

CONS PROP CHACR OPEN DOOR
AV CABRED DR DGO 1550

6708 OPEN DOOR
095 Luján



0531945807

R.N.P.S.P. Nro. 766
28/11/2024 GRUPO: 5 SUCUR: MER
Distribuido por Urbano Express

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

Cuenta Corriente Practica

Resumen: 24008 del: 01/08/2024 al: 31/08/2024 Cta. 191.095.004531.7

Debito directo - CBU de su cuenta: 19100957 55009500453178

FECHA	COMBTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
	SALDO ANTERIOR				707.809,72
01/08/24	086317	Credito Inmediato (DEBIN) dist titular 23295314699-VAR-Agustin Emiliano Riva		882.105,51	
01/08/24	129719	Servicio acreditaciones automaticas SERV ACRED AUTOMATIC-000000000003129719	2,00		
01/08/24		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	0,42		
01/08/24	089171	Debito Automatico Directo TELEFONICA MOVIL-OUU000273089171	44.585,07		
01/08/24	421415	Suscripcion al Periodico Accion	3.362,00		
01/08/24	461204	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20941299807-EXP-MANGANI, MAURIZIO		404.566,11	
01/08/24	225826	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20113601133-VAR-ORTIZ HORACIO RAUL		650.000,00	
01/08/24	242599	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20113601133-VAR-ORTIZ HORACIO RAUL		315.000,00	
01/08/24	960068	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20107247832-EXP-SCHIAFFI ERNESTO ENRIQ		474.500,80	
01/08/24	813096	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 23172832059-EXP-MONTESANO FABIAN SE		439.533,77	
01/08/24		Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos	18.994,23		
01/08/24		Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos	287,69		3.806.284,50
02/08/24	375545	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 23140515744-VAR-WIEDEMANN SUSANA		334.632,66	
02/08/24	646288	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20109832465-EXP-BERONIO, CARLOS ALBERT		439.533,74	
02/08/24	748468	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20123806582-EXP-DE STEFANO JORGE LO		439.533,78	
02/08/24	835110	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20169371122-EXP-REYNOSO CRISTIAN J		404.566,14	
02/08/24		Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos	9.709,60		5.414.841,22
05/08/24	986356	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 27264095919-VAR-MEDINA ALICIA DORA		684.302,00	
05/08/24	045317	T. Precargada-Comision Mov. Cajero Aut. PRECARGADAS USO CABA-01910950045317	20,00		
05/08/24		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	4,20		
05/08/24	710553	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20120009940-EXP-GUEREZTA FERNANDO J		443.532,17	
05/08/24	959862	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20174623849-EXP-ROBLEDO, GUSTAVO ADRIA		350.000,45	
05/08/24	302920	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 23136174819-VAR-GARCIA FEDERICO E		369.600,00	
05/08/24	512167	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20041718235-EXP-COLLAZO JAIME RODOLFO		404.566,36	
05/08/24	286145	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20144305486-VAR-CICCIARO JUAN ESTEBAN		513.466,32	
05/08/24		Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos	16.592,80		
05/08/24		Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos	0,15		8.163.691,37
06/08/24	222472	Debito Automatico Directo ZURICH ARG CS-ZUP3070755205700081222472	15.344,79		
06/08/24	222478	Debito Automatico Directo ZURICH ARG CS-ZUP3070755205700081222478	5.334,48		
06/08/24	223042	Debito Automatico Directo ZURICH ARG CS-ZUP3070755205700081223042	7.462,43		
06/08/24	223444	Debito Automatico Directo	6.047,98		

CONTINUA EN PAGINA SIGUIENTE >>>>>

Cuenta Corriente Practica **Resumen: 24008** **del: 01/08/2024** **al: 31/08/2024** **Cta. 191.095.004531.7**

Debito directo - CBU de su cuenta: 19100957 55009500453178

FECHA	COMBTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
06/08/24	223450	ZURICH ARG CS-ZUP3070755205700081223444 Debito Automatico Directo	22.166,47		
06/08/24	227938	ZURICH ARG CS-ZUP3070755205700081223450 Debito Automatico Directo	6.025,85		
06/08/24	629612	ZURICH ARG CS-ZUP3070755205700081227938 Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 33707920349-VAR-ORTOPEDIA CUENCA SRL		334.632,42	
06/08/24	629745	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 33707920349-VAR-ORTOPEDIA CUENCA SRL		334.632,68	
06/08/24	318492	Transferencia Inmediata e/Ctas. Propias 23164531929-EXP-PITURRO, DANIEL ALE		335.000,00	
06/08/24	383153	Transf. Interbanking - Distinto Titular Ord.:30648896782-MITRE MOTOR SRL		404.566,13	
06/08/24	715364	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20267376957-EXP-AMELOTTI,GUSTAVO		334.632,41	
06/08/24	287234	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20126772336-EXP-LUNA LUIS DIEGO		439.533,54	
06/08/24	843913	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 27179534539-EXP-GUERRA SANDRA HAYDEE		404.566,05	
06/08/24		Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos	13.515,38		
06/08/24		Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos	374,30		10.674.982,92
07/08/24	341452	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20206773066-EXP-GOMEZ HECTOR HUGO		369.599,64	
07/08/24	338678	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 23115999249-EXP-SUAREZ, JUAN GABINO		439.533,53	
07/08/24	991966	Deposito por caja en efectivo Filial: 003-RAMOS MEJIA		369.000,00	
07/08/24	020147	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 27271820319-VAR-MIRANDA DANIELA LUCILA		544.000,00	
07/08/24	993760	Deposito por caja en efectivo Filial: 122-PIIAR		475.000,00	
07/08/24		Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos	13.182,80		12.858.933,29
08/08/24	787829	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 27055722892-EXP-CLIFFE, RUTH MARGARITA		404.566,83	
08/08/24	250328	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20165895380-VAR-GARCIA LEMOS GUSTAVO H		439.533,76	
08/08/24	340865	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 23306096184-VAR-MASTELLONE MARIA B		404.566,33	
08/08/24	179645	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20044198550-VAR-LOPEZ HECTOR E		335.000,57	
08/08/24	372932	Carga de Tarjeta Precargada	200.000,00		
08/08/24	50670	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 30709466484-FAC-CENTRO MEDICO SAN BLAS	61.600,00		
08/08/24	280272	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 30531602273-FAC-UNION TRAB ENTID DEP	21.272,46		
08/08/24	50702	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 33716162899-FAC-NET HOME SAS	19.266,00		
08/08/24	310632	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 20285042756-FAC-ALVAREZ ALEJO MARTIN	80.000,00		
08/08/24	310688	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 30707062823-FAC-ECO FUMIGACIONES SRL	206.604,00		
08/08/24	245739	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 27165692263-FAC-SANDRA VALERIA FRANCES	12.000,00		
08/08/24	937623	Pago de Servicios Ente: CLARO	31.639,26		
08/08/24	245263	Pago de Obligaciones a AFIP Tipo de Pago: AFIP VEP PENDIENTES	359.438,53		
08/08/24	27202	Pago de Obligaciones a AFIP Tipo de Pago: AFIP VEP PENDIENTES	529.775,01		
08/08/24	968539	Pago de Obligaciones a AFIP Tipo de Pago: AFIP VEP PENDIENTES	1.961.341,53		
08/08/24	543975	Pago de Obligaciones a AFIP Tipo de Pago: AFIP VEP PENDIENTES	1.120.467,80		
08/08/24	472377	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 27061924693-VAR-PISANI INES		369.599,27	
08/08/24	2972	Deposito Ensobrado en Cta. de Terceros 08/AGO 12:22 Red: Term:02241		250.000,00	

Cuenta Corriente Practica Resumen: 24008 del: 01/08/2024 al: 31/08/2024 Cta. 191.095.004531.7

Debito directo - CBU de su cuenta: 19100957 55009500453178

FECHA	COMBTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
08/08/24	2987	Deposito Ensobrado en Cta. de Terceros 08/AGO 12:29 Red: Term:02241		5.000,00	
08/08/24	2982	Deposito Ensobrado en Cta. de Terceros 08/AGO 12:28 Red: Term:02241		40.000,00	
08/08/24	2977	Deposito Ensobrado en Cta. de Terceros 08/AGO 12:25 Red: Term:02241		40.000,00	
08/08/24		Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos	13.729,60		
08/08/24		Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos	27.620,43		10.502.445,43
09/08/24	707554	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000707554	150,00		
09/08/24		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	31,50		
09/08/24	356721	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 30710047908-EXP-DISTRI CLAU SRL		404.566,84	
09/08/24	382955	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20045718922-VAR-RODRIGUEZ HORACIO R		404.566,81	
09/08/24	922468	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 27129651232-EXP-PEREZ,SILVIA PATR		404.566,86	
09/08/24	292317	Deposito por caja en efectivo Filial: 007-LINIERS		650.000,00	
09/08/24	006900	Deposito por caja en efectivo Filial: 260-MARTINEZ CENTRO		335.000,00	
09/08/24	652025	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20221345224-VAR-MARIANO LEONARDO,RUBIA		404.566,28	
09/08/24		Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos	15.619,60		
09/08/24		Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos	1,09		13.089.910,03
12/08/24	401218	Transfer. e/Cuentas de Distinto Titular Cuit/1:20143151337-FERNADEZ ALI RICARDO		439.533,73	
12/08/24	819899	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20176622521-VAR-FARO SERGIO FERNANDO		404.566,31	
12/08/24	941015	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 27208385181-EXP-BALDOVINO FERNANDA GRA		583.400,02	
12/08/24	759400	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 27133885566-EXP-ELIDA M. MELCON		474.595,50	
12/08/24	571149	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20170313209-VAR-SILVA GUILLERMO ED		369.599,22	
12/08/24	751096	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 23219639724-EXP-SUAREZ PAULA		404.565,00	
12/08/24	928364	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20100771811-VAR-ANDRADE,ARNALDO R		334.632,39	
12/08/24	862883	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20234532325-EXP-REA, SAID CHRISTIAN		334.500,00	
12/08/24	063845	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20102328230-EXP-REINER CARLOS A		369.599,37	
12/08/24	118314	Transf. Interbanking - Distinto Titular Ord.:30716402106-JORGE VILLA CONS		334.632,08	
12/08/24	697569	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 27126857441-VAR-DAVERIO LILIAN LAURA		404.566,04	
12/08/24	791399	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20143694845-VAR-VALENTE CLAUDIO RODOLF		369.599,20	
12/08/24	136064	Deposito por caja en efectivo Filial: 004-PARQUE PATRICIOS		334.631,00	
12/08/24	628986	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20140266044-VAR-AYERBE GUILLERMO LAZAR		474.500,60	
12/08/24		Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos	33.797,53		18.689.032,96
13/08/24	266818	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 27064335184-VAR-NOVARA ANA MARIA		391.016,00	
13/08/24	270722	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 27064335184-VAR-NOVARA ANA MARIA		500.000,00	
13/08/24	762845	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20210550292-VAR-WAINER, MARCELO ADRIAN		404.566,35	
13/08/24	038769	Credito Inmediato (DEBIN) dist titular 27233742967-VAR-Maria Soledad Sanseau		509.467,72	
13/08/24	045317	Emision y/o Mantenimiento Tj Precargada PRECARGADAS EMISION-01910950045317	440,00		
13/08/24		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	92,40		
13/08/24	820962	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular		404.660,82	

CONTINUA EN PAGINA SIGUIENTE >>>>>

Cuenta Corriente Practica Resumen: 24008 del: 01/08/2024 al: 31/08/2024 Cta. 191.095.004531.7

Debito directo - CBU de su cuenta: 19100957 55009500453178

FECHA	COMBTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
13/08/24		27056632676-EXP-SUSANA BEATRIZ, BARREA			
13/08/24		Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos	13.258,27		
13/08/24		Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos	3,19		20.884.949,99
14/08/24	411148	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 23219800509-EXP-CATANZARITI GABRIEL		627.760,69	
14/08/24	045317	T. Precargada-Comision Mov. Cajero Aut. PRECARGADAS USO CABA-01910950045317	20,00		
14/08/24		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	4,20		
14/08/24	52345	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20228241491-EXP-ROMERO, CARLOS FABIAN		404.566,79	
14/08/24	738084	Deposito por caja en efectivo Filial: 050-MATADEROS		404.600,00	
14/08/24	861064	Deposito por caja en efectivo Filial: 052-VILLA SAHORES		474.500,07	
14/08/24	827005	Deposito por caja en efectivo Filial: 052-VILLA SAHORES		334.632,65	
14/08/24		Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos	13.476,36		
14/08/24		Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos	0,15		23.117.509,48
15/08/24	456205	Transfer. e/Cuentas de Distinto Titular Cuit/1:30716480905-SERVICAR SOCIEDAD SI		439.533,62	
15/08/24	884052	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 24129041877-EXP-SEGGIARO MARIA SILV		348.453,18	
15/08/24	045317	T. Precargada-Comision Mov. Cajero Aut. PRECARGADAS USO CABA-01910950045317	20,00		
15/08/24		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	4,20		
15/08/24	813512	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20456847979-EXP-IBARRA, FERMIN		334.631,44	
15/08/24	184328	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20259111715-EXP-RAMPI MARIO ANDRES		544.434,19	
15/08/24		Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos	10.002,32		
15/08/24		Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos	0,15		24.774.535,24
16/08/24	511005	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20402584166-VAR-GARCIA FEDERICO NAHUEL		332.000,26	
16/08/24	655570	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20178385829-VAR-BENCART, ROSALINO		334.632,89	
16/08/24	046707	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20117414168-VAR-MARTIN MARIO OSCAR		334.632,43	
16/08/24	367036	Transfer. e/Cuentas de Distinto Titular 33716310499-COOP DE TRAB USINA E	64.099,26		
16/08/24	719391	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist Tit. O/Bco 30999000947-VAR-MUNICIPALIDAD DE LUJAN	1.793.536,20		
16/08/24	714638	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist Tit. O/Bco 33716162899-FAC-NET HOME SAS	166.800,00		
16/08/24	745724	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist Tit. O/Bco 30580183928-FAC-EMPRESA DE SEGURIDAD	15.848.670,60		
16/08/24		Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos	6.007,59		
16/08/24		Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos	107.238,64		7.789.448,53
19/08/24	707554	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000707554	600,00		
19/08/24		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	126,00		
19/08/24	045317	T. Precargada-Comision Mov. Cajero Aut. PRECARGADAS USO CABA-01910950045317	20,00		
19/08/24		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	4,20		
19/08/24	540480	Credito Inmediato (DEBIN) dist titular 27105200183-VAR-Adriana Belinda Diaz Mo		334.632,40	
19/08/24	548553	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20122908845-EXP-MIRANDA JORGE PABLO		844.101,00	
19/08/24	452602	Acreditacion de Valores - Camara Dep:274103949-BCO NACION-Ch:02452602		121.878,74	
19/08/24	469046	Acreditacion de Valores - Canje Interno Dep:274103949-B CREDICOOP-Ch:82469046		122.829,00	
19/08/24		CHEQUE-Com Acred C.Int con Filial Bco	859,80		
19/08/24		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	180,56		
19/08/24	608274	Acreditacion de Valores - Camara Dep:274103949-BCO LA PAMPA-Ch:64608274		670.000,00	
19/08/24		CHEQUE-Com acred Camara sin Filial Bco	6.700,00		
19/08/24		Perc. Ingr.Brutos Bs.As.	536,00		

CONTINUA EN PAGINA SIGUIENTE >>>>>

Cuenta Corriente Practica Resumen: 24008 del: 01/08/2024 al: 31/08/2024 Cta. 191.095.004531.7

Debito directo - CBU de su cuenta: 19100957 55009500453178

FECHA	COMBTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
19/08/24		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	1.407,00		
19/08/24		Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos	12.560,64		
19/08/24		Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos	62,61		9.859.832,86
20/08/24	836102	Debito/Credito Aut-Coop. Electr. Lujan COOP ELEC LUJAN-CEL000700100004836102	236.159,85		
20/08/24	836202	Debito/Credito Aut-Coop. Electr. Lujan COOP ELEC LUJAN-CEL000700100004836202	225.298,73		
20/08/24	836302	Debito/Credito Aut-Coop. Electr. Lujan COOP ELEC LUJAN-CEL000700100004836302	250.158,60		
20/08/24	852502	Debito/Credito Aut-Coop. Electr. Lujan COOP ELEC LUJAN-CEL000700100004852502	27.898,50		
20/08/24	852602	Debito/Credito Aut-Coop. Electr. Lujan COOP ELEC LUJAN-CEL000700100004852602	147.316,19		
20/08/24	159567	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20101258441-VAR-DORDONI JULIO ARGE		454.571,89	
20/08/24	879364	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20101258441-VAR-DORDONI JULIO ARGE		19.928,18	
20/08/24	159797	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 27131037053-VAR-KEZEROV SARA MARIA		404.566,30	
20/08/24		Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos	5.274,40		
20/08/24		Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos	5.320,99		9.841.471,97
21/08/24	855208	Deposito por caja en efectivo Filial: 020-SAN MARTIN		1.800.000,00	
21/08/24	262429	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 27272814614-VAR-PALUDI VANINA A		493.000,00	
21/08/24		Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos	13.758,00		12.120.713,97
22/08/24	082800	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20333803195-VAR-COCILOBO EMILIANO N		404.566,00	
22/08/24		Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos	2.427,40		12.522.852,57
26/08/24	680936	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20271529458-VAR-FULGUEIRA JOSE ALB		439.500,00	
26/08/24	850939	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 23242932544-EXP-LEMA VERONICA NATA		203.756,06	
26/08/24	125669	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20277408482-EXP-DESTUET EMILIANO F		439.533,63	
26/08/24	184752	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20144339518-EXP-ALEJANDRO LUIS,RAIMOND		200.000,00	
26/08/24		Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos	7.696,74		13.797.945,52
27/08/24	107586	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 23242932544-EXP-LEMA VERONICA NATA		200.000,00	
27/08/24	146681	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 27344613481-FAC-MOLINA MARIA GABRIELA	317.706,00		
27/08/24	146693	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 27237750832-FAC-KETTE ESTHER MARIA CRI	344.181,00		
27/08/24	145557	Transfer. a Otro Banco-Pago de Haberes 27183800634-HAB-DEBIASIS-BANCO MACRO	88.936,00		
27/08/24	145559	Transfer. a Otro Banco-Pago de Haberes 27183800634-HAB-DEBIASIS-BANCO MACRO	455.945,00		
27/08/24	133280	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 20336642591-FAC-RANDAZZO GERMAN RAUL	84.416,00		
27/08/24	172842	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 20204310379-FAC-RESCIA MIGUEL ANGEL	8.156.969,09		
27/08/24	558647	Pago de Servicios Ente: NATURGY BAN - BUENOS AIRES	91.178,24		
27/08/24	143938	Pago de Servicios Ente: NATURGY BAN - BUENOS AIRES	56.472,65		
27/08/24	74356	Pago de Servicios Ente: NATURGY BAN - BUENOS AIRES	15.913,47		
27/08/24	039583	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20112314289-VAR-BOGANI GUILLERMO JO		496.457,59	
27/08/24		Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos	4.178,75		
27/08/24		Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos	57.670,32		4.820.836,59
28/08/24	707554	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000707554	1.200,00		
28/08/24		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	252,00		
28/08/24		Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos	8,71		4.819.375,88

CONTINUA EN PAGINA SIGUIENTE >>>>>

Cuenta Corriente Practica Resumen: 24008 del: 01/08/2024 al: 31/08/2024 Cta. 191.095.004531.7

Debito directo - CBU de su cuenta: 19100957 55009500453178

FECHA	COMBTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
29/08/24	407125	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20144339518-EXP-ALEJANDRO LUIS,RAIMOND		204.566,34	
29/08/24		Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos	1.227,40		5.022.714,82
30/08/24	948038	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 23302755094-HON-NUNEZ,MARIA LUZ		1.000.000,00	
30/08/24	424375	Com. mantenimiento cuenta	12.600,00		
30/08/24		Perc. Ingr.Brutos Bs.As.	1.008,00		
30/08/24		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	2.646,00		
30/08/24		Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos	6.000,00		
30/08/24		Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos	97,53		6.000.363,29
SALDO AL 31/08/24					6.000.363,29

DENOMINACION CONS PROP CHACR OPEN DOOR 30707552057

IMPUESTO LEY 25413

TOTAL IMPUESTO LEY 25413 ALIC 6 0/00	
PERCIBIDO DEL 01-08-2024 AL 31-08-2024 :	429.695,36
CRE FISC A COMP OT TRIBUTO AL 6 0/00-33%	
PERCIBIDO DEL 01-08-2024 AL 31-08-2024 :	141.799,47

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 01-08-2024 AL 31-08-2024 :	1.544,00
--	----------

IVA - ALICUOTA NO ALCANZADO

PERCIBIDO DEL 01-08-2024 AL 31-08-2024 :	4.752,68
--	----------

EL MONTO DE IVA DISCRIMINADO NO PUEDE COMPUTARSE COMO CREDITO FISCAL

DEBITOS AUTOMATICOS del: 01/08/2024 al: 31/08/2024 Cta. 191.095.004531.7

EMPRESA	CUOTA	FEC.VTO.	FEC.PAGO	IDENTIFICADOR	IMPORTE	SITUACION
TELEFONICA MOVIL	00000007	01/08/24	01/08/24	000273089171	44.585,07	-P PAGADO
ZURICH ARG CS SA	05026603	06/08/24	06/08/24	3070755205700081222472	15.344,79	-P PAGADO
ZURICH ARG CS SA	05026603	06/08/24	06/08/24	3070755205700081222478	5.334,48	-P PAGADO
ZURICH ARG CS SA	05026603	06/08/24	06/08/24	3070755205700081223042	7.462,43	-P PAGADO
ZURICH ARG CS SA	05026603	06/08/24	06/08/24	3070755205700081223444	6.047,98	-P PAGADO
ZURICH ARG CS SA	16002279	06/08/24	06/08/24	3070755205700081223450	22.166,47	-P PAGADO
ZURICH ARG CS SA	05026603	06/08/24	06/08/24	3070755205700081227938	6.025,85	-P PAGADO
B. INTERNET COM. USO	COM USO	09/08/24	09/08/24	000707554	150,00	-P PAGADO
B. INTERNET COM. USO	COM USO	19/08/24	19/08/24	000707554	600,00	-P PAGADO
COOP ELEC LUJAN	RF040819	20/08/24	20/08/24	000700100004836102	236.159,85	-P PAGADO
COOP ELEC LUJAN	RF040819	20/08/24	20/08/24	000700100004836202	225.298,73	-P PAGADO
COOP ELEC LUJAN	RF040819	20/08/24	20/08/24	000700100004836302	250.158,60	-P PAGADO
COOP ELEC LUJAN	RF040819	20/08/24	20/08/24	000700100004852502	27.898,50	-P PAGADO
COOP ELEC LUJAN	RF040819	20/08/24	20/08/24	000700100004852602	147.316,19	-P PAGADO
B. INTERNET COM. USO	COM USO	28/08/24	28/08/24	000707554	1.200,00	-P PAGADO

TRANSFERENCIAS PESOS del: 01/08/2024 al: 30/08/2024 Cta. 191.095.004531.7

DETALLE DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS AL: 30/08/24

FECHA	ORIGINANTE	CUIT ORIG.	REFERENCIA	BANCO	COMPR.	DEBITO	CREDITO
01/08/24	A E RIVA	23295314699	VAR	191-000	086317		882.105,51
01/08/24	MONTESANO FABIAN S	23172832059	EXP	299-000	813096		439.533,77
01/08/24	MANGANI, MAURIZIO	20941299807	EXP	007-000	461204		404.566,11
01/08/24	SCHIAFFI ERNESTO E	20107247832	EXP	007-000	960068		474.500,80
01/08/24	ORTIZ HORACIO RAUL	20113601133	VAR	007-000	225826		650.000,00
01/08/24	ORTIZ HORACIO RAUL	20113601133	VAR	007-000	242599		315.000,00
02/08/24	DE STEFANO JORGE L	20123806582	EXP	007-000	748468		439.533,78
02/08/24	REYNOSO CRISTIAN J	20169371122	EXP	072-000	835110		404.566,14
02/08/24	BERONIO, CARLOS AL	20109832465	EXP	150-000	646288		439.533,74
02/08/24	WIEDEMANN SUSA	23140515744	VAR	007-000	375545		334.632,66
05/08/24	GUEREZTA FERNANDO	20120009940	EXP	299-000	710553		443.532,17
05/08/24	CICCIARO JUAN ESTE	20144305486	VAR	259-000	286145		513.466,32
05/08/24	MEDINA ALICIA DORA	27264095919	VAR	017-000	986356		684.302,00
05/08/24	ROBLEDO, GUSTAVO A	20174623849	EXP	011-000	959862		350.000,45
05/08/24	GARCIA FEDERICO E	23136174819	VAR	072-000	302920		369.600,00
05/08/24	COLLAZO JAIME RODO	20041718235	EXP	017-000	512167		404.566,36
06/08/24	MITRE MOTOR SRL	30648896782		007-000	383153		404.566,13
06/08/24	PITURRO, DANIEL AL	23164531929	EXP	034-000	318492		335.000,00
06/08/24	AMELOTTI, GUSTAVO	20267376957	EXP	029-000	715364		334.632,41
06/08/24	GUERRA SANDRA HAYD	27179534539	EXP	007-000	843913		404.566,05
06/08/24	ORTOPEDIA CUENCA S	33707920349	VAR	011-000	629745		334.632,68
06/08/24	ORTOPEDIA CUENCA S	33707920349	VAR	011-000	629612		334.632,42
06/08/24	LUNA LUIS DIEGO	20126772336	EXP	007-000	287234		439.533,54
07/08/24	SUAREZ, JUAN GABIN	23115999249	EXP	150-000	338678		439.533,53
07/08/24	MIRANDA DANIELA LU	27271820319	VAR	017-000	020147		544.000,00
07/08/24	GOMEZ HECTOR HUGO	20206773066	EXP	072-000	341452		369.599,64
08/08/24	LOPEZ HECTOR E	20044198550	VAR	072-000	179645		335.000,57
08/08/24	PISANI INES	27061924693	VAR	259-000	472377		369.599,27
08/08/24	GARCIA LEMOS GUSTA	20165895380	VAR	017-000	250328		439.533,76
08/08/24	CLIFFE, RUTH MARGA	27055722892	EXP	011-000	787829		404.566,83
08/08/24	MASTELLONE MARIA B	23306096184	VAR	072-000	340865		404.566,33
09/08/24	PEREZ, SILVIA PATR	27129651232	EXP	029-000	922468		404.566,86
09/08/24	DISTRI CLAU SRL	30710047908	EXP	191-000	356721		404.566,84
09/08/24	RODRIGUEZ HORACIO	20045718922	VAR	072-000	382955		404.566,81
09/08/24	MARIANO LEONARDO,R	20221345224	VAR	014-000	652025		404.566,28
12/08/24	BALDOVINO FERNANDA	27208385181	EXP	007-000	941015		583.400,02
12/08/24	FARO SERGIO FERNAN	20176622521	VAR	027-000	819899		404.566,31
12/08/24	DAVERIO LILIAN LAU	27126857441	VAR	007-000	697569		404.566,04
12/08/24	SILVA GUILLERMO E	20170313209	VAR	007-000	571149		369.599,22
12/08/24	REINER CARLOS A	20102328230	EXP	072-000	063845		369.599,37
12/08/24	R H FERNANDEZ ALI	20143151337		191-000	401218		439.533,73
12/08/24	JORGE VILLA CONS	30716402106		072-000	118314		334.632,08
12/08/24	ANDRADE,ARNALDO R	20100771811	VAR	029-000	928364		334.632,39
12/08/24	VALENTE CLAUDIO RO	20143694845	VAR	027-000	791399		369.599,20
13/08/24		27233742967	VAR	191-000	038769		509.467,72
12/08/24	AYERBE GUILLERMO L	20140266044	VAR	017-000	628986		474.500,60
13/08/24	WAINER, MARCELO AD	20210550292	VAR	150-000	762845		404.566,35
13/08/24	NOVARA ANA MARIA	27064335184	VAR	072-000	270722		500.000,00
12/08/24	ELIDA M. MELCON	27133885566	EXP	015-000	759400		474.595,50
12/08/24	REA, SAID CHRISTIA	20234532325	EXP	007-000	862883		334.500,00
13/08/24	NOVARA ANA MARIA	27064335184	VAR	072-000	266818		391.016,00
12/08/24	SUAREZ PAULA	23219639724	EXP	017-000	751096		404.565,00
14/08/24	CATANZARITI GABRIE	23219800509	EXP	259-000	411148		627.170,69
13/08/24	SUSANA BEATRIZ, BAR	27056632676	EXP	014-000	820962		404.660,82
15/08/24	SERVICAR SOCIEDAD	30716480905		191-000	456205		439.533,62
15/08/24	SEGGIARO MARIA SIL	24129041877	EXP	007-000	884052		348.453,18
14/08/24	ROMERO, CARLOS FAB	20228241491	EXP	011-000	52345		404.566,79
15/08/24	IBARRA, FERMIN	20456847979	EXP	011-000	813512		334.631,44
15/08/24	RAMPI MARIO ANDRES	20259111715	EXP	007-000	184328		544.434,19
16/08/24	BENCART, ROSALINO	20178385829	VAR	011-000	655570		334.632,89
16/08/24	MARTIN MARIO OSCAR	20117414168	VAR	072-000	046707		334.632,43
16/08/24	GARCIA FEDERICO NA	20402584166	VAR	007-000	511005		332.000,26
19/08/24		27105200183	VAR	191-000	540480		334.632,40
19/08/24	MIRANDA JORGE PABL	20122908845	EXP	017-000	548553		844.101,00
20/08/24	DORDONI JULIO ARG	20101258441	VAR	007-000	159567		454.571,89

CONTINUA EN PAGINA SIGUIENTE >>>>>

TRANSFERENCIAS PESOS

del: 01/08/2024 al: 30/08/2024 Cta. 191.095.004531.7

DETALLE DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS AL: 30/08/24

FECHA	ORIGINANTE	CUIT ORIG.	REFERENCIA	BANCO	COMPR.	DEBITO	CREDITO
20/08/24	KEZEROV SARA MARIA	27131037053	VAR	072-000	159797		404.566,30
20/08/24	DORDONI JULIO ARG	20101258441	VAR	007-000	879364		19.928,18
21/08/24	PALUDI VANINA A	27272814614	VAR	072-000	262429		493.000,00
22/08/24	COCILOBO EMILIANO	20333803195	VAR	072-000	082800		404.566,00
26/08/24	ALEJANDRO LUIS,RAI	20144339518	EXP	014-000	184752		200.000,00
26/08/24	FULGUEIRA JOSE AL	20271529458	VAR	007-000	680936		439.500,00
26/08/24	LEMA VERONICA NAT	23242932544	EXP	007-000	850939		203.756,06
26/08/24	DESTUET EMILIANO F	20277408482	EXP	072-000	125669		439.533,63
27/08/24	BOGANI GUILLERMO J	20112314289	VAR	285-000	039583		496.457,59
27/08/24	LEMA VERONICA NAT	23242932544	EXP	007-000	107586		200.000,00
29/08/24	ALEJANDRO LUIS,RAI	20144339518	EXP	014-000	407125		204.566,34
30/08/24	NUNEZ,MARIA LUZ	23302755094	HON	029-000	948038		1.000.000,00
TOTALES							32.409.494,99

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 prorrata 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.

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