

0268.033.005000046583.333



URIEL HERNAN MORER
SAN MARTIN 2380 1 2
X5152JLV - VILLA CARLOS PAZ

CUENTA PYME PERSONAS FISICAS

ESTADO DE CUENTAS

HOJA NRO.: 116 FECHA 29/11/18
CUIT 20-27119695-5
RESPONSABLE INSCRIPTO

268

Ponemos en vuestro conocimiento que de encontrarse alcanzado por el estándar referido al intercambio de información de cuentas financieras desarrollado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), esta entidad bancaria deberá informar dicha situación a los organismos de contralor que la normativa vigente designe a tal efecto.

Aviso Importante: La disponibilidad de fondos de los movimientos de cheques 24 hs. se efectiviza a partir de las 13 hs. del día siguiente hábil al depósito. Antes de ese horario, los movimientos del extracto con estas características deben considerarse a confirmar.

Descuento de cheques: Si ud necesita efectivo, ahora es más fácil. Con descuento de cheques en custodia, ud puede hacerlo sin moverse de su Oficina, directamente desde On Line Banking Empresas, todos los días hábiles de 7 a 21 hs. Consulte con su Oficial de Empresas.

Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta \$ 450.000. En las operaciones a nombre de dos o más personas, la garantía se prorrata entre sus titulares. En ningún caso, el total de la garantía por persona y por depósito podrá exceder de \$ 450.000, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. 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 límites establecidos por el Banco Central, los adquiridos por endoso y los efectuados por personas vinculadas a la entidad financiera.

"El importe susceptible de ser computado contra otros tributos durante el período informado es el equivalente al porcentaje indicado en art. 13 de la Ley 25.413 por débitos y créditos aquí informados (Decreto 409/2018)".

Si Ud. posee un Acuerdo de giro en descubierto la tasa máxima de interés a aplicar en el mes de Diciembre de 2018, será: 99,00% Tasa Nominal Anual, 158,90% Tasa Efectiva Anual, CFTEA (persona jurídica) 158,90%, CFTEA (persona física) 160,68%. Si en el mencionado mes el Banco autorizara giros en descubierto sin acuerdo previo o excesos en el monto acordado, la tasa máxima aplicable será 99,00% Tasa Nominal Anual, 158,90% Tasa Efectiva Anual, CFTEA (persona jurídica) 158,90%, CFTEA (persona física) 160,68%. CFTEA: Costo Financiero Total Efectivo Anual.

INFORME DE SALDOS CONSOLIDADOS

	PESOS	DOLARES
CUENTA CORRIENTE	1.303.513,24	0,00

Detalle de Saldo y Movimientos

FECHA	CONCEPTO	COMPROBANTE	DEBITO	CREDITO	SALDO
CTA CORR PESOS Nro.	268 - 000046583 ACUERDO: 250.000,00		VTO: 28/01/19	CBU:07202683 20000000465836	
	SALDO RESUMEN ANTERIOR				174.570,48
01/11/18	DEPOSITO CH CANJE INTERNO 24 HS	3767		12.000,00	186.570,48
	TARJ NRO. 0002				

URIEL HERNAN MORER
SAN MARTIN 2380 1 2
X5152JLV - VILLA CARLOS PAZ

ESTADO DE CUENTAS
HOJA NRO.: 117 FECHA 29/11/18
CUIT 20-27119695-5
RESPONSABLE INSCRIPTO

268

Detalle de Saldo y Movimientos

FECHA	CONCEPTO	COMPROBANTE	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CTA CORR PESOS Nro. 268 - 000046583 ACUERDO: 250.000,00			VTO: 28/01/19 CBU:07202683 20000000465836	
01/11/18	IMP LEY 25413 CRED 0,6%		72,00		186.498,48
01/11/18	REGIMEN DE RECAUDACION SIRCREE 20271196955		36,00		186.462,48
02/11/18	CHEQ CAMARA FEDERAL ELECT INTERIOR TARJ NRO. 0002	3752		20.000,00	206.462,48
02/11/18	VALOR AL COBRO COMP ELECT OTRA LOC TARJ NRO. 0002	3754		20.000,00	226.462,48
02/11/18	VALOR AL COBRO COMP ELECT PROP LOC TARJ NRO. 0002	3756		20.400,00	246.862,48
02/11/18	CHEQ CAMARA FEDERAL ELECT INTERIOR TARJ NRO. 0002	3758		66.266,00	313.128,48
02/11/18	CHEQ CAMARA FEDERAL ELECT INTERIOR TARJ NRO. 0002	3761		1.995,00	315.123,48
02/11/18	CHEQ CAMARA FEDERAL ELECT INTERIOR TARJ NRO. 0002	3763		7.800,00	322.923,48
02/11/18	CHEQ CAMARA FEDERAL ELECT INTERIOR TARJ NRO. 0002	3765		8.670,00	331.593,48
02/11/18	CHEQ CAMARA FEDERAL ELECT INTERIOR TARJ NRO. 58924450720000002 - CAJERO: S1ORI036	16000016		9.000,00	340.593,48
02/11/18	INTERESES POR DESCUBIERTO		82,64		340.510,84
02/11/18	IVA - REDUCIDO 10,5%		8,68		340.502,16
02/11/18	SELLADO		1,36		340.500,80
02/11/18	COMISION CH O PLAZAS Y CA FED UNI		120,00		340.380,80
02/11/18	IVA TASA GENERAL		25,20		340.355,60
02/11/18	COMISION CH O PLAZAS Y CA FED UNI		61,20		340.294,40
02/11/18	IVA TASA GENERAL		12,85		340.281,55
02/11/18	TRANSFERENCIAS INMEDIATAS A CBU 007013852000017090597	31290379 C202711969	170.000,00		170.281,55
02/11/18	IMP LEY 25413 DEB 0,6%		2,10		170.279,45

URIEL HERNAN MORER
SAN MARTIN 2380 1 2
X5152JLV - VILLA CARLOS PAZ

ESTADO DE CUENTAS
HOJA NRO.: 118 FECHA 29/11/18
CUIT 20-27119695-5
RESPONSABLE INSCRIPTO

268

Detalle de Saldo y Movimientos

FECHA	CONCEPTO	COMPROBANTE	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CTA CORR PESOS Nro. 268 - 000046583 ACUERDO: 250.000,00			VTO: 28/01/19 CBU:07202683 20000000465836	
02/11/18	IMP LEY 25413 CRED 0,6%		924,79		169.354,66
02/11/18	REGIMEN DE RECAUDACION SIRCER E 20271196955		462,40		168.892,26
05/11/18	IMP LEY 25413 DEB 0,6%		2,77		168.889,49
07/11/18	VISA POR DEB:07/11/2018 PART 00000000835315214	35315214	1.662,67		167.226,82
07/11/18	IMP LEY 25413 DEB 0,6%		9,98		167.216,84
12/11/18	CHEQUE RECHAZADO	233	19.876,00		147.340,84
12/11/18	ANULACION IMP LEY 25413 CRED 0,6%			119,26	147.460,10
12/11/18	ANUL REGIMEN RECAUDACION SIRCER E 20271196955			59,63	147.519,73
12/11/18	CHEQUE RECHAZADO	44100031	33.666,50		113.853,23
13/11/18	CLEARING RECIBIDO 48 HS	17	150.000,00		36.146,77-
13/11/18	COM POR CHEQ DEP RECHAZADOS		126,75		36.273,52-
13/11/18	IVA TASA GENERAL		26,62		36.300,14-
13/11/18	ANULACION IMP LEY 25413 CRED 0,6%			202,00	36.098,14-
13/11/18	ANULACION IMP LEY 25413 DEB 0,6%			0,36	36.097,78-
13/11/18	IMP LEY 25413 DEB 0,6%		900,92		36.998,70-
13/11/18	ANUL REGIMEN RECAUDACION SIRCER E 20271196955			101,00	36.897,70-
14/11/18	COM POR CHEQ DEP RECHAZADOS		126,75		37.024,45-
14/11/18	IVA TASA GENERAL		26,62		37.051,07-
14/11/18	ANULACION IMP LEY 25413 DEB 0,6%			0,61	37.050,46-
14/11/18	IMP LEY 25413 DEB 0,6%		0,92		37.051,38-
15/11/18	TRANSF RECIBIDA MISMO TITULAR Originante URIEL/HERNAN MORER 20271196955	77278142		50.000,00	12.948,62
16/11/18	CHEQ CAMARA FEDERAL ELECT INTERIOR TARJ NRO. 0002		6779		19.975,34
16/11/18	VALOR AL COBRO COMP ELECT OTRA LOC		6781		10.000,00
					42.923,96

URIEL HERNAN MORER
SAN MARTIN 2380 1 2
X5152JLV - VILLA CARLOS PAZ

ESTADO DE CUENTAS
HOJA NRO.: 119 FECHA 29/11/18
CUIT 20-27119695-5
RESPONSABLE INSCRIPTO

268

Detalle de Saldo y Movimientos

FECHA	CONCEPTO	COMPROBANTE	DEBITO	CREDITO	SALDO
CTA CORR PESOS Nro.	268 - 000046583 ACUERDO: 250.000,00		VTO: 28/01/19	CBU:07202683 20000000465836	
TARJ NRO. 0002					
16/11/18 VALOR AL COBRO COMP ELECT OTRA LOC		6783		13.850,00	56.773,96
TARJ NRO. 0002					
16/11/18 COMISION CH O PLAZAS Y CA FED UNI			52,50		56.721,46
16/11/18 IVA TASA GENERAL			11,03		56.710,43
16/11/18 COMISION CH O PLAZAS Y CA FED UNI			83,10		56.627,33
16/11/18 IVA TASA GENERAL			17,45		56.609,88
16/11/18 CREDITO TRANSF POR ONLINE BANKING		14411570		5.000,00	61.609,88
TERLIZZI PRINA PAMELA SABRINA	23280953504 FAC V Center				
16/11/18 IMP LEY 25413 CRED 0,6%			292,95		61.316,93
16/11/18 IMP LEY 25413 DEB 0,6%			0,99		61.315,94
16/11/18 REGIMEN DE RECAUDACION SIRCRES E			146,48		61.169,46
20271196955					
20/11/18 PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		11943041	15.983,06		45.186,40
IMP.AFIP: 2027119695527119695					
20/11/18 PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		36781122	25.086,09		20.100,31
IMP.AFIP: 2027119695527119695					
20/11/18 DEPOSITO CH CANJE INTERNO 24 HS		7356		13.401,00	33.501,31
TARJ NRO. 0002					
20/11/18 IMP LEY 25413 CRED 0,6%			80,41		33.420,90
20/11/18 IMP LEY 25413 DEB 0,6%			247,30		33.173,60
20/11/18 REGIMEN DE RECAUDACION SIRCRES E			40,20		33.133,40
20271196955					
21/11/18 CHEQ CAMARA FEDERAL ELECT INTERIOR		7354		150.000,00	183.133,40
TARJ NRO. 0002					
21/11/18 VALOR AL COBRO COMP ELECT PROP LOC		7358		80.000,00	263.133,40
TARJ NRO. 0002					
21/11/18 CHEQ CAMARA FEDERAL ELECT INTERIOR		7360		30.000,00	293.133,40
TARJ NRO. 0002					

URIEL HERNAN MORER
SAN MARTIN 2380 1 2
X5152JLV - VILLA CARLOS PAZ

ESTADO DE CUENTAS
HOJA NRO.: 120 FECHA 29/11/18
CUIT 20-27119695-5
RESPONSABLE INSCRIPTO

268

Detalle de Saldo y Movimientos

FECHA	CONCEPTO	COMPROBANTE	DEBITO	CREDITO	SALDO
CTA CORR PESOS Nro.	268 - 000046583 ACUERDO: 250.000,00	VTO: 28/01/19	CBU:07202683 20000000465836		
21/11/18	CHEQ CAMARA FEDERAL ELECT INTERIOR TARJ NRO. 0002	7362		19.606,00	312.739,40
21/11/18	VALOR AL COBRO COMP ELECT PROP LOC TARJ NRO. 0002	7364		184.782,94	497.522,34
21/11/18	CHEQ CAMARA FEDERAL ELECT INTERIOR TARJ NRO. 0002	7366		150.000,00	647.522,34
21/11/18	CHEQ CAMARA FEDERAL ELECT INTERIOR TARJ NRO. 0002	7368		7.300,00	654.822,34
21/11/18	COMISION CH O PLAZAS Y CA FED UNI		240,00		654.582,34
21/11/18	IVA TASA GENERAL		50,40		654.531,94
21/11/18	COMISION CH O PLAZAS Y CA FED UNI		554,35		653.977,59
21/11/18	IVA TASA GENERAL		116,41		653.861,18
21/11/18	CREDITO TRANSF POR ONLINE BANKING NOTA GONZALO JESUS	12573207 20250805927 VAR Varios		33.666,50	687.527,68
21/11/18	CHEQUE RECHAZADO	80204773	30.000,00		657.527,68
21/11/18	ANULACION IMP LEY 25413 CRED 0,6%			180,00	657.707,68
21/11/18	IMP LEY 25413 CRED 0,6%		3.932,14		653.775,54
21/11/18	IMP LEY 25413 DEB 0,6%		6,01		653.769,53
21/11/18	ANUL REGIMEN RECAUDACION SIRCRES E 20271196955			90,00	653.859,53
21/11/18	REGIMEN DE RECAUDACION SIRCRES E 20271196955		1.966,07		651.893,46
22/11/18	COM POR CHEQ DEP RECHAZADOS		126,75		651.766,71
22/11/18	IVA TASA GENERAL		26,62		651.740,09
22/11/18	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS IMP.AFIP: 2027119695527119695	96574472	400.000,00		251.740,09
22/11/18	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS IMP.AFIP: 2027119695527119695	95186802	100.000,01		151.740,08
22/11/18	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS	10575438	250.000,02		98.259,94 -

URIEL HERNAN MORER
SAN MARTIN 2380 1 2
X5152JLV - VILLA CARLOS PAZ

ESTADO DE CUENTAS
HOJA NRO.: 121 FECHA 29/11/18
CUIT 20-27119695-5
RESPONSABLE INSCRIPTO

268

Detalle de Saldo y Movimientos

FECHA	CONCEPTO	COMPROBANTE	DEBITO	CREDITO	SALDO
CTA CORR PESOS Nro.	268 - 000046583 ACUERDO: 250.000,00		VTO: 28/01/19	CBU:07202683 20000000465836	
	IMP.AFIP: 2027119695527119695				
22/11/18	DEPOSITO CHEQ 24 HS OTRA SUC VILLA CARLOS PAZ - C	9112052		79.950,00	18.309,94-
22/11/18	ANULACION IMP LEY 25413 DEB 0,6%			0,54	18.309,40-
22/11/18	IMP LEY 25413 CRED 0,6%		479,70		18.789,10-
22/11/18	IMP LEY 25413 DEB 0,6%		4.512,72		23.301,82-
22/11/18	REGIMEN DE RECAUDACION SIRCRES E 20271196955		239,85		23.541,67-
23/11/18	PAGOS CTAS PROPIAS INTERBANKING IN MORER 20271196955 01 0205878	205878		250.000,00	226.458,33
23/11/18	DEPOSITO EFVO ONLINE TAS SUC MAR DEL PLATA TARJ NRO. 589244507200000002 - ATM: S1ORI088	7797		10.000,00	236.458,33
23/11/18	- OP: 000000				
23/11/18	DEPOSITO EFVO ONLINE TAS SUC MAR DEL PLATA TARJ NRO. 589244507200000002 - ATM: S1ORI088	7799		10.000,00	246.458,33
23/11/18	- OP: 000000				
23/11/18	DEPOSITO EFVO ONLINE TAS SUC MAR DEL PLATA TARJ NRO. 589244507200000002 - ATM: S1ORI088	7801		20.000,00	266.458,33
23/11/18	- OP: 000000				
23/11/18	IMP LEY 25413 CRED 0,6%		240,00		266.218,33
23/11/18	IMP LEY 25413 DEB 0,6%		1,44		266.216,89
23/11/18	REGIMEN DE RECAUDACION SIRCRES E 20271196955		120,00		266.096,89
26/11/18	COM MOVIMIENTOS OTRA SUCURSAL		400,00		265.696,89
26/11/18	IVA TASA GENERAL		84,00		265.612,89
26/11/18	DEBITO TRANSF POR ONLINE BANKING A CTA 0077-005000107794 ARS	12433946	15.455,87		250.157,02
26/11/18	IMP LEY 25413 DEB 0,6%		96,36		250.060,66
27/11/18	CLEARING RECIBIDO 48 HS	18	147.400,00		102.660,66
27/11/18	IMP LEY 25413 DEB 0,6%		884,40		101.776,26
28/11/18	TRANSF RECIBIDA MISMO TITULAR Originante MORER URIEL HERNAN	20271196955	889453	1.200.000,00	1.301.776,26
29/11/18	COMISION POR SERVICIO DE CUENTA			418,00	1.301.358,26

URIEL HERNAN MORER
SAN MARTIN 2380 1 2
X5152JLV - VILLA CARLOS PAZ

ESTADO DE CUENTAS

HOJA NRO.: 122 FECHA 29/11/18
CUIT 20-27119695-5
RESPONSABLE INSCRIPTO

268

Detalle de Saldo y Movimientos

FECHA	CONCEPTO	COMPROBANTE	DEBITO	CREDITO	SALDO					
CTA CORR PESOS Nro.	268 - 000046583 ACUERDO: 250.000,00		VTO: 28/01/19	CBU:07202683 20000000465836						
29/11/18 IVA TASA GENERAL			87,78		1.301.270,48					
29/11/18 COMISION MOVS MENSUALES CLEARING			26,00		1.301.244,48					
29/11/18 IVA TASA GENERAL			5,46		1.301.239,02					
29/11/18 CREDITO TRANSF POR ONLINE BANKING		15308170		2.291,20	1.303.530,22					
NOTA GONZALO JESUS	20250805927 VAR Varios									
29/11/18 IMP LEY 25413 DEB 0,6%			3,23		1.303.526,99					
29/11/18 IMP LEY 25413 CRED 0,6%			13,75		1.303.513,24					
Total Retención Impuesto Ley 25.413 por débitos de 01-11-2018 a 29-11-2018					\$ 6.667,63					
Total Retención Impuesto Ley 25.413 por créditos alícuota 6 por mil de 01-11-2018 a 29-11-2018					\$ 5.534,48					
Total Retención Régimen de Recaudación SIRCREEB en el período de emisión					\$ 2.760,37					
DETALLE COMISIONES										
CTA ORIGEN	DESCRIPCION	CANT.MOV	PRECIO UNIT.	TOTAL	FEC.DESDE FEC.HASTA					
CTA CORR PESOS Nro. 268 - 000046583										
268-000046583-\$	COM.MOVIM MENSUALES CLEARING	2	13,00	26,00	30/10/18 28/11/18					
10 movimientos de depósito libres por caja										
TASAS DE ACUERDOS Y DESCUBIERTO										
CUENTA	268-000046583-ARS									
TIPO DE ACUERDO	Nro DE ACUERDO	LIMITE DEL ACUERDO	FECHA VENCIMIENTO	FECHA UTILIZACION DESDE	FECHA UTILIZACION HASTA	FECHA COBRO DE INTERESES	TNA	TEA	CFTEA	INTERES COBRADO
ESPECIAL	4	250.000,00	28-01-2019	01-10-2018	30-10-2018	02-11-2018	73,00	103,12	103,12	82,64

URIEL HERNAN MORER
SAN MARTIN 2380 1 2
X5152JLV - VILLA CARLOS PAZ

ESTADO DE CUENTAS

HOJA NRO.: 123 FECHA 29/11/18
CUIT 20-27119695-5
RESPONSABLE INSCRIPTO

268

Si se debió Cargo por Seguro de vida saldo deudor, los saldos deudores están cubiertos por el riesgo de muerte -en parte proporciona la cantidadde titulares-A partir del 01/10/2018 la alícuotaa aplicarpasa a ser de 0.077% del promediode los saldos deudoresdel mes anterior.Capitalmáx. asegurado\$50.000.- por cta. Edad máx. de ingreso85 a|os y de permanencia90 a|os. Cía. Aseguradora:Zurich Santander Seguros Argentina S.A. Póliza 300234 o Seguros Sura S.A. Póliza 12144. El costo de los mismos representa el premio que cobra la Aseguradora por Ud. seleccionada.

Porla presentecomunicamosque a partir del mes de enero de 2015, y los efectosde lo indicadoen el Anexo Legal correspondiente a sus productos,se consideraráMora y produciráefectosde pleno derecho, cualquierincumplimientopor parte del Cliente de sus obligacionesasumidas en el citado documento.Será en particular consideradoun incumplimentola negativa, extemporánea, incompleta,y/o incorrectapresentaciónque el clienterealice de toda documentacióny/o informaciónque el BANCO le requiera, en concordancia con lo establecido en el punto 1) del apartado 5. Perfil del SOLICITANTE del mismo documento.

Recordamosque de acuerdoa las normasde Defensadel Consumidor,de no aceptar esta modificacióntendrá la opciónde rescindir sin cargo el contrato.

Le informamosque Ud. podrásolitarlos cheques físicospagadosen la sucursal donde tenga radicadasu cuenta corriente,durante un plazo de 60 días corridosdesde la fecha de pago. una vez transcurridoel plazo indicado,esta entidad podrá proceder a la destrucción de los mismos conservando únicamente sus reproducciones.

URIEL HERNAN MORER
 SAN MARTIN 2380 1 2
 X5152JLV - VILLA CARLOS PAZ

ESTADO DE CUENTAS

HOJA NRO.: 124 FECHA 29/11/18
 CUIT 20-27119695-5
 RESPONSABLE INSCRIPTO

268

A partir del 01/01/2019 los conceptos que se detallan a continuación tendrán los siguientes valores:

Comisión por servicio de cuenta	\$ 522,50	mensuales (*)
Comisión fija movimiento otras sucursales	\$ 32,90	Según su Uso (*)
Comisión movimientos por clearing	\$ 16,70	Según su Uso (*)
Comisión por depósitos en efectivo (sucursal propia)	1,5% mín \$41,35	Según su Uso (*)
Comisión por depósitos en efectivo (otras sucursales)	2% mín \$41,35	Según su Uso (*)
Comisión por cheques pagados por caja		
en todas las sucursales y retiro de efectivo por caja	1% mín \$41,35	Según su Uso (*)
Comisión Chequeras de 50 cheques comunes o diferidos	\$ 182,50	Según su Uso (*)
Comisión Chequeras de 25 cheques comunes o diferidos	\$ 118,75	Según su Uso (*)
Comisión Chequeras de 1000 cheques continuos comunes o diferidos	\$ 4.237,50	Según su Uso (*)
Comisión resumen de cuentas mensual	\$ 227,50	Según su Uso (*)
Comisión resumen de cuentas semanal	\$ 387,50	Según su Uso (*)
Comisión resumen de cuentas diario	\$ 1.365,00	Según su Uso (*)
Comisión resumen de cuentas a pedido	\$ 295,00	Según su Uso (*)
Comisión por cheques depositados rechazados	\$ 157,00	Según su Uso (*)
Comisión cheques certificados	\$ 282,50	Según su Uso (*)
Comisión cheque mostrador	\$ 157,00	Según su Uso (*)
Comisión por cheques otras plazas y Cámara Federa Unica (CFU) - comisión mínima en todas las localidades	\$ 44,00	Según su Uso (*)
Comisión orden de no pagar cheques	\$ 282,50	Según su Uso (*)
Comisión certificación de firmas	\$ 275,00	Según su Uso (*)
Comisión listado de procesamiento en medio magnético	\$ 1.077,50	Según su Uso (*)
Comisión registración de cheques	\$ 125,00	Según su Uso (*)
Comisión gestión de cheques presentados a registro	\$ 125,00	Según su Uso (*)
Comisión certificación de saldos	\$ 595,00	Según su Uso (*)
Comisión certificados digitales para canales de internet y sus certificados	\$ 400,00	Según su Uso (*)
Comisión análisis de contratos, actas y poderes	\$ 595,00	Según su Uso (*)
Comisión Tarjeta Banelco Electrón,		
por cada movimiento en la Red Banelco (cajero no propio Santander Rio)	\$ 16,20	Según su Uso (*)
Comisión Tarjeta Banelco Electrón,		
por cada movimiento en la Red Link	\$ 31,20	Según su Uso (*)
Comisión Tarjeta Consulta y Depósito, por cada movimientos en la Red Banelco	\$ 16,20	Según su Uso (*)
Comisión Tarjeta Consulta y Depósito, por cada movimientos en la Red Link	\$ 16,20	Según su Uso (*)
Comisión por pago a través de datanet e interpyme	\$ 33,00	Según su Uso (*)
Servicios de cobranzas:		
Tarjetas identificadorias SICE	\$ 9,50	Según su Uso (*)

URIEL HERNAN MORER
 SAN MARTIN 2380 1 2
 X5152JLV - VILLA CARLOS PAZ

ESTADO DE CUENTAS

HOJA NRO.: 125 FECHA 29/11/18
 CUIT 20-27119695-5
 RESPONSABLE INSCRIPTO

268

On Line Cash Management - dispositivo criptográfico (alta y reposición)	\$1.800,00 Según su Uso (*)
Servicio de Cobranza Electrónica, Provisión de Boletas	
Cantidad Solicitada (1 color)	\$ 6,50 Según su Uso (*)
Cantidad Solicitada (2 colores)	\$ 7,50 Según su Uso (*)
Comisión emisión certificaciones legales	\$ 100,00 Según su Uso (*)
Comisión emisión certificaciones de CBU	\$ 100,00 Según su Uso (*)
Comisión Movimientos Otras Sucursales	1% mín \$41,35 Según su Uso (*)
Localidades con sucursal de Santander Rio	0,4% min \$44 Según su Uso (*)
Localidades con 1 banco, sin sucursal de Santander Rio	0,9% min \$44 Según su Uso (*)
Localidades con 2 bancos, sin sucursal de Santander Rio	0,8% min \$44 Según su Uso (*)
Localidades con 3 bancos, sin sucursal de Santander Rio	0,65% min \$44 Según su Uso (*)
Localidades con 4 a 10 bancos, sin sucursal de Santander Rio	0,575% min \$44 Según su Uso (*)
Localidades con 11 a 40 bancos, sin sucursal de Santander Rio	0,5% min \$44 Según su Uso (*)

"Respecto de todos los servicios de cobranza, el banco cobrará una comisión del 1,5 % sobre los montos recaudados en efectivo."

"Le recordamos que de acuerdo a las normas de Defensa del Consumidor, de no aceptar esta modificación tendrá la opción de rescindir sin cargo su producto bancario."

(*) los precios no incluyen IVA