



Cuentas y paquetes

SOSTEN MUTUO SRL
AVDA SAN MARTIN 2386 PISO 1 DTO 2
ENTRE GALILEO Y CARLOS GOLDONI
LOTEO COSTA AZUL
5152 - VILLA CARLOS PAZ - PUNILLA - CORDOBA
110031777202403019DIGITAL OCCBA-515225053970000PA00000000

Cuenta Empresas Persona Juridica

CONSOLIDADO

MANTENIMIENTO \$ 16.870,00	MOVIMIENTOS \$ 337,00	BONIFICACIONES \$ 0,00	CUENTA DÉBITO CC \$202-043533/6
Cuentas CC \$ 202-043533/6 (Cta.Cte.Bancaria) CC \$ 202-043555/8 (Cta.Cte.Bancaria) CC U\$S 202-401979/0 (Cta.Cte.Bancaria)			
Intervinientes SOSTEN MUTUO SRL SOSTEN MUT (30-71467861-9)			

Cuentas

CONSOLIDADO

CC \$ 202-043533/6 (Cta.Cte.Bancaria - incluida en el paquete Cuenta Empresas Persona Juridica) CBU 01702028 20000004353364 Sucursal gestora: 0473	Saldo Consolidado \$ 1.191.422,13
CC \$ 202-043555/8 (Cta.Cte.Bancaria - incluida en el paquete Cuenta Empresas Persona Juridica) CBU 01702028 20000004355582 Sucursal gestora: 0473	Saldo Consolidado \$ 0,00
CC U\$S 202-401979/0 (Cta.Cte.Bancaria - incluida en el paquete Cuenta Empresas Persona Juridica) CBU 01702028 26000040197900 Sucursal gestora: 0473	Saldo Consolidado U\$S 0,00

DETALLE

Movimientos en cuentas

CC \$ 202-043533/6 (Cta.Cte.Bancaria) - Resp.inscr.exen.reg.per.c/vt

FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR					11.827,88
31/01		IMP.LEY 25413 31/01/24 00002		68,25	11.896,13
31/01	D 202	COMISION GESTION DE CHEQUES	-6.821,10		5.075,03

FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01	D	IVA TASA GENERAL	-1.432,43		3.642,60
31/01	D	PERCEPCION IVA RG 2408	-204,63		3.437,97
31/01	D	REG REC SIRCREB F:31/01/24	-22,55		3.415,42
31/01		IMP.LEY 25413 31/01/24 00009	-518,27		2.897,15
31/01		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-3,86		2.893,29
01/02	D 622	DEPOSITO CHEQUE 48HS. C.F.U.62223070		1.048.125,30	1.051.018,59
01/02		IMP.LEY 25413 01/02/24 00003	-9,94		1.051.008,65
01/02		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-6.288,75		1.044.719,90
01/02	D	REG REC SIRCREB F:01/02/24	-6.288,75		1.038.431,15
01/02	D	COMISION POR MOVIMIENTOS 01/24	-337,00		1.038.094,15
01/02	D	IVA TASA GENERAL	-70,77		1.038.023,38
01/02	D	MANTENIMIENTO DE CUENTA 01/24	-16.870,00		1.021.153,38
01/02	D	IVA TASA GENERAL	-3.542,70		1.017.610,68
01/02	D	PERCEPCION IVA RG 2408	-506,10		1.017.104,58
02/02	D 500	PAGOS AFIP	-1.000.000,00		17.104,58
02/02	D 042	COMISION INTERSUCURSAL CHEQUE P4	-1.555,41		15.549,17
02/02	D 042	IVA TASA GENERAL	-326,63		15.222,54
02/02	D 042	COMISION INTERSUCURSAL CHEQUE P4	-363,00		14.859,54
02/02	D 042	IVA TASA GENERAL	-76,23		14.783,31
02/02	D 042	COMISION INTERSUCURSAL CHEQUE P4	-966,00		13.817,31
02/02	D 042	IVA TASA GENERAL	-202,86		13.614,45
02/02	D 042	COMISION INTERSUCURSAL CHEQUE P4	-406,56		13.207,89
02/02	D 042	IVA TASA GENERAL	-85,37		13.122,52
02/02	D 104	TRANSF. CLIENTE CTA. CAP080 386608 9		76.718,56	89.841,08
02/02	D 213	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		100.000,00	189.841,08
02/02	D 213	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		100.000,00	289.841,08
02/02	D 213	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		100.000,00	389.841,08
02/02	D 213	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		100.000,00	489.841,08
02/02	D 213	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		100.000,00	589.841,08
02/02	D	REG REC SIRCREB F:02/02/24	-460,31		589.380,77
02/02	D	REG REC SIRCREB F:02/02/24	-600,00		588.780,77
02/02	D	REG REC SIRCREB F:02/02/24	-600,00		588.180,77
02/02	D	REG REC SIRCREB F:02/02/24	-600,00		587.580,77
02/02	D	REG REC SIRCREB F:02/02/24	-600,00		586.980,77
02/02	D	REG REC SIRCREB F:02/02/24	-600,00		586.380,77
02/02		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-3.460,31		582.920,46
02/02		IMP.LEY 25413 02/02/24 00018	-6.189,51		576.730,95
02/02	D 202	COMISION GESTION DE CHEQUES	-743,00		575.987,95
02/02	D	IVA TASA GENERAL	-156,03		575.831,92
02/02	D 202	COMISION GESTION DE CHEQUES	-743,00		575.088,92
02/02	D	IVA TASA GENERAL	-156,03		574.932,89
02/02	D 202	COMISION GESTION DE CHEQUES	-2.898,00		572.034,89
02/02	D	IVA TASA GENERAL	-608,58		571.426,31
02/02	D	PERCEPCION IVA RG 2408	-86,94		571.339,37
02/02	D 202	COMISION GESTION DE CHEQUES	-743,00		570.596,37
02/02	D	IVA TASA GENERAL	-156,03		570.440,34
05/02	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		570.140,34
05/02	D 500	IVA TASA GENERAL	-63,00		570.077,34
05/02	D 500	TRANSFERENCIA 30714678619	-560.000,00		10.077,34
05/02	D 042	DEPOSITO CHEQUE 48HS. C.F.U.04235560		388.853,00	398.930,34
05/02	D 042	DEPOSITO CHEQUE 48HS. C.F.U.04235570		90.750,00	489.680,34
05/02	D 042	DEPOSITO CHEQUE 48HS. C.F.U.04235596		101.640,00	591.320,34
05/02	D 042	DEPOSITO CHEQUE 48HS. C.F.U.04235589		241.500,00	832.820,34
05/02	D	REG REC SIRCREB F:05/02/24	-544,50		832.275,84
05/02	D	REG REC SIRCREB F:05/02/24	-2.333,11		829.942,73
05/02		IMP.LEY 25413 05/02/24 00017	-29,89		829.912,84
05/02		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-4.936,45		824.976,39
05/02	D	REG REC SIRCREB F:05/02/24	-1.449,00		823.527,39
05/02	D	REG REC SIRCREB F:05/02/24	-609,84		822.917,55
06/02	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		822.617,55

FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/02	D 500	IVA TASA GENERAL	-63,00		822.554,55
06/02	D 500	TRANSFERENCIA 30714678619	-800.000,00		22.554,55
06/02	D 070	DEPOSITO EFECTIVO		1.900.000,00	1.922.554,55
06/02	D 070	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		40.000,00	1.962.554,55
06/02	D 070	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		40.000,00	2.002.554,55
06/02	D 070	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		40.000,00	2.042.554,55
06/02	D 070	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		40.000,00	2.082.554,55
06/02	D 070	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		20.300,00	2.102.854,55
06/02		IMP.LEY 25413 06/02/24 00002	-31,76		2.102.822,79
06/02		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-12.481,80		2.090.340,99
06/02	D	REG REC SIRCREB F:06/02/24	-11.400,00		2.078.940,99
06/02	D	REG REC SIRCREB F:06/02/24	-240,00		2.078.700,99
06/02	D	REG REC SIRCREB F:06/02/24	-240,00		2.078.460,99
06/02	D	REG REC SIRCREB F:06/02/24	-240,00		2.078.220,99
06/02	D	REG REC SIRCREB F:06/02/24	-240,00		2.077.980,99
06/02	D	REG REC SIRCREB F:06/02/24	-121,80		2.077.859,19
07/02	D 500	PAGOS AFIP	-2.000.000,00		77.859,19
07/02		IMP.LEY 25413 07/02/24 00008	-12.074,89		65.784,30
08/02	D 381	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		43.000,00	108.784,30
08/02	D 381	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		50.000,00	158.784,30
08/02	D 381	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		43.000,00	201.784,30
08/02	D 381	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		50.000,00	251.784,30
08/02	D 381	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		46.000,00	297.784,30
08/02	D 381	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		43.000,00	340.784,30
08/02	D 381	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		50.000,00	390.784,30
08/02	D 381	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		50.000,00	440.784,30
08/02	D 381	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		50.000,00	490.784,30
08/02	D 104	TRANSF. CLIENTE CTA. CAP089 452754 6		100.760,00	591.544,30
08/02	D	REG REC SIRCREB F:08/02/24	-604,56		590.939,74
08/02	D	REG REC SIRCREB F:08/02/24	-258,00		590.681,74
08/02	D	REG REC SIRCREB F:08/02/24	-258,00		590.423,74
08/02	D	REG REC SIRCREB F:08/02/24	-300,00		590.123,74
08/02	D	REG REC SIRCREB F:08/02/24	-276,00		589.847,74
08/02	D	REG REC SIRCREB F:08/02/24	-300,00		589.547,74
08/02	D	REG REC SIRCREB F:08/02/24	-258,00		589.289,74
08/02	D	REG REC SIRCREB F:08/02/24	-300,00		588.989,74
08/02	D	REG REC SIRCREB F:08/02/24	-300,00		588.689,74
08/02	D	REG REC SIRCREB F:08/02/24	-300,00		588.389,74
08/02		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-3.154,56		585.235,18
09/02	D 500	TRANSF. CLIENTE CTA. CCP304 311664 4	-175.700,00		409.535,18
09/02		IMP.LEY 25413 09/02/24 00007	-1.073,09		408.462,09
14/02	D 733	TRANSFERENCIA 30714678619		450.000,00	858.462,09
14/02	D	CUENTA VISA NRO.	-524.591,34		333.870,75
14/02	D	CUENTA VISA NRO.	-294.242,90		39.627,85
14/02		IMP.LEY 25413 14/02/24 00003	-4.912,99		34.714,86
15/02	D 202	COMISION GESTION DE CHEQUES	-1.950,00		32.764,86
15/02	D	IVA TASA GENERAL	-409,50		32.355,36
16/02	D 622	DEPOSITO CHEQUE 48HS. C.F.U.62224141		325.000,00	357.355,36
16/02	C 995	CHEQUE 48HS. DEVUELTO CAP F 81294757	-325.000,00		32.355,36
16/02		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT		1.950,00	34.305,36
16/02	C	REG REC SIRCREB F:16/02/24		1.950,00	36.255,36
16/02	D 202	COMISION GESTION DE CHEQUES	-4.057,90		32.197,46
16/02	D	IVA TASA GENERAL	-852,15		31.345,31
16/02	D	PERCEPCION IVA RG 2408	-121,73		31.223,58
16/02		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-1.950,00		29.273,58
16/02		IMP.LEY 25413 16/02/24 00002	-2,45		29.271,13
16/02	D	REG REC SIRCREB F:16/02/24	-1.950,00		27.321,13
19/02	D 279	DEPOSITO EFECTIVO		2.000.000,00	2.027.321,13
19/02	D 622	DEPOSITO CHEQUE 48HS. C.F.U.62230966		368.900,00	2.396.221,13
19/02		IMP.LEY 25413 19/02/24 00002		11,70	2.396.232,83



FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/02		IMP.LEY 25413 19/02/24 00008	-17,54		2.396.215,29
19/02		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-14.213,40		2.382.001,89
19/02	D 202	COMISION GESTION DE CHEQUES	-6.813,60		2.375.188,29
19/02	D	IVA TASA GENERAL	-1.430,85		2.373.757,44
19/02	D	PERCEPCION IVA RG 2408	-204,40		2.373.553,04
19/02	D	REG REC SIRCREB F:19/02/24	-2.213,40		2.371.339,64
19/02	D	REG REC SIRCREB F:19/02/24	-12.000,00		2.359.339,64
20/02	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		2.359.039,64
20/02	D 500	IVA TASA GENERAL	-63,00		2.358.976,64
20/02	D 500	TRANSFERENCIA 30714678619	-2.350.000,00		8.976,64
20/02	D 622	DEPOSITO CHEQUE 48HS. C.F.U.62235947		1.135.600,00	1.144.576,64
20/02	D	REG REC SIRCREB F:20/02/24	-6.813,60		1.137.763,04
20/02		IMP.LEY 25413 20/02/24 00008	-97,25		1.137.665,79
20/02		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-6.813,60		1.130.852,19
20/02	D 202	COMISION GESTION DE CHEQUES	-2.400,00		1.128.452,19
20/02	D	IVA TASA GENERAL	-504,00		1.127.948,19
20/02	D	PERCEPCION IVA RG 2408	-72,00		1.127.876,19
21/02	D 622	DEPOSITO CHEQUE 48HS. C.F.U.62242635		400.000,00	1.527.876,19
21/02		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-2.400,00		1.525.476,19
21/02		IMP.LEY 25413 21/02/24 00001	-44,33		1.525.431,86
21/02	D	REG REC SIRCREB F:21/02/24	-2.400,00		1.523.031,86
22/02	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		1.522.731,86
22/02	D 500	IVA TASA GENERAL	-63,00		1.522.668,86
22/02	D 500	TRANSFERENCIA 30714678619	-1.500.000,00		22.668,86
22/02		IMP.LEY 25413 22/02/24 00003	-16,57		22.652,29
26/02	D 100	TRANSF. CLIENTE CTA. CAP292 306283 7		894.919,99	917.572,28
26/02	D	REG REC SIRCREB F:26/02/24	-5.369,51		912.202,77
26/02		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-5.369,51		906.833,26
27/02		IMP.LEY 25413 27/02/24 00001	-32,21		906.801,05
28/02	D 217	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		118.500,00	1.025.301,05
28/02	D 217	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		60.500,00	1.085.801,05
28/02	D 217	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		100.000,00	1.185.801,05
28/02	D 100	TRANSF. CLIENTE CTA. CAP292 306283 7		9.078,00	1.194.879,05
28/02		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-1.728,46		1.193.150,59
28/02	D	REG REC SIRCREB F:28/02/24	-54,46		1.193.096,13
28/02	D	REG REC SIRCREB F:28/02/24	-600,00		1.192.496,13
28/02	D	REG REC SIRCREB F:28/02/24	-711,00		1.191.785,13
28/02	D	REG REC SIRCREB F:28/02/24	-363,00		1.191.422,13
SALDO AL 29 DE FEBRERO					1.191.422,13
TOTAL MOVIMIENTOS			-9.740.530,55	10.920.124,80	

Impuesto a los débitos y créditos (estado impositivo NORMAL)

Los totales reflejados a continuación corresponden a los movimientos del mes: **ENERO 2024** alcanzados por el impuesto.

TOTAL COBRADO SOBRE LOS DEBITOS 518,27	TOTAL COBRADO SOBRE LOS CREDITOS 3,86	TOTAL DEV. SOBRE LOS DEBITOS 68,25	TOTAL DEV. SOBRE LOS CREDITOS 0,00	IMP. NETO RETENIDO 453,88
--	---	--	--	---------------------------------

El credito de impuesto susceptible de ser computado contra otros tributos correspondiente al mes de: **ENERO 2024 \$ 1,31**

Impuesto a los débitos y créditos (estado impositivo NORMAL)

Los totales reflejados a continuación corresponden a los movimientos del mes: FEBRERO 2024 alcanzados por el impuesto.

TOTAL COBRADO SOBRE LOS DEBITOS 24.532,42	TOTAL COBRADO SOBRE LOS CREDITOS 62.796,84	TOTAL DEV. SOBRE LOS DEBITOS 11,70	TOTAL DEV. SOBRE LOS CREDITOS 1.950,00	IMP. NETO RETENIDO 85.367,56
---	--	--	--	------------------------------------

El credito de impuesto susceptible de ser computado contra otros tributos correspondiente al mes de: FEBRERO 2024 20.687,93

REGIMEN SISTEMA SIRCREB

PERIODO 01/02/2024 AL 29/02/2024 TOTAL DEL IMPORTE DEBITADO. 60.869,39

(*) Ver Legales: Movimientos Cta.Cte.Bancaria 202/043533/6. El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal.

CC \$ 202-043555/8 (Cta.Cte.Bancaria) - Resp.inscr.exen.reg.per.c/vt

FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		SALDO ANTERIOR			0,00
00/00		SIN MOVIMIENTOS			0,00
		SALDO AL 29 DE FEBRERO			0,00
		TOTAL MOVIMIENTOS	-0,00	0,00	

(*) Ver Legales: Movimientos Cta.Cte.Bancaria 202/043555/8. El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal.

CC U\$S 202-401979/0 (Cta.Cte.Bancaria) - Resp.inscr.exen.reg.per.c/vt

FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		SALDO ANTERIOR			0,00
00/00		SIN MOVIMIENTOS			0,00
		SALDO AL 29 DE FEBRERO			0,00
		TOTAL MOVIMIENTOS	-0,00	0,00	

(*) Ver Legales: Movimientos Cta.Cte.Bancaria 202/401979/0. El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal.

Transferencias

RECIBIDAS (información al: 01/03/2024)

FECHA	BANCO	EMPRESA(Orig)	SERVICIO	REFERENCIA	COTIZ.	MON	IMPORTE	CUENTA ORIGEN
14/02	LINK	30714678619 SOSTEN MUTUO S.	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS PPIA		\$	450.000,00	CC \$ 202-043533/6
01/03	LINK	30714678619 SOSTEN MUTUO S.	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS PPIA		\$	1.100.000,00	CC \$ 202-043533/6
02/02	0017	0027237767093CALAHORRANOMARI	TR. E/CTAS.BBVA-BF	VARIOS		\$	76.718,56	CC \$ 202-043533/6
08/02	0017	0027221976709CONDEROSANNA	TR. E/CTAS.BBVA-BF	VARIOS		\$	100.760,00	CC \$ 202-043533/6
26/02	0017	0020233489930GUTIERREZFERNAN	TR. E/CTAS.BBVA-BF	VARIOS		\$	894.919,99	CC \$ 202-043533/6
28/02	0017	0020233489930GUTIERREZFERNAN	TR. E/CTAS.BBVA-BF	VARIOS		\$	9.078,00	CC \$ 202-043533/6

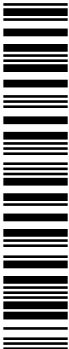
ENVIADAS ACEPTADAS (información al: 01/03/2024)

FECHA	DOCUMENTO / APELLIDO	NRO TRANSF	REFERENCIA	COTIZ.	MON	IMPORTE	CUENTA ORIGEN
09/02	30677041877 GARDEN LIF	0000000000	VARIOS TR. E/CTAS.BBVA-		\$	175.700,00	CC \$ 202-043533/6

Legales y avisos

CUENTA EMPRESAS PERSONA JURIDICA (18-202-000194/2)

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



CUALES SERAN GRATUITAS.

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

http://www.bcra.gob.ar/BCRAyVos/Regimen_de_transparencia.asp

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

Los depositos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantia de hasta \$6.000.000.

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

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

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

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

Impuesto a los debitos y creditos

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

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

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

Le informamos que a partir del 01/05/2024 se aplicarán las siguientes comisiones: mantenimiento mensual de cuenta especial pesos: \$ 2.000; mínimo para depósitos intersucursales de cheques entre zona metropolitana a metropolitana, metropolitana a interior, interior a metropolitana e interior a interior: \$ 1.050; mínima para la gestión de cheques cargo otros bancos donde tenemos sucursales y donde no tenemos sucursales: \$ 1.050; mínima para gestión de cheques Fecha Cierta: \$ 1.050; mínima para gestión de cheques Cámara Local \$ 1.050; mínima para la gestión de cheques de Valores Negociados: \$ 1.050; rescate de valores tanto de Cesión como de Custodia: \$ 1.400; cheques en Custodia: \$ 400; duplicado de comprobantes de operaciones: \$ 2.850; microfilm de cheques: \$ 2.850; depósito en autoservicios/buzones de depósito: \$ 100; comisión por depósito en efectivo alcanzadas o no alcanzadas por la comisión intersucursal: mínimo \$ 1.400; comisión por depósito en cuenta Recaudadora: mínimo \$ 1.400; pago de cheques por ventanilla: 2 % mínimo \$ 1.050; extracción efectivo realizadas en sucursales distintas a la de radicación: 2% mínimo \$ 1.050. Servicio de transferencias por Datanet e Interpyme: 1 por mil del monto a transferir, con mínimo de \$ 450 y máxima de \$ 1.200;

LA SIGUIENTE INFORMACIÓN APLICA PARA CLIENTES DE BANCA EMPRESA Y PYMES Y NEGOCIOS:

Le informamos que a partir del 01/05/2024 se aplicarán las siguientes comisiones: mantenimiento mensual de cuenta: \$35.000; depósito por caja, cheques pagados por caja y por clearing: \$600; provisión de libretas de 25 cheques: \$10.100; provisión de libretas de 50 cheques: \$20.200; provisión de cheques continuos: \$ 243.500 (el millar); emisión de resumen de cuenta mensual \$ 1.500; envío de extractos: \$500.

LA SIGUIENTE INFORMACIÓN APLICA PARA CLIENTES DE BANCA EMPRESA Y BANCA CORPORATIVA:

Comisión adicional por depósito en efectivo de billetes de baja denominación que supere el 15% del monto depositado tanto en cuenta corriente o cuenta Recaudadora: 5%

LA SIGUIENTE INFORMACIÓN APLICA PARA CLIENTES DE BANCA CORPORATIVA:

Le informamos que a partir del 01/05/2024 se aplicarán las siguientes comisiones: mantenimiento mensual de cuenta: \$ 67.300; depósito por caja, cheques pagados por caja y por clearing: \$ 1.700; provisión de libretas de 25 cheques: \$14.000; provisión de libretas de 50 cheques: \$28.000; provisión de cheques continuos: \$560.000 (el millar); emisión de resumen de cuenta mensual \$ 4.000; envío de extractos: \$ 500.

Los precios informados en la presente carta no incluyen IVA

Le recordamos asimismo que, en caso de no aceptar la modificación informada, usted cuenta con la posibilidad de rescindir el contrato sin cargo alguno antes de la entrada en vigencia del mencionado cambio

