

Sr/a: MORER URIEL HERNAN
 C.U.I.T.: 20271196955
 SAN MARTIN 2380 PISO: 1 DTO: 2 CP: (5152) V CARLOS PAZ - CORDOBA

CUENTA CORRIENTE BANCARIA

Nº 3-301-0941412968-8 **SUCURSAL 301**

Clave Bancaria Uniforme para Débito Directo: 2850301-9 3009414129688-1

SALDO INICIAL
CREDITOS
DEBITOS
I.V.A.
SALDO FINAL

706,256.02

2,308,487.28

2,970,526.01

-973.44

43,243.85

Período del Extracto: 01/08/2021 al 26/10/2021

FECHA	DESCRIPCION	REF.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
02/08/2021	Transf. Varios GUARDA HERNAN J Y 30713859008	632492501		9,590.14	
02/08/2021	N/D RET. ING. BRUTOS SIRCRES SUC.: 811	0	19.18		
02/08/2021	N/D DBCR 25413 S/CR TASA GRAL	0	57.54		
02/08/2021	N/D DBCR 25413 S/DB TASA GRAL	0	0.12		
02/08/2021	SALDO FINAL DEL DIA				715,769.32
03/08/2021	TRATM I.T 20271196955 VAR PPIA	727947	700,000.00		
03/08/2021	SALDO FINAL DEL DIA				15,769.32
04/08/2021	TRATM GABIN/MAR OT 27323475275 VAR VARIOS	259121		23,651.76	
04/08/2021	- REF.NRO: D2011894	4649		11,000.00	
04/08/2021	N/D RET. ING. BRUTOS SIRCRES SUC.: 811	0	69.30		
04/08/2021	N/D DBCR 25413 S/CR TASA GRAL	0	207.91		
04/08/2021	N/D DBCR 25413 S/DB TASA GRAL	0	0.42		
04/08/2021	SALDO FINAL DEL DIA				50,143.45
06/08/2021	- REF.NRO: D4175185	9192		63,900.00	
06/08/2021	N/C DEPOSITO EFVO. S.TARJ. D.CORTE	9194		2,000.00	
06/08/2021	N/D RET. ING. BRUTOS SIRCRES SUC.: 811	0	131.80		
06/08/2021	N/D DBCR 25413 S/CR TASA GRAL	0	395.40		
06/08/2021	N/D DBCR 25413 S/DB TASA GRAL	0	0.79		
06/08/2021	SALDO FINAL DEL DIA				115,515.46
09/08/2021	CCERR INTERCORTIN 30715592777 CIRC. SUC.: 311	18741662		411,033.02	
09/08/2021	N/D RET. ING. BRUTOS SIRCRES SUC.: 811	0	822.07		
09/08/2021	N/D DBCR 25413 S/CR TASA GRAL	0	2,466.20		
09/08/2021	N/D DBCR 25413 S/DB TASA GRAL	0	4.93		
09/08/2021	SALDO FINAL DEL DIA				523,255.28
10/08/2021	CCERR MARTINATTO 30709634328 CIRC. SUC.: 351	18774181		72,299.44	
10/08/2021	CCERR MONTANA SAS 30716740346 CIRC. SUC.: 127	18791767		101,993.05	
10/08/2021	N/D RET. ING. BRUTOS SIRCRES SUC.: 811	0	348.59		
10/08/2021	N/D DBCR 25413 S/CR TASA GRAL	0	1,045.76		
10/08/2021	N/D DBCR 25413 S/DB TASA GRAL	0	2.09		
10/08/2021	SALDO FINAL DEL DIA				696,151.33
11/08/2021	TRATM I.T 20271196955 VAR PPIA	861930	680,000.00		
11/08/2021	- REF.NRO: 24138263	5463		40,000.00	
11/08/2021	- REF.NRO: 24138263	5465		40,000.00	
11/08/2021	- REF.NRO: 24138263	5467		1,100.00	
11/08/2021	N/D RET. ING. BRUTOS SIRCRES SUC.: 811	0	162.20		
11/08/2021	N/D DBCR 25413 S/CR TASA GRAL	0	486.60		

HOJA Nº: 1

NOTA: EL SALDO DEL PRESENTE EXTRACTO ES PROVISORIO Y SUJETO A MODIFICACIONES O REAJUSTES

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 26/10/2021 15:18:16

Sr/a: MORER URIEL HERNAN

C.U.I.T.: 20271196955

SAN MARTIN 2380 PISO: 1 DTO: 2 CP: (5152) V CARLOS PAZ - CORDOBA

CUENTA CORRIENTE BANCARIA

N° 3-301-0941412968-8 **SUCURSAL** 301

Clave Bancaria Uniforme para Débito Directo: 2850301-9 3009414129688-1

SALDO INICIAL

706,256.02

CREDITOS

2,308,487.28

DEBITOS

2,970,526.01

I.V.A.

-973.44

SALDO FINAL

43,243.85

Período del Extracto: 01/08/2021 al 26/10/2021

FECHA	DESCRIPCION	REF.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
11/08/2021	N/D DBCR 25413 S/DB TASA GRAL	0	0.97		
11/08/2021	SALDO FINAL DEL DIA				96,601.56
12/08/2021	TRATM GEEONIMO OT 20365795739 VAR VARIOS	296697		5,368.00	
12/08/2021	N/D RET. ING. BRUTOS SIRCRES SUC.: 811	0	10.74		
12/08/2021	N/D DBCR 25413 S/CR TASA GRAL	0	32.21		
12/08/2021	N/D DBCR 25413 S/DB TASA GRAL	0	0.06		
12/08/2021	SALDO FINAL DEL DIA				101,926.55
13/08/2021	CCERR INTERCORTIN 30715592777 CIRC. SUC.: 311	18900529		87,628.20	
13/08/2021	N/D RET. ING. BRUTOS SIRCRES SUC.: 811	0	175.26		
13/08/2021	N/D DBCR 25413 S/CR TASA GRAL	0	525.77		
13/08/2021	N/D DBCR 25413 S/DB TASA GRAL	0	1.05		
13/08/2021	SALDO FINAL DEL DIA				188,852.67
23/08/2021	- REF.NRO: D2284041	8190		40,000.00	
23/08/2021	N/C DEPOSITO EFECTIVO ATM ON LINE S/TARJ	8192		15,000.00	
23/08/2021	TRATM I.T 20207835812 FAC FCA0000285	649632	101,620.76		
23/08/2021	N/D RET. ING. BRUTOS SIRCRES SUC.: 811	0	110.00		
23/08/2021	N/D DBCR 25413 S/CR TASA GRAL	0	330.00		
23/08/2021	N/D DBCR 25413 S/DB TASA GRAL	0	610.38		
23/08/2021	SALDO FINAL DEL DIA				141,181.53
30/08/2021	N/D MANTENIMIENTO MENSUAL PAQUETE	0	2,028.00		
30/08/2021	DEBITO FISCAL IVA BASICO	0	425.88		
30/08/2021	RETENCION IVA PERCEPCION	0	60.84		
30/08/2021	N/D DBCR 25413 S/DB TASA GRAL	0	15.09		
30/08/2021	SALDO FINAL DEL DIA				138,651.72
01/09/2021	IMP. AFIP	173100	66,130.96		
01/09/2021	N/D DBCR 25413 S/DB TASA GRAL	0	396.79		
01/09/2021	SALDO FINAL DEL DIA				72,123.97
15/09/2021	N/D Imp de Sellos por Garantias	0	4,500.00		
15/09/2021	N/D DBCR 25413 S/DB TASA GRAL	0	27.00		
15/09/2021	SALDO FINAL DEL DIA				67,596.97
17/09/2021	TRATM SALINAS/C OT 20312840961 VAR VARIOS SOS	939746		40,108.06	
17/09/2021	N/D RET. ING. BRUTOS SIRCRES SUC.: 811	0	80.22		
17/09/2021	N/D DBCR 25413 S/CR TASA GRAL	0	240.65		
17/09/2021	N/D DBCR 25413 S/DB TASA GRAL	0	0.48		
17/09/2021	SALDO FINAL DEL DIA				107,383.68
24/09/2021	TRATM SALINAS/C OT 20312840961 VAR VARIOS SOS	730085		683.20	

HOJA N°: 2

NOTA: EL SALDO DEL PRESENTE EXTRACTO ES PROVISORIO Y SUJETO A MODIFICACIONES O REAJUSTES

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 26/10/2021 15:18:16

Sr/a: MORER URIEL HERNAN
 C.U.I.T.: 20271196955
 SAN MARTIN 2380 PISO: 1 DTO: 2 CP: (5152) V CARLOS PAZ - CORDOBA

CUENTA CORRIENTE BANCARIA

Nº 3-301-0941412968-8 **SUCURSAL 301**

Clave Bancaria Uniforme para Débito Directo: 2850301-9 3009414129688-1

SALDO INICIAL
CREDITOS
DEBITOS
I.V.A.
SALDO FINAL

706,256.02

2,308,487.28

2,970,526.01

-973.44

43,243.85

Período del Extracto: 01/08/2021 al 26/10/2021

FECHA	DESCRIPCION	REF.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
24/09/2021	N/D RET. ING. BRUTOS SIRCRES SUC.: 811	0	1.37		
24/09/2021	N/D DBCR 25413 S/CR TASA GRAL	0	4.10		
24/09/2021	N/D DBCR 25413 S/DB TASA GRAL	0	0.01		
24/09/2021	SALDO FINAL DEL DIA				108,061.40
29/09/2021	TEF DATANET MT URIEL HERNAN 20271196955	12499962		50,000.00	
29/09/2021	N/D TEF DATANET BTOB	125159164	163,013.67		
29/09/2021	TEF DATANET MT URIEL HERNAN 20271196955	12414927		20,000.00	
29/09/2021	N/D MANTENIMIENTO MENSUAL PAQUETE	0	2,028.00		
29/09/2021	DEBITO FISCAL IVA BASICO	0	425.88		
29/09/2021	RETENCION IVA PERCEPCION	0	60.84		
29/09/2021	N/D DBCR 25413 S/DB TASA GRAL	0	993.17		
29/09/2021	SALDO FINAL DEL DIA				11,539.84
30/09/2021	TRATM MORER URI OT 20271196955 VAR VARIOS PPI	953040		300,000.00	
30/09/2021	TEF DATANET MT URIEL HERNAN 20271196955	12462294		100,000.00	
30/09/2021	N/D TEF DATANET BTOB	125164583	391,033.38		
30/09/2021	N/D DBCR 25413 S/DB TASA GRAL	0	2,346.20		
30/09/2021	SALDO FINAL DEL DIA				18,160.26
06/10/2021	N/D DGR SELLOS CORDOBA	0	30.00		
06/10/2021	N/D DBCR 25413 S/DB TASA GRAL	0	0.18		
06/10/2021	SALDO FINAL DEL DIA				18,130.08
12/10/2021	CCERR MONTICELLO 30651025563 CIRC. SUC.: 403	20131740		74,433.68	
12/10/2021	N/D RET. ING. BRUTOS SIRCRES SUC.: 811	0	1,488.67		
12/10/2021	N/D DBCR 25413 S/CR TASA GRAL	0	446.60		
12/10/2021	N/D DBCR 25413 S/DB TASA GRAL	0	8.93		
12/10/2021	SALDO FINAL DEL DIA				90,619.56
13/10/2021	CCERR FUNDACION G 30715304151 CIRC. SUC.: 409	20161194		168,800.00	
13/10/2021	N/D RET. ING. BRUTOS SIRCRES SUC.: 811	0	3,376.00		
13/10/2021	N/D DBCR 25413 S/CR TASA GRAL	0	1,012.80		
13/10/2021	N/D DBCR 25413 S/DB TASA GRAL	0	20.26		
13/10/2021	SALDO FINAL DEL DIA				255,010.50
18/10/2021	CASH OUT:LMORZP90KOEZER9EGJ468-30715592777	261255		403,402.78	
18/10/2021	N/D RET. ING. BRUTOS SIRCRES SUC.: 811	0	8,068.06		
18/10/2021	N/D DBCR 25413 S/CR TASA GRAL	0	2,420.42		
18/10/2021	N/D DBCR 25413 S/DB TASA GRAL	0	48.41		
18/10/2021	SALDO FINAL DEL DIA				647,876.39
20/10/2021	TRATM I.T 20248355639 VAR PPIA	736311	630,000.00		

HOJA Nº: 3

NOTA: EL SALDO DEL PRESENTE EXTRACTO ES PROVISORIO Y SUJETO A MODIFICACIONES O REAJUSTES

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 26/10/2021 15:18:16

Sr/a: MORER URIEL HERNAN

C.U.I.T.: 20271196955

SAN MARTIN 2380 PISO: 1 DTO: 2 CP: (5152) V CARLOS PAZ - CORDOBA

CUENTA CORRIENTE BANCARIAN° 3-301-0941412968-8 **SUCURSAL** 301

Clave Bancaria Uniforme para Débito Directo: 2850301-9 3009414129688-1

SALDO INICIAL

706,256.02

CREDITOS

2,308,487.28

DEBITOS

2,970,526.01

I.V.A.

-973.44

SALDO FINAL

43,243.85

Período del Extracto: 01/08/2021 al 26/10/2021

FECHA	DESCRIPCION	REF.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
20/10/2021	N/D DBCR 25413 S/DB TASA GRAL	0	3,780.00		
20/10/2021	SALDO FINAL DEL DIA				14,096.39
21/10/2021	TRATM CALZAVARA OT 20168523409 PRE PRESTAMOS	954107		126,495.95	
21/10/2021	N/D RET. ING. BRUTOS SIRCRES SUC.: 811	0	2,529.92		
21/10/2021	N/D DBCR 25413 S/CR TASA GRAL	0	758.98		
21/10/2021	N/D DBCR 25413 S/DB TASA GRAL	0	15.18		
21/10/2021	SALDO FINAL DEL DIA				137,288.26
22/10/2021	N/D TEF DATANET BTOB	125179372	57,098.59		
22/10/2021	N/D DBCR 25413 S/DB TASA GRAL	0	342.59		
22/10/2021	SALDO FINAL DEL DIA				79,847.08
26/10/2021	TEF DATANET MT URIEL HERNAN 20271196955	12484636		100,000.00	
26/10/2021	N/D TEF DATANET BTOB	125185208	136,603.23		
	SALDO FINAL AL DIA 26/10/2021 :				43,243.85