

Resumen de cuenta

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

Período
Emisión mensual
Desde: 01/08/23
Hasta: 31/08/23

Cuenta Corriente N° 015-043611/5

Saldo total al 31/08/23 *

\$ 890.943¹⁸

Acuerdo

Total numerales: \$ 0,00 Total excedido: \$ 22.640,59 Máximo saldo deudor: \$ 0,00

Movimientos

Fecha	Comprobante	Movimiento	Débito	Crédito	Saldo en cuenta
01/08/23		Saldo Inicial			\$ 31.782,83
31/07/23		Regimen de recaudacion sircreb u Responsable:30715151681 / 2,50% sobre \$1.618.832,44	\$ 40.470,82		-\$ 8.687,99
		Adelanto iibb tuc letra h Responsable:30715151681 / 0,12% sobre \$1.618.832,44	\$ 1.942,59		-\$ 10.630,58
01/08/23	91221267	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00310049/0091221267		\$ 131.105,69	\$ 120.475,11
	91221267	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00310050/0091221267		\$ 66.868,07	\$ 187.343,18
	91221291	Pago comercios prisma mastercard nro.liq. 00310051/0091221291		\$ 41.328,90	\$ 228.672,08
	91221291	Pago comercios prisma mastercard nro.liq. 00310052/0091221291		\$ 3.939,41	\$ 232.611,49
	91222109	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00310053/0091222109		\$ 170.493,80	\$ 403.105,29
	91222109	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00310054/0091222109		\$ 73.295,45	\$ 476.400,74
	91222109	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00310055/0091222109		\$ 142.351,88	\$ 618.752,62
	91222133	Pago comercios prisma mastercard nro.liq. 00310056/0091222133		\$ 9.498,14	\$ 628.250,76

Banco Santander Argentina S.A. es una sociedad anónima según la ley argentina, sito en Av. Juan de Garay 151 CABA (C1063ABB); CUIT 30-50000845-4; I.G.J. Nro. correlativo 800678. Ningún accionista mayoritario de capital extranjero responde por las operaciones del Banco, en exceso de su integración accionaria (Ley 25.738); tampoco lo hacen otras entidades que utilicen la marca Santander.

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

Fecha	Comprobante	Movimiento	Débito	Crédito	Saldo en cuenta
01/08/23	91222133	Pago comercios prisma mastercard nro.liq. 00310057/0091222133		\$ 8.985,22	\$ 637.235,98
	91222133	Pago comercios prisma mastercard nro.liq. 00310058/0091222133		\$ 33.586,10	\$ 670.822,08
		Impuesto ley 25.413 debito 0,6%	\$ 254,48		\$ 670.567,60
		Impuesto ley 25.413 credito 0,6%	\$ 4.088,71		\$ 666.478,89
		Regimen de recaudacion sircreb u Responsable:30715151681 / 2,50% sobre \$681.452,66	\$ 17.036,32		\$ 649.442,57
		Adelanto iibb tuc letra h Responsable:30715151681 / 0,12% sobre \$681.452,66	\$ 817,73		\$ 648.624,84
02/08/23	91221267	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00238814/0091221267		\$ 175.537,24	\$ 824.162,08
	91221267	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00238815/0091221267		\$ 12.813,34	\$ 836.975,42
	91221291	Pago comercios prisma mastercard nro.liq. 00238816/0091221291		\$ 22.286,93	\$ 859.262,35
	91222109	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00238817/0091222109		\$ 63.307,28	\$ 922.569,63
	91222109	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00238818/0091222109		\$ 261.669,92	\$ 1.184.239,55
	91222109	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00238819/0091222109		\$ 20.175,26	\$ 1.204.414,81
	91222133	Pago comercios prisma mastercard nro.liq. 00238820/0091222133		\$ 65.781,81	\$ 1.270.196,62
	91222133	Pago comercios prisma mastercard nro.liq. 00238822/0091222133		\$ 33.438,66	\$ 1.303.635,28
	91222133	Pago comercios prisma mastercard nro.liq. 00238821/0091222133	\$ 5.869,32		\$ 1.297.765,96
		Impuesto ley 25.413 debito 0,6%	\$ 142,35		\$ 1.297.623,61
		Impuesto ley 25.413 credito 0,6%	\$ 3.930,05		\$ 1.293.693,56
		Regimen de recaudacion sircreb u Responsable:30715151681 / 2,50% sobre \$655.010,44	\$ 16.375,26		\$ 1.277.318,30
		Adelanto iibb tuc letra h Responsable:30715151681 / 0,12% sobre \$655.010,44	\$ 786,01		\$ 1.276.532,29
03/08/23	91221267	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00252625/0091221267		\$ 206.752,71	\$ 1.483.285,00
	91221267	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00252626/0091221267		\$ 32.008,69	\$ 1.515.293,69
	91222109	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00252627/0091222109		\$ 179.576,22	\$ 1.694.869,91
	91222109	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00252628/0091222109		\$ 321.047,75	\$ 2.015.917,66

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

Fecha	Comprobante	Movimiento	Débito	Crédito	Saldo en cuenta
03/08/23	91222109	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00252629/0091222109		\$ 33.235,07	\$ 2.049.152,73
	91222109	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00252630/0091222109		\$ 28.527,17	\$ 2.077.679,90
	91222109	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00252631/0091222109		\$ 14.415,02	\$ 2.092.094,92
	91222133	Pago comercios prisma mastercard nro.liq. 00252632/0091222133		\$ 28.849,26	\$ 2.120.944,18
		Impuesto ley 25.413 debito 0,6%	\$ 102,97		\$ 2.120.841,21
		Impuesto ley 25.413 credito 0,6%	\$ 5.066,48		\$ 2.115.774,73
		Regimen de recaudacion sircreb u Responsable:30715151681 / 2,50% sobre \$844.411,89	\$ 21.110,31		\$ 2.094.664,42
		Adelanto iibb tuc letra h Responsable:30715151681 / 0,12% sobre \$844.411,89	\$ 1.013,29		\$ 2.093.651,13
04/08/23	91222133	Pago comercios prisma mastercard nro.liq. 00236947/0091222133		\$ 91.608,11	\$ 2.185.259,24
	91222133	Pago comercios prisma mastercard nro.liq. 00236948/0091222133		\$ 14.415,02	\$ 2.199.674,26
	91221267	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00236941/0091221267		\$ 48.850,46	\$ 2.248.524,72
	91221267	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00236942/0091221267		\$ 84.296,77	\$ 2.332.821,49
	91221291	Pago comercios prisma mastercard nro.liq. 00236943/0091221291		\$ 34.273,61	\$ 2.367.095,10
	91221291	Pago comercios prisma mastercard nro.liq. 00236944/0091221291		\$ 27.589,62	\$ 2.394.684,72
	91222109	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00236945/0091222109		\$ 239.032,56	\$ 2.633.717,28
	91222109	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00236946/0091222109		\$ 9.498,14	\$ 2.643.215,42
		Impuesto ley 25.413 debito 0,6%	\$ 132,74		\$ 2.643.082,68
		Impuesto ley 25.413 credito 0,6%	\$ 3.297,39		\$ 2.639.785,29
		Regimen de recaudacion sircreb u Responsable:30715151681 / 2,50% sobre \$549.564,29	\$ 13.739,10		\$ 2.626.046,19
		Adelanto iibb tuc letra h Responsable:30715151681 / 0,12% sobre \$549.564,29	\$ 659,49		\$ 2.625.386,70
07/08/23	91221267	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00249655/0091221267		\$ 141.254,60	\$ 2.766.641,30
	91221267	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00249656/0091221267		\$ 56.648,97	\$ 2.823.290,27
	91221291	Pago comercios prisma mastercard nro.liq. 00249657/0091221291		\$ 28.106,84	\$ 2.851.397,11

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

Fecha	Comprobante	Movimiento	Débito	Crédito	Saldo en cuenta
07/08/23	91221291	Pago comercios prisma mastercard nro.liq. 00249658/0091221291		\$ 31.515,49	\$ 2.882.912,60
	91222109	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00249659/0091222109		\$ 382.397,82	\$ 3.265.310,42
	91222109	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00249660/0091222109		\$ 11.520,48	\$ 3.276.830,90
	91222133	Pago comercios prisma mastercard nro.liq. 00249661/0091222133		\$ 170.938,09	\$ 3.447.768,99
		Impuesto ley 25.413 credito 0,6%	\$ 4.934,29		\$ 3.442.834,70
		Impuesto ley 25.413 debito 0,6%	\$ 86,39		\$ 3.442.748,31
		Regimen de recaudacion sircreb u Responsable:30715151681 / 2,50% sobre \$822.382,29	\$ 20.559,56		\$ 3.422.188,75
		Adelanto iibb tuc letra h Responsable:30715151681 / 0,12% sobre \$822.382,29	\$ 986,87		\$ 3.421.201,88
08/08/23		Intereses por descubierto excedido Del 01/07/23 al 31/07/23	\$ 80,64		\$ 3.421.121,24
		Iva - reducido 10,5%	\$ 8,47		\$ 3.421.112,77
		Impuesto de sellos	\$ 0,74		\$ 3.421.112,03
	91221267	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00318970/0091221267		\$ 35.162,13	\$ 3.456.274,16
	91221267	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00318971/0091221267		\$ 114.146,22	\$ 3.570.420,38
	91221291	Pago comercios prisma mastercard nro.liq. 00318972/0091221291		\$ 34.070,27	\$ 3.604.490,65
	91222109	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00318973/0091222109		\$ 217.191,21	\$ 3.821.681,86
	91222109	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00318974/0091222109		\$ 132.114,24	\$ 3.953.796,10
	91222133	Pago comercios prisma mastercard nro.liq. 00318975/0091222133		\$ 52.455,58	\$ 4.006.251,68
	91222133	Pago comercios prisma mastercard nro.liq. 00318976/0091222133		\$ 51.899,84	\$ 4.058.151,52
	91221267	Pago comercios prisma visa nro.liq. 01834415/0091221267	\$ 3.200,69		\$ 4.054.950,83
	91221291	Pago comercios prisma mastercard nro.liq. 01834416/0091221291	\$ 710,05		\$ 4.054.240,78
	91222109	Pago comercios prisma visa nro.liq. 01834417/0091222109	\$ 8.484,16		\$ 4.045.756,62
	91222133	Pago comercios prisma mastercard nro.liq. 01834418/0091222133	\$ 2.367,08		\$ 4.043.389,54
		Impuesto ley 25.413 debito 0,6%	\$ 218,37		\$ 4.043.171,17

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

Fecha	Comprobante	Movimiento	Débito	Crédito	Saldo en cuenta
08/08/23		Impuesto ley 25.413 credito 0,6%	\$ 3.822,24		\$ 4.039.348,93
		Regimen de recaudacion sircreb u Responsable:30715151681 / 2,50% sobre \$637.039,49	\$ 15.926,00		\$ 4.023.422,93
		Adelanto iibb tuc letra h Responsable:30715151681 / 0,12% sobre \$637.039,49	\$ 764,45		\$ 4.022.658,48
09/08/23	91221291	Pago comercios prisma mastercard nro.liq. 00243610/0091221291		\$ 3.891,13	\$ 4.026.549,61
	91222109	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00243611/0091222109		\$ 99.547,32	\$ 4.126.096,93
	91222109	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00243612/0091222109		\$ 17.788,85	\$ 4.143.885,78
	91222133	Pago comercios prisma mastercard nro.liq. 00243613/0091222133		\$ 17.135,30	\$ 4.161.021,08
	91222133	Pago comercios prisma mastercard nro.liq. 00243614/0091222133		\$ 6.247,04	\$ 4.167.268,12
	91221267	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00243606/0091221267		\$ 104.049,44	\$ 4.271.317,56
	91221267	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00243607/0091221267		\$ 17.474,18	\$ 4.288.791,74
	91221267	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00243608/0091221267		\$ 57.152,03	\$ 4.345.943,77
	91221291	Pago comercios prisma mastercard nro.liq. 00243609/0091221291		\$ 7.811,22	\$ 4.353.754,99
	76925449	Pago de servicios Imp.afip: 3071515168134027686	\$ 68.976,02		\$ 4.284.778,97
	77709360	Pago de servicios Imp.afip: 3071515168134027686	\$ 662.086,44		\$ 3.622.692,53
	2563183	Rescate fondos comunes inversion		\$ 1.803.831,63	\$ 5.426.524,16
	62459065	Transferencia por sistema mep Cuit:30715687271 - cbu:1910248955024800636632 - r.soc:nidiseb	\$ 5.362.879,41		\$ 63.644,75
		Impuesto ley 25.413 credito 0,6%	\$ 1.986,58		\$ 61.658,17
		Impuesto ley 25.413 debito 0,6%	\$ 36.663,81		\$ 24.994,36
	5169	Com transf a otros bancos canales Comision transferencias	\$ 660,00		\$ 24.334,36
	5169	Iva 21%	\$ 138,60		\$ 24.195,76
		Regimen de recaudacion sircreb u Responsable:30715151681 / 2,50% sobre \$331.096,51	\$ 8.277,41		\$ 15.918,35
		Adelanto iibb tuc letra h Responsable:30715151681 / 0,12% sobre \$331.096,51	\$ 397,32		\$ 15.521,03
10/08/23	91221267	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00253701/0091221267		\$ 32.370,56	\$ 47.891,59

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

Fecha	Comprobante	Movimiento	Débito	Crédito	Saldo en cuenta
10/08/23	91221267	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00253702/0091221267		\$ 49.744,16	\$ 97.635,75
	91221291	Pago comercios prisma mastercard nro.liq. 00253703/0091221291		\$ 128.451,99	\$ 226.087,74
	91222109	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00253704/0091222109		\$ 104.611,66	\$ 330.699,40
	91222109	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00253705/0091222109		\$ 36.360,07	\$ 367.059,47
	91222109	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00253706/0091222109		\$ 141.552,76	\$ 508.612,23
	91222133	Pago comercios prisma mastercard nro.liq. 00253707/0091222133		\$ 11.369,65	\$ 519.981,88
	91222133	Pago comercios prisma mastercard nro.liq. 00253708/0091222133		\$ 23.996,26	\$ 543.978,14
		Impuesto ley 25.413 debito 0,6%	\$ 56,83		\$ 543.921,31
		Impuesto ley 25.413 credito 0,6%	\$ 3.170,74		\$ 540.750,57
		Regimen de recaudacion sircreb u Responsable:30715151681 / 2,50% sobre \$528.457,11	\$ 13.211,42		\$ 527.539,15
		Adelanto iibb tuc letra h Responsable:30715151681 / 0,12% sobre \$528.457,11	\$ 634,13		\$ 526.905,02
11/08/23	91221267	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00238141/0091221267		\$ 60.216,33	\$ 587.121,35
	91221267	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00238142/0091221267		\$ 48.678,85	\$ 635.800,20
	91222109	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00238143/0091222109		\$ 122.137,00	\$ 757.937,20
	91222109	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00238144/0091222109		\$ 56.486,86	\$ 814.424,06
	91222133	Pago comercios prisma mastercard nro.liq. 00238145/0091222133		\$ 15.857,44	\$ 830.281,50
		Impuesto ley 25.413 debito 0,6%	\$ 83,07		\$ 830.198,43
		Impuesto ley 25.413 credito 0,6%	\$ 1.820,25		\$ 828.378,18
		Regimen de recaudacion sircreb u Responsable:30715151681 / 2,50% sobre \$303.376,48	\$ 7.584,42		\$ 820.793,76
14/08/23		Adelanto iibb tuc letra h Responsable:30715151681 / 0,12% sobre \$303.376,48	\$ 364,04		\$ 820.429,72
	91221267	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00251233/0091221267		\$ 170.531,85	\$ 990.961,57
	91221267	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00251234/0091221267		\$ 28.576,02	\$ 1.019.537,59
	91221275	Pago comercios prisma cabal nro.liq. 00251235/0091221275		\$ 40.679,10	\$ 1.060.216,69

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

Fecha	Comprobante	Movimiento	Débito	Crédito	Saldo en cuenta
14/08/23	91221291	Pago comercios prisma mastercard nro.liq. 00251236/0091221291		\$ 96.284,54	\$ 1.156.501,23
	91222109	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00251237/0091222109		\$ 263.054,79	\$ 1.419.556,02
	91222109	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00251238/0091222109		\$ 7.596,62	\$ 1.427.152,64
	91222109	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00251239/0091222109		\$ 27.655,92	\$ 1.454.808,56
	91222109	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00251240/0091222109		\$ 24.791,14	\$ 1.479.599,70
	91222133	Pago comercios prisma mastercard nro.liq. 00251241/0091222133		\$ 39.746,36	\$ 1.519.346,06
	91222133	Pago comercios prisma mastercard nro.liq. 00251242/0091222133		\$ 7.700,50	\$ 1.527.046,56
		Impuesto ley 25.413 debito 0,6%	\$ 47,69		\$ 1.526.998,87
		Impuesto ley 25.413 credito 0,6%	\$ 4.239,71		\$ 1.522.759,16
		Regimen de recaudacion sircreb u Responsable:30715151681 / 2,50% sobre \$706.616,84	\$ 17.665,43		\$ 1.505.093,73
15/08/23		Adelanto iibb tuc letra h Responsable:30715151681 / 0,12% sobre \$706.616,84	\$ 847,95		\$ 1.504.245,78
	91221267	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00311647/0091221267		\$ 117.755,33	\$ 1.622.001,11
	91221267	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00311648/0091221267		\$ 7.781,30	\$ 1.629.782,41
	91221267	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00311649/0091221267		\$ 270.871,38	\$ 1.900.653,79
	91222109	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00311650/0091222109		\$ 88.769,75	\$ 1.989.423,54
	91222109	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00311651/0091222109		\$ 31.562,99	\$ 2.020.986,53
	91222109	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00311652/0091222109		\$ 185.064,18	\$ 2.206.050,71
		Impuesto ley 25.413 debito 0,6%	\$ 111,08		\$ 2.205.939,63
		Impuesto ley 25.413 credito 0,6%	\$ 4.210,84		\$ 2.201.728,79
		Regimen de recaudacion sircreb u Responsable:30715151681 / 2,50% sobre \$701.804,93	\$ 17.545,10		\$ 2.184.183,69
16/08/23		Adelanto iibb tuc letra h Responsable:30715151681 / 0,12% sobre \$701.804,93	\$ 842,18		\$ 2.183.341,51
	91222109	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00235420/0091222109		\$ 9.629,48	\$ 2.192.970,99
	91222109	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00235421/0091222109		\$ 24.993,08	\$ 2.217.964,07

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

Fecha	Comprobante	Movimiento	Débito	Crédito	Saldo en cuenta
16/08/23	91222133	Pago comercios prisma mastercard nro.liq. 00235422/0091222133		\$ 33.438,66	\$ 2.251.402,73
	91221267	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00235414/0091221267		\$ 116.945,24	\$ 2.368.347,97
	91221267	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00235415/0091221267		\$ 84.992,28	\$ 2.453.340,25
	91221267	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00235416/0091221267		\$ 31.525,35	\$ 2.484.865,60
	91221291	Pago comercios prisma mastercard nro.liq. 00235417/0091221291		\$ 9.742,45	\$ 2.494.608,05
	91221291	Pago comercios prisma mastercard nro.liq. 00235418/0091221291		\$ 17.745,34	\$ 2.512.353,39
	91222109	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00235419/0091222109		\$ 95.403,74	\$ 2.607.757,13
		Impuesto ley 25.413 debito 0,6%	\$ 110,32		\$ 2.607.646,81
		Impuesto ley 25.413 credito 0,6%	\$ 2.546,48		\$ 2.605.100,33
		Regimen de recaudacion sircreb u Responsable:30715151681 / 2,50% sobre \$424.415,62	\$ 10.610,39		\$ 2.594.489,94
		Adelanto iibb tuc letra h Responsable:30715151681 / 0,12% sobre \$424.415,62	\$ 509,29		\$ 2.593.980,65
17/08/23	91221267	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00249057/0091221267		\$ 215.548,20	\$ 2.809.528,85
	91221267	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00249058/0091221267		\$ 37.491,07	\$ 2.847.019,92
	91221267	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00249059/0091221267		\$ 27.321,46	\$ 2.874.341,38
	91221267	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00249060/0091221267		\$ 23.644,02	\$ 2.897.985,40
	91221291	Pago comercios prisma mastercard nro.liq. 00249061/0091221291		\$ 51.965,84	\$ 2.949.951,24
	91222109	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00249062/0091222109		\$ 63.552,85	\$ 3.013.504,09
	91222109	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00249063/0091222109		\$ 111.036,95	\$ 3.124.541,04
	91222109	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00249064/0091222109		\$ 88.821,12	\$ 3.213.362,16
	91222133	Pago comercios prisma mastercard nro.liq. 00249065/0091222133		\$ 4.268,94	\$ 3.217.631,10
	91222133	Pago comercios prisma mastercard nro.liq. 00249066/0091222133		\$ 54.413,81	\$ 3.272.044,91
	16199549	Suscripcion fondos comunes invers	\$ 2.800.000,00		\$ 472.044,91

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

Fecha	Comprobante	Movimiento	Débito	Crédito	Saldo en cuenta
17/08/23		Impuesto ley 25.413 debito 0,6%	\$ 66,72		\$ 471.978,19
		Impuesto ley 25.413 credito 0,6%	\$ 4.068,39		\$ 467.909,80
		Regimen de recaudacion sircreb u Responsable:30715151681 / 2,50% sobre \$678.064,26	\$ 16.951,62		\$ 450.958,18
		Adelanto iibb tuc letra h Responsable:30715151681 / 0,12% sobre \$678.064,26	\$ 813,68		\$ 450.144,50
18/08/23	91221267	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00226816/0091221267		\$ 86.587,79	\$ 536.732,29
	91221267	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00226817/0091221267		\$ 3.939,41	\$ 540.671,70
	91221291	Pago comercios prisma mastercard nro.liq. 00226818/0091221291		\$ 8.797,53	\$ 549.469,23
	91222109	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00226819/0091222109		\$ 12.338,49	\$ 561.807,72
	91222109	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00226820/0091222109		\$ 91.249,56	\$ 653.057,28
	91222109	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00226821/0091222109		\$ 952,94	\$ 654.010,22
	91222133	Pago comercios prisma mastercard nro.liq. 00226822/0091222133		\$ 35.574,15	\$ 689.584,37
	67236722	Pago de servicios Imp.afip: 3071515168134027686	\$ 7.521.885,00		-\$ 6.832.300,63
	2617974	Rescate fondos comunes inversion		\$ 8.024.140,27	\$ 1.191.839,64
		Impuesto ley 25.413 credito 0,6%	\$ 1.436,65		\$ 1.190.402,99
		Impuesto ley 25.413 debito 0,6%	\$ 45.237,90		\$ 1.145.165,09
		Regimen de recaudacion sircreb u Responsable:30715151681 / 2,50% sobre \$239.439,87	\$ 5.985,99		\$ 1.139.179,10
		Adelanto iibb tuc letra h Responsable:30715151681 / 0,12% sobre \$239.439,87	\$ 287,34		\$ 1.138.891,76
22/08/23	91221267	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00235118/0091221267		\$ 385.815,35	\$ 1.524.707,11
	91221267	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00235119/0091221267		\$ 30.023,38	\$ 1.554.730,49
	91221267	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00235120/0091221267		\$ 2.162,24	\$ 1.556.892,73
	91221291	Pago comercios prisma mastercard nro.liq. 00235121/0091221291		\$ 68.772,32	\$ 1.625.665,05
	91221291	Pago comercios prisma mastercard nro.liq. 00235122/0091221291		\$ 10.688,08	\$ 1.636.353,13
	91222109	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00235123/0091222109		\$ 879.326,47	\$ 2.515.679,60

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

Fecha	Comprobante	Movimiento	Débito	Crédito	Saldo en cuenta
22/08/23	91222109	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00235124/0091222109		\$ 48.861,86	\$ 2.564.541,46
	91222109	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00235125/0091222109		\$ 16.915,29	\$ 2.581.456,75
	91222133	Pago comercios prisma mastercard nro.liq. 00235126/0091222133		\$ 139.000,67	\$ 2.720.457,42
		Impuesto ley 25.413 debito 0,6%	\$ 37,64		\$ 2.720.419,78
		Impuesto ley 25.413 credito 0,6%	\$ 9.489,38		\$ 2.710.930,40
		Regimen de recaudacion sircreb u Responsable:30715151681 / 2,50% sobre \$1.581.565,66	\$ 39.539,14		\$ 2.671.391,26
		Adelanto iibb tuc letra h Responsable:30715151681 / 0,12% sobre \$1.581.565,66	\$ 1.897,88		\$ 2.669.493,38
23/08/23	91221291	Pago comercios prisma mastercard nro.liq. 00323313/0091221291		\$ 6.891,50	\$ 2.676.384,88
	91222109	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00323314/0091222109		\$ 74.783,87	\$ 2.751.168,75
	91222109	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00323315/0091222109		\$ 149.728,64	\$ 2.900.897,39
	91221267	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00323310/0091221267		\$ 61.697,98	\$ 2.962.595,37
	91221267	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00323311/0091221267		\$ 49.438,37	\$ 3.012.033,74
	91221291	Pago comercios prisma mastercard nro.liq. 00323312/0091221291		\$ 43.825,99	\$ 3.055.859,73
		Impuesto ley 25.413 debito 0,6%	\$ 248,62		\$ 3.055.611,11
		Impuesto ley 25.413 credito 0,6%	\$ 2.318,20		\$ 3.053.292,91
		Regimen de recaudacion sircreb u Responsable:30715151681 / 2,50% sobre \$386.366,35	\$ 9.659,17		\$ 3.043.633,74
		Adelanto iibb tuc letra h Responsable:30715151681 / 0,12% sobre \$386.366,35	\$ 463,64		\$ 3.043.170,10
24/08/23	91221267	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00227665/0091221267		\$ 192.583,45	\$ 3.235.753,55
	91221267	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00227666/0091221267		\$ 29.659,85	\$ 3.265.413,40
	91221267	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00227667/0091221267		\$ 26.484,85	\$ 3.291.898,25
	91222109	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00227668/0091222109		\$ 186.196,51	\$ 3.478.094,76
	91222109	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00227669/0091222109		\$ 27.220,13	\$ 3.505.314,89
	91222133	Pago comercios prisma mastercard nro.liq. 00227670/0091222133		\$ 34.965,23	\$ 3.540.280,12

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

Fecha	Comprobante	Movimiento	Débito	Crédito	Saldo en cuenta
24/08/23	91222133	Pago comercios prisma mastercard nro.liq. 00227671/0091222133		\$ 20.887,09	\$ 3.561.167,21
	16348625	Suscripcion fondos comunes invers	\$ 3.500.000,00		\$ 61.167,21
		Impuesto ley 25.413 debito 0,6%	\$ 60,74		\$ 61.106,47
		Impuesto ley 25.413 credito 0,6%	\$ 3.107,98		\$ 57.998,49
		Regimen de recaudacion sircreb u Responsable:30715151681 / 2,50% sobre \$517.997,11	\$ 12.949,93		\$ 45.048,56
		Adelanto iibb tuc letra h Responsable:30715151681 / 0,12% sobre \$517.997,11	\$ 621,59		\$ 44.426,97
25/08/23	91221267	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00242298/0091221267		\$ 118.716,86	\$ 163.143,83
	91221267	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00242299/0091221267		\$ 48.757,76	\$ 211.901,59
	91221291	Pago comercios prisma mastercard nro.liq. 00242300/0091221291		\$ 9.742,45	\$ 221.644,04
	91221291	Pago comercios prisma mastercard nro.liq. 00242301/0091221291		\$ 44.372,70	\$ 266.016,74
	91221291	Pago comercios prisma mastercard nro.liq. 00242302/0091221291		\$ 17.527,66	\$ 283.544,40
	91222109	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00242303/0091222109		\$ 31.187,07	\$ 314.731,47
	91222109	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00242304/0091222109		\$ 70.174,88	\$ 384.906,35
	91222133	Pago comercios prisma mastercard nro.liq. 00242305/0091222133		\$ 44.057,60	\$ 428.963,95
		Impuesto ley 25.413 debito 0,6%	\$ 81,43		\$ 428.882,52
		Impuesto ley 25.413 credito 0,6%	\$ 2.307,23		\$ 426.575,29
		Regimen de recaudacion sircreb u Responsable:30715151681 / 2,50% sobre \$384.536,98	\$ 9.613,42		\$ 416.961,87
		Adelanto iibb tuc letra h Responsable:30715151681 / 0,12% sobre \$384.536,98	\$ 461,44		\$ 416.500,43
26/08/23	40025098	Pago con transferencia qrpct Pago de mario fabian lescura / 17602543		\$ 36.998,99	\$ 453.499,42
28/08/23	91221267	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00228551/0091221267		\$ 202.597,32	\$ 656.096,74
	91221267	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00228552/0091221267		\$ 9.863,33	\$ 665.960,07
	91221275	Pago comercios prisma cabal nro.liq. 00228553/0091221275		\$ 9.753,03	\$ 675.713,10
	91221291	Pago comercios prisma mastercard nro.liq. 00228554/0091221291		\$ 45.948,59	\$ 721.661,69

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

Fecha	Comprobante	Movimiento	Débito	Crédito	Saldo en cuenta
28/08/23	91222109	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00228555/0091222109		\$ 48.001,10	\$ 769.662,79
	91222133	Pago comercios prisma mastercard nro.liq. 00228556/0091222133		\$ 11.389,25	\$ 781.052,04
	91222133	Pago comercios prisma mastercard nro.liq. 00228557/0091222133		\$ 7.239,01	\$ 788.291,05
		Impuesto ley 25.413 debito 0,6%	\$ 60,45		\$ 788.230,60
		Impuesto ley 25.413 credito 0,6%	\$ 2.230,74		\$ 785.999,86
		Adelanto iibb tuc letra h Responsable:30715151681 / 0,12% sobre \$371.790,62	\$ 446,16		\$ 785.553,70
		Regimen de recaudacion sircreb u Responsable:30715151681 / 2,50% sobre \$371.790,62	\$ 9.294,76		\$ 776.258,94
29/08/23	91221267	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00309074/0091221267		\$ 772.129,49	\$ 1.548.388,43
	91221267	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00309075/0091221267		\$ 64.017,37	\$ 1.612.405,80
	91221275	Pago comercios prisma cabal nro.liq. 00309076/0091221275		\$ 64.601,41	\$ 1.677.007,21
	91221291	Pago comercios prisma mastercard nro.liq. 00309077/0091221291		\$ 235.425,00	\$ 1.912.432,21
	91222109	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00309078/0091222109		\$ 271.148,10	\$ 2.183.580,31
	91222133	Pago comercios prisma mastercard nro.liq. 00309079/0091222133		\$ 74.414,10	\$ 2.257.994,41
	16445389	Suscripcion fondos comunes invers	\$ 2.200.000,00		\$ 57.994,41
		Impuesto ley 25.413 debito 0,6%	\$ 58,45		\$ 57.935,96
		Impuesto ley 25.413 credito 0,6%	\$ 8.890,41		\$ 49.045,55
		Regimen de recaudacion sircreb u Responsable:30715151681 / 2,50% sobre \$1.481.735,47	\$ 37.043,39		\$ 12.002,16
		Adelanto iibb tuc letra h Responsable:30715151681 / 0,12% sobre \$1.481.735,47	\$ 1.778,09		\$ 10.224,07
30/08/23		Comision por servicio de cuenta	\$ 9.870,00		\$ 354,07
		Percepcion ingresos brutos caba	\$ 296,10		\$ 57,97
		Iva 21%	\$ 2.072,70		-\$ 2.014,73
		Iva percepcion rg 2408	\$ 296,10		-\$ 2.310,83
	91221267	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00225713/0091221267		\$ 97.025,64	\$ 94.714,81
	91221267	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00225714/0091221267		\$ 154.961,76	\$ 249.676,57

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

Fecha	Comprobante	Movimiento	Débito	Crédito	Saldo en cuenta
30/08/23	91221267	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00225715/0091221267		\$ 18.261,28	\$ 267.937,85
	91222109	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00225716/0091222109		\$ 163.197,64	\$ 431.135,49
	91222133	Pago comercios prisma mastercard nro.liq. 00225717/0091222133		\$ 10.282,90	\$ 441.418,39
	91222133	Pago comercios prisma mastercard nro.liq. 00225718/0091222133		\$ 16.253,64	\$ 457.672,03
	71710850	Pago de servicios Imp.afip: 3071515168134027686	\$ 9.000.000,00		-\$ 8.542.327,97
	2665587	Rescate fondos comunes inversion		\$ 8.671.430,41	\$ 129.102,44
		Impuesto ley 25.413 debito 0,6%	\$ 54.308,15		\$ 74.794,29
		Impuesto ley 25.413 credito 0,6%	\$ 2.759,90		\$ 72.034,39
		Regimen de recaudacion sircreb u Responsable:30715151681 / 2,50% sobre \$459.982,86	\$ 11.499,56		\$ 60.534,83
		Adelanto iibb tuc letra h Responsable:30715151681 / 0,12% sobre \$459.982,86	\$ 551,97		\$ 59.982,86
31/08/23	91221267	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00216441/0091221267		\$ 82.063,38	\$ 142.046,24
	91221267	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00216442/0091221267		\$ 12.803,48	\$ 154.849,72
	91221275	Pago comercios prisma cabal nro.liq. 00216443/0091221275		\$ 34.767,21	\$ 189.616,93
	91221291	Pago comercios prisma mastercard nro.liq. 00216444/0091221291		\$ 48.706,04	\$ 238.322,97
	91221291	Pago comercios prisma mastercard nro.liq. 00216445/0091221291		\$ 49.873,28	\$ 288.196,25
	91222109	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00216446/0091222109		\$ 183.591,22	\$ 471.787,47
	91222109	Pago comercios prisma visa nro.liq. 00216447/0091222109		\$ 137.941,80	\$ 609.729,27
	91222133	Pago comercios prisma mastercard nro.liq. 00216448/0091222133		\$ 286.302,52	\$ 896.031,79
		Impuesto ley 25.413 credito 0,6%	\$ 5.016,30		\$ 891.015,49
		Impuesto ley 25.413 debito 0,6%	\$ 72,31		\$ 890.943,18

Saldo total

\$ 890.943,18

Detalle impositivo

Tipo de impuesto	Importe
Total Retención Régimen de Recaudación SIRCRES en el período de emisión	\$ 372.648,52
Total Retención Impuesto a los Ingresos Brutos Pcia. Tucumán Contrib. Letra H	\$ 17.887,13
Totales de retención impuesto ley 25413 del 01-08-2023 al 31-08-2023	
Total retención impuesto ley 25413 por créditos	\$ 84.738,94
Total retención impuesto ley 25413 por débitos	\$ 138.242,51
Importe susceptible de ser computado contra otros tributos del 01-08-2023 al 31-08-2023	
Por retención impuesto ley 25413 por créditos alicuota 33,00 %	\$ 27.963,86
Por retención impuesto ley 25413 por débitos alicuota 33,00 %	\$ 45.620,03

Tasas de Acuerdos y Descubiertos

Cuenta Corriente en pesos N° 015-043611/5

Fecha	Tipo	Número	Límite	Vencimiento	Utilizado desde	Utilizado hasta	TNA	TEA	CFTEA	Interés cobrado
08/08/23	Excedido	-	\$ -	-	01/07/23	31/07/23	130,00%	243,59%	243,59%	\$ 80,64

Legales

Intercambio de información

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

Depósito de cheques

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

Acuerdo de giro en descubierto

Si tenes un Acuerdo de giro en descubierto la tasa máxima de interés a aplicar en el mes de Octubre de 2023, será: 199,99%. Tasa Nominal Anual, 535,81% Tasa Efectiva Anual, CFTEA (persona jurídica) 535,81%, CFTEA (persona física) 537,58%. Si en el mencionado mes el Banco autorizara giros en descubierto sin acuerdo previo o excesos en el monto acordado, la tasa máxima aplicable será 199,99% Tasa Nominal Anual, 535,81% Tasa Efectiva Anual, CFTEA (persona jurídica) 535,81%, CFTEA (persona física) 537,58% .

CFTEA: Costo Financiero Total Efectivo Anual.

Unidad de Información Financiera

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

Garantía de los depósitos

Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta \$ 6.000.000. En las operaciones a nombre de dos o más personas, la garantía se prorrata entre sus titulares. En ningún caso, el total de la garantía por persona y por depósito podrá exceder de \$ 6.000.000, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, Decreto N° 540/95 y modificatorios y Com. "A" 2337 y sus modificatorias y complementarias. Se encuentran excluidos los captados a tasas superiores a la de referencia conforme a los límites establecidos por el Banco Central, los adquiridos por endoso y los efectuados por personas vinculadas a la entidad financiera.

Solicitud de cheques físicos

Le informamos que Ud. podrá solicitar los cheques físicos pagados en la sucursal donde tenga radicada su cuenta corriente, durante un plazo de 60 días corridos desde la fecha de pago. Una vez transcurrido el plazo indicado, esta entidad podrá proceder a la destrucción de los mismos conservando únicamente sus reproducciones.

ECHEQs

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

Fondos Comunes de Inversión

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

¿Tenés alguna consulta?

Llamanos al (011) 4345-2400 o desde el interior del país al 0810-333-2400 de lunes a viernes de 8 a 21 hs (excepto feriados) o visitanos en nuestras sucursales. Ante la falta de respuesta o de disconformidad en la resolución de tus reclamos, contactate al Servicio de Atención al Usuario de Servicios Financieros, cuyos datos se encuentran publicados en su sitio web.

Operá con seguridad

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

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