

MORER, URIEL HERNAN
 SAN MARTIN 2380
 5152
 PROD/SPROD: 21/09

268
 0072-0268-005000046583
 2025-08-07
 LIQ. NRO.: 900507-01

LIQUIDACION DE CESION DE CHEQUES

FECHA	COMP	BCO.	SUC.	C.P.	NRO.CHEQ	CTA.	GIRADA	HORAS	INTERES	COM.CH.OT.PL.CFU	IMPORTE
	%	COM.									GASTOS FIJOS
2025-08-27	007		350	1842	00000035	00000038595	48				1.081.740,00
	0,0000				24.894,84		0,00				0,00
2025-08-26	015		013	5500	10767371	00010952607	48				450.672,25
	0,7000				9.853,05		3.154,71				0,00
2025-08-27	015		013	5500	10767372	00010952607	48				450.672,25
	0,7000				10.371,64		3.154,71				0,00
2025-08-26	015		077	5500	09525620	00010288340	48				1.277.881,00
	0,7000				27.938,33		8.945,17				0,00
2025-08-27	017		484	5500	90022094	24840001809	48				521.229,73
	0,7000				11.995,42		3.648,61				0,00
2025-08-26	017		484	5500	90022097	24840001809	48				521.229,73
	0,7000				11.395,65		3.648,61				0,00
2025-08-27	017		484	5500	90038737	24840014489	48				461.382,25
	0,7000				10.618,11		3.229,68				0,00
2025-08-28	034		205	7600	02312052	20501213801	48				4.000.000,00
	0,7000				96.657,53		28.000,00				0,00
						TOTAL IMPORTE	:				8.764.807,21
						TOTAL INTERES	:				203.724,57
						TOTAL COM.CH.OT.PL.CFU:					53.781,49
						TOTAL GAST.FIJ	:				0,00

TOTAL NETO ACREDITADO : 8.474.442,34
 CANTIDAD DE CHEQUES : 8
 IVA TASA GENERAL : 27.038,11
 SELLADO : 5.820,70

TASA NOMINAL ANUAL ADELANTADA: 42,00%
 TASA EFECTIVA ANUAL : 52,94%
 COMISION ADM. CHEQUES CEDIDOS (*): 0,00

(*) EL IMPORTE SE DEBITARA DE SU CUENTA CORRIENTE JUNTO A LOS IMPUESTOS QUE
 CORRESPONDAN A SU SITUACION IMPOSITIVA