

CONS PROP CHACR OPEN DOOR
AV CABRED DR DGO 1550

6708 OPEN DOOR
095 Luján



0527218921

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: 24007 del: 01/07/2024 al: 31/07/2024 Cta. 191.095.004531.7

Debito directo - CBU de su cuenta: 19100957 55009500453178

FECHA	COMBTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
		SALDO ANTERIOR			7.204.834,53
01/07/24	088924	Servicio acreditaciones automaticas	2,00		
		SERV ACRED AUTOMATIC-00000000003088924			
01/07/24		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	0,42		
01/07/24	089171	Debito Automatico Directo	41.067,52		
		TELEFONICA MOVIL-OUU000273089171			
01/07/24	418372	Suscripcion al Periodico Accion	3.362,00		
01/07/24	215887	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular		600.000,00	
		20113601133-VAR-ORTIZ HORACIO RAUL			
01/07/24	339875	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular		300.000,00	
		20113601133-VAR-ORTIZ HORACIO RAUL			
01/07/24		Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos	5.400,00		
01/07/24		Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos	266,59		8.054.736,00
02/07/24	170811	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular		365.845,77	
		23172832059-EXP-MONTESANO FABIAN SE			
02/07/24	011213	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular		336.706,11	
		20941299807-EXP-MANGANI, MAURIZIO			
02/07/24	523001	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular		394.984,80	
		20107247832-EXP-SCHIAFFI ERNESTO ENRIQ			
02/07/24	039796	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular		365.845,74	
		20109832465-EXP-BERONIO, CARLOS ALBERT			
02/07/24	214850	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular		278.427,42	
		33707920349-VAR-ORTOPEDIA CUENCA SRL			
02/07/24	279999	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular		278.427,68	
		33707920349-VAR-ORTOPEDIA CUENCA SRL			
02/07/24		Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos	12.121,42		10.062.852,10
03/07/24	989393	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular		307.565,00	
		23136174819-VAR-GARCIA FEDERICO E			
03/07/24	045317	T. Precargada-Comision Mov. Cajero Aut.	10,00		
		PRECARGADAS USO CABA-01910950045317			
03/07/24		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	2,10		
03/07/24	521000	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular		278.427,66	
		23140515744-VAR-WIEDEMANN SUSANA			
03/07/24	302010	Deposito por caja en efectivo		805.000,00	
		Filial: 095-LUJAN			
03/07/24	974223	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular		365.691,76	
		20165895380-VAR-GARCIA LEMOS GUSTAVO H			
03/07/24	389002	Transf. Interbanking - Distinto Titular		336.706,13	
		Ord.:30648896782-MITRE MOTOR SRL			
03/07/24	1950	Deposito Ensobrado en Cta. de Terceros		80.000,00	
		03/JUL 10:37 Red: Term:02241			
03/07/24	1960	Deposito Ensobrado en Cta. de Terceros		40.000,00	
		03/JUL 10:40 Red: Term:02241			
03/07/24	1955	Deposito Ensobrado en Cta. de Terceros		80.000,00	
		03/JUL 10:39 Red: Term:02241			
03/07/24	1945	Deposito Ensobrado en Cta. de Terceros		80.000,00	
		03/JUL 10:35 Red: Term:02241			
03/07/24		Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos	14.240,35		
03/07/24		Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos	0,07		12.421.990,13
04/07/24	028083	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular		278.427,57	
		20044198550-VAR-LOPEZ HECTOR E			
04/07/24	943856	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular		365.845,78	
		20123806582-EXP-DE STEFANO JORGE LO			
04/07/24	222283	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular		300.000,45	

CONTINUA EN PAGINA SIGUIENTE >>>>>

Cuenta Corriente Practica **Resumen: 24007** **del: 01/07/2024** **al: 31/07/2024** **Cta. 191.095.004531.7**

Debito directo - CBU de su cuenta: 19100957 55009500453178

FECHA	COMBTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
04/07/24	679768	20174623849-EXP-ROBLEDO, GUSTAVO ADRIA Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular		365.845,53	
04/07/24	382086	23115999249-EXP-SUAREZ, JUAN GABINO Deposito por caja en efectivo		464.000,00	
04/07/24	478449	Filial: 149-OLIVOS Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular		569.820,00	
04/07/24	961628	27264095919-EXP-MEDINA ALICIA DORA Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular		336.706,04	
04/07/24		27126857441-VAR-DAVERIO LILIAN LAURA Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos	16.083,87		15.086.551,63
05/07/24	093760	20041718235-EXP-COLLAZO JAIME RODOLFO Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular		336.706,36	
05/07/24	222806	27179534539-VAR-GUERRA SANDRA HAYDEE Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular		436.110,05	
05/07/24	078698	Debito Automatico Directo ZURICH ARG CS-ZUP3070755205700081078698	15.344,76		
05/07/24	078704	Debito Automatico Directo ZURICH ARG CS-ZUP3070755205700081078704	5.334,48		
05/07/24	078710	Debito Automatico Directo ZURICH ARG CS-ZUP3070755205700081078710	7.462,42		
05/07/24	078716	Debito Automatico Directo ZURICH ARG CS-ZUP3070755205700081078716	6.047,98		
05/07/24	078794	Debito Automatico Directo ZURICH ARG CS-ZUP3070755205700081078794	6.025,85		
05/07/24	078800	Debito Automatico Directo ZURICH ARG CS-ZUP3070755205700081078800	21.093,78		
05/07/24	336407	Pago de Obligaciones a AFIP Tipo de Pago: AFIP VEP PENDIENTES	418.908,13		
05/07/24	605684	Pago de Obligaciones a AFIP Tipo de Pago: AFIP VEP PENDIENTES	1.691.861,62		
05/07/24	625595	Pago de Obligaciones a AFIP Tipo de Pago: AFIP VEP PENDIENTES	966.520,33		
05/07/24	911059	Pago de Obligaciones a AFIP Tipo de Pago: AFIP VEP PENDIENTES	494.308,20		
05/07/24	374990	Carga de Tarjeta Precargada	300.000,00		
05/07/24	676540	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 30531602273-EXP-UNION TRAB ENTID DEP	28.211,86		
05/07/24	396348	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 20290369429-FAC-HUGO A LORENTE	45.000,00		
05/07/24	676637	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 20176622211-FAC-BURIASCO FABIO DANIEL	15.340,00		
05/07/24	611103	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 30707062823-FAC-ECO FUMIGACIONES SRL	428.262,00		
05/07/24	627449	Pago de Servicios Ente: NATURGY BAN	55.434,95		
05/07/24	627513	Pago de Servicios Ente: NATURGY BAN	45.928,72		
05/07/24	991988	Pago de Servicios Ente: NATURGY BAN	15.846,52		
05/07/24	109316	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 30677744983-EXP-INSTRUMEDIA SRL		278.427,71	
05/07/24	174020	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 27056632676-EXP-SUSANA BEATRIZ, BARREA		336.804,82	
05/07/24	290812	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20120009940-EXP-GUEREZTA FERNANDO J		369.177,17	
05/07/24		Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos	10.543,36		
05/07/24		Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos	27.401,59		12.238.901,19
08/07/24	149167	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20144305486-VAR-CICCIARO JUAN ESTEBAN		427.456,32	
08/07/24	944147	Pago de Cheque de Canje Interno	135.000,00		
08/07/24		Comision Cheque Pagado por Clearing	46,00		
08/07/24		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	9,66		
08/07/24	114975	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20126772336-EXP-LUNA LUIS DIEGO		365.845,54	
08/07/24	707554	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000707554	300,00		
08/07/24		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	63,00		

CONTINUA EN PAGINA SIGUIENTE >>>>>

Cuenta Corriente Practica Resumen: 24007 del: 01/07/2024 al: 31/07/2024 Cta. 191.095.004531.7

Debito directo - CBU de su cuenta: 19100957 55009500453178

FECHA	COMBTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
08/07/24	486592	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20102328230-EXP-REINER CARLOS A		307.566,37	
08/07/24	269347	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20267376957-EXP-AMELOTTI,GUSTAVO		278.427,41	
08/07/24	154162	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 27055722892-EXP-CLIFFE, RUTH MARGARITA		336.706,83	
08/07/24	754296	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 27129651232-EXP-PEREZ,SILVIA PATR		336.706,86	
08/07/24	784029	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 23219639724-EXP-SUAREZ PAULA		336.679,00	
08/07/24	332163	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20143694845-VAR-VALENTE CLAUDIO RODOLF		307.566,20	
08/07/24	016303	Deposito por caja en efectivo Filial: 003-RAMOS MEJIA		308.000,00	
08/07/24	709636	Deposito por caja en efectivo Filial: 122-PILAR		395.000,00	
08/07/24	036020	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 27061924693-VAR-PISANI INES		307.566,27	
08/07/24	036632	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20169371122-EXP-REYNOSO CRISTIAN J		336.706,14	
08/07/24	318430	Deposito por caja en efectivo Filial: 007-LINIERS		532.000,00	
08/07/24	228393	Transf. Interbanking - Distinto Titular Ord.:30709765937-ROCCA PROPIEDADES SRL		394.984,58	
08/07/24	329802	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20206773066-EXP-GOMEZ HECTOR HUGO		307.566,64	
08/07/24	089416	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 27133885566-EXP-ELIDA M. MELCON		394.894,50	
08/07/24		Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos	34.042,04		
08/07/24		Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos	812,52		17.742.300,63
10/07/24	915603	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 23306096184-VAR-MASTELLONE MARIA B		336.706,33	
10/07/24	818258	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20100771811-EXP-ANDRADE,ARNALDO R		278.427,39	
10/07/24	919647	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 30710047908-EXP-DISTRI CLAU SRL		336.706,84	
10/07/24	463175	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20234532325-EXP-REA, SAID CHRISTIAN		278.000,00	
10/07/24	217839	Transf. Interbanking - Distinto Titular Ord.:30716402106-JORGE VILLA CONS		278.427,08	
10/07/24	442336	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20210550292-VAR-WAINER, MARCELO ADRIAN		336.706,35	
10/07/24	713281	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20140266044-VAR-AYERBE GUILLERMO LAZAR		394.984,60	
10/07/24	575665	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20045718922-VAR-RODRIGUEZ HORACIO R		336.706,81	
10/07/24	50603	Transfer. e/Cuentas de Distinto Titular Cuit/1:20143151337-FERNADEZ ALI RICARDO		365.845,73	
10/07/24	365203	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20170313209-EXP-SILVA GUILLERMO ED		307.566,22	
10/07/24	658276	Deposito por caja en efectivo Filial: 004-PARQUE PATRICIOS		278.350,00	
10/07/24	469163	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20221345224-VAR-MARIANO LEONARDO,RUBIA		336.706,28	
10/07/24	389214	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20259111715-VAR-RAMPI MARIO ANDRES		453.263,19	
10/07/24	309956	Deposito por caja en efectivo Filial: 052-VILLA SAHORES		394.984,08	
10/07/24	754207	Deposito por caja en efectivo Filial: 052-VILLA SAHORES		278.427,65	
10/07/24	350193	Transf. Interbanking - Distinto Titular Ord.:30709765937-ROCCA PROPIEDADES SRL		394.984,58	
10/07/24		Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos	32.320,76		23.096.773,00
11/07/24	016580	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 27208385181-EXP-BALDOVINO FERNANDA GRA		394.984,02	
11/07/24	167761	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular		751.007,63	

CONTINUA EN PAGINA SIGUIENTE >>>>>

Cuenta Corriente Practica Resumen: 24007 del: 01/07/2024 al: 31/07/2024 Cta. 191.095.004531.7

Debito directo - CBU de su cuenta: 19100957 55009500453178

FECHA	COMBTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
11/07/24	719167	20277408482-EXP-DESTUET EMILIANO F Credito Inmediato (DEBIN) dist titular		275.900,00	
11/07/24	917016	27184458751-VAR-Claudia Fernanda Laband Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular		371.232,31	
11/07/24	045317	20176622521-VAR-FARO SERGIO FERNANDO Emision y/o Mantenimiento Tj Precargada PRECARGADAS EMISION-01910950045317	400,00		
11/07/24		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	84,00		
11/07/24	045317	T. Precargada-Comision Mov. Cajero Aut. PRECARGADAS USO CABA-01910950045317	30,00		
11/07/24		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	6,30		
11/07/24	673210	Credito Inmediato (DEBIN) dist titular 27233742967-VAR-Maria Soledad Sanseau		424.123,72	
11/07/24		Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos	13.303,48		
11/07/24		Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos	3,12		25.300.193,78
12/07/24	876249	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20101258441-VAR-DORDONI JULIO ARGE		16.174,17	
12/07/24	896329	Deposito por caja en efectivo Filial: 050-MATADEROS		485.000,00	
12/07/24	922359	Transfer. e/Cuentas de Distinto Titular Cuit/1:30716480905-SERVICAR SOCIEDAD SI		365.845,62	
12/07/24		Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos	5.202,12		26.162.011,45
15/07/24	921341	Credito Inmediato (DEBIN) dist titular 27243475193-EXP-MARIA LUCIANA RAMPI		278.428,00	
15/07/24	68537	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20228241491-EXP-ROMERO, CARLOS FABIAN		336.703,79	
15/07/24	190861	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20178385829-VAR-BENCART, ROSALINO		278.427,89	
15/07/24	519386	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20117414168-VAR-MARTIN MARIO OSCAR		278.427,43	
15/07/24		Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos	7.031,92		27.326.966,64
16/07/24	572540	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 30629329923-VAR-MONTES DE LA PAZ S A		275.086,28	
16/07/24	328549	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 27105200183-VAR-DIAZ MONSERGA, ADRIANA		3.341,12	
16/07/24	013380	Credito Inmediato (DEBIN) dist titular 20402584166-VAR-Federico Nahuel Garcia		332.000,26	
16/07/24		Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos	3.662,57		27.933.731,73
17/07/24	228477	Deposito por caja en efectivo Filial: 301-PALERMO		692.000,00	
17/07/24	385242	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20271529458-VAR-FULGUEIRA JOSE ALB		365.800,00	
17/07/24	558090	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20122908845-EXP-MIRANDA JORGE PABLO		702.553,00	
17/07/24		Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos	10.562,12		29.683.522,61
18/07/24	297064	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20261578698-VAR-BERNAT FERNANDO MARTIN		739.643,55	
18/07/24	761333	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20101258441-VAR-DORDONI JULIO ARGE		400.000,00	
18/07/24		Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos	6.837,86		30.816.328,30
19/07/24	110236	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20271529458-VAR-FULGUEIRA JOSE ALB		100,00	
19/07/24	095041	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 27131037053-VAR-KEZEROV SARA MARIA		336.706,30	
19/07/24		Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos	2.020,84		31.151.113,76
22/07/24	431229	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 24129041877-VAR-SEGGIARO MARIA SIL		280.000,00	
22/07/24	836102	Debito/Credito Aut-Coop. Electr. Lujan COOP ELEC LUJAN-CEL000700100004836102	189.524,34		
22/07/24	836202	Debito/Credito Aut-Coop. Electr. Lujan COOP ELEC LUJAN-CEL000700100004836202	177.583,19		
22/07/24	836302	Debito/Credito Aut-Coop. Electr. Lujan COOP ELEC LUJAN-CEL000700100004836302	201.472,73		
22/07/24	852502	Debito/Credito Aut-Coop. Electr. Lujan COOP ELEC LUJAN-CEL000700100004852502	24.190,98		
22/07/24	852602	Debito/Credito Aut-Coop. Electr. Lujan COOP ELEC LUJAN-CEL000700100004852602	133.696,62		

Cuenta Corriente Practica Resumen: 24007 del: 01/07/2024 al: 31/07/2024 Cta. 191.095.004531.7

Debito directo - CBU de su cuenta: 19100957 55009500453178

FECHA	COMBTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
22/07/24	479628	Transf. Interbanking - Distinto Titular Ord.:30709765937-ROCCA PROPIEDADES SRL		394.984,58	
22/07/24	274462	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20333803195-VAR-COCILOBO EMILIANO N		673.412,00	
22/07/24		Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos	8.090,38		
22/07/24		Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos	4.358,82		31.760.593,28
23/07/24	045317	T. Precargada-Comision Mov. Cajero Aut. PRECARGADAS USO CABA-01910950045317	20,00		
23/07/24		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	4,20		
23/07/24		Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos	0,15		31.760.568,93
24/07/24	045317	T. Precargada-Comision Mov. Cajero Aut. PRECARGADAS USO CABA-01910950045317	20,00		
24/07/24		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	4,20		
24/07/24	580159	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 27272814614-VAR-PALUDI VANINA A		400.000,00	
24/07/24	558555	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 20204310379-FAC-RESCIA MIGUEL ANGEL	1.852.919,47		
24/07/24	269612	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 30580183928-FAC-EMPRESA DE SEGURIDAD	15.848.670,60		
24/07/24	558572	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 33716162899-FAC-NET HOME SAS	82.600,00		
24/07/24	269629	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 20257785557-FAC-LEANDRO ROBERTO TAPIA	5.200,00		
24/07/24		Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos	2.400,00		
24/07/24		Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos	106.736,49		14.262.018,17
25/07/24	707554	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000707554	600,00		
25/07/24		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	126,00		
25/07/24	045317	T. Precargada-Comision Mov. Cajero Aut. PRECARGADAS USO CABA-01910950045317	20,00		
25/07/24		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	4,20		
25/07/24	759742	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20112314289-VAR-BOGANI GUILLERMO JO		394.984,59	
25/07/24	781477	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 27235224408-VAR-MORALES ANDREA MER		86.860,72	
25/07/24		Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos	2.891,07		
25/07/24		Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos	4,51		14.740.217,70
26/07/24	420847	Com. mantenimiento cuenta	12.600,00		
26/07/24		Perc. Ingr.Brutos Bs.As.	1.008,00		
26/07/24		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	2.646,00		
26/07/24	400889	Acreditacion de Valores - Camara Dep:272109218-SANTANDER-Ch:54400889		200.000,00	
26/07/24		CHEQUE-Com acred Camara sin Filial Bco	2.000,00		
26/07/24		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	420,00		
26/07/24	372154	Acreditacion de Valores - Camara Dep:272109218-B PATAGONIA-Ch:28372154		302.000,00	
26/07/24	400889	Debito Cheque Rechazado Dep:272109218-SANTANDER-Ch:54400889	200.000,00		
26/07/24		GUV - Comision por Cheque Rechazado	800,00		
26/07/24		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	168,00		
26/07/24		Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos	1.812,00		
26/07/24		Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos	117,86		15.020.645,84
29/07/24	70466	Transfer. a Otro Banco-Pago de Haberes 27183800634-HAB-DEBIASIS-BANCO MACRO	521.614,00		
29/07/24	737216	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 27237750832-FAC-KETTE ESTHER MARIA CRI	332.052,00		
29/07/24	737245	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 27237750832-FAC-KETTE ESTHER MARIA CRI	15.163,00		
29/07/24	443909	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 27344613481-FAC-MOLINA MARIA GABRIELA	306.508,00		
29/07/24	737286	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 27344613481-FAC-MOLINA MARIA GABRIELA	13.995,00		
29/07/24	716346	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 30580183928-FAC-EMPRESA DE SEGURIDAD	3.294.818,22		
29/07/24	444029	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 23244446329-FAC-COMPARETTI LUCAS MANUE	28.628,00		

CONTINUA EN PAGINA SIGUIENTE >>>>>

Cuenta Corriente Practica Resumen: 24007 del: 01/07/2024 al: 31/07/2024 Cta. 191.095.004531.7

Debito directo - CBU de su cuenta: 19100957 55009500453178

FECHA	COMBTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
29/07/24	716429	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 20223853898-FAC-LUCERO LEONARDO FABIA	255.500,00		
29/07/24	444123	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 20336642591-FAC-RANDAZZO GERMAN RAUL	84.416,00		
29/07/24	716459	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 20204310379-FAC-RESCIA MIGUEL ANGEL	7.768.498,99		
29/07/24	444176	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 27237750832-VAR-KETTE ESTHER MARIA CRI	193.260,39		
29/07/24	716489	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 30999000947-VAR-MUNICIPALIDAD DE LUJAN	1.439.501,13		
29/07/24	816566	Transfer. e/Cuentas de Distinto Titular 33716310499-COOP DE TRAB USINA E	53.416,05		
29/07/24	716507	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 27165692263-FAC-SANDRA VALERIA FRANCES	104.000,00		
29/07/24	667606	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 30709466484-FAC-CENTRO MEDICO SAN BLAS	30.800,00		
29/07/24	459523	Pago de Servicios Ente: NATURGY BAN - BUENOS AIRES	54.667,99		
29/07/24	765445	Pago de Servicios Ente: NATURGY BAN - BUENOS AIRES	31.904,21		
29/07/24	59016	Pago de Servicios Ente: NATURGY BAN - BUENOS AIRES	15.723,77		
29/07/24	755140	Pago de Servicios Ente: CLARO	29.438,05		
29/07/24		Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos	87.443,44		359.297,60
30/07/24	707554	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000707554	1.850,00		
30/07/24		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	388,50		
30/07/24	110869	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20144339518-EXP-ALEJANDRO LUIS, RAIMOND		352.881,34	
30/07/24		Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos	2.117,29		
30/07/24		Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos	13,43		707.809,72

SALDO AL 31/07/24

707.809,72

DENOMINACION CONS PROP CHACR OPEN DOOR

30707552057

IMPUESTO LEY 25413

TOTAL IMPUESTO LEY 25413 ALIC 6 0/00	
PERCIBIDO DEL 01-07-2024 AL 31-07-2024 :	417.842,04
CRE FISC A COMP OT TRIBUTO AL 6 0/00-33%	
PERCIBIDO DEL 01-07-2024 AL 31-07-2024 :	137.887,87

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 01-07-2024 AL 31-07-2024 :	1.008,00
--	----------

IVA - ALICUOTA NO ALCANZADO

PERCIBIDO DEL 01-07-2024 AL 31-07-2024 :	3.926,58
EL MONTO DE IVA DISCRIMINADO NO PUEDE COMPUTARSE COMO CREDITO FISCAL	

DEBITOS AUTOMATICOS del: 01/07/2024 al: 31/07/2024 Cta. 191.095.004531.7

EMPRESA	CUOTA	FEC.VTO.	FEC.PAGO	IDENTIFICADOR	IMPORTE	SITUACION
TELEFONICA MOVIL	00000007	01/07/24	01/07/24	000273089171	41.067,52-P	PAGADO
ZURICH ARG CS SA	05026603	05/07/24	05/07/24	3070755205700081078698	15.344,76-P	PAGADO
ZURICH ARG CS SA	05026603	05/07/24	05/07/24	3070755205700081078704	5.334,48-P	PAGADO
ZURICH ARG CS SA	05026603	05/07/24	05/07/24	3070755205700081078710	7.462,42-P	PAGADO
ZURICH ARG CS SA	05026603	05/07/24	05/07/24	3070755205700081078716	6.047,98-P	PAGADO
ZURICH ARG CS SA	05026603	05/07/24	05/07/24	3070755205700081078794	6.025,85-P	PAGADO
ZURICH ARG CS SA	16002279	05/07/24	05/07/24	3070755205700081078800	21.093,78-P	PAGADO
B. INTERNET COM. USO	COM USO	08/07/24	08/07/24	000707554	300,00-P	PAGADO
COOP ELEC LUJAN	RF040250	22/07/24	22/07/24	000700100004836102	189.524,34-P	PAGADO
COOP ELEC LUJAN	RF040250	22/07/24	22/07/24	000700100004836202	177.583,19-P	PAGADO
COOP ELEC LUJAN	RF040250	22/07/24	22/07/24	000700100004836302	201.472,73-P	PAGADO
COOP ELEC LUJAN	RF040250	22/07/24	22/07/24	000700100004852502	24.190,98-P	PAGADO
COOP ELEC LUJAN	RF040250	22/07/24	22/07/24	000700100004852602	133.696,62-P	PAGADO
B. INTERNET COM. USO	COM USO	25/07/24	25/07/24	000707554	600,00-P	PAGADO
B. INTERNET COM. USO	COM USO	30/07/24	30/07/24	000707554	1.850,00-P	PAGADO

TRANSFERENCIAS PESOS del: 01/07/2024 al: 31/07/2024 Cta. 191.095.004531.7

DETALLE DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS AL: 31/07/24							
FECHA	ORIGINANTE	CUIT ORIG.	REFERENCIA	BANCO	COMPR.	DEBITO	CREDITO
01/07/24	ORTIZ HORACIO RAUL	20113601133	VAR	007-000	339875		300.000,00
02/07/24	MONTESANO FABIAN S	23172832059	EXP	299-000	170811		365.845,77
01/07/24	ORTIZ HORACIO RAUL	20113601133	VAR	007-000	215887		600.000,00
02/07/24	ORTOPEDIA CUENCA S	33707920349	VAR	011-000	214850		278.427,42
02/07/24	MANGANI, MAURIZIO	20941299807	EXP	007-000	011213		336.706,11
02/07/24	BERONIO, CARLOS AL	20109832465	EXP	150-000	039796		365.845,74
03/07/24	GARCIA FEDERICO E	23136174819	VAR	072-000	989393		307.565,00
02/07/24	SCHIAFFI ERNESTO E	20107247832	EXP	007-000	523001		394.984,80
02/07/24	ORTOPEDIA CUENCA S	33707920349	VAR	011-000	279999		278.427,68
03/07/24	GARCIA LEMOS GUSTA	20165895380	VAR	017-000	974223		365.691,76
03/07/24	WIEDEMANN SUSA	23140515744	VAR	007-000	521000		278.427,66
03/07/24	MITRE MOTOR SRL	30648896782		007-000	389002		336.706,13
04/07/24	DE STEFANO JORGE L	20123806582	EXP	007-000	943856		365.845,78
04/07/24	ROBLEDO, GUSTAVO A	20174623849	EXP	011-000	222283		300.000,45
04/07/24	MEDINA ALICIA DORA	27264095919	EXP	017-000	478449		569.820,00
04/07/24	DAVERIO LILIAN LAU	27126857441	VAR	007-000	961628		336.706,04
04/07/24	SUAREZ, JUAN GABIN	23115999249	EXP	150-000	679768		365.845,53
05/07/24	COLLAZO JAIME RODO	20041718235	EXP	017-000	093760		336.706,36
05/07/24	GUERRA SANDRA HAYD	27179534539	VAR	007-000	222806		436.110,05
04/07/24	LOPEZ HECTOR E	20044198550	VAR	072-000	028083		278.427,57
05/07/24	INSTRUMEDIA SRL	30677744983	EXP	014-000	109316		278.427,71
05/07/24	GUEREZTA FERNANDO	20120009940	EXP	299-000	290812		369.177,17
08/07/24	CICCIARO JUAN ESTE	20144305486	VAR	259-000	149167		427.456,32
05/07/24	SUSANA BEATRIZ, BAR	27056632676	EXP	014-000	174020		336.804,82
08/07/24	SUAREZ PAULA	23219639724	EXP	017-000	784029		336.679,00
08/07/24	LUNA LUIS DIEGO	20126772336	EXP	007-000	114975		365.845,54
08/07/24	CLIFFE, RUTH MARGA	27055722892	EXP	011-000	154162		336.706,83
08/07/24	VALENTE CLAUDIO RO	20143694845	VAR	027-000	332163		307.566,20
08/07/24	ROCCA PROPIEDADES	30709765937		007-000	228393		394.984,58
08/07/24	PEREZ, SILVIA PATR	27129651232	EXP	029-000	754296		336.706,86
08/07/24	PISANI INES	27061924693	VAR	259-000	036020		307.566,27
08/07/24	AMELOTTI, GUSTAVO	20267376957	EXP	029-000	269347		278.427,41
08/07/24	GOMEZ HECTOR HUGO	20206773066	EXP	285-000	329847		307.566,64
08/07/24	REINER CARLOS A	20102328230	EXP	072-000	486592		307.566,37
08/07/24	REYNOSO CRISTIAN J	20169371122	EXP	072-000	036632		336.706,14
08/07/24	ELIDA M. MELCON	27133885566	EXP	015-000	089416		394.894,50
10/07/24	SILVA GUILLERMO E	20170313209	EXP	007-000	365203		307.566,22
10/07/24	REA, SAID CHRISTIA	20234532325	EXP	007-000	463175		278.000,00

CONTINUA EN PAGINA SIGUIENTE >>>>>

TRANSFERENCIAS PESOS del: 01/07/2024 al: 31/07/2024 Cta. 191.095.004531.7

DETALLE DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS AL: 31/07/24				BANCO	COMPR.	DEBITO	CREDITO
FECHA	ORIGINANTE	CUIT ORIG.	REFERENCIA				
10/07/24	MASTELLONE MARIA B	23306096184	VAR	072-000	915603		336.706,33
10/07/24	ROCCA PROPIEDADES	30709765937		007-000	350193		394.984,58
10/07/24	WAINER, MARCELO AD	20210550292	VAR	150-000	442336		336.706,35
10/07/24	RAMPI MARIO ANDRES	20259111715	VAR	007-000	389214		453.263,19
10/07/24	ANDRADE,ARNALDO R	20100771811	EXP	029-000	818258		278.427,39
11/07/24	BALDOVINO FERNANDA	27208385181	EXP	007-000	016580		394.984,02
10/07/24	JORGE VILLA CONS	30716402106		072-000	217839		278.427,08
10/07/24	AYERBE GUILLERMO L	20140266044	VAR	017-000	713281		394.984,60
10/07/24	R H FERNANDEZ ALI	20143151337		191-000	50603		365.845,73
10/07/24	MARIANO LEONARDO,R	20221345224	VAR	014-000	469163		336.706,28
11/07/24		27184458751	VAR	191-000	719167		275.900,00
10/07/24	DISTRI CLAU SRL	30710047908	EXP	191-000	919647		336.706,84
10/07/24	RODRIGUEZ HORACIO	20045718922	VAR	072-000	575665		336.706,81
11/07/24	DESTUET EMILIANO F	202277408482	EXP	072-000	167761		751.007,63
11/07/24		27233742967	VAR	191-000	673210		424.123,72
11/07/24	FARO SERGIO FERNAN	20176622521	VAR	027-000	917016		371.232,31
12/07/24	SERVICAR SOCIEDAD	30716480905		191-000	922359		365.845,62
12/07/24	DORDONI JULIO ARG	20101258441	VAR	007-000	876249		16.174,17
15/07/24	ROMERO, CARLOS FAB	20228241491	EXP	011-000	68537		336.703,79
15/07/24	BENCART, ROSALINO	20178385829	VAR	011-000	190861		278.427,89
16/07/24	DIAZ MONSERGA, ADR	27105200183	VAR	011-000	328549		3.341,12
15/07/24	M L RAMPI	27243475193	EXP	191-000	921341		278.428,00
15/07/24	MARTIN MARIO OSCAR	20117414168	VAR	072-000	519386		278.427,43
16/07/24	MONTES DE LA PAZ S	30629329923	VAR	027-000	572540		275.086,28
16/07/24		20402584166	VAR	191-000	013380		332.000,26
17/07/24	MIRANDA JORGE PABL	20122908845	EXP	017-000	558090		702.553,00
18/07/24	BERNAT FERNANDO MA	20261578698	VAR	017-000	297064		739.643,55
17/07/24	FULGUEIRA JOSE AL	20271529458	VAR	007-000	385242		365.800,00
19/07/24	KEZEROV SARA MARIA	27131037053	VAR	072-000	095041		336.706,30
19/07/24	FULGUEIRA JOSE AL	20271529458	VAR	007-000	110236		100,00
18/07/24	DORDONI JULIO ARG	20101258441	VAR	007-000	761333		400.000,00
22/07/24	SEGGIARO MARIA SI	24129041877	VAR	007-000	431229		280.000,00
22/07/24	COCILOBO EMILIANO	20333803195	VAR	072-000	274462		673.412,00
22/07/24	ROCCA PROPIEDADES	30709765937		007-000	479628		394.984,58
24/07/24	PALUDI VANINA A	27272814614	VAR	072-000	580159		400.000,00
25/07/24	BOGANI GUILLERMO J	20112314289	VAR	285-000	759742		394.984,59
25/07/24	MORALES ANDREA ME	27235224408	VAR	007-000	781477		86.860,72
30/07/24	ALEJANDRO LUIS,RAI	20144339518	EXP	014-000	110869		352.881,34
TOTALES							26.565.811,93

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

USTED PUEDE CONSULTAR EL "REGIMEN DE TRANSPARENCIA" ELABORADO POR EL BANCO CENTRAL SOBRE LA BASE DE LA INFORMACION PROPORCIONADA POR LOS SUJETOS OBLIGADOS A FIN DE COMPARAR LOS COSTOS Y CARACTERISTICAS DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS INGRESANDO A http://www.bcra.gob.ar/bcrayvos/regimen_de_transparencia.asp

Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta \$25.000.000. En las operaciones a nombre de dos o más personas, la garantía se prorrateará entre sus titulares. En ningún caso, el total de la garantía por persona y por depósito podrá exceder de \$ 25.000.000, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, Decreto N° 540/95 y modificatorios y Com."A" 2337 y sus modificatorias y complementarias. Se encuentran excluidos los captados a tasas superiores a la de referencia conforme a los límites establecidos por el Banco Central, los adquiridos por endoso y los efectuados por personas vinculadas a la entidad financiera.

>>>>> VIENE DE PAGINA ANTERIOR

PAGINA 009/009 0527218921-00000005

Cuenta Corriente Practica Resumen: 24007 del: 01/07/2024 al: 31/07/2024 Cta. 191.095.004531.7

Debito directo - CBU de su cuenta: 19100957 55009500453178

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

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

