



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

110084927202306019DIGITAL      OCBLG2140826449255000PA00000000

Cuentas y paquetes

# Cuenta Pyme Persona Juridica

CONSOLIDADO

MANTENIMIENTO \$ 6.500,00	MOVIMIENTOS \$ 3.220,00	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			\$ -37.388,53		
Acuerdo	TIPO ACUERDO	DESCUBIERTO \$ 5.000.000,00	VENCIMIENTO 17/05/2023		
Intereses	PROMEDIO CON ACUERDO \$ 161.940,81	INTERES SOBRE ACUERDO \$ 190,07	PROMEDIO EN EXCESO \$ 0,00	INTERES EXCEDIDO \$ 0,00	TNA 88,630
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					<b>806.059,13</b>
28/04		IMP.LEY 25413 28/04/23 00002	-6.270,66		799.788,47
02/05	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018714	-431.000,77		368.787,70
02/05	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018735	-466.056,86		-97.269,16
02/05	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018737	-316.378,70		-413.647,86
02/05	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018744	-426.004,70		-839.652,56
02/05	D	IMPUESTO SELLOS	-58,96		-839.711,52
02/05	D	INTERES SALDO DEUDOR EXCEDI	-4.421,90		-844.133,42
02/05	D	IVA R.I.	-464,29		-844.597,71
02/05	D	PERCEPCION IVA RG 2408	-66,32		-844.664,03
02/05	D	PERC.CABA ING.BRUTOS	-88,43		-844.752,46
02/05	D 569	DEBITO POR PAGO DE HABERES OL	-380.000,00		-1.224.752,46
02/05	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221		1.500.000,00	275.247,54
02/05		IMP.LEY 25413 02/05/23 00007	-12.147,21		263.100,33
02/05	D	COM MANT MENS FRANCES PROYE 04/23	-6.500,00		256.600,33
02/05	D	IVA TASA GENERAL	-1.365,00		255.235,33
02/05	D	PERC.CABA ING.BRUTOS	-130,00		255.105,33
02/05	D	COMISION POR MOVIMIENTOS 04/23	-3.220,00		251.885,33
02/05	D	IVA TASA GENERAL	-676,20		251.209,13
02/05	D	PERC.CABA ING.BRUTOS	-64,40		251.144,73
03/05	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018731	-472.122,00		-220.977,27
03/05	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018754	-718.551,33		-939.528,60
03/05	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221		200.000,00	-739.528,60
03/05	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221		770.000,00	30.471,40
03/05		IMP.LEY 25413 03/05/23 00008	-7.215,75		23.255,65
04/05	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018710	-575.344,19		-552.088,54
04/05	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018727	-153.800,00		-705.888,54
04/05	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018740	-202.800,20		-908.688,74
04/05	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018749	-464.369,81		-1.373.058,55
04/05	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221		530.000,00	-843.058,55
04/05	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221		860.000,00	16.941,45
04/05		IMP.LEY 25413 04/05/23 00002	-8.377,87		8.563,58
05/05	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018738	-383.809,44		-375.245,86
05/05	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018741	-507.195,85		-882.441,71
05/05	500	MOVIM. ENTRE CUENTAS CCP318 317614 2		950.000,00	67.558,29
05/05		IMP.LEY 25413 05/05/23 00001	-5.346,02		62.212,27
08/05	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018736	-466.056,88		-403.844,61
08/05	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018745	-426.004,72		-829.849,33
08/05	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221		2.000.000,00	1.170.150,67
08/05	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221		1.300.000,00	2.470.150,67
08/05	D	CUENTA VISA NRO.	-2.700.345,83		-230.195,16
08/05	D	CUENTA VISA NRO.	-300.636,00		-530.831,16
08/05		IMP.LEY 25413 08/05/23 00002	-23.358,24		-554.189,40
09/05	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018755	-718.551,34		-1.272.740,74
09/05	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221		1.300.000,00	27.259,26
09/05	D 733	TRANSFERENCIA 23315864119		41.649,50	68.908,76
09/05		IMP.LEY 25413 09/05/23 00001	-4.311,30		64.597,46
09/05		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-249,89		64.347,57
09/05	D	REG REC SIRCREB F:09/05/23	-832,99		63.514,58
09/05	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:09/05/23	-24,98		63.489,60
10/05	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018786	-110.957,00		-47.467,40
10/05	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018787	-1.173.256,51		-1.220.723,91
10/05	D 486	PAGO CHEQUE 24HS 90018785	-267.881,00		-1.488.604,91

FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/05		IMP.LEY 25413 10/05/23 00005	-9.317,68		-1.497.922,59
11/05	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018750	-464.369,82		-1.962.292,41
11/05	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018780	-144.600,00		-2.106.892,41
11/05	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221		1.500.000,00	-606.892,41
11/05		IMP.LEY 25413 11/05/23 00002	-3.653,81		-610.546,22
11/05	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221		650.000,00	39.453,78
12/05	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018742	-507.195,87		-467.742,09
12/05	500	MOVIM. ENTRE CUENTAS CCP318 317614 2		50.000,00	-417.742,09
12/05	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221		120.000,00	-297.742,09
12/05	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221		310.000,00	12.257,91
12/05		IMP.LEY 25413 12/05/23 00001	-3.043,17		9.214,74
15/05	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018715	-431.000,78		-421.786,04
15/05	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018756	-718.551,36		-1.140.337,40
15/05	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221		700.000,00	-440.337,40
15/05	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221		465.000,00	24.662,60
15/05		IMP.LEY 25413 15/05/23 00001	-6.897,30		17.765,30
16/05	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018725	-369.354,60		-351.589,30
16/05	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221		300.000,00	-51.589,30
16/05		IMP.LEY 25413 16/05/23 00001	-2.216,12		-53.805,42
17/05	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018716	-431.000,79		-484.806,21
17/05	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018717	-431.000,80		-915.807,01
17/05	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018758	-653.000,00		-1.568.807,01
17/05	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018788	-1.173.256,51		-2.742.063,52
17/05	D 587	TR.NE1111081 RIMOLD SRL		71.609,60	-2.670.453,92
17/05	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221		970.000,00	-1.700.453,92
17/05	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221		540.000,00	-1.160.453,92
17/05	D 111	PAGO CHEQUE 24HS 90018806	-419.391,18		-1.579.845,10
17/05		IMP.LEY 25413 17/05/23 00003	-18.645,87		-1.598.490,97
17/05		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-429,65		-1.598.920,62
17/05	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:17/05/23	-42,96		-1.598.963,58
17/05	D	REG REC SIRCREB F:17/05/23	-1.432,19		-1.600.395,77
17/05	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221		200.000,00	-1.400.395,77
17/05	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221		1.140.000,00	-260.395,77
18/05	D	IMPUESTO SELLOS	-146,66		-260.542,43
18/05	D	INTERES SALDO DEUDOR ACORDA	-9.410,42		-269.952,85
18/05	D	IVA R.I.	-988,09		-270.940,94
18/05	D	PERC.CABA ING.BRUTOS	-188,20		-271.129,14
18/05	D 511	DEBITO CUOTA 318-96-00121741	-664.070,38		-935.199,52
18/05	C	IMPUESTO SELLOS		43,38	-935.156,14
18/05	C	AJUSTE INTERESES SALDO DEUD		2.783,49	-932.372,65
18/05	C	IVA R.I.		292,26	-932.080,39
18/05		IMP.LEY 25413 18/05/23 00011	-4.057,63		-936.138,02
18/05	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221		300.000,00	-636.138,02
18/05	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221		700.000,00	63.861,98
19/05	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018777	-316.658,44		-252.796,46
19/05	D 511	DEBITO CUOTA 318-96-00103794	-222.273,51		-475.069,97
19/05	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221		270.000,00	-205.069,97
19/05		IMP.LEY 25413 19/05/23 00002		18,71	-205.051,26
19/05		IMP.LEY 25413 19/05/23 00001	-3.233,59		-208.284,85
19/05	D	REG REC SIRCREB F:19/05/23	-55,66		-208.340,51
19/05	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:19/05/23	-0,02		-208.340,53
19/05	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:19/05/23	-0,17		-208.340,70
19/05	D	REG REC SIRCREB F:19/05/23	-0,86		-208.341,56
19/05	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:19/05/23	-1,67		-208.343,23
19/05	D	REG REC SIRCREB F:19/05/23	-5,84		-208.349,07
22/05	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018757	-718.551,37		-926.900,44
22/05	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018778	-293.440,00		-1.220.340,44
22/05	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221		1.500.000,00	279.659,56
22/05		IMP.LEY 25413 22/05/23 00001	-6.072,31		273.587,25
23/05	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018718	-431.000,81		-157.413,56



FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/05	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018759	-654.000,00		-811.413,56
23/05	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018768	-695.631,96		-1.507.045,52
23/05	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018779	-313.860,28		-1.820.905,80
23/05	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018798	-671.369,22		-2.492.275,02
23/05	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221		580.000,00	-1.912.275,02
23/05	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221		840.000,00	-1.072.275,02
23/05	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221		160.000,00	-912.275,02
23/05	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221		50.000,00	-862.275,02
23/05	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221		900.000,00	37.724,98
23/05		IMP.LEY 25413 23/05/23 00002	-16.595,16		21.129,82
24/05	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018781	-393.639,20		-372.509,38
24/05	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018789	-1.173.256,51		-1.545.765,89
24/05	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221		1.600.000,00	54.234,11
24/05	D 111	PAGO CHEQUE 24HS 90018807	-419.391,18		-365.157,07
24/05		IMP.LEY 25413 24/05/23 00002	-11.917,70		-377.074,77
29/05	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018783	-464.988,70		-842.063,47
29/05	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018802	-671.369,24		-1.513.432,71
29/05	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018821	-457.087,94		-1.970.520,65
29/05	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221		2.000.000,00	29.479,35
29/05	D 511	DEBITO CUOTA 318-96-00089961	-112.954,91		-83.475,56
29/05		IMP.LEY 25413 29/05/23 00002	-10.238,38		-93.713,94
29/05	D 318	COMISION GESTION DE CHEQUES	-704,47		-94.418,41
29/05	D	IVA TASA GENERAL	-147,93		-94.566,34
30/05	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018719	-431.000,82		-525.567,16
30/05	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018734	-313.600,00		-839.167,16
30/05	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018760	-656.000,00		-1.495.167,16
30/05	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018797	-597.643,20		-2.092.810,36
30/05	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018799	-671.368,23		-2.764.178,59
30/05	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018803	-315.026,17		-3.079.204,76
30/05	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018804	-146.720,00		-3.225.924,76
30/05	D 318	DEPOSITO CHEQUE 48HS. CFU. E31860666		100.638,61	-3.125.286,15
30/05	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221		2.550.000,00	-575.286,15
30/05	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221		2.000.000,00	1.424.713,85
30/05		IMP.LEY 25413 30/05/23 00003	-18.789,00		1.405.924,85
30/05		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-603,83		1.405.321,02
30/05	D	PER.INGR.BRUTOS PCIA.TUCUMA F:30/05/23	-60,38		1.405.260,64
30/05	D	REG REC SIRCREB F:30/05/23	-2.012,77		1.403.247,87
31/05	D	PAGO CHEQUE 48HS CAP.FED. N 90018782	-393.639,22		1.009.608,65
31/05	D 569	DEBITO POR PAGO DE HABERES OL	-1.097.606,00		-87.997,35
31/05	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 30715053221		470.000,00	382.002,65
31/05	D 111	PAGO CHEQUE 24HS 90018808	-419.391,18		-37.388,53
SALDO AL 31 DE MAYO					-37.388,53
TOTAL MOVIMIENTOS			-31.335.483,21	30.492.035,55	

**Impuesto a los débitos y créditos** (estado impositivo NORMAL)Los totales reflejados a continuación corresponden a los movimientos del mes: **ABRIL 2023** alcanzados por el impuesto.TOTAL COBRADO  
SOBRE LOS DEBITOS  
**6.270,66**TOTAL COBRADO  
SOBRE LOS CREDITOS  
**0,00**TOTAL DEV.  
SOBRE LOS DEBITOS  
**0,00**TOTAL DEV.  
SOBRE LOS CREDITOS  
**0,00**IMP. NETO  
RETENIDO  
**6.270,66**El credito de impuesto susceptible de ser computado contra otros tributos correspondiente al mes de: **ABRIL 2023 \$ 0,00**

**Impuesto a los débitos y créditos** (estado impositivo NORMAL)Los totales reflejados a continuación corresponden a los movimientos del mes: **MAYO 2023** alcanzados por el impuesto.TOTAL COBRADO  
SOBRE LOS DEBITOS  
175.434,11TOTAL COBRADO  
SOBRE LOS CREDITOS  
1.283,37TOTAL DEV.  
SOBRE LOS DEBITOS  
18,71TOTAL DEV.  
SOBRE LOS CREDITOS  
0,00IMP. NETO  
RETENIDO  
176.698,77El credito de impuesto susceptible de ser computado contra otros tributos correspondiente al mes **de: MAYO 2023** 436,35**REGIMEN SISTEMA SIRCREB**

PERIODO 02/05/2023 AL 31/05/2023 TOTAL DEL IMPORTE DEBITADO. 4.340,31

**PERCEPCION INGRESOS BRUTOS PCIA. DE TUCUMAN**

PERIODO 02/05/2023 AL 02/05/2023 TOTAL DEL IMPORTE DEBITADO. 130,18

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

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

FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
00/00		SIN MOVIMIENTOS			0,00
		<b>SALDO AL 31 DE MAYO</b>			<b>0,00</b>
		<b>TOTAL MOVIMIENTOS</b>	<b>-0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

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

FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
00/00		SIN MOVIMIENTOS			0,00
		<b>SALDO AL 31 DE MAYO</b>			<b>0,00</b>
		<b>TOTAL MOVIMIENTOS</b>	<b>-0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

## Transferencias

**RECIBIDAS** (información al: 01/06/2023)

FECHA	BANCO	EMPRESA(Orig)	SERVICIO	REFERENCIA	COTIZ.	MON	IMPORTE	CUENTA ORIGEN
05/05	0017	0030715053221KADURSPORTKADUR	TR. E/CTAS.BBVA-BF	VARIOS		\$	<b>950.000,00</b>	<b>CC \$ 318-314300/3</b>
12/05	0017	0030715053221KADURSPORTKADUR	TR. E/CTAS.BBVA-BF	VARIOS		\$	<b>50.000,00</b>	<b>CC \$ 318-314300/3</b>
17/05	034	30717106764RIMOLD SRL	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 1111081 1111081		\$	<b>71.609,60</b>	<b>CC \$ 318-314300/3</b>
09/05	RIOP	623315864119 GRANATA/MATIAS	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS VARVarios		\$	<b>41.649,50</b>	<b>CC \$ 318-314300/3</b>

Cheques electrónicos información al 01/06/2023

FECHA DE EMISION	FECHA DE PAGO	NRO DE CHEQUE	MONTO	NRO DE CUENTA
11/01	03/02	90018652	607.896,20	CC \$ 318-314300/3
14/04	17/04	90018752	526.740,29	CC \$ 318-314300/3
19/04	12/05	90018758	653.000,00	CC \$ 318-314300/3
19/04	12/05	90018756	718.551,36	CC \$ 318-314300/3
19/04	28/04	90018754	718.551,33	CC \$ 318-314300/3
19/04	24/05	90018769	695.631,97	CC \$ 318-314300/3
19/05	12/06	90018841	1.158.035,84	CC \$ 318-314300/3
19/04	18/05	90018777	316.658,44	CC \$ 318-314300/3
19/04	14/06	90018772	695.632,00	CC \$ 318-314300/3
19/04	19/05	90018759	654.000,00	CC \$ 318-314300/3
18/05	09/08	90018835	1.158.035,84	CC \$ 318-314300/3
25/04	27/06	90018794	1.173.256,51	CC \$ 318-314300/3
02/05	02/06	90018809	619.346,52	CC \$ 318-314300/3

FECHA DE EMISION	FECHA DE PAGO	NRO DE CHEQUE	MONTO	NRO DE CUENTA
11/01	03/02	90018652	607.896,20	CC \$ 318-314300/3
25/04	04/07	90018795	1.173.256,51	CC \$ 318-314300/3
27/04	31/05	90018808	419.391,18	CC \$ 318-314300/3
27/04	17/05	90018806	419.391,18	CC \$ 318-314300/3
25/04	13/06	90018792	1.173.256,51	CC \$ 318-314300/3
25/04	29/05	90018799	671.368,23	CC \$ 318-314300/3
25/04	23/06	90018784	464.988,71	CC \$ 318-314300/3
05/04	06/06	90018743	313.595,70	CC \$ 318-314300/3
25/04	05/05	90018786	110.957,00	CC \$ 318-314300/3
27/04	24/05	90018807	419.391,18	CC \$ 318-314300/3
26/04	26/05	90018803	315.026,17	CC \$ 318-314300/3
26/04	26/05	90018804	146.720,00	CC \$ 318-314300/3
26/04	24/05	90018802	671.369,24	CC \$ 318-314300/3
25/04	11/07	90018796	1.173.256,51	CC \$ 318-314300/3
25/04	05/06	90018800	671.369,24	CC \$ 318-314300/3
24/04	30/05	90018782	393.639,22	CC \$ 318-314300/3
24/04	23/05	90018781	393.639,20	CC \$ 318-314300/3
19/04	07/06	90018771	695.631,99	CC \$ 318-314300/3
19/04	19/05	90018778	293.440,00	CC \$ 318-314300/3
19/04	21/06	90018773	695.632,01	CC \$ 318-314300/3
19/04	02/06	90018761	657.000,00	CC \$ 318-314300/3
19/04	17/05	90018768	695.631,96	CC \$ 318-314300/3
26/04	02/06	90018805	1.182.612,42	CC \$ 318-314300/3
18/05	10/07	90018831	1.158.035,84	CC \$ 318-314300/3
25/04	09/05	90018787	1.173.256,51	CC \$ 318-314300/3
18/05	18/07	90018832	1.158.035,84	CC \$ 318-314300/3
25/04	16/05	90018788	1.173.256,51	CC \$ 318-314300/3
25/04	23/05	90018789	1.173.256,51	CC \$ 318-314300/3
25/04	24/05	90018783	464.988,70	CC \$ 318-314300/3
25/04	22/05	90018798	671.369,22	CC \$ 318-314300/3
25/04	06/06	90018791	1.173.256,51	CC \$ 318-314300/3
14/04	14/04	90018751	526.740,28	CC \$ 318-314300/3
25/04	20/06	90018793	1.173.256,51	CC \$ 318-314300/3
25/04	10/05	90018785	267.881,00	CC \$ 318-314300/3
25/04	02/06	90018801	862.320,84	CC \$ 318-314300/3
24/02	21/03	90018695	985.186,95	CC \$ 318-314300/3
05/04	28/04	90018744	426.004,70	CC \$ 318-314300/3
05/04	05/06	90018739	383.809,46	CC \$ 318-314300/3
05/04	04/05	90018741	507.195,85	CC \$ 318-314300/3
05/04	04/05	90018738	383.809,44	CC \$ 318-314300/3
25/04	30/05	90018790	1.173.256,51	CC \$ 318-314300/3
25/04	26/05	90018797	597.643,20	CC \$ 318-314300/3
15/02	16/03	90018691	372.062,27	CC \$ 318-314300/3
15/02	23/03	90018692	372.062,28	CC \$ 318-314300/3
15/05	23/06	90018818	352.033,86	CC \$ 318-314300/3
15/05	16/06	90018817	352.033,85	CC \$ 318-314300/3
24/02	28/03	90018696	985.186,96	CC \$ 318-314300/3
24/02	14/03	90018694	985.186,94	CC \$ 318-314300/3
31/01	12/04	90018681	442.749,29	CC \$ 318-314300/3
18/05	25/07	90018833	1.158.035,84	CC \$ 318-314300/3
18/05	26/06	90018829	1.158.035,84	CC \$ 318-314300/3
18/05	03/07	90018830	1.158.035,84	CC \$ 318-314300/3
18/05	02/08	90018834	1.158.035,84	CC \$ 318-314300/3
18/05	30/08	90018838	1.158.035,84	CC \$ 318-314300/3
18/05	16/08	90018836	1.158.035,84	CC \$ 318-314300/3
19/04	08/05	90018780	144.600,00	CC \$ 318-314300/3
19/04	22/05	90018779	313.860,28	CC \$ 318-314300/3
19/04	19/05	90018757	718.551,37	CC \$ 318-314300/3
18/05	23/08	90018837	1.158.035,84	CC \$ 318-314300/3
19/04	26/05	90018760	656.000,00	CC \$ 318-314300/3
14/04	24/04	90018753	526.740,30	CC \$ 318-314300/3
05/04	03/05	90018740	202.800,20	CC \$ 318-314300/3
14/02	14/03	90018690	97.384,68	CC \$ 318-314300/3
02/02	12/03	90018687	504.709,58	CC \$ 318-314300/3
20/03	14/04	90018713	431.000,76	CC \$ 318-314300/3
20/03	26/05	90018719	431.000,82	CC \$ 318-314300/3
20/03	14/04	90018720	290.610,00	CC \$ 318-314300/3
31/01	19/04	90018682	442.749,30	CC \$ 318-314300/3
31/01	08/03	90018676	442.749,24	CC \$ 318-314300/3
31/01	15/03	90018677	442.749,25	CC \$ 318-314300/3
27/01	27/02	90018672	541.265,42	CC \$ 318-314300/3
05/04	11/05	90018742	507.195,87	CC \$ 318-314300/3
20/03	28/04	90018715	431.000,78	CC \$ 318-314300/3

FECHA DE EMISION	FECHA DE PAGO	NRO DE CHEQUE	MONTO	NRO DE CUENTA
11/01	03/02	90018652	607.896,20	CC \$ 318-314300/3
20/03	05/05	90018716	431.000,79	CC \$ 318-314300/3
20/03	21/04	90018714	431.000,77	CC \$ 318-314300/3
20/03	07/04	90018712	431.000,75	CC \$ 318-314300/3
20/03	14/05	90018725	369.354,60	CC \$ 318-314300/3
02/02	05/03	90018686	504.709,57	CC \$ 318-314300/3
05/04	03/05	90018749	464.369,81	CC \$ 318-314300/3
02/02	21/02	90018684	504.709,55	CC \$ 318-314300/3
02/02	09/03	90018689	389.648,68	CC \$ 318-314300/3
02/02	02/03	90018683	215.909,50	CC \$ 318-314300/3
02/02	03/03	90018688	389.648,67	CC \$ 318-314300/3
02/02	28/02	90018685	504.709,56	CC \$ 318-314300/3
31/01	01/03	90018675	442.749,23	CC \$ 318-314300/3
31/01	05/04	90018680	442.749,28	CC \$ 318-314300/3
05/04	10/05	90018750	464.369,82	CC \$ 318-314300/3
05/04	26/04	90018748	464.369,80	CC \$ 318-314300/3
05/04	13/04	90018746	78.529,00	CC \$ 318-314300/3
05/04	13/04	90018747	126.687,00	CC \$ 318-314300/3
28/03	28/04	90018735	466.056,86	CC \$ 318-314300/3
01/06	07/06	90018846	242.126,28	CC \$ 318-314300/3
01/06	14/07	90018847	599.500,44	CC \$ 318-314300/3
31/01	22/03	90018678	442.749,26	CC \$ 318-314300/3
20/03	12/05	90018717	431.000,80	CC \$ 318-314300/3
20/03	14/04	90018724	369.354,61	CC \$ 318-314300/3
17/03	11/04	90018708	575.344,17	CC \$ 318-314300/3
17/03	25/04	90018710	575.344,19	CC \$ 318-314300/3
17/03	18/04	90018709	575.344,18	CC \$ 318-314300/3
17/03	04/04	90018707	575.344,16	CC \$ 318-314300/3
08/03	10/04	90018706	88.811,33	CC \$ 318-314300/3
03/03	13/04	90018705	409.109,46	CC \$ 318-314300/3
03/03	06/04	90018704	409.108,44	CC \$ 318-314300/3
03/03	30/03	90018703	422.400,16	CC \$ 318-314300/3
01/03	03/04	90018702	387.296,50	CC \$ 318-314300/3
28/02	27/03	90018699	464.720,62	CC \$ 318-314300/3
28/02	17/03	90018697	380.565,63	CC \$ 318-314300/3
22/05	23/06	90018844	176.043,77	CC \$ 318-314300/3
05/04	05/05	90018745	426.004,72	CC \$ 318-314300/3
17/05	24/05	90018821	457.087,94	CC \$ 318-314300/3
22/05	30/06	90018845	176.043,78	CC \$ 318-314300/3
19/05	19/06	90018842	1.158.035,84	CC \$ 318-314300/3
19/05	23/06	90018840	525.397,20	CC \$ 318-314300/3
19/05	16/06	90018839	525.397,20	CC \$ 318-314300/3
28/03	28/04	90018737	316.378,70	CC \$ 318-314300/3
15/05	23/06	90018820	661.977,68	CC \$ 318-314300/3
10/05	16/06	90018815	244.505,24	CC \$ 318-314300/3
10/05	12/06	90018816	376.900,00	CC \$ 318-314300/3
10/05	09/06	90018811	350.325,36	CC \$ 318-314300/3
10/05	16/06	90018812	350.325,36	CC \$ 318-314300/3
10/05	23/06	90018813	350.325,36	CC \$ 318-314300/3
10/05	26/06	90018814	238.134,90	CC \$ 318-314300/3
02/05	09/06	90018810	619.346,54	CC \$ 318-314300/3
12/01	09/02	90018656	200.000,00	CC \$ 318-314300/3
27/03	27/04	90018731	472.122,00	CC \$ 318-314300/3
27/03	06/04	90018728	472.118,00	CC \$ 318-314300/3
27/03	14/04	90018732	519.439,25	CC \$ 318-314300/3
11/01	03/02	90018654	544.818,04	CC \$ 318-314300/3
27/03	21/04	90018733	519.439,26	CC \$ 318-314300/3
27/03	20/04	90018730	472.121,00	CC \$ 318-314300/3
23/03	24/04	90018727	153.800,00	CC \$ 318-314300/3
22/03	21/04	90018726	149.701,56	CC \$ 318-314300/3
20/03	31/03	90018711	431.000,74	CC \$ 318-314300/3
20/03	19/05	90018718	431.000,81	CC \$ 318-314300/3
28/03	29/05	90018734	313.600,00	CC \$ 318-314300/3
11/01	10/02	90018655	544.818,05	CC \$ 318-314300/3
11/01	14/02	90018651	170.875,55	CC \$ 318-314300/3
11/01	10/02	90018653	607.896,21	CC \$ 318-314300/3
28/03	05/05	90018736	466.056,88	CC \$ 318-314300/3
28/02	14/04	90018698	380.565,65	CC \$ 318-314300/3
28/02	30/03	90018700	170.148,43	CC \$ 318-314300/3
24/02	07/03	90018693	985.186,93	CC \$ 318-314300/3
31/01	29/03	90018679	442.749,27	CC \$ 318-314300/3
17/05	07/06	90018823	457.087,94	CC \$ 318-314300/3
27/01	06/03	90018673	541.265,43	CC \$ 318-314300/3



FECHA DE EMISION	FECHA DE PAGO	NRO DE CHEQUE	MONTO	NRO DE CUENTA
11/01	03/02	90018652	607.896,20	CC \$ 318-314300/3
27/01	13/03	90018674	541.265,44	CC \$ 318-314300/3
23/01	23/02	90018669	244.011,30	CC \$ 318-314300/3
17/01	22/02	90018665	447.793,71	CC \$ 318-314300/3
17/01	03/02	90018667	461.399,02	CC \$ 318-314300/3
17/01	16/02	90018668	461.399,04	CC \$ 318-314300/3
17/01	27/01	90018666	769.745,20	CC \$ 318-314300/3
16/01	17/02	90018662	450.285,11	CC \$ 318-314300/3
16/01	24/02	90018663	450.285,12	CC \$ 318-314300/3
16/01	03/03	90018664	450.285,13	CC \$ 318-314300/3
12/01	13/02	90018660	559.546,30	CC \$ 318-314300/3
12/01	17/02	90018661	559.546,31	CC \$ 318-314300/3
12/01	06/02	90018659	559.546,29	CC \$ 318-314300/3
12/01	07/02	90018658	181.751,35	CC \$ 318-314300/3
12/01	16/02	90018657	267.441,88	CC \$ 318-314300/3
17/05	31/05	90018822	457.087,94	CC \$ 318-314300/3
15/05	09/06	90018819	661.977,66	CC \$ 318-314300/3

## Legales y avisos

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

USTED PUEDE SOLICITAR LA CAJA DE AHORROS EN PESOS CON LAS PRESTACIONES PREVISTAS EN EL PUNTO 1.8. DE LAS NORMAS SOBRE DEPOSITOS DE AHORROS, CUENTA SUELDO Y ESPECIALES, LAS CUALES SERAN GRATUITAS.

USTED PUEDE CONSULTAR EL REGIMEN DE TRANSPARENCIA ELABORADO POR EL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOBRE LA BASE DE LA INFORMACION PROPORCIONADA POR LOS SUJETOS OBLIGADOS A FIN DE COMPARAR LOS COSTOS, CARACTERISTICAS Y REQUISITOS DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS, INGRESANDO A

[http://www.bcra.gob.ar/BCRAyVos/Regimen\\_de\\_transparencia.asp](http://www.bcra.gob.ar/BCRAyVos/Regimen_de_transparencia.asp)

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

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

Los depositos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantia de hasta \$6.000.000. En las operaciones a nombre de dos o mas personas, la garantia se prorrateara entre sus titulares. En ningun caso, el total de la garantia por persona y por deposito podra exceder de \$6.000.000, cualquiera sea el numero de cuentas y/o depositos. Ley 24.485, Decreto N: 540/95 y modificatorios y Com. 'A' 2337 y sus modificatorias y complementarias. Se encuentran excluidos los captados a tasas superiores a la de referencia conforme a los limites establecidos por el Banco Central, los adquiridos por endoso y los efectuados por personas vinculadas a la entidad financiera.

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



Si su cuenta esta radicada en la Prov. de Bs. As. puede canalizar su reclamo a traves del Departamento de Orientacion al Consumidor de la Provincia de Buenos Aires al 0-800-222-9042, o el que en el futuro los reemplace. Si su cuenta esta radicada en la Prov. de San Juan debera dirigirse a la Oficina de la Direccion de Defensa al Consumidor de la Prov. del mismo nombre, comunicandose al 4276689 / 4274196 o el que en el futuro los reemplace.

Ante cualquier duda o reclamo dirijase al area de defensa y proteccion al consumidor. En C.A.B.A. acerquese a cualquier (CGPC) del Gobierno de la Ciudad Autonoma de B.As. y/o al Telefono Gratuito 147 del Gobierno de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires.

### **Impuesto a los debitos y creditos**

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

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





Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Abril de 2023

Estimado Cliente,

Nos comunicamos para informarte las comisiones que aplicarán en Tarjetas de Débito de Empresas a partir de julio de 2023:

- Renovación **\$1.020,00**
- Renovación **\$1.020,00**
- Movimientos en cajeros automáticos de la red **\$310,00**
- Movimientos en cajeros automáticos de otras redes **\$380,00**
- Movimientos en cajeros automáticos de redes del exterior **\$880,00**

Todos los precios informados en la presente carta incluyen IVA.

Podrás optar por rescindir el contrato en cualquier momento antes de la entrada en vigencia del cambio y sin cargo alguno, sin perjuicio de que deberás cumplir con las obligaciones pendientes a tu cargo.

Aprovechamos esta oportunidad para agradecer tu comprensión, y es nuestro deseo continuar ofreciéndote las mejores soluciones financieras del mercado, apostando al desarrollo de productos innovadores y adaptables a tus necesidades.

Para más información consulte las condiciones en [www.bbva.com.ar](http://www.bbva.com.ar)

Saluda atte.



Florencia Canestri  
Medios de Pago  
Apoderada

Los accionistas de Banco BBVA Argentina S.A. Limitan su responsabilidad a la integración de las acciones suscriptas ley 19.550 y ley 25.738. CUIT 30-50000319-3. Av. Córdoba 111 – Piso 31 CABA - CP 1054.



Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Abril de 2023

Estimado Cliente,

Nos comunicamos para informarte las comisiones que aplicarán en Tarjetas Recargables Empresas a partir de julio de 2023:

- Renovación **\$800,00**
- Carga Inicial **\$24,00**
- Recarga **\$36,00**
- Reposición **\$800,00**
- Uso del Cajero **\$30,00**

**Todos los precios informados en la presente carta incluyen IVA.**

Podrás optar por rescindir el contrato en cualquier momento antes de la entrada en vigencia del cambio y sin cargo alguno, sin perjuicio de que deberás cumplir con las obligaciones pendientes a tu cargo.

Aprovechamos esta oportunidad para agradecer tu comprensión, y es nuestro deseo continuar ofreciéndote las mejores soluciones financieras del mercado, apostando al desarrollo de productos innovadores y adaptables a tus necesidades.

Para más información consulte las condiciones en [www.bbva.com.ar](http://www.bbva.com.ar)

Saluda atte.



Florencia Canestri  
Medios de Pago  
Apoderada

Los accionistas de Banco BBVA Argentina S.A. Limitan su responsabilidad a la integración de las acciones suscriptas ley 19.550 y ley 25.738. CUIT 30-50000319-3. Av. Córdoba 111 - Piso 31 CABA - CP 1054.

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 16:30 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 Republica Argentina de asumir, tacita 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.



**LA SIGUIENTE INFORMACION APLICA PARA CLIENTES PYMES y NEGOCIOS,  
CLIENTES DE BANCA EMPRESAS y CORPORATIVA:**

A partir del 01/08/2023 la comisión por servicio de transferencias por Datanet e Interpyme será del 1 por mil del monto a transferir, con mínimo de \$250 y máxima de \$750. Comisiones estándar del producto Pago a Proveedores pasan a ser: Cheques al día, CPD, cruzado, no cruzado, a la orden, no a la orden: \$90, Echeqs al día, CPD, cruzado, no cruzado, a la orden, no a la orden: \$90.

Los precios informados en la presente carta no incluyen IVA.  
Le recordamos asimismo que, en caso de no aceptar la modificación informada, usted cuenta con la posibilidad de rescindir el contrato sin cargo alguno antes de la entrada en vigencia del mencionado cambio.