

CONS PROP CHACR OPEN DOOR
AV CABRED DR DGO 1550

6708 OPEN DOOR
095 Luján



0424114856

| |
|---|
| R.N.P.S.P. Nro. 766 |
| 31/03/2023 GRUPO: 1 SUCUR: CTP |
| Distribuido por Urbano Express |

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

Cuenta Corriente Practica

Resumen: 22007 del: 01/07/2022 al: 31/07/2022 Cta. 191.095.004531.7

Debito directo - CBU de su cuenta: 19100957 55009500453178

| FECHA | COMBTE | DESCRIPCION | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|----------|--------|---|------------|-----------|--------------|
| | | SALDO ANTERIOR | | | 2.341.174,76 |
| 01/07/22 | 948889 | Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 20204310379-FAC-RESCIA MIGUEL ANGEL | 832.627,24 | | |
| 01/07/22 | 104770 | Servicio acreditaciones automaticas SERV ACRED AUTOMATIC-00000000002104770 | 2,00 | | |
| 01/07/22 | | I.V.A. - Debito Fiscal 21% | 0,42 | | |
| 01/07/22 | 089171 | Debito/Credito Aut-Telefonica Argentina TELEFONICA DE AR-TEF000273089171 | 3.525,19 | | |
| 01/07/22 | 707554 | Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000707554 | 132,50 | | |
| 01/07/22 | | I.V.A. - Debito Fiscal 21% | 27,83 | | |
| 01/07/22 | | Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos | 5.017,89 | | 1.499.841,69 |
| 04/07/22 | 427818 | Transf. Interbanking - Distinto Titular Ord.:30709765937-ROCCA PROPIEDADES SRL | | 42.900,58 | |
| 04/07/22 | 727902 | Deposito Ensobrado en Cta. de Terceros 04/JUL 12:53 Red: Term:09541 | | 33.000,00 | |
| 04/07/22 | | Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos | 455,40 | | 1.575.286,87 |
| 05/07/22 | 045317 | T. Precargada-Comision Mov. Cajero Aut. PRECARGADAS USO CABA-01910950045317 | 10,00 | | |
| 05/07/22 | | I.V.A. - Debito Fiscal 21% | 2,10 | | |
| 05/07/22 | 731402 | Deposito Ensobrado en Cta. de Terceros 05/JUL 13:12 Red: Term:09541 | | 29.000,00 | |
| 05/07/22 | | Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos | 174,00 | | |
| 05/07/22 | | Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos | 0,07 | | 1.604.100,70 |
| 06/07/22 | 128812 | Debito Automatico Directo ZURICH ARG CS-ZUP3070755205700079128812 | 5.453,35 | | |
| 06/07/22 | 128914 | Debito Automatico Directo ZURICH ARG CS-ZUP3070755205700079128914 | 2.475,57 | | |
| 06/07/22 | 045317 | Comision Emision de Tarjeta Precargada PRECARGADAS EMISION-01910950045317 | 64,00 | | |
| 06/07/22 | | I.V.A. - Debito Fiscal 21% | 13,44 | | |
| 06/07/22 | 359609 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20221345224-VAR-MARIANO LEONARDO RUBIA | | 41.745,28 | |
| 06/07/22 | 818052 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 23172832059-EXP-MONTESANO FABIAN SE | | 45.540,77 | |
| 06/07/22 | 9539 | Deposito Inmediato en Cta. de Terceros 06/JUL 12:52 Red:CREDICOOP Term:812231 | | 49.200,00 | |
| 06/07/22 | 9545 | Deposito Inmediato en Cta. de Terceros 06/JUL 12:54 Red:CREDICOOP Term:812231 | | 200,00 | |
| 06/07/22 | 382629 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 27131037053-VAR-KEZEROV SARA MARIA | | 41.745,30 | |
| 06/07/22 | 071351 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20123806582-VAR-DE STEFANO JORGE L | | 45.540,78 | |
| 06/07/22 | 753200 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 27382586706-VAR-FLORENCIA A BLOISE | | 33.000,26 | |
| 06/07/22 | 109059 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20206773066-VAR-GOMEZ HECTOR HUGO | | 37.950,64 | |
| 06/07/22 | 256825 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20076567280-VAR-PAMIO PEDRO ANGEL | | 41.745,83 | |
| 06/07/22 | 754061 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 27179534539-VAR-GUERRA SANDRA HAYDEE | | 41.745,05 | |
| 06/07/22 | 434313 | Transf. Interbanking - Distinto Titular Ord.:30648896782-MITRE MOTOR SRL | | 41.745,13 | |
| 06/07/22 | 251157 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular | | 75.000,00 | |

CONTINUA EN PAGINA SIGUIENTE >>>>>

Cuenta Corriente Practica **Resumen: 22007** **del: 01/07/2022** **al: 31/07/2022** **Cta. 191.095.004531.7**

Debito directo - CBU de su cuenta: 19100957 55009500453178

| FECHA | COMBTE | DESCRIPCION | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|----------|--------|---|-----------|------------|--------------|
| 06/07/22 | 475909 | 20113601133-VAR-ORTIZ HORACIO RAUL Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular | | 25.000,00 | |
| 06/07/22 | 224481 | 20113601133-VAR-ORTIZ HORACIO RAUL Transf. Interbanking - Distinto Titular | | 45.540,62 | |
| 06/07/22 | 405102 | Ord.:30716480905-SERVICAR SOCIEDA Deposito Ensobrado en Cta. de Terceros | | 37.000,00 | |
| | | 06/JUL 12:59 Red: Term:00381 | | | |
| 06/07/22 | | Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos | 3.616,17 | | |
| 06/07/22 | | Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos | 48,03 | | 2.195.129,80 |
| 07/07/22 | 355672 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular | | 41.745,86 | |
| | | 27129651232-EXP-PEREZ,SILVIA PATR | | | |
| 07/07/22 | 860444 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular | | 41.745,14 | |
| | | 20169371122-EXP-REYNOSO CRISTIAN J | | | |
| 07/07/22 | 996177 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular | | 34.000,00 | |
| | | 20234532325-EXP-REA, SAID CHRISTIAN | | | |
| 07/07/22 | 458101 | Transferencia Inmediata e/Ctas. Propias | | 44.000,00 | |
| | | 23164531929-EXP-PITURRO, DANIEL ALE | | | |
| 07/07/22 | 358158 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular | | 45.540,74 | |
| | | 20109832465-EXP-BERONIO, CARLOS ALBERT | | | |
| 07/07/22 | 804834 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular | | 41.745,81 | |
| | | 20045718922-VAR-RODRIGUEZ HORACIO R | | | |
| 07/07/22 | 754420 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular | | 35.000,45 | |
| | | 20174623849-VAR-ROBLEDO GUSTAVO ADRIAN | | | |
| 07/07/22 | 516409 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular | | 34.156,00 | |
| | | 33707920349-EXP-ORTOPEDIA CUENCA SRL | | | |
| 07/07/22 | 505875 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular | | 34.156,00 | |
| | | 33707920349-EXP-ORTOPEDIA CUENCA SRL | | | |
| 07/07/22 | 026731 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular | | 34.155,66 | |
| | | 23140515744-VAR-WIEDEMANN SUSANA MARI | | | |
| 07/07/22 | 859536 | Acreditacion de Valores - Camara | | 100.000,00 | |
| | | Dep:28103507-SUPERVIELLE-Ch:93859536 | | | |
| 07/07/22 | | Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos | 2.653,47 | | 2.678.721,99 |
| 08/07/22 | 142266 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular | | 41.745,36 | |
| | | 20041718235-EXP-COLLAZO JAIME RODOLFO | | | |
| 08/07/22 | 976279 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular | | 49.335,80 | |
| | | 20107247832-EXP-SCHIAFFI ERNESTO ENRIQ | | | |
| 08/07/22 | 108938 | Transfer. a Otro Banco-Distinto Titular | 14.633,75 | | |
| | | 20360699243-VAR-CAREAGASE- | | | |
| 08/07/22 | 864072 | Pago de Obligaciones a AFIP | 4.347,49 | | |
| | | Tipo de Pago: AFIP VEP PENDIENTES | | | |
| 08/07/22 | 764187 | Pago de Obligaciones a AFIP | 47.788,65 | | |
| | | Tipo de Pago: AFIP VEP PENDIENTES | | | |
| 08/07/22 | 582472 | Pago de Obligaciones a AFIP | 17.072,66 | | |
| | | Tipo de Pago: AFIP VEP PENDIENTES | | | |
| 08/07/22 | 764442 | Pago de Obligaciones a AFIP | 68.672,25 | | |
| | | Tipo de Pago: AFIP VEP PENDIENTES | | | |
| 08/07/22 | 563766 | Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco | 3.821,20 | | |
| | | 30531602273-VAR-UNION TRAB ENTID DEP | | | |
| 08/07/22 | 148075 | Carga de Tarjeta Precargada | 15.000,00 | | |
| 08/07/22 | 540457 | Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco | 3.300,00 | | |
| | | 33716162899-FAC-NET HOME SAS | | | |
| 08/07/22 | 563945 | Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco | 8.195,00 | | |
| | | 20137917220-FAC-BLANCO JOSE MARIA | | | |
| 08/07/22 | 564060 | Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco | 4.500,00 | | |
| | | 20237753039-FAC-VILLECCO WALTER MARCEL | | | |
| 08/07/22 | 463574 | Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco | 1.983,81 | | |
| | | 30712356509-FAC-NISAMAT GROUP SA | | | |
| 08/07/22 | 151577 | Transfer. e/Cuentas de Distinto Titular | 5.082,00 | | |
| | | 33716310499-COOP DE TRAB USINA E | | | |
| 08/07/22 | 463670 | Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco | 13.310,00 | | |
| | | 20124109605-FAC-LABBATE OSVALDO ANDRE | | | |
| 08/07/22 | 463726 | Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco | 13.700,00 | | |
| | | 20348318668-FAC-MENDEZ SCICRISTIAN E | | | |
| 08/07/22 | 463754 | Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco | 1.700,00 | | |
| | | 27165692263-FAC-SANDRA VALERIA FRANCES | | | |
| 08/07/22 | 540981 | Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco | 4.090,00 | | |
| | | 30709466484-FAC-CENTRO MEDICO SAN BLAS | | | |

Cuenta Corriente Practica Resumen: 22007 del: 01/07/2022 al: 31/07/2022 Cta. 191.095.004531.7

Debito directo - CBU de su cuenta: 19100957 55009500453178

| FECHA | COMBTE | DESCRIPCION | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|----------|--------|--|--------------|-----------|--------------|
| 08/07/22 | 464235 | Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 30580183928-FAC-EMPRESA DE SEGURIDAD I | 1.728.365,24 | | |
| 08/07/22 | 305027 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20120009940-EXP-GUEREZTA FERNANDO J | | 33.939,17 | |
| 08/07/22 | 885995 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 27264095919-EXP-MEDINA ALICIA DORA | | 86.804,07 | |
| 08/07/22 | 854921 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 27126857441-EXP-DAVERIO LILIAN LAURA | | 41.745,04 | |
| 08/07/22 | 583415 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 23306096184-VAR-MASTELLONE MARIA B | | 41.745,33 | |
| 08/07/22 | 072454 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20170313209-VAR-SILVA GUILLERMO ED | | 37.950,22 | |
| 08/07/22 | 758493 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20165895380-EXP-GARCIA LEMOS GUSTAVO H | | 45.540,76 | |
| 08/07/22 | 706889 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20280780910-VAR-GARCIA RECOARO ANDRES | | 37.950,24 | |
| 08/07/22 | 300577 | Devolucion Transf. o/Banco-Dif. Titular 20360699243-VAR-CAREAGASE- | | 14.633,75 | |
| 08/07/22 | | Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos | 2.412,72 | | |
| 08/07/22 | | Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos | 11.733,36 | | 1.140.403,60 |
| 11/07/22 | 484903 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20144305486-EXP-CICCIARO JUAN ESTEB | | 41.745,32 | |
| 11/07/22 | 887090 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 27105200183-VAR-DIAZ MONSERGA DE CU | | 34.155,40 | |
| 11/07/22 | 713085 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 2311599249-EXP-SUAREZ, JUAN GABINO | | 46.172,53 | |
| 11/07/22 | 911285 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20126772336-VAR-LUNA LUIS DIEGO | | 45.540,54 | |
| 11/07/22 | 813085 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20259111715-VAR-RAMPI MARIO ANDRES | | 56.925,19 | |
| 11/07/22 | 634393 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 27056632676-EXP-SUSANA BEATRIZ BARREA | | 41.745,82 | |
| 11/07/22 | 561090 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20941299807-EXP-MANGANI, MAURIZIO | | 75.245,11 | |
| 11/07/22 | 707554 | Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000707554 | 117,50 | | |
| 11/07/22 | | I.V.A. - Debito Fiscal 21% | 24,68 | | |
| 11/07/22 | 170811 | Transf. Interbanking - Distinto Titular Ord.:20111664960-VILLA JORGE REM | | 34.155,08 | |
| 11/07/22 | 406569 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20143694845-VAR-VALENTE CLAUDIO RODOLF | | 33.000,20 | |
| 11/07/22 | 882437 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20111676845-EXP-ELIDA M. MELCON | | 49.335,50 | |
| 11/07/22 | 413499 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20100771811-EXP-ANDRADE ARNALDO RUB | | 34.155,39 | |
| 11/07/22 | 412401 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20112314289-VAR-BOGANI GUILLERMO JO | | 48.900,59 | |
| 11/07/22 | 284332 | Deposito por caja en efectivo Filial: 052-VILLA SAHORES | | 49.335,00 | |
| 11/07/22 | 710070 | Deposito por caja en efectivo Filial: 052-VILLA SAHORES | | 34.155,65 | |
| 11/07/22 | 034938 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20082704087-EXP-MIARI RENATO EMILIO | | 34.155,71 | |
| 11/07/22 | 382925 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20140266044-VAR-AYERBE GUILLERMO LAZAR | | 49.335,60 | |
| 11/07/22 | 344802 | Deposito Ensobrado en Cta. de Terceros 11/JUL 12:05 Red: Term:22541 | | 20.000,00 | |
| 11/07/22 | 344902 | Deposito Ensobrado en Cta. de Terceros 11/JUL 12:07 Red: Term:22541 | | 21.500,00 | |
| 11/07/22 | 558702 | Deposito Ensobrado en Cta. de Terceros 11/JUL 13:55 Red: Term:00441 | | 34.200,00 | |
| 11/07/22 | | Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos | 4.702,52 | | |
| 11/07/22 | | Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos | 0,86 | | 1.919.316,67 |
| 12/07/22 | 414756 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 27054400158-VAR-CASADEI MARIA C | | 53.130,72 | |
| 12/07/22 | 192337 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular | | 41.747,00 | |

CONTINUA EN PAGINA SIGUIENTE >>>>>

Cuenta Corriente Practica

Resumen: 22007 del: 01/07/2022 al: 31/07/2022 Cta. 191.095.004531.7

Debito directo - CBU de su cuenta: 19100957 55009500453178

| FECHA | COMBTE | DESCRIPCION | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|----------|--------|--|------------|-----------|--------------|
| 12/07/22 | 501364 | 20228241491-EXP-ROMERO CARLOS FABIAN Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular | | 34.155,00 | |
| 12/07/22 | 147145 | 20117414168-VAR-MARTIN MARIO OSCAR Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular | | 435,00 | |
| 12/07/22 | 089444 | 20112314289-VAR-BOGANI GUILLERMO JO Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular | | 37.950,37 | |
| 12/07/22 | 219209 | 20102328230-EXP-REINER CARLOS A Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular | | 33.000,00 | |
| 12/07/22 | | 20076211826-EXP-CACOSSO HECTOR Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos | 1.202,50 | | 2.118.532,26 |
| 13/07/22 | 105016 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20277408482-EXP-DESTUET EMILIANO F | | 46.000,00 | |
| 13/07/22 | 045317 | T. Precargada-Comision Mov. Cajero Aut. PRECARGADAS USO CABA-01910950045317 | 10,00 | | |
| 13/07/22 | | I.V.A. - Debito Fiscal 21% | 2,10 | | |
| 13/07/22 | 193910 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20076211826-VAR-CACOSSO HECTOR | | 10.000,00 | |
| 13/07/22 | 198997 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 27271820319-VAR-MIRANDA DANIELA LUCILA | | 56.926,00 | |
| 13/07/22 | 109702 | Deposito Ensobrado en Cta. de Terceros 13/JUL 11:19 Red: Term:05041 | | 21.750,00 | |
| 13/07/22 | 109602 | Deposito Ensobrado en Cta. de Terceros 13/JUL 11:17 Red: Term:05041 | | 20.000,00 | |
| 13/07/22 | 510302 | Deposito Ensobrado en Cta. de Terceros 13/JUL 10:43 Red: Term:00741 | | 40.000,00 | |
| 13/07/22 | | Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos | 1.168,06 | | |
| 13/07/22 | | Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos | 0,07 | | 2.312.028,03 |
| 14/07/22 | 193081 | Deposito por caja en efectivo Filial: 095-LUJAN | | 60.000,00 | |
| 14/07/22 | 186394 | Transfer. e/Cuentas de Distinto Titular Cuit/l:20143151337-FERNADEZ ALI RICARDO | | 45.540,73 | |
| 14/07/22 | 378129 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 27061924693-EXP-PISANI INES | | 37.950,27 | |
| 14/07/22 | | Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos | 860,94 | | 2.454.658,09 |
| 15/07/22 | 824962 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 23241783154-VAR-MONTERO INES ALEJANDRA | | 34.155,90 | |
| 15/07/22 | 818344 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20271529458-VAR-FULGUEIRA JOSE ALB | | 45.540,00 | |
| 15/07/22 | 979972 | Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 30717024393-FAC-OCA LOG SA | 10.800,00 | | |
| 15/07/22 | 39134 | Pago de Obligaciones a AFIP Tipo de Pago: AFIP VEP PENDIENTES | 47.187,24 | | |
| 15/07/22 | 124644 | Pago de Obligaciones a AFIP Tipo de Pago: AFIP VEP PENDIENTES | 301.490,84 | | |
| 15/07/22 | 100250 | Pago de Obligaciones a AFIP Tipo de Pago: AFIP VEP PENDIENTES | 107.708,64 | | |
| 15/07/22 | 610492 | Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 30607297610-FAC-P A Y S PAT AMIST Y SE | 3.000,00 | | |
| 15/07/22 | 476268 | Debito Inmediato (DEBIN) 20360699243-VAR-Sergio Alejandro Careag | 33.187,50 | | |
| 15/07/22 | | Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos | 478,18 | | |
| 15/07/22 | | Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos | 3.020,25 | | 2.027.481,34 |
| 18/07/22 | 463698 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20044198550-VAR-LOPEZ HECTOR E | | 33.856,57 | |
| 18/07/22 | 311706 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20101258441-VAR-DORDONI JULIO ARGE | | 49.335,00 | |
| 18/07/22 | 219910 | Suscripcion al Periodico Accion | 795,00 | | |
| 18/07/22 | | Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos | 499,15 | | |
| 18/07/22 | | Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos | 4,77 | | 2.109.373,99 |
| 19/07/22 | 522482 | Transfer. e/Cuentas de Distinto Titular Cuit/l:20180071742-CORDOBA GUSTAVO OR | | 39.788,38 | |
| 19/07/22 | 290845 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 27329694416-VAR-BOBADILLA FLORENCIA | | 34.149,44 | |
| 19/07/22 | 606802 | Deposito Ensobrado en Cta. de Terceros 19/JUL 11:16 Red: Term:02781 | | 3.000,00 | |
| 19/07/22 | | Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos | 461,63 | | 2.185.850,18 |
| 20/07/22 | 836102 | Debito/Credito Aut-Coop. Electr. Lujan | 16.830,77 | | |

CONTINUA EN PAGINA SIGUIENTE >>>>>

Cuenta Corriente Practica Resumen: 22007 del: 01/07/2022 al: 31/07/2022 Cta. 191.095.004531.7

Debito directo - CBU de su cuenta: 19100957 55009500453178

| FECHA | COMBTE | DESCRIPCION | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|----------|--------|---|-----------|-----------|--------------|
| 20/07/22 | 836202 | COOP ELEC LUJAN-CEL000700100004836102 Debito/Credito Aut-Coop. Electr. Lujan | 25.877,36 | | |
| 20/07/22 | 836302 | COOP ELEC LUJAN-CEL000700100004836202 Debito/Credito Aut-Coop. Electr. Lujan | 27.421,57 | | |
| 20/07/22 | 852502 | COOP ELEC LUJAN-CEL000700100004836302 Debito/Credito Aut-Coop. Electr. Lujan | 1.806,32 | | |
| 20/07/22 | 852602 | COOP ELEC LUJAN-CEL000700100004852502 Debito/Credito Aut-Coop. Electr. Lujan | 24.251,22 | | |
| 20/07/22 | 336580 | Acreditacion de Valores - Canje Interno Dep:272109323-B CREDICOOP-Ch:47336580 | | 34.900,00 | |
| 20/07/22 | | CHEQUE-Com Acred C.Int con Filial Bco | 226,85 | | |
| 20/07/22 | | Perc. Ingr.Brutos Bs.As. | 18,15 | | |
| 20/07/22 | | I.V.A. - Debito Fiscal 21% | 47,64 | | |
| 20/07/22 | 851112 | Acreditacion de Valores - Camara Dep:272109323-BCO BBVA ARG-Ch:00851112 | | 35.000,00 | |
| 20/07/22 | | CHEQUE-Com acred Camara sin Filial Bco | 350,00 | | |
| 20/07/22 | | Perc. Ingr.Brutos Bs.As. | 28,00 | | |
| 20/07/22 | | I.V.A. - Debito Fiscal 21% | 73,50 | | |
| 20/07/22 | | Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos | 419,40 | | |
| 20/07/22 | | Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos | 581,59 | | 2.157.817,81 |
| 22/07/22 | 710307 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20249602486-VAR-LEGARDON SEBASTIAN | | 41.750,00 | |
| 22/07/22 | 335469 | Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 20339042897-FAC-SEBASTIAN HERRERA | 23.000,00 | | |
| 22/07/22 | 281819 | Debito Inmediato (DEBIN) 20281791320-VAR-Andres Sebastian Maria | 20.000,00 | | |
| 22/07/22 | 281510 | Debito Inmediato (DEBIN) 20360699243-VAR-Sergio Alejandro Careag | 18.000,00 | | |
| 22/07/22 | 232629 | Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 30715739794-FAC-CONSTRUCTORA SURCO SRL | 13.310,00 | | |
| 22/07/22 | 232638 | Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 20237753039-FAC-VILLECCO WALTER MARCEL | 38.000,00 | | |
| 22/07/22 | 503785 | Pago de Servicios Ente: CLARO | 2.968,55 | | |
| 22/07/22 | 295612 | Debito Inmediato (DEBIN) 20360699243-VAR-Sergio Alejandro Careag | 4.500,00 | | |
| 22/07/22 | 988409 | Pago de Servicios Ente: NATURGY BAN | 7.993,75 | | |
| 22/07/22 | 953665 | Pago de Servicios Ente: NATURGY BAN | 6.885,37 | | |
| 22/07/22 | 311346 | Pago de Servicios Ente: NATURGY BAN | 1.439,55 | | |
| 22/07/22 | | Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos | 250,50 | | |
| 22/07/22 | | Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos | 816,58 | | 2.062.403,51 |
| 25/07/22 | 703228 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20210550292-VAR-WAINER, MARCELO ADRIAN | | 41.745,35 | |
| 25/07/22 | 944132 | Pago de Cheque de Camara | 40.000,00 | | |
| 25/07/22 | | Comision Cheque Pagado por Clearing | 16,00 | | |
| 25/07/22 | | I.V.A. - Debito Fiscal 21% | 3,36 | | |
| 25/07/22 | 398031 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20176622521-EXP-SERGIO FERNANDO FARO | | 41.745,00 | |
| 25/07/22 | 089170 | Debito/Credito Aut-Telefonica Argentina TELEFONICA DE AR-TEF000273089170 | 3.935,49 | | |
| 25/07/22 | 472245 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20333803195-VAR-COCILOBO EMILIANO N | | 42.000,00 | |
| 25/07/22 | | Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos | 752,94 | | |
| 25/07/22 | | Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos | 263,73 | | 2.142.922,34 |
| 27/07/22 | 453961 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20270887636-VAR-PAZOS MARIANO G | | 38.000,00 | |
| 27/07/22 | 090646 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20122908845-EXP-MIRANDA JORGE PABLO | | 87.200,00 | |
| 27/07/22 | | Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos | 751,20 | | 2.267.371,14 |
| 29/07/22 | 660624 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20144339518-EXP-ALEJANDRO LUIS RAIMOND | | 41.745,34 | |
| 29/07/22 | 238159 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular | | 95.693,06 | |

CONTINUA EN PAGINA SIGUIENTE >>>>>

Cuenta Corriente Practica Resumen: 22007 del: 01/07/2022 al: 31/07/2022 Cta. 191.095.004531.7

Debito directo - CBU de su cuenta: 19100957 55009500453178

| FECHA | COMBTE | DESCRIPCION | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|----------|--------|---|-----------|-----------|--------------|
| 29/07/22 | 155291 | 23242932544-EXP-LEMA VERONICA NATA Transfer. a Otro Banco-Pago de Haberes | 77.623,50 | | |
| 29/07/22 | 596605 | 27183800634-HAB-DEBIASIS-BANCO MACRO Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular | | 50.000,00 | |
| 29/07/22 | 22210 | 23200189329-EXP-CARLOS ANIBAL BIANCHI Com. mantenimiento cuenta | 1.650,00 | | |
| 29/07/22 | | Perc. Ingr.Brutos Bs.As. | 132,00 | | |
| 29/07/22 | | I.V.A. - Debito Fiscal 21% | 346,50 | | |
| 29/07/22 | | Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos | 1.124,63 | | |
| 29/07/22 | | Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos | 478,51 | | 2.373.454,40 |

SALDO AL 31/07/22 2.373.454,40

DENOMINACION CONS PROP CHACR OPEN DOOR 30707552057

IMPUESTO LEY 25413

| | |
|--|-----------|
| TOTAL IMPUESTO LEY 25413 ALIC 6 0/00 | |
| PERCIBIDO DEL 01-07-2022 AL 31-07-2022 : | 43.949,12 |
| CRE FISC A COMP OT TRIBUTO AL 6 0/00-33% | |
| PERCIBIDO DEL 01-07-2022 AL 31-07-2022 : | 14.503,21 |

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 01-07-2022 AL 31-07-2022 : | 178,15 |
|--|--------|

IVA - ALICUOTA NO ALCANZADO

| | |
|--|--------|
| PERCIBIDO DEL 01-07-2022 AL 31-07-2022 : | 541,57 |
| EL MONTO DE IVA DISCRIMINADO NO PUEDE COMPUTARSE COMO CREDITO FISCAL | |

DEBITOS AUTOMATICOS del: 01/07/2022 al: 29/07/2022 Cta. 191.095.004531.7

| EMPRESA | CUOTA | FEC.VTO. | FEC.PAGO | IDENTIFICADOR | IMPORTE | SITUACION |
|----------------------|-----------------|----------|----------|------------------------|-------------|-----------|
| TELEFONICA ARGENTINA | 000000051648434 | 01/07/22 | 01/07/22 | TEF000273089171 | 3.525,19-P | PAGADO |
| B. INTERNET COM. USO | COM USO | 01/07/22 | 01/07/22 | 000707554 | 132,50-P | PAGADO |
| ZURICH ARG CS SA | 160020662000008 | 06/07/22 | 06/07/22 | 3070755205700079128812 | 5.453,35-P | PAGADO |
| ZURICH ARG CS SA | 050242750000009 | 06/07/22 | 06/07/22 | 3070755205700079128914 | 2.475,57-P | PAGADO |
| B. INTERNET COM. USO | COM USO | 11/07/22 | 11/07/22 | 000707554 | 117,50-P | PAGADO |
| COOP.ELEC.LUJAN LTDA | RF02712622 | 20/07/22 | 20/07/22 | CEL000700100004836102 | 16.830,77-P | PAGADO |
| COOP.ELEC.LUJAN LTDA | RF02712623 | 20/07/22 | 20/07/22 | CEL000700100004836202 | 25.877,36-P | PAGADO |
| COOP.ELEC.LUJAN LTDA | RF02712624 | 20/07/22 | 20/07/22 | CEL000700100004836302 | 27.421,57-P | PAGADO |
| COOP.ELEC.LUJAN LTDA | RF02712625 | 20/07/22 | 20/07/22 | CEL000700100004852502 | 1.806,32-P | PAGADO |
| COOP.ELEC.LUJAN LTDA | RF02712626 | 20/07/22 | 20/07/22 | CEL000700100004852602 | 24.251,22-P | PAGADO |
| TELEFONICA ARGENTINA | 000000052376041 | 25/07/22 | 25/07/22 | TEF000273089170 | 3.935,49-P | PAGADO |

TRANSFERENCIAS PESOS del: 01/07/2022 al: 29/07/2022 Cta. 191.095.004531.7

| DETALLE DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS AL: 29/07/22 | | | | | | | |
|--|--------------------|-------------|------------|---------|--------|--------|-----------|
| FECHA | ORIGINANTE | CUIT ORIG. | REFERENCIA | BANCO | COMPR. | DEBITO | CREDITO |
| 04/07/22 | ROCCA PROPIEDADES | 30709765937 | | 007-000 | 427818 | | 42.900,58 |
| 06/07/22 | FLORENCIA A BLOISE | 27382586706 | VAR | BNK-000 | 753200 | | 33.000,26 |
| 06/07/22 | MARIANO LEONARDO R | 20221345224 | VAR | 014-000 | 359609 | | 41.745,28 |
| 06/07/22 | SERVICAR SOCIEDA | 30716480905 | | 072-000 | 224481 | | 45.540,62 |
| 06/07/22 | GOMEZ HECTOR HUGO | 20206773066 | VAR | 072-000 | 109059 | | 37.950,64 |
| 06/07/22 | PAMIO PEDRO ANGEL | 20076567280 | VAR | 072-000 | 256825 | | 41.745,83 |
| 07/07/22 | REYNOSO CRISTIAN J | 20169371122 | EXP | 072-000 | 860444 | | 41.745,14 |
| 06/07/22 | MITRE MOTOR SRL | 30648896782 | | 007-000 | 434313 | | 41.745,13 |
| 07/07/22 | REA, SAID CHRISTIA | 20234532325 | EXP | 007-000 | 996177 | | 34.000,00 |
| 07/07/22 | PEREZ,SILVIA PATR | 27129651232 | EXP | 029-000 | 355672 | | 41.745,86 |
| 06/07/22 | KEZEROV SARA MARIA | 27131037053 | VAR | 072-000 | 382629 | | 41.745,30 |
| 06/07/22 | ORTIZ HORACIO RAUL | 20113601133 | VAR | 007-000 | 251157 | | 75.000,00 |
| 07/07/22 | PITURRO, DANIEL AL | 23164531929 | EXP | 034-000 | 458101 | | 44.000,00 |
| 06/07/22 | ORTIZ HORACIO RAUL | 20113601133 | VAR | 007-000 | 475909 | | 25.000,00 |
| 06/07/22 | DE STEFANO JORGE L | 20123806582 | VAR | 072-000 | 071351 | | 45.540,78 |
| 06/07/22 | MONTESANO FABIAN S | 23172832059 | EXP | 299-000 | 818052 | | 45.540,77 |
| 06/07/22 | GUERRA SANDRA HAYD | 27179534539 | VAR | 007-000 | 754061 | | 41.745,05 |
| 07/07/22 | WIEDEMANN SUSANA | 23140515744 | VAR | 007-000 | 026731 | | 34.155,66 |
| 07/07/22 | ORTOPEDIA CUENCA S | 33707920349 | EXP | 011-000 | 516409 | | 34.156,00 |
| 07/07/22 | RODRIGUEZ HORACIO | 20045718922 | VAR | 072-000 | 804834 | | 41.745,81 |
| 07/07/22 | ROBLEDO GUSTAVO AD | 20174623849 | VAR | 007-000 | 754420 | | 35.000,45 |
| 07/07/22 | ORTOPEDIA CUENCA S | 33707920349 | EXP | 011-000 | 505875 | | 34.156,00 |
| 07/07/22 | BERONIO, CARLOS AL | 20109832465 | EXP | 150-000 | 358158 | | 45.540,74 |
| 08/07/22 | COLLAZO JAIME RODO | 20041718235 | EXP | 017-000 | 142266 | | 41.745,36 |
| 11/07/22 | CICCIARO JUAN ESTE | 20144305486 | EXP | 259-000 | 484903 | | 41.745,32 |
| 08/07/22 | SCHIAFFI ERNESTO E | 20107247832 | EXP | 007-000 | 976279 | | 49.335,80 |
| 08/07/22 | MEDINA ALICIA DORA | 27264095919 | EXP | 017-000 | 885995 | | 86.804,07 |
| 08/07/22 | DAVERIO LILIAN LAU | 27126857441 | EXP | 007-000 | 854921 | | 41.745,04 |
| 11/07/22 | SUAREZ, JUAN GABIN | 23115999249 | EXP | 150-000 | 713085 | | 46.172,53 |
| 08/07/22 | SILVA GUILLERMO E | 20170313209 | VAR | 007-000 | 072454 | | 37.950,22 |
| 08/07/22 | GUEREZTA FERNANDO | 20120009940 | EXP | 299-000 | 305027 | | 33.939,17 |
| 08/07/22 | GARCIA RECOARO AND | 20280780910 | VAR | 007-000 | 706889 | | 37.950,24 |
| 08/07/22 | GARCIA LEMOS GUSTA | 20165895380 | EXP | 017-000 | 758493 | | 45.540,76 |
| 08/07/22 | MASTELLONE MARIA B | 23306096184 | VAR | 072-000 | 583415 | | 41.745,33 |
| 11/07/22 | DIAZ MONSERGA DE C | 27105200183 | VAR | 007-000 | 887090 | | 34.155,40 |
| 12/07/22 | CASADEI MARIA C | 27054400158 | VAR | 072-000 | 414756 | | 53.130,72 |
| 11/07/22 | VILLA JORGE REM | 20111664960 | | 072-000 | 170811 | | 34.155,08 |
| 11/07/22 | ANDRADE ARNALDO RU | 20100771811 | EXP | 027-000 | 413499 | | 34.155,39 |
| 11/07/22 | VALENTE CLAUDIO RO | 20143694845 | VAR | 027-000 | 406569 | | 33.000,20 |
| 11/07/22 | AYERBE GUILLERMO L | 20140266044 | VAR | 017-000 | 382925 | | 49.335,60 |
| 11/07/22 | MANGANI, MAURIZIO | 20941299807 | EXP | 007-000 | 561090 | | 75.245,11 |
| 11/07/22 | MIARI RENATO EMILI | 20082704087 | EXP | 072-000 | 034938 | | 34.155,71 |
| 11/07/22 | LUNA LUIS DIEGO | 20126772336 | VAR | 007-000 | 911285 | | 45.540,54 |
| 11/07/22 | ELIDA M. MELCON | 20111676845 | EXP | 015-000 | 882437 | | 49.335,50 |
| 11/07/22 | SUSANA BEATRIZ BAR | 27056632676 | EXP | 014-000 | 634393 | | 41.745,82 |
| 11/07/22 | BOGANI GUILLERMO J | 20112314289 | VAR | 285-000 | 412401 | | 48.900,59 |
| 11/07/22 | RAMPI MARIO ANDRES | 20259111715 | VAR | 007-000 | 813085 | | 56.925,19 |
| 13/07/22 | DESTUET EMILIANO F | 20277408482 | EXP | 072-000 | 105016 | | 46.000,00 |
| 12/07/22 | ROMERO CARLOS FABI | 20228241491 | EXP | 011-000 | 192337 | | 41.747,00 |
| 12/07/22 | BOGANI GUILLERMO J | 20112314289 | VAR | 285-000 | 147145 | | 435,00 |
| 12/07/22 | CACOSSO HECTOR | 20076211826 | EXP | 077-000 | 219209 | | 33.000,00 |
| 12/07/22 | REINER CARLOS A | 20102328230 | EXP | 072-000 | 089444 | | 37.950,37 |
| 12/07/22 | MARTIN MARIO OSCAR | 20117414168 | VAR | 072-000 | 501364 | | 34.155,00 |
| 13/07/22 | MIRANDA DANIELA LU | 27271820319 | VAR | 017-000 | 198997 | | 56.926,00 |
| 13/07/22 | CACOSSO HECTOR | 20076211826 | VAR | 011-000 | 193910 | | 10.000,00 |
| 14/07/22 | R H FERNANDEZ ALI | 20143151337 | | 191-000 | 186394 | | 45.540,73 |
| 14/07/22 | PISANI INES | 27061924693 | EXP | 259-000 | 378129 | | 37.950,27 |
| 15/07/22 | MONTERO INES ALEJA | 23241783154 | VAR | 017-000 | 824962 | | 34.155,90 |
| 18/07/22 | LOPEZ HECTOR E | 20044198550 | VAR | 072-000 | 463698 | | 33.856,57 |
| 15/07/22 | FULGUEIRA JOSE AL | 20271529458 | VAR | 007-000 | 818344 | | 45.540,00 |
| 18/07/22 | DORDONI JULIO ARG | 20101258441 | VAR | 007-000 | 311706 | | 49.335,00 |
| 19/07/22 | BOBADILLA FLORENCI | 27329694416 | VAR | 072-000 | 290845 | | 34.149,44 |
| 19/07/22 | CORDOBA GUSTAVO DA | 20180071742 | | 191-000 | 522482 | | 39.788,38 |
| 25/07/22 | WAINER, MARCELO AD | 20210550292 | VAR | 150-000 | 703228 | | 41.745,35 |
| 22/07/22 | LEGARDON SEBASTIAN | 20249602486 | VAR | 072-000 | 710307 | | 41.750,00 |

CONTINUA EN PAGINA SIGUIENTE >>>>>

TRANSFERENCIAS PESOS

del: 01/07/2022 al: 29/07/2022 Cta. 191.095.004531.7

DETALLE DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS AL: 29/07/22

| FECHA | ORIGINANTE | CUIT ORIG. | REFERENCIA | BANCO | COMPR. | DEBITO | CREDITO |
|----------------|--------------------|-------------|------------|---------|--------|--------|---------------------|
| 25/07/22 | COCILOBO EMILIANO | 20333803195 | VAR | 072-000 | 472245 | | 42.000,00 |
| 25/07/22 | SERGIO FERNANDO FA | 20176622521 | EXP | 014-000 | 398031 | | 41.745,00 |
| 27/07/22 | MIRANDA JORGE PABL | 20122908845 | EXP | 017-000 | 090646 | | 87.200,00 |
| 27/07/22 | PAZOS MARIANO G | 20270887636 | VAR | 072-000 | 453961 | | 38.000,00 |
| 29/07/22 | ALEJANDRO LUIS RAI | 20144339518 | EXP | 014-000 | 660624 | | 41.745,34 |
| 29/07/22 | LEMA VERONICA NAT | 23242932544 | EXP | 007-000 | 238159 | | 95.693,06 |
| 29/07/22 | CARLOS ANIBAL BIAN | 23200189329 | EXP | 014-000 | 596605 | | 50.000,00 |
| TOTALES | | | | | | | 3.100.309,00 |

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 \$ 1.500.000. 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 \$ 1.500.000, 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.

Defensa al consumidor: Prov. Bs. As. 0800-222-9042

Buenos Aires, 30 de Junio 2022

*

Actualización de Comisiones y Cargos

*

Estimado/a asociado/a

De nuestra mayor consideración:

Informamos las nuevas comisiones y cargos que estarán vigentes a partir de las fechas que se mencionan a continuación: A partir del 01/08/2022:

TARJETA CABAL PRECARGADA: Emisión de plásticos: \$128. Administración mensual ~ mantenimiento: \$42. Movimientos: en red Link: \$96, en red Banelco: \$111.

PAGO A PROVEEDORES DE TERCEROS: Por cada emisión de CPD con firma digitalizada: \$9. Continuos por 1.000 unidades: \$6.712.

SERVICIO DE COBRANZA DE FACTURAS: Comisión por movimientos en efectivo (Min. 100): 1,60%. Comisión por movimientos en efectivo (Mipyme): 0.60%. Comisión por movimiento con cheques al día y CPD (por cada transacción): \$100.

COMISIONES POR PRÉSTAMOS PRENDARIOS: Gestión de prenda con registro (1):

Automotores: (2) \$7.770. Maquinarias (3) \$7.770. Autopropulsadas (4) \$7.770.

Cancelación de prenda y endoso: Automotores y autopropulsadas: \$3.165.

Maquinarias (5) \$3.165. Máquina fija hasta 4 máquinas desde 51 KM a 60 KM:

\$18.418. Máquina fija más de 4 x C/U: \$3.377.

COMISIONES Y CARGOS POR CONTRATOS DE LEASING AUTOMOTORES, MAQUINARIAS Y AUTOPROPULSADAS COMISIÓN POR GESTIÓN DE INSCRIPCIÓN Y PATENTAMIENTO: Automotores y Autopropulsadas: \$15.733. (6). Maquinarias: \$12.078. (6). Baja por robo o siniestro: \$22.819. (6) A partir del 01/09/2022: CUENTA CORRIENTE: Mantenimiento Cuenta Corriente (7): Comercial/Comercial para Endosos/ Entidades de Carácter Social/Entidades de Carácter Social para Endosos/Cuenta Práctica Consorcios/ Cuenta Comercios (8): \$2.400.

Comisiones por movimiento: Retiro de caja en otra filial: 0,45% Min. \$40.

Depósito efectivo en Otra Filial (misma y distinta zona de tesoro): 1,40%.

Deposito por caja en Filial de Origen de la cuenta: 1,40%.

CHEQUERAS: Comunes y CPD (50 unidades): pedidas en Filial: \$416, pedidas por Bca telefónica/ Bca. Internet/ ATM/TAS: \$302. Continuos: por 1000 u: \$9.104 / por 2000 u: \$17.578 / por 3000 u: \$25.787 / por 5000 u: \$40.339 Comisiones varias.

Regularización Administrativa (saldos excedidos a \$3.000): \$480.- por día.

Cheque pagado por clearing (físico): \$26.

CUENTA CORRIENTE MyPE ~ COMERCIOS.COOP: Comisiones por movimiento: Retiro de caja en Otra Filial: 0,50% Min. \$50. Depósito efectivo en Otra Filial (misma y distinta zona de tesoro): 1,40%. Deposito por caja en Filial de Origen de la cuenta: 1,40%.

Comisiones varias. Regularización Administrativa (saldos excedidos a \$3.000): \$480.- por día. Cheque pagado por clearing (físico): \$58.

CUENTA CORRIENTE ESPECIAL EN PESOS: Comisión Mantenimiento: \$178. Comisiones por movimiento: Retiro por caja en filial de origen: \$50. Depósito efectivo en Otra Filial (misma y distinta zona de tesoro): 1,40%. Deposito por caja en Filial de Origen de la cuenta: 1,40%. Resumen de cuenta: Mensual: \$75. Especial (a pedido)/ periodos anteriores/ en línea (el 1º es sin cargo): \$80. Comisiones varias. Saldos Inmovilizados: \$57.

CHEQUES: Por cada Gestión de cobro de cheque (físico): Localidades con filiales del banco: 0,70% Min. \$35.

MÓDULOS COMERCIALES: Comisión por Mantenimiento: Negocios y Profesionales 1: \$1.390. Negocios y Profesionales 2: \$1.760. Negocios y Profesionales 3: \$2.400. Negocios y Profesionales 4: \$3.600. PyMES y Agro - Personas Humanas: \$1.800. PyMES y Agro - Personas Jurídicas: \$2.700. Agro ~ Personas Humanas: Módulo A: \$3.050. Módulo B: \$2.400. Módulo C: \$1.800.

CAJEROS AUTOMÁTICOS Y TERMINALES DE AUTOSERVICIO: Tarjeta Cabal Débito, vinculadas a Cuenta Corriente: Movimientos: en red Link: \$96, en red Banelco: \$111 Tarjeta Cabal Crédito y Tarjeta de Crédito Visa Business, Signatura Corp y Master Empresa, vinculadas a Cuenta Corriente: Movimientos: en red Link: \$96, en red Banelco: \$111.

Tarjeta Cabal Débito vinculada a Cuenta Corriente Mype y Comercios. Coop: Movimientos: en red Link: \$115 en red Banelco: \$130.

CONDICIONES PARTICULARES AL CONTRATO DE EMISIÓN DE TARJETAS DE CRÉDITO.

CABAL CUENTA EMPRESA: Servicio de renovación anual: \$460. Reposición de tarjetas (extravío, robo o hurto): \$300. Administración de cuenta: \$110.

CONTINUA EN PAGINA SIGUIENTE >>>>>

VISA BUSINESS: Servicio de renovación anual. Renovación: de 1 a 4 tarjetas: \$480/ de 5 a 9 tarjetas; \$360/ de 10 a 30 tarjetas: \$240/de 31 a 50 tarjetas: \$210. Reposición de tarjetas (extravío, robo o hurto): \$330. Administración de cuenta: \$128.

VISA SIGNATURE CORPORATE: Servicio de renovación anual. Renovación: de 1 a 4 tarjetas: \$1.500/ de 5 a 9 tarjetas; \$1.300/ de 10 a 30 tarjetas: \$1.000/de 31 a 50 tarjetas: \$900/. Reposición de tarjetas (extravío, robo o hurto): \$500. Administración de cuenta: \$200.

MASTER EMPRESA: Servicio de renovación anual: \$88. Reposición de tarjetas (extravío, robo o hurto): \$330. Administración de cuenta: \$160.

COMERCIO EXTERIOR: Expo- Impo- Operaciones especiales: Comisión envío documentación al exterior: u\$s80.

A partir del 01/10/2022: RECHAZO DE CHEQUES / RECHAZO ECHEQ: Cheques de terceros \$140 CARGO DE RECUPERO DE DEUDA IMPAGA: Cargo por envío de notificación de deuda con atraso: \$391,50. Cargo de recupero de gastos por gestión telefónica positiva: \$100,77, con un máximo de \$503,85 mensual.

CARGOS POR GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE INFORMES: Cargos por informe de dominio. Inmueble Pcia de Bs As: Trámite simple. \$2.779 (9). Trámite urgente: \$5.485 (9). Trámite súper urgente: \$8.190 (9). Consulta índice Titulares Simple: \$2.779 (9). Consulta índice Titulares Urgente: \$8.190 (9). Inmueble Capital Federal: Trámite simple. \$2.779 (9). Trámite urgente: \$5.485 (9). Trámite súper urgente: \$8.190 (9). Búsqueda por titularidad: \$2.779 (9). Inmueble resto del país: Trámite simple según jurisdicción: Costo y aranceles.

*

Saludamos muy atentamente.

BANCO CREDICOOP COOP. LTDO.

*

Prendarios: (1) Los valores corresponden por cada prenda, siendo el % del arancel: (2) 1%. (3): 2% (4): 1,5% (5) 0,5% + Valor de Comisión en cada caso. Leasing: (6) En forma adicional a las citadas comisiones se cobrarán, bajo el concepto de ^Cargos~, los aranceles y formularios que correspondan según el trámite o gestión que se deba realizar, establecido por la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad Automotor. Cuentas Corrientes: (7) La comisión por mantenimiento de cuenta incluye el servicio de Banca Internet. Las bonificaciones acordadas con cada asociado mantendrán su vigencia, hasta tanto el Banco notifique su modificación o cancelación con 60 días de antelación. (8) Cuenta Comercios: Se bonifica la comisión de mantenimiento durante los primeros 12 meses contados desde la apertura. A partir del décimo tercer mes se cobrara una comisión mensual cuyo importe es del 50% de la Cuenta Corriente Comercial. Cheques: (9) Más aranceles.

Todos los importes indicados no incluyen el IVA. Las comisiones y/o cargos no especificados no han sufrido cambios y pueden consultarse en www.bancocredicoop.coop. Las cuentas con convenio, mantendrán sus condiciones particulares.

En cumplimiento de lo dispuesto por la normativa vigente, le informamos que: ^Usted podrá optar por rescindir el contrato en cualquier momento antes de la entrada en vigencia del cambio y sin cargo alguno, sin perjuicio de que deberá cumplir las obligaciones pendientes a su cargo~. - ^Usted puede consultar el ^Régimen de Transparencia~ elaborado por el Banco Central sobre la base de la información proporcionada por los sujetos obligados a fin de comparar los costos, características y requisitos de los productos y servicios financieros, ingresando a http://www.bcra.gob.ar/BCRAYos/Regimen_de_transparencia.asp. Más información sobre nuestros productos y servicios y todos los beneficios disponible en www.bancocredicoop.coop
