903 | Iva 21% | \$ 29,40 | | \$ 49.507,79 |
| 06/12/23 | 2268 | Cheque debitado | \$ 29.309,00 | | \$ 20.198,79 |
| | 65956 | Snp debito directo Vittal -000e829245 | \$ 18.517,26 | | \$ 1.681,53 |
| | 110535 | Debito automatico Line out s -00000000126 | \$ 24.306,48 | | -\$ 22.624,95 |
| | 4115039 | Transferencia realizada A tarica patricia r / varios - var / 27140128487 | \$ 100.000,00 | | -\$ 122.624,95 |
| | 80519349 | Pago de haberes 00720217007003652314ars | \$ 500.000,00 | | -\$ 622.624,95 |

Cuenta Corriente N° 217-003254/2 CBU: 0720217120000000325422 Acuerdo: \$ 11.000.000,00 Vencimiento: 16/01/24

| Fecha | Comprobante | Movimiento | Débito | Crédito | Saldo en cuenta |
|----------|-------------|--|-----------------|-----------------|------------------|
| 06/12/23 | 31160154 | Transferencia recibida De pilotti/ javier / 0032995900 - fac / 20329959008 | | \$ 70.591,50 | -\$ 552.033,45 |
| | 72278866 | Transferencia inmediata A felix alfredo nofal / varios - var / 20305981827 | \$ 40.284,00 | | -\$ 592.317,45 |
| | 4132641 | Pago cci 24hs no gravada interbank A domestic company s.r.l. / varios - var / 30636491213 | \$ 10.000,00 | | -\$ 602.317,45 |
| | 3253802 | Rescate fondos comunes inversion | | \$ 2.507.334,27 | \$ 1.905.016,82 |
| | 2268 | Rechazo ch falla tec no libr 48-72 Plazo validez legal vencido | | \$ 29.309,00 | \$ 1.934.325,82 |
| | 309412 | Cobro de prestamo 0217-039100309412 | \$ 1.733.033,63 | | \$ 201.292,19 |
| | | Anul imp ley 25.413 debito 0,6% | | \$ 175,85 | \$ 201.468,04 |
| | | Impuesto ley 25.413 debito 0,6% | \$ 14.673,71 | | \$ 186.794,33 |
| | | Impuesto ley 25.413 credito 0,6% | \$ 423,55 | | \$ 186.370,78 |
| | 19766 | Com transf a otros bancos canales Comision transferencias | \$ 320,00 | | \$ 186.050,78 |
| | 19766 | Iva 21% | \$ 67,20 | | \$ 185.983,58 |
| | | Regimen de recaudacion sircreb c Responsable:30636491213 / 0,10% sobre \$70.591,50 | \$ 70,59 | | \$ 185.912,99 |
| 07/12/23 | 4229915 | Pago cci 24hs no gravada interbank A domestic company s.r.l. / varios - var / 30636491213 | \$ 210.000,00 | | -\$ 24.087,01 |
| | 4229916 | Pago cci 24hs no gravada interbank A domestic company srl / varios - var / 30636491213 | \$ 1.580.000,00 | | -\$ 1.604.087,01 |
| | 6044975 | Pago afip servicio interbanking Recaudaciones afip tef electr 30500008454 14 6044975 | \$ 173.936,12 | | -\$ 1.778.023,13 |
| | 73351550 | Pago de haberes A / - var / 27347726430 | \$ 50.000,00 | | -\$ 1.828.023,13 |
| | 3263623 | Rescate fondos comunes inversion | | \$ 2.025.037,88 | \$ 197.014,75 |
| | | Impuesto ley 25.413 debito 0,6% | \$ 1.346,36 | | \$ 195.668,39 |
| 11/12/23 | 2385 | Cheque debitado | \$ 65.000,00 | | \$ 130.668,39 |
| | 85117 | Debito automatico Ypf sa -0115760434 | \$ 101.215,54 | | \$ 29.452,85 |
| | 544807 | Transferencia recibida De domestic company srl / var varios - var / 30636491213 | | \$ 2.600.000,00 | \$ 2.629.452,85 |
| | 6370220 | Pago afip servicio interbanking Recaudaciones afip tef electr 30500008454 14 6370220 | \$ 1.123.037,82 | | \$ 1.506.415,03 |
| | 6370219 | Pago afip servicio interbanking Recaudaciones afip tef electr 30500008454 14 6370219 | \$ 153.630,24 | | \$ 1.352.784,79 |
| | 11570665 | Debito transf. online banking emp A patricia rosa tarica / varios - var / 27140128487 | \$ 130.000,00 | | \$ 1.222.784,79 |

Cuenta Corriente N° 217-003254/2 CBU: 0720217120000000325422 Acuerdo: \$ 11.000.000,00 Vencimiento: 16/01/24

| Fecha | Comprobante | Movimiento | Débito | Crédito | Saldo en cuenta |
|----------|-------------|--|---------------|-----------------|-----------------|
| 11/12/23 | 4100327 | Pago cci 24hs no gravada interbank A domestic company s.r.l. / varios - var / 30636491213 | \$ 230.000,00 | | \$ 992.784,79 |
| | 4100328 | Pago cci 24hs no gravada interbank A domestic company srl / varios - var / 30636491213 | \$ 380.000,00 | | \$ 612.784,79 |
| | 80519349 | Pago de haberes 00720217007003654099ars | \$ 500.000,00 | | \$ 112.784,79 |
| | 12579692 | Debito transf. online banking emp A yanick bargman / varios - var / 20366357026 | \$ 350.000,00 | | -\$ 237.215,21 |
| | 76360220 | Transferencia inmediata A axel bargman / varios - var / 20412229275 | \$ 100.000,00 | | -\$ 337.215,21 |
| | 76424087 | Pago de haberes A / - var / 20366357026 | \$ 50.000,00 | | -\$ 387.215,21 |
| | | Deposito echeq canje interno 24hs | | \$ 168.682,50 | -\$ 218.532,71 |
| | 2387 | Canje interno recibido 24 hs | \$ 37.889,00 | | -\$ 256.421,71 |
| | | Impuesto ley 25.413 debito 0,6% | \$ 15.664,63 | | -\$ 272.086,34 |
| | | Impuesto ley 25.413 credito 0,6% | \$ 1.012,10 | | -\$ 273.098,44 |
| | | Regimen de recaudacion sircreb c Responsable:30636491213 / 0,10% sobre \$168.682,50 | \$ 168,68 | | -\$ 273.267,12 |
| 12/12/23 | 2391 | Cheque debitado | \$ 22.520,00 | | -\$ 295.787,12 |
| | 2389 | Cheque debitado | \$ 27.495,00 | | -\$ 323.282,12 |
| | 33016 | Debito automatico Ypf sa -0115760434 | \$ 1.694,00 | | -\$ 324.976,12 |
| | 8901 | Retiro de efectivo en santander paternal Tarj nro. 9535 | \$ 40.000,00 | | -\$ 364.976,12 |
| | 8902 | Retiro de efectivo en santander paternal Tarj nro. 9535 | \$ 40.000,00 | | -\$ 404.976,12 |
| | 687793 | Transferencia recibida De domestic company srl / var varios - var / 30636491213 | | \$ 3.890.000,00 | \$ 3.485.023,88 |
| | 4197176 | Transferencia realizada A marcuzan matias ariel / factura - fac / 23331035319 | \$ 800.000,00 | | \$ 2.685.023,88 |
| | 4197371 | Transferencia realizada A vainstein emiliano / factura - fac / 20357087962 | \$ 150.000,00 | | \$ 2.535.023,88 |
| | 4198112 | Transferencia realizada A bacher,ezequiel demian / alquileres - alq / 20334034748 | \$ 32.500,00 | | \$ 2.502.523,88 |
| | 4199287 | Transferencia realizada A dubiansky carolina / factura - fac / 27393728308 | \$ 253.374,00 | | \$ 2.249.149,88 |
| | 4199489 | Transferencia realizada A latam quality sa / factura - fac / 30709969125 | \$ 257.325,00 | | \$ 1.991.824,88 |
| | 4200617 | Pago cci 24hs no gravada interbank A domestic company s.r.l. / varios - var / 30636491213 | \$ 400.000,00 | | \$ 1.591.824,88 |
| | 77203675 | Transferencia inmediata A axel bargman / varios - var / 20412229275 | \$ 67.500,00 | | \$ 1.524.324,88 |

Cuenta Corriente N° 217-003254/2 CBU: 0720217120000000325422 Acuerdo: \$ 11.000.000,00 Vencimiento: 16/01/24

| Fecha | Comprobante | Movimiento | Débito | Crédito | Saldo en cuenta |
|----------|-------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 12/12/23 | | Im ley 25413 0.6% ex ef al gen reg | \$ 480,00 | | \$ 1.523.844,88 |
| | | Impuesto ley 25.413 debito 0,6% | \$ 9.675,45 | | \$ 1.514.169,43 |
| 21620 | | Com transf a otros bancos canales Comision transferencias | \$ 140,00 | | \$ 1.514.029,43 |
| 21620 | | Iva 21% | \$ 29,40 | | \$ 1.514.000,03 |
| 21621 | | Com transf a otros bancos canales Comision transferencias | \$ 320,00 | | \$ 1.513.680,03 |
| 21621 | | Iva 21% | \$ 67,20 | | \$ 1.513.612,83 |
| 21622 | | Com transf a otros bancos canales Comision transferencias | \$ 320,00 | | \$ 1.513.292,83 |
| 21622 | | Iva 21% | \$ 67,20 | | \$ 1.513.225,63 |
| 21623 | | Com transf a otros bancos canales Comision transferencias | \$ 320,00 | | \$ 1.512.905,63 |
| 21623 | | Iva 21% | \$ 67,20 | | \$ 1.512.838,43 |
| 21624 | | Com transf a otros bancos canales Comision transferencias | \$ 320,00 | | \$ 1.512.518,43 |
| 21624 | | Iva 21% | \$ 67,20 | | \$ 1.512.451,23 |
| 21625 | | Com transf a otros bancos canales Comision transferencias | \$ 660,00 | | \$ 1.511.791,23 |
| 21625 | | Iva 21% | \$ 138,60 | | \$ 1.511.652,63 |
| 13/12/23 | | Com extraccion bca automatica Total depositos del dia \$ 80000,00 | \$ 800,00 | | \$ 1.510.852,63 |
| | | Iva 21% | \$ 168,00 | | \$ 1.510.684,63 |
| 432855 | | Transferencia recibida De domestic company srl / var varios - var / 30636491213 | | \$ 4.720.000,00 | \$ 6.230.684,63 |
| 20359412 | | Suscripcion fondos comunes invers | \$ 5.000.000,00 | | \$ 1.230.684,63 |
| 3025 | | Retiro de efectivo en santander Tarj nro. 9535 | \$ 40.000,00 | | \$ 1.190.684,63 |
| 3026 | | Retiro de efectivo en santander Tarj nro. 9535 | \$ 40.000,00 | | \$ 1.150.684,63 |
| 3027 | | Retiro de efectivo en santander Tarj nro. 9535 | \$ 40.000,00 | | \$ 1.110.684,63 |
| 3028 | | Retiro de efectivo en santander Tarj nro. 9535 | \$ 40.000,00 | | \$ 1.070.684,63 |
| 3144 | | Retiro de efectivo en santander Tarj nro. 9535 | \$ 40.000,00 | | \$ 1.030.684,63 |
| 3145 | | Retiro de efectivo en santander Tarj nro. 9535 | \$ 40.000,00 | | \$ 990.684,63 |
| 3146 | | Retiro de efectivo en santander Tarj nro. 9535 | \$ 40.000,00 | | \$ 950.684,63 |

Cuenta Corriente N° 217-003254/2 CBU: 0720217120000000325422 Acuerdo: \$ 11.000.000,00 Vencimiento: 16/01/24

| Fecha | Comprobante | Movimiento | Débito | Crédito | Saldo en cuenta |
|----------|-------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 13/12/23 | | Im ley 25413 0.6% ex ef al gen reg | \$ 1.680,00 | | \$ 949.004,63 |
| | | Impuesto ley 25.413 debito 0,6% | \$ 20,90 | | \$ 948.983,73 |
| 14/12/23 | | Com extraccion bca automatica Total depositos del día \$ 280000,00 | \$ 2.800,00 | | \$ 946.183,73 |
| | | Iva 21% | \$ 588,00 | | \$ 945.595,73 |
| | | Iva percepcion rg 2408 | \$ 84,00 | | \$ 945.511,73 |
| 4044462 | | Transferencia realizada A tarica patricia rosa / varios - var / 27140128487 | \$ 70.000,00 | | \$ 875.511,73 |
| 15573056 | | Debito transf. online banking emp A yanick bargman / varios - var / 20366357026 | \$ 30.000,00 | | \$ 845.511,73 |
| 297593 | | Cobro de prestamo 0217-039100297593 | \$ 488.527,16 | | \$ 356.984,57 |
| | | Impuesto ley 25.413 debito 0,6% | \$ 3.551,99 | | \$ 353.432,58 |
| 15/12/23 | 979620 | Transferencia recibida De domestic company srl / var varios - var / 30636491213 | | \$ 898.000,00 | \$ 1.251.432,58 |
| | 2700013 | Compra con tarjeta de debito Www.edesur.com - tarj nro. 9535 | \$ 963,04 | | \$ 1.250.469,54 |
| | 4140960 | Transferencia realizada A tarica patricia rosa / varios - var / 27140128487 | \$ 335.000,00 | | \$ 915.469,54 |
| | 36433832 | Pago de servicios Interfast exp: 021800080000015 | \$ 44.187,15 | | \$ 871.282,39 |
| | 12384708 | Transf online banking emp propia De domestic company s r l / varios - var / 30636491213 | | \$ 20.000.000,00 | \$ 20.871.282,39 |
| | 4141511 | Transferencia realizada A don capital sa / varios - var / 33716867779 | \$ 19.500.000,00 | | \$ 1.371.282,39 |
| | 12437237 | Debito transf. online banking emp A club nautico hacoaj / expensas - exp / 30506739736 | \$ 774.260,26 | | \$ 597.022,13 |
| | 12437606 | Debito transf. online banking emp A cons prop j newbery 159 / expensas - exp / 30604614569 | \$ 258.712,00 | | \$ 338.310,13 |
| | 7327264 | Pago afip servicio interbanking Recaudaciones afip tef electr 30500008454 14 7327264 | \$ 1.974.377,22 | | -\$ 1.636.067,09 |
| | 80519349 | Pago de haberes 00720217007003652314ars | \$ 142.500,00 | | -\$ 1.778.567,09 |
| | 4149999 | Transferencia realizada A federacion ob emp ind p / varios - var / 30500413618 | \$ 40.109,22 | | -\$ 1.818.676,31 |
| | 4150098 | Transferencia realizada A federacion ob emp ind p / varios - var / 30500413618 | \$ 40.109,22 | | -\$ 1.858.785,53 |
| | 3326044 | Rescate fondos comunes inversion | | \$ 2.005.061,66 | \$ 146.276,13 |
| | | Impuesto ley 25.413 debito 0,6% | \$ 138.661,31 | | \$ 7.614,82 |
| | 25009 | Com transf a otros bancos canales Comision transferencias | \$ 140,00 | | \$ 7.474,82 |

Cuenta Corriente N° 217-003254/2 CBU: 0720217120000000325422 Acuerdo: \$ 11.000.000,00 Vencimiento: 16/01/24

| Fecha | Comprobante | Movimiento | Débito | Crédito | Saldo en cuenta |
|----------|-------------|--|-----------------|------------------|------------------|
| 15/12/23 | 25009 | Iva 21% | \$ 29,40 | | \$ 7.445,42 |
| | 25010 | Com transf a otros bancos canales Comision transferencias | \$ 140,00 | | \$ 7.305,42 |
| | 25010 | Iva 21% | \$ 29,40 | | \$ 7.276,02 |
| | 25011 | Com transf a otros bancos canales Comision transferencias | \$ 660,00 | | \$ 6.616,02 |
| | 25011 | Iva 21% | \$ 138,60 | | \$ 6.477,42 |
| | 25012 | Com transf a otros bancos canales Comision transferencias | \$ 660,00 | | \$ 5.817,42 |
| | 25012 | Iva 21% | \$ 138,60 | | \$ 5.678,82 |
| 18/12/23 | 2399 | Cheque debitado | \$ 27.928,00 | | -\$ 22.249,18 |
| | 2402 | Cheque debitado | \$ 754.862,66 | | -\$ 777.111,84 |
| | 1604252 | Compra con tarjeta de debito Cuadra palermo - tarj nro. 9535 | \$ 4.100,00 | | -\$ 781.211,84 |
| | 86249 | Debito automatico Afip -30636491213 | \$ 11.344,41 | | -\$ 792.556,25 |
| | 243492 | Debito automatico Afip -30636491213 | \$ 342.814,59 | | -\$ 1.135.370,84 |
| | 243488 | Debito automatico Afip -30636491213 | \$ 44.934,07 | | -\$ 1.180.304,91 |
| | 243489 | Debito automatico Afip -30636491213 | \$ 638.819,25 | | -\$ 1.819.124,16 |
| | 243490 | Debito automatico Afip -30636491213 | \$ 369.846,73 | | -\$ 2.188.970,89 |
| | 243491 | Debito automatico Afip -30636491213 | \$ 1.048.003,09 | | -\$ 3.236.973,98 |
| | 1428 | Retiro de efectivo en santander luis maria campos Tarj nro. 9535 | \$ 40.000,00 | | -\$ 3.276.973,98 |
| | 1429 | Retiro de efectivo en santander luis maria campos Tarj nro. 9535 | \$ 40.000,00 | | -\$ 3.316.973,98 |
| | 1430 | Retiro de efectivo en santander luis maria campos Tarj nro. 9535 | \$ 40.000,00 | | -\$ 3.356.973,98 |
| | 1431 | Retiro de efectivo en santander luis maria campos Tarj nro. 9535 | \$ 40.000,00 | | -\$ 3.396.973,98 |
| | 1432 | Retiro de efectivo en santander luis maria campos Tarj nro. 9535 | \$ 40.000,00 | | -\$ 3.436.973,98 |
| | 7632196 | Pago afip servicio interbanking Recaudaciones afip tef electr 30500008454 14 7632196 | \$ 390.426,62 | | -\$ 3.827.400,60 |
| | 14020673 | Transf online banking emp propia De domestic company s r l / varios - var / 30636491213 | | \$ 29.260.000,00 | \$ 25.432.599,40 |
| | 4031178 | Pago cci 24hs no gravada interbank A domestic company s.r.l. / varios - var / 30636491213 | \$ 1.700.000,00 | | \$ 23.732.599,40 |

Cuenta Corriente N° 217-003254/2 CBU: 0720217120000000325422 Acuerdo: \$ 11.000.000,00 Vencimiento: 16/01/24

| Fecha | Comprobante | Movimiento | Débito | Crédito | Saldo en cuenta |
|----------|-------------|--|------------------|-----------------|-----------------|
| 18/12/23 | 4031598 | Transferencia realizada A don capital sa - acydi / varios - var / 33716867779 | \$ 20.000.000,00 | | \$ 3.732.599,40 |
| | 4046795 | Transferencia realizada A gomez s.a. / factura - fac / 30644997258 | \$ 948.507,00 | | \$ 2.784.092,40 |
| | 1824025 | Pago a proveedores recibido Impulso proventas s r l 30689000726 03 1824025 | | \$ 644.319,81 | \$ 3.428.412,21 |
| | 3334336 | Rescate fondos comunes inversion | | \$ 3.043.153,30 | \$ 6.471.565,51 |
| | | Im ley 25413 0.6% ex ef al gen reg | \$ 1.200,00 | | \$ 6.470.365,51 |
| | | Impuesto ley 25.413 debito 0,6% | \$ 147.501,15 | | \$ 6.322.864,36 |
| | | Impuesto ley 25.413 credito 0,6% | \$ 3.865,92 | | \$ 6.318.998,44 |
| | 20824 | Com transf a otros bancos canales Comision transferencias | \$ 660,00 | | \$ 6.318.338,44 |
| | 20824 | Iva 21% | \$ 138,60 | | \$ 6.318.199,84 |
| | 20825 | Com transf a otros bancos canales Comision transferencias | \$ 660,00 | | \$ 6.317.539,84 |
| | 20825 | Iva 21% | \$ 138,60 | | \$ 6.317.401,24 |
| | | Regimen de recaudacion sircreb c Responsable:30636491213 / 0,10% sobre \$644.319,81 | \$ 644,32 | | \$ 6.316.756,92 |
| 19/12/23 | | Com extraccion bca automatica Total depositos del dia \$ 200000,00 | \$ 2.000,00 | | \$ 6.314.756,92 |
| | | Iva 21% | \$ 420,00 | | \$ 6.314.336,92 |
| | | Iva percepcion rg 2408 | \$ 60,00 | | \$ 6.314.276,92 |
| | 80519349 | Pago de haberes 00720217007003652314ars | \$ 400.000,00 | | \$ 5.914.276,92 |
| | 80519349 | Pago de haberes 00720217007003654099ars | \$ 400.000,00 | | \$ 5.514.276,92 |
| | 4100865 | Transferencia realizada A tarica patricia r / varios - var / 27140128487 | \$ 300.000,00 | | \$ 5.214.276,92 |
| | 11376043 | Debito transf. online banking emp A bot balance sa / factura - fac / 30716882124 | \$ 450.857,40 | | \$ 4.763.419,52 |
| | 20644813 | Suscripcion fondos comunes invers | \$ 4.000.000,00 | | \$ 763.419,52 |
| | 4122608 | Transferencia realizada A srur sol ana / / varios - var / 27314614904 | \$ 50.000,00 | | \$ 713.419,52 |
| | 74977272 | Transf recibida cvu dif titular De martinez fernanda beatriz/ mercado pago /30717457710 | | \$ 57.952,21 | \$ 771.371,73 |
| | | Impuesto ley 25.413 debito 0,6% | \$ 9.633,47 | | \$ 761.738,26 |
| | | Impuesto ley 25.413 credito 0,6% | \$ 347,71 | | \$ 761.390,55 |
| | 20870 | Com transf a otros bancos canales Comision transferencias | \$ 140,00 | | \$ 761.250,55 |

Cuenta Corriente N° 217-003254/2 CBU: 0720217120000000325422 Acuerdo: \$ 11.000.000,00 Vencimiento: 16/01/24

| Fecha | Comprobante | Movimiento | Débito | Crédito | Saldo en cuenta |
|----------|-------------|--|-----------------|-----------------|------------------|
| 19/12/23 | 20870 | Iva 21% | \$ 29,40 | | \$ 761.221,15 |
| | 20871 | Com transf a otros bancos canales Comision transferencias | \$ 320,00 | | \$ 760.901,15 |
| | 20871 | Iva 21% | \$ 67,20 | | \$ 760.833,95 |
| | | Regimen de recaudacion sircreb c Responsable:30636491213 / 0,10% sobre \$57.952,21 | \$ 57,95 | | \$ 760.776,00 |
| 20/12/23 | 1708 | Echeq clearing recibido 48hs | \$ 847.833,00 | | -\$ 87.057,00 |
| | | Cobro de interes por descubierto Del 18/11/23 al 17/12/23 | \$ 49.907,83 | | -\$ 136.964,83 |
| | | Percepcion ingresos brutos caba | \$ 1.497,23 | | -\$ 138.462,06 |
| | | Iva - reducido 10,5% | \$ 5.240,32 | | -\$ 143.702,38 |
| | | Iva percep rg 2408 alic reducida | \$ 748,62 | | -\$ 144.451,00 |
| | | Impuesto de sellos | \$ 404,66 | | -\$ 144.855,66 |
| | 76543204 | Transferencia recibida De martinez,/carlos alber / 23907 - fac / 20045208509 | | \$ 138.619,17 | -\$ 6.236,49 |
| | 12112060 | Transf online banking emp propia De domestic company s r l / varios - var / 30636491213 | | \$ 55.000,00 | \$ 48.763,51 |
| | 4186106 | Pago cci 24hs no gravada interbank A domestic company srl / varios - var / 30636491213 | \$ 1.020.000,00 | | -\$ 971.236,49 |
| | 8246307 | Pago afip servicio interbanking Recaudaciones afip tef electr 30500008454 14 8246307 | \$ 44.401,30 | | -\$ 1.015.637,79 |
| | 3348683 | Rescate fondos comunes inversion | | \$ 1.503.827,77 | \$ 488.189,98 |
| | | Impuesto ley 25.413 credito 0,6% | \$ 831,72 | | \$ 487.358,26 |
| | | Impuesto ley 25.413 debito 0,6% | \$ 5.703,89 | | \$ 481.654,37 |
| | | Regimen de recaudacion sircreb c Responsable:30636491213 / 0,10% sobre \$138.619,17 | \$ 138,62 | | \$ 481.515,75 |
| 21/12/23 | 8444473 | Pago afip servicio interbanking Recaudaciones afip tef electr 30500008454 14 8444473 | \$ 48.197,67 | | \$ 433.318,08 |
| | 8444472 | Pago afip servicio interbanking Recaudaciones afip tef electr 30500008454 14 8444472 | \$ 49.634,25 | | \$ 383.683,83 |
| | 91805668 | Pago de servicios Claro: 21303468100 | \$ 41.975,05 | | \$ 341.708,78 |
| | 92620999 | Pago de servicios Allianz: 30636491213 | \$ 52.320,00 | | \$ 289.388,78 |
| | 4254036 | Transferencia realizada A ikonicoff, jaimie gustav / factura - fac / 20113605031 | \$ 30.492,00 | | \$ 258.896,78 |
| | 438795 | Transferencia recibida De domestic company srl / var varios - var / 30636491213 | | \$ 1.075.000,00 | \$ 1.333.896,78 |
| | 11232188 | Debito transf. online banking emp A sonia lilian becherma / factura - fac / 27171085735 | \$ 82.885,00 | | \$ 1.251.011,78 |

Cuenta Corriente N° 217-003254/2 CBU: 0720217120000000325422 Acuerdo: \$ 11.000.000,00 Vencimiento: 16/01/24

| Fecha | Comprobante | Movimiento | Débito | Crédito | Saldo en cuenta |
|----------|-------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 21/12/23 | 66432919 | Pago de servicios Fed patronal: 1096807 | \$ 6.707,85 | | \$ 1.244.303,93 |
| | 20752673 | Suscripcion fondos comunes invers | \$ 900.000,00 | | \$ 344.303,93 |
| | 4263603 | Transferencia realizada A dubiansky carolina / factura - fac / 27393728308 | \$ 117.370,00 | | \$ 226.933,93 |
| | 228412 | Pagos ctas propias interbanking in Domestic company s.r.l. 30636491213 01 0228412 | | \$ 1.180.000,00 | \$ 1.406.933,93 |
| | | Impuesto ley 25.413 debito 0,6% | \$ 2.578,33 | | \$ 1.404.355,60 |
| | 22749 | Com transf a otros bancos canales Comision transferencias | \$ 140,00 | | \$ 1.404.215,60 |
| | 22749 | Iva 21% | \$ 29,40 | | \$ 1.404.186,20 |
| | 22750 | Com transf a otros bancos canales Comision transferencias | \$ 320,00 | | \$ 1.403.866,20 |
| | 22750 | Iva 21% | \$ 67,20 | | \$ 1.403.799,00 |
| 22/12/23 | 4036348 | Transferencia realizada A tarica patricia r / varios - var / 27140128487 | \$ 140.000,00 | | \$ 1.263.799,00 |
| | 20797777 | Suscripcion fondos comunes invers | \$ 1.100.000,00 | | \$ 163.799,00 |
| | 4043809 | Transferencia realizada A tarica patricia rosa / varios - var / 27140128487 | \$ 200.000,00 | | -\$ 36.201,00 |
| | 12066386 | Debito transf. online banking emp 00720036007003931778ars | \$ 32.000,00 | | -\$ 68.201,00 |
| | 3362160 | Rescate fondos comunes inversion | | \$ 501.288,64 | \$ 433.087,64 |
| | | Impuesto ley 25.413 debito 0,6% | \$ 2.235,34 | | \$ 430.852,30 |
| | 27052 | Com transf a otros bancos canales Comision transferencias | \$ 320,00 | | \$ 430.532,30 |
| | 27052 | Iva 21% | \$ 67,20 | | \$ 430.465,10 |
| | 27053 | Com transf a otros bancos canales Comision transferencias | \$ 320,00 | | \$ 430.145,10 |
| | 27053 | Iva 21% | \$ 67,20 | | \$ 430.077,90 |
| 26/12/23 | 2400 | Cheque debitado | \$ 19.852,00 | | \$ 410.225,90 |
| | 2403 | Cheque debitado | \$ 35.400,00 | | \$ 374.825,90 |
| | 2388 | Cheque debitado | \$ 41.300,00 | | \$ 333.525,90 |
| | 10947 | Debito automatico Ypf sa -0115760434 | \$ 131.858,41 | | \$ 201.667,49 |
| | 4160897 | Transferencia realizada A tarica patricia r / varios - var / 27140128487 | \$ 1.020.000,00 | | -\$ 818.332,51 |
| | 2516066 | Pago a proveedores recibido Ciencias para todos srl 30709486752 03 2516066 | | \$ 193.275,60 | -\$ 625.056,91 |

Cuenta Corriente N° 217-003254/2 CBU: 0720217120000000325422 Acuerdo: \$ 11.000.000,00 Vencimiento: 16/01/24

| Fecha | Comprobante | Movimiento | Débito | Crédito | Saldo en cuenta |
|----------|-------------|--|-----------------|-----------------|------------------|
| 26/12/23 | | Impuesto ley 25.413 debito 0,6% | \$ 7.495,10 | | -\$ 632.552,01 |
| | | Impuesto ley 25.413 credito 0,6% | \$ 1.159,65 | | -\$ 633.711,66 |
| | | Regimen de recaudacion sircreb c Responsable:30636491213 / 0,10% sobre \$193.275,60 | \$ 193,28 | | -\$ 633.904,94 |
| 27/12/23 | 1710 | Echeq clearing recibido 48hs | \$ 737.578,60 | | -\$ 1.371.483,54 |
| | 9162011 | Pago interbanking b2b Caja de valores sa 30554475910 12 9162011 | \$ 8.068.833,00 | | -\$ 9.440.316,54 |
| | 4234979 | Transferencia realizada A schvarzstein julian / varios - var / 20338577568 | \$ 160.000,00 | | -\$ 9.600.316,54 |
| | 514954 | Transferencia recibida De grupo tam srl / - fac / 30709487147 | | \$ 103.880,00 | -\$ 9.496.436,54 |
| | 241162 | Pago a proveedores recibido Simplex vili s.a. 30714928577 03 0241162 | | \$ 202.608,93 | -\$ 9.293.827,61 |
| | 3379954 | Rescate fondos comunes inversion | | \$ 4.070.136,12 | -\$ 5.223.691,49 |
| | 2412 | Canje interno recibido 24 hs | \$ 89.139,33 | | -\$ 5.312.830,82 |
| | | Impuesto ley 25.413 debito 0,6% | \$ 54.334,47 | | -\$ 5.367.165,29 |
| | | Impuesto ley 25.413 credito 0,6% | \$ 1.838,93 | | -\$ 5.369.004,22 |
| | 19302 | Com transf a otros bancos canales Comision transferencias | \$ 320,00 | | -\$ 5.369.324,22 |
| | 19302 | Iva 21% | \$ 67,20 | | -\$ 5.369.391,42 |
| | | Regimen de recaudacion sircreb c Responsable:30636491213 / 0,10% sobre \$306.488,93 | \$ 306,49 | | -\$ 5.369.697,91 |
| 28/12/23 | 2405 | Cheque debitado | \$ 54.662,40 | | -\$ 5.424.360,31 |
| | | Comision por servicio de cuenta | \$ 14.800,00 | | -\$ 5.439.160,31 |
| | | Comision movs mensuales clearing | \$ 4.200,00 | | -\$ 5.443.360,31 |
| | | Percepcion ingresos brutos caba | \$ 126,00 | | -\$ 5.443.486,31 |
| | | Iva 21% | \$ 882,00 | | -\$ 5.444.368,31 |
| | | Iva percepcion rg 2408 | \$ 126,00 | | -\$ 5.444.494,31 |
| | | Percepcion ingresos brutos caba | \$ 444,00 | | -\$ 5.444.938,31 |
| | | Iva 21% | \$ 3.108,00 | | -\$ 5.448.046,31 |
| | | Iva percepcion rg 2408 | \$ 444,00 | | -\$ 5.448.490,31 |
| | 1803072 | Pago a proveedores recibido La abuela dorotea srl 30711929459 03 1803072 | | \$ 632.970,45 | -\$ 4.815.519,86 |
| | 965969 | Transferencia recibida De domestic company srl / var varios - var / 30636491213 | | \$ 9.310.000,00 | \$ 4.494.480,14 |
| | 4016158 | Transferencia realizada A fideicomiso virrey lore / cuota - cuo / 30716542714 | \$ 6.463.137,00 | | -\$ 1.968.656,86 |

Cuenta Corriente N° 217-003254/2 CBU: 0720217120000000325422 **Acuerdo:** \$ 11.000.000,00 **Vencimiento:** 16/01/24

| Fecha | Comprobante | Movimiento | Débito | Crédito | Saldo en cuenta |
|----------|-------------|---|---------------|-----------------|------------------------|
| 28/12/23 | | Impuesto ley 25.413 debito 0,6% | \$ 39.255,73 | | -\$ 2.007.912,59 |
| | | Impuesto ley 25.413 credito 0,6% | \$ 3.797,82 | | -\$ 2.011.710,41 |
| 21206 | | Com transf a otros bancos canales Comision transferencias | \$ 660,00 | | -\$ 2.012.370,41 |
| 21206 | | Iva 21% | \$ 138,60 | | -\$ 2.012.509,01 |
| | | Regimen de recaudacion sircreb c Responsable:30636491213 / 0,10% sobre \$632.970,45 | \$ 632,97 | | -\$ 2.013.141,98 |
| 29/12/23 | 73479966 | Pago de servicios Zurich segur: 0005372313 | \$ 176.182,00 | | -\$ 2.189.323,98 |
| 695064 | | Transferencia recibida De domestic company srl / var varios - var / 30636491213 | | \$ 3.945.000,00 | \$ 1.755.676,02 |
| 4144931 | | Pago cci 24hs no gravada interbank A domestic company s r / varios - var / 30636491213 | \$ 85.000,00 | | \$ 1.670.676,02 |
| 2404 | | Canje interno recibido 24 hs | \$ 156.056,89 | | \$ 1.514.619,13 |
| | | Impuesto ley 25.413 debito 0,6% | \$ 2.002,02 | | \$ 1.512.617,11 |
| | | | | Total | \$ 1.512.617,11 |

Cuenta Corriente N° 217-006157/3 CBU: 0720217120000000615736

| Fecha | Comprobante | Movimiento | Débito | Crédito | Saldo en cuenta |
|----------|-------------|--|-------------|--------------|-------------------------|
| 01/12/23 | | Saldo Inicial | | | \$ 22.516.605,11 |
| 30/11/23 | | Pago interes por saldo en cuenta Del 29/11/23 al 29/11/23 | | \$ 32.315,83 | \$ 22.548.920,94 |
| | | Impuesto a las ganancias Del 29/11/23 al 29/11/23 | \$ 969,47 | | \$ 22.547.951,47 |
| 01/12/23 | | Pago interes por saldo en cuenta | | \$ 31.271,75 | \$ 22.579.223,22 |
| | | Impuesto a las ganancias | \$ 938,15 | | \$ 22.578.285,07 |
| 04/12/23 | | Pago interes por saldo en cuenta Del 01/12/23 al 01/12/23 | | \$ 93.682,22 | \$ 22.671.967,29 |
| | | Impuesto a las ganancias Del 01/12/23 al 01/12/23 | \$ 2.810,47 | | \$ 22.669.156,82 |
| | | Pago interes por saldo en cuenta | | \$ 126,03 | \$ 22.669.282,85 |
| 05/12/23 | | Impuesto ley 25.413 debito 0,6% | \$ 5,63 | | \$ 22.669.277,22 |
| | | Pago interes por saldo en cuenta Del 04/12/23 al 04/12/23 | | \$ 31.265,47 | \$ 22.700.542,69 |
| | | Impuesto a las ganancias Del 04/12/23 al 04/12/23 | \$ 937,96 | | \$ 22.699.604,73 |
| 06/12/23 | | Pago interes por saldo en cuenta Del 05/12/23 al 05/12/23 | | \$ 32.828,16 | \$ 22.732.432,89 |

Cuenta Corriente N° 217-006157/3 CBU: 0720217120000000615736

| Fecha | Comprobante | Movimiento | Débito | Crédito | Saldo en cuenta |
|----------|-------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 06/12/23 | | Impuesto a las ganancias Del 05/12/23 al 05/12/23 | \$ 984,84 | | \$ 22.731.448,05 |
| 07/12/23 | | Pago interes por saldo en cuenta Del 06/12/23 al 06/12/23 | | \$ 53.666,67 | \$ 22.785.114,72 |
| | | Impuesto a las ganancias Del 06/12/23 al 06/12/23 | \$ 1.610,00 | | \$ 22.783.504,72 |
| 11/12/23 | | Pago interes por saldo en cuenta Del 07/12/23 al 07/12/23 | | \$ 99.516,07 | \$ 22.883.020,79 |
| | | Impuesto a las ganancias Del 07/12/23 al 07/12/23 | \$ 2.985,48 | | \$ 22.880.035,31 |
| 12/12/23 | | Pago interes por saldo en cuenta Del 11/12/23 al 11/12/23 | | \$ 31.256,41 | \$ 22.911.291,72 |
| | | Impuesto a las ganancias Del 11/12/23 al 11/12/23 | \$ 937,69 | | \$ 22.910.354,03 |
| 13/12/23 | | Pago interes por saldo en cuenta Del 12/12/23 al 12/12/23 | | \$ 27.097.042,52 | \$ 50.007.396,55 |
| | | Impuesto a las ganancias Del 12/12/23 al 12/12/23 | \$ 812.911,28 | | \$ 49.194.485,27 |
| 14/12/23 | | Pago interes por saldo en cuenta Del 13/12/23 al 13/12/23 | | \$ 33.821,20 | \$ 49.228.306,47 |
| | | Impuesto a las ganancias Del 13/12/23 al 13/12/23 | \$ 1.014,64 | | \$ 49.227.291,83 |
| 15/12/23 | 12384708 | Transf online banking emp propia A domestic company s r l / varios - var / 30636491213 | \$ 20.000.000,00 | | \$ 29.227.291,83 |
| | | Pago interes por saldo en cuenta Del 14/12/23 al 14/12/23 | | \$ 33.819,14 | \$ 29.261.110,97 |
| | | Impuesto a las ganancias Del 14/12/23 al 14/12/23 | \$ 1.014,57 | | \$ 29.260.096,40 |
| 18/12/23 | 14020673 | Transf online banking emp propia A domestic company s r l / varios - var / 30636491213 | \$ 29.260.000,00 | | \$ 96,40 |
| | | Pago interes por saldo en cuenta Del 15/12/23 al 15/12/23 | | \$ 56.615,36 | \$ 56.711,76 |
| | | Impuesto a las ganancias Del 15/12/23 al 15/12/23 | \$ 1.698,46 | | \$ 55.013,30 |
| 19/12/23 | | Pago interes por saldo en cuenta Del 18/12/23 al 18/12/23 | | \$ 37,70 | \$ 55.051,00 |
| 20/12/23 | 12112060 | Transf online banking emp propia A domestic company s r l / varios - var / 30636491213 | \$ 55.000,00 | | \$ 51,00 |
| | | Pago interes por saldo en cuenta Del 19/12/23 al 19/12/23 | | \$ 37,69 | \$ 88,69 |
| 21/12/23 | | Pago interes por saldo en cuenta Del 20/12/23 al 20/12/23 | | \$ 0,05 | \$ 88,74 |
| 22/12/23 | | Pago interes por saldo en cuenta Del 21/12/23 al 21/12/23 | | \$ 0,06 | \$ 88,80 |

Cuenta Corriente N° 217-006157/3 CBU: 0720217120000000615736

| Fecha | Comprobante | Movimiento | Débito | Crédito | Saldo en cuenta |
|----------|-------------|--|--------|--------------|-----------------|
| 26/12/23 | | Pago interes por saldo en cuenta Del 22/12/23 al 22/12/23 | | \$ 0,23 | \$ 89,03 |
| 27/12/23 | | Pago interes por saldo en cuenta Del 26/12/23 al 26/12/23 | | \$ 0,05 | \$ 89,08 |
| 28/12/23 | | Pago interes por saldo en cuenta Del 27/12/23 al 27/12/23 | | \$ 0,06 | \$ 89,14 |
| | | | | Total | \$ 89,14 |

Saldo total \$ 1.512.706,25

Detalle impositivo

Cuenta Corriente en pesos N° 217-003254/2 CBU: 0720217120000000325422

| Tipo de impuesto | Importe |
|---|---------------|
| Totales de retencion impuesto ley 25413 del 01-12-2023 al 29-12-2023 | |
| Total retencion impuesto ley 25413 por creditos | \$ 17.918,30 |
| Total retencion impuesto ley 25413 por debitos | \$ 468.114,58 |
| Importe susceptible de ser computado contra otros tributos del 01-12-2023 al 29-12-2023 | |
| Por retencion impuesto ley 25413 por creditos alicuota 33,00 % | \$ 5.913,02 |
| Por retencion impuesto ley 25413 por debitos alicuota 33,00 % | \$ 154.477,82 |
| Total Retención Régimen de Recaudación SIRCRES en el período de emisión | \$ 2.986,38 |

Cuenta Corriente en pesos N° 217-006157/3 CBU: 0720217120000000615736

| Tipo de impuesto | Importe |
|---|---------|
| Totales de retencion impuesto ley 25413 del 01-12-2023 al 29-12-2023 | |
| Total retencion impuesto ley 25413 por creditos | |
| Total retencion impuesto ley 25413 por debitos | \$ 5,63 |
| Importe susceptible de ser computado contra otros tributos del 01-12-2023 al 29-12-2023 | |
| Por retencion impuesto ley 25413 por creditos alicuota 33,00 % | |
| Por retencion impuesto ley 25413 por debitos alicuota 33,00 % | \$ 1,86 |

Comisiones

Cuenta Corriente en pesos N° 217-003254/2

| Fecha desde | Fecha hasta | Cuenta origen | Movimiento | Cantidad de movimientos | Precio unitario | Total |
|-------------|-------------|---------------|------------------------------|-------------------------|-----------------|-------------|
| 29/11/23 | 27/12/23 | 217-003254/2 | Com.movim mensuales clearing | 15 | \$ 280,00 | \$ 4.200,00 |

Tasas de Acuerdos y Descubierto

Cuenta Corriente en pesos N° 217-003254/2

| Fecha | Tipo | Número | Límite | Vencimiento | Utilizado desde | Utilizado hasta | TNA | TEA | CFTEA | Interés cobrado |
|----------|----------|--------|------------------|-------------|-----------------|-----------------|---------|---------|---------|-----------------|
| 20/12/23 | Especial | 12 | \$ 11.000.000,00 | 16/01/24 | 18/11/23 | 17/12/23 | 148,00% | 303,74% | 303,74% | \$ 49.907,83 |

Cambio de comisiones

A partir del 01/02/2024 los conceptos que se detallan a continuación tendrán los siguientes valores:

| Concepto | Valor (*) | Frecuencia de cobro |
|--|------------------------|---------------------|
| Comisión por Servicio de cuenta | \$ 33.300,00 | mensuales |
| Movimientos en Cuenta Corriente | | |
| Por depósitos en efectivo (**) | 2,5% mín \$833.00 | según su uso |
| Por extracción de efectivo por caja | 2% mín \$833.00 | según su uso |
| Por extracción de efectivo por banca automática | 1% mín \$833.00 | según su uso |
| Cheques pagaderos por caja (físico) | 2% mín \$833.00 | según su uso |
| Movimientos por clearing (físico y echeq) | \$ 630,00 | según su uso |
| Cheques (físico y echeq): | | |
| - Movimientos otras sucursales/ Transacciones en pesos- extrazona | 2.5%o mín \$505.00 | según su uso |
| Chequeras personalizadas | | |
| Chequeras de 50 cheques comunes o diferidos (físico y echeq (**)) | \$ 21.825,00 | según su uso |
| Chequeras de 25 cheques comunes o diferidos (físico y echeq (**)) | \$ 11.925,00 | según su uso |
| Chequeras de 1000 cheques continuos, comunes o diferidos (físico y echeq (**)) | \$ 275.468,00 | según su uso |
| Cheques depositados rechazados (físico y echeq) | \$ 5.130,00 | según su uso |
| Cheques certificados (físico y echeq) | \$ 9.750,00 | según su uso |
| Cheque mostrador | \$ 5.400,00 | según su uso |
| Cheques (físico y echeq) otras plazas locales / Cámara Federal Única | | |
| Localidades con sucursal de Santander Argentina | 0,7% mín \$1.395.00 | según su uso |
| Localidades sin sucursal de Santander Argentina | 1,4% mín \$1.395.00 | según su uso |
| Orden de no pagar cheques (físico y echeq) | \$ 9.740,00 | según su uso |
| Certificación de firmas | \$ 9.090,00 | según su uso |
| Rechazo de cheques por falta de fondos (físico y echeq) | 6% mín \$833.00 | según su uso |
| Certificados digitales para canales de Internet y sus renovaciones | \$ 16.875,00 | anuales |
| Certificación de saldos | \$ 19.845,00 | según su uso |
| Análisis de contratos, actas y poderes | \$ 19.845,00 | según su uso |
| Registración de cheques | \$ 5.400,00 | según su uso |
| Gestión de cheques presentados a registro | \$ 5.400,00 | según su uso |
| Emisión Certificaciones de CBU | \$ 5.400,00 | según su uso |
| Comisión por Emisión Certificaciones legales de cuentas, inversión, préstamos, tarjetas, para empleados y empleadores | \$ 5.400,00 | según su uso |
| Pagos realizados a través de DATANET e INTERPYME | \$ 750,00 | según su uso |
| Comisión por transferencias | | |
| Entre cuentas de Banco Santander Argentina | \$ 0 | según su uso |
| A otros bancos (****) | | |
| -Canales automáticos | | |
| Hasta \$20.000 | \$ 120,00 | según su uso |
| Mayores a \$20.000 y hasta \$50.000 | \$ 315,00 | según su uso |
| Mayores a \$50.000 y hasta \$300.000 | \$ 720,00 | según su uso |

| Concepto | Valor (*) | Frecuencia de cobro |
|--|------------------|---------------------|
| Mayores a \$300.000 | \$ 1.485,00 | según su uso |
| -Sucursales | | |
| Hasta \$250.000 | \$ 3.750,00 | según su uso |
| Mayores a \$250.000 y hasta \$500.000 | \$ 3.750,00 | según su uso |
| Mayores a \$500.000 | \$ 3.750,00 | según su uso |
| Comisión por Tarjetas identificación SICE | \$ 400,00 | según su uso |
| Tarjeta de Consulta y Depósito | | |
| Por cada movimiento en la Red Banelco | \$ 1.440,00 | según su uso |
| Por cada movimiento en la Red Link | \$ 1.440,00 | según su uso |
| Servicio de Tarjeta Depósito Banelco | \$ 360,00 | mensuales |
| Tarjeta Banelco Electron | | |
| Por cada movimiento en la Red Banelco (cajero no propio Santander Argentina) | \$ 1.440,00 | según su uso |
| Por cada movimiento no propio en la Red Link | \$ 1.440,00 | según su uso |
| Por mantenimiento para Otros Firmantes | \$ 1.350,00 | 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. Transferencias en Dólares: Se convertirá el valor de la transferencia a pesos por el tipo de cambio del día y se cobrará según rango de comisiones en pesos.

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 \$6.000.000. En las operaciones a nombre de dos o más personas, la garantía se prorrateará entre sus titulares. En ningún caso, el total de la garantía por persona y por depósito podrá exceder de \$6.000.000, 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 2024, será: 999,99%. Tasa Nominal Anual, 144,06% Tasa Efectiva Anual, CFTEA (persona jurídica) 144,06%, CFTEA (persona física) 144,07%. 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 999,99% Tasa Nominal Anual, 144,06% Tasa Efectiva Anual, CFTEA (persona jurídica) 144,06%, CFTEA (persona física) 144,07%.

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 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.