



SUC:552

MORER URIEL HERNAN
GUTEMBERG
5152 VILLA CARLOS PAZ
CORDOBA

000341

2

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION MENSUAL

PERIODO: 30/04/2025 AL 30/05/2025

MORER URIEL HERNAN

CUIT: 20271196955 RESPONSABLE INSCRIPTO

CANTIDAD TOTAL DE INTEGRANTES: 002

I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA		SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)		
5520084977		VILLA CARLOS PAZ	0110552020055200849775		
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR				15.011,10-
05/05/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK	10804	5.500,00		20.511,10-
05/05/25	TRANSF. INTER.MM-LINKULAR	10809		21.000,00	488,90
05/05/25	DEBIN 20257698638	10832		392.563,78	393.052,68
05/05/25	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	10834	8.600,00		384.452,68
05/05/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK	10836	178.000,00		206.452,68
05/05/25	PAGO CON TRANSF-LINKIA	10838	6.400,00		200.052,68
05/05/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK	10840	12.000,00		188.052,68
05/05/25	PAGO CON TRANSF-LINKIA	10842	1.500,00		186.552,68
05/05/25	PAGO CON TRANSF-LINKIA	10845	1.500,00		185.052,68
05/05/25	PAGO CON TRANSF-LINKIA	10847	1.500,00		183.552,68
05/05/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK	10849	17.500,00		166.052,68
05/05/25	PAGO CON TRANSF-LINKIA	10852	8.300,00		157.752,68
05/05/25	TRANSF. INTRAB.M-LINKTULAR	10855	10.000,00		147.752,68
05/05/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	10866	30.000,00		117.752,68
05/05/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	10868	35.000,00		82.752,68
05/05/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	10870	50.000,00		32.752,68
05/05/25	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	10874	25.000,00		7.752,68
05/05/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK	10879	5.000,00		2.752,68
05/05/25	BCA.E.TR.O/BCO -SUC 0001	3222774		6.350.000,00	6.352.752,68
05/05/25	TRANSF. INTRAB.M-LINKTULAR	10894	1.500.000,00		4.852.752,68
05/05/25	TRANSF. INTRAB.M-LINKTULAR	10896	2.350.000,00		2.502.752,68
05/05/25	TRANSF. INTRAB.M-LINKTULAR	10898	1.000.000,00		1.502.752,68
05/05/25	TRANSF. INTRAB.M-LINKTULAR	10900	1.500.000,00		2.752,68
05/05/25	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	10904		697.200,00	699.952,68
05/05/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK	10906	58.000,00		641.952,68
05/05/25	DEBITO PAGO DIRECTO	255258	52.075,00		589.877,68
05/05/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	10804	33,00		589.844,68
05/05/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	10832	2.355,38		587.489,30
05/05/25	REG.REC.SIRCRES	10832	785,13		586.704,17
05/05/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	10834	51,60		586.652,57
05/05/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	10836	1.068,00		585.584,57
05/05/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	10838	38,40		585.546,17
05/05/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	10840	72,00		585.474,17
05/05/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	10842	9,00		585.465,17
05/05/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	10845	9,00		585.456,17
05/05/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	10847	9,00		585.447,17
05/05/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	10849	105,00		585.342,17
05/05/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	10852	49,80		585.292,37
05/05/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	10874	150,00		585.142,37
05/05/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	10879	30,00		585.112,37
	TRANSPORTE				585.112,37



BANCO DE LA NACION ARGENTINA

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

HOJA: 139

SUC:552

MORER URIEL HERNAN
GUTEMBERG
5152 VILLA CARLOS PAZ
CORDOBA

000341

2

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA		SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)		
5520084977		VILLA CARLOS PAZ	0110552020055200849775		
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	TRANSPORTE				585.112,37
05/05/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	10904	4.183,20		580.929,17
05/05/25	REG.REC.SIRCRES	10904	1.394,40		579.534,77
05/05/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	10906	348,00		579.186,77
05/05/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	255258	312,45		578.874,32
05/05/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	10832	4,71		578.869,61
05/05/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	10904	8,37		578.861,24
06/05/25	TRANSF.INTRAB.M-LINKTULAR	10934	570.000,00		8.861,24
06/05/25	PAGO CON TRANSF-LINKIA	10939	3.800,00		5.061,24
06/05/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	10939	22,80		5.038,44
07/05/25	PAGO CON TRANSF-LINKIA	10961	2.500,00		2.538,44
07/05/25	DEP.P/TR.M.TIT.-LINK	10965		410.000,00	412.538,44
07/05/25	DEB.TRAN.INTERB-LINK TIT	10975	3.000,00		409.538,44
07/05/25	DEB.TRAN.INTERB-LINK TIT	10977	400.000,00		9.538,44
07/05/25	PAGO CON TRANSF-LINKIA	10982	2.800,00		6.738,44
07/05/25	PAGO CON TRANSF-LINKIA	10984	500,00		6.238,44
07/05/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	10961	15,00		6.223,44
07/05/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	10982	16,80		6.206,64
07/05/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	10984	3,00		6.203,64
08/05/25	DEP.P/TR.M.TIT.-LINK	10995		300.000,00	306.203,64
08/05/25	DEB.TRAN.INTERB-LINK TIT	11005	300.000,00		6.203,64
08/05/25	TRANSF.INT.DIST-LINKLAR	11007		285.000,00	291.203,64
08/05/25	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	11013	70.000,00		221.203,64
08/05/25	DEB.TRAN.INTERB-LINK	11022	20.000,00		201.203,64
08/05/25	COMIS.TRANSF.NE24	11023	956,00		200.247,64
08/05/25	I.V.A. BASE	11024	200,76		200.046,88
08/05/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	11007	1.710,00		198.336,88
08/05/25	REG.REC.SIRCRES	11007	570,00		197.766,88
08/05/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	11013	420,00		197.346,88
08/05/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	11022	120,00		197.226,88
08/05/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	11023	5,74		197.221,14
08/05/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	11024	1,20		197.219,94
08/05/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	11007	3,42		197.216,52
09/05/25	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	11038	39.661,00		157.555,52
09/05/25	DEP.P/TR.M.TIT.-LINK	11043		2.900.000,00	3.057.555,52
09/05/25	DEB.TRAN.INTERB-LINK TIT	11054	3.000.000,00		57.555,52
09/05/25	DEP.P/TR.M.TIT.-LINK	11061		5.100.000,00	5.157.555,52
09/05/25	DEB.TRAN.INTERB-LINK	11070	4.000.000,00		1.157.555,52
09/05/25	DEB.TRAN.INTERB-LINK TIT	11072	1.100.000,00		57.555,52
09/05/25	TRANSF.INT.DIST-BANELAR	11075		700.000,00	757.555,52
09/05/25	COMIS.TRANSF.NE24	11076	535,00		757.020,52
09/05/25	I.V.A. BASE	11077	112,35		756.908,17
09/05/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	11038	237,97		756.670,20
09/05/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	11070	24.000,00		732.670,20
09/05/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	11075	4.200,00		728.470,20
09/05/25	REG.REC.SIRCRES	11075	1.400,00		727.070,20
09/05/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	11076	3,21		727.066,99
09/05/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	11077	0,67		727.066,32
09/05/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	11075	8,40		727.057,92
12/05/25	PAGO VEP AFIP	111131100	155,54		726.902,38
12/05/25	PAGO VEP AFIP	111131100	71.875,86		655.026,52
12/05/25	TRANSF.INTRAB.M-LINKTULAR	11097	650.000,00		5.026,52
12/05/25	COMIS.TRANSF.NE24	11114	956,00		4.070,52
	TRANSPORTE				4.070,52



BANCO DE LA NACION ARGENTINA

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

HOJA: 140

SUC:552

MORER URIEL HERNAN
GUTEMBERG
5152 VILLA CARLOS PAZ
CORDOBA

000341

2

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA	SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)
5520084977	VILLA CARLOS PAZ	0110552020055200849775

FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	TRANSPORTE				4.070,52
12/05/25	COMIS.TRANSF.NE24	11115	956,00		3.114,52
12/05/25	COMIS.TRANSF.NE24	11116	956,00		2.158,52
12/05/25	I.V.A. BASE	11117	602,28		1.556,24
12/05/25	RETEN. I.V.A. RG.2408	11117	86,04		1.470,20
12/05/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	111131100	0,93		1.469,27
12/05/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	111131100	431,26		1.038,01
12/05/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	11114	5,74		1.032,27
12/05/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	11115	5,74		1.026,53
12/05/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	11116	5,74		1.020,79
12/05/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	11117	3,61		1.017,18
12/05/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	11117	0,52		1.016,66
13/05/25	DEP.P/TR.M.TIT.-LINK	11132		2.450.000,00	2.451.016,66
13/05/25	DEP.P/TR.M.TIT.-LINK	11134		600.000,00	3.051.016,66
13/05/25	DEB.TRAN.INTERB-LINK TIT	11143	3.045.000,00		6.016,66
13/05/25	DEP.P/TR.M.TIT.-LINK	11150		1.060.000,00	1.066.016,66
13/05/25	DEB.TRAN.INTERB-LINK TIT	11164	1.050.000,00		16.016,66
13/05/25	DEB.TRAN.INTERB-LINK TIT	11167	10.000,00		6.016,66
13/05/25	BCA.E.TR.O/BCO -SUC 0001	1605537		1.092.879,50	1.098.896,16
13/05/25	TRANSF.INT.DIST-LINKLAR	11182		500.000,00	1.598.896,16
13/05/25	TRANSF.INTRAB.M-LINKTULAR	11185	1.500.000,00		98.896,16
13/05/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	1605537	6.557,28		92.338,88
13/05/25	REG.REC.SIRCRES	1605537	2.185,76		90.153,12
13/05/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	11182	3.000,00		87.153,12
13/05/25	REG.REC.SIRCRES	11182	1.000,00		86.153,12
13/05/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	1605537	13,11		86.140,01
13/05/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	11182	6,00		86.134,01
14/05/25	DEP.P/TR.M.TIT.-LINK	11198		160.000,00	246.134,01
14/05/25	DEB.TRAN.INTERB-LINK TIT	11206	240.000,00		6.134,01
14/05/25	COMIS.TRANSF.NE24	11216	956,00		5.178,01
14/05/25	COMIS.TRANSF.NE24	11217	956,00		4.222,01
14/05/25	I.V.A. BASE	11218	401,52		3.820,49
14/05/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	11216	5,74		3.814,75
14/05/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	11217	5,74		3.809,01
14/05/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	11218	2,41		3.806,60
15/05/25	BCA.E.TR.O/BCO -SUC 0001	210288		400.000,00	403.806,60
15/05/25	PAGO VEP AFIP	111131100	395.000,00		8.806,60
15/05/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	111131100	2.370,00		6.436,60
16/05/25	TRANSF.INT.DIST-BANELAR	11251		250.000,00	256.436,60
16/05/25	DEB.TRAN.INTERB-LINK TIT	11266	11.997,00		244.439,60
16/05/25	PAGO VEP AFIP	111131100	200.000,00		44.439,60
16/05/25	DEBIN 20311323300	11275		801.570,75	846.010,35
16/05/25	PAGO VEP AFIP	111131100	800.000,00		46.010,35
16/05/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	11251	1.500,00		44.510,35
16/05/25	REG.REC.SIRCRES	11251	500,00		44.010,35
16/05/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	111131100	1.200,00		42.810,35
16/05/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	11275	4.809,42		38.000,93
16/05/25	REG.REC.SIRCRES	11275	1.603,14		36.397,79
16/05/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	111131100	4.800,00		31.597,79
16/05/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	11251	3,00		31.594,79
16/05/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	11275	9,62		31.585,17
19/05/25	DEBIN 20254673480	11297		232.617,83	264.203,00
19/05/25	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	11320	3.000,00		261.203,00
	TRANSPORTE				261.203,00



SUC:552

MORER URIEL HERNAN
GUTENBERG
5152 VILLA CARLOS PAZ
CORDOBA

000341

2

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA		SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)		
5520084977		VILLA CARLOS PAZ	0110552020055200849775		
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	TRANSPORTE				261.203,00
19/05/25	TRANSF.INTRAB.M-LINKTULAR	11323	250.000,00		11.203,00
19/05/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	11297	1.395,71		9.807,29
19/05/25	REG.REC.SIRCRES	11297	465,24		9.342,05
19/05/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	11320	18,00		9.324,05
19/05/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	11297	2,79		9.321,26
22/05/25	DEP.P/TR.M.TIT.-LINK	11375		300.000,00	309.321,26
22/05/25	TRANSF.INTRAB.M-LINKTULAR	11377	300.000,00		9.321,26
22/05/25	DEP.P/TR.M.TIT.-LINK	11389		460.000,00	469.321,26
22/05/25	DEP.P/TR.M.TIT.-LINK	11394		2.100.000,00	2.569.321,26
22/05/25	DEB.TRAN.INTERB-LINK TIT	11402	2.550.000,00		19.321,26
22/05/25	BCA.E.TR.O/BCO -SUC 0001	3223362		300.000,00	319.321,26
22/05/25	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	11411	140.000,00		179.321,26
22/05/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	11411	840,00		178.481,26
23/05/25	DEP.P/TR.M.TIT.-LINK	11421		4.300.000,00	4.478.481,26
23/05/25	DEB.TRAN.INTERB-LINK	11433	1.121.431,31		3.357.049,95
23/05/25	DEB.TRAN.INTERB-LINK TIT	11436	3.050.000,00		307.049,95
23/05/25	DEP.P/TR.M.TIT.-LINK	11445		310.000,00	617.049,95
23/05/25	DEP.P/TR.M.TIT.-LINK	11447		490.000,00	1.107.049,95
23/05/25	DEBITO PAGO PRESTAMO	32195579	1.532.547,06		425.497,11-
23/05/25	DEP.P/TR.M.TIT.-LINK	11464		430.000,00	4.502,89
23/05/25	COMIS.TRANSF.NE24	11468	956,00		3.546,89
23/05/25	I.V.A. BASE	11469	200,76		3.346,13
23/05/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	11433	6.728,59		3.382,46-
23/05/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	32195579	9.195,28		12.577,74-
23/05/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	11468	5,74		12.583,48-
23/05/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	11469	1,20		12.584,68-
26/05/25	DEP.P/TR.M.TIT.-LINK	11478		20.000,00	7.415,32
26/05/25	DEP.P/TR.M.TIT.-LINK	11499		5.000,00	12.415,32
26/05/25	DEB.TRAN.INTERB-LINK TIT	11501	8.961,77		3.453,55
26/05/25	PAGO CON TRANSF-LINKIA	11510	800,00		2.653,55
26/05/25	COMIS.TRANSF.NE24	11511	956,00		1.697,55
26/05/25	COMIS.TRANSF.NE24	11512	956,00		741,55
26/05/25	I.V.A. BASE	11513	401,52		340,03
26/05/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	11510	4,80		335,23
26/05/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	11511	5,74		329,49
26/05/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	11512	5,74		323,75
26/05/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	11513	2,41		321,34
27/05/25	INTERESES	11518	177,88		143,46
27/05/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	11518	1,07		142,39
29/05/25	DEP.P/TR.M.TIT.-LINK	11577		2.050.000,00	2.050.142,39
29/05/25	DEB.TRAN.INTERB-LINKRES	11585	544.000,00		1.506.142,39
29/05/25	DEB.TRAN.INTERB-LINK TIT	11587	95.000,00		1.411.142,39
29/05/25	DEB.TRAN.INTERB-LINK TIT	11589	1.400.000,00		1.142,39
29/05/25	DEP.P/TR.M.TIT.-LINK	11607		1.330.000,00	1.341.142,39
29/05/25	DEP.P/TR.M.TIT.-LINK	11609		160.000,00	1.501.142,39
29/05/25	DEB.TRAN.INTERB-LINK TIT	11618	1.500.000,00		1.142,39
29/05/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	11585	3.264,00		2.121,61-
30/05/25	DEP.P/TR.M.TIT.-LINK	11623		10.000,00	7.878,39
30/05/25	DEP.P/TR.M.TIT.-LINK	11641		7.750.000,00	7.757.878,39
30/05/25	DEP.P/TR.M.TIT.-LINK	11643		9.850.000,00	17.607.878,39
30/05/25	DEP.P/TR.M.TIT.-LINK	11645		36.870.000,00	54.477.878,39
30/05/25	DEP.P/TR.M.TIT.-LINK	11647		4.500.000,00	58.977.878,39
	TRANSPORTE				58.977.878,39



BANCO DE LA NACION ARGENTINA

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

HOJA: 142

SUC:552

MORER URIEL HERNAN
GUTEMBERG
5152 VILLA CARLOS PAZ
CORDOBA

000341

2

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA		SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)		
5520084977		VILLA CARLOS PAZ	0110552020055200849775		
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	TRANSPORTE				58.977.878,39
30/05/25	DEP.P/TR.M.TIT.-LINK	11649		1.550.000,00	60.527.878,39
30/05/25	DEB.TRAN.INTERB-LINK TIT	11657	60.500.000,00		27.878,39
30/05/25	COMIS.COMPENSACION ATEN C	11661	8.280,00		19.598,39
30/05/25	COMIS.TRANSF.NE24	11662	956,00		18.642,39
30/05/25	COMIS.TRANSF.NE24	11663	956,00		17.686,39
30/05/25	COMIS.TRANSF.NE24	11664	956,00		16.730,39
30/05/25	I.V.A. BASE	11665	2.341,08		14.389,31
30/05/25	RETEN. I.V.A. RG.2408	11665	334,44		14.054,87
30/05/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	11661	49,68		14.005,19
30/05/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	11662	5,74		13.999,45
30/05/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	11663	5,74		13.993,71
30/05/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	11664	5,74		13.987,97
30/05/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	11665	14,05		13.973,92
30/05/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	11665	2,01		13.971,91
	SALDO FINAL				13.971,91
TOTAL	GRAV. LEY 25413 CREDITOS	MES DE MAYO		\$	29.710,99
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEBITOS	MES DE MAYO		\$	56.184,02
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES	DE MAYO		\$	85.895,01
TOTAL	REG REC. SIRCREB	DEL MES DE MAYO		\$	9.903,67

USTED PUEDE SOLICITAR LA "CAJA DE AHORROS" EN PESOS CON LAS PRESTACIONES PREVISTAS EN EL PUNTO 1.8 DE LAS NORMAS SOBRE "DEPOSITOS EN AHORRO, 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 Y CARACTERISTICAS DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS INGRESANDO A [HTTP://WWW.BCRA.GOB.AR/BCRAYVOS/REGIMEN_DE_TRANSPARENCIA.ASP](http://www.bcr.gov.ar/bcrayvos/regimen_de_transparencia.asp).

ESTIMAREMOS SE NOS FORMULE POR ESCRITO LAS OBSERVACIONES A QUE HUBIERE LUGAR, DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DIAS, EN SU DEFECTO SE TENDRA POR CONFORME EL MOVIMIENTO Y EL SALDO RESULTANTE (OPASI-2 DEL BCRA). SIN PERJUICIO DEL SISTEMA DE SEGURO DE GARANTIA DE LOS DEPOSITOS, LA NACION ARGENTINA GARANTIZA LAS OPERACIONES DEL BANCO (ART. 2 DE LA CARTA ORGANICA - LEY 21.799). POR RAZONES OPERATIVAS, EL SALDO DEL PRESENTE EXTRACTO QUEDA SUJETO A REAJUSTE, YA QUE PUEDEN ENCONTRARSE ACREDITADAS OPERACIONES AUN NO CONFORMADAS.



**BANCO DE LA
NACION ARGENTINA**

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

HOJA: 143

SUC:552

MORER URIEL HERNAN
GUTENBERG
5152 VILLA CARLOS PAZ
CORDOBA

000341

2

ACUERDOS DE LA CUENTA

MONTO DEL ACUERDO		VENCIMIENTO	TASA DEL ACUERDO	
\$	1.500.000,00	13/04/2025	47,00 % TNA	3,86 % TEM

PAGO DIRECTO

COMPROBANTE	EMPRESA	PRESTACION	REFERENCIA	REFERENCIA DEL CLIENTE
000255258	SANCOR COOP.SEG.	PAGOSEGURO	SS0001097297-07	1730000000000109729700

