

CONS PROP CHACR OPEN DOOR  
AV CABRED DR DGO 1550

6708 OPEN DOOR  
095 Luján



0522497184

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

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

**Cuenta Corriente Practica**

Resumen: 24006 del: 01/06/2024 al: 30/06/2024 Cta. 191.095.004531.7

Debito directo - CBU de su cuenta: 19100957 55009500453178

FECHA	COMBTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
		SALDO ANTERIOR			6.647.042,46
03/06/24	245687	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20176622521-EXP-FARO SERGIO FERNANDO		200.000,00	
03/06/24	512970	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20176622521-VAR-FARO SERGIO FERNANDO		115.940,31	
03/06/24	048216	Servicio acreditaciones automaticas SERV ACRED AUTOMATIC-00000000003048216	2,00		
03/06/24		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	0,42		
03/06/24	089171	Debito Automatico Directo TELEFONICA MOVIL-OUU000273089171	37.464,85		
03/06/24	923425	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 23302755094-VAR-NUNEZ,MARIA LUZ		790.000,00	
03/06/24	241555	Suscripcion al Periodico Accion	3.362,00		
03/06/24	465443	Transf. Interbanking - Distinto Titular Ord.:30539955590-CONS PROP AV LIBERTADO		637.000,00	
03/06/24		Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos	10.457,64		
03/06/24		Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos	244,97		8.338.450,89
04/06/24	937766	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20113601133-VAR-ORTIZ HORACIO RAUL		270.000,00	
04/06/24	142434	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20113601133-VAR-ORTIZ HORACIO RAUL		570.000,00	
04/06/24	883437	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 23172832059-EXP-MONTESANO FABIAN SE		365.845,77	
04/06/24	774734	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20941299807-EXP-MANGANI, MAURIZIO		336.706,11	
04/06/24		Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos	9.255,31		9.871.747,46
05/06/24	054633	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20109832465-EXP-BERONIO, CARLOS ALBERT		365.845,74	
05/06/24	849464	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 2012672336-EXP-LUNA LUIS DIEGO		423.458,54	
05/06/24	045317	Emision y/o Mantenimiento Tj Precargada PRECARGADAS EMISION-01910950045317	400,00		
05/06/24		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	84,00		
05/06/24	584700	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20123806582-EXP-DE STEFANO JORGE LO		365.845,78	
05/06/24	860996	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 23140515744-VAR-WIEDEMANN SUSA		278.427,66	
05/06/24	848712	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 33707920349-VAR-ORTOPEDIA CUENCA SRL		278.427,42	
05/06/24	819764	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 33707920349-VAR-ORTOPEDIA CUENCA SRL		278.427,68	
05/06/24	104729	Transf. Interbanking - Distinto Titular Ord.:30709765937-ROCCA PROPIEDADES SRL		394.984,58	
05/06/24	609579	Deposito por caja en efectivo Filial: 003-RAMOS MEJIA		308.000,00	
05/06/24	834135	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20107247832-EXP-SCHIAFFI ERNESTO ENRIQ		394.984,80	
05/06/24	159214	Transf. Interbanking - Distinto Titular Ord.:30648896782-MITRE MOTOR SRL		336.706,13	
05/06/24		Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos	20.550,65		
05/06/24		Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos	2,90		13.275.818,24
06/06/24	806377	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20333803195-VAR-COCILOBO EMILIANO N		365.000,00	
06/06/24	387280	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular		366.000,76	

CONTINUA EN PAGINA SIGUIENTE >>>>>

**Cuenta Corriente Practica**      **Resumen: 24006**    **del: 01/06/2024**    **al: 30/06/2024**    **Cta. 191.095.004531.7**

Debito directo - CBU de su cuenta: 19100957 55009500453178

FECHA	COMBTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
06/06/24	063004	20165895380-VAR-GARCIA LEMOS GUSTAVO H Debito Automatico Directo	15.344,76		
06/06/24	063005	ZURICH ARG CS-ZUP3070755205700081063004 Debito Automatico Directo	5.334,47		
06/06/24	063006	ZURICH ARG CS-ZUP3070755205700081063005 Debito Automatico Directo	98,74		
06/06/24	063007	ZURICH ARG CS-ZUP3070755205700081063006 Debito Automatico Directo	6.047,98		
06/06/24	063008	ZURICH ARG CS-ZUP3070755205700081063007 Debito Automatico Directo	6.025,85		
06/06/24	978735	23164531929-VAR-PITURRO, DANIEL ALEJAN Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular		280.000,00	
06/06/24	816840	20206773066-VAR-GOMEZ HECTOR HUGO Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular		307.566,64	
06/06/24	308251	20041718235-EXP-COLLAZO JAIME RODOLFO Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular		336.706,36	
06/06/24	800050	Deposito por caja en efectivo Filial: 122-PILAR		395.000,00	
06/06/24	420806	20169371122-EXP-REYNOSO CRISTIAN J Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular		336.706,14	
06/06/24		Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos	14.321,88		
06/06/24		Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos	197,12		15.615.427,34
07/06/24	696829	20221345224-VAR-MARIANO LEONARDO,RUBIA Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular		336.706,28	
07/06/24	481048	27264095919-EXP-MEDINA ALICIA DORA Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular		569.820,00	
07/06/24	576679	27179534539-VAR-GUERRA SANDRA HAYDEE Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular		242.287,05	
07/06/24	804037	20044198550-VAR-LOPEZ HECTOR E Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular		277.482,57	
07/06/24	973156	20267376957-EXP-AMELOTTI,GUSTAVO Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular		322.703,41	
07/06/24	339940	27243475193-EXP-RAMPI, MARIA LUCIANA Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular		278.427,44	
07/06/24	734202	Deposito por caja en efectivo Filial: 050-MATADEROS		242.250,00	
07/06/24	909504	Deposito por caja en efectivo Filial: 007-LINIERS		550.000,00	
07/06/24	524891	Pago de Obligaciones a AFIP Tipo de Pago: AFIP VEP PENDIENTES	1.473.601,67		
07/06/24	223402	Pago de Obligaciones a AFIP Tipo de Pago: AFIP VEP PENDIENTES	377.345,89		
07/06/24	428409	Pago de Obligaciones a AFIP Tipo de Pago: AFIP VEP PENDIENTES	841.833,61		
07/06/24	712862	Pago de Obligaciones a AFIP Tipo de Pago: AFIP VEP PENDIENTES	290.304,54		
07/06/24	249738	Carga de Tarjeta Precargada	100.000,00		
07/06/24	76258	30531602273-VAR-UNION TRAB ENTID DEP Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco	18.171,67		
07/06/24	109572	20124109605-FAC-LABBATE OSVALDO ANDRE Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco	22.100,00		
07/06/24	21492	33716162899-FAC-NET HOME SAS Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco	362.000,00		
07/06/24	109649	23244446329-FAC-COMPARETTI LUCAS MANUE Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco	98.150,00		
07/06/24	109694	27165692263-FAC-SANDRA VALERIA FRANCES Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco	117.000,00		
07/06/24	109804	30709466484-FAC-CENTRO MEDICO SAN BLAS Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco	29.600,00		
07/06/24	525800	Pago de Servicios Ente: NATURGY BAN	33.110,55		
07/06/24	713598	Pago de Servicios Ente: NATURGY BAN	18.183,32		
07/06/24	713680	Pago de Servicios Ente: NATURGY BAN	15.251,75		
07/06/24		Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos	16.918,06		

**Cuenta Corriente Practica** Resumen: 24006 del: 01/06/2024 al: 30/06/2024 Cta. 191.095.004531.7

Debito directo - CBU de su cuenta: 19100957 55009500453178

FECHA	COMBTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
07/06/24		Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos	22.779,92		14.598.753,11
10/06/24	443572	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 23295314699-VAR-RIVA AGUSTIN E		1.000.000,00	
10/06/24	361721	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 27055722892-EXP-CLIFFE, RUTH MARGARITA		336.706,83	
10/06/24	781151	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20144305486-VAR-CICCIARO JUAN ESTEBAN		427.456,32	
10/06/24	707554	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000707554	155,00		
10/06/24		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	32,55		
10/06/24	667766	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 27129651232-EXP-PEREZ,SILVIA PATR		336.706,86	
10/06/24	467455	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20234532325-EXP-REA, SAID CHRISTIAN		279.000,00	
10/06/24	977560	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 23219639724-VAR-SUAREZ PAULA		389.900,00	
10/06/24	304831	Transfer. e/Cuentas de Distinto Titular Cuit/1:20143151337-FERNADEZ ALI RICARDO		365.845,73	
10/06/24	483651	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 27208385181-EXP-BALDOVINO FERNANDA GRA		394.984,02	
10/06/24	439934	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20045718922-VAR-RODRIGUEZ HORACIO R		336.706,81	
10/06/24	511266	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 23136174819-VAR-GARCIA FEDERICO E		307.520,00	
10/06/24	300769	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 23306096184-VAR-MASTELLONE MARIA B		336.706,33	
10/06/24	942244	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20210550292-VAR-WAINER, MARCELO ADRIAN		336.706,35	
10/06/24	625426	Credito Inmediato (DEBIN) dist titular 20111676845-VAR-Roberto Rey		394.984,50	
10/06/24	710998	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20100771811-VAR-ANDRADE,ARNALDO R		278.427,39	
10/06/24	941844	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 23115999249-EXP-SUAREZ, JUAN GABINO		365.845,53	
10/06/24	562546	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 27061924693-EXP-PISANI INES		307.566,27	
10/06/24	939077	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 27126857441-VAR-DAVERIO LILIAN LAURA		389.873,04	
10/06/24	577925	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20120009940-EXP-GUEREZTA FERNANDO J		369.177,17	
10/06/24	154179	Deposito por caja en efectivo Filial: 004-PARQUE PATRICIOS		248.500,00	
10/06/24	490074	Deposito por caja en efectivo Filial: 004-PARQUE PATRICIOS		30.000,00	
10/06/24	406214	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20143694845-VAR-VALENTE CLAUDIO RODOLF		307.566,20	
10/06/24	197644	Transf. Interbanking - Distinto Titular Ord.:30716402106-JORGE VILLA CONS		278.427,08	
10/06/24	362751	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20102328230-EXP-REINER CARLOS A		307.566,37	
10/06/24	237557	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 30710047908-EXP-DISTRI CLAU SRL		336.706,84	
10/06/24	820957	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20140266044-VAR-AYERBE GUILLERMO LAZAR		394.984,60	
10/06/24	1227	Deposito Ensobrado en Cta. de Terceros 10/JUN 12:09 Red: Term:02241		58.000,00	
10/06/24	1237	Deposito Ensobrado en Cta. de Terceros 10/JUN 12:12 Red: Term:02241		40.000,00	
10/06/24	1247	Deposito Ensobrado en Cta. de Terceros 10/JUN 12:15 Red: Term:02241		40.000,00	
10/06/24	1232	Deposito Ensobrado en Cta. de Terceros 10/JUN 12:10 Red: Term:02241		80.000,00	
10/06/24	1252	Deposito Ensobrado en Cta. de Terceros 10/JUN 12:17 Red: Term:02241		20.000,00	
10/06/24	1242	Deposito Ensobrado en Cta. de Terceros 10/JUN 12:14 Red: Term:02241		40.000,00	

CONTINUA EN PAGINA SIGUIENTE >>>>>

Cuenta Corriente Practica Resumen: 24006 del: 01/06/2024 al: 30/06/2024 Cta. 191.095.004531.7

Debito directo - CBU de su cuenta: 19100957 55009500453178

FECHA	COMBTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
10/06/24		Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos	54.815,18		
10/06/24		Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos	1,13		23.679.613,49
11/06/24	138965	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 27064335184-VAR-NOVARA ANA MARIA		395.000,00	
11/06/24	274773	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 27056632676-EXP-SUSANA BEATRIZ, BARREA		336.708,82	
11/06/24	538410	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20170313209-EXP-SILVA GUILLERMO ED		307.566,22	
11/06/24	617739	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20176622521-EXP-FARO SERGIO FERNANDO		160.531,48	
11/06/24	639118	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20176622521-EXP-FARO, SERGIO FERNANDO		160.000,00	
11/06/24	362601	Transfer. e/Cuentas de Distinto Titular Cuit/1:30716480905-SERVICAR SOCIEDAD SI		365.845,62	
11/06/24	720961	Credito Inmediato (DEBIN) dist titular 27233742967-VAR-Maria Soledad Sanseau		424.123,72	
11/06/24	854784	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20178385829-VAR-BENCART, ROSALINO		278.395,89	
11/06/24	300150	Acreditacion de Valores - Camara Dep:274101400-SANTANDER-Ch:15300150		39.000,00	
11/06/24		CHEQUE-Com acred Camara sin Filial Bco	390,00		
11/06/24		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	81,90		
11/06/24	416906	Acreditacion de Valores - Camara Dep:274101400-BCO PROV BA-Ch:04416906		130.000,00	
11/06/24		CHEQUE-Com Acred Camara con Filial Bco	910,00		
11/06/24		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	191,10		
11/06/24	329078	Acreditacion de Valores - Camara Dep:274101400-BCO ICBC-Ch:08329078		166.138,00	
11/06/24		CHEQUE-Com Acred Camara con Filial Bco	1.162,97		
11/06/24		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	244,22		
11/06/24	886872	Acreditacion de Valores - Camara Dep:274101400-B PATAGONIA-Ch:27886872		248.700,00	
11/06/24		CHEQUE-Com Acred Camara con Filial Bco	1.740,90		
11/06/24		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	365,59		
11/06/24		Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos	18.072,06		
11/06/24		Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos	30,53		26.668.433,97
12/06/24	268756	Deposito por caja en efectivo Filial: 052-VILLA SAHORES		395.084,08	
12/06/24	107807	Deposito por caja en efectivo Filial: 052-VILLA SAHORES		278.427,65	
12/06/24		Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos	4.041,07		27.337.904,63
13/06/24	319267	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 30677744983-EXP-INSTRUMEDIA SRL		322.703,71	
13/06/24	045317	T. Precargada-Comision Mov. Cajero Aut. PRECARGADAS USO CABA-01910950045317	20,00		
13/06/24		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	4,20		
13/06/24	095093	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 27131037053-VAR-KEZEROV SARA MARIA		336.706,30	
13/06/24		Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos	3.956,46		
13/06/24		Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos	0,15		27.993.333,83
14/06/24	616368	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20101258441-VAR-DORDONI JULIO ARGE		16.174,17	
14/06/24	690879	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20174623849-VAR-ROBLEDO GUSTAVO ADRIAN		200.045,00	
14/06/24		Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos	1.297,32		28.208.255,68
18/06/24	645214	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20117414168-VAR-MARTIN MARIO OSCAR		242.066,43	
18/06/24	453517	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20117414168-VAR-MARTIN MARIO OSCAR		36.328,43	
18/06/24	944603	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20228241491-EXP-ROMERO, CARLOS FABIAN		336.706,00	
18/06/24	045317	T. Precargada-Comision Mov. Cajero Aut. PRECARGADAS USO CABA-01910950045317	20,00		
18/06/24		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	4,20		
18/06/24	613457	Transf. Interbanking - Distinto Titular Ord.:30500049770-ZURICH ARGENTINA COM		44.743,28	
18/06/24	930800	Credito Inmediato (DEBIN) dist titular		11.166,26	

**Cuenta Corriente Practica**

Resumen: 24006 del: 01/06/2024 al: 30/06/2024 Cta. 191.095.004531.7

Debito directo - CBU de su cuenta: 19100957 55009500453178

FECHA	COMBTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
18/06/24		27264207040-VAR-Natalia Florencia Frane			
18/06/24		Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos	4.026,07		
18/06/24		Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos		0,15	28.875.215,66
19/06/24	646814	Carga de Tarjeta Precargada	100.000,00		
19/06/24	827946	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 33716162899-FAC-NET HOME SAS	14.820,00		
19/06/24	545823	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 30580183928-FAC-EMPRESA DE SEGURIDAD	14.000.000,00		
19/06/24	856554	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 30999000947-FAC-MUNICIPALIDAD DE LUJAN	1.442.884,44		
19/06/24	856565	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 23244446329-FAC-COMPARETTI LUCAS MANUE	49.075,00		
19/06/24	828061	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 20223853898-FAC-LUCERO LEONARDO FABIA	68.600,00		
19/06/24	771812	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 30712356509-FAC-NISAMAT GROUP SA	107.466,13		
19/06/24	649718	Transfer. e/Cuentas de Distinto Titular 33716310499-COOP DE TRAB USINA E	50.872,43		
19/06/24	919258	Pago de Servicios Ente: CLARO	27.453,05		
19/06/24	869537	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20122908845-EXP-MIRANDA JORGE PABLO		703.695,00	
19/06/24	844250	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20259111715-VAR-RAMPI MARIO ANDRES		453.263,19	
19/06/24	988916	Credito Inmediato (DEBIN) dist titular 27105200183-VAR-Adriana Belinda Diaz Mo		278.427,40	
19/06/24		Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos	8.612,31		
19/06/24		Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos	95.167,03		14.345.650,86
24/06/24	559950	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20174623849-VAR-ROBLEDO GUSTAVO ADRIAN		200.000,45	
24/06/24	776792	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20101258441-VAR-DORDONI JULIO ARGE		378.809,91	
24/06/24	391128	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 23219800509-EXP-CATANZARITI GABRIEL		278.427,69	
24/06/24	836102	Debito/Credito Aut-Coop. Electr. Lujan COOP ELEC LUJAN-CEL000700100004836102	172.470,06		
24/06/24	836202	Debito/Credito Aut-Coop. Electr. Lujan COOP ELEC LUJAN-CEL000700100004836202	197.486,57		
24/06/24	836302	Debito/Credito Aut-Coop. Electr. Lujan COOP ELEC LUJAN-CEL000700100004836302	185.190,31		
24/06/24	852502	Debito/Credito Aut-Coop. Electr. Lujan COOP ELEC LUJAN-CEL000700100004852502	23.592,86		
24/06/24	852602	Debito/Credito Aut-Coop. Electr. Lujan COOP ELEC LUJAN-CEL000700100004852602	126.228,46		
24/06/24	707554	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000707554	305,00		
24/06/24		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	64,05		
24/06/24	045317	T. Precargada-Comision Mov. Cajero Aut. PRECARGADAS USO CABA-01910950045317	10,00		
24/06/24		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	2,10		
24/06/24	249686	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20271529458-VAR-FULGUEIRA JOSE ALBERTO		365.800,00	
24/06/24		Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos	7.338,23		
24/06/24		Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos	4.232,09		14.851.769,18
25/06/24	045317	T. Precargada-Comision Mov. Cajero Aut. PRECARGADAS USO CABA-01910950045317	20,00		
25/06/24		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	4,20		
25/06/24	51603	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 27237750832-FAC-KETTE ESTHER MARIA CRI	303.244,00		
25/06/24	841583	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 27344613481-FAC-MOLINA MARIA GABRIELA	279.916,00		
25/06/24	195223	Carga de Tarjeta Precargada	100.000,00		
25/06/24	480726	Transfer. a Otro Banco-Pago de Haberes 27183800634-HAB-DEBIASIS-BANCO MACRO	489.825,00		
25/06/24	480727	Transfer. a Otro Banco-Pago de Haberes 27183800634-HAB-DEBIASIS-BANCO MACRO	244.913,00		

CONTINUA EN PAGINA SIGUIENTE >>>>>

**Cuenta Corriente Practica** Resumen: 24006 del: 01/06/2024 al: 30/06/2024 Cta. 191.095.004531.7

Debito directo - CBU de su cuenta: 19100957 55009500453178

FECHA	COMBTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
25/06/24	51637	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 20336642591-FAC-RANDAZZO GERMAN RAUL	70.347,00		
25/06/24	51647	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 30580183928-FAC-EMPRESA DE SEGURIDAD	2.512.281,32		
25/06/24	841683	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 20204310379-EXP-RESCIA MIGUEL ANGEL	5.916.921,91		
25/06/24		Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos	59.504,84		4.874.791,91
26/06/24	707554	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000707554	630,00		
26/06/24		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	132,30		
26/06/24	2776	Deposito Inmediato en Cta. de Terceros 26/JUN 12:06 Red:CREDICOOP Term:809551		44.000,00	
26/06/24	2782	Deposito Inmediato en Cta. de Terceros 26/JUN 12:08 Red:CREDICOOP Term:809551		8.000,00	
26/06/24	253094	Deposito por caja en efectivo Filial: 095-LUJAN		348.000,00	
26/06/24		Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos	2.400,00		
26/06/24		Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos	4,57		5.271.625,04
27/06/24	443714	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 27271820319-VAR-MIRANDA DANIELA LUCILA		460.000,00	
27/06/24	230406	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 24129041877-VAR-SEGGIARO MARIA SILV		278.427,18	
27/06/24	709308	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20144339518-EXP-ALEJANDRO LUIS,RAIMOND		336.706,34	
27/06/24	498919	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20112314289-VAR-BOGANI GUILLERMO JO		394.984,59	
27/06/24		Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos	8.820,71		6.732.922,44
28/06/24	241808	Com.pedido chequeras	6.732,00		
28/06/24		Perc. Ingr.Brutos Bs.As.	538,56		
28/06/24		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	1.413,72		
28/06/24	760343	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 27352053495-CUO-DANIELA ELIZABETH,ROME		500.000,00	
28/06/24	418046	Com. mantenimiento cuenta	12.600,00		
28/06/24		Perc. Ingr.Brutos Bs.As.	1.008,00		
28/06/24		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	2.646,00		
28/06/24		Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos	3.000,00		
28/06/24		Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos	149,63		7.204.834,53

**SALDO AL 30/06/24**

**7.204.834,53**

DENOMINACION CONS PROP CHACR OPEN DOOR 30707552057

**IMPUESTO LEY 25413**

TOTAL IMPUESTO LEY 25413 ALIC 6 0/00	
PERCIBIDO DEL 01-06-2024 AL 30-06-2024 :	370.197,98
CRE FISC A COMP OT TRIBUTO AL 6 0/00-33%	
PERCIBIDO DEL 01-06-2024 AL 30-06-2024 :	122.165,33

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 01-06-2024 AL 30-06-2024 :	1.546,56

IVA - ALICUOTA NO ALCANZADO	
PERCIBIDO DEL 01-06-2024 AL 30-06-2024 :	5.270,55
EL MONTO DE IVA DISCRIMINADO NO PUEDE COMPUTARSE COMO CREDITO FISCAL	

**DEBITOS AUTOMATICOS** del: 01/06/2024 al: 30/06/2024 Cta. 191.095.004531.7

EMPRESA	CUOTA	FEC.VTO.	FEC.PAGO	IDENTIFICADOR	IMPORTE	SITUACION
TELEFONICA MOVIL	00000007	03/06/24	03/06/24	000273089171	37.464,85-P	PAGADO
ZURICH ARG CS SA	05026603	06/06/24	06/06/24	3070755205700081063004	15.344,76-P	PAGADO
ZURICH ARG CS SA	05026603	06/06/24	06/06/24	3070755205700081063005	5.334,47-P	PAGADO
ZURICH ARG CS SA	05026603	06/06/24	06/06/24	3070755205700081063006	98,74-P	PAGADO
ZURICH ARG CS SA	05026603	06/06/24	06/06/24	3070755205700081063007	6.047,98-P	PAGADO
ZURICH ARG CS SA	05026603	06/06/24	06/06/24	3070755205700081063008	6.025,85-P	PAGADO
B. INTERNET COM. USO	COM USO	10/06/24	10/06/24	000707554	155,00-P	PAGADO
B. INTERNET COM. USO	COM USO	24/06/24	24/06/24	000707554	305,00-P	PAGADO
COOP ELEC LUJAN	RF039729	24/06/24	24/06/24	000700100004836102	172.470,06-P	PAGADO
COOP ELEC LUJAN	RF039729	24/06/24	24/06/24	000700100004836202	197.486,57-P	PAGADO
COOP ELEC LUJAN	RF039729	24/06/24	24/06/24	000700100004836302	185.190,31-P	PAGADO
COOP ELEC LUJAN	RF039729	24/06/24	24/06/24	000700100004852502	23.592,86-P	PAGADO
COOP ELEC LUJAN	RF039729	24/06/24	24/06/24	000700100004852602	126.228,46-P	PAGADO
B. INTERNET COM. USO	COM USO	26/06/24	26/06/24	000707554	630,00-P	PAGADO

**TRANSFERENCIAS PESOS** del: 03/06/2024 al: 28/06/2024 Cta. 191.095.004531.7

DETALLE DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS AL: 28/06/24				BANCO	COMPR.	DEBITO	CREDITO
FECHA	ORIGINANTE	CUIT ORIG.	REFERENCIA				
03/06/24	FARO SERGIO FERNAN	20176622521	VAR	027-000	512970		115.940,31
03/06/24	FARO SERGIO FERNAN	20176622521	EXP	007-000	245687		200.000,00
03/06/24	CONS PROP AV LIBER	30539955590		007-000	465443		637.000,00
03/06/24	NUNEZ, MARIA LUZ	23302755094	VAR	029-000	923425		790.000,00
05/06/24	BERONIO, CARLOS AL	20109832465	EXP	150-000	054633		365.845,74
04/06/24	ORTIZ HORACIO RAUL	20113601133	VAR	007-000	142434		570.000,00
05/06/24	LUNA LUIS DIEGO	20126772336	EXP	007-000	849464		423.458,54
04/06/24	MANGANI, MAURIZIO	20941299807	EXP	007-000	774734		336.706,11
04/06/24	MONTESANO FABIAN S	23172832059	EXP	299-000	883437		365.845,77
04/06/24	ORTIZ HORACIO RAUL	20113601133	VAR	007-000	937766		270.000,00
05/06/24	ORTOPEDIA CUENCA S	33707920349	VAR	011-000	819764		278.427,68
06/06/24	GARCIA LEMOS GUSTA	20165895380	VAR	017-000	387280		366.000,76
05/06/24	ROCCA PROPIEDADES	30709765937		007-000	104729		394.984,58
05/06/24	DE STEFANO JORGE L	20123806582	EXP	007-000	584700		365.845,78
05/06/24	MITRE MOTOR SRL	30648896782		007-000	159214		336.706,13
05/06/24	ORTOPEDIA CUENCA S	33707920349	VAR	011-000	848712		278.427,42
06/06/24	COCILOBO EMILIANO	20333803195	VAR	072-000	806377		365.000,00
05/06/24	WIEDEMANN SUSA	23140515744	VAR	007-000	860996		278.427,66
05/06/24	SCHIAFFI ERNESTO E	20107247832	EXP	007-000	834135		394.984,80
07/06/24	GUERRA SANDRA HAYD	27179534539	VAR	007-000	576679		242.287,05
06/06/24	GOMEZ HECTOR HUGO	20206773066	VAR	072-000	816840		307.566,64
06/06/24	REYNOSO CRISTIAN J	20169371122	EXP	072-000	420806		336.706,14
07/06/24	MARIANO LEONARDO, R	20221345224	VAR	014-000	696829		336.706,28
06/06/24	COLLAZO JAIME RODO	20041718235	EXP	017-000	308251		336.706,36
07/06/24	MEDINA ALICIA DORA	27264095919	EXP	017-000	481048		569.820,00
06/06/24	PITURRO, DANIEL AL	23164531929	VAR	011-000	978735		280.000,00
07/06/24	LOPEZ HECTOR E	20044198550	VAR	072-000	804037		277.482,57
07/06/24	AMELOTTI, GUSTAVO	20267376957	EXP	029-000	973156		322.703,41
10/06/24	RIVA AGUSTIN E	23295314699	VAR	072-000	443572		1.000.000,00
07/06/24	RAMPI, MARIA LUCIA	27243475193	EXP	011-000	339940		278.427,44
10/06/24	ANDRADE, ARNALDO R	20100771811	VAR	029-000	710998		278.427,39
10/06/24	R M REY	20111676845	VAR	191-000	625426		394.984,50
11/06/24	FARO SERGIO FERNAN	20176622521	EXP	007-000	617739		160.531,48
10/06/24	RODRIGUEZ HORACIO	20045718922	VAR	072-000	439934		336.706,81
10/06/24	GARCIA FEDERICO E	23136174819	VAR	072-000	511266		307.520,00
10/06/24	WAINER, MARCELO AD	20210550292	VAR	150-000	942244		336.706,35
11/06/24	SILVA GUILLERMO E	20170313209	EXP	007-000	538410		307.566,22
10/06/24	JORGE VILLA CONS	30716402106		072-000	197644		278.427,08
11/06/24	SUSANA BEATRIZ, BAR	27056632676	EXP	014-000	274773		336.708,82

CONTINUA EN PAGINA SIGUIENTE >>>>>

**TRANSFERENCIAS PESOS** del: 03/06/2024 a1: 28/06/2024 Cta. 191.095.004531.7

DETALLE DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS AL: 28/06/24									
FECHA	ORIGINANTE	CUIT ORIG.	REFERENCIA	BANCO	COMPR.	DEBITO	CREDITO		
10/06/24	MASTELLONE MARIA B	23306096184	VAR	072-000	300769		336.706,33		
10/06/24	PISANI INES	27061924693	EXP	259-000	562546		307.566,27		
10/06/24	CLIFFE, RUTH MARGA	27055722892	EXP	011-000	361721		336.706,83		
10/06/24	R H FERNANDEZ ALI	20143151337		191-000	304831		365.845,73		
10/06/24	AYERBE GUILLERMO L	20140266044	VAR	017-000	820957		394.984,60		
10/06/24	REA, SAID CHRISTIA	20234532325	EXP	007-000	467455		279.000,00		
10/06/24	SUAREZ, JUAN GABIN	23115999249	EXP	150-000	941844		365.845,53		
10/06/24	REINER CARLOS A	20102328230	EXP	072-000	362751		307.566,37		
10/06/24	DAVERIO LILIAN LAU	27126857441	VAR	007-000	939077		389.873,04		
10/06/24	BALDOVINO FERNANDA	27208385181	EXP	007-000	483651		394.984,02		
10/06/24	SUAREZ PAULA	23219639724	VAR	017-000	977560		389.900,00		
11/06/24	NOVARA ANA MARIA	27064335184	VAR	072-000	138965		395.000,00		
10/06/24	GUEREZTA FERNANDO	20120009940	EXP	299-000	577925		369.177,17		
10/06/24	CICCIARO JUAN ESTE	20144305486	VAR	259-000	781151		427.456,32		
10/06/24	VALENTE CLAUDIO RO	20143694845	VAR	027-000	406214		307.566,20		
10/06/24	PEREZ,SILVIA PATR	27129651232	EXP	029-000	667766		336.706,86		
10/06/24	DISTRI CLAU SRL	30710047908	EXP	191-000	237557		336.706,84		
11/06/24	FARO, SERGIO FERNA	20176622521	EXP	014-000	639118		160.000,00		
11/06/24		27233742967	VAR	191-000	720961		424.123,72		
11/06/24	SERVICAR SOCIEDAD	30716480905		191-000	362601		365.845,62		
11/06/24	BENCART, ROSALINO	20178385829	VAR	011-000	854784		278.395,89		
13/06/24	INSTRUMEDIA SRL	30677744983	EXP	014-000	319267		322.703,71		
13/06/24	KEZEROV SARA MARIA	27131037053	VAR	072-000	095093		336.706,30		
14/06/24	DORDONI JULIO ARG	20101258441	VAR	007-000	616368		16.174,17		
14/06/24	ROBLEDO GUSTAVO AD	20174623849	VAR	007-000	690879		200.045,00		
18/06/24	MARTIN MARIO OSCAR	20117414168	VAR	072-000	645214		242.066,43		
18/06/24	MARTIN MARIO OSCAR	20117414168	VAR	072-000	453517		36.328,43		
18/06/24		27264207040	VAR	191-000	930800		11.166,26		
18/06/24	ROMERO, CARLOS FAB	20228241491	EXP	011-000	944603		336.706,00		
18/06/24	ZURICH ARGENTINA C	30500049770		016-000	613457		44.743,28		
19/06/24	RAMPI MARIO ANDRES	20259111715	VAR	007-000	844250		453.263,19		
19/06/24	MIRANDA JORGE PABL	20122908845	EXP	017-000	869537		703.695,00		
24/06/24	ROBLEDO GUSTAVO AD	20174623849	VAR	007-000	559950		200.000,45		
19/06/24		27105200183	VAR	191-000	988916		278.427,40		
24/06/24	DORDONI JULIO ARG	20101258441	VAR	007-000	776792		378.809,91		
24/06/24	CATANZARITI GABRIE	23219800509	EXP	259-000	391128		278.427,69		
24/06/24	FULGUEIRA JOSE ALB	20271529458	VAR	072-000	249686		365.800,00		
27/06/24	MIRANDA DANIELA LU	27271820319	VAR	017-000	443714		460.000,00		
27/06/24	SEGGIARO MARIA SIL	24129041877	VAR	007-000	230406		278.427,18		
27/06/24	BOGANI GUILLERMO J	20112314289	VAR	285-000	498919		394.984,59		
27/06/24	ALEJANDRO LUIS,RAI	20144339518	EXP	014-000	709308		336.706,34		
28/06/24	DANIELA ELIZABETH,	27352053495	CUO	014-000	760343		500.000,00		
<b>TOTALES</b>							<b>27.604.724,49</b>		

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](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



**Cuenta Corriente Practica** Resumen: 24006 del: 01/06/2024 al: 30/06/2024 Cta. 191.095.004531.7

Debito directo - CBU de su cuenta: 19100957 55009500453178

FECHA	COMBTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
		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, 28 de junio 2024

Estimado/a asociado/a.

Ref.: Actualización de Comisiones y Cargos

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 01/08/2024:

TARJETA DE DEPÓSITO: Emisión de plásticos: \$1.100. Mantenimiento mensual de plásticos sin uso: \$400.

PAGO A PROVEEDORES DE TERCEROS: Por cada emisión de CPD con firma digitalizada: \$750. Impresión y distribución de comprobante de retención impositiva: \$80.

Continuos por 1.000 unidades: \$300.000. SERVICIO DE COBRANZA DE FACTURAS:

Comisión por movimientos en efectivo: 2,60%. Min. \$100. Comisión por movimientos en efectivo (Mipyme): 1,90%. Min. \$100. Comisión por operación con cheques al día y/o de pago diferido: \$450.

TARJETA CABAL PRECARGADA: Emisión de plástico: \$1.750. Administración mensual ~ mantenimiento: \$220. Movimientos: en red Link: \$900, red Banelco: \$1.100.

DEPÓSITO REMOTO DE CHEQUES: Cargo mensual por la prestación del servicio de digitalización y transmisión de imágenes de cheques: \$48.500.

BUZÓN A TODA HORA: Abono mensual: \$64.000. Comisión por pérdida de llave: \$27.000.

A partir del 01/09/2024: CUENTA CORRIENTE: Mantenimiento Cuenta Corriente (1):

Comercial/Comercial para Endosos/ Entidades de Carácter Social/Entidades de

Carácter Social para Endosos/Cuenta Práctica Consorcios/ Cuenta Comercios (2):

\$17.000. CHEQUERAS: Comunes y CPD (50 unidades): pedidas en Filial: \$9.547,

pedidas por Bca telefónica/ Bca Internet/ ATM/TAS: \$8.078. Continuos: por 1000

u: \$113.663 /por 2000 u: \$219.461 /por 3000 u: \$321.948 /por 5000 u: \$503.555.

RESUMEN DE CUENTA: Diario/ Semanal/ Quincenal: \$550. Especial (a pedido)/

periodos anteriores/ en línea (el 1° es sin cargo): \$550.

COMISIONES VARIAS: Saldos inmovilizados: \$3.000. ONP por presentación de

denuncia: \$1.100. Regularización de cuenta (saldos mínimos \$16.000): \$2.470.

CUENTA CORRIENTE MyPE ~ COMERCIOS .COOP RESUMEN DE CUENTA: Diario/ Semanal/

Quincenal: \$1.400. Resumen Mensual: \$1.300. Especial (a pedido)/ periodos

anteriores/ en línea (el 1° es sin cargo): \$1.100.

COMISIONES VARIAS: Saldos inmovilizados: \$3.000. ONP por presentación de

denuncia: \$1.100. Regularización de cuenta (saldos mínimos \$16.000): \$2.470.

CUENTA CORRIENTE ESPECIAL EN PESOS: Comisión Mantenimiento: \$1.500.

RESUMEN DE CUENTA: Resumen Mensual: \$570. Especial (a pedido)/ periodos

anteriores/ en línea (el 1° es sin cargo): \$570. COMISIONES VARIAS: Saldos

inmovilizados: \$3.000.

CHEQUES (FISICOS / ECHEQ): Rechazo de cheques de terceros: \$920. DOCUMENTOS

DIFERIDOS - CHEQUES (FISICOS / ECHEQ): Rechazo de cheques: \$920. ECHEQ: ONP por

presentación de denuncia: \$1.100. MÓDULOS COMERCIALES: Comisión por

Mantenimiento: Negocios y Profesionales 1: \$13.500. Negocios y Profesionales 2:

\$15.200. Negocios y Profesionales 3: \$20.000. Negocios y Profesionales 4:

\$29.000. PyMEs y Agro - Personas Humanas: \$20.000. PyMEs y Agro - Personas

Jurídicas: \$20.000. Agro ~ Personas Humanas: Módulo A: \$29.000. Módulo B:

\$20.000. Módulo C: \$15.200. CAJEROS AUTOMÁTICOS Y TERMINALES DE AUTOSERVICIO:

Tarjeta Cabal Débito, vinculadas a Cuenta Corriente: Movimientos: en red Link:

\$900, en red Banelco: \$1.100. Comisión por orden de extracción ~ Punto Efectivo:

\$250. Blanqueo clave AFIP: \$100.

Tarjeta Cabal Crédito, Tarjeta de Crédito Visa Business, Signatura Corp, y

Master Empresa, vinculadas a Cuenta Corriente: Movimientos: en red Link: \$900,

en red Banelco: \$1.100. Tarjeta Cabal Débito vinculada a Cuenta Corriente Mype y

Comercios. Coop: Movimientos: en red Link: \$1.250 en red Banelco: \$1.450.

Comisión por orden de extracción ~ Punto Efectivo: \$250. Blanqueo clave AFIP:

\$100.

INTERBANKING: Transferencia a cuentas de otros bancos: 8 Min. \$505, Máx.

\$1.290. Transferencias entre cuentas del Banco Credicoop: \$265.

CONDICIONES PARTICULARES AL CONTRATO DE EMISIÓN DE TARJETAS DE CRÉDITO.

CABAL CUENTA EMPRESA: Servicio de renovación anual: \$2.500. Reposición de

tarjetas (extravío, robo o hurto): \$1.800. Administración de cuenta: \$700. VISA

BUSINESS: Servicio de renovación anual: Renovación: de 1 a 4 tarjetas: \$4.000/

de 5 a 9 tarjetas; \$3.100/ de 10 a 30 tarjetas: \$2.300/ de 31 a 50 tarjetas:

CONTINUA EN PAGINA SIGUIENTE >>>>>

**Banco Credicoop Cooperativo Limitado** – Reconquista 484, C1003ABJ Buenos Aires, República Argentina

Tel/Fax: (5411) 4320-5000 e-mail: credicoop@bancocredicoop.coop Ctro. de Asesoramiento Telefónico: (5411) 4328-4444

Calidad de Servicios: calidad@bancocredicoop.coop – web: www.bancocredicoop.coop

\$1.950. Reposición de tarjetas (extravío, robo o hurto): \$2.300. Administración de cuenta: \$800.

VISA SIGNATURE CORPORATE: Servicio de renovación anual: Renovación: de 1 a 4 tarjetas: \$7.500/ de 5 a 9 tarjetas; \$6.500/ de 10 a 30 tarjetas: \$5.500/ de 31 a 50 tarjetas: \$4.500. Reposición de tarjetas (extravío, robo o hurto): \$7.800. Administración de cuenta: \$2.800.

AGROCABAL: Administración de cuenta: \$1.200. Reposición de tarjetas (extravío, robo o hurto): \$2.100.

CARGO DE RECUPERO DE DEUDA IMPAGA: Cargo de recupero de gastos por gestión telefónica positiva: \$1.172, con un máximo de \$5.860 mensual. Cargos por envío de notificación de deuda con atraso: 3.124.

CAJAS DE SEGURIDAD: 10x15x60 cm.- categoría T: \$95.544. /10x30x60 cm. - categoría U: \$135.948. /12x30x60 cm.- categoría V: \$143.527. /20x30x60 cm.- categoría W: \$159.943. /30x30x60 cm.-categoría X: \$216.421. Acceso a partir del 5° en el mes: \$4.226.

.  
Lo saludamos muy atentamente.

.  
Banco Credicoop Coop. Ltda.

.  
Cuenta Corriente: (1) 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. Si la cuenta no registra movimientos durante el plazo de seis meses, se perderá el beneficio de la bonificación; en tal caso, resultarán aplicables las comisiones vigentes (no se considerarán ^movimientos^ de la cuenta el debito de comisiones y/o cargos y/o impuestos). (2) Cuenta Comercios: Se bonifica la comisión de mantenimiento durante los primeros 12 meses contados desde la apertura. A partir del décimo tercer mes se cobrará una comisión mensual cuyo importe es del 50% de la Cuenta Corriente Comercial. 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](http://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/BCRAYvos/Regimen\\_de\\_transparencia.asp](http://www.bcra.gob.ar/BCRAYvos/Regimen_de_transparencia.asp)~. Más información sobre nuestros productos y servicios y todos los beneficios disponibles en [www.bancocredicoop.coop](http://www.bancocredicoop.coop)

---