

1/1 00762008



OCASA - R.N.P.S.P. N° 731 P

Cuentas y paquetes

AMONDARAIN CARLOS M
CALLE 64 2964 PISO 7 J DTO J
7630 - NECOCHEA - NECOCHEA - BUENOS AIRES

110076200202402298DIGITAL

URBMDQ763002032136000PA00000000

Tarjetas de Débito

DETALLE

Compras Visa Débito 6394

FECHA	TARJETA	COMERCIO	COMPBTE	MND	IMPORTE
CUENTA DÉBITO CA \$ 293-320763/9					
29/12/2023	**** * 6394	JURADO REPUESTOS	738840	\$	-11.100,00
14/02/2024	**** * 6394	BAR REX	803742	\$	-11.000,00
14/02/2024	**** * 6394	PUMA	277821	\$	-8.440,00
15/02/2024	**** * 6394	TEDDY S BEER SHOP	586192	\$	-2.800,00
27/02/2024	**** * 6394	SOLAR DE LA ABADIA	415965	\$	-1.500,00
27/02/2024	**** * 6394	EST.DE SERVICIO GIUFRA	014639	\$	-1.450,00
27/02/2024	**** * 6394	EST.DE SERVICIO GIUFRA	014985	\$	-1.250,00
27/02/2024	**** * 6394	EST.DE SERVICIO GIUFRA	015123	\$	-1.480,00

Cuentas

CONSOLIDADO

CA \$ 293-320763/9 (Caja de Ahorros)	Saldo Consolidado
CBU 01702936 40000032076390 Sucursal gestora: 0293	\$ 1.022.790,10

Intervinientes

AMONDARAIN CARLOS M (20-13207746-1)

DETALLE

Movimientos en cuentas

CA \$ 293-320763/9 (Caja de Ahorros) - A Consumidor Final

FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR					88,76
02/01		INTERESES GANADOS		2,73	91,49
03/01		COMPENSACION DE FONDOS	-91,49		0,00
08/01		DEPOSITO EFECTIVO		400.000,00	400.000,00
08/01		CUENTA VISA NRO. 79115773341098	-133.585,38		266.414,62
08/01		REG REC SIRCREB F:08/01/24	-18.000,00		248.414,62

FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/01		COMPENSACION DE FONDOS	-505,50		247.909,12
09/01		CUENTA MASTERCARD NRO. 77016611720898	-204.466,05		43.443,07
09/01		CUENTA MASTERCARD NRO. 77016611720899	-1.790,55		41.652,52
10/01		DEPOSITO EFECTIVO		350.000,00	391.652,52
10/01	104	TRANSF. CLIENTE CTA. CAP174 311667 4	-40.000,00		351.652,52
10/01	100	TRANSFERENCIA	-280.000,00		71.652,52
10/01	100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE	-40.000,00		31.652,52
10/01	100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE	-16.000,00		15.652,52
12/01	100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE		20.000,00	35.652,52
12/01		MOVIM. ENTRE CUENTAS CCP293 011811 8		36.319,15	71.971,67
12/01	511	DEBITO CUOTA 293-96-00093860	-71.971,67		0,00
12/01		MOVIM. ENTRE CUENTAS CCP293 011811 8		13.680,85	13.680,85
12/01		MOVIM. ENTRE CUENTAS CCP293 011811 8		2.069,15	15.750,00
12/01		REG REC SIRCREB F:10/01/24	-15.750,00		0,00
15/01	104	TRANSF. CLIENTE CTA. CAP174 311667 4	-170.000,00		-170.000,00
15/01	100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE		265.000,00	95.000,00
15/01		REG REC SIRCREB F:12/01/24	-900,00		94.100,00
15/01		REG REC SIRCREB F:15/01/24	-11.925,00		82.175,00
16/01		MOVIMIENTO ENTRE CUENTAS CCP293 011811 8	-2.081,65		80.093,35
16/01		COMPENSACION DE FONDOS	-49.987,50		30.105,85
17/01		COMPENSACION DE FONDOS	-106,15		29.999,70
17/01		DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		40.000,00	69.999,70
17/01		DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		11.000,00	80.999,70
17/01	104	TRANSF. CLIENTE CTA. CAP174 311667 4	-80.000,00		999,70
17/01		REG REC SIRCREB F:17/01/24	-495,00		504,70
18/01		COMPENSACION DE FONDOS	-0,56		504,14
18/01	104	TRANSF. CLIENTE CTA. CAP174 311667 4	-20.000,00		-19.495,86
18/01	104	TRANSF. CLIENTE CTA. CAP174 311667 4	-25.000,00		-44.495,86
18/01	733	TRANSFERENCIA		22.000,00	-22.495,86
18/01		REG REC SIRCREB F:17/01/24	-1.800,00		-24.295,86
18/01	733	TRANSFERENCIA		25.000,00	704,14
19/01		MOVIM. ENTRE CUENTAS CCP293 011811 8		285,86	990,00
19/01		REG REC SIRCREB F:18/01/24	-990,00		0,00
22/01		DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		54.000,00	54.000,00
22/01	104	TRANSF. CLIENTE CTA. CAP174 311667 4	-50.000,00		4.000,00
22/01		REG REC SIRCREB F:19/01/24	-1.125,00		2.875,00
22/01		REG REC SIRCREB F:22/01/24	-2.430,00		445,00
23/01		COMPENSACION DE FONDOS	-285,86		159,14
25/01		DEPOSITO EFECTIVO		370.000,00	370.159,14
25/01	104	TRANSF. CLIENTE CTA. CAP174 311667 4	-125.000,00		245.159,14
25/01	100	TRANSFERENCIA	-234.000,00		11.159,14
26/01		MOVIM. ENTRE CUENTAS CCP293 011811 8		5.490,86	16.650,00
26/01		REG REC SIRCREB F:25/01/24	-16.650,00		0,00
31/01		DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		50.000,00	50.000,00
31/01	104	TRANSF. CLIENTE CTA. CAP174 311667 4	-50.000,00		0,00
01/02		INTERESES GANADOS		0,61	0,61
01/02		COMPENSACION DE FONDOS	-0,61		0,00
01/02		MOVIM. ENTRE CUENTAS CCP293 011811 8		2.250,00	2.250,00
01/02		REG REC SIRCREB F:31/01/24	-2.250,00		0,00
02/02	104	MOVIM. ENTRE CUENTAS CCP293 011811 8	-3.800,00		-3.800,00
02/02	733	TRANSFERENCIA		17.000,00	13.200,00
02/02		REG REC SIRCREB F:02/02/24	-765,00		12.435,00
05/02	733	TRANSFERENCIA		10.000,00	22.435,00
05/02	100	TRANSFERENCIA	-22.000,00		435,00
06/02		MOVIM. ENTRE CUENTAS CCP293 011811 8		15,00	450,00
06/02		REG REC SIRCREB F:05/02/24	-450,00		0,00
07/02		DEPOSITO EFECTIVO		450.000,00	450.000,00
07/02	100	TRANSFERENCIA	-280.000,00		170.000,00
07/02	100	TRANSFERENCIA	-104.000,00		66.000,00
07/02		REG REC SIRCREB F:07/02/24	-20.250,00		45.750,00

FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/02	104	TRANSF. CLIENTE CTA. CAP174 311667 4	-30.000,00		15.750,00
08/02	104	TRANSF. CLIENTE CTA. CAP174 311667 4	-15.000,00		750,00
09/02		DEPOSITO EFECTIVO		200.000,00	200.750,00
09/02	104	TRANSF. CLIENTE CTA. CAP174 311667 4	-50.000,00		150.750,00
09/02		REG REC SIRCRES F:09/02/24	-9.000,00		141.750,00
09/02	100	TRANSFERENCIA	-32.000,00		109.750,00
14/02	104	TRANSF. CLIENTE CTA. CAP174 311667 4	-54.000,00		55.750,00
14/02	104	TRANSF. CLIENTE CTA. CAP174 311667 4	-54.500,00		1.250,00
14/02		DEPOSITO EFECTIVO		350.000,00	351.250,00
14/02	100	PAGO VISA R303 CAJA B MOV W	-126.213,35		225.036,65
14/02	100	PAGO MAST R303 CAJA B MOV W	-155.690,00		69.346,65
14/02	733	TRANSFERENCIA		10.000,00	79.346,65
14/02		MOVIM. ENTRE CUENTAS CCP293 011811 8		14.209,89	93.556,54
14/02	511	DEBITO CUOTA 293-96-00093860	-71.316,54		22.240,00
14/02	733	COMPRA ELECTRON TARJ	-8.440,00		13.800,00
14/02	733	COMPRA ELECTRON TARJ	-11.000,00		2.800,00
15/02	100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE		164.000,00	166.800,00
15/02		REG REC SIRCRES F:14/02/24	-15.750,00		151.050,00
15/02		REG REC SIRCRES F:14/02/24	-450,00		150.600,00
15/02	733	COMPRA ELECTRON TARJ	-2.800,00		147.800,00
15/02		REG REC SIRCRES F:15/02/24	-7.380,00		140.420,00
15/02	100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE		100.000,00	240.420,00
16/02		COMPENSACION DE FONDOS	-13.914,01		226.505,99
16/02		REG REC SIRCRES F:16/02/24	-4.500,00		222.005,99
19/02	733	TRANSFERENCIA		22.000,00	244.005,99
19/02	100	TRANSFERENCIA	-44.000,00		200.005,99
19/02		REG REC SIRCRES F:19/02/24	-990,00		199.015,99
20/02		DEPOSITO EFECTIVO		250.000,00	449.015,99
20/02		REG REC SIRCRES F:20/02/24	-11.250,00		437.765,99
21/02	100	PAGO MAST R303 CAJA B MOV W	-319.217,89		118.548,10
21/02	100	TRANSFERENCIA	-4.270,00		114.278,10
22/02		DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		40.000,00	154.278,10
22/02		REG REC SIRCRES F:22/02/24	-1.800,00		152.478,10
23/02	100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE	-144.000,00		8.478,10
27/02	733	COMPRA ELECTRON TARJ	-1.250,00		7.228,10
27/02	733	COMPRA ELECTRON TARJ	-1.450,00		5.778,10
27/02	733	COMPRA ELECTRON TARJ	-1.480,00		4.298,10
27/02	733	COMPRA ELECTRON TARJ	-1.500,00		2.798,10
29/02	100	ACRED.PRESTAMO NRO: 293-20-96-00110781		3.684.000,00	3.686.798,10
29/02	100	UG - IMPUESTO A LOS SELL293-20-96-00110781	-44.208,00		3.642.590,10
29/02	100	PLAZO FIJO	-2.000.000,00		1.642.590,10
29/02	104	TRANSF. CLIENTE CTA. CAP174 311667 4	-110.000,00		1.532.590,10
29/02	733	TRANSFERENCIA		20.000,00	1.552.590,10
29/02	100	TRANSFERENCIA	-120.000,00		1.432.590,10
29/02	100	TRANSFERENCIA	-360.000,00		1.072.590,10
29/02	100	TRANSFERENCIA	-20.000,00		1.052.590,10
29/02	100	TRANSFERENCIA	-29.800,00		1.022.790,10
SALDO AL 29 DE FEBRERO					1.022.790,10
TOTAL MOVIMIENTOS			-5.975.622,76	6.998.324,10	

REGIMEN SISTEMA SIRCRES
PERIODO 29/12/2023 AL 29/02/2024 TOTAL DEL IMPORTE DEBITADO. 144.900,00

(*) Ver Legales: Movimientos Caja de Ahorros 293/320763/9. El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal.



Transferencias

RECIBIDAS (información al: 29/02/2024)

FECHA	BANCO	EMPRESA(Orig)	SERVICIO	REFERENCIA	COTIZ.	MON	IMPORTE	CUENTA ORIGEN
18/01	LINK	23112529284 TRIMBOLI, ANA	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS OK		\$	22.000,00	CA \$ 293-320763/9
18/01	LINK	27148926765 BELDOMENICO, AD	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS ASD		\$	25.000,00	CA \$ 293-320763/9
02/02	LINK	20327932625 LOYOLA, IGNACIO	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS AS		\$	17.000,00	CA \$ 293-320763/9
05/02	LINK	20327932625 LOYOLA, IGNACIO	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS 1		\$	10.000,00	CA \$ 293-320763/9
14/02	LINK	27148926765 BELDOMENICO, AD	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS ASD		\$	10.000,00	CA \$ 293-320763/9
19/02	LINK	27148926765 BELDOMENICO, AD	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS ASD		\$	22.000,00	CA \$ 293-320763/9
29/02	LINK	27148926765 BELDOMENICO, AD	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS ASD		\$	20.000,00	CA \$ 293-320763/9

ENVIADAS ACEPTADAS (información al: 29/02/2024)

FECHA	DOCUMENTO / APELLIDO	NRO TRANSF	REFERENCIA	COTIZ.	MON	IMPORTE	CUENTA ORIGEN
10/01	20135153622 MADEIRA CO	0000000000	VARIOS TR. E/CTAS.BBVA-		\$	40.000,00	CA \$ 293-320763/9
15/01	20135153622 MADEIRA CO	0000000000	VARIOS TR. E/CTAS.BBVA-		\$	170.000,00	CA \$ 293-320763/9
17/01	20135153622 MADEIRA CO	0000000000	VARIOS TR. E/CTAS.BBVA-		\$	80.000,00	CA \$ 293-320763/9
18/01	20135153622 MADEIRA CO	0000000000	VARIOS TR. E/CTAS.BBVA-		\$	25.000,00	CA \$ 293-320763/9
18/01	20135153622 MADEIRA CO	0000000000	VARIOS TR. E/CTAS.BBVA-		\$	20.000,00	CA \$ 293-320763/9
22/01	20135153622 MADEIRA CO	0000000000	VARIOS TR. E/CTAS.BBVA-		\$	50.000,00	CA \$ 293-320763/9
25/01	20135153622 MADEIRA CO	0000000000	VARIOS TR. E/CTAS.BBVA-		\$	125.000,00	CA \$ 293-320763/9
31/01	20135153622 MADEIRA CO	0000000000	VARIOS TR. E/CTAS.BBVA-		\$	50.000,00	CA \$ 293-320763/9
02/02	20132077461 AMONDARAIN	0000000000	VARIOS TR. E/CTAS.BBVA-		\$	3.800,00	CA \$ 293-320763/9
08/02	20135153622 MADEIRA CO	0000000000	VARIOS TR. E/CTAS.BBVA-		\$	15.000,00	CA \$ 293-320763/9
08/02	20135153622 MADEIRA CO	0000000000	VARIOS TR. E/CTAS.BBVA-		\$	30.000,00	CA \$ 293-320763/9
09/02	20135153622 MADEIRA CO	0000000000	VARIOS TR. E/CTAS.BBVA-		\$	50.000,00	CA \$ 293-320763/9
14/02	20135153622 MADEIRA CO	0000000000	VARIOS TR. E/CTAS.BBVA-		\$	54.000,00	CA \$ 293-320763/9
14/02	20135153622 MADEIRA CO	0000000000	VARIOS TR. E/CTAS.BBVA-		\$	54.500,00	CA \$ 293-320763/9
29/02	20135153622 MADEIRA CO	0000000000	VARIOS TR. E/CTAS.BBVA-		\$	110.000,00	CA \$ 293-320763/9
10/01	20082085204	0000000000	VARIOS yo		\$	280.000,00	CA \$ 293-320763/9
25/01	27954878614	0000000000	VARIOS yo		\$	234.000,00	CA \$ 293-320763/9
05/02	23049889089	0000000000	VARIOS yo		\$	22.000,00	CA \$ 293-320763/9
07/02	27954878614	0000000000	VARIOS yo		\$	104.000,00	CA \$ 293-320763/9
07/02	20082085204	0000000000	VARIOS yo		\$	280.000,00	CA \$ 293-320763/9
09/02	23049889089	0000000000	VARIOS yo		\$	32.000,00	CA \$ 293-320763/9
19/02	23049889089	0000000000	VARIOS yo		\$	44.000,00	CA \$ 293-320763/9
21/02	20101954987	0000000000	VARIOS yo		\$	4.270,00	CA \$ 293-320763/9
29/02	20962135847	0000000000	VARIOS yo		\$	120.000,00	CA \$ 293-320763/9
29/02	27363879298	0000000000	VARIOS yo		\$	29.800,00	CA \$ 293-320763/9
29/02	23049889089	0000000000	VARIOS yo		\$	20.000,00	CA \$ 293-320763/9
29/02	20082085204	0000000000	VARIOS yo		\$	360.000,00	CA \$ 293-320763/9

Inversiones

CONSOLIDADO

Inversiones en Plazo fijo \$	Saldo Consolidado
(Caja de Ahorros: 293-320763/9)	\$ 2.277.260,27

DETALLE

Inversiones en Plazo Fijo (información al: 29/02/2024)

FECHA	N.CERT.	CONCEPTO	CAPITAL	T.N.A.	T.E.A.	PLAZO	INTERES	MONTO	VTO.
29/02	01	PF. \$	2.000.000,00	110,000	180,140	46	277.260,27	2.277.260,27	15/04

(*) Ver Legales: Bonos/fondos/acciones

(*) Ver Legales: Bonos/fondos/acciones

Otros productos

Préstamos y adelantos - Próximos vencimientos (información al: 29/02/2024)

FECHA	CONCEPTO	MON	CUOTA NRO.	SALDO CAP.	MONTO CUOTA	CTA. DÉBITO
10-Mar	P.PERSONAL	\$	015/060	774.453,84	71.229,94	CA\$ 293-320763/9
15-Abr	P.PERSONAL	\$	001/060	3.669.492,13	291.838,21	CA\$ 293-320763/9
10-Abr	P.PERSONAL	\$	016/060	771.939,16	71.242,93	CA\$ 293-320763/9
15-May	P.PERSONAL	\$	002/060	3.654.379,77	200.115,92	CA\$ 293-320763/9
10-May	P.PERSONAL	\$	017/060	769.242,17	71.176,71	CA\$ 293-320763/9
15-Jun	P.PERSONAL	\$	003/060	3.638.637,72	199.983,69	CA\$ 293-320763/9

(*) Ver Legales: Próximos vencimientos.

Legales y avisos

Caja de Ahorros (40-293-320763/9)

Usted puede solicitar la caja de ahorro 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.



Adelantos y Prestamos

Para los préstamos de tasa variable, el monto de las cuotas informado para los próximos vencimientos es indicativo, ya que pueden existir variaciones de tasas que modifiquen la cuota. Para conocer el monto exacto de las mismas puede llamar a LINEA BBVA los días previos al vencimiento.

En relación al adelanto en cuenta corriente se deja constancia que en caso de cierre de cuenta corriente por cualquier motivo ajeno al Banco al plazo del adelanto se considerará de plazo vencido debitándose el saldo total adeudado antes de producirse el cierre, quedando a disposición del cliente los medios de refinanciación disponibles en el banco.

Impuesto a los debitos y creditos

El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal.

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

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

Sin embargo, en esta cuenta no se han efectuado retenciones ni reintegros por no corresponder su aplicación.

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



