ICBC

SECURBASE TECH SA
CHACO 01670
7600 - MAR DEL PLATA
BUENOS AIRES

RESUMEN MENSUAL
PERIODO 01-07-2026 AL 31-07-2026
HOJA N° 0001
CUIT N° 33-71826293-9
IVA : INSCRIPTO
SUCURSAL MAR DEL PLATA

Copia Fiel

INFORMACION SOBRE SU CUENTA CORRIENTE EN PESOS N° 0524/02109583/12 C.B.U.: 01505245 02000109583129

FECHA	CONCEPTO	F.VALOR	COMPROBANTE	ORIGEN	CANAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
	SALDO ULTIMO EXTRACTO AL 30/06/2026							1.143.667,66
01-07	MANTENIMIENTO DE CUENTA			0524		65.000,00-		
01-07	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0524		13.650,00-		
01-07	PERCEPCION IVA RG 2408			0524		1.950,00-		
01-07	ING BRUTOS PERCEP. BUENOS			0524		2.600,00-		1.060.467,66
02-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0524		499,20-		
02-07	TRANSF. E/BCOS-ONLINE			0171	LINK		16.000.000,00	
02-07	DEBITO TRANSF CONNECTION B		0100963	0187	DNET	3.585.230,00-		
02-07	TRANS PAG PROV		7740035	0187	DNET		1.706.432,75	15.181.171,21
03-07	DEBITO INMEDIATO2038953241		DBTO CREDIN	0524	BS	846.000,00-		
03-07	DEBITO INMEDIATO2729300835		DBTO CREDIN	0524	BS	2.132.650,00-		
03-07	DEBITO INMEDIATO2029921202		DBTO CREDIN	0524	BS	2.500.000,00-		
03-07	DEBITO INMEDIATO2040759186		DBTO CREDIN	0524	BS	2.507.521,50-		
03-07	DEBITO INMEDIATO2017710504		DBTO CREDIN	0524	BS	2.926.000,00-		
03-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0524		86.984,41-		
03-07	IMP S/CRED EN CTA CTE			0524		10.238,60-		
03-07	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0524		34.128,66-		
03-07	COM MPAY TRF ABIERTA INTER	02-07	COMMPAY TRF A	0524		600,00-		
03-07	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	02-07		0524		126,00-		4.136.922,04
06-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0524		209,13-		
06-07	COM B@C TRF.ABIERTA INTER	03-07	COMB@C TRF.AB	0524		3.000,00-		
06-07	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	03-07		0524		630,00-		
06-07	PERCEPCION IVA RG 2408	03-07		0524		90,00-		
06-07	TRANSF. E/BCOS-ONLINE			0171	LINK		5.000.000,00	
06-07	DEBITO TRANSF CONNECTION B		0116671	0187	DNET	4.522.480,65-		
06-07	PAGO AUTONOMOS			0171	BACC	144.891,15-		4.465.621,11
07-07	DEBITO INMEDIATO3071220266		DBTO CREDIN	0524	BS	148.864,06-		
07-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0524		28.919,73-		
07-07	COM MPAY TRF ABIERTA INTER	06-07	COMMPAY TRF A	0524		600,00-		
07-07	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	06-07		0524		126,00-		
07-07	TRANS PAG PROV		4100789	0187	DNET		2.785.280,85	
07-07	PAGO VISA $		VISA122922048	0221		889.765,48-		
07-07	PAGO VISA U$S		VISA122922048	0221		2.469.376,95-		3.713.249,74
08-07	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0524		55.705,62-		3.657.544,12

CONTINUA AL DORSO

Los acuerdos o límites de descubierto se entenderán formalizados mediante su mención en los resúmenes de cuenta y la efectiva utilización por el Cliente de ese acuerdo, en todo o en parte. Se ruega formular por escrito o personalmente las observaciones a este extracto de cuenta en cualquiera de las sucursales o Customer Service, Florida 99, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dentro de los 60 días de vencido el período. En caso contrario se presumirá conformidad (Circular OPASI 2 BCRA). Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta $ 50.000.000. En las operaciones a nombre de dos o más personas, la garantía se prorrateará entre sus titulares. En ningún caso, el total de la garantía por persona y por depósito podrá exceder de $ 50.000.000, 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 carácter fijo o variable de las tasas de interés junto con los parámetros que se emplean para su determinación y periodicidad del cambio se encuentran detallados en la solicitud de apertura suscripta oportunamente. Asimismo la fórmula utilizada para el cálculo de la tasa efectiva anual es la que figura en la normativa del BCRA vigente (sólo para Cuenta Corriente).
(*) Importe de crédito de impuesto susceptible de ser computado contra otros tributos, con arreglo a lo normado en el art. 13 del decreto 380/1 y sus modificaciones.

ICBC

FECHA	CONCEPTO	F.VALOR	COMPROBANTE	ORIGEN	CANAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
					SALDO PAGINA ANTERIOR			3.657.544,12
08-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0524		20.159,21-		
08-07	IMP S/CRED EN CTA CTE			0524		16.711,69-		
08-07	COM B@C TRF.ABIERTA INTER	07-07	COMB@C TRF.AB	0524		600,00-		
08-07	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	07-07		0524		126,00-		
08-07	PAGO ALL ONLINE 078917		1525	0167		335.079,00-		3.284.868,22
13-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0524		2.349,06-		
13-07	TRANSF. E/BCOS-ONLINE			0171	LINK		3.900.373,00	
13-07	DEBITO TRANSF CONNECTION B		0108519	0187	DNET	2.479.333,00-		
13-07	DEBITO TRANSF CONNECTION B		0108520	0187	DNET	1.960.680,70-		2.742.878,46
14-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0524		26.640,08-		
14-07	COM MPAY TRF ABIERTA INTER	13-07	COMMPAY TRF A	0524		1.200,00-		
14-07	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	13-07		0524		252,00-		
14-07	CREDITO M.E.P.		TF-MEP.CTA: 0	0524			8.794.536,90	11.509.323,28
15-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0524		8,71-		
15-07	IMP S/CRED EN CTA CTE			0524		52.767,22-		
15-07	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0524		175.890,74-		
15-07	DEBITO TRANSF CONNECTION B		0104824	0187	DNET	3.822.695,00-		
15-07	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	77.036,03-		
15-07	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	3.923.742,90-		
15-07	PAGO OSDE 0086196189602		6883199	0167		992.651,27-		2.464.531,41
16-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0524		53.952,10-		
16-07	COM MPAY TRF ABIERTA INTER	15-07	COMMPAY TRF A	0524		600,00-		
16-07	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	15-07		0524		126,00-		2.409.853,31
17-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0524		4,36-		2.409.848,95
21-07	DEBITO TRANSF CONNECTION B		0109912	0187	DNET	52.199,40-		
21-07	DEBITO TRANSF CONNECTION B		0109926	0187	DNET	113.890,10-		
21-07	DEBITO TRANSF CONNECTION B		0109934	0187	DNET	1.191.343,40-		
21-07	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	75.778,04-		976.638,01
22-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0524		8.599,27-		
22-07	COM MPAY TRF ABIERTA INTER	21-07	COMMPAY TRF A	0524		1.800,00-		
22-07	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	21-07		0524		378,00-		965.860,74
23-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0524		13,07-		965.847,67
24-07	PAGO PROVEEDORES SIST ABIE		133718262939	0524			20.458.321,11	21.424.168,78
27-07	IMP S/CRED EN CTA CTE			0524		122.749,93-		
27-07	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0524		409.166,42-		20.892.252,43
28-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0524		2.455,00-		
28-07	DEBITO TRANSF CONNECTION B		0105675	0187	DNET	1.512.130,00-		
28-07	DEBITO TRANSF CONNECTION B		0105679	0187	DNET	2.317.082,83-		
28-07	DEBITO INMEDIATO3371826293		DBTO CREDIN	0524	BS	16.000.000,00-		1.060.584,60
29-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0524		22.975,28-		
29-07	COM MPAY TRF ABIERTA INTER	28-07	COMMPAY TRF A	0524		1.200,00-		
29-07	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	28-07		0524		252,00-		1.036.157,32
30-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0524		8,71-		
30-07	TRANSF. E/BCOS-ONLINE			0171	LINK		8.540.000,00	
30-07	DEBITO TRANSF CONNECTION B		0104008	0187	DNET	846.000,00-		
30-07	DEBITO TRANSF CONNECTION B		0104010	0187	DNET	2.132.650,00-		
30-07	DEBITO TRANSF CONNECTION B		0104016	0187	DNET	2.634.617,00-		
30-07	DEBITO TRANSF CONNECTION B		0104018	0187	DNET	2.926.000,00-		1.036.881,61
31-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0524		51.235,60-		
31-07	COM MPAY TRF ABIERTA INTER	30-07	COMMPAY TRF A	0524		2.400,00-		
31-07	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	30-07		0524		504,00-		
31-07	PERCEPCION IVA RG 2408	30-07		0524		72,00-		982.670,01

TOT.IMP.LEY COMP.: 507.480,36 TOT.LEY COMP.$ 167.468,51(*) SALDO FINAL AL 31/07/2026 982.670,01

TOTAL RECAUDACION IB SIRCREB CONV. MULTILATERAL 674.891,44-

Copia fiel

ICBC

Rubro	Tipo y número de cuenta	Importe
SECURBASE TECH SA SECURBASE TECH SA	CC $ 0524/02109583/12	$ -1.960.680,70
Concepto	**Fecha**	**Nro de movimiento**
TRANSF CONNBKG	13-Jul-2026	2130

Detalle

Centro de costos	**Fecha / Hora operación**
0187 BCA.ELECTRONICA	13-Jul-2026 13:27
Fecha valor	**Fecha / Hora origen**
13-Jul-2026	13-Jul-2026 13:27
Fecha contable	**Código de movimiento**
13-Jul-2026	990
Número de ticket	**Banco**
0108520	0015

Detalle de transferencia

Canal operación	**Banco**
DATANET	DE GALICIA Y BS AS
CBU/Alias	**Nombre**
0070105730004011162772	FUENTES DANIEL
Tipo de documento	**Número de documento**
CUIT	20-29921202-6
Motivo	
FACTURA	

ICBC

Rubro	Tipo y número de cuenta	Importe
SECURBASE TECH SA SECURBASE TECH SA	CC $ 0524/02109583/12	$ -4.522.480,65
Concepto	**Fecha**	**Nro de movimiento**
TRANSF CONNBKG	06-Jul-2026	2112

Detalle

Centro de costos	**Fecha / Hora operación**
0187 BCA.ELECTRONICA	06-Jul-2026 15:35
Fecha valor	**Fecha / Hora origen**
06-Jul-2026	06-Jul-2026 15:35
Fecha contable	**Código de movimiento**
06-Jul-2026	990
Número de ticket	**Banco**
0116671	0015

Detalle de transferencia

Canal operación	**Banco**
DATANET	DE GALICIA Y BS AS
CBU/Alias	**Nombre**
0070083230004047799047	INIGO DIEGO MAXIMILIANO
Tipo de documento	**Número de documento**
CUIT	20-26056726-9
Motivo	
FACTURA	

ICBC

Rubro	Tipo y número de cuenta	Importe
SECURBASE TECH SA SECURBASE TECH SA	CC $ 0524/02109583/12	$ -2.479.333,00
Concepto	**Fecha**	**Nro de movimiento**
TRANSF CONNBKG	13-Jul-2026	2129

Detalle

Centro de costos	**Fecha / Hora operación**
0187 BCA.ELECTRONICA	13-Jul-2026 13:27
Fecha valor	**Fecha / Hora origen**
13-Jul-2026	13-Jul-2026 13:27
Fecha contable	**Código de movimiento**
13-Jul-2026	990
Número de ticket	**Banco**
0108519	0015

Detalle de transferencia

Canal operación	**Banco**
DATANET	DE GALICIA Y BS AS
CBU/Alias	**Nombre**
0070105730004030022556	QUINTERO EMANUEL
Tipo de documento	**Número de documento**
CUIT	20-38953241-0
Motivo	
FACTURA	