

CONS PROP CHACR OPEN DOOR
AV CABRED DR DGO 1550

6708 OPEN DOOR
095 Luján



0516888861

R.N.P.S.P. Nro. 766
28/11/2024 GRUPO: 1 SUCUR: CTP
Distribuido por Urbano Express

Sucursal 095 - Luján
CUIT 30-57142135-2
San Martín 198
Luján

Cuenta Corriente Practica

Resumen: 24005 del: 01/05/2024 al: 31/05/2024 Cta. 191.095.004531.7

Debito directo - CBU de su cuenta: 19100957 55009500453178

FECHA	COMBTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
		SALDO ANTERIOR			5.639.911,66
02/05/24	340745	Transfer. a Otro Banco-Pago de Haberes 27183800634-HAB-DEBIASIS-BANCO MACRO	403.499,00		
02/05/24	007631	Servicio acreditaciones automaticas SERV ACRED AUTOMATIC-00000000003007631	2,00		
02/05/24		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	0,42		
02/05/24	089171	Debito Automatico Directo TELEFONICA MOVIL-OUU000273089171	31.615,44		
02/05/24	707554	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000707554	205,00		
02/05/24		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	43,05		
02/05/24	045317	T. Precargada-Comision Mov. Cajero Aut. PRECARGADAS USO CABA-01910950045317	10,00		
02/05/24		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	2,10		
02/05/24	412372	Suscripcion al Periodico Accion	3.362,00		
02/05/24	381567	Acreditacion de Valores - Canje Interno Dep:955200007-B CREDICOOP-Ch:58381567		419.912,00	
02/05/24		Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos	2.519,47		
02/05/24		Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos	2.632,42		5.615.932,76
03/05/24	707554	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000707554	150,00		
03/05/24		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	31,50		
03/05/24		Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos	1,09		5.615.750,17
06/05/24	64536	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 27056632676-VAR-SUSANA BEATRIZ,BARREA		170.000,00	
06/05/24	056199	Deposito por caja en efectivo Filial: 095-LUJAN		400.000,00	
06/05/24	694356	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20123806582-EXP-DE STEFANO JORGE LO		318.126,78	
06/05/24	268684	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20109832465-EXP-BERONIO, CARLOS ALBERT		318.126,74	
06/05/24	674663	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 23140515744-VAR-WIEDEMANN SUSANA		242.111,66	
06/05/24	199116	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 23172832059-EXP-MONTESANO FABIAN SE		318.126,77	
06/05/24	517393	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 33707920349-VAR-ORTOPEDIA CUENCA SRL		242.111,42	
06/05/24	517469	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 33707920349-VAR-ORTOPEDIA CUENCA SRL		242.111,68	
06/05/24	499334	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20165895380-VAR-GARCIA LEMOS GUSTAVO H		318.127,00	
06/05/24		Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos	15.413,05		8.169.179,17
07/05/24	274647	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20113601133-VAR-ORTIZ HORACIO RAUL		500.000,00	
07/05/24	755717	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20113601133-VAR-ORTIZ HORACIO RAUL		250.000,00	
07/05/24	946521	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20107247832-EXP-SCHIAFFI ERNESTO ENRIQ		343.464,80	
07/05/24	729984	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20041718235-EXP-COLLAZO JAIME RODOLFO		292.788,36	
07/05/24	609123	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20144305486-VAR-CICCIARO JUAN ESTEBAN		383.538,32	
07/05/24	191716	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 27064335184-VAR-NOVARA ANA MARIA		347.454,16	

CONTINUA EN PAGINA SIGUIENTE >>>>>

Cuenta Corriente Practica **Resumen: 24005** **del: 01/05/2024** **al: 31/05/2024** **Cta. 191.095.004531.7**

Debito directo - CBU de su cuenta: 19100957 55009500453178

FECHA	COMBTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
07/05/24	885066	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20941299807-VAR-MANGANI, MAURIZIO		292.788,11	
07/05/24	720033	Transferencia Inmediata e/Ctas. Propias 23164531929-EXP-PITURRO, DANIEL ALE		240.000,00	
07/05/24	112971	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20261578698-VAR-BERNAT FERNANDO MARTIN		450.000,00	
07/05/24	613392	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 23115999249-EXP-SUAREZ, JUAN GABINO		318.126,53	
07/05/24	0730	Deposito Ensobrado en Cta. de Terceros 07/MAY 11:09 Red: Term:02281		80.000,00	
07/05/24	0744	Deposito Ensobrado en Cta. de Terceros 07/MAY 11:14 Red: Term:02281		80.000,00	
07/05/24	0735	Deposito Ensobrado en Cta. de Terceros 07/MAY 11:11 Red: Term:02281		80.000,00	
07/05/24	0749	Deposito Ensobrado en Cta. de Terceros 07/MAY 11:15 Red: Term:02281		3.000,00	
07/05/24		Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos	20.526,96		11.809.812,49
08/05/24	754425	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 27179534539-VAR-GUERRA SANDRA HAYDEE		292.788,05	
08/05/24	851121	Debito Automatico Directo ZURICH ARG CS-ZUP3070755205700080851121	18.154,47		
08/05/24	851128	Debito Automatico Directo ZURICH ARG CS-ZUP3070755205700080851128	6.311,25		
08/05/24	851135	Debito Automatico Directo ZURICH ARG CS-ZUP3070755205700080851135	8.828,84		
08/05/24	851214	Debito Automatico Directo ZURICH ARG CS-ZUP3070755205700080851214	7.155,40		
08/05/24	851221	Debito Automatico Directo ZURICH ARG CS-ZUP3070755205700080851221	7.129,22		
08/05/24	851228	Debito Automatico Directo ZURICH ARG CS-ZUP3070755205700080851228	22.166,47		
08/05/24	045317	Emision y/o Mantenimiento Tj Precargada PRECARGADAS EMISION-01910950045317	400,00		
08/05/24		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	84,00		
08/05/24	715666	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 27119317660-EXP-LILIANA ELISABET,MOLIN		56.230,18	
08/05/24	112319	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 27243475193-EXP-RAMPI, MARIA LUCIANA		242.111,44	
08/05/24	695215	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20169371122-EXP-REYNOSO CRISTIAN J		292.788,14	
08/05/24	019372	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 27126857441-VAR-DAVERIO LILIAN LAURA		242.287,04	
08/05/24	518025	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20277408482-EXP-DESTUET EMILIANO F		595.436,63	
08/05/24	552034	Deposito por caja en efectivo Filial: 122-PILAR		347.400,00	
08/05/24		Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos	12.414,25		
08/05/24		Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos	421,38		13.795.788,69
09/05/24	516945	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20120009940-EXP-GUEREZTA FERNANDO J		332.861,17	
09/05/24	464897	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20102328230-EXP-REINER CARLOS A		267.449,37	
09/05/24	725904	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20206773066-EXP-GOMEZ HECTOR HUGO		267.449,64	
09/05/24	711874	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20100771811-VAR-ANDRADE ARNALDO RUB		235.494,39	
09/05/24	458005	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 27055722892-EXP-CLIFFE, RUTH MARGARITA		292.788,83	
09/05/24	937254	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20045718922-VAR-RODRIGUEZ HORACIO R		292.788,81	
09/05/24	219756	Pago de Obligaciones a AFIP Tipo de Pago: AFIP VEP PENDIENTES	98.079,08		
09/05/24	489771	Pago de Obligaciones a AFIP Tipo de Pago: AFIP VEP PENDIENTES	252.221,07		
09/05/24	809721	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 30531602273-FAC-UNION TRAB ENTID DEP	16.339,41		
09/05/24	752595	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco	14.820,00		

Cuenta Corriente Practica Resumen: 24005 del: 01/05/2024 al: 31/05/2024 Cta. 191.095.004531.7

Debito directo - CBU de su cuenta: 19100957 55009500453178

FECHA	COMBTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
09/05/24	809818	33716162899-FAC-NET HOME SAS Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 20207515958-FAC-LEPISCOPO ALDO FABIAN	595.000,00		
09/05/24	820627	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 27165692263-FAC-SANDRA VALERIA FRANCES	12.000,00		
09/05/24	809942	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 30607297610-FAC-P A Y S PAT AMIST Y SE	10.000,00		
09/05/24	752896	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 30709466484-FAC-CENTRO MEDICO SAN BLAS	26.450,00		
09/05/24	490623	Pago de Servicios Ente: NATURGY BAN	12.521,85		
09/05/24	297094	Pago de Servicios Ente: NATURGY BAN	7.178,73		
09/05/24	221005	Pago de Servicios Ente: NATURGY BAN	6.555,47		
09/05/24	087559	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 27061924693-VAR-PISANI INES		267.449,27	
09/05/24	832053	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20221345224-VAR-MARIANO LEONARDO,RUBIA		366.204,28	
09/05/24	839727	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 30710047908-EXP-DISTRI CLAU SRL		292.788,84	
09/05/24		Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos	15.691,66		
09/05/24		Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos	6.306,99		15.337.899,03
10/05/24	82068	Transfer. e/Cuentas de Distinto Titular Cuit/l:20143151337-FERNADEZ ALI RICARDO		318.126,73	
10/05/24	508495	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 30677744983-EXP-INSTRUMEDIA SRL		200.056,71	
10/05/24	707554	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000707554	150,00		
10/05/24		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	31,50		
10/05/24	410033	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20126772336-EXP-LUNA LUIS DIEGO		263.402,54	
10/05/24	773351	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 27208385181-EXP-BALDOVINO FERNANDA GRA		434.214,02	
10/05/24	220959	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 27129651232-EXP-PEREZ,SILVIA PATR		292.788,86	
10/05/24	523951	Credito Inmediato (DEBIN) dist titular 20402584166-VAR-Federico Nahuel Garcia		219.000,26	
10/05/24	639941	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20210550292-VAR-WAINER, MARCELO ADRIAN		292.788,35	
10/05/24	661990	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20267376957-VAR-AMELOTTI,GUSTAVO		200.056,41	
10/05/24	164695	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 27264095919-EXP-MEDINA ALICIA DORA		495.495,00	
10/05/24	855642	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20234532325-EXP-REA, SAID CHRISTIAN		242.110,00	
10/05/24	049777	Deposito por caja en efectivo Filial: 003-RAMOS MEJIA		267.000,00	
10/05/24	126374	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20044198550-VAR-LOPEZ HECTOR E		200.056,57	
10/05/24	020201	Deposito por caja en efectivo Filial: 004-PARQUE PATRICIOS		242.100,00	
10/05/24	133132	Transf. Interbanking - Distinto Titular Ord.:30716402106-JORGE VILLA CONS		242.111,08	
10/05/24	464939	Transf. Interbanking - Distinto Titular Ord.:30648896782-MITRE MOTOR SRL		292.788,13	
10/05/24	623568	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20170313209-EXP-SILVA GUILLERMO ED		267.449,22	
10/05/24	199407	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20140266044-VAR-AYERBE GUILLERMO LAZAR		343.464,60	
10/05/24		Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos	28.878,06		
10/05/24		Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos	1,09		20.121.846,86
13/05/24	631381	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20101258441-VAR-DORDONI JULIO ARGE		14.064,50	
13/05/24	543897	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20237551428-HON-DANTE A. AMANTE		77.400,26	

CONTINUA EN PAGINA SIGUIENTE >>>>>

Cuenta Corriente Practica

Resumen: 24005 del: 01/05/2024 al: 31/05/2024 Cta. 191.095.004531.7

Debito directo - CBU de su cuenta: 19100957 55009500453178

FECHA	COMBTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
13/05/24	563916	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20044198550-VAR-LOPEZ HECTOR E		43.000,57	
13/05/24	499767	Transf. Interbanking - Distinto Titular Ord.:30709765937-ROCCA PROPIEDADES SRL		343.464,58	
13/05/24	631793	Transfer. e/Cuentas de Distinto Titular Cuit/1:30716480905-SERVICAR SOCIEDAD SI		318.126,62	
13/05/24	771868	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 23306096184-VAR-MASTELLONE MARIA B		292.788,33	
13/05/24	114890	Deposito por caja en efectivo Filial: 007-LINIERS		460.000,00	
13/05/24	905780	Credito Inmediato (DEBIN) dist titular 20111676845-VAR-Roberto Rey		343.464,50	
13/05/24	431452	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 23136174819-VAR-GARCIA FEDERICO E		267.500,00	
13/05/24	069675	Credito Inmediato (DEBIN) dist titular 27233742967-VAR-Maria Soledad Sanseau		368.803,72	
13/05/24	219008	Deposito por caja en efectivo Filial: 052-VILLA SAHORES		343.464,42	
13/05/24	220050	Deposito por caja en efectivo Filial: 052-VILLA SAHORES		242.111,65	
13/05/24	247806	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20143694845-VAR-VALENTE CLAUDIO RODOLF		271.439,20	
13/05/24		Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos	20.313,78		23.487.161,43
14/05/24	141087	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20259111715-VAR-RAMPI MARIO ANDRES		398.131,19	
14/05/24	005865	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 23219639724-VAR-SUAREZ PAULA		242.288,00	
14/05/24	729158	Deposito por caja en efectivo Filial: 050-MATADEROS		243.000,00	
14/05/24		Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos	5.300,52		24.365.280,10
15/05/24	477697	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20333803195-VAR-COCILOBO EMILIANO N		365.000,00	
15/05/24	912830	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20228241491-EXP-ROMERO, CARLOS FABIAN		292.788,79	
15/05/24	379071	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20178385829-VAR-BENCART, ROSALINO		242.100,00	
15/05/24	983930	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20122908845-EXP-MIRANDA JORGE PABLO		610.916,00	
15/05/24		Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos	9.064,83		25.867.020,06
16/05/24	2832	Deposito Inmediato en Cta. de Terceros 16/MAY 11:39 Red:CREDICOOP Term:809531		155.000,00	
16/05/24	2838	Deposito Inmediato en Cta. de Terceros 16/MAY 11:42 Red:CREDICOOP Term:809531		197.000,00	
16/05/24	2844	Deposito Inmediato en Cta. de Terceros 16/MAY 11:44 Red:CREDICOOP Term:809531		10.000,00	
16/05/24		Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos	2.172,00		26.226.848,06
17/05/24	107687	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20122908845-EXP-MIRANDA JORGE PABLO		25.204,00	
17/05/24	483565	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 20274027267-FAC-CAVA GUSTAVO NICOLAS	146.000,00		
17/05/24	670511	Carga de Tarjeta Precargada	80.000,00		
17/05/24	147748	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 30999000947-FAC-MUNICIPALIDAD DE LUJAN	1.240.136,05		
17/05/24	671365	Transfer. e/Cuentas de Distinto Titular 33716310499-COOP DE TRAB USINA E	48.449,98		
17/05/24	589954	Pago de Servicios Ente: CLARO	25.533,87		
17/05/24	429526	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 30580183928-FAC-EMPRESA DE SEGURIDAD	14.382.274,71		
17/05/24		Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos	151,22		
17/05/24		Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos	95.534,37		10.233.971,86
20/05/24	081876	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20174623849-VAR-ROBLEDO GUSTAVO ADRIAN		100.000,45	
20/05/24	836102	Debito/Credito Aut-Coop. Electr. Lujan COOP ELEC LUJAN-CEL000700100004836102	186.330,79		
20/05/24	836202	Debito/Credito Aut-Coop. Electr. Lujan COOP ELEC LUJAN-CEL000700100004836202	172.219,33		

Cuenta Corriente Practica Resumen: 24005 del: 01/05/2024 al: 31/05/2024 Cta. 191.095.004531.7

Debito directo - CBU de su cuenta: 19100957 55009500453178

FECHA	COMBTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
20/05/24	836302	Debito/Credito Aut-Coop. Electr. Lujan COOP ELEC LUJAN-CEL000700100004836302	202.759,06		
20/05/24	852502	Debito/Credito Aut-Coop. Electr. Lujan COOP ELEC LUJAN-CEL000700100004852502	24.560,00		
20/05/24	852602	Debito/Credito Aut-Coop. Electr. Lujan COOP ELEC LUJAN-CEL000700100004852602	136.409,86		
20/05/24	707554	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000707554	305,00		
20/05/24		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	64,05		
20/05/24	571010	Transfer. e/Cuentas de Distinto Titular Cuit/1:20180071742-CORDOBA GUSTAVO OR		267.449,38	
20/05/24	026005	Deposito por caja en efectivo Filial: 006-VILLA CRESPO		242.100,00	
20/05/24		Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos	3.657,30		
20/05/24		Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos	4.335,88		10.112.880,42
21/05/24	886206	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 27131037053-VAR-KEZEROV SARA MARIA		292.788,30	
21/05/24		Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos	1.756,73		10.403.911,99
22/05/24	155292	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20101258441-VAR-DORDONI JULIO ARGE		329.399,92	
22/05/24	004458	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 27235224408-VAR-MORALES ANDREA MER		480.000,00	
22/05/24	750423	Credito Inmediato (DEBIN) dist titular 27235224408-VAR-ANDREA MERCEDES MORALES		54.000,00	
22/05/24		Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos	5.180,40		11.262.131,51
23/05/24	384584	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 23242932544-EXP-LEMA VERONICA NATA		307.575,06	
23/05/24	775708	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20333803195-VAR-COCILOBO EMILIANO N		292.787,00	
23/05/24	063271	Deposito por caja en efectivo Filial: 149-OLIVOS		400.000,00	
23/05/24	719611	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20271529458-VAR-FULGUEIRA JOSE ALBERTO		318.200,00	
23/05/24		Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos	7.911,37		12.572.782,20
24/05/24	125980	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 23219800509-EXP-CATANZARITI GABRIEL		242.111,69	
24/05/24		Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos	1.452,67		12.813.441,22
27/05/24	045317	T. Precargada-Comision Mov. Cajero Aut. PRECARGADAS USO CABA-01910950045317	10,00		
27/05/24		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	2,10		
27/05/24		Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos	0,07		12.813.429,05
28/05/24	61198	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 27056632676-EXP-SUSANA BEATRIZ, BARREA		107.740,00	
28/05/24	617813	Acreditacion de Valores - Camara Dep:438105454-BCO GALICIA-Ch:67617813		637.000,00	
28/05/24	617813	Debito Cheque Rechazado Dep:438105454-BCO GALICIA-Ch:67617813	637.000,00		
28/05/24		GUV - Comision por Cheque Rechazado	510,00		
28/05/24		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	107,10		
28/05/24		Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos	646,44		
28/05/24		Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos	3,70		12.919.901,81
29/05/24	412181	Transfer. a Otro Banco-Pago de Haberes 27183800634-HAB-DEBIASIS-BANCO MACRO	447.543,00		
29/05/24	224851	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 27237750832-FAC-KETTE ESTHER MARIA CRI	303.244,00		
29/05/24	187951	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 27344613481-FAC-MOLINA MARIA GABRIELA	279.916,00		
29/05/24	187971	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 20336642591-FAC-RANDAZZO GERMAN RAUL	70.347,00		
29/05/24	124642	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 20204310379-FAC-RESCIA MIGUEL ANGEL	5.916.921,91		
29/05/24	124686	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 30649484496-FAC-BONVECCHI Y BIANCHI SH	199.100,00		
29/05/24	882997	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 20207515958-FAC-LEPISCOPO ALDO FABIAN	31.900,00		
29/05/24	883284	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco	135.000,00		

CONTINUA EN PAGINA SIGUIENTE >>>>>

Cuenta Corriente Practica Resumen: 24005 del: 01/05/2024 al: 31/05/2024 Cta. 191.095.004531.7

Debito directo - CBU de su cuenta: 19100957 55009500453178

FECHA	COMBTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
29/05/24	113050	20348318668-FAC-MENDEZ SCICRISTIAN E Credito Inmediato (DEBIN) dist titular		242.111,40	
29/05/24		20083261049-VAR-Pablo Alberto Curcio			
29/05/24		Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Creditos	1.452,67		
29/05/24		Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos	44.303,83		5.732.284,80
30/05/24	694890	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20264202362-VAR-TEJADA GONZALO MARTIN		296.358,26	
30/05/24	707554	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000707554	475,00		
30/05/24		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	99,75		
30/05/24	304580	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20144339518-EXP-ALEJANDRO LUIS,RAIMOND		292.788,34	
30/05/24	507188	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20112314289-VAR-BOGANI GUILLERMO JO		343.464,59	
30/05/24		Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos	5.595,67		
30/05/24		Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos	3,45		6.658.722,12
31/05/24	241526	Com. mantenimiento cuenta	9.000,00		
31/05/24		Perc. Ingr.Brutos Bs.As.	720,00		
31/05/24		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	1.890,00		
31/05/24		Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos	69,66		6.647.042,46
SALDO AL 31/05/24					6.647.042,46

DENOMINACION CONS PROP CHACR OPEN DOOR 30707552057

IMPUESTO LEY 25413

TOTAL IMPUESTO LEY 25413 ALIC 6 0/00	
PERCIBIDO DEL 01-05-2024 AL 31-05-2024 :	313.712,98
CRE FISC A COMP OT TRIBUTOS AL 6 0/00-33%	
PERCIBIDO DEL 01-05-2024 AL 31-05-2024 :	103.525,28

El crédito de impuesto podrá ser computado contra otros tributos correspondientes a períodos fiscales iniciados a partir del 1/1/2018, por la aplicación de las disposiciones del Decreto 409/2018.

PERC. INGR. BRUTOS-NO INCL.PADRON-BS.AS.

PERCIBIDO DEL 01-05-2024 AL 31-05-2024 :	720,00
--	--------

IVA - ALICUOTA NO ALCANZADO

PERCIBIDO DEL 01-05-2024 AL 31-05-2024 :	2.355,57
--	----------

EL MONTO DE IVA DISCRIMINADO NO PUEDE COMPUTARSE COMO CREDITO FISCAL

DEBITOS AUTOMATICOS del: 01/05/2024 al: 31/05/2024 Cta. 191.095.004531.7

EMPRESA	CUOTA	FEC. VTO.	FEC. PAGO	IDENTIFICADOR	IMPORTE	SITUACION
TELEFONICA MOVIL		02/05/24	02/05/24	000273089171	31.615,44	-P PAGADO
B. INTERNET COM. USO		02/05/24	02/05/24	000707554	205,00	-P PAGADO
B. INTERNET COM. USO		03/05/24	03/05/24	000707554	150,00	-P PAGADO
ZURICH ARG CS SA		08/05/24	08/05/24	3070755205700080851121	18.154,47	-P PAGADO
ZURICH ARG CS SA		08/05/24	08/05/24	3070755205700080851128	6.311,25	-P PAGADO
ZURICH ARG CS SA		08/05/24	08/05/24	3070755205700080851135	8.828,84	-P PAGADO
ZURICH ARG CS SA		08/05/24	08/05/24	3070755205700080851214	7.155,40	-P PAGADO
ZURICH ARG CS SA		08/05/24	08/05/24	3070755205700080851221	7.129,22	-P PAGADO
ZURICH ARG CS SA		08/05/24	08/05/24	3070755205700080851228	22.166,47	-P PAGADO
B. INTERNET COM. USO		10/05/24	10/05/24	000707554	150,00	-P PAGADO

CONTINUA EN PAGINA SIGUIENTE >>>>>

DEBITOS AUTOMATICOS del: 01/05/2024 al: 31/05/2024 Cta. 191.095.004531.7

EMPRESA	CUOTA	FEC.VTO.	FEC.PAGO	IDENTIFICADOR	IMPORTE	SITUACION
COOP ELEC LUJAN		20/05/24	20/05/24	000700100004836102	186.330,79-P	PAGADO
COOP ELEC LUJAN		20/05/24	20/05/24	000700100004836202	172.219,33-P	PAGADO
COOP ELEC LUJAN		20/05/24	20/05/24	000700100004836302	202.759,06-P	PAGADO
COOP ELEC LUJAN		20/05/24	20/05/24	000700100004852502	24.560,00-P	PAGADO
COOP ELEC LUJAN		20/05/24	20/05/24	000700100004852602	136.409,86-P	PAGADO
B. INTERNET COM. USO		20/05/24	20/05/24	000707554	305,00-P	PAGADO
B. INTERNET COM. USO		30/05/24	30/05/24	000707554	475,00-P	PAGADO

TRANSFERENCIAS PESOS del: 02/05/2024 al: 31/05/2024 Cta. 191.095.004531.7

DETALLE DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS AL: 31/05/24

FECHA	ORIGINANTE	CUIT ORIG.	REFERENCIA	BANCO	COMPR.	DEBITO	CREDITO
07/05/24	ORTIZ HORACIO RAUL	20113601133	VAR	007-000	755717		250.000,00
06/05/24	GARCIA LEMOS GUSTIA	20165895380	VAR	017-000	499334		318.127,00
06/05/24	WIEDEMANN SUSA	23140515744	VAR	007-000	674663		242.111,66
07/05/24	CICCIARO JUAN ESTE	20144305486	VAR	259-000	609123		383.538,32
06/05/24	ORTOPEDIA CUENCA S	33707920349	VAR	011-000	517469		242.111,68
07/05/24	SCHIAFFI ERNESTO E	20107247832	EXP	007-000	946521		343.464,80
06/05/24	SUSANA BEATRIZ, BAR	27056632676	VAR	014-000	64536		170.000,00
07/05/24	NOVARA ANA MARIA	27064335184	VAR	072-000	191716		347.454,16
06/05/24	MONTESANO FABIAN S	23172832059	EXP	299-000	199116		318.126,77
07/05/24	COLLAZO JAIME RODO	20041718235	EXP	017-000	729984		292.788,36
06/05/24	DE STEFANO JORGE L	20123806582	EXP	007-000	694356		318.126,78
07/05/24	ORTIZ HORACIO RAUL	20113601133	VAR	007-000	274647		500.000,00
06/05/24	ORTOPEDIA CUENCA S	33707920349	VAR	011-000	517393		242.111,42
06/05/24	BERONIO, CARLOS AL	20109832465	EXP	150-000	268684		318.126,74
08/05/24	GUERRA SANDRA HAYD	27179534539	VAR	007-000	754425		292.788,05
07/05/24	BERNAT FERNANDO MA	20261578698	VAR	017-000	112971		450.000,00
07/05/24	SUAREZ, JUAN GABIN	23115999249	EXP	150-000	613392		318.126,53
07/05/24	MANGANI, MAURIZIO	20941299807	VAR	007-000	885066		292.788,11
07/05/24	PITURRO, DANIEL AL	23164531929	EXP	034-000	720033		240.000,00
08/05/24	LILIANA ELISABET,M	27119317660	EXP	014-000	715666		56.230,18
08/05/24	REYNOSO CRISTIAN J	20169371122	EXP	072-000	695215		292.788,14
08/05/24	RAMPI, MARIA LUCIA	27243475193	EXP	011-000	112319		242.111,44
08/05/24	DESTUET EMILIANO F	20277408482	EXP	072-000	518025		595.436,63
08/05/24	DAVERIO LILIAN LAU	27126857441	VAR	007-000	019372		242.287,04
09/05/24	GUEREZTA FERNANDO	20120009940	EXP	299-000	516945		332.861,17
09/05/24	RODRIGUEZ HORACIO	20045718922	VAR	072-000	937254		292.788,81
09/05/24	REINER CARLOS A	20102328230	EXP	072-000	464897		267.449,37
09/05/24	DISTRI CLAU SRL	30710047908	EXP	191-000	839727		292.788,84
09/05/24	MARIANO LEONARDO,R	20221345224	VAR	014-000	832053		366.204,28
10/05/24	INSTRUMEDIA SRL	30677744983	EXP	014-000	508495		200.056,71
09/05/24	ANDRADE ARNALDO RU	20100771811	VAR	027-000	711874		235.494,39
09/05/24	CLIFFE, RUTH MARGA	27055722892	EXP	011-000	458005		292.788,83
10/05/24	R H FERNANDEZ ALI	20143151337		191-000	82068		318.126,73
09/05/24	PISANI INES	27061924693	VAR	259-000	087559		267.449,27
09/05/24	GOMEZ HECTOR HUGO	20206773066	EXP	285-000	725904		267.449,64
10/05/24	BALDOVINO FERNANDA	27208385181	EXP	007-000	773351		434.214,02
10/05/24	LOPEZ HECTOR E	20044198550	VAR	072-000	126374		200.056,57
10/05/24	LUNA LUIS DIEGO	20126772336	EXP	007-000	410033		263.402,54
10/05/24	WAINER, MARCELO AD	20210550292	VAR	150-000	639941		292.788,35
10/05/24	MITRE MOTOR SRL	30648896782		007-000	464939		292.788,13
10/05/24	MEDINA ALICIA DORA	27264095919	EXP	017-000	164695		495.495,00
10/05/24	SILVA GUILLERMO E	20170313209	EXP	007-000	623568		267.449,22
13/05/24	DORDONI JULIO ARG	20101258441	VAR	007-000	631381		14.064,50
10/05/24	REA, SAID CHRISTIA	20234532325	EXP	007-000	855642		242.110,00
10/05/24	JORGE VILLA CONS	30716402106		072-000	133132		242.111,08
10/05/24	PEREZ,SILVIA PATR	27129651232	EXP	029-000	220959		292.788,86

CONTINUA EN PAGINA SIGUIENTE >>>>>

TRANSFERENCIAS PESOS del: 02/05/2024 al: 31/05/2024 Cta. 191.095.004531.7

DETALLE DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS AL: 31/05/24							
FECHA	ORIGINANTE	CUIT ORIG.	REFERENCIA	BANCO	COMPR.	DEBITO	CREDITO
10/05/24	AYERBE GUILLERMO L	20140266044	VAR	017-000	199407		343.464,60
10/05/24	AMELOTTI, GUSTAVO	20267376957	VAR	029-000	661990		200.056,41
10/05/24		20402584166	VAR	191-000	523951		219.000,26
13/05/24		27233742967	VAR	191-000	069675		368.803,72
13/05/24	GARCIA FEDERICO E	23136174819	VAR	072-000	431452		267.500,00
13/05/24	MASTELLONE MARIA B	23306096184	VAR	072-000	771868		292.788,33
14/05/24	RAMPI MARIO ANDRES	20259111715	VAR	007-000	141087		398.131,19
13/05/24	SERVICAR SOCIEDAD	30716480905		191-000	631793		318.126,62
13/05/24	LOPEZ HECTOR E	20044198550	VAR	072-000	563916		43.000,57
14/05/24	SUAREZ PAULA	23219639724	VAR	017-000	005865		242.288,00
13/05/24	VALENTE CLAUDIO RO	20143694845	VAR	027-000	247806		271.439,20
13/05/24	DANTE A. AMANTE	20237551428	HON	015-000	543897		77.400,26
13/05/24	R M REY	20111676845	VAR	191-000	905780		343.464,50
13/05/24	ROCCA PROPIEDADES	30709765937		007-000	499767		343.464,58
15/05/24	COCILOBO EMILIANO	20333803195	VAR	072-000	477697		365.000,00
15/05/24	ROMERO, CARLOS FAB	20228241491	EXP	011-000	912830		292.788,79
15/05/24	BENCART, ROSALINO	20178385829	VAR	011-000	379071		242.100,00
15/05/24	MIRANDA JORGE PABL	20122908845	EXP	017-000	983930		610.916,00
17/05/24	MIRANDA JORGE PABL	20122908845	EXP	017-000	107687		25.204,00
20/05/24	CORDOBA GUSTAVO DA	20180071742		191-000	571010		267.449,38
20/05/24	ROBLEDO GUSTAVO AD	20174623849	VAR	007-000	081876		100.000,45
21/05/24	KEZEROV SARA MARIA	27131037053	VAR	072-000	886206		292.788,30
22/05/24	MORALES ANDREA ME	27235224408	VAR	007-000	004458		480.000,00
22/05/24	DORDONI JULIO ARG	20101258441	VAR	007-000	155292		329.399,92
22/05/24	MORALES ANDREA MER	27235224408	VAR	191-000	750423		54.000,00
23/05/24	LEMA VERONICA NAT	23242932544	EXP	007-000	384584		307.575,06
24/05/24	CATANZARITI GABRIE	23219800509	EXP	259-000	125980		242.111,69
23/05/24	COCILOBO EMILIANO	20333803195	VAR	072-000	775708		292.787,00
23/05/24	FULGUEIRA JOSE ALB	20271529458	VAR	072-000	719611		318.200,00
28/05/24	SUSANA BEATRIZ, BAR	27056632676	EXP	014-000	61198		107.740,00
30/05/24	TEJADA GONZALO MAR	20264202362	VAR	007-000	694890		296.358,26
29/05/24		20083261049	VAR	191-000	113050		242.111,40
30/05/24	ALEJANDRO LUIS, RAI	20144339518	EXP	014-000	304580		292.788,34
30/05/24	BOGANI GUILLERMO J	20112314289	VAR	285-000	507188		343.464,59
TOTALES							22.711.081,54

USTED PUEDE SOLICITAR LA "CAJA DE AHORROS" EN PESOS CON LAS PRESTACIONES PREVISTAS EN EL PUNTO 1.8. DE LAS NORMAS SOBRE "DEPÓSITOS DE AHORRO, CUENTA SUELDO Y ESPECIALES", LAS CUALES SERAN GRATUITAS.

USTED PUEDE CONSULTAR EL "REGIMEN DE TRANSPARENCIA" ELABORADO POR EL BANCO CENTRAL SOBRE LA BASE DE LA INFORMACION PROPORCIONADA POR LOS SUJETOS OBLIGADOS A FIN DE COMPARAR LOS COSTOS Y CARACTERISTICAS DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS INGRESANDO A http://WWW.BCRA.GOB.AR/BCRAYVOS/REGIMEN_DE_TRANSPARENCIA.ASP

Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta \$25.000.000. 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 \$ 25.000.000, 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.

>>>>> VIENE DE PAGINA ANTERIOR

PAGINA 009/009 0516888861-00000005

Cuenta Corriente Practica Resumen: 24005 del: 01/05/2024 al: 31/05/2024 Cta. 191.095.004531.7

Debito directo - CBU de su cuenta: 19100957 55009500453178

FECHA	COMBTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
-------	--------	-------------	--------	---------	-------

