

1/1 0082815 7



OCASA - R.N.P.S.P. N° 731 P

Cuentas y paquetes

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

110082815202211017DIGITAL

OCBLG2140826449255000PA00000000

Cuenta Pyme Persona Juridica

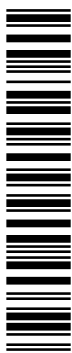
CONSOLIDADO

MANTENIMIENTO \$ 0,00	MOVIMIENTOS \$ 3.360,00	BONIFICACIONES \$ 0,00	CUENTA DÉBITO CC \$318-314300/3
Cuentas CC \$ 318-314300/3 (Cta.Cte.Bancaria) CC \$ 318-314301/0 (Cta.Cte.Bancaria) CC U\$S 318-009126/6 (Cta.Cte.Bancaria)			
Intervinientes KADURSPORT SRL KADURSPORT (30-71505322-1)			

Cuentas

CONSOLIDADO

CC \$ 318-314300/3 (Cta.Cte.Bancaria - incluida en el paquete Cuenta Pyme Persona Juridica)					Saldo Consolidado
CBU 01703182 20000031430034 Sucursal gestora: 0735					\$ 93.689,47
Acuerdo	TIPO ACUERDO	DESCUBIERTO \$ 1.000.000,00	VENCIMIENTO 03/11/2022		
Intereses	PROMEDIO CON ACUERDO \$ 262.398,08	INTERES SOBRE ACUERDO \$ 854,82	PROMEDIO EN EXCESO \$ 19.595,05	INTERES EXCEDIDO \$ 497,82	TNA 75,630
CC \$ 318-314301/0 (Cta.Cte.Bancaria - incluida en el paquete Cuenta Pyme Persona Juridica)					Saldo Consolidado
CBU 01703182 20000031430102 Sucursal gestora: 0735					\$ 0,00
CC U\$S 318-009126/6 (Cta.Cte.Bancaria - incluida en el paquete Cuenta Pyme Persona Juridica)					Saldo Consolidado
CBU 01703182 26000000912666 Sucursal gestora: 0735					U\$S 0,00



Movimientos en cuentas

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

FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR					3.346,43
30/09		IMP.LEY 25413 30/09/22 00002	-9.864,38		-6.517,95
03/10	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018428	-272.135,72		-278.653,67
03/10	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018440	-507.448,28		-786.101,95
03/10	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018453	-112.410,55		-898.512,50
03/10	D	IMPUESTO SELLOS	-91,22		-898.603,72
03/10	D	INTERES SALDO DEUDOR EXCEDI	-5.321,43		-903.925,15
03/10	D	IVA R.I.	-558,75		-904.483,90
03/10	D	PERC.CABA ING.BRUTOS	-106,42		-904.590,32
03/10	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221		420.000,00	-484.590,32
03/10	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221		410.000,00	-74.590,32
03/10	D 470	PAGO CHEQUE 24HS 90018478	-117.876,54		-192.466,86
03/10		IMP.LEY 25413 03/10/22 00011	-6.095,64		-198.562,50
03/10	D	COMISION POR MOVIMIENTOS 09/22	-3.360,00		-201.922,50
03/10	D	IVA TASA GENERAL	-705,60		-202.628,10
03/10	D	PERC.CABA ING.BRUTOS	-67,20		-202.695,30
04/10	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018436	-787.409,91		-990.105,21
04/10	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018437	-420.938,19		-1.411.043,40
04/10	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018448	-163.272,09		-1.574.315,49
04/10	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018452	-410.543,64		-1.984.859,13
04/10	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221		100.000,00	-1.884.859,13
04/10	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221		300.000,00	-1.584.859,13
04/10	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221		370.000,00	-1.214.859,13
04/10	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221		450.000,00	-764.859,13
04/10	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221		450.000,00	-314.859,13
04/10		IMP.LEY 25413 04/10/22 00006	-10.717,75		-325.576,88
05/10	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221		320.000,00	-5.576,88
06/10	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018432	-438.870,52		-444.447,40
06/10	D	IMPUESTO SELLOS	-306,08		-444.753,48
06/10	D	INTERES SALDO DEUDOR ACORDA	-17.981,96		-462.735,44
06/10	D	IVA R.I.	-1.888,10		-464.623,54
06/10	D	PERC.CABA ING.BRUTOS	-359,63		-464.983,17
06/10	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221		495.000,00	30.016,83
06/10		IMP.LEY 25413 06/10/22 00004	-2.756,41		27.260,42
11/10	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018438	-420.938,20		-393.677,78
11/10	D 569	DEBITO POR PAGO DE HABERES OL	-225.000,00		-618.677,78
11/10	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221		310.000,00	-308.677,78
11/10	D	CUENTA VISA NRO.	-691.322,22		-1.000.000,00
11/10		IMP.LEY 25413 11/10/22 00003	-8.023,55		-1.008.023,55
11/10	D 470	PAGO CHEQUE 24HS 90018486	-339.020,72		-1.347.044,27
12/10	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018455	-560.509,63		-1.907.553,90
12/10	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018457	-85.162,32		-1.992.716,22
12/10	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221		420.000,00	-1.572.716,22
12/10	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221		620.000,00	-952.716,22
12/10	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221		515.000,00	-437.716,22
12/10	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221		475.000,00	37.283,78
12/10	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221		600.000,00	637.283,78
12/10	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221		630.000,00	1.267.283,78
12/10	D	CUENTA VISA NRO.	-1.991.738,55		-724.454,77
12/10		IMP.LEY 25413 12/10/22 00011	-17.858,57		-742.313,34
13/10	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018458	-209.349,36		-951.662,70
13/10	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221		480.000,00	-471.662,70
13/10	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221		520.000,00	48.337,30

FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/10		IMP.LEY 25413 13/10/22 00001	-1.256,09		47.081,21
14/10	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018441	-507.448,29		-460.367,08
14/10	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018470	-373.227,57		-833.594,65
14/10	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018498	-153.435,10		-987.029,75
14/10	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018456	-560.509,64		-1.547.539,39
14/10	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018460	-982.424,61		-2.529.964,00
14/10	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221		550.000,00	-1.979.964,00
14/10	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221		415.000,00	-1.564.964,00
14/10	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221		520.000,00	-1.044.964,00
14/10	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221		470.000,00	-574.964,00
14/10	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221		610.000,00	35.036,00
14/10		IMP.LEY 25413 14/10/22 00001	-15.462,24		19.573,76
17/10	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018459	-326.611,31		-307.037,55
17/10	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018465	-625.164,47		-932.202,02
17/10	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018474	-205.148,38		-1.137.350,40
17/10	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221		600.000,00	-537.350,40
17/10	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221		580.000,00	42.649,60
17/10		IMP.LEY 25413 17/10/22 00001	-6.941,53		35.708,07
18/10	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018442	-507.448,30		-471.740,23
18/10		IMP.LEY 25413 18/10/22 00001	-3.044,68		-474.784,91
18/10	D 114	PAGO CHEQUE 24HS 90018462	-785.617,58		-1.260.402,49
19/10	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018479	-485.842,69		-1.746.245,18
19/10	D 587	TR.NE4010528 KADURSPORT SRL		200.000,00	-1.546.245,18
19/10	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221		190.000,00	-1.356.245,18
19/10	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221		185.000,00	-1.171.245,18
19/10	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221		130.000,00	-1.041.245,18
19/10	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221		140.000,00	-901.245,18
19/10	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221		480.000,00	-421.245,18
19/10	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221		130.000,00	-291.245,18
19/10	D 511	DEBITO CUOTA 318-96-00103794	-223.865,54		-515.110,72
19/10		IMP.LEY 25413 19/10/22 00011	-8.971,94		-524.082,66
20/10	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221		325.000,00	-199.082,66
20/10	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221		495.000,00	295.917,34
21/10	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018461	-982.424,62		-686.507,28
21/10	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221		590.000,00	-96.507,28
21/10	D 150	PAGO CHEQUE 24HS 90018443	-507.448,31		-603.955,59
21/10		IMP.LEY 25413 21/10/22 00003	-8.939,22		-612.894,81
24/10	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018466	-625.164,48		-1.238.059,29
24/10	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018468	-83.047,68		-1.321.106,97
24/10	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018507	-72.486,46		-1.393.593,43
24/10	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018471	-373.227,58		-1.766.821,01
24/10	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221		400.000,00	-1.366.821,01
24/10	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221		430.000,00	-936.821,01
24/10	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221		340.000,00	-596.821,01
24/10	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221		105.000,00	-491.821,01
24/10	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221		500.000,00	8.178,99
24/10		IMP.LEY 25413 24/10/22 00001	-6.923,53		1.255,46
25/10	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018463	-785.617,60		-784.362,14
25/10	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018477	-337.960,90		-1.122.323,04
25/10	D 511	DEBITO CUOTA 318-96-00101521	-642.741,92		-1.765.064,96
25/10	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221		510.000,00	-1.255.064,96
25/10	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221		400.000,00	-855.064,96
25/10	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221		160.000,00	-695.064,96
25/10	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221		460.000,00	-235.064,96
25/10	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221		580.000,00	344.935,04
25/10		IMP.LEY 25413 25/10/22 00001	-10.597,91		334.337,13
26/10	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018464	-486.057,00		-151.719,87
26/10	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018469	-647.070,00		-798.789,87
26/10	D 587	TR.NE4093127 KADURSPORT SRL		200.000,00	-598.789,87
26/10	D 587	TR.NE4093156 KADURSPORT SRL		300.000,00	-298.789,87



FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/10	D 587	TR.NE4093185 KADURSPORT SRL		490.000,00	191.210,13
26/10	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018503	-1.593.749,79		-1.402.539,66
26/10	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018504	-1.415.835,00		-2.818.374,66
26/10	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221		310.000,00	-2.508.374,66
26/10	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221		100.000,00	-2.408.374,66
26/10	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221		475.000,00	-1.933.374,66
26/10	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221		390.000,00	-1.543.374,66
26/10	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221		470.000,00	-1.073.374,66
26/10	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221		200.000,00	-873.374,66
26/10	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221		345.000,00	-528.374,66
26/10		IMP.LEY 25413 26/10/22 00007	-24.856,26		-553.230,92
27/10	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018473	-226.500,28		-779.731,20
27/10	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221		530.000,00	-249.731,20
27/10	D 511	DEBITO CUOTA 318-96-00089961	-114.280,67		-364.011,87
27/10		IMP.LEY 25413 27/10/22 00001	-2.044,68		-366.056,55
28/10	D 587	TR.NE4188445 CERRO AMARILLO S		366.894,00	837,45
28/10	D 150	PAGO CHEQUE 24HS 90018444	-507.448,32		-506.610,87
28/10		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-2.201,36		-508.812,23
28/10		IMP.LEY 25413 28/10/22 00003	-3.044,68		-511.856,91
28/10	D	REG REC SIRCRES F:28/10/22	-9.172,35		-521.029,26
31/10	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018467	-625.164,49		-1.146.193,75
31/10	D 569	DEBITO POR PAGO DE HABERES OL	-811.596,78		-1.957.790,53
31/10	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221		510.000,00	-1.447.790,53
31/10	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221		500.000,00	-947.790,53
31/10	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221		490.000,00	-457.790,53
31/10	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221		500.000,00	42.209,47
31/10	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221		400.000,00	442.209,47
31/10	D 012	PAGO CHEQUE 24HS 90018483	-348.520,00		93.689,47
SALDO AL 31 DE OCTUBRE					93.689,47
TOTAL MOVIMIENTOS			-24.866.550,96	24.956.894,00	

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

TOTAL COBRADO SOBRE LOS DEBITOS	TOTAL COBRADO SOBRE LOS CREDITOS	TOTAL DEV. SOBRE LOS DEBITOS	TOTAL DEV. SOBRE LOS CREDITOS	IMP. NETO RETENIDO
9.864,38	0,00	0,00	0,00	9.864,38

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

TOTAL COBRADO SOBRE LOS DEBITOS	TOTAL COBRADO SOBRE LOS CREDITOS	TOTAL DEV. SOBRE LOS DEBITOS	TOTAL DEV. SOBRE LOS CREDITOS	IMP. NETO RETENIDO
137.534,68	2.201,36	0,00	0,00	139.736,04

El credito de impuesto susceptible de ser computado contra otros tributos correspondiente al mes de: **OCTUBRE 2022 748,46****REGIMEN SISTEMA SIRCRES**

PERIODO 03/10/2022 AL 03/10/2022 TOTAL DEL IMPORTE DEBITADO. 9.172,35

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

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

FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		SALDO ANTERIOR			0,00
00/00		SIN MOVIMIENTOS			0,00
		SALDO AL 31 DE OCTUBRE			0,00
		TOTAL MOVIMIENTOS	-0,00	0,00	

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

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

FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		SALDO ANTERIOR			0,00
00/00		SIN MOVIMIENTOS			0,00
		SALDO AL 31 DE OCTUBRE			0,00
		TOTAL MOVIMIENTOS	-0,00	0,00	

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

Transferencias

RECIBIDAS (información al: 01/11/2022)

FECHA	BANCO	EMPRESA(Orig)	SERVICIO	REFERENCIA	COTIZ.	MON	IMPORTE	CUENTA ORIGEN
19/10	072	30715053221KADURSPORT SRL	TR. E/CTAS.OTROS B	4010528 4010528		\$	200.000,00	CC \$ 318-314300/3
26/10	072	30715053221KADURSPORT SRL	TR. E/CTAS.OTROS B	4093127 4093127		\$	200.000,00	CC \$ 318-314300/3
26/10	072	30715053221KADURSPORT SRL	TR. E/CTAS.OTROS B	4093156 4093156		\$	300.000,00	CC \$ 318-314300/3
26/10	072	30715053221KADURSPORT SRL	TR. E/CTAS.OTROS B	4093185 4093185		\$	490.000,00	CC \$ 318-314300/3
28/10	072	30709392448CERRO AMARILLO S	P.PROV.E/C OTROS B	4188445 4188445		\$	366.894,00	CC \$ 318-314300/3

Cheques electrónicos

información al 01/11/2022

FECHA DE EMISION	FECHA DE PAGO	NRO DE CHEQUE	MONTO	NRO DE CUENTA
22/09	02/11	90018476	205.148,39	CC \$ 318-314300/3
28/06	03/08	90018362	361.000,31	CC \$ 318-314300/3
28/06	19/08	90018364	294.182,45	CC \$ 318-314300/3
28/06	26/08	90018365	294.182,47	CC \$ 318-314300/3
28/06	08/07	90018363	326.795,04	CC \$ 318-314300/3
27/06	05/08	90018361	364.609,43	CC \$ 318-314300/3
27/06	29/07	90018357	510.158,02	CC \$ 318-314300/3
27/06	15/07	90018358	113.142,30	CC \$ 318-314300/3
27/06	15/07	90018359	364.609,41	CC \$ 318-314300/3
27/06	29/07	90018360	364.609,42	CC \$ 318-314300/3
27/06	22/07	90018356	510.467,01	CC \$ 318-314300/3
22/06	18/07	90018351	566.472,07	CC \$ 318-314300/3
22/06	25/07	90018352	566.472,08	CC \$ 318-314300/3
22/06	01/08	90018353	566.472,09	CC \$ 318-314300/3
22/06	08/08	90018354	566.472,10	CC \$ 318-314300/3
22/06	15/08	90018355	566.472,11	CC \$ 318-314300/3
22/06	27/07	90018349	352.096,52	CC \$ 318-314300/3
22/06	03/08	90018350	352.096,53	CC \$ 318-314300/3
21/06	11/07	90018348	701.284,25	CC \$ 318-314300/3
21/06	05/07	90018345	345.659,25	CC \$ 318-314300/3
21/06	27/06	90018346	701.284,24	CC \$ 318-314300/3
15/06	12/07	90018323	658.585,46	CC \$ 318-314300/3
21/06	02/08	90018344	500.000,00	CC \$ 318-314300/3
21/06	04/07	90018347	701.284,23	CC \$ 318-314300/3
21/06	26/07	90018343	500.000,00	CC \$ 318-314300/3
16/06	28/07	90018341	430.368,25	CC \$ 318-314300/3
16/06	21/07	90018340	430.368,25	CC \$ 318-314300/3
16/06	06/07	90018338	430.368,23	CC \$ 318-314300/3
16/06	15/07	90018336	102.336,00	CC \$ 318-314300/3
16/06	30/07	90018337	102.336,00	CC \$ 318-314300/3
16/06	01/07	90018335	102.336,00	CC \$ 318-314300/3



FECHA DE EMISION	FECHA DE PAGO	NRO DE CHEQUE	MONTO	NRO DE CUENTA
22/09	02/11	90018476	205.148,39	CC \$ 318-314300/3
16/06	13/07	90018339	430.368,24	CC \$ 318-314300/3
09/09	10/10	90018457	85.162,32	CC \$ 318-314300/3
16/09	21/10	90018466	625.164,48	CC \$ 318-314300/3
22/07	22/08	90018395	489.505,68	CC \$ 318-314300/3
19/10	11/11	90018523	300.234,29	CC \$ 318-314300/3
19/10	02/12	90018518	295.857,35	CC \$ 318-314300/3
19/10	18/11	90018524	600.468,57	CC \$ 318-314300/3
19/10	02/12	90018520	169.747,92	CC \$ 318-314300/3
19/10	04/11	90018522	300.234,27	CC \$ 318-314300/3
29/08	14/09	90018434	178.172,50	CC \$ 318-314300/3
29/08	23/09	90018433	775.018,41	CC \$ 318-314300/3
30/08	28/09	90018437	420.938,19	CC \$ 318-314300/3
30/08	05/10	90018438	420.938,20	CC \$ 318-314300/3
27/09	28/10	90018483	348.520,00	CC \$ 318-314300/3
30/08	07/10	90018441	507.448,29	CC \$ 318-314300/3
14/06	15/06	90018318	407.263,63	CC \$ 318-314300/3
14/06	15/06	90018319	407.263,63	CC \$ 318-314300/3
29/08	30/09	90018436	787.409,91	CC \$ 318-314300/3
29/08	05/10	90018432	438.870,52	CC \$ 318-314300/3
29/08	29/09	90018431	438.870,51	CC \$ 318-314300/3
09/09	12/10	90018458	209.349,36	CC \$ 318-314300/3
29/08	26/09	90018429	37.800,02	CC \$ 318-314300/3
17/10	25/11	90018516	520.434,83	CC \$ 318-314300/3
29/08	22/09	90018430	438.870,50	CC \$ 318-314300/3
27/09	19/10	90018484	68.475,75	CC \$ 318-314300/3
15/06	20/06	90018328	427.283,25	CC \$ 318-314300/3
15/06	01/07	90018327	657.377,31	CC \$ 318-314300/3
22/08	21/09	90018422	423.473,03	CC \$ 318-314300/3
05/09	03/10	90018452	410.543,64	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
30/08	14/10	90018442	507.448,30	CC \$ 318-314300/3
30/08	23/09	90018439	507.448,27	CC \$ 318-314300/3
26/09	01/11	90018480	485.842,70	CC \$ 318-314300/3
23/09	03/10	90018478	117.876,54	CC \$ 318-314300/3
22/09	22/10	90018473	226.500,28	CC \$ 318-314300/3
22/09	12/10	90018474	205.148,38	CC \$ 318-314300/3
19/08	19/09	90018413	832.686,01	CC \$ 318-314300/3
19/08	16/09	90018416	690.125,43	CC \$ 318-314300/3
19/08	22/09	90018417	690.125,44	CC \$ 318-314300/3
19/08	15/09	90018412	636.018,71	CC \$ 318-314300/3
19/08	26/09	90018414	832.686,02	CC \$ 318-314300/3
19/08	05/09	90018415	690.125,42	CC \$ 318-314300/3
19/08	02/09	90018411	636.018,70	CC \$ 318-314300/3
16/08	13/09	90018410	553.552,54	CC \$ 318-314300/3
12/08	12/09	90018407	722.460,55	CC \$ 318-314300/3
12/08	23/09	90018409	20.980,00	CC \$ 318-314300/3
12/08	23/08	90018408	20.980,00	CC \$ 318-314300/3
10/08	02/09	90018406	93.273,75	CC \$ 318-314300/3
10/08	06/09	90018405	548.486,46	CC \$ 318-314300/3
05/08	08/09	90018402	460.025,87	CC \$ 318-314300/3
05/08	30/08	90018404	658.588,08	CC \$ 318-314300/3
05/08	24/08	90018400	393.592,75	CC \$ 318-314300/3
05/08	01/09	90018401	460.025,85	CC \$ 318-314300/3
05/08	23/08	90018403	658.588,06	CC \$ 318-314300/3
03/08	02/09	90018397	766.166,65	CC \$ 318-314300/3
03/08	09/09	90018398	766.166,66	CC \$ 318-314300/3
03/08	11/08	90018399	120.776,98	CC \$ 318-314300/3
27/07	11/08	90018396	131.164,00	CC \$ 318-314300/3
19/10	02/12	90018519	212.425,20	CC \$ 318-314300/3
24/08	30/09	90018428	272.135,72	CC \$ 318-314300/3
24/08	16/09	90018426	272.135,72	CC \$ 318-314300/3
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
19/10	05/12	90018526	600.468,59	CC \$ 318-314300/3
17/10	01/12	90018510	623.784,73	CC \$ 318-314300/3
17/10	23/11	90018511	475.734,73	CC \$ 318-314300/3
17/10	24/11	90018509	623.784,74	CC \$ 318-314300/3
17/10	25/11	90018508	235.066,83	CC \$ 318-314300/3
17/10	30/11	90018512	475.734,74	CC \$ 318-314300/3
17/10	07/12	90018517	520.434,84	CC \$ 318-314300/3

FECHA DE EMISION	FECHA DE PAGO	NRO DE CHEQUE	MONTO	NRO DE CUENTA
22/09	02/11	90018476	205.148,39	CC \$ 318-314300/3
17/10	18/11	90018514	653.461,86	CC \$ 318-314300/3
16/09	28/10	90018467	625.164,49	CC \$ 318-314300/3
13/09	14/10	90018464	486.057,00	CC \$ 318-314300/3
12/09	20/10	90018461	982.424,62	CC \$ 318-314300/3
12/09	17/10	90018462	785.617,58	CC \$ 318-314300/3
12/09	24/10	90018463	785.617,60	CC \$ 318-314300/3
11/10	15/10	90018503	1.593.749,79	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
12/09	13/10	90018460	982.424,61	CC \$ 318-314300/3
21/07	12/08	90018385	717.616,52	CC \$ 318-314300/3
21/07	31/08	90018394	735.641,05	CC \$ 318-314300/3
21/07	19/08	90018392	735.641,02	CC \$ 318-314300/3
21/07	12/08	90018391	735.641,01	CC \$ 318-314300/3
21/07	19/08	90018386	717.616,54	CC \$ 318-314300/3
21/07	26/08	90018393	735.641,04	CC \$ 318-314300/3
19/07	12/08	90018382	771.099,95	CC \$ 318-314300/3
19/07	12/08	90018383	126.638,60	CC \$ 318-314300/3
19/07	12/08	90018384	82.046,26	CC \$ 318-314300/3
15/07	17/08	90018381	805.126,04	CC \$ 318-314300/3
14/07	29/07	90018380	412.053,83	CC \$ 318-314300/3
13/07	09/08	90018378	555.590,00	CC \$ 318-314300/3
13/07	16/08	90018379	555.592,00	CC \$ 318-314300/3
08/07	25/07	90018375	98.434,56	CC \$ 318-314300/3
08/07	29/07	90018373	551.029,49	CC \$ 318-314300/3
08/07	05/08	90018374	551.029,50	CC \$ 318-314300/3
07/07	08/07	90018371	320.796,65	CC \$ 318-314300/3
07/07	22/07	90018372	320.796,66	CC \$ 318-314300/3
16/09	14/10	90018465	625.164,47	CC \$ 318-314300/3
14/06	22/07	90018321	551.686,35	CC \$ 318-314300/3
24/08	23/09	90018427	544.271,44	CC \$ 318-314300/3
23/08	16/09	90018425	595.849,28	CC \$ 318-314300/3
23/08	06/09	90018424	595.849,26	CC \$ 318-314300/3
22/08	16/09	90018418	574.913,24	CC \$ 318-314300/3
22/08	23/09	90018419	574.913,26	CC \$ 318-314300/3
22/09	25/10	90018475	410.296,77	CC \$ 318-314300/3
14/06	15/07	90018320	551.686,34	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
25/10	11/11	90018546	208.173,93	CC \$ 318-314300/3
11/10	21/11	90018506	807.142,51	CC \$ 318-314300/3
11/10	25/11	90018500	680.721,85	CC \$ 318-314300/3
11/10	22/11	90018501	597.097,44	CC \$ 318-314300/3
03/10	10/11	90018494	878.538,45	CC \$ 318-314300/3
03/10	16/11	90018495	878.538,46	CC \$ 318-314300/3
03/10	05/11	90018496	466.177,56	CC \$ 318-314300/3
30/09	09/11	90018493	922.343,90	CC \$ 318-314300/3
30/09	07/11	90018489	712.441,44	CC \$ 318-314300/3
30/09	02/11	90018492	922.343,88	CC \$ 318-314300/3
29/09	07/10	90018486	339.020,72	CC \$ 318-314300/3
29/09	11/11	90018488	645.734,17	CC \$ 318-314300/3
29/09	04/11	90018487	645.734,15	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
22/08	28/09	90018423	423.473,05	CC \$ 318-314300/3
22/08	20/09	90018420	426.115,07	CC \$ 318-314300/3
12/09	14/10	90018459	326.611,31	CC \$ 318-314300/3
22/09	13/10	90018470	373.227,57	CC \$ 318-314300/3
22/09	21/10	90018471	373.227,58	CC \$ 318-314300/3
22/09	28/10	90018472	373.227,60	CC \$ 318-314300/3
22/09	22/10	90018477	337.960,90	CC \$ 318-314300/3
30/08	04/11	90018445	507.448,33	CC \$ 318-314300/3
30/08	11/11	90018446	507.448,34	CC \$ 318-314300/3
30/08	30/09	90018440	507.448,28	CC \$ 318-314300/3
30/08	21/10	90018443	507.448,31	CC \$ 318-314300/3
30/08	28/10	90018444	507.448,32	CC \$ 318-314300/3
04/07	04/08	90018366	568.176,00	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
24/10	16/12	90018543	589.592,51	CC \$ 318-314300/3



FECHA DE EMISION	FECHA DE PAGO	NRO DE CHEQUE	MONTO	NRO DE CUENTA
22/09	02/11	90018476	205.148,39	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	07/11	90018533	133.100,00	CC \$ 318-314300/3
19/10	02/12	90018521	84.585,59	CC \$ 318-314300/3
06/09	30/09	90018453	112.410,55	CC \$ 318-314300/3
16/06	14/07	90018334	539.916,86	CC \$ 318-314300/3
15/06	30/06	90018329	427.283,26	CC \$ 318-314300/3
15/06	05/08	90018333	427.283,31	CC \$ 318-314300/3
15/06	20/07	90018331	427.283,27	CC \$ 318-314300/3
15/06	11/07	90018330	427.283,30	CC \$ 318-314300/3
15/06	30/07	90018332	427.283,29	CC \$ 318-314300/3
15/06	24/06	90018322	771.881,42	CC \$ 318-314300/3

Legales y avisos

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

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

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

Los depositos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantia de hasta \$1.500.000. En las operaciones a nombre de dos o mas personas, la garantia se prorrata entre sus titulares. En ningun caso, el total de la garantia por persona y por deposito podra exceder de \$1.500.000, cualquiera sea el numero de cuentas y/o depositos. Ley 24.485, Decreto N: 540/95 y modificatorios y Com. 'A' 2337 y sus modificatorias y complementarias. Se encuentran excluidos los captados a tasas superiores a la de referencia conforme a los limites establecidos por el Banco Central, los adquiridos por endoso y los efectuados por personas vinculadas a la entidad financiera.

Comunicamos que conforme la disposicion 14/2019 del Ministerio de Produccion, en la Resolucion 519 se establece que los certificados de origen gestionados por exportadores argentinos con destino Brasil y Uruguay deben emitirse digitalmente. Consecuentemente, en operaciones instrumentadas con Cartas de Credito de Exportacion, sirvanse instruir a sus proveedores sobre esta modalidad, a efectos de omitir el requerimiento de dicho documento en la negociacion del credito.

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

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

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

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

comunicandose telefonicamente al 0-800-222-9042 o el que en el futuro lo reemplace.

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

Impuesto a los debitos y creditos

Los movimientos identificados con (D) estan alcanzados por el impuesto.

Los identificados con (C) generan el reintegro del impuesto debitado.



Estimado cliente,

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



