

Resumen de cuenta

FLOKI SA
CUIT: 30-71515168-1
CBU: 0720015120000004361154
RESPONSABLE INSCRIPTO
URUGUAY 634 8 O
C1268, CAPITAL FEDERAL

Período
Emisión mensual
Desde: 30/09/23
Hasta: 31/10/23

Cuenta Corriente N° 015-043611/5

Saldo total al 31/10/23 *

\$ 1.972.258²⁰

Acuerdo

Total numerales: \$ 0,00 Total excedido: \$ 0,00 Máximo saldo deudor: \$ 0,00

Movimientos

Fecha	Comprobante	Movimiento	Débito	Crédito	Saldo en cuenta
30/09/23		Saldo Inicial			\$ 863.868,20
29/09/23		Regimen de recaudacion sircreb d Responsable:30715151681 / 0,20% sobre \$243.072,45	\$ 486,14		\$ 863.382,06
		Adelanto iibb tuc letra h Responsable:30715151681 / 0,12% sobre \$243.072,45	\$ 291,68		\$ 863.090,38
02/10/23	91221267	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00256405/0091221267		\$ 252.162,50	\$ 1.115.252,88
	91221267	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00256406/0091221267		\$ 34.489,00	\$ 1.149.741,88
	91221291	Pago comercios prisma mastercard nro.liq. 00256407/0091221291		\$ 57.117,86	\$ 1.206.859,74
	91222109	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00256408/0091222109		\$ 209.680,32	\$ 1.416.540,06
	91222109	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00256409/0091222109		\$ 1.804,56	\$ 1.418.344,62
	91222109	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00256410/0091222109		\$ 38.406,48	\$ 1.456.751,10
	91222133	Pago comercios prisma mastercard nro.liq. 00256411/0091222133		\$ 14.749,61	\$ 1.471.500,71
	10840728	Pago de servicios Imp.afip: 3071515168134027686	\$ 152.995,75		\$ 1.318.504,96

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 N° 015-043611/5 CBU: 0720015120000004361154

Fecha	Comprobante	Movimiento	Débito	Crédito	Saldo en cuenta
02/10/23	11695202	Pago de servicios Imp.afip: 3071515168134027686	\$ 456.353,97		\$ 862.150,99
		Impuesto ley 25.413 debito 0,6%	\$ 3.660,76		\$ 858.490,23
		Impuesto ley 25.413 credito 0,6%	\$ 3.650,47		\$ 854.839,76
		Regimen de recaudacion sircreb n Responsable:30715151681 / 1,20% sobre \$608.410,33	\$ 7.300,92		\$ 847.538,84
		Adelanto iibb tuc letra h Responsable:30715151681 / 0,12% sobre \$608.410,33	\$ 730,11		\$ 846.808,73
03/10/23	91221267	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00332128/0091221267		\$ 63.685,30	\$ 910.494,03
	91221267	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00332129/0091221267		\$ 149.928,62	\$ 1.060.422,65
	91221291	Pago comercios prisma mastercard nro.liq. 00332130/0091221291		\$ 42.314,68	\$ 1.102.737,33
	91222109	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00332131/0091222109		\$ 136.640,44	\$ 1.239.377,77
	91222109	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00332132/0091222109		\$ 52.879,28	\$ 1.292.257,05
	91222109	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00332133/0091222109		\$ 38.406,48	\$ 1.330.663,53
	91221267	Pago comercios prisma visa nro.liq. 01811404/0091221267	\$ 24.764,73		\$ 1.305.898,80
	91221291	Pago comercios prisma mastercard nro.liq. 01811405/0091221291	\$ 1.523,78		\$ 1.304.375,02
	91222109	Pago comercios prisma visa nro.liq. 01811406/0091222109	\$ 26.854,67		\$ 1.277.520,35
		Impuesto ley 25.413 credito 0,6%	\$ 2.903,13		\$ 1.274.617,22
		Impuesto ley 25.413 debito 0,6%	\$ 367,05		\$ 1.274.250,17
		Regimen de recaudacion sircreb n Responsable:30715151681 / 1,20% sobre \$483.854,80	\$ 5.806,26		\$ 1.268.443,91
		Adelanto iibb tuc letra h Responsable:30715151681 / 0,12% sobre \$483.854,80	\$ 580,63		\$ 1.267.863,28
04/10/23	91221267	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00247491/0091221267		\$ 162.339,52	\$ 1.430.202,80
	91221267	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00247492/0091221267		\$ 108.384,15	\$ 1.538.586,95
	91221291	Pago comercios prisma mastercard nro.liq. 00247493/0091221291		\$ 109.046,00	\$ 1.647.632,95
	91221291	Pago comercios prisma mastercard nro.liq. 00247494/0091221291		\$ 19.417,34	\$ 1.667.050,29
	91221291	Pago comercios prisma mastercard nro.liq. 00247495/0091221291		\$ 32.675,88	\$ 1.699.726,17

Cuenta Corriente N° 015-043611/5 CBU: 0720015120000004361154

Fecha	Comprobante	Movimiento	Débito	Crédito	Saldo en cuenta
04/10/23	91222109	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00247496/0091222109		\$ 10.900,79	\$ 1.710.626,96
	91222109	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00247497/0091222109		\$ 14.200,97	\$ 1.724.827,93
	91222133	Pago comercios prisma mastercard nro.liq. 00247498/0091222133		\$ 33.534,58	\$ 1.758.362,51
		Impuesto ley 25.413 credito 0,6%	\$ 2.943,00		\$ 1.755.419,51
		Impuesto ley 25.413 debito 0,6%	\$ 38,32		\$ 1.755.381,19
		Regimen de recaudacion sircreb n Responsable:30715151681 / 1,20% sobre \$490.499,23	\$ 5.885,98		\$ 1.749.495,21
		Adelanto iibb tuc letra h Responsable:30715151681 / 0,12% sobre \$490.499,23	\$ 588,60		\$ 1.748.906,61
05/10/23	91221267	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00256608/0091221267		\$ 92.827,23	\$ 1.841.733,84
	91221267	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00256609/0091221267		\$ 55.429,44	\$ 1.897.163,28
	91221267	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00256610/0091221267		\$ 12.800,35	\$ 1.909.963,63
	91221291	Pago comercios prisma mastercard nro.liq. 00256611/0091221291		\$ 38.883,34	\$ 1.948.846,97
	91221291	Pago comercios prisma mastercard nro.liq. 00256612/0091221291		\$ 28.281,69	\$ 1.977.128,66
	91222109	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00256613/0091222109		\$ 33.524,10	\$ 2.010.652,76
	91222109	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00256614/0091222109		\$ 11.471,54	\$ 2.022.124,30
	91222109	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00256615/0091222109		\$ 50.990,89	\$ 2.073.115,19
	91222133	Pago comercios prisma mastercard nro.liq. 00256616/0091222133		\$ 32.693,97	\$ 2.105.809,16
	91222133	Pago comercios prisma mastercard nro.liq. 00256617/0091222133		\$ 43.209,69	\$ 2.149.018,85
		Impuesto ley 25.413 credito 0,6%	\$ 2.400,67		\$ 2.146.618,18
		Impuesto ley 25.413 debito 0,6%	\$ 38,85		\$ 2.146.579,33
		Regimen de recaudacion sircreb n Responsable:30715151681 / 1,20% sobre \$400.112,24	\$ 4.801,35		\$ 2.141.777,98
		Adelanto iibb tuc letra h Responsable:30715151681 / 0,12% sobre \$400.112,24	\$ 480,14		\$ 2.141.297,84
06/10/23	91221267	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00246817/0091221267		\$ 156.629,79	\$ 2.297.927,63
	91221267	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00246818/0091221267		\$ 22.649,56	\$ 2.320.577,19

Cuenta Corriente N° 015-043611/5 CBU: 0720015120000004361154

Fecha	Comprobante	Movimiento	Débito	Crédito	Saldo en cuenta
06/10/23	91221267	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00246819/0091221267		\$ 50.206,14	\$ 2.370.783,33
	91221291	Pago comercios prisma mastercard nro.liq. 00246820/0091221291		\$ 127.768,08	\$ 2.498.551,41
	91222109	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00246821/0091222109		\$ 131.501,35	\$ 2.630.052,76
	91222109	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00246822/0091222109		\$ 53.564,24	\$ 2.683.617,00
	91222109	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00246823/0091222109		\$ 266.801,40	\$ 2.950.418,40
	91222133	Pago comercios prisma mastercard nro.liq. 00246824/0091222133		\$ 19.361,47	\$ 2.969.779,87
	91222133	Pago comercios prisma mastercard nro.liq. 00246825/0091222133		\$ 62.897,10	\$ 3.032.676,97
		Impuesto ley 25.413 credito 0,6%	\$ 5.348,29		\$ 3.027.328,68
		Impuesto ley 25.413 debito 0,6%	\$ 31,69		\$ 3.027.296,99
		Adelanto iibb tuc letra h Responsable:30715151681 / 0,12% sobre \$891.379,13	\$ 1.069,66		\$ 3.026.227,33
		Regimen de recaudacion sircreb n Responsable:30715151681 / 1,20% sobre \$891.379,13	\$ 10.696,56		\$ 3.015.530,77
09/10/23	91221267	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00266704/0091221267		\$ 503.378,52	\$ 3.518.909,29
	91221267	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00266705/0091221267		\$ 59.656,13	\$ 3.578.565,42
	91221275	Pago comercios prisma cabal nro.liq. 00266706/0091221275		\$ 6.879,95	\$ 3.585.445,37
	91221291	Pago comercios prisma mastercard nro.liq. 00266707/0091221291		\$ 28.376,30	\$ 3.613.821,67
	91222109	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00266708/0091222109		\$ 545.143,82	\$ 4.158.965,49
	91222109	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00266709/0091222109		\$ 11.376,65	\$ 4.170.342,14
	91222109	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00266710/0091222109		\$ 74.911,36	\$ 4.245.253,50
	91222133	Pago comercios prisma mastercard nro.liq. 00266711/0091222133		\$ 72.645,02	\$ 4.317.898,52
	91222133	Pago comercios prisma mastercard nro.liq. 00266712/0091222133		\$ 37.144,96	\$ 4.355.043,48
		Impuesto ley 25.413 credito 0,6%	\$ 8.037,08		\$ 4.347.006,40
		Impuesto ley 25.413 debito 0,6%	\$ 70,60		\$ 4.346.935,80

Cuenta Corriente N° 015-043611/5 CBU: 0720015120000004361154

Fecha	Comprobante	Movimiento	Débito	Crédito	Saldo en cuenta
09/10/23		Regimen de recaudacion sircreb n Responsable:30715151681 / 1,20% sobre \$1.339.512,71	\$ 16.074,16		\$ 4.330.861,64
		Adelanto iibb tuc letra h Responsable:30715151681 / 0,12% sobre \$1.339.512,71	\$ 1.607,40		\$ 4.329.254,24
10/10/23	91221267	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00341456/0091221267		\$ 10.047,45	\$ 4.339.301,69
	91221267	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00341457/0091221267		\$ 165.300,85	\$ 4.504.602,54
	91222109	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00341458/0091222109		\$ 218.863,08	\$ 4.723.465,62
	91222133	Pago comercios prisma mastercard nro.liq. 00341459/0091222133		\$ 24.294,47	\$ 4.747.760,09
	38890985	Pago de servicios Imp.afip: 3071515168134027686	\$ 6.329,43		\$ 4.741.430,66
	39970348	Pago de servicios Imp.afip: 3071515168134027686	\$ 765.640,43		\$ 3.975.790,23
		Impuesto ley 25.413 credito 0,6%	\$ 2.511,04		\$ 3.973.279,19
		Impuesto ley 25.413 debito 0,6%	\$ 4.737,90		\$ 3.968.541,29
		Regimen de recaudacion sircreb n Responsable:30715151681 / 1,20% sobre \$418.505,85	\$ 5.022,07		\$ 3.963.519,22
		Adelanto iibb tuc letra h Responsable:30715151681 / 0,12% sobre \$418.505,85	\$ 502,21		\$ 3.963.017,01
11/10/23	91221267	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00257029/0091221267		\$ 170.999,69	\$ 4.134.016,70
	91221267	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00257030/0091221267		\$ 1.549,01	\$ 4.135.565,71
	91221267	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00257031/0091221267		\$ 4.122,82	\$ 4.139.688,53
	91221291	Pago comercios prisma mastercard nro.liq. 00257032/0091221291		\$ 200.164,09	\$ 4.339.852,62
	91222109	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00257033/0091222109		\$ 39.720,80	\$ 4.379.573,42
	91222109	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00257034/0091222109		\$ 28.533,79	\$ 4.408.107,21
	91222109	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00257035/0091222109		\$ 45.323,10	\$ 4.453.430,31
	91222133	Pago comercios prisma mastercard nro.liq. 00257036/0091222133		\$ 22.075,57	\$ 4.475.505,88
		Impuesto ley 25.413 credito 0,6%	\$ 3.074,92		\$ 4.472.430,96
		Impuesto ley 25.413 debito 0,6%	\$ 33,14		\$ 4.472.397,82
		Regimen de recaudacion sircreb n Responsable:30715151681 / 1,20% sobre \$512.488,87	\$ 6.149,88		\$ 4.466.247,94

Cuenta Corriente N° 015-043611/5 CBU: 0720015120000004361154

Fecha	Comprobante	Movimiento	Débito	Crédito	Saldo en cuenta
11/10/23		Adelanto iibb tuc letra h Responsable:30715151681 / 0,12% sobre \$512.488,87	\$ 614,99		\$ 4.465.632,95
12/10/23	91221267	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00269956/0091221267		\$ 239.347,35	\$ 4.704.980,30
	91221267	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00269957/0091221267		\$ 41.832,47	\$ 4.746.812,77
	91221267	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00269958/0091221267		\$ 98.785,39	\$ 4.845.598,16
	91221275	Pago comercios prisma cabal nro.liq. 00269959/0091221275		\$ 34.088,55	\$ 4.879.686,71
	91221291	Pago comercios prisma mastercard nro.liq. 00269960/0091221291		\$ 3.887,14	\$ 4.883.573,85
	91222109	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00269961/0091222109		\$ 47.423,26	\$ 4.930.997,11
	91222109	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00269962/0091222109		\$ 67.048,19	\$ 4.998.045,30
	91222109	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00269963/0091222109		\$ 54.084,16	\$ 5.052.129,46
	91222133	Pago comercios prisma mastercard nro.liq. 00269964/0091222133		\$ 16.762,06	\$ 5.068.891,52
	91222133	Pago comercios prisma mastercard nro.liq. 00269965/0091222133		\$ 17.069,72	\$ 5.085.961,24
	18279927	Suscripcion fondos comunes invers	\$ 4.800.000,00		\$ 285.961,24
	86745407	Pago de servicios Imp.afip: 3071515168134027686	\$ 196.529,65		\$ 89.431,59
		Impuesto ley 25.413 credito 0,6%	\$ 3.721,95		\$ 85.709,64
		Impuesto ley 25.413 debito 0,6%	\$ 1.219,77		\$ 84.489,87
		Regimen de recaudacion sircreb n Responsable:30715151681 / 1,20% sobre \$620.328,29	\$ 7.443,94		\$ 77.045,93
		Adelanto iibb tuc letra h Responsable:30715151681 / 0,12% sobre \$620.328,29	\$ 744,39		\$ 76.301,54
14/10/23	82061634	Pago con transferencia qrpt Pago de carabajal marcelo maxim / 31711473		\$ 21.940,48	\$ 98.242,02
17/10/23	91221291	Pago comercios prisma mastercard nro.liq. 00263898/0091221291		\$ 35.895,33	\$ 134.137,35
	91221291	Pago comercios prisma mastercard nro.liq. 00263900/0091221291		\$ 139.529,63	\$ 273.666,98
	91221291	Pago comercios prisma mastercard nro.liq. 00263901/0091221291		\$ 7.817,27	\$ 281.484,25
	91222109	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00263902/0091222109		\$ 96.406,71	\$ 377.890,96

Cuenta Corriente N° 015-043611/5 CBU: 0720015120000004361154

Fecha	Comprobante	Movimiento	Débito	Crédito	Saldo en cuenta
17/10/23	91222109	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00263903/0091222109		\$ 5.603,62	\$ 383.494,58
	91222109	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00263904/0091222109		\$ 19.875,70	\$ 403.370,28
	91221267	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00263896/0091221267		\$ 109.976,10	\$ 513.346,38
	91221267	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00263897/0091221267		\$ 5.908,06	\$ 519.254,44
	91221291	Pago comercios prisma mastercard nro.liq. 00263899/0091221291	\$ 13.685,30		\$ 505.569,14
	24075206	Pago de servicios Imp.afip: 3071515168134027686	\$ 8.000.000,00		-\$ 7.494.430,86
	2958594	Rescate fondos comunes inversion		\$ 7.902.226,33	\$ 407.795,47
		Impuesto ley 25.413 credito 0,6%	\$ 2.657,71		\$ 405.137,76
		Impuesto ley 25.413 debito 0,6%	\$ 48.131,24		\$ 357.006,52
		Regimen de recaudacion sircreb n Responsable:30715151681 / 1,20% sobre \$442.952,90	\$ 5.315,44		\$ 351.691,08
		Adelanto iibb tuc letra h Responsable:30715151681 / 0,12% sobre \$442.952,90	\$ 531,54		\$ 351.159,54
18/10/23	91221291	Pago comercios prisma mastercard nro.liq. 00394126/0091221291		\$ 79.916,41	\$ 431.075,95
	91221291	Pago comercios prisma mastercard nro.liq. 00394127/0091221291		\$ 5.908,06	\$ 436.984,01
	91222109	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00394128/0091222109		\$ 641.989,93	\$ 1.078.973,94
	91222109	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00394129/0091222109		\$ 71.990,53	\$ 1.150.964,47
	91222133	Pago comercios prisma mastercard nro.liq. 00394130/0091222133		\$ 59.636,06	\$ 1.210.600,53
	91221267	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00394123/0091221267		\$ 475.928,64	\$ 1.686.529,17
	91221267	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00394124/0091221267		\$ 3.887,14	\$ 1.690.416,31
	91221267	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00394125/0091221267		\$ 208.214,05	\$ 1.898.630,36
	38325523	Pago con transferencia qrpct Pago de franco damian crispino / 43900924		\$ 3.894,24	\$ 1.902.524,60
		Impuesto ley 25.413 credito 0,6%	\$ 9.308,19		\$ 1.893.216,41
		Impuesto ley 25.413 debito 0,6%	\$ 35,08		\$ 1.893.181,33
		Regimen de recaudacion sircreb n Responsable:30715151681 / 1,20% sobre \$1.551.365,06	\$ 18.616,39		\$ 1.874.564,94

Cuenta Corriente N° 015-043611/5 CBU: 0720015120000004361154

Fecha	Comprobante	Movimiento	Débito	Crédito	Saldo en cuenta
18/10/23		Adelanto iibb tuc letra h Responsable:30715151681 / 0,12% sobre \$1.551.365,06	\$ 1.861,63		\$ 1.872.703,31
19/10/23	91221267	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00251869/0091221267		\$ 292.603,49	\$ 2.165.306,80
	91221267	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00251870/0091221267		\$ 9.654,53	\$ 2.174.961,33
	91221267	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00251871/0091221267		\$ 10.657,19	\$ 2.185.618,52
	91221267	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00251872/0091221267		\$ 79.333,59	\$ 2.264.952,11
	91221291	Pago comercios prisma mastercard nro.liq. 00251873/0091221291		\$ 77.249,92	\$ 2.342.202,03
	91222109	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00251874/0091222109		\$ 68.322,35	\$ 2.410.524,38
	91222109	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00251875/0091222109		\$ 170.603,26	\$ 2.581.127,64
	91222109	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00251876/0091222109		\$ 9.488,15	\$ 2.590.615,79
	91222109	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00251877/0091222109		\$ 94.383,08	\$ 2.684.998,87
	91222133	Pago comercios prisma mastercard nro.liq. 00251878/0091222133		\$ 21.784,80	\$ 2.706.783,67
	91222133	Pago comercios prisma mastercard nro.liq. 00251879/0091222133		\$ 34.068,97	\$ 2.740.852,64
		Impuesto ley 25.413 credito 0,6%	\$ 5.208,89		\$ 2.735.643,75
		Impuesto ley 25.413 debito 0,6%	\$ 122,87		\$ 2.735.520,88
		Regimen de recaudacion sircreb n Responsable:30715151681 / 1,20% sobre \$868.149,33	\$ 10.417,80		\$ 2.725.103,08
		Adelanto iibb tuc letra h Responsable:30715151681 / 0,12% sobre \$868.149,33	\$ 1.041,78		\$ 2.724.061,30
20/10/23	91221267	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00243018/0091221267		\$ 148.289,09	\$ 2.872.350,39
	91221267	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00243019/0091221267		\$ 4.861,36	\$ 2.877.211,75
	91221267	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00243020/0091221267		\$ 52.255,77	\$ 2.929.467,52
	91221291	Pago comercios prisma mastercard nro.liq. 00243021/0091221291		\$ 19.943,62	\$ 2.949.411,14
	91221291	Pago comercios prisma mastercard nro.liq. 00243022/0091221291		\$ 34.272,22	\$ 2.983.683,36
	91222109	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00243023/0091222109		\$ 112.628,78	\$ 3.096.312,14

Cuenta Corriente N° 015-043611/5 CBU: 0720015120000004361154

Fecha	Comprobante	Movimiento	Débito	Crédito	Saldo en cuenta
20/10/23	91222109	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00243024/0091222109		\$ 101.197,90	\$ 3.197.510,04
	91222133	Pago comercios prisma mastercard nro.liq. 00243025/0091222133		\$ 37.262,31	\$ 3.234.772,35
		Impuesto ley 25.413 debito 0,6%	\$ 68,76		\$ 3.234.703,59
		Impuesto ley 25.413 credito 0,6%	\$ 3.064,25		\$ 3.231.639,34
		Regimen de recaudacion sircreb n Responsable:30715151681 / 1,20% sobre \$510.711,05	\$ 6.128,54		\$ 3.225.510,80
		Adelanto iibb tuc letra h Responsable:30715151681 / 0,12% sobre \$510.711,05	\$ 612,85		\$ 3.224.897,95
23/10/23	91221267	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00296091/0091221267		\$ 260.250,68	\$ 3.485.148,63
	91221267	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00296092/0091221267		\$ 3.887,14	\$ 3.489.035,77
	91221291	Pago comercios prisma mastercard nro.liq. 00296093/0091221291		\$ 143.662,10	\$ 3.632.697,87
	91221291	Pago comercios prisma mastercard nro.liq. 00296094/0091221291		\$ 12.626,44	\$ 3.645.324,31
	91222109	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00296095/0091222109		\$ 352.904,06	\$ 3.998.228,37
	91222109	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00296096/0091222109		\$ 47.522,98	\$ 4.045.751,35
	91222133	Pago comercios prisma mastercard nro.liq. 00296097/0091222133		\$ 93.137,82	\$ 4.138.889,17
	18527101	Suscripcion fondos comunes invers	\$ 3.450.000,00		\$ 688.889,17
	49289343	Pago de servicios Imp.afip: 3071515168134027686	\$ 616.082,12		\$ 72.807,05
		Impuesto ley 25.413 credito 0,6%	\$ 5.483,94		\$ 67.323,11
		Impuesto ley 25.413 debito 0,6%	\$ 3.736,94		\$ 63.586,17
		Regimen de recaudacion sircreb n Responsable:30715151681 / 1,20% sobre \$913.991,22	\$ 10.967,91		\$ 52.618,26
		Adelanto iibb tuc letra h Responsable:30715151681 / 0,12% sobre \$913.991,22	\$ 1.096,78		\$ 51.521,48
24/10/23	91221267	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00349366/0091221267		\$ 148.309,58	\$ 199.831,06
	91221267	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00349367/0091221267		\$ 157.516,20	\$ 357.347,26
	91221291	Pago comercios prisma mastercard nro.liq. 00349368/0091221291		\$ 48.885,18	\$ 406.232,44
	91221291	Pago comercios prisma mastercard nro.liq. 00349369/0091221291		\$ 7.774,28	\$ 414.006,72

Cuenta Corriente N° 015-043611/5 CBU: 0720015120000004361154

Fecha	Comprobante	Movimiento	Débito	Crédito	Saldo en cuenta
24/10/23	91221291	Pago comercios prisma mastercard nro.liq. 00349370/0091221291		\$ 17.727,35	\$ 431.734,07
	91222109	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00349371/0091222109		\$ 529.694,41	\$ 961.428,48
	91222109	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00349372/0091222109		\$ 158.291,40	\$ 1.119.719,88
	91222133	Pago comercios prisma mastercard nro.liq. 00349373/0091222133		\$ 11.722,54	\$ 1.131.442,42
	91222133	Pago comercios prisma mastercard nro.liq. 00349374/0091222133		\$ 18.146,55	\$ 1.149.588,97
		Impuesto ley 25.413 debito 0,6%	\$ 72,39		\$ 1.149.516,58
		Impuesto ley 25.413 credito 0,6%	\$ 6.588,42		\$ 1.142.928,16
		Adelanto iibb tuc letra h Responsable:30715151681 / 0,12% sobre \$1.098.067,49	\$ 1.317,68		\$ 1.141.610,48
		Regimen de recaudacion sircreb n Responsable:30715151681 / 1,20% sobre \$1.098.067,49	\$ 13.176,80		\$ 1.128.433,68
25/10/23	91221267	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00253723/0091221267		\$ 692.350,26	\$ 1.820.783,94
	91221267	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00253724/0091221267		\$ 4.861,36	\$ 1.825.645,30
	91221267	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00253725/0091221267		\$ 12.057,77	\$ 1.837.703,07
	91221267	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00253726/0091221267		\$ 3.935,42	\$ 1.841.638,49
	91221291	Pago comercios prisma mastercard nro.liq. 00253727/0091221291		\$ 365.666,26	\$ 2.207.304,75
	91221291	Pago comercios prisma mastercard nro.liq. 00253728/0091221291		\$ 9.712,98	\$ 2.217.017,73
	91222109	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00253729/0091222109		\$ 628.346,81	\$ 2.845.364,54
	91222109	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00253730/0091222109		\$ 106.973,80	\$ 2.952.338,34
	91222109	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00253731/0091222109		\$ 64.334,21	\$ 3.016.672,55
	91222133	Pago comercios prisma mastercard nro.liq. 00253732/0091222133		\$ 453.090,74	\$ 3.469.763,29
		Impuesto ley 25.413 credito 0,6%	\$ 14.047,98		\$ 3.455.715,31
		Impuesto ley 25.413 debito 0,6%	\$ 86,97		\$ 3.455.628,34
		Regimen de recaudacion sircreb n Responsable:30715151681 / 1,20% sobre \$2.341.329,61	\$ 28.095,97		\$ 3.427.532,37
		Adelanto iibb tuc letra h Responsable:30715151681 / 0,12% sobre \$2.341.329,61	\$ 2.809,60		\$ 3.424.722,77

Cuenta Corriente N° 015-043611/5 CBU: 0720015120000004361154

Fecha	Comprobante	Movimiento	Débito	Crédito	Saldo en cuenta
26/10/23	91221267	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00243202/0091221267		\$ 196.376,99	\$ 3.621.099,76
	91221267	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00243203/0091221267		\$ 5.908,06	\$ 3.627.007,82
	91221291	Pago comercios prisma mastercard nro.liq. 00243204/0091221291		\$ 7.904,61	\$ 3.634.912,43
	91222109	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00243205/0091222109		\$ 249.624,45	\$ 3.884.536,88
	91222109	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00243206/0091222109		\$ 87.966,00	\$ 3.972.502,88
	91222133	Pago comercios prisma mastercard nro.liq. 00243207/0091222133		\$ 6.990,18	\$ 3.979.493,06
	14800320	Pago con transferencia qrpct Pago de noelia sofia fierro / 40060808		\$ 24.390,24	\$ 4.003.883,30
	18646869	Suscripcion fondos comunes invers	\$ 3.400.000,00		\$ 603.883,30
		Impuesto ley 25.413 credito 0,6%	\$ 3.474,97		\$ 600.408,33
		Impuesto ley 25.413 debito 0,6%	\$ 185,44		\$ 600.222,89
		Regimen de recaudacion sircreb n Responsable:30715151681 / 1,20% sobre \$579.160,53	\$ 6.949,92		\$ 593.272,97
		Adelanto iibb tuc letra h Responsable:30715151681 / 0,12% sobre \$579.160,53	\$ 695,00		\$ 592.577,97
27/10/23	91221267	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00271975/0091221267		\$ 382.352,89	\$ 974.930,86
	91221267	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00271976/0091221267		\$ 69.328,17	\$ 1.044.259,03
	91221267	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00271977/0091221267		\$ 17.717,50	\$ 1.061.976,53
	91221275	Pago comercios prisma cabal nro.liq. 00271978/0091221275		\$ 19.275,86	\$ 1.081.252,39
	91221291	Pago comercios prisma mastercard nro.liq. 00271979/0091221291		\$ 12.876,44	\$ 1.094.128,83
	91221291	Pago comercios prisma mastercard nro.liq. 00271980/0091221291		\$ 3.887,14	\$ 1.098.015,97
	91221291	Pago comercios prisma mastercard nro.liq. 00271981/0091221291		\$ 7.870,84	\$ 1.105.886,81
	91222109	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00271982/0091222109		\$ 168.419,15	\$ 1.274.305,96
	91222109	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00271983/0091222109		\$ 58.388,75	\$ 1.332.694,71
	91222109	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00271984/0091222109		\$ 6.730,94	\$ 1.339.425,65

Cuenta Corriente N° 015-043611/5 CBU: 0720015120000004361154

Fecha	Comprobante	Movimiento	Débito	Crédito	Saldo en cuenta
27/10/23	91222133	Pago comercios prisma mastercard nro.liq. 00271985/0091222133		\$ 33.431,88	\$ 1.372.857,53
	91222133	Pago comercios prisma mastercard nro.liq. 00271986/0091222133		\$ 18.242,60	\$ 1.391.100,13
		Impuesto ley 25.413 credito 0,6%	\$ 4.791,15		\$ 1.386.308,98
		Impuesto ley 25.413 debito 0,6%	\$ 45,87		\$ 1.386.263,11
		Regimen de recaudacion sircreb n Responsable:30715151681 / 1,20% sobre \$798.522,16	\$ 9.582,27		\$ 1.376.680,84
		Adelanto iibb tuc letra h Responsable:30715151681 / 0,12% sobre \$798.522,16	\$ 958,22		\$ 1.375.722,62
30/10/23		Comision por servicio de cuenta	\$ 9.870,00		\$ 1.365.852,62
		Percepcion ingresos brutos caba	\$ 345,45		\$ 1.365.507,17
		Iva 21%	\$ 2.072,70		\$ 1.363.434,47
		Iva percepcion rg 2408	\$ 296,10		\$ 1.363.138,37
	91222109	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00285202/0091222109		\$ 1.899,53	\$ 1.365.037,90
	91222133	Pago comercios prisma mastercard nro.liq. 00285203/0091222133		\$ 12.561,07	\$ 1.377.598,97
	91222133	Pago comercios prisma mastercard nro.liq. 00285204/0091222133		\$ 67.244,94	\$ 1.444.843,91
	91221267	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00285195/0091221267		\$ 413.203,05	\$ 1.858.046,96
	91221267	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00285196/0091221267		\$ 11.650,41	\$ 1.869.697,37
	91221267	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00285197/0091221267		\$ 96.480,53	\$ 1.966.177,90
	91221291	Pago comercios prisma mastercard nro.liq. 00285198/0091221291		\$ 297.224,51	\$ 2.263.402,41
	91221291	Pago comercios prisma mastercard nro.liq. 00285199/0091221291		\$ 6.809,80	\$ 2.270.212,21
	91222109	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00285200/0091222109		\$ 137.858,39	\$ 2.408.070,60
	91222109	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00285201/0091222109		\$ 17.281,96	\$ 2.425.352,56
	18752469	Suscripcion fondos comunes invers	\$ 2.400.000,00		\$ 25.352,56
		Impuesto ley 25.413 debito 0,6%	\$ 138,75		\$ 25.213,81
		Impuesto ley 25.413 credito 0,6%	\$ 6.373,29		\$ 18.840,52
		Regimen de recaudacion sircreb n Responsable:30715151681 / 1,20% sobre \$1.062.214,19	\$ 12.746,56		\$ 6.093,96

Cuenta Corriente N° 015-043611/5 CBU: 0720015120000004361154

Fecha	Comprobante	Movimiento	Débito	Crédito	Saldo en cuenta
30/10/23		Adelanto iibb tuc letra h Responsable:30715151681 / 0,12% sobre \$1.062.214,19	\$ 1.274,65		\$ 4.819,31
31/10/23	91221267	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00361283/0091221267		\$ 818.999,03	\$ 823.818,34
	91221267	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00361284/0091221267		\$ 13.597,01	\$ 837.415,35
	91221267	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00361285/0091221267		\$ 112.217,37	\$ 949.632,72
	91221275	Pago comercios prisma cabal nro.liq. 00361286/0091221275		\$ 8.602,08	\$ 958.234,80
	91221291	Pago comercios prisma mastercard nro.liq. 00361287/0091221291		\$ 77.946,68	\$ 1.036.181,48
	91221291	Pago comercios prisma mastercard nro.liq. 00361288/0091221291		\$ 16.732,10	\$ 1.052.913,58
	91222109	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00361289/0091222109		\$ 524.106,12	\$ 1.577.019,70
	91222109	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00361290/0091222109		\$ 42.245,42	\$ 1.619.265,12
	91222109	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00361291/0091222109		\$ 259.258,09	\$ 1.878.523,21
	91222133	Pago comercios prisma mastercard nro.liq. 00361292/0091222133		\$ 91.295,47	\$ 1.969.818,68
	91222133	Pago comercios prisma mastercard nro.liq. 00361293/0091222133		\$ 14.400,03	\$ 1.984.218,71
		Impuesto ley 25.413 debito 0,6%	\$ 84,13		\$ 1.984.134,58
		Impuesto ley 25.413 credito 0,6%	\$ 11.876,38		\$ 1.972.258,20
				Saldo total	\$ 1.972.258,20

Detalle impositivo

Tipo de impuesto	Importe
Total Retención Régimen de Recaudación SIRCRES en el período de emisión	\$ 191.664,86
Total Retención Impuesto a los Ingresos Brutos Pcia. Tucumán Contrib. Letra H	\$ 19.409,54
Totales de retencion impuesto ley 25413 del 30-09-2023 al 31-10-2023	
Total retencion impuesto ley 25413 por creditos	\$ 107.465,72
Total retencion impuesto ley 25413 por debitos	\$ 62.906,52

Tipo de impuesto	Importe
Importe susceptible de ser computado contra otros tributos del 30-09-2023 al 31-10-2023	
Por retencion impuesto ley 25413 por creditos alicuota 33,00 %	\$ 35.463,68
Por retencion impuesto ley 25413 por debitos alicuota 33,00 %	\$ 20.759,18

Cambio de comisiones

A partir del 1° de diciembre, la comisión adicional por depósito con billetes de baja denominación incluirá a los billetes con denominación menor o igual a \$500. Esta comisión aplica sobre el total depositado en esa denominación.

Concepto	Valor*	Tipo
Depósito en efectivo		
-Adicional por depósito con billetes de baja denominación (**)	5%	según su uso (*)

(*) 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)

Legales

Intercambio de información

Ponemos en vuestro conocimiento que de encontrarse 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.

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.

Acuerdo de giro en descubierto

Si tenes un Acuerdo de giro en descubierto la tasa máxima de interés a aplicar en el mes de Diciembre de 2023, será: 199,99%. Tasa Nominal Anual, 535,81% Tasa Efectiva Anual, CFTEA (persona jurídica) 535,81%, CFTEA (persona física) 537,58%. 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 199,99% Tasa Nominal Anual, 535,81% Tasa Efectiva Anual, CFTEA (persona jurídica) 535,81%, CFTEA (persona física) 537,58% .

CFTEA: Costo Financiero Total Efectivo Anual.

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.

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 prorrata 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.

Solicitud de cheques físicos

Le informamos que Ud. podrá solicitar los cheques físicos pagados en la sucursal donde tenga radicada su 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 Ud. haya librado cheques de pago diferido bajo la modalidad de ECHEQ (cheques generados por medios electrónicos), le recordamos que puede consultar el detalle de los ECHEQ pendientes de pago a través de Online Banking ingresando a Cuentas / CC correspondiente / Echeq / Consulta de Echeq.

Fondos Comunes de Inversión

Te informamos que está disponible para consultar el resumen trimestral de Fondos Comunes de Inversión. Para ello, ingresá a Online Banking > Inversiones > Fondos Comunes de Inversión > Resumen Trimestral de Fondos.

¿Tenés alguna consulta?

Llamanos al (011) 4345-2400 o desde el interior del país al 0810-333-2400 de lunes a viernes de 8 a 21 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.