

1/1 0083253 2



OCASA - R.N.P.S.P. N° 731 P

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

110083253202302012DIGITAL

OCBLG2140826449255000PA00000000

Cuentas y paquetes

## Cuenta Pyme Persona Juridica

### CONSOLIDADO

| MANTENIMIENTO<br>\$ 0,00   | MOVIMIENTOS<br>\$ 3.680,00 | BONIFICACIONES<br>\$ 0,00 | CUENTA DÉBITO<br>CC \$318-314300/3 |
|--|----------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| <p>Cuentas</p> <p><b>CC \$ 318-314300/3</b> (Cta.Cte.Bancaria)</p> <p><b>CC \$ 318-314301/0</b> (Cta.Cte.Bancaria)</p> <p><b>CC U\$S 318-009126/6</b> (Cta.Cte.Bancaria)</p> |                            |                           |                                    |
| <p>Intervinientes</p> <p><b>KADURSPORT SRL KADURSPORT</b> (30-71505322-1)</p>  |                            |                           |                                    |

## Cuentas

### CONSOLIDADO

|  |                                      |                                    |                               |
|--|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| <p><b>CC \$ 318-314300/3</b> (Cta.Cte.Bancaria - incluida en el paquete <b>Cuenta Pyme Persona Juridica</b>)</p> <p>CBU 01703182 20000031430034 Sucursal gestora: 0735</p>   |                                      |                                    | Saldo Consolidado             |
|  |                                      |                                    | <b>\$ 66.931,59</b>           |
| Acuerdo  | TIPO<br>ACUERDO                      | DESCUBIERTO<br>\$ 1.000.000,00     | VENCIMIENTO<br>02/02/2023     |
| Intereses  | PROMEDIO CON ACUERDO<br>\$ 25.509,48 | INTERES SOBRE ACUERDO<br>\$ 646,58 | PROMEDIO EN EXCESO<br>\$ 0,00 |
|  |                                      | INTERES EXCEDIDO<br>\$ 0,00        | TNA<br>76,000                 |
| <p><b>CC \$ 318-314301/0</b> (Cta.Cte.Bancaria - incluida en el paquete <b>Cuenta Pyme Persona Juridica</b>)</p> <p>CBU 01703182 20000031430102 Sucursal gestora: 0735</p>   |                                      |                                    | Saldo Consolidado             |
|  |                                      |                                    | <b>\$ 0,00</b>                |
| <p><b>CC U\$S 318-009126/6</b> (Cta.Cte.Bancaria - incluida en el paquete <b>Cuenta Pyme Persona Juridica</b>)</p> <p>CBU 01703182 26000000912666 Sucursal gestora: 0735</p> |                                      |                                    | Saldo Consolidado             |
|  |                                      |                                    | <b>U\$S 0,00</b>              |



## Movimientos en cuentas

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

| FECHA                 | ORIGEN | CONCEPTO                                | DÉBITO        | CRÉDITO      | SALDO             |
|-----------------------|--------|---|---------------|--------------|-------------------|
| <b>SALDO ANTERIOR</b> |        |   |               |              | <b>-89.155,90</b> |
| 30/12                 |        | IMP.LEY 25413 30/12/22 00001            | -8.054,46     |              | -97.210,36        |
| 02/01                 | D      | PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018615    | -317.797,72   |              | -415.008,08       |
| 02/01                 | D      | PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018618    | -60.500,00    |              | -475.508,08       |
| 02/01                 | D      | IMPUESTO SELLOS                         | -29,61        |              | -475.537,69       |
| 02/01                 | D      | INTERES SALDO DEUDOR EXCEDI             | -2.220,92     |              | -477.758,61       |
| 02/01                 | D      | IVA R.I.                                | -233,19       |              | -477.991,80       |
| 02/01                 | D      | PERC.CABA ING.BRUTOS                    | -44,41        |              | -478.036,21       |
| 02/01                 | D 100  | TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221 |               | 120.000,00   | -358.036,21       |
| 02/01                 | D 100  | TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221 |               | 400.000,00   | 41.963,79         |
| 02/01                 | D      | COMISION POR MOVIMIENTOS 12/22          | -3.680,00     |              | 38.283,79         |
| 02/01                 | D      | IVA TASA GENERAL                        | -772,80       |              | 37.510,99         |
| 02/01                 | D      | PERC.CABA ING.BRUTOS                    | -73,60        |              | 37.437,39         |
| 02/01                 |        | IMP.LEY 25413 02/01/23 00003            | -2.284,92     |              | 35.152,47         |
| 03/01                 | D      | PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018575    | -549.552,53   |              | -514.400,06       |
| 03/01                 | D      | PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018576    | -549.553,54   |              | -1.063.953,60     |
| 03/01                 | D 500  | TRANSF. CLIENTE CTA. CCP318 315995 8    |               | 300.369,98   | -763.583,62       |
| 03/01                 | D 100  | TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221 |               | 30.000,00    | -733.583,62       |
| 03/01                 | D 100  | TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221 |               | 40.000,00    | -693.583,62       |
| 03/01                 |        | LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT             | -1.802,21     |              | -695.385,83       |
| 03/01                 |        | IMP.LEY 25413 03/01/23 00003            | -6.621,78     |              | -702.007,61       |
| 03/01                 | D      | PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:03/01/23  | -180,22       |              | -702.187,83       |
| 03/01                 | D      | REG REC SIRCREB F:03/01/23              | -5.406,65     |              | -707.594,48       |
| 04/01                 | D      | PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018611    | -485.881,54   |              | -1.193.476,02     |
| 04/01                 | D      | PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018621    | -348.091,00   |              | -1.541.567,02     |
| 04/01                 | D      | IMPUESTO SELLOS                         | -448,19       |              | -1.542.015,21     |
| 04/01                 | D      | INTERES SALDO DEUDOR ACORDA             | -28.385,63    |              | -1.570.400,84     |
| 04/01                 | D      | IVA R.I.                                | -2.980,49     |              | -1.573.381,33     |
| 04/01                 | D      | PERC.CABA ING.BRUTOS                    | -567,71       |              | -1.573.949,04     |
| 04/01                 | D 733  | TRANSFERENCIA 27322310043               |               | 148.752,00   | -1.425.197,04     |
| 04/01                 | D 100  | TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221 |               | 1.500.000,00 | 74.802,96         |
| 04/01                 | D 100  | TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221 |               | 300.000,00   | 374.802,96        |
| 04/01                 |        | IMP.LEY 25413 04/01/23 00006            | -5.231,60     |              | 369.571,36        |
| 04/01                 |        | LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT             | -892,51       |              | 368.678,85        |
| 04/01                 | D      | REG REC SIRCREB F:04/01/23              | -2.677,53     |              | 366.001,32        |
| 04/01                 | D      | PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:04/01/23  | -89,25        |              | 365.912,07        |
| 05/01                 | D      | PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018616    | -317.797,73   |              | 48.114,34         |
| 05/01                 |        | IMP.LEY 25413 05/01/23 00005            | -1.923,37     |              | 46.190,97         |
| 06/01                 | D 100  | TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221 |               | 1.600.000,00 | 1.646.190,97      |
| 09/01                 | D      | PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018579    | -619.220,79   |              | 1.026.970,18      |
| 09/01                 | D      | PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018629    | -333.398,94   |              | 693.571,24        |
| 09/01                 | D      | PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018640    | -526.640,40   |              | 166.930,84        |
| 09/01                 | D 100  | TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221 |               | 600.000,00   | 766.930,84        |
| 09/01                 | D 100  | TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221 |               | 500.000,00   | 1.266.930,84      |
| 09/01                 | D 100  | TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221 |               | 700.000,00   | 1.966.930,84      |
| 09/01                 | D 100  | TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221 |               | 650.000,00   | 2.616.930,84      |
| 09/01                 | D 100  | TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221 |               | 800.000,00   | 3.416.930,84      |
| 09/01                 | D      | CUENTA VISA NRO.                        | -2.213.808,34 |              | 1.203.122,50      |
| 09/01                 |        | IMP.LEY 25413 09/01/23 00002            | -22.158,40    |              | 1.180.964,10      |
| 10/01                 | D      | PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018622    | -348.092,00   |              | 832.872,10        |
| 10/01                 | D 328  | PAGO CHEQUE 24HS 90018612               | -485.881,56   |              | 346.990,54        |
| 10/01                 |        | IMP.LEY 25413 10/01/23 00001            | -5.003,83     |              | 341.986,71        |
| 11/01                 | D      | PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018617    | -317.797,74   |              | 24.188,97         |

| FECHA | ORIGEN | CONCEPTO                                | DÉBITO      | CRÉDITO      | SALDO        |
|-------|--------|---|-------------|--------------|--------------|
| 11/01 | D 100  | TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221 |             | 300.000,00   | 324.188,97   |
| 11/01 |        | IMP.LEY 25413 11/01/23 00001            | -1.906,78   |              | 322.282,19   |
| 11/01 | D 733  | TRANSFERENCIA 27939221013               |             | 86.860,00    | 409.142,19   |
| 12/01 | D      | PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018581    | -207.649,60 |              | 201.492,59   |
| 12/01 | D 100  | TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221 |             | 500.000,00   | 701.492,59   |
| 12/01 |        | LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT             | -521,16     |              | 700.971,43   |
| 12/01 |        | IMP.LEY 25413 12/01/23 00001            | -1.245,89   |              | 699.725,54   |
| 12/01 | D      | REG REC SIRCREB F:12/01/23              | -1.563,48   |              | 698.162,06   |
| 12/01 | D      | PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:12/01/23  | -52,11      |              | 698.109,95   |
| 13/01 | D      | PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018625    | -242.068,21 |              | 456.041,74   |
| 13/01 |        | IMP.LEY 25413 13/01/23 00005            | -1.462,09   |              | 454.579,65   |
| 16/01 | D      | PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018574    | -549.553,52 |              | -94.973,87   |
| 16/01 | D      | PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018580    | -619.220,80 |              | -714.194,67  |
| 16/01 | D 100  | TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221 |             | 1.500.000,00 | 785.805,33   |
| 16/01 |        | IMP.LEY 25413 16/01/23 00002            | -7.012,64   |              | 778.792,69   |
| 18/01 | D      | PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018582    | -534.222,39 |              | 244.570,30   |
| 18/01 | D 100  | TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221 |             | 650.000,00   | 894.570,30   |
| 18/01 |        | IMP.LEY 25413 18/01/23 00001            | -3.205,33   |              | 891.364,97   |
| 19/01 | D      | PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018603    | -40.262,40  |              | 851.102,57   |
| 19/01 | D      | PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018604    | -455.287,00 |              | 395.815,57   |
| 19/01 | D      | PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018608    | -91.188,00  |              | 304.627,57   |
| 19/01 | D 100  | TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221 |             | 240.000,00   | 544.627,57   |
| 19/01 | D 100  | TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221 |             | 350.000,00   | 894.627,57   |
| 19/01 | D 511  | DEBITO CUOTA 318-96-00103794            | -223.826,70 |              | 670.800,87   |
| 19/01 |        | IMP.LEY 25413 19/01/23 00001            | -4.863,37   |              | 665.937,50   |
| 20/01 | D      | PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018584    | -327.691,20 |              | 338.246,30   |
| 20/01 | D      | PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018606    | -81.829,82  |              | 256.416,48   |
| 20/01 | D 100  | TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221 |             | 1.000.000,00 | 1.256.416,48 |
| 20/01 | D 565  | PAGO CHEQUE 24HS 90018623               | -348.094,00 |              | 908.322,48   |
| 20/01 |        | IMP.LEY 25413 20/01/23 00005            | -4.545,67   |              | 903.776,81   |
| 23/01 | D      | PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018583    | -534.222,41 |              | 369.554,40   |
| 23/01 | D      | PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018626    | -242.068,22 |              | 127.486,18   |
| 23/01 | D      | PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018639    | -23.952,68  |              | 103.533,50   |
| 23/01 | D 733  | TRANSFERENCIA 33709125279               |             | 71.748,80    | 175.282,30   |
| 23/01 | D 100  | TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221 |             | 700.000,00   | 875.282,30   |
| 23/01 | D 100  | TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221 |             | 2.400.000,00 | 3.275.282,30 |
| 23/01 |        | IMP.LEY 25413 23/01/23 00003            | -4.801,44   |              | 3.270.480,86 |
| 24/01 | D      | PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018630    | -333.398,95 |              | 2.937.081,91 |
| 24/01 |        | IMP.LEY 25413 24/01/23 00001            | -2.000,39   |              | 2.935.081,52 |
| 25/01 | D      | PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018609    | -398.637,67 |              | 2.536.443,85 |
| 25/01 | D 511  | DEBITO CUOTA 318-96-00101521            | -634.245,19 |              | 1.902.198,66 |
| 25/01 |        | IMP.LEY 25413 25/01/23 00001            | -6.197,29   |              | 1.896.001,37 |
| 26/01 | D      | PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018605    | -455.289,00 |              | 1.440.712,37 |
| 26/01 | D      | PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018610    | -398.637,69 |              | 1.042.074,68 |
| 26/01 |        | IMP.LEY 25413 26/01/23 00001            | -5.123,55   |              | 1.036.951,13 |
| 27/01 | D      | PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018607    | -180.336,00 |              | 856.615,13   |
| 27/01 | D      | PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018627    | -242.068,23 |              | 614.546,90   |
| 27/01 | D 511  | DEBITO CUOTA 318-96-00089961            | -113.933,05 |              | 500.613,85   |
| 27/01 | D 565  | PAGO CHEQUE 24HS 90018624               | -348.095,00 |              | 152.518,85   |
| 27/01 |        | IMP.LEY 25413 27/01/23 00004            | -5.306,57   |              | 147.212,28   |
| 30/01 | D      | PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018637    | -20.626,20  |              | 126.586,08   |
| 30/01 | D      | PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018641    | -184.175,37 |              | -57.589,29   |
| 30/01 | D      | PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018666    | -769.745,20 |              | -827.334,49  |
| 30/01 | D 100  | TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221 |             | 1.000.000,00 | 172.665,51   |
| 30/01 | D 100  | TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221 |             | 1.180.000,00 | 1.352.665,51 |
| 30/01 | D 114  | PAGO CHEQUE 24HS 90018649               | -448.304,00 |              | 904.361,51   |
| 30/01 | D 114  | PAGO CHEQUE 24HS 90018650               | -448.306,00 |              | 456.055,51   |
| 30/01 |        | IMP.LEY 25413 30/01/23 00001            | -11.226,92  |              | 444.828,59   |
| 31/01 | D      | PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018613    | -89.147,98  |              | 355.680,61   |
| 31/01 | D      | PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018631    | -333.398,96 |              | 22.281,65    |



| FECHA                       | ORIGEN | CONCEPTO                                | DÉBITO                | CRÉDITO              | SALDO            |
|-----------------------------|--------|---|-----------------------|----------------------|------------------|
| 31/01                       | D      | PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018644    | -145.150,06           |                      | -122.868,41      |
| 31/01                       | D 569  | DEBITO POR PAGO DE HABERES OL           | -892.365,00           |                      | -1.015.233,41    |
| 31/01                       | D 733  | TRANSFERENCIA 27322310043               |                       | 82.165,00            | -933.068,41      |
| 31/01                       | D 100  | TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221 |                       | 1.000.000,00         | 66.931,59        |
| <b>SALDO AL 31 DE ENERO</b> |        |   |                       |                      | <b>66.931,59</b> |
| <b>TOTAL MOVIMIENTOS</b>    |        |   | <b>-18.593.808,29</b> | <b>18.749.895,78</b> |                  |

**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<br>SOBRE LOS DEBITOS | TOTAL COBRADO<br>SOBRE LOS CREDITOS | TOTAL DEV.<br>SOBRE LOS DEBITOS | TOTAL DEV.<br>SOBRE LOS CREDITOS | IMP. NETO<br>RETENIDO |
| 8.054,46                           | 0,00                                | 0,00                            | 0,00                             | 8.054,46              |

El credito de impuesto susceptible de ser computado contra otros tributos correspondiente al mes de: **DICIEMBRE 2022 \$ 0,00****Impuesto a los débitos y créditos** (estado impositivo NORMAL)Los totales reflejados a continuación corresponden a los movimientos del mes: **ENERO 2023** alcanzados por el impuesto.

|                                    |                                     |                                 |                                  |                       |
|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| TOTAL COBRADO<br>SOBRE LOS DEBITOS | TOTAL COBRADO<br>SOBRE LOS CREDITOS | TOTAL DEV.<br>SOBRE LOS DEBITOS | TOTAL DEV.<br>SOBRE LOS CREDITOS | IMP. NETO<br>RETENIDO |
| 102.121,83                         | 3.215,88                            | 0,00                            | 0,00                             | 105.337,71            |

El credito de impuesto susceptible de ser computado contra otros tributos correspondiente al mes de: **ENERO 2023 1.093,40****REGIMEN SISTEMA SIRCRES**

PERIODO 02/01/2023 AL 31/01/2023 TOTAL DEL IMPORTE DEBITADO. 9.647,66

**PERCEPCION INGRESOS BRUTOS PCIA. DE TUCUMAN**

PERIODO 02/01/2023 AL 02/01/2023 TOTAL DEL IMPORTE DEBITADO. 321,58

(\*) 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       |
|-------|--------|-----------------------------|--------------|-------------|-------------|
|       |        | <b>SALDO ANTERIOR</b>       |              |             | <b>0,00</b> |
| 00/00 |        | SIN MOVIMIENTOS             |              |             | 0,00        |
|       |        | <b>SALDO AL 31 DE ENERO</b> |              |             | <b>0,00</b> |
|       |        | <b>TOTAL MOVIMIENTOS</b>    | <b>-0,00</b> | <b>0,00</b> |             |

(\*) 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       |
|-------|--------|-----------------------------|--------------|-------------|-------------|
|       |        | <b>SALDO ANTERIOR</b>       |              |             | <b>0,00</b> |
| 00/00 |        | SIN MOVIMIENTOS             |              |             | 0,00        |
|       |        | <b>SALDO AL 31 DE ENERO</b> |              |             | <b>0,00</b> |
|       |        | <b>TOTAL MOVIMIENTOS</b>    | <b>-0,00</b> | <b>0,00</b> |             |

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

# Transferencias

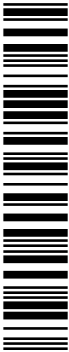
RECIBIDAS (información al: 01/02/2023)

| FECHA | BANCO | EMPRESA(Orig)                | SERVICIO             | REFERENCIA      | COTIZ. | MON | IMPORTE    | CUENTA ORIGEN      |
|-------|-------|------------------------------|----------------------|-----------------|--------|-----|------------|--------------------|
| 03/01 | 0017  | 0030716848791MINGEMINGE      | TR. E/ CTAS. BBVA-BF | VARIOS          |        | \$  | 300.369,98 | CC \$ 318-314300/3 |
| 04/01 | BMBS  | 627322310043 JARAMILLO/NOELI | TR. E/ CTAS. BBVA-BF | VARIOS          |        | \$  | 148.752,00 | CC \$ 318-314300/3 |
| 11/01 | RIOP  | 627939221013 NAMOC/NAVARRETE | TR. E/ CTAS. BBVA-BF | VARIOS          |        | \$  | 86.860,00  | CC \$ 318-314300/3 |
| 23/01 | LINK  | 33709125279 CLAN ZETA SRL    | TR. E/ CTAS. BBVA-BF | FACTURA F 24191 |        | \$  | 71.748,80  | CC \$ 318-314300/3 |
| 31/01 | BMBS  | 627322310043 JARAMILLO/NOELI | TR. E/ CTAS. BBVA-BF | VARIOS          |        | \$  | 82.165,00  | CC \$ 318-314300/3 |

# Cheques electrónicos

información al 01/02/2023

| FECHA DE EMISION | FECHA DE PAGO | NRO DE CHEQUE | MONTO        | NRO DE CUENTA      |
|------------------|---------------|---------------|--------------|--------------------|
| 31/01            | 01/03         | 90018675      | 442.749,23   | CC \$ 318-314300/3 |
| 31/01            | 05/04         | 90018680      | 442.749,28   | CC \$ 318-314300/3 |
| 15/12            | 20/01         | 90018630      | 333.398,95   | CC \$ 318-314300/3 |
| 31/01            | 22/03         | 90018678      | 442.749,26   | CC \$ 318-314300/3 |
| 15/12            | 10/02         | 90018633      | 333.398,98   | CC \$ 318-314300/3 |
| 15/12            | 27/01         | 90018631      | 333.398,96   | CC \$ 318-314300/3 |
| 23/09            | 03/10         | 90018478      | 117.876,54   | 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 |
| 17/01            | 03/02         | 90018667      | 461.399,02   | CC \$ 318-314300/3 |
| 13/09            | 14/10         | 90018464      | 486.057,00   | 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 |
| 12/09            | 20/10         | 90018461      | 982.424,62   | CC \$ 318-314300/3 |
| 03/11            | 20/12         | 90018555      | 723.382,95   | CC \$ 318-314300/3 |
| 03/10            | 05/11         | 90018496      | 466.177,56   | CC \$ 318-314300/3 |
| 18/11            | 19/01         | 90018606      | 81.829,82    | 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 |
| 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 |
| 04/11            | 17/11         | 90018557      | 335.917,26   | CC \$ 318-314300/3 |
| 04/11            | 05/12         | 90018558      | 43.830,73    | 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 |
| 16/09            | 14/10         | 90018465      | 625.164,47   | 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 |
| 25/10            | 11/11         | 90018546      | 208.173,93   | CC \$ 318-314300/3 |
| 25/10            | 18/11         | 90018547      | 208.173,94   | CC \$ 318-314300/3 |
| 25/10            | 25/11         | 90018548      | 208.173,95   | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 17/01            | 16/02         | 90018668      | 461.399,04   | CC \$ 318-314300/3 |
| 17/01            | 27/01         | 90018666      | 769.745,20   | CC \$ 318-314300/3 |
| 16/01            | 17/02         | 90018662      | 450.285,11   | CC \$ 318-314300/3 |
| 16/01            | 24/02         | 90018663      | 450.285,12   | CC \$ 318-314300/3 |
| 16/01            | 03/03         | 90018664      | 450.285,13   | CC \$ 318-314300/3 |
| 12/01            | 13/02         | 90018660      | 559.546,30   | 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 |
| 24/10            | 08/12         | 90018542      | 589.592,50   | CC \$ 318-314300/3 |
| 24/10            | 16/12         | 90018543      | 589.592,51   | CC \$ 318-314300/3 |
| 15/11            | 14/12         | 90018596      | 435.617,33   | CC \$ 318-314300/3 |
| 15/11            | 02/12         | 90018590      | 146.106,29   | CC \$ 318-314300/3 |



| FECHA DE EMISION | FECHA DE PAGO | NRO DE CHEQUE | MONTO      | NRO DE CUENTA      |
|------------------|---------------|---------------|------------|--------------------|
| 31/01            | 01/03         | 90018675      | 442.749,23 | CC \$ 318-314300/3 |
| 19/10            | 04/11         | 90018522      | 300.234,27 | 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 |
| 22/09            | 12/10         | 90018474      | 205.148,38 | 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 |
| 29/09            | 11/11         | 90018488      | 645.734,17 | 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 |
| 26/09            | 17/11         | 90018482      | 485.842,72 | CC \$ 318-314300/3 |
| 26/09            | 01/11         | 90018480      | 485.842,70 | CC \$ 318-314300/3 |
| 16/09            | 21/10         | 90018466      | 625.164,48 | 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 |
| 14/11            | 19/01         | 90018584      | 327.691,20 | CC \$ 318-314300/3 |
| 16/09            | 28/10         | 90018467      | 625.164,49 | CC \$ 318-314300/3 |
| 12/12            | 03/01         | 90018621      | 348.091,00 | 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 |
| 12/12            | 19/01         | 90018626      | 242.068,22 | 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 |
| 11/11            | 13/01         | 90018580      | 619.220,80 | CC \$ 318-314300/3 |
| 28/12            | 27/01         | 90018641      | 184.175,37 | CC \$ 318-314300/3 |
| 11/11            | 06/01         | 90018579      | 619.220,79 | 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 |
| 10/11            | 15/11         | 90018563      | 504.455,89 | 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 |
| 10/11            | 02/12         | 90018572      | 519.355,89 | CC \$ 318-314300/3 |
| 10/11            | 02/12         | 90018565      | 337.090,80 | CC \$ 318-314300/3 |
| 09/11            | 18/11         | 90018561      | 227.155,37 | CC \$ 318-314300/3 |
| 22/09            | 13/10         | 90018470      | 373.227,57 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 11/10            | 21/11         | 90018506      | 807.142,51 | 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 |
| 11/10            | 25/11         | 90018500      | 680.721,85 | CC \$ 318-314300/3 |
| 22/09            | 21/10         | 90018471      | 373.227,58 | 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 |
| 19/12            | 20/01         | 90018637      | 20.626,20  | CC \$ 318-314300/3 |
| 15/12            | 06/01         | 90018629      | 333.398,94 | CC \$ 318-314300/3 |
| 15/12            | 03/02         | 90018632      | 333.398,97 | CC \$ 318-314300/3 |

| FECHA DE EMISION | FECHA DE PAGO | NRO DE CHEQUE | MONTO        | NRO DE CUENTA      |
|------------------|---------------|---------------|--------------|--------------------|
| 31/01            | 01/03         | 90018675      | 442.749,23   | CC \$ 318-314300/3 |
| 19/10            | 02/12         | 90018520      | 169.747,92   | 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 |
| 17/10            | 30/11         | 90018512      | 475.734,74   | CC \$ 318-314300/3 |
| 15/11            | 07/12         | 90018598      | 343.326,67   | 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            | 30/11         | 90018594      | 670.988,94   | 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 |
| 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 |
| 12/09            | 17/10         | 90018462      | 785.617,58   | CC \$ 318-314300/3 |
| 27/01            | 06/03         | 90018673      | 541.265,43   | CC \$ 318-314300/3 |
| 27/01            | 13/03         | 90018674      | 541.265,44   | CC \$ 318-314300/3 |
| 23/01            | 23/02         | 90018669      | 244.011,30   | CC \$ 318-314300/3 |
| 17/01            | 22/02         | 90018665      | 447.793,71   | CC \$ 318-314300/3 |
| 12/09            | 24/10         | 90018463      | 785.617,60   | CC \$ 318-314300/3 |
| 12/09            | 13/10         | 90018460      | 982.424,61   | CC \$ 318-314300/3 |
| 31/01            | 29/03         | 90018679      | 442.749,27   | CC \$ 318-314300/3 |
| 31/01            | 12/04         | 90018681      | 442.749,29   | CC \$ 318-314300/3 |
| 31/01            | 19/04         | 90018682      | 442.749,30   | CC \$ 318-314300/3 |
| 31/01            | 08/03         | 90018676      | 442.749,24   | CC \$ 318-314300/3 |
| 31/01            | 15/03         | 90018677      | 442.749,25   | CC \$ 318-314300/3 |
| 27/01            | 27/02         | 90018672      | 541.265,42   | CC \$ 318-314300/3 |
| 19/10            | 11/11         | 90018523      | 300.234,29   | CC \$ 318-314300/3 |
| 11/10            | 15/10         | 90018503      | 1.593.749,79 | CC \$ 318-314300/3 |
| 22/09            | 22/10         | 90018473      | 226.500,28   | CC \$ 318-314300/3 |
| 19/10            | 02/12         | 90018518      | 295.857,35   | CC \$ 318-314300/3 |
| 19/10            | 18/11         | 90018524      | 600.468,57   | 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 |
| 22/09            | 28/10         | 90018472      | 373.227,60   | 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 |
| 20/12            | 20/01         | 90018639      | 23.952,68    | CC \$ 318-314300/3 |
| 19/12            | 20/02         | 90018636      | 100.311,90   | CC \$ 318-314300/3 |
| 12/01            | 06/02         | 90018659      | 559.546,29   | CC \$ 318-314300/3 |
| 12/01            | 07/02         | 90018658      | 181.751,35   | CC \$ 318-314300/3 |
| 12/01            | 16/02         | 90018657      | 267.441,88   | 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 |
| 19/10            | 02/12         | 90018519      | 212.425,20   | CC \$ 318-314300/3 |
| 12/01            | 09/02         | 90018656      | 200.000,00   | CC \$ 318-314300/3 |
| 11/01            | 03/02         | 90018654      | 544.818,04   | CC \$ 318-314300/3 |
| 11/01            | 10/02         | 90018655      | 544.818,05   | CC \$ 318-314300/3 |
| 11/01            | 14/02         | 90018651      | 170.875,55   | CC \$ 318-314300/3 |
| 11/01            | 03/02         | 90018652      | 607.896,20   | 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 |
| 29/12            | 31/01         | 90018645      | 683.711,35   | CC \$ 318-314300/3 |
| 12/09            | 14/10         | 90018459      | 326.611,31   | CC \$ 318-314300/3 |
| 09/09            | 10/10         | 90018457      | 85.162,32    | CC \$ 318-314300/3 |
| 28/12            | 13/02         | 90018642      | 184.175,38   | 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](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 prorratea 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](http://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](http://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.

