

# Resumen de cuenta

TMB GROUP SRL  
CUIT: 30-71531921-3  
RESPONSABLE INSCRIPTO  
MONTEVIDEO 708 5 27  
C1019ABP, CAPITAL FEDERAL

**Período**  
Emisión mensual  
Desde: 01/10/22  
Hasta: 31/10/22

## Cuentas

---

### Cuenta Corriente

Saldo total en cuentas al 31/10/22\*

\$ 1.009.667<sup>86</sup>

U\$S 0<sup>00</sup>

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. Solicitamos a Ud/s. formular por escrito las observaciones de este resumen dentro de los 60 días de la fecha de emisión. De no recibir objeciones se presumirá conformidad con el mismo según Circular OPASI 2 del BCRA.

# Cuenta Corriente

## Período

Emisión mensual

Desde: 01/10/22

Hasta: 31/10/22

Saldo total en cuentas al 31/10/22 \*

Total en pesos

\$ 1.009.667<sup>86</sup>

Total en dólares

U\$S 0<sup>00</sup>

## Movimientos en pesos

Cuenta Corriente N° 169-012458/2 CBU: 0720169720000001245822 Acuerdo: \$ 60.000,00 Vencimiento: 29/01/23

| Fecha    | Comprobante | Movimiento   | Débito        | Crédito      | Saldo en cuenta |
|----------|-------------|--|---------------|--------------|-----------------|
| 01/10/22 |             | Saldo Inicial  |               |              | \$ 2.055.211,78 |
| 30/09/22 |             | Regimen de recaudacion sircreb b<br>Responsable:30715319213 / 0,05% sobre \$2.056.939,56   | \$ 1.028,47   |              | \$ 2.054.183,31 |
| 03/10/22 |             | Deposito echeq otro banco 48hs   |               | \$ 67.523,02 | \$ 2.121.706,33 |
| 14332388 |             | Debito transf. online banking emp<br>A damian eduardo accinti / varios - var / 20353663705 | \$ 10.652,00  |              | \$ 2.111.054,33 |
| 14329581 |             | Debito transf. online banking emp<br>00720036007001401987ars                               | \$ 250.000,00 |              | \$ 1.861.054,33 |
| 14331960 |             | Debito transf. online banking emp<br>A damian eduardo accinti / varios - var / 20353663705 | \$ 300.000,00 |              | \$ 1.561.054,33 |
| 4287205  |             | Transferencia realizada<br>A benitez karina vanessa / varios - var / 27293939433           | \$ 71.475,00  |              | \$ 1.489.579,33 |
| 4287206  |             | Transferencia realizada<br>A borges da weslla / factura - fac / 27960323446                | \$ 74.250,00  |              | \$ 1.415.329,33 |
| 80641147 |             | Pago de haberes<br>00720169005000115744ars   | \$ 400.000,00 |              | \$ 1.015.329,33 |
| 8365041  |             | Pago de tarjeta de credito visa<br>Por deb:03/10/2022 part 000000000908365041              | \$ 520.319,08 |              | \$ 495.010,25   |
|          |             | Impuesto ley 25.413 credito 0,6%   | \$ 405,14     |              | \$ 494.605,11   |
|          |             | Impuesto ley 25.413 debito 0,6%  | \$ 9.766,34   |              | \$ 484.838,77   |
|          |             | Regimen de recaudacion sircreb d<br>Responsable:30715319213 / 0,20% sobre \$67.523,02      | \$ 135,05     |              | \$ 484.703,72   |
| 04/10/22 |             | Impuesto ley 25.413 debito 0,6%  | \$ 0,81       |              | \$ 484.702,91   |
| 05/10/22 | 643618      | Pago a proveedores recibido<br>Maped argentina s.a. 33700964049 03 0643618                 |               | \$ 3.182,36  | \$ 487.885,27   |
|          | 159482      | Credito transferencia por internet<br>De autopistas del sol s / - fac / 30677237119        |               | \$ 24.747,50 | \$ 512.632,77   |
|          | 74053       | Credito transferencia por internet<br>De grupo concesionar de / - fac / 30663498513        |               | \$ 28.737,50 | \$ 541.370,27   |

**Cuenta Corriente N° 169-012458/2 CBU: 0720169720000001245822 Acuerdo: \$ 60.000,00 Vencimiento: 29/01/23**

| Fecha    | Comprobante | Movimiento   | Débito        | Crédito       | Saldo en cuenta |
|----------|-------------|--|---------------|---------------|-----------------|
| 05/10/22 | 55526175    | Pago de servicios<br>Autonomos: 20256753732  | \$ 15.574,32  |               | \$ 525.795,95   |
|          |             | Impuesto ley 25.413 credito 0,6%   | \$ 340,01     |               | \$ 525.455,94   |
|          |             | Impuesto ley 25.413 debito 0,6%  | \$ 93,45      |               | \$ 525.362,49   |
|          |             | Regimen de recaudacion sircreb d<br>Responsable:30715319213 / 0,20% sobre \$56.667,36  | \$ 113,34     |               | \$ 525.249,15   |
| 06/10/22 | 2421226     | Pago a proveedores recibido<br>Wika argentina sa 30707658637 03 2421226                |               | \$ 144.143,40 | \$ 669.392,55   |
|          | 5976875     | Pago proveedores interbanking inte<br>Latinoconsult sa 30537474641 03 5976875          |               | \$ 142.314,76 | \$ 811.707,31   |
|          | 1120822     | Pago a proveedores recibido<br>Hanseatica compania de seguro 30710233744 03 1120822    |               | \$ 85.904,00  | \$ 897.611,31   |
|          | 11397       | Pago a proveedores recibido<br>Testimonio comp 30686244330 pag o a proveed             |               | \$ 62.920,00  | \$ 960.531,31   |
|          |             | Impuesto ley 25.413 debito 0,6%  | \$ 0,68       |               | \$ 960.530,63   |
|          |             | Impuesto ley 25.413 credito 0,6%   | \$ 2.611,69   |               | \$ 957.918,94   |
|          |             | Regimen de recaudacion sircreb d<br>Responsable:30715319213 / 0,20% sobre \$435.282,16 | \$ 870,57     |               | \$ 957.048,37   |
| 11/10/22 | 6034798     | Pago a proveedores recibido<br>Crecimiento integral s.a. 30677642137 03 6034798        |               | \$ 39.930,00  | \$ 996.978,37   |
|          | 13552708    | Debito transf. online banking emp<br>00720767007000078285ars                           | \$ 145.611,62 |               | \$ 851.366,75   |
|          | 87268116    | Pago de servicios<br>Imp.afip: 3071531921327310028                                     | \$ 123.224,66 |               | \$ 728.142,09   |
|          | 88070700    | Pago de servicios<br>Faecys: 307153192130000   | \$ 2.139,81   |               | \$ 726.002,28   |
|          | 89146686    | Pago de servicios<br>Sec caba: 30715319213   | \$ 8.559,23   |               | \$ 717.443,05   |
|          | 90142775    | Pago de servicios<br>Osecac: 30715319213   | \$ 1.800,00   |               | \$ 715.643,05   |
|          | 91030406    | Pago de servicios<br>Inacap cuota: 3071531921300447979                                 | \$ 1.942,14   |               | \$ 713.700,91   |
|          | 80641147    | Debito para pago de honorarios<br>00720169007003596504ars                              | \$ 350.000,00 |               | \$ 363.700,91   |
|          | 2616068     | Pago a proveedores recibido<br>Combril sa 33712043089 03 2616068                       |               | \$ 79.255,00  | \$ 442.955,91   |
|          | 19425731    | Debito transf. online banking emp<br>00720500005000014416ars                           | \$ 45.429,98  |               | \$ 397.525,93   |
|          |             | Impuesto ley 25.413 debito 0,6%  | \$ 4.077,47   |               | \$ 393.448,46   |
|          |             | Impuesto ley 25.413 credito 0,6%   | \$ 715,11     |               | \$ 392.733,35   |
|          |             | Regimen de recaudacion sircreb d<br>Responsable:30715319213 / 0,20% sobre \$119.185,00 | \$ 238,37     |               | \$ 392.494,98   |

Cuenta Corriente N° 169-012458/2 CBU: 0720169720000001245822 Acuerdo: \$ 60.000,00 Vencimiento: 29/01/23

| Fecha    | Comprobante | Movimiento   | Débito        | Crédito      | Saldo en cuenta |
|----------|-------------|--|---------------|--------------|-----------------|
| 12/10/22 | 4238358     | Transferencia realizada<br>A centro medico integr// factura - fac / 33556018079            | \$ 22.554,40  |              | \$ 369.940,58   |
|          | 18237744    | Debito transf. online banking emp<br>00720480007000244901ars                               | \$ 191.543,91 |              | \$ 178.396,67   |
|          |             | Impuesto ley 25.413 debito 0,6%  | \$ 1.286,02   |              | \$ 177.110,65   |
| 13/10/22 | 657760      | Transferencia pagos a terceros<br>Cover group asesores de segur 30709302481 63 0657760     |               | \$ 54.450,00 | \$ 231.560,65   |
|          |             | Impuesto ley 25.413 credito 0,6%   | \$ 326,70     |              | \$ 231.233,95   |
|          |             | Regimen de recaudacion sircreb d<br>Responsable:30715319213 / 0,20% sobre \$54.450,00      | \$ 108,90     |              | \$ 231.125,05   |
| 14/10/22 | 203917      | Pago a proveedores recibido<br>As vec nordelta sa 30707228403 03 0203917                   |               | \$ 79.013,30 | \$ 310.138,35   |
|          | 11157935    | Credito transf online banking emp<br>De ineba sa / varios - var / 30707343571              |               | \$ 77.880,00 | \$ 388.018,35   |
|          | 2411715     | Pago a proveedores recibido<br>Asociacion ort argentina 33540196899 03 2411715             |               | \$ 66.550,00 | \$ 454.568,35   |
|          | 687686      | Transferencia pagos a terceros<br>Consultoria en tecnologia de 30681519994 63 0687686      |               | \$ 43.217,50 | \$ 497.785,85   |
|          | 4137145     | Transferencia realizada<br>A dacas sa / factura - fac / 30662937076                        | \$ 31.432,70  |              | \$ 466.353,15   |
|          | 80641147    | Debito para pago de honorarios<br>00720169007003596504ars                                  | \$ 120.000,00 |              | \$ 346.353,15   |
|          | 80641147    | Debito para pago de honorarios<br>00720169005000115744ars                                  | \$ 84.000,00  |              | \$ 262.353,15   |
|          |             | Impuesto ley 25.413 credito 0,6%   | \$ 1.599,97   |              | \$ 260.753,18   |
|          |             | Impuesto ley 25.413 debito 0,6%  | \$ 1.413,25   |              | \$ 259.339,93   |
|          |             | Regimen de recaudacion sircreb d<br>Responsable:30715319213 / 0,20% sobre \$266.660,80     | \$ 533,33     |              | \$ 258.806,60   |
| 17/10/22 | 232962      | Debito automatico<br>Afip -30715319213   | \$ 44.143,10  |              | \$ 214.663,50   |
|          | 31582657    | Transferencia recibida<br>De lavallo/johanna vanesa / 0029646036 - var /<br>27296460368    |               | \$ 22.491,61 | \$ 237.155,11   |
|          | 16483263    | Debito transf. online banking emp<br>A provetel argentina sa / factura - fac / 30710846274 | \$ 111.510,61 |              | \$ 125.644,50   |
|          |             | Impuesto ley 25.413 credito 0,6%   | \$ 134,95     |              | \$ 125.509,55   |
|          |             | Impuesto ley 25.413 debito 0,6%  | \$ 937,12     |              | \$ 124.572,43   |
|          |             | Regimen de recaudacion sircreb d<br>Responsable:30715319213 / 0,20% sobre \$22.491,61      | \$ 44,98      |              | \$ 124.527,45   |
| 18/10/22 | 2570537     | Pago a proveedores recibido<br>Diego zito y o curi maria fer 20232924331 03 2570537        |               | \$ 57.081,75 | \$ 181.609,20   |

Cuenta Corriente N° 169-012458/2 CBU: 0720169720000001245822 Acuerdo: \$ 60.000,00 Vencimiento: 29/01/23

| Fecha    | Comprobante | Movimiento   | Débito          | Crédito       | Saldo en cuenta |
|----------|-------------|--|-----------------|---------------|-----------------|
| 18/10/22 | 2570538     | Pago a proveedores recibido<br>Diego zito y o curi maria fer 20232924331 03 2570538        |                 | \$ 57.475,00  | \$ 239.084,20   |
|          |             | Impuesto ley 25.413 debito 0,6%  | \$ 0,27         |               | \$ 239.083,93   |
|          |             | Impuesto ley 25.413 credito 0,6%   | \$ 687,34       |               | \$ 238.396,59   |
|          |             | Regimen de recaudacion sircreb d<br>Responsable:30715319213 / 0,20% sobre \$114.556,75     | \$ 229,11       |               | \$ 238.167,48   |
| 19/10/22 | 27928       | Snp debito directo<br>Adiras asoc -455   | \$ 59.900,00    |               | \$ 178.267,48   |
|          | 6565303     | Credito transf online banking emp<br>De mhor industrial s.a. / factura - fac / 30593302462 |                 | \$ 45.254,00  | \$ 223.521,48   |
|          | 7437580     | Pago a proveedores recibido<br>Vidt centro medico sa 33587177949 03 7437580                |                 | \$ 360.284,40 | \$ 583.805,88   |
|          | 7437579     | Pago a proveedores recibido<br>Vidt centro medico sa 33587177949 03 7437579                |                 | \$ 268.491,40 | \$ 852.297,28   |
|          | 16008748    | Credito transf online banking emp<br>De ineba sa / varios - var / 30707343571              |                 | \$ 798.237,56 | \$ 1.650.534,84 |
|          | 17042195    | Debito transf. online banking emp<br>A afina srl / factura - fac / 30709452408             | \$ 182.510,29   |               | \$ 1.468.024,55 |
|          | 4045590     | Transferencia realizada<br>A sanchez gerardo alber / factura - fac / 20119240140           | \$ 20.000,00    |               | \$ 1.448.024,55 |
|          | 4045592     | Transferencia realizada<br>A dacas sa / factura - fac / 30662937076                        | \$ 1.039.117,47 |               | \$ 408.907,08   |
|          | 7555091     | Pago proveedores interbanking inte<br>Latinoconsult sa 30537474641 03 7555091              |                 | \$ 2.373,84   | \$ 411.280,92   |
|          |             | Impuesto ley 25.413 credito 0,6%   | \$ 8.847,85     |               | \$ 402.433,07   |
|          |             | Impuesto ley 25.413 debito 0,6%  | \$ 7.810,53     |               | \$ 394.622,54   |
|          | 15747       | Com transf a otros bancos canales<br>Comision transferencias                               | \$ 360,00       |               | \$ 394.262,54   |
|          | 15747       | Iva 21%  | \$ 75,60        |               | \$ 394.186,94   |
|          |             | Regimen de recaudacion sircreb d<br>Responsable:30715319213 / 0,20% sobre \$1.474.641,20   | \$ 2.949,29     |               | \$ 391.237,65   |
| 20/10/22 | 43638124    | Pago de servicios<br>Imp.afip: 3071531921327310028   | \$ 191.448,29   |               | \$ 199.789,36   |
|          | 26514512    | Transferencia recibida<br>De david ventura / ventura - var / 20075914688                   |                 | \$ 31.097,00  | \$ 230.886,36   |
|          | 884626      | Transferencia recibida<br>De distribuidora baudracc / - fac / 30547596133                  |                 | \$ 175.259,09 | \$ 406.145,45   |
|          | 13291255    | Credito transf online banking emp<br>De argenmax srl / varios - var / 30712031898          |                 | \$ 134.866,00 | \$ 541.011,45   |
|          | 7650904     | Pago a proveedores recibido<br>Laboratorios bernabo s.a. 30500547290 03 7650904            |                 | \$ 87.342,05  | \$ 628.353,50   |

**Cuenta Corriente N° 169-012458/2 CBU: 0720169720000001245822 Acuerdo: \$ 60.000,00 Vencimiento: 29/01/23**

| Fecha    | Comprobante | Movimiento   | Débito        | Crédito      | Saldo en cuenta |
|----------|-------------|--|---------------|--------------|-----------------|
| 20/10/22 | 7778741     | Pago proveedores interbanking inte<br>Latinoconsult sa 30537474641 03 7778741          |               | \$ 61.840,76 | \$ 690.194,26   |
|          |             | Impuesto ley 25.413 credito 0,6%   | \$ 2.942,42   |              | \$ 687.251,84   |
|          |             | Impuesto ley 25.413 debito 0,6%  | \$ 1.169,00   |              | \$ 686.082,84   |
|          |             | Regimen de recaudacion sircreb d<br>Responsable:30715319213 / 0,20% sobre \$490.404,90 | \$ 980,80     |              | \$ 685.102,04   |
| 21/10/22 | 13475445    | Debito transf. online banking emp<br>A afina srl / factura - fac / 30709452408         | \$ 25.005,68  |              | \$ 660.096,36   |
|          | 4188555     | Transferencia realizada<br>A dacas sa / factura - fac / 30662937076                    | \$ 23.910,64  |              | \$ 636.185,72   |
|          | 4188563     | Transferencia realizada<br>A riccioni marcelo ez / varios - var / 23253746629          | \$ 500,00     |              | \$ 635.685,72   |
|          | 4188566     | Transferencia realizada<br>A dacas sa / factura - fac / 30662937076                    | \$ 32.279,61  |              | \$ 603.406,11   |
|          |             | Impuesto ley 25.413 debito 0,6%  | \$ 496,05     |              | \$ 602.910,06   |
|          | 18716       | Com transf a otros bancos canales<br>Comision transferencias                           | \$ 30,00      |              | \$ 602.880,06   |
|          | 18716       | Iva 21%  | \$ 6,30       |              | \$ 602.873,76   |
|          | 18717       | Com transf a otros bancos canales<br>Comision transferencias                           | \$ 75,00      |              | \$ 602.798,76   |
|          | 18717       | Iva 21%  | \$ 15,75      |              | \$ 602.783,01   |
|          | 18718       | Com transf a otros bancos canales<br>Comision transferencias                           | \$ 75,00      |              | \$ 602.708,01   |
|          | 18718       | Iva 21%  | \$ 15,75      |              | \$ 602.692,26   |
| 24/10/22 | 690827      | Transferencia pagos a terceros<br>Centro de estudio y tratamien 30653913415 63 0690827 |               | \$ 57.475,00 | \$ 660.167,26   |
|          | 4297529     | Transferencia realizada<br>A dacas sa / factura - fac / 30662937076                    | \$ 403.673,55 |              | \$ 256.493,71   |
|          | 4297531     | Transferencia realizada<br>A ma media s.a. / factura - fac / 30711031347               | \$ 98.615,00  |              | \$ 157.878,71   |
|          |             | Impuesto ley 25.413 debito 0,6%  | \$ 3.015,03   |              | \$ 154.863,68   |
|          |             | Impuesto ley 25.413 credito 0,6%   | \$ 344,85     |              | \$ 154.518,83   |
|          | 14929       | Com transf a otros bancos canales<br>Comision transferencias                           | \$ 170,00     |              | \$ 154.348,83   |
|          | 14929       | Iva 21%  | \$ 35,70      |              | \$ 154.313,13   |
|          | 14930       | Com transf a otros bancos canales<br>Comision transferencias                           | \$ 360,00     |              | \$ 153.953,13   |
|          | 14930       | Iva 21%  | \$ 75,60      |              | \$ 153.877,53   |
|          |             | Regimen de recaudacion sircreb d<br>Responsable:30715319213 / 0,20% sobre \$57.475,00  | \$ 114,95     |              | \$ 153.762,58   |

Cuenta Corriente N° 169-012458/2 CBU: 0720169720000001245822 Acuerdo: \$ 60.000,00 Vencimiento: 29/01/23

| Fecha    | Comprobante | Movimiento   | Débito       | Crédito       | Saldo en cuenta |
|----------|-------------|--|--------------|---------------|-----------------|
| 25/10/22 | 4056797     | Transferencia realizada<br>A riccioni marcelo ez / varios - var / 23253746629                | \$ 700,00    |               | \$ 153.062,58   |
|          |             | Impuesto ley 25.413 debito 0,6%  | \$ 8,73      |               | \$ 153.053,85   |
|          | 15248       | Com transf a otros bancos canales<br>Comision transferencias                                 | \$ 30,00     |               | \$ 153.023,85   |
|          | 15248       | Iva 21%  | \$ 6,30      |               | \$ 153.017,55   |
| 26/10/22 |             | Deposito echeq otro banco 48hs   |              | \$ 45.980,00  | \$ 198.997,55   |
|          |             | Deposito e-cheq 48hs presencia bsr   |              | \$ 248.362,01 | \$ 447.359,56   |
|          |             | Comision ch o plazas y ca fed uni  | \$ 1.738,53  |               | \$ 445.621,03   |
|          |             | Percepcion ingresos brutos caba  | \$ 60,85     |               | \$ 445.560,18   |
|          |             | Iva 21%  | \$ 365,09    |               | \$ 445.195,09   |
|          | 8427592     | Pago a proveedores recibido<br>Vidt centro medico sa 33587177949 03 8427592                  |              | \$ 427.193,20 | \$ 872.388,29   |
|          | 8456341     | Pago a proveedores recibido<br>Crespo y rodriguez sa 30538392207 03 8456341                  |              | \$ 142.215,96 | \$ 1.014.604,25 |
|          |             | Impuesto ley 25.413 credito 0,6%   | \$ 5.182,51  |               | \$ 1.009.421,74 |
|          |             | Impuesto ley 25.413 debito 0,6%  | \$ 13,21     |               | \$ 1.009.408,53 |
|          |             | Regimen de recaudacion sircreb d<br>Responsable:30715319213 / 0,20% sobre \$863.751,17       | \$ 1.727,50  |               | \$ 1.007.681,03 |
| 27/10/22 | 45          | Cheque debitado  | \$ 20.850,00 |               | \$ 986.831,03   |
|          | 9386821     | Credito transf online banking emp<br>De networking solutions s / factura - fac / 30707261877 |              | \$ 497.064,70 | \$ 1.483.895,73 |
|          | 1602531     | Pago a proveedores recibido<br>Super tour sa 33714363749 03 1602531                          |              | \$ 242.353,36 | \$ 1.726.249,09 |
|          | 8672579     | Pago a proveedores recibido<br>Crespo y rodriguez sa 30538392207 03 8672579                  |              | \$ 2.236,10   | \$ 1.728.485,19 |
|          | 1603674     | Pago a proveedores recibido<br>Travel rock sa 30707881182 03 1603674                         |              | \$ 389.532,64 | \$ 2.118.017,83 |
|          | 635566      | Pago a proveedores recibido<br>Inworx argentina sa 30707031014 03 0635566                    |              | \$ 61.360,00  | \$ 2.179.377,83 |
|          | 16576235    | Credito transf online banking emp<br>De multitravel sa / varios - var / 30716969300          |              | \$ 1.500,64   | \$ 2.180.878,47 |
|          |             | Impuesto ley 25.413 credito 0,6%   | \$ 7.164,29  |               | \$ 2.173.714,18 |
|          |             | Impuesto ley 25.413 debito 0,6%  | \$ 135,47    |               | \$ 2.173.578,71 |
|          |             | Regimen de recaudacion sircreb d<br>Responsable:30715319213 / 0,20% sobre \$1.194.047,44     | \$ 2.388,10  |               | \$ 2.171.190,61 |
| 28/10/22 |             | Comision por servicio de cuenta  | \$ 4.125,00  |               | \$ 2.167.065,61 |
|          |             | Percepcion ingresos brutos caba  | \$ 144,38    |               | \$ 2.166.921,23 |

**Cuenta Corriente N° 169-012458/2 CBU: 0720169720000001245822 Acuerdo: \$ 60.000,00 Vencimiento: 29/01/23**

| Fecha    | Comprobante | Movimiento  | Débito        | Crédito       | Saldo en cuenta |
|----------|-------------|---|---------------|---------------|-----------------|
| 28/10/22 |             | Iva 21%   | \$ 866,25     |               | \$ 2.166.054,98 |
|          |             | Iva percepcion rg 2408  | \$ 123,75     |               | \$ 2.165.931,23 |
|          |             | Comision movs mensuales clearing  | \$ 94,00      |               | \$ 2.165.837,23 |
|          |             | Iva 21%   | \$ 19,74      |               | \$ 2.165.817,49 |
| 2475877  |             | Pago a proveedores recibido<br>Beretta godoy sociedad civil 30710044569 03 2475877          |               | \$ 113.798,40 | \$ 2.279.615,89 |
| 211124   |             | Transferencia pagos a terceros<br>Bellargen sa 30715668471 63 0211124                       |               | \$ 272.545,78 | \$ 2.552.161,67 |
| 12284251 |             | Credito transf online banking emp<br>De prod alimenticios harm / varios - var / 30708140429 |               | \$ 144.452,06 | \$ 2.696.613,73 |
| 14410880 |             | Credito transf online banking emp<br>De afina srl / varios - var / 30709452408              |               | \$ 13.343,32  | \$ 2.709.957,05 |
|          |             | Impuesto ley 25.413 debito 0,6%   | \$ 46,57      |               | \$ 2.709.910,48 |
|          |             | Impuesto ley 25.413 credito 0,6%  | \$ 3.264,83   |               | \$ 2.706.645,65 |
|          |             | Regimen de recaudacion sircreb d<br>Responsable:30715319213 / 0,20% sobre \$544.139,56      | \$ 1.088,28   |               | \$ 2.705.557,37 |
| 29/10/22 | 80641147    | Debito para pago de honorarios<br>00720169007003596504ars                                   | \$ 300.000,00 |               | \$ 2.405.557,37 |
| 31/10/22 |             | Deposito echeq otro banco 48hs  |               | \$ 202.750,17 | \$ 2.608.307,54 |
|          |             | Deposito e-cheq 48hs presencia bsr  |               | \$ 189.168,04 | \$ 2.797.475,58 |
|          |             | Comision ch o plazas y ca fed uni   | \$ 1.324,18   |               | \$ 2.796.151,40 |
|          |             | Percepcion ingresos brutos caba   | \$ 46,35      |               | \$ 2.796.105,05 |
|          |             | Iva 21%   | \$ 278,08     |               | \$ 2.795.826,97 |
| 16372396 |             | Debito transf. online banking emp<br>A damian eduardo accinti / varios - var / 20353663705  | \$ 300.000,00 |               | \$ 2.495.826,97 |
| 16372416 |             | Debito transf. online banking emp<br>A maria de los angeles ch / varios - var / 27296479387 | \$ 250.000,00 |               | \$ 2.245.826,97 |
| 16369147 |             | Debito transf. online banking emp<br>A yanina rosa lorena rodr / varios - var / 27252704294 | \$ 350.000,00 |               | \$ 1.895.826,97 |
| 80641147 |             | Pago de haberes<br>00720374007003815535ars  | \$ 117.659,00 |               | \$ 1.778.167,97 |
| 80641147 |             | Pago de haberes<br>00720169007003785153ars  | \$ 117.659,00 |               | \$ 1.660.508,97 |
| 80641147 |             | Pago de haberes<br>00720169007003785177ars  | \$ 117.659,00 |               | \$ 1.542.849,97 |
| 80641147 |             | Pago de haberes<br>00720169005000115744ars  | \$ 400.000,00 |               | \$ 1.142.849,97 |
| 75164913 |             | Pago de haberes<br>A / - var / 27329356057  | \$ 93.513,00  |               | \$ 1.049.336,97 |



**Cuenta Corriente N° 169-012458/2** CBU: 0720169720000001245822 **Acuerdo:** \$ 60.000,00 **Vencimiento:** 29/01/23

| Fecha              | Comprobante | Movimiento                                 | Débito       | Crédito | Saldo en cuenta        |
|--------------------|-------------|--|--------------|---------|------------------------|
| 31/10/22           | 75164921    | Pago de haberes<br>A / - var / 20956598584 | \$ 24.873,00 |         | \$ 1.024.463,97        |
|                    |             | Impuesto ley 25.413 credito 0,6%           | \$ 2.351,51  |         | \$ 1.022.112,46        |
|                    |             | Impuesto ley 25.413 debito 0,6%            | \$ 12.444,60 |         | \$ 1.009.667,86        |
| <b>Saldo total</b> |             |  |              |         | <b>\$ 1.009.667,86</b> |

## Detalle impositivo

**Cuenta Corriente en pesos N° 169-012458/2** CBU: 0720169720000001245822

| Tipo de impuesto  | Importe      |
|---|--------------|
| Totales de retencion impuesto ley 25413 del 01-10-2022 al 31-10-2022                    |              |
| Total retencion impuesto ley 25413 por creditos   | \$ 36.919,17 |
| Total retencion impuesto ley 25413 por debitos  | \$ 42.714,60 |
| Importe susceptible de ser computado contra otros tributos del 01-10-2022 al 31-10-2022 |              |
| Por retencion impuesto ley 25413 por creditos alicuota 33,00 %                          | \$ 12.183,33 |
| Por retencion impuesto ley 25413 por debitos alicuota 33,00 %                           | \$ 14.095,83 |
| Total Retención Régimen de Recaudación SIRCRES en el período de emisión                 | \$ 12.551,04 |

## Comisiones

**Cuenta Corriente en pesos N° 169-012458/2**

| Fecha desde | Fecha hasta | Cuenta origen | Movimiento                   | Cantidad de movimientos | Precio unitario | Total    |
|-------------|-------------|---------------|------------------------------|-------------------------|-----------------|----------|
| 29/09/22    | 27/10/22    | 169-012458/2  | Com.movim mensuales clearing | 1                       | \$ 94,00        | \$ 94,00 |

# Cambio de comisiones

A partir del 01/01/2023 los conceptos que se detallan a continuación tendrán los siguientes valores:

| Concepto   | Valor*                 | Tipo                    |
|--|------------------------|-------------------------|
| <b>Servicio de cuenta</b>  | <b>\$ 5.775,00</b>     | <b>mensuales (*)</b>    |
| <b>Movimientos en Cuenta Corriente</b>   |                        |                         |
| Por depósitos en efectivo (**)   | 2,5% mín \$175.00      | según su uso (*)        |
| Por extracción de efectivo   | 2% mín \$175.00        | según su uso (*)        |
| Cheques pagaderos por caja (físico)  | 2% mín \$175.00        | según su uso (*)        |
| Movimientos por clearing (físico y echeq)  | \$ 130,00              | según su uso (*)        |
| Cheques:   |                        |                         |
| - Movimientos otras sucursales/ Transacciones en pesos- extrazona  | 2.5%o mín \$105.00     | según su uso (*)        |
| <b>Chequeras personalizadas</b>  |                        |                         |
| Chequeras de 50 cheques comunes o diferidos (físico y echeq (***))   | \$ 3.900,00            | según su uso (*)        |
| Chequeras de 25 cheques comunes o diferidos (físico y echeq (***))   | \$ 2.210,00            | según su uso (*)        |
| Chequeras de 1000 cheques continuos, comunes o diferidos (físico y echeq (***))  | \$ 58.300,00           | según su uso (*)        |
| <b>Resumen de cuenta</b>   |                        |                         |
| Mensual  | \$ 1.795,00            | mensuales (*)           |
| Semanal  | \$ 2.730,00            | mensuales (*)           |
| Diario   | \$ 9.520,00            | mensuales (*)           |
| Corte a pedido   | \$ 1.570,00            | según su uso (*)        |
| <b>Cheques depositados rechazados (físico y echeq)</b>   | <b>\$ 1.085,00</b>     | <b>según su uso (*)</b> |
| <b>Cheques certificados (físico y echeq)</b>   | <b>\$ 2.065,00</b>     | <b>según su uso (*)</b> |
| <b>Cheque mostrador (físico y echeq)</b>   | <b>\$ 1.190,00</b>     | <b>según su uso (*)</b> |
| <b>Cheques (físico y echeq) otras plazas locales / Cámara Federal Única</b>  |                        |                         |
| Localidades con sucursal de Santander Argentina  | 0,7% mín \$295.00      | según su uso (*)        |
| Localidades sin sucursal de Santander Argentina  | 1,4% mín \$295.00      | según su uso (*)        |
| <b>Orden de no pagar cheques (físico y echeq)</b>  | <b>\$ 2.060,00</b>     | <b>según su uso (*)</b> |
| <b>Certificación de firmas</b>   | <b>\$ 1.920,00</b>     | <b>según su uso (*)</b> |
| <b>Rechazo de cheques por falta de fondos (físico y echeq)</b>   | <b>6% mín \$175.00</b> | <b>según su uso (*)</b> |
| <b>Certificados digitales para canales de Internet y sus renovaciones</b>  | <b>\$ 3.500,00</b>     | <b>anuales (*)</b>      |
| <b>Certificación de saldos</b>   | <b>\$ 4.200,00</b>     | <b>según su uso (*)</b> |
| <b>Análisis de contratos, actas y poderes</b>  | <b>\$ 4.200,00</b>     | <b>según su uso (*)</b> |
| <b>Registración de cheques</b>   | <b>\$ 1.140,00</b>     | <b>según su uso (*)</b> |
| <b>Gestión de cheques presentados a registro</b>   | <b>\$ 1.140,00</b>     | <b>según su uso (*)</b> |
| <b>Emisión Certificaciones de CBU</b>  | <b>\$ 1.140,00</b>     | <b>según su uso (*)</b> |
| <b>Comisión por Emisión Certificaciones legales de cuentas, inversión, préstamos, tarjetas, para empleados y empleadores</b> | <b>\$ 1.140,00</b>     | <b>según su uso (*)</b> |
| <b>Pagos realizados a través de DATANET e INTERPYME</b>  | <b>\$ 230,00</b>       | <b>según su uso (*)</b> |
| <b>Comisión por transferencias</b>   |                        |                         |
| Entre cuentas de Banco Santander Argentina   | \$ 0                   | según su uso (*)        |
| <b>A otros bancos (****)</b>   |                        |                         |

| Concepto   | Valor*          | Tipo                    |
|--|-----------------|-------------------------|
| <b>-Canales automáticos</b>  |                 |                         |
| Hasta \$20.000   | \$ 40,00        | según su uso (*)        |
| Mayores a \$20.000 y hasta \$50.000  | \$ 100,00       | según su uso (*)        |
| Mayores a \$50.000 y hasta \$300.000   | \$ 230,00       | según su uso (*)        |
| Mayores a \$300.000  | \$ 475,00       | según su uso (*)        |
| <b>-Sucursales</b>   |                 |                         |
| Hasta \$250.000  | \$ 700,00       | según su uso (*)        |
| Mayores a \$250.000 y hasta \$500.000  | \$ 1.000,00     | según su uso (*)        |
| Mayores a \$500.000  | \$ 1.250,00     | según su uso (*)        |
| <b>Comisión por Tarjetas identificación SICE</b>                             | <b>\$ 80,00</b> | <b>según su uso (*)</b> |
| <b>Servicio de cobranza electrónica, provisión de boletas</b>                |                 |                         |
| Servicio de Cobranza Electrónica, Provisión de Boletas (1 color)             | \$ 65,00        | según su uso (*)        |
| Servicio de Cobranza Electrónica, Provisión de Boletas (2 colores)           | \$ 70,00        | según su uso (*)        |
| <b>Tarjeta de Consulta y Depósito</b>  |                 |                         |
| Por cada movimiento en la Red Banelco  | \$ 125,00       | según su uso (*)        |
| Por cada movimiento en la Red Link   | \$ 230,00       | según su uso (*)        |
| Servicio de Tarjeta Depósito Banelco   | \$ 70,00        | mensuales(*)            |
| <b>Tarjeta Banelco Electron</b>  |                 |                         |
| Por cada movimiento en la Red Banelco (cajero no propio Santander Argentina) | \$ 125,00       | según su uso (*)        |
| Por cada movimiento no propio en la Red Link                                 | \$ 230,00       | según su uso (*)        |
| Por mantenimiento para Otros Firmantes                                       | \$ 265,00       | mensuales (*)           |

(\*) Los precios no incluyen IVA

(\*\*) Comisión no admitida por BCRA (Com. A 6681) para personas humanas o jurídicas que sean MiPyME según las normas sobre "Determinación a la condición de micro, pequeña y mediana empresa" (BCRA).

(\*\*\*) Comisión bonificada para Chequeras personalizadas de ECHEQ comunes y de pago diferido de 25, 50 o de 1000 unidades.

(\*\*\*\*) Comisión por operación. Aplicable según la Com. "A" 7175 (BCRA) o la que la reemplace.

## Legales

### Cuentas

#### Intercambio de información

Si te encontrás alcanzado por el estándar referido al intercambio de información de cuentas financieras desarrollado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), esta entidad bancaria deberá informar dicha situación a los organismos de contralor que la normativa vigente designe a tal efecto.

#### Garantía de los depósitos

Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta \$1.500.000. En las operaciones a nombre de dos o más personas, la garantía se prorrateará entre sus titulares. En ningún caso, el total de la garantía por persona y por depósito podrá exceder de \$1.500.000, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, Decreto N° 540/95 y modificatorios y Com. "A" 2337 y sus modificatorias y complementarias. Se encuentran excluidos los captados a tasas superiores a la de referencia conforme a los límites establecidos por el Banco Central, los adquiridos por endoso y los efectuados por personas vinculadas a la entidad financiera.

#### Acuerdo de giro en descubierto

Si tenes un Acuerdo de giro en descubierto la tasa máxima de interés a aplicar en el mes de Diciembre de 2022, será: 99,99%. Tasa Nominal Anual, 161,28% Tasa Efectiva Anual, CFTEA (persona jurídica) 161,28%, CFTEA (persona física) 163,06%. 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 99,99% Tasa Nominal Anual, 161,28% Tasa Efectiva Anual, CFTEA (persona jurídica) 161,28%, CFTEA (persona física) 163,06%.

CFTEA: Costo Financiero Total Efectivo Anual.

#### Impuestos al débito y crédito

El importe susceptible de ser computado contra otros tributos durante el período informado es el equivalente al porcentaje indicado en art. 13 de la Ley 25.413 por débitos y créditos aquí informados (Decreto 409/2018)

### Cheques

#### Depósito de cheques

Aviso Importante: La disponibilidad de fondos de los movimientos de cheques 24 hs. se efectiviza a partir de las 13 hs. del día siguiente hábil al depósito. Antes de ese horario, los movimientos del extracto con estas características deben considerarse a confirmar.

#### Solicitud de cheques físicos

Vas a poder solicitar los cheques físicos pagado en la sucursal, donde tengas radicada tu cuenta corriente, durante un plazo de 60 días corridos desde la fecha de pago. una vez transcurrido el plazo indicado, esta entidad podrá proceder a la destrucción de los mismos conservando únicamente sus reproducciones.

#### ECHEQs

En caso de que hayas librado cheques de pago diferido bajo la modalidad de ECHEQ (cheques generados por medios electrónicos), te recordamos que podés consultar el detalle de los ECHEQ pendientes de pago a través de Online Banking ingresando a Cuentas / CC correspondiente / Echeq / Consulta de Echeq.

## Otros

### Fondos Comunes de inversión

Las inversiones en cuotas del fondo no constituyen depósitos en Banco Santander Argentina S.A. a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo con la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, Banco Santander Argentina S.A. se encuentra impedida por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuota partes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.

### Unidad de Información Financiera

La Unidad de Información Financiera (UIF) en la Resolución vigente establece las medidas y procedimientos que debe observar el Sector Financiero, incorporando nuevos requisitos que deberán cumplir las Personas Jurídicas para identificar al Beneficiario/a Final, a saber: , " ..será considerado Beneficiario/a Final a la/s persona/s humana/s que posea/n como mínimo el diez por ciento (10 %) del capital o de los derechos de voto de una persona jurídica, un fideicomiso, un fondo de inversión, un patrimonio de afectación y/o de cualquier otra estructura jurídica; y/o a la/s persona/s humana/s que por otros medios ejerza/n el control final de las mismas ¿ Se entenderá como control final al ejercido, de manera directa o indirecta, por una o más personas humanas mediante una cadena de titularidad y/o a través de cualquier otro medio de control y/o cuando, por circunstancias de hecho o derecho, la/s misma/s tenga/n la potestad de conformar por sí la voluntad social para la toma de las decisiones por parte del órgano de gobierno de la persona jurídica o estructura jurídica y/o para la designación y/o remoción de integrantes del órgano de administración de las mismas. ".El texto de la referida norma se encuentra disponible en [www.argentina.gob.ar/uif](http://www.argentina.gob.ar/uif) pudiendo ser consultados en Normativa / Comunicaciones y Normativa/ Resoluciones respectivamente.

#### ¿Tenés alguna consulta?

**Llamanos al 4341-3048 o desde el interior del país al 0810-333-2552 de lunes a viernes de 9 a 18 hs (excepto feriados) o visitanos en nuestras sucursales.** Ante la falta de respuesta o de disconformidad en la resolución de tus reclamos, contactate al Servicio de Atención al Usuario de Servicios Financieros, cuyos datos se encuentran publicados en su sitio web.

#### Operá con seguridad

**No te dejes guiar telefónicamente en transacciones en cajeros automáticos ni mientras usás Online Banking o la App Santander.** No compartas por redes sociales, teléfono o email tus claves personales. Nadie en nombre del banco te las va a pedir.

**Recordá que contás con 30 días desde la fecha de recepción de este resumen para observar los conceptos que se incluyen en el mismo. Se considerará aceptado, en el caso de no registrarse objeciones en dicho lapso.**