

MORER URIEL HERNAN  
 AVDA SAN MARTIN 2.380 1 2  
 05152-VILLA CARLOS PA CORDOBA

PERIODO 29/03/2019 AL 05/04/2019  
 Secuencia 8475 HOJA 61  
 1/0002  
 Cuenta Corriente Bancaria  
 Nro.20-473-001722/2 Sucursa1:0473  
 201904050540477

.473 20 Mail 3 .MO5.06112407000.1.E1.0

## SALDOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO Saldos al: 05/04/2019  
 Cta.Cte.Bancaria \$ 353.815,30

## CLAVES PARA ADHESION A DEBITO AUTOMATICO (C B U)

| CUENTA                 | NUMERO       | C B U                   |
|------------------------|--------------|-------------------------|
| Cta.Cte.Bancaria \$ N* | 473/001722/2 | 01704734 20000000172226 |

## INTERVINIENTES DE LA CUENTA

MORER URIEL HERNAN

CUIT/CUIL/CDI: 20 27119695 5

## INFORMACION DETALLADA

Iva-Responsable Inscripto

Cta.Cte.Bancaria \$ N\* 473/001722/2

| FECHA  | ORIGEN | CONCEPTO                          | DEBITO            | CREDITO     | SALDO             |
|--|--------|-----------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| <b>SALDO ANTERIOR</b>                                      |        |                                   |                   |             | <b>1287060,94</b> |
| 01/04  | D      | IMPUESTO SELLOS                   | -7,24             |             | 1287053,70        |
| 01/04  | D      | INTERES SALDO DEUDOR ACORDA       | -301,63           |             | 1286752,07        |
| 01/04  | D      | IVA R.I.                          | -31,67            |             | 1286720,40        |
| 01/04  | D      | COM MANT MENS CTA CORRIENTE 03/19 | -1250,00          |             | 1285470,40        |
| 01/04  | D      | IVA TASA GENERAL                  | -262,50           |             | 1285207,90        |
| 01/04  | D 500  | TRANSFERENCIA 27227745385         | -20352,00         |             | 1264855,90        |
| 01/04  | D 202  | INTERESES DOCUM.DESCONT.          | -86595,50         |             | 1178260,40        |
| 01/04  | D      | IVA R.I.                          | -9092,52          |             | 1169167,88        |
| 01/04  | D      | PERCEPCION IVA RG 2408            | -1298,93          |             | 1167868,95        |
| 01/04  | D 202  | COMISION DOCUM.DESCONT.           | -38604,69         |             | 1129264,26        |
| 01/04  | D      | IVA R.I.                          | -4053,49          |             | 1125210,77        |
| 01/04  | D      | PERCEPCION IVA RG 2408            | -579,07           |             | 1124631,70        |
| 01/04  | 202    | IMPUESTOS DOCUM.DESCONT.          | -3583,27          |             | 1121048,43        |
| 01/04  |        | IMP.LEY 25413 01/04/19 00001      | -133,21           |             | 1120915,22        |
| 03/04  | D 500  | TRANSFERENCIA 20271196955         | -130000,00        |             | 990915,22         |
| 03/04  | D      | MANT. FRANCES NET CASH            | -35,00            |             | 990880,22         |
| 03/04  | D      | IVA TASA GENERAL                  | -7,35             |             | 990872,87         |
| 03/04  |        | IMP.LEY 25413 03/04/19 00005      | -841,57           |             | 990031,30         |
| 04/04  | D 500  | TRANSFERENCIA 20304094975         | -36000,00         |             | 954031,30         |
| 04/04  |        | IMP.LEY 25413 04/04/19 00002      | -216,00           |             | 953815,30         |
| 05/04  | D 500  | PAGOS AFIP                        | -600000,00        |             | 353815,30         |
| <b>SALDO AL 05 DE ABRIL</b>                                |        |                                   |                   |             | <b>353815,30</b>  |
| <b>TOTAL MOVIMIENTOS</b>                                   |        |                                   | <b>-933245,64</b> | <b>0,00</b> |                   |
| <b>IMPUESTO A DEBITOS Y CREDITOS EN CUENTA -LEY 25413-</b> |        |                                   |                   |             |                   |

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO CUIT NRO.:30 50000319-3

Se ruega formular las observaciones a este extracto de cuenta personalmente o por escrito a la sucursal de radicación de la cuenta, dentro de los 60 días de vencido el período para los productos Cuentas Corrientes y Caja de Ahorros, para el resto de los productos el plazo será de 30 días.

De no efectuar observaciones en los plazos mencionados se presumirá conformidad: Circular OPASI 2 B.C.R.A.

Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta \$1.000.000. En las operaciones a nombre de dos o más personas, la garantía se prorrateará entre sus titulares. En ningún caso, el total de garantía por persona y por depósito podrá exceder de \$1.000.000, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, Decreto 540/95 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. Los depósitos de El LIBRETON se encuentran excluidos del régimen de garantía de los depósitos.

MORER URIEL HERNAN  
 AVDA SAN MARTIN 2.380 1 2  
 05152-VILLA CARLOS PA CORDOBA

PERIODO 05/04/2019 AL 12/04/2019  
 Secuencia 10650 HOJA 63  
 1/0003  
 Cuenta Corriente Bancaria  
 Nro.20-473-001722/2 Sucursa1:0473  
 201904120547182

.473 20 Mail 3 .M12.06112407000.1.E1.0

## SALDOS CONSOLIDADOS

|                     |            |            |
|---------------------|------------|------------|
| CONCEPTO            | Saldos al: | 12/04/2019 |
| Cta.Cte.Bancaria \$ | 123.177,78 |            |

## CLAVES PARA ADHESION A DEBITO AUTOMATICO (C B U)

|                        |              |                         |
|------------------------|--------------|-------------------------|
| CUENTA                 | NUMERO       | C B U                   |
| Cta.Cte.Bancaria \$ N* | 473/001722/2 | 01704734 20000000172226 |

## INTERVINIENTES DE LA CUENTA

MORER URIEL HERNAN

CUIT/CUIL/CDI: 20 27119695 5

## FRANCES TRANSFERENCIAS INFORMACION AL: 12/04/2019

### TRANSFERENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO

| FECHA | BANCO | EMPRESA(Orig) | SERVICIO                             | REFERENCIA | COTIZ. MON. | IMPORTE ORIG. | CUENTA      |
|-------|-------|---------------|--------------------------------------|------------|-------------|---------------|-------------|
| 11/04 | LINK  | 30999276772   | MUNICIPALIDAD S TR. E/ CTAS. BBVA-BF | VARIOS     | \$          | 12221,00      | 473-001722/ |

### TRANSFERENCIAS ENVIADAS ACEPTADAS

| FECHA | CBU                    | NRO. TRANSF. | REFERENCIA         | COTIZ. MON. | IMPORTE ORIG. | CUENTA      |
|-------|------------------------|--------------|--------------------|-------------|---------------|-------------|
| 08/04 | 0170244840000031000914 |              | TR. E/CTAS.BBVA-BF | \$          | 40000,00      | 473-001722/ |

## INFORMACION DETALLADA

Iva-Responsable Inscripto

Cta.Cte.Bancaria \$ N\* 473/001722/2

| FECHA | ORIGEN | CONCEPTO                             | DEBITO    | CREDITO  | SALDO            |
|-------|--------|--------------------------------------|-----------|----------|------------------|
|       |        | <b>SALDO ANTERIOR</b>                |           |          | <b>353815,30</b> |
| 05/04 |        | IMP.LEY 25413 05/04/19 00002         | -3600,00  |          | 350215,30        |
| 08/04 | D 500  | TRANSF. CLIENTE CTA. CAP244 310009 1 | -40000,00 |          | 310215,30        |
| 08/04 | D 500  | TRANSFERENCIA 30715379402            | -21750,00 |          | 288465,30        |
| 08/04 |        | IMP.LEY 25413 08/04/19 00003         | -370,50   |          | 288094,80        |
| 10/04 | D 500  | TRANSFERENCIA 20271196955            | -50000,00 |          | 238094,80        |
| 10/04 | D 500  | TRANSFERENCIA 30709440957            | -30000,00 |          | 208094,80        |
| 10/04 | D 500  | TRANSFERENCIA 20271196955            | -55000,00 |          | 153094,80        |
| 10/04 | D 500  | TRANSFERENCIA 30643048783            | -1980,00  |          | 151114,80        |
| 10/04 | D      | CUENTA VISA NRO. 79078565242998      | -5121,95  |          | 145992,85        |
| 10/04 | D      | CUENTA VISA NRO. 79078565242999      | -672,69   |          | 145320,16        |
| 10/04 |        | IMP.LEY 25413 10/04/19 00004         | -226,64   |          | 145093,52        |
| 11/04 | D 500  | TRANSFERENCIA 20296560570            | -28989,11 |          | 116104,41        |
| 11/04 | D 733  | TRANSFERENCIA                        |           | 12221,00 | 128325,41        |
| 11/04 | D      | REG REC SIRCREB F:11/04/19           | -305,52   |          | 128019,89        |
| 11/04 |        | IMP.LEY 25413 11/04/19 00002         | -173,93   |          | 127845,96        |
|       |        | <b>TRANSPORTE SALDO</b>              |           |          | <b>127845,96</b> |

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO CUIT NRO.:30 50000319-3

Se ruega formular las observaciones a este extracto de cuenta personalmente o por escrito a la sucursal de radicación de la cuenta, dentro de los 60 días de vencido el período para los productos Cuentas Corrientes y Caja de Ahorros, para el resto de los productos el plazo será de 30 días.

De no efectuar observaciones en los plazos mencionados se presumirá conformidad: Circular OPASI 2 B.C.R.A.

Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta \$1.000.000. En las operaciones a nombre de dos o más personas, la garantía se prorrateará entre sus titulares. En ningún caso, el total de garantía por persona y por depósito podrá exceder de \$1.000.000, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, Decreto 540/95 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. Los depósitos de El LIBRETON se encuentran excluidos del régimen de garantía de los depósitos.

MORER URIEL HERNAN  
 AVDA SAN MARTIN 2.380 1 2  
 05152-VILLA CARLOS PA CORDOBA

PERIODO 12/04/2019 AL 17/04/2019  
 Secuencia 10504 HOJA 66  
 1/0003  
 Cuenta Corriente Bancaria  
 Nro.20-473-001722/2 Sucursa1:0473  
 201904170554013

.473 20 Mail 3 .M17.06112407000.1.E1.0

## SALDOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO Saldos al: 17/04/2019  
 Cta.Cte.Bancaria \$ 1.188.233,14

## CLAVES PARA ADHESION A DEBITO AUTOMATICO (C B U) CUENTA NUMERO C B U

Cta.Cte.Bancaria \$ N\* 473/001722/2 01704734 20000000172226

## INTERVINIENTES DE LA CUENTA MORER URIEL HERNAN

CUIT/CUIL/CDI: 20 27119695 5

## FRANCES TRANSFERENCIAS INFORMACION AL: 17/04/2019

## TRANSFERENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO

| FECHA | BANCO | EMPRESA(Orig) | SERVICIO                     | REFERENCIA          | COTIZ. MON. | IMPORTE ORIG. | CUENTA      |
|-------|-------|---------------|------------------------------|---------------------|-------------|---------------|-------------|
| 16/04 | BMBS  | 620271196955  | MORER/URIEL HER TR. E/ CTAS. | BBVA-BF VARIOS PPIA | \$          | 200000,00     | 473-001722/ |

## INFORMACION DETALLADA

### Iva-Responsable Inscripto

Cta.Cte.Bancaria \$ N\* 473/001722/2

| FECHA                   | ORIGEN | CONCEPTO                     | DEBITO    | CREDITO   | SALDO            |
|-------------------------|--------|------------------------------|-----------|-----------|------------------|
| <b>SALDO ANTERIOR</b>   |        |                              |           |           | <b>123177,78</b> |
| 12/04                   |        | IMP.LEY 25413 12/04/19 00001 | -29,39    |           | 123148,39        |
| 16/04                   | D 202  | CAPITAL DOCUM.DESCONT.       |           | 200000,00 | 323148,39        |
| 16/04                   | D 500  | TRANSFERENCIA 20271196955    | -30000,00 |           | 293148,39        |
| 16/04                   | D 733  | TRANSFERENCIA                |           | 200000,00 | 493148,39        |
| 16/04                   | D      | COMISION GESTION DE CHEQUES  | -2100,00  |           | 491048,39        |
| 16/04                   | D      | IVA TASA GENERAL             | -441,00   |           | 490607,39        |
| 16/04                   | D      | PERCEPCION IVA RG 2408       | -63,00    |           | 490544,39        |
| 16/04                   | D 202  | INTERESES DOCUM.DESCONT.     | -10964,38 |           | 479580,01        |
| 16/04                   | D      | IVA R.I.                     | -1151,25  |           | 478428,76        |
| 16/04                   | D      | PERCEPCION IVA RG 2408       | -164,46   |           | 478264,30        |
| 16/04                   | D      | COMISION GESTION DE CHEQUES  | -1200,00  |           | 477064,30        |
| 16/04                   | D      | IVA TASA GENERAL             | -252,00   |           | 476812,30        |
| 16/04                   | D      | COMISION GESTION DE CHEQUES  | -905,34   |           | 475906,96        |
| 16/04                   | D      | IVA TASA GENERAL             | -190,12   |           | 475716,84        |
| 16/04                   | D 202  | COMISION DOCUM.DESCONT.      | -6000,00  |           | 469716,84        |
| 16/04                   | D      | IVA R.I.                     | -630,00   |           | 469086,84        |
| 16/04                   | D      | PERCEPCION IVA RG 2408       | -90,00    |           | 468996,84        |
| 16/04                   | 202    | IMPUESTOS DOCUM.DESCONT.     | -453,70   |           | 468543,14        |
| 16/04                   |        | LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT  | -1200,00  |           | 467343,14        |
| 16/04                   | D 202  | DEPOSITO CHEQUE BF 24HS      |           | 20000,00  | 487343,14        |
| <b>TRANSPORTE SALDO</b> |        |                              |           |           | <b>487343,14</b> |

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO CUIT NRO.:30 50000319-3

Se ruega formular las observaciones a este extracto de cuenta personalmente o por escrito a la sucursal de radicación de la cuenta, dentro de los 60 días de vencido el período para los productos Cuentas Corrientes y Caja de Ahorros, para el resto de los productos el plazo será de 30 días.

De no efectuar observaciones en los plazos mencionados se presumirá conformidad: Circular OPASI 2 B.C.R.A.

Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta \$1.000.000. En las operaciones a nombre de dos o más personas, la garantía se prorrateará entre sus titulares. En ningún caso, el total de garantía por persona y por depósito podrá exceder de \$1.000.000, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, Decreto 540/95 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. Los depósitos de El LIBRETON se encuentran excluidos del régimen de garantía de los depósitos.

MORER URIEL HERNAN  
 AVDA SAN MARTIN 2.380 1 2  
 05152-VILLA CARLOS PA CORDOBA

PERIODO 17/04/2019 AL 10/05/2019  
 Secuencia 8155 HOJA 69  
 1/0003  
 Cuenta Corriente Bancaria  
 Nro.20-473-001722/2 Sucursa1:0473  
 201905100507560

.473 20 Mail 3 .M10.06112407000.1.E1.0

## SALDOS CONSOLIDADOS

CONCEPTO Saldos al: 10/05/2019  
 Cta.Cte.Bancaria \$ - 11.425,76

## CLAVES PARA ADHESION A DEBITO AUTOMATICO (C B U) CUENTA NUMERO

C B U  
 Cta.Cte.Bancaria \$ N\* 473/001722/2 01704734 20000000172226

## INTERVINIENTES DE LA CUENTA MORER URIEL HERNAN

CUIT/CUIL/CDI: 20 27119695 5

## INFORMACION DETALLADA

Iva-Responsable Inscripto

Cta.Cte.Bancaria \$ N\* 473/001722/2

| FECHA                   | ORIGEN | CONCEPTO                                   | DEBITO      | CREDITO | SALDO             |
|-------------------------|--------|--|-------------|---------|-------------------|
| <b>SALDO ANTERIOR</b>   |        |  |             |         | <b>1188233,14</b> |
| 17/04                   | C      | REG REC SIRCREB F:17/04/19                 |             | 762,97  | 1188996,11        |
| 17/04                   |        | LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT                |             | 183,11  | 1189179,22        |
| 17/04                   | D      | REG REC SIRCREB F:17/04/19                 | -3772,25    |         | 1185406,97        |
| 17/04                   | D      | REG REC SIRCREB F:17/04/19                 | -5000,00    |         | 1180406,97        |
| 17/04                   | D      | REG REC SIRCREB F:17/04/19                 | -8750,00    |         | 1171656,97        |
| 17/04                   | D      | REG REC SIRCREB F:17/04/19                 | -500,00     |         | 1171156,97        |
| 17/04                   | D      | REG REC SIRCREB F:17/04/19                 | -762,97     |         | 1170394,00        |
| 17/04                   |        | LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT                | -4508,45    |         | 1165885,55        |
| 17/04                   |        | IMP.LEY 25413 17/04/19 00012               | -144,87     |         | 1165740,68        |
| 22/04                   | D 584  | OPERACION COMERCIO EXTERIOR 8750456446-858 | -1101574,06 |         | 64166,62          |
| 22/04                   |        | IMP.LEY 25413 22/04/19 00001               |             | 4,57    | 64171,19          |
| 22/04                   | D      | COMISION GESTION DE CHEQUES                | -35,00      |         | 64136,19          |
| 22/04                   | D      | IVA TASA GENERAL                           | -7,35       |         | 64128,84          |
| 22/04                   | D      | COMISION GESTION DE CHEQUES                | -42,95      |         | 64085,89          |
| 22/04                   | D      | IVA TASA GENERAL                           | -9,01       |         | 64076,88          |
| 22/04                   | D      | COMISION GESTION DE CHEQUES                | -380,81     |         | 63696,07          |
| 22/04                   | D      | IVA TASA GENERAL                           | -79,97      |         | 63616,10          |
| 22/04                   | D      | COMISION GESTION DE CHEQUES                | -153,60     |         | 63462,50          |
| 22/04                   | D      | IVA TASA GENERAL                           | -32,25      |         | 63430,25          |
| 22/04                   | D      | COMISION GESTION DE CHEQUES                | -35,00      |         | 63395,25          |
| 22/04                   | D      | IVA TASA GENERAL                           | -7,35       |         | 63387,90          |
| 22/04                   | D      | COMISION GESTION DE CHEQUES                | -120,00     |         | 63267,90          |
| 22/04                   | D      | IVA TASA GENERAL                           | -25,20      |         | 63242,70          |
| 22/04                   | D      | COMISION GESTION DE CHEQUES                | -35,00      |         | 63207,70          |
| 22/04                   | D      | IVA TASA GENERAL                           | -7,35       |         | 63200,35          |
| 22/04                   | D      | COMISION GESTION DE CHEQUES                | -900,00     |         | 62300,35          |
| 22/04                   | D      | IVA TASA GENERAL                           | -189,00     |         | 62111,35          |
| <b>TRANSPORTE SALDO</b> |        |  |             |         | <b>62111,35</b>   |

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO CUIT NRO.:30 50000319-3

Se ruega formular las observaciones a este extracto de cuenta personalmente o por escrito a la sucursal de radicación de la cuenta, dentro de los 60 días de vencido el período para los productos Cuentas Corrientes y Caja de Ahorros, para el resto de los productos el plazo será de 30 días.

De no efectuar observaciones en los plazos mencionados se presumirá conformidad: Circular OPASI 2 B.C.R.A.

Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta \$1.000.000. En las operaciones a nombre de dos o más personas, la garantía se prorrateará entre sus titulares. En ningún caso, el total de garantía por persona y por depósito podrá exceder de \$1.000.000, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, Decreto 540/95 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. Los depósitos de El LIBRETÓN se encuentran excluidos del régimen de garantía de los depósitos.

**INFORMACION DETALLADA**

Cta.Cte.Bancaria \$ N\*

473/001722/2

| FECHA | ORIGEN | CONCEPTO                                    | TRANSPORTE     | SALDO | DEBITO     | CREDITO   | SALDO           |
|-------|--------|---|----------------|-------|------------|-----------|-----------------|
| 22/04 | D      | COMISION GESTION DE CHEQUES                 |                |       | -1680,00   |           | 60431,35        |
| 22/04 | D      | IVA TASA GENERAL                            |                |       | -352,80    |           | 60078,55        |
| 22/04 | D      | COMISION GESTION DE CHEQUES                 |                |       | -35,00     |           | 60043,55        |
| 22/04 | D      | IVA TASA GENERAL                            |                |       | -7,35      |           | 60036,20        |
| 22/04 |        | IMP.LEY 25413 22/04/19 00005                |                |       | -6722,14   |           | 53314,06        |
| 22/04 | D 290  | DEPOSITO CHEQUE BF 24HS                     |                |       |            | 2323,10   | 55637,16        |
| 23/04 | D 290  | DEPOSITO CHEQUE 48HS.                       | C.F.U.29033670 |       |            | 3350,00   | 58987,16        |
| 23/04 | D 290  | DEPOSITO CHEQUE 48HS.                       | C.F.U.29033689 |       |            | 3350,00   | 62337,16        |
| 23/04 | D 290  | DEPOSITO CHEQUE 48HS.                       | C.F.U.29033600 |       |            | 63469,12  | 125806,28       |
| 23/04 | D 290  | DEPOSITO CHEQUE 48HS.                       | C.F.U.29033610 |       |            | 280000,00 | 405806,28       |
| 23/04 | D 290  | DEPOSITO CHEQUE 48HS.                       | C.F.U.29033597 |       |            | 150000,00 | 555806,28       |
| 23/04 | D 290  | DEPOSITO CHEQUE 48HS.                       | C.F.U.29033660 |       |            | 25600,00  | 581406,28       |
| 23/04 | D 290  | DEPOSITO CHEQUE 48HS.                       | C.F.U.29033696 |       |            | 4586,00   | 585992,28       |
| 23/04 | D 290  | DEPOSITO CHEQUE 48HS.                       | C.F.U.29033650 |       |            | 7158,68   | 593150,96       |
| 23/04 | D 290  | DEPOSITO CHEQUE 48HS.                       | C.F.U.29033620 |       |            | 4071,91   | 597222,87       |
| 23/04 | D 290  | DEPOSITO CHEQUE 48HS.                       | C.F.U.29033640 |       |            | 20000,00  | 617222,87       |
| 23/04 | D      | REG REC SIRCREB F:23/04/19                  |                |       | -3750,00   |           | 613472,87       |
| 23/04 | D      | REG REC SIRCREB F:23/04/19                  |                |       | -58,07     |           | 613414,80       |
| 23/04 | D      | REG REC SIRCREB F:23/04/19                  |                |       | -114,65    |           | 613300,15       |
| 23/04 | D      | REG REC SIRCREB F:23/04/19                  |                |       | -178,96    |           | 613121,19       |
| 23/04 | D      | REG REC SIRCREB F:23/04/19                  |                |       | -83,75     |           | 613037,44       |
| 23/04 | D      | REG REC SIRCREB F:23/04/19                  |                |       | -640,00    |           | 612397,44       |
| 23/04 | D      | REG REC SIRCREB F:23/04/19                  |                |       | -500,00    |           | 611897,44       |
| 23/04 | D      | REG REC SIRCREB F:23/04/19                  |                |       | -1586,72   |           | 610310,72       |
| 23/04 | D      | REG REC SIRCREB F:23/04/19                  |                |       | -7000,00   |           | 603310,72       |
| 23/04 | D      | REG REC SIRCREB F:23/04/19                  |                |       | -101,79    |           | 603208,93       |
| 23/04 | D      | REG REC SIRCREB F:23/04/19                  |                |       | -83,75     |           | 603125,18       |
| 23/04 |        | IMP.LEY 25413 23/04/19 00014                |                |       | -24,75     |           | 603100,43       |
| 23/04 |        | LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT                 |                |       | -3383,43   |           | 599717,00       |
| 24/04 | D 500  | PAGOS AFIP                                  |                |       | -590000,03 |           | 9716,97         |
| 24/04 |        | IMP.LEY 25413 24/04/19 00003                |                |       | -3624,56   |           | 6092,41         |
| 02/05 | D      | COM MANT MENS CTA CORRIENTE 04/19           |                |       | -1250,00   |           | 4842,41         |
| 02/05 | D      | IVA TASA GENERAL                            |                |       | -262,50    |           | 4579,91         |
| 02/05 | D 202  | CAPITAL DOCUM.DESCONT.                      |                |       |            | 77000,00  | 81579,91        |
| 02/05 |        | IMP.LEY 25413 02/05/19 00002                |                |       | -9,07      |           | 81570,84        |
| 02/05 |        | LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT                 |                |       | -462,00    |           | 81108,84        |
| 02/05 | D 202  | INTERESES DOCUM.DESCONT.                    |                |       | -5506,01   |           | 75602,83        |
| 02/05 | D      | IVA R.I.                                    |                |       | -578,13    |           | 75024,70        |
| 02/05 | D      | PERCEPCION IVA RG 2408                      |                |       | -82,59     |           | 74942,11        |
| 02/05 | D 202  | COMISION DOCUM.DESCONT.                     |                |       | -2310,00   |           | 72632,11        |
| 02/05 | D      | IVA R.I.                                    |                |       | -242,55    |           | 72389,56        |
| 02/05 | D      | PERCEPCION IVA RG 2408                      |                |       | -34,65     |           | 72354,91        |
| 02/05 | 202    | IMPUESTOS DOCUM.DESCONT.                    |                |       | -227,84    |           | 72127,07        |
| 03/05 | D      | MANT. FRANCES NET CASH                      |                |       | -35,00     |           | 72092,07        |
| 03/05 | D      | IVA TASA GENERAL                            |                |       | -7,35      |           | 72084,72        |
| 03/05 |        | IMP.LEY 25413 03/05/19 00007                |                |       | -52,74     |           | 72031,98        |
| 06/05 | D 500  | TRANSFERENCIA 20271196955                   |                |       | -70000,00  |           | 2031,98         |
| 08/05 | D      | COMISION GESTION DE CHEQUES                 |                |       | -35,00     |           | 1996,98         |
| 08/05 | D      | IVA TASA GENERAL                            |                |       | -7,35      |           | 1989,63         |
| 09/05 | D 274  | DEPOSITO CHEQUE 48HS.                       | C.F.U.27431610 |       |            | 3000,00   | 4989,63         |
| 09/05 | D      | REG REC SIRCREB F:09/05/19                  |                |       | -75,00     |           | 4914,63         |
| 09/05 |        | IMP.LEY 25413 09/05/19 00002                |                |       | -0,25      |           | 4914,38         |
| 09/05 |        | LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT                 |                |       | -18,00     |           | 4896,38         |
| 10/05 | 584    | OPERACION COMERCIO EXTERIOR 8750469688-8584 |                |       |            | 885602,80 | 890499,18       |
| 10/05 | D 584  | TRANSFERENCIA EMIT. EXTERIO 3490622.01.858  |                |       | -897200,00 |           | -6700,82        |
|       |        | <b>TRANSPORTE SALDO</b>                     |                |       |            |           | <b>-6700,82</b> |

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO CUIT NRO.:30 50000319-3

**IMPORTANTE:**  
 Se ruega formular las observaciones a este extracto de cuenta personalmente o por escrito a la sucursal de radicación de la cuenta, dentro de los 60 días de vencido el período para los productos Cuentas Corrientes y Caja de Ahorros, para el resto de los productos el plazo será de 30 días.  
 De no efectuar observaciones en los plazos mencionados se presumirá conformidad: Circular OPASI 2 B.C.R.A.  
 Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta \$1.000.000. En las operaciones a nombre de dos o más personas, la garantía se prorrateará entre sus titulares. En ningún caso, el total de garantía por persona y por depósito podrá exceder de \$1.000.000, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, Decreto 540/95 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. Los depósitos de El LIBRETON se encuentran excluidos del régimen de garantía de los depósitos.

MORER URIEL HERNAN  
 AVDA SAN MARTIN 2.380 1 2  
 05152-VILLA CARLOS PA CORDOBA

PERIODO 17/04/2019 AL 10/05/2019  
 Secuencia 8156 HOJA 70  
 2/0003  
 Cuenta Corriente Bancaria  
 Nro.20-473-001722/2 Sucursa1:0473  
 201905100507560

.473 20 Mail 3 .M10.06112407000.1.E1.0

## INFORMACION DETALLADA

Cta.Cte.Bancaria \$ N\* 473/001722/2

| FECHA | ORIGEN | CONCEPTO   | DEBITO             | CREDITO           | SALDO            |
|-------|--------|--|--------------------|-------------------|------------------|
|       |        | <b>TRANSPORTE SALDO</b>                                    |                    |                   | <b>-6700,82</b>  |
| 10/05 | D 584  | COM.TRANSFERENCIA AL EXT. 3490622.01.8584                  | -2709,00           |                   | -9409,82         |
| 10/05 | D 584  | CABLE TRANSFERENCIA 3490622.01.8584                        | -1128,75           |                   | -10538,57        |
| 10/05 | D 584  | IVA TASA GENERAL 3490622.01.8584                           | -568,89            |                   | -11107,46        |
| 10/05 | D 584  | PERCEP.IVA 3% 3490622.01.8584                              | -81,27             |                   | -11188,73        |
| 10/05 | D 584  | IVA TASA GENERAL 3490622.01.8584                           | -237,03            |                   | -11425,76        |
|       |        | <b>SALDO AL 10 DE MAYO</b>                                 |                    |                   | <b>-11425,76</b> |
|       |        | <b>TOTAL MOVIMIENTOS</b>                                   | <b>-2730121,16</b> | <b>1530462,26</b> |                  |
|       |        | <b>IMPUESTO A DEBITOS Y CREDITOS EN CUENTA -LEY 25413-</b> |                    |                   |                  |

Los movimientos identificados con (D) estan alcanzados por el impuesto  
 Los identificados con (C) generan el reintegro del impuesto debitado  
 Cta.Cte.Bancaria \$ Nro. 473-001722/2 NORMAL

Los totales reflejados a continuación corresponden a los movimientos del mes: ABRIL 2019 alcanzados por el impuesto.

|                                 |           |                                  |          |                    |
|---------------------------------|-----------|----------------------------------|----------|--------------------|
| Total cobrado sobre los débitos | 10.516,32 | Total cobrado sobre los créditos | 7.891,88 |                    |
| Total dev. sobre los débitos    | 4,57      | Total dev. sobre los créditos    | 183,11   | Imp. neto retenido |
|                                 |           |                                  |          | 18.220,52          |

Los totales reflejados a continuación corresponden a los movimientos del mes: MAYO 2019 alcanzados por el impuesto.

|                                 |       |                                  |        |                    |
|---------------------------------|-------|----------------------------------|--------|--------------------|
| Total cobrado sobre los débitos | 62,06 | Total cobrado sobre los créditos | 480,00 |                    |
| Total dev. sobre los débitos    | 0,00  | Total dev. sobre los créditos    | 0,00   | Imp. neto retenido |
|                                 |       |                                  |        | 542,06             |

## Régimen Sistema SIRCRESB

PERIODO 17/04/2019 AL 10/05/2019 TOTAL DEL IMPORTE DEBITADO.  
 32.194,94

USTED PUEDE SOLICITAR LA CAJA DE AHORROS EN PESOS CON LAS PRESTACIONES PREVISTAS EN EL PUNTO 1.X. 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/Comparacion\\_de\\_Comisiones.asp](http://www.bcra.gob.ar/BCRAYvos/Comparacion_de_Comisiones.asp)

Informamos a usted que, de acuerdo a lo indicado por la comunicacion A5928 del B.C.R.A.,

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO CUIT NRO.:30 50000319-3

Se ruega formular las observaciones a este extracto de cuenta personalmente o por escrito a la sucursal de radicación de la cuenta, dentro de los 60 días de vencido el período para los productos Cuentas Corrientes y Caja de Ahorros, para el resto de los productos el plazo será de 30 días.

De no efectuar observaciones en los plazos mencionados se presumirá conformidad: Circular OPASI 2 B.C.R.A.

Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta \$1.000.000. En las operaciones a nombre de dos o más personas, la garantía se prorrateará entre sus titulares. En ningún caso, el total de garantía por persona y por depósito podrá exceder de \$1.000.000, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, Decreto 540/95 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. Los depósitos de El LIBRETON se encuentran excluidos del régimen de garantía de los depósitos.

usted podrá solicitar la baja de su paquete de productos, manteniendo abierta y sin cargo su caja de ahorro en pesos.

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

Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta \$1.000.000. 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 \$1.000.000, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, Decreto N: 540/95 y sus modificatorias 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.

Le informamos que en virtud de la comunicación del BCRA "A" 5928 a partir del 1 de Septiembre de 2016 el seguro de vida sobre los saldos deudores que se generen en su Cuenta Corriente se dejaron de cobrar.

Le informamos que también se encuentra a disposición el resumen de sus cuentas en sistema Braille, debiendo informar dicha opción en el momento que Ud. lo desee mediante los canales de atención a clientes de BBVA Francés.

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

La Cámara Federal Uniforme - CFU-, tiene un único plazo de 48 hs. en la compensación para los cheques a cargo de otros bancos. Dicho plazo aplica desde que el documento se deposita en la entidad de radicación de la cuenta receptora de los fondos.

Le informamos que usted puede presentar sus reclamos, quejas, sugerencias y/o agradecimientos telefónicamente a través de Línea Francés al 0800-333-0303 de Lunes a Viernes de 7 a 22 horas, puede completar el formulario de contacto disponible en nuestra página web de BBVA Banco Francés, ingresar en Francés net opción contactenos o en nuestras sucursales en el horario de 10 a 15 horas.

Si su cuenta está radicada en la Prov. de San Juan, usted puede canalizar sus reclamos a través de la Oficina de la Dirección de Defensa al Consumidor de la Provincia de San Juan, comunicándose telefónicamente al 4306400 / 4306406 o los que en el futuro los reemplacen.

Si su cuenta está radicada en la Prov. de Bs. As, usted puede canalizar sus reclamos a través del Departamento de Orientación al Consumidor de la Provincia de Buenos Aires, comunicándose telefónicamente al 0-800-222-9042 o el que en el futuro lo reemplace.

Ante cualquier duda o reclamo diríjase al área de defensa y protección al consumidor de cualquier Centro de Gestión y Participación Comunal (CGPC) del GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BS AS y/o al Teléfono Gratuito 147 del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO CUIT NRO.:30 50000319-3

**IMPORTANTE:**  
Se ruega formular las observaciones a este extracto de cuenta personalmente o por escrito a la sucursal de radicación de la cuenta, dentro de los 60 días de vencido el período para los productos Cuentas Corrientes y Caja de Ahorros, para el resto de los productos el plazo será de 30 días.  
De no efectuar observaciones en los plazos mencionados se presumirá conformidad: Circular OPASI 2 B.C.R.A.  
Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta \$1.000.000. En las operaciones a nombre de dos o más personas, la garantía se prorrateará entre sus titulares. En ningún caso, el total de garantía por persona y por depósito podrá exceder de \$1.000.000, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, Decreto 540/95 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. Los depósitos de El LIBRETON se encuentran excluidos del régimen de garantía de los depósitos.

MORER URIEL HERNAN  
AVDA SAN MARTIN 2.380 1 2  
05152-VILLA CARLOS PA CORDOBA

## IMPORTANTE - NOTIFICACION AL CLIENTE

Estimado cliente

LA SIGUIENTE INFORMACION APLICA PARA CLIENTES PYMES y NEGOCIOS, CLIENTES DE BANCA EMPRESAS y CORPORATIVA: Le informamos que a partir del 01/07/2019 se aplicaran las siguientes comisiones: mantenimiento mensual de cuenta especial pesos: \$400; provision de boletas de deposito: \$100; minimo para depositos intersucursales de cheques entre zona metropolitana a metropolitana, metropolitana a interior, interior a metropolitana e interior a interior: \$ 40; cheques rechazados a n/cargo: \$ 85; cheques rechazados cargo o/bancos: \$ 150; gestion de cobro de cheques cargo otros bancos donde tenemos sucursales: 7 por mil minimo \$40; gestion de cobro de cheques cargo otros bancos donde no tenemos sucursales: 12 por mil, minimo \$ 40; minima para gestion de cheques Fecha Cierta: \$ 40; minima para gestion de cheques Camara Local sera de \$ 40; minima para la gestion de cheques de Valores Negociados: \$ 40; rescate de valores tanto de Cesion como de Custodia: \$ 50; cheques en Custodia: entre \$ 7 y \$ 12; anulacion de cheques (orden de no pagar): \$ 125.-  
certificacion de cheques: \$275; certificacion de firmas: \$275; cheques de mostrador: \$125; duplicado de comprobantes de operaciones: \$100; microfilm de cheques: \$100; certificacion sobre intereses cobrados o pagados por rubro y año calendario: \$100; Circularizacion externa (informacion a clientes): \$100; asesoriamento e informes financieros: \$200; transferencias recibidas Coelsa e Interbanking: \$3; transferencias al exterior 60 usd, min 0.20% usd; transferencias al exterior cable swift 30 usd; ordenes de pago 60 usd min 0.20% usd.

LA SIGUIENTE INFORMACION APLICA PARA CLIENTES DE BANCA EMPRESA Y PYMES Y NEGOCIOS: Le informamos que a partir del 01/07/2019 se aplicaran las siguientes comisiones: mantenimiento mensual de cuenta: \$1375; provision de libretas de 25 cheques: \$350, provision de libretas de 50 cheques: \$700, provision de cheques continuos: \$9000 (el millar); emision de resumen de cuenta mensual: \$70; emision de resumen de cuenta especial pesos mensual \$70; envio de extractos: \$12.

LA SIGUIENTE INFORMACION APLICA PARA CLIENTES DE BANCA CORPORATIVA: Le informamos que a partir del 02/01/2019 se aplicaran las siguientes comisiones: deposito por caja, cheques pagados por caja y por clearing: \$47 ; mantenimiento mensual de cuenta corriente: \$1.790; provision de libretas de 25 cheques: \$475; provision de libretas de 50 cheques: \$950; provision de cheques continuos: \$15.150 (el millar); emision de resumen de cuenta mensual: \$90; envio de extractos: \$17; emision de resumen de cuenta especial pesos mensual \$90.

LA SIGUIENTE INFORMACION APLICA PARA CLIENTES CON PAQUETES DE BANCA EMPRESAS Y PYMES Y NEGOCIOS: Le informamos que a partir del 01/07/2019 la comision por mantenimiento mensual de paquete sera de \$1.375.-

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



**María Sol Marguery**  
Sub Gerente de Productos Transaccionales

Apoderada