

CONS PROP CHACR OPEN DOOR
AV CABRED DR DGO 1550

6708 OPEN DOOR
095 Luján



0513591466

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

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

Cuenta Corriente Practica

Resumen: 24004 del: 01/04/2024 al: 30/04/2024 Cta. 191.095.004531.7

Debito directo - CBU de su cuenta: 19100957 55009500453178

| FECHA | COMBTE | DESCRIPCION | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|----------|--------|---|-----------|------------|--------------|
| | | SALDO ANTERIOR | | | 3.250.579,58 |
| 03/04/24 | 234722 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20122908845-EXP-MIRANDA JORGE PABLO | | 473.266,00 | |
| 03/04/24 | 023346 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20176622521-EXP-FARO SERGIO FERNANDO | | 113.380,31 | |
| 03/04/24 | 664452 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20176622521-EXP-FARO, SERGIO FERNANDO | | 113.380,00 | |
| 03/04/24 | 967171 | Servicio acreditaciones automaticas SERV ACRED AUTOMATIC-00000000002967171 | 2,00 | | |
| 03/04/24 | | I.V.A. - Debito Fiscal 21% | 0,42 | | |
| 03/04/24 | 089171 | Debito Automatico Directo TELEFONICA MOVIL-OUU000273089171 | 24.594,91 | | |
| 03/04/24 | 707554 | Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000707554 | 205,00 | | |
| 03/04/24 | | I.V.A. - Debito Fiscal 21% | 43,05 | | |
| 03/04/24 | 240946 | Suscripcion al Periodico Accion | 3.362,00 | | |
| 03/04/24 | 609992 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 27056632676-EXP-SUSANA BEATRIZ, BARREA | | 18.000,00 | |
| 03/04/24 | 988456 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 27056632676-VAR-SUSANA BEATRIZ, BARREA | | 150.000,00 | |
| 03/04/24 | | Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos | 5.208,16 | | |
| 03/04/24 | | Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos | 169,24 | | 4.085.021,11 |
| 04/04/24 | 045317 | T. Precargada-Comision Mov. Cajero Aut. PRECARGADAS USO CABA-01910950045317 | 20,00 | | |
| 04/04/24 | | I.V.A. - Debito Fiscal 21% | 4,20 | | |
| 04/04/24 | 187291 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20267376957-EXP-AMELOTTI, GUSTAVO | | 200.056,41 | |
| 04/04/24 | 89679 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 33707920349-EXP-ORTOPEDIA CUENCA SRL | | 200.056,42 | |
| 04/04/24 | 53827 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 33707920349-EXP-ORTOPEDIA CUENCA SRL | | 200.056,68 | |
| 04/04/24 | 998082 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20109832465-EXP-BERONIO, CARLOS ALBERT | | 263.402,74 | |
| 04/04/24 | 871554 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 23172832059-EXP-MONTESANO FABIAN SE | | 263.402,77 | |
| 04/04/24 | | Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos | 6.761,86 | | |
| 04/04/24 | | Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos | 0,15 | | 5.205.209,92 |
| 05/04/24 | 814288 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20941299807-EXP-MANGANI, MAURIZIO | | 242.287,11 | |
| 05/04/24 | 255944 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20123806582-VAR-DE STEFANO JORGE L | | 263.402,78 | |
| 05/04/24 | 235403 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20113601133-VAR-ORTIZ HORACIO RAUL | | 410.000,00 | |
| 05/04/24 | 007226 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20113601133-VAR-ORTIZ HORACIO RAUL | | 200.000,00 | |
| 05/04/24 | 963952 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 23140515744-VAR-WIEDEMANN SUSA | | 200.056,66 | |
| 05/04/24 | 623516 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20165895380-VAR-GARCIA LEMOS GUSTAVO H | | 263.402,00 | |
| 05/04/24 | 084638 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20174623849-VAR-ROBLEDO GUSTAVO ADRIAN | | 180.045,00 | |
| 05/04/24 | 846512 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 27264095919-EXP-MEDINA ALICIA DORA | | 411.494,00 | |
| 05/04/24 | | Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos | 13.024,12 | | 7.362.873,35 |

CONTINUA EN PAGINA SIGUIENTE >>>>>

Cuenta Corriente Practica Resumen: 24004 del: 01/04/2024 al: 30/04/2024 Cta. 191.095.004531.7

Debito directo - CBU de su cuenta: 19100957 55009500453178

| FECHA | COMBTE | DESCRIPCION | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|----------|--------|---|-----------|------------|--------------|
| 08/04/24 | 952879 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 27179534539-VAR-GUERRA SANDRA HAYDEE | | 242.287,05 | |
| 08/04/24 | 834193 | Debito Automatico Directo ZURICH ARG CS-ZUP3070755205700080834193 | 18.154,47 | | |
| 08/04/24 | 834205 | Debito Automatico Directo ZURICH ARG CS-ZUP3070755205700080834205 | 6.311,25 | | |
| 08/04/24 | 834289 | Debito Automatico Directo ZURICH ARG CS-ZUP3070755205700080834289 | 8.828,84 | | |
| 08/04/24 | 834301 | Debito Automatico Directo ZURICH ARG CS-ZUP3070755205700080834301 | 7.155,40 | | |
| 08/04/24 | 834497 | Debito Automatico Directo ZURICH ARG CS-ZUP3070755205700080834497 | 22.166,47 | | |
| 08/04/24 | 251207 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20206773066-EXP-GOMEZ HECTOR HUGO | | 221.171,64 | |
| 08/04/24 | 307986 | Transferencia Inmediata e/Ctas. Propias 23164531929-EXP-PITURRO, DANIEL ALE | | 200.000,00 | |
| 08/04/24 | 322231 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 23253174609-VAR-MANTILLA AGUIRRE SANTI | | 332.000,00 | |
| 08/04/24 | 406174 | Deposito por caja en efectivo Filial: 003-RAMOS MEJIA | | 219.000,00 | |
| 08/04/24 | 704816 | Deposito por caja en efectivo Filial: 122-PILAR | | 284.000,00 | |
| 08/04/24 | 215089 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 23115999249-VAR-SUAREZ JUAN GABINO | | 263.402,53 | |
| 08/04/24 | 996331 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 27061924693-EXP-PISANI INES | | 221.171,27 | |
| 08/04/24 | 570771 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20144305486-VAR-CICCIARO JUAN ESTEBAN | | 333.037,32 | |
| 08/04/24 | 9555 | Deposito Ensobrado en Cta. de Terceros 08/ABR 11:39 Red: Term:02281 | | 40.000,00 | |
| 08/04/24 | 9560 | Deposito Ensobrado en Cta. de Terceros 08/ABR 11:42 Red: Term:02281 | | 40.000,00 | |
| 08/04/24 | 9565 | Deposito Ensobrado en Cta. de Terceros 08/ABR 11:45 Red: Term:02281 | | 40.000,00 | |
| 08/04/24 | 9570 | Deposito Ensobrado en Cta. de Terceros 08/ABR 11:48 Red: Term:02281 | | 60.000,00 | |
| 08/04/24 | 9575 | Deposito Ensobrado en Cta. de Terceros 08/ABR 11:49 Red: Term:02281 | | 21.000,00 | |
| 08/04/24 | | Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos | 13.902,42 | | |
| 08/04/24 | | Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos | 375,70 | | 9.803.048,61 |
| 09/04/24 | 655148 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 27312273352-VAR-JUNQUEIRA, IGNACIA MAR | | 400.000,00 | |
| 09/04/24 | 175586 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20120009940-EXP-GUEREZTA FERNANDO J | | 290.806,17 | |
| 09/04/24 | 277803 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20041718235-EXP-COLLAZO JAIME RODOLFO | | 242.287,36 | |
| 09/04/24 | 502495 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20456847979-VAR-FERMIN IBARRA | | 200.056,44 | |
| 09/04/24 | 549062 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 27056632676-VAR-SUSANA BEATRIZ, BARREA | | 89.335,82 | |
| 09/04/24 | 550408 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 27254354320-VAR-SALAZ, SILVIA VIVIANA | | 84.000,00 | |
| 09/04/24 | 295259 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20044198550-VAR-LOPEZ HECTOR E | | 200.056,57 | |
| 09/04/24 | 036535 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20107247832-EXP-SCHIAFFI ERNESTO ENRIQ | | 284.517,80 | |
| 09/04/24 | 357216 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20169371122-EXP-REYNOSO CRISTIAN J | | 242.287,14 | |
| 09/04/24 | 680241 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20100771811-VAR-ANDRADE ARNALDO RUB | | 190.038,39 | |
| 09/04/24 | 478806 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 27126857441-VAR-DAVERIO LILIAN LAURA | | 242.287,04 | |
| 09/04/24 | 406762 | Transf. Interbanking - Distinto Titular Ord.:30709765937-ROCCA PROPIEDADES SRL | | 562.027,58 | |
| 09/04/24 | 649419 | Deposito por caja en efectivo Filial: 052-VILLA SAHORES | | 284.517,38 | |
| 09/04/24 | 200762 | Deposito por caja en efectivo | | 200.056,65 | |

CONTINUA EN PAGINA SIGUIENTE >>>>>

Cuenta Corriente Practica Resumen: 24004 del: 01/04/2024 al: 30/04/2024 Cta. 191.095.004531.7

Debito directo - CBU de su cuenta: 19100957 55009500453178

| FECHA | COMBTE | DESCRIPCION | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|----------|--------|---|--------------|------------|---------------|
| 09/04/24 | 438190 | Filial: 052-VILLA SAHORES Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 27129651232-EXP-PEREZ,SILVIA PATR | | 242.287,86 | |
| 09/04/24 | | Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos | 22.527,37 | | 13.535.083,44 |
| 10/04/24 | 763742 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20126772336-EXP-LUNA LUIS DIEGO | | 263.402,54 | |
| 10/04/24 | 788490 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20076567280-VAR-PAMIO PEDRO ANGEL | | 242.261,83 | |
| 10/04/24 | 587488 | Credito Inmediato (DEBIN) dist titular 23295314699-VAR-Agustin Emiliano Riva | | 320.678,51 | |
| 10/04/24 | 495377 | Transfer. e/Cuentas de Distinto Titular Cuit/1:30716480905-SERVICAR SOCIEDAD SI | | 263.402,62 | |
| 10/04/24 | 045317 | Emision y/o Mantenimiento Tj Precargada PRECARGADAS EMISION-01910950045317 | 280,00 | | |
| 10/04/24 | | I.V.A. - Debito Fiscal 21% | 58,80 | | |
| 10/04/24 | 499783 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20234532325-EXP-REA, SAID CHRISTIAN | | 200.060,00 | |
| 10/04/24 | 261157 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 23219639724-EXP-SUAREZ PAULA | | 242.286,00 | |
| 10/04/24 | 349044 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 27231976898-VAR-LUNA PATRICIA B | | 100.000,00 | |
| 10/04/24 | 137620 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20210550292-VAR-WAINER, MARCELO ADRIAN | | 242.287,35 | |
| 10/04/24 | 645478 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 30677744983-EXP-INSTRUMEDIA SRL | | 200.056,71 | |
| 10/04/24 | 882688 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 27208385181-EXP-BALDOVINO FERNANDA GRA | | 375.267,02 | |
| 10/04/24 | 333941 | Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 30580183928-FAC-EMPRESA DE SEGURIDAD | 4.498.095,24 | | |
| 10/04/24 | 651241 | Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 30580183928-FAC-EMPRESA DE SEGURIDAD | 5.000.000,00 | | |
| 10/04/24 | 606749 | Pago de Obligaciones a AFIP Tipo de Pago: AFIP VEP PENDIENTES | 255.600,63 | | |
| 10/04/24 | 651421 | Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 30531602273-FAC-UNION TRAB ENTID DEP | 15.081,88 | | |
| 10/04/24 | 651482 | Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 33716162899-VAR-NET HOME SAS | 14.820,00 | | |
| 10/04/24 | 334230 | Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 20124109605-FAC-IABBATE OSVALDO ANDRE | | 114.825,00 | |
| 10/04/24 | 697408 | Transf.Inmediata e/Ctas.Igual Tit.O/Bco 27165692263-FAC-SANDRA VALERIA FRANCES | 8.500,00 | | |
| 10/04/24 | 697253 | Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 30607297610-FAC-P A Y S PAT AMIST Y SE | 10.000,00 | | |
| 10/04/24 | 334352 | Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 30709466484-FAC-CENTRO MEDICO SAN BLAS | 26.450,00 | | |
| 10/04/24 | 895913 | Pago de Obligaciones a AFIP Tipo de Pago: AFIP VEP PENDIENTES | 98.078,09 | | |
| 10/04/24 | 707976 | Deposito por caja en efectivo Filial: 007-LINIERS | | 400.000,00 | |
| 10/04/24 | 50482 | Transfer. e/Cuentas de Distinto Titular Cuit/1:20143151337-FERNADEZ ALI RICARDO | | 263.402,73 | |
| 10/04/24 | 706808 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 30710047908-EXP-DISTRI CLAU SRL | | 242.287,84 | |
| 10/04/24 | 012123 | Transf. Interbanking - Distinto Titular Ord.:30716402106-JORGE VILLA CONS | | 200.056,08 | |
| 10/04/24 | 629838 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20102328230-EXP-REINER CARLOS A | | 221.171,37 | |
| 10/04/24 | 108398 | Deposito por caja en efectivo Filial: 004-PARQUE PATRICIOS | | 200.050,00 | |
| 10/04/24 | 666944 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20112314289-VAR-BOGANI GUILLERMO JO | | 284.517,59 | |
| 10/04/24 | 926833 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20170313209-EXP-SILVA GUILLERMO ED | | 221.171,22 | |
| 10/04/24 | 024896 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20140266044-VAR-AYERBE GUILLERMO LAZAR | | 284.517,59 | |
| 10/04/24 | 529089 | Transf. Interbanking - Distinto Titular | | 242.287,13 | |

CONTINUA EN PAGINA SIGUIENTE >>>>>

Cuenta Corriente Practica

Resumen: 24004 del: 01/04/2024 al: 30/04/2024 Cta. 191.095.004531.7

Debito directo - CBU de su cuenta: 19100957 55009500453178

| FECHA | COMBTE | DESCRIPCION | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|----------|--------|--|------------|------------|---------------|
| 10/04/24 | 484262 | Ord.:30648896782-MITRE MOTOR SRL Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 27133885566-EXP-ELIDA M. MELCON | | 284.517,50 | |
| 10/04/24 | 189000 | Credito Inmediato (DEBIN) dist titular 27925274793-VAR-LUCIANA ABELEIRA | | 131.000,00 | |
| 10/04/24 | | Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos | 32.548,12 | | |
| 10/04/24 | | Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos | 60.199,73 | | 8.825.227,58 |
| 11/04/24 | 317017 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20302930814-EXP-RODRIGUEZ JAVIER JOSE | | 242.287,81 | |
| 11/04/24 | 707554 | Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000707554 | 300,00 | | |
| 11/04/24 | | I.V.A. - Debito Fiscal 21% | 63,00 | | |
| 11/04/24 | 944146 | Pago de Cheque de Camara | 37.500,00 | | |
| 11/04/24 | | Comision Cheque Pagado por Clearing | 46,00 | | |
| 11/04/24 | | I.V.A. - Debito Fiscal 21% | 9,66 | | |
| 11/04/24 | 217780 | Deposito por caja en efectivo Filial: 050-MATADEROS | | 248.000,00 | |
| 11/04/24 | 454635 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20221345224-VAR-MARIANO LEONARDO,RUBIA | | 273.327,55 | |
| 11/04/24 | 472291 | Transfer. e/Cuentas de Distinto Titular Cuit/1:20180071742-CORDOBA GUSTAVO OR | | 221.171,28 | |
| 11/04/24 | 860176 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 23136174819-VAR-GARCIA FEDERICO E | | 221.187,00 | |
| 11/04/24 | 079606 | Credito Inmediato (DEBIN) dist titular 27233742967-VAR-Maria Soledad Sanseau | | 305.633,72 | |
| 11/04/24 | 545719 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20237551428-FAC-DANTE A. AMANTE | | 204.511,26 | |
| 11/04/24 | | Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos | 10.296,72 | | |
| 11/04/24 | | Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos | 227,52 | | 10.492.903,30 |
| 12/04/24 | 761833 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 27064335184-VAR-NOVARA ANA MARIA | | 284.517,16 | |
| 12/04/24 | 691144 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20101258441-VAR-DORDONI JULIO ARGE | | 10.017,45 | |
| 12/04/24 | 72190 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20178385829-VAR-BENCART, ROSALINO | | 200.100,00 | |
| 12/04/24 | | Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos | 2.967,80 | | 10.984.570,11 |
| 15/04/24 | 379180 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 23219800509-EXP-CATANZARITI GABRIEL | | 200.056,69 | |
| 15/04/24 | 807617 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20259111715-VAR-RAMPI MARIO ANDRES | | 326.748,19 | |
| 15/04/24 | 921329 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 23306096184-VAR-MASTELLONE MARIA B | | 242.287,33 | |
| 15/04/24 | | Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos | 4.614,55 | | 11.749.047,77 |
| 16/04/24 | 276113 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20228241491-EXP-ROMERO, CARLOS FABIAN | | 233.861,79 | |
| 16/04/24 | | Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos | 1.403,17 | | 11.981.506,39 |
| 17/04/24 | 942891 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20143694845-VAR-VALENTE CLAUDIO RODOLF | | 221.171,20 | |
| 17/04/24 | 468093 | Deposito por caja en efectivo Filial: 006-VILLA CRESPO | | 120.000,00 | |
| 17/04/24 | 996743 | Deposito por caja en efectivo Filial: 006-VILLA CRESPO | | 40.000,00 | |
| 17/04/24 | 415802 | Deposito Ensobrado en Cta. de Terceros 17/ABR 10:26 Red: Term:00621 | | 40.100,00 | |
| 17/04/24 | | Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos | 2.527,63 | | 12.400.249,96 |
| 19/04/24 | 223540 | Transf. Interbanking - Distinto Titular VAR Ord.:30717324702-PURAS CONSTRUCCION | | 229.000,00 | |
| 19/04/24 | 44767 | Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 20331151050-FAC-URTASUN JUAN BAUTISTA | 18.000,00 | | |
| 19/04/24 | 44821 | Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 30707062823-FAC-ECO FUMIGACIONES SRL | 127.037,00 | | |
| 19/04/24 | 904449 | Pago de Obligaciones a AFIP Tipo de Pago: AFIP VEP PENDIENTES | 183.964,14 | | |
| 19/04/24 | 146220 | Pago de Obligaciones a AFIP Tipo de Pago: AFIP VEP PENDIENTES | 973.124,00 | | |
| 19/04/24 | 560640 | Pago de Obligaciones a AFIP Tipo de Pago: AFIP VEP PENDIENTES | 555.922,61 | | |

Cuenta Corriente Practica Resumen: 24004 del: 01/04/2024 al: 30/04/2024 Cta. 191.095.004531.7

Debito directo - CBU de su cuenta: 19100957 55009500453178

| FECHA | COMBTE | DESCRIPCION | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|----------|--------|---|------------|------------|---------------|
| 19/04/24 | 565989 | Carga de Tarjeta Precargada | 80.000,00 | | |
| 19/04/24 | 398356 | Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 20336642591-FAC-RANDAZZO GERMAN RAUL | 28.139,00 | | |
| 19/04/24 | 45121 | Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 30999000947-FAC-MUNICIPALIDAD DE LUJAN | 872.310,86 | | |
| 19/04/24 | 335852 | Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 20176622211-FAC-BURIASCO FABIO DANIEL | 37.750,00 | | |
| 19/04/24 | 398432 | Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 20348318668-FAC-MENDEZ SCICRISTIAN E | 135.000,00 | | |
| 19/04/24 | 567820 | Transfer. e/Cuentas de Distinto Titular 33716310499-COOP DE TRAB USINA E | 38.452,33 | | |
| 19/04/24 | 850852 | Pago de Servicios Ente: CLARO | 22.561,63 | | |
| 19/04/24 | | Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos | 1.374,00 | | |
| 19/04/24 | | Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos | 18.433,56 | | 9.537.180,83 |
| 22/04/24 | 230818 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20333803195-VAR-COCILOBO EMILIANO N | | 203.300,00 | |
| 22/04/24 | 836102 | Debito/Credito Aut-Coop. Electr. Lujan COOP ELEC LUJAN-CEL000700100004836102 | 146.573,30 | | |
| 22/04/24 | 836202 | Debito/Credito Aut-Coop. Electr. Lujan COOP ELEC LUJAN-CEL000700100004836202 | 122.448,78 | | |
| 22/04/24 | 836302 | Debito/Credito Aut-Coop. Electr. Lujan COOP ELEC LUJAN-CEL000700100004836302 | 122.929,49 | | |
| 22/04/24 | 852502 | Debito/Credito Aut-Coop. Electr. Lujan COOP ELEC LUJAN-CEL000700100004852502 | 12.407,83 | | |
| 22/04/24 | 852602 | Debito/Credito Aut-Coop. Electr. Lujan COOP ELEC LUJAN-CEL000700100004852602 | 101.406,66 | | |
| 22/04/24 | 707554 | Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000707554 | 155,00 | | |
| 22/04/24 | | I.V.A. - Debito Fiscal 21% | 32,55 | | |
| 22/04/24 | | Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos | 1.219,80 | | |
| 22/04/24 | | Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos | 3.035,73 | | 9.230.271,69 |
| 24/04/24 | 045317 | T. Precargada-Comision Mov. Cajero Aut. PRECARGADAS USO CABA-01910950045317 | 20,00 | | |
| 24/04/24 | | I.V.A. - Debito Fiscal 21% | 4,20 | | |
| 24/04/24 | 554396 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20264202362-VAR-TEJADA GONZALO MARTIN | | 204.511,26 | |
| 24/04/24 | 8321 | Deposito Inmediato en Cta. de Terceros 24/ABR 10:51 Red:CREDICOOP Term:809551 | | 200.000,00 | |
| 24/04/24 | 8327 | Deposito Inmediato en Cta. de Terceros 24/ABR 10:55 Red:CREDICOOP Term:809551 | | 112.000,00 | |
| 24/04/24 | 710864 | Credito Inmediato (DEBIN) dist titular 27105200183-VAR-Adriana Belinda Diaz Mo | | 200.056,40 | |
| 24/04/24 | 381567 | Acreditacion de Valores - Canje Interno Dep:272102749-B CREDICOOP-Ch:58381567 | | 419.912,00 | |
| 24/04/24 | 381567 | Debito Cheque Rechazado Dep:272102749-B CREDICOOP-Ch:58381567 | 419.912,00 | | |
| 24/04/24 | | GUV - Comision por Cheque Rechazado | 510,00 | | |
| 24/04/24 | | I.V.A. - Debito Fiscal 21% | 107,10 | | |
| 24/04/24 | | Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos | 4.299,41 | | |
| 24/04/24 | | Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos | 3,85 | | 9.941.894,79 |
| 25/04/24 | 285051 | Deposito por caja en efectivo Filial: 301-PALERMO | | 227.000,00 | |
| 25/04/24 | | Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos | 1.362,00 | | 10.167.532,79 |
| 26/04/24 | 373492 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20101258441-VAR-DORDONI JULIO ARGE | | 274.499,93 | |
| 26/04/24 | 890478 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20271529458-VAR-FULGUEIRA JOSE ALBERTO | | 263.400,00 | |
| 26/04/24 | 241174 | Com. mantenimiento cuenta | 9.000,00 | | |
| 26/04/24 | | Perc. Ingr.Brutos Bs.As. | 720,00 | | |
| 26/04/24 | | I.V.A. - Debito Fiscal 21% | 1.890,00 | | |
| 26/04/24 | | Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos | 3.227,40 | | |
| 26/04/24 | | Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos | 69,66 | | 10.690.525,66 |
| 29/04/24 | 543242 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 20122908845-EXP-MIRANDA JORGE PABLO | | 505.695,60 | |
| 29/04/24 | 119774 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular | | 242.287,30 | |

CONTINUA EN PAGINA SIGUIENTE >>>>>

Cuenta Corriente Practica Resumen: 24004 del: 01/04/2024 al: 30/04/2024 Cta. 191.095.004531.7

Debito directo - CBU de su cuenta: 19100957 55009500453178

| FECHA | COMBTE | DESCRIPCION | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|--------------------------|--------|---|--------------|------------|---------------------|
| 29/04/24 | 890439 | 27131037053-VAR-KEZEROV SARA MARIA Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular | | 242.287,34 | |
| 29/04/24 | | 20144339518-EXP-ALEJANDRO LUIS,RAIMOND | | | |
| 29/04/24 | | Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos | 5.941,61 | | 11.674.854,29 |
| 30/04/24 | 325041 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular | | 132.269,19 | |
| 30/04/24 | | 20176622521-VAR-FARO SERGIO FERNANDO | | | |
| 30/04/24 | 550614 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular | | 100.000,00 | |
| 30/04/24 | | 20176622521-EXP-FARO SERGIO FERNANDO | | | |
| 30/04/24 | 185627 | Carga de Tarjeta Precargada | 90.000,00 | | |
| 30/04/24 | 62250 | Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco | 284.785,00 | | |
| 30/04/24 | | 27237750832-FAC-KETTE ESTHER MARIA CRI | | | |
| 30/04/24 | 982945 | Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco | 262.878,00 | | |
| 30/04/24 | | 27344613481-FAC-MOLINA MARIA GABRIELA | | | |
| 30/04/24 | 983056 | Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco | 70.347,00 | | |
| 30/04/24 | | 20336642591-FAC-RANDAZZO GERMAN RAUL | | | |
| 30/04/24 | 57486 | Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco | 5.916.921,91 | | |
| 30/04/24 | | 20204310379-FAC-RESCIA MIGUEL ANGEL | | | |
| 30/04/24 | 57518 | Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco | 196.358,55 | | |
| 30/04/24 | | 30712356509-FAC-NISAMAT GROUP SA | | | |
| 30/04/24 | 565515 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular | | 600.000,00 | |
| 30/04/24 | | 20302194174-VAR-BOCCARDO ANGEL ANDRES | | | |
| 30/04/24 | | Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos | 4.993,62 | | |
| 30/04/24 | | Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos | 40.927,74 | | 5.639.911,66 |
| SALDO AL 30/04/24 | | | | | 5.639.911,66 |

DENOMINACION CONS PROP CHACR OPEN DOOR 30707552057

IMPUESTO LEY 25413

| | |
|--|------------|
| TOTAL IMPUESTO LEY 25413 ALIC 6 0/00 | |
| PERCIBIDO DEL 01-04-2024 AL 30-04-2024 : | 261.642,64 |
| CRE FISC A COMP OT TRIBUTO AL 6 0/00-33% | |
| PERCIBIDO DEL 01-04-2024 AL 30-04-2024 : | 86.342,07 |

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 01-04-2024 AL 30-04-2024 : | 720,00 |
|--|--------|

IVA - ALICUOTA NO ALCANZADO

| | |
|--|----------|
| PERCIBIDO DEL 01-04-2024 AL 30-04-2024 : | 2.212,98 |
|--|----------|

EL MONTO DE IVA DISCRIMINADO NO PUEDE COMPUTARSE COMO CREDITO FISCAL

DEBITOS AUTOMATICOS del: 01/04/2024 al: 30/04/2024 Cta. 191.095.004531.7

| EMPRESA | CUOTA | FEC. VTO. | FEC. PAGO | IDENTIFICADOR | IMPORTE | SITUACION |
|----------------------|-------|-----------|-----------|------------------------|-----------|-----------|
| TELEFONICA MOVIL | | 03/04/24 | 03/04/24 | 000273089171 | 24.594,91 | -P PAGADO |
| B. INTERNET COM. USO | | 03/04/24 | 03/04/24 | 000707554 | 205,00 | -P PAGADO |
| ZURICH ARG CS SA | | 08/04/24 | 08/04/24 | 3070755205700080834193 | 18.154,47 | -P PAGADO |
| ZURICH ARG CS SA | | 08/04/24 | 08/04/24 | 3070755205700080834205 | 6.311,25 | -P PAGADO |
| ZURICH ARG CS SA | | 08/04/24 | 08/04/24 | 3070755205700080834289 | 8.828,84 | -P PAGADO |
| ZURICH ARG CS SA | | 08/04/24 | 08/04/24 | 3070755205700080834301 | 7.155,40 | -P PAGADO |
| ZURICH ARG CS SA | | 08/04/24 | 08/04/24 | 3070755205700080834497 | 22.166,47 | -P PAGADO |

CONTINUA EN PAGINA SIGUIENTE >>>>>

DEBITOS AUTOMATICOS del: 01/04/2024 al: 30/04/2024 Cta. 191.095.004531.7

| EMPRESA | CUOTA | FEC.VTO. | FEC.PAGO | IDENTIFICADOR | IMPORTE | SITUACION |
|----------------------|-------|----------|----------|--------------------|--------------|-----------|
| B. INTERNET COM. USO | | 11/04/24 | 11/04/24 | 000707554 | 300,00-P | PAGADO |
| COOP ELEC LUJAN | | 22/04/24 | 22/04/24 | 000700100004836102 | 146.573,30-P | PAGADO |
| COOP ELEC LUJAN | | 22/04/24 | 22/04/24 | 000700100004836202 | 122.448,78-P | PAGADO |
| COOP ELEC LUJAN | | 22/04/24 | 22/04/24 | 000700100004836302 | 122.929,49-P | PAGADO |
| COOP ELEC LUJAN | | 22/04/24 | 22/04/24 | 000700100004852502 | 12.407,83-P | PAGADO |
| COOP ELEC LUJAN | | 22/04/24 | 22/04/24 | 000700100004852602 | 101.406,66-P | PAGADO |
| B. INTERNET COM. USO | | 22/04/24 | 22/04/24 | 000707554 | 155,00-P | PAGADO |

TRANSFERENCIAS PESOS del: 03/04/2024 al: 30/04/2024 Cta. 191.095.004531.7

DETALLE DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS AL: 30/04/24

| FECHA | ORIGINANTE | CUIT ORIG. | REFERENCIA | BANCO | COMPR. | DEBITO | CREDITO |
|----------|---------------------|-------------|------------|---------|--------|--------|------------|
| 03/04/24 | FARO SERGIO FERNAN | 20176622521 | EXP | 007-000 | 023346 | | 113.380,31 |
| 03/04/24 | MIRANDA JORGE PABL | 20122908845 | EXP | 017-000 | 234722 | | 473.266,00 |
| 03/04/24 | FARO, SERGIO FERNA | 20176622521 | EXP | 014-000 | 664452 | | 113.380,00 |
| 03/04/24 | SUSANA BEATRIZ, BAR | 27056632676 | VAR | 014-000 | 988456 | | 150.000,00 |
| 03/04/24 | SUSANA BEATRIZ, BAR | 27056632676 | EXP | 014-000 | 609992 | | 18.000,00 |
| 04/04/24 | BERONIO, CARLOS AL | 20109832465 | EXP | 150-000 | 998082 | | 263.402,74 |
| 04/04/24 | MONTESANO FABIAN S | 23172832059 | EXP | 299-000 | 871554 | | 263.402,77 |
| 04/04/24 | AMELOTTI, GUSTAVO | 20267376957 | EXP | 029-000 | 187291 | | 200.056,41 |
| 04/04/24 | ORTOPEDIA CUENCA S | 33707920349 | EXP | 011-000 | 53827 | | 200.056,68 |
| 04/04/24 | ORTOPEDIA CUENCA S | 33707920349 | EXP | 011-000 | 89679 | | 200.056,42 |
| 05/04/24 | MANGANI, MAURIZIO | 20941299807 | EXP | 007-000 | 814288 | | 242.287,11 |
| 05/04/24 | WIEDEMANN SUSA | 23140515744 | VAR | 007-000 | 963952 | | 200.056,66 |
| 05/04/24 | ORTIZ HORACIO RAUL | 20113601133 | VAR | 007-000 | 007226 | | 200.000,00 |
| 05/04/24 | DE STEFANO JORGE L | 20123806582 | VAR | 072-000 | 255944 | | 263.402,78 |
| 05/04/24 | MEDINA ALICIA DORA | 27264095919 | EXP | 017-000 | 846512 | | 411.494,00 |
| 05/04/24 | GARCIA LEMOS GUSTA | 20165895380 | VAR | 017-000 | 623516 | | 263.402,00 |
| 05/04/24 | ROBLEDO GUSTAVO AD | 20174623849 | VAR | 007-000 | 084638 | | 180.045,00 |
| 05/04/24 | ORTIZ HORACIO RAUL | 20113601133 | VAR | 007-000 | 235403 | | 410.000,00 |
| 08/04/24 | MANTILLA AGUIRRE S | 23253174609 | VAR | 017-000 | 322231 | | 332.000,00 |
| 08/04/24 | SUAREZ JUAN GABINO | 23115999249 | VAR | 072-000 | 215089 | | 263.402,53 |
| 09/04/24 | FERMIN IBARRA | 20456847979 | VAR | 143-000 | 502495 | | 200.056,44 |
| 08/04/24 | PISANI INES | 27061924693 | EXP | 259-000 | 996331 | | 221.171,27 |
| 09/04/24 | SALAZ, SILVIA VIVI | 27254354320 | VAR | 014-000 | 550408 | | 84.000,00 |
| 08/04/24 | GUERRA SANDRA HAYD | 27179534539 | VAR | 007-000 | 952879 | | 242.287,05 |
| 08/04/24 | CICCIARO JUAN ESTE | 20144305486 | VAR | 259-000 | 570771 | | 333.037,32 |
| 09/04/24 | COLLAZO JAIME RODO | 20041718235 | EXP | 017-000 | 277803 | | 242.287,36 |
| 09/04/24 | GUEREZTA FERNANDO | 20120009940 | EXP | 299-000 | 175586 | | 290.806,17 |
| 09/04/24 | JUNQUEIRA, IGNACIA | 27312273352 | VAR | 150-000 | 655148 | | 400.000,00 |
| 08/04/24 | PITURRO, DANIEL AL | 23164531929 | EXP | 034-000 | 307986 | | 200.000,00 |
| 08/04/24 | GOMEZ HECTOR HUGO | 20206773066 | EXP | 072-000 | 251207 | | 221.171,64 |
| 09/04/24 | SUSANA BEATRIZ, BAR | 27056632676 | VAR | 014-000 | 549062 | | 89.335,82 |
| 09/04/24 | LOPEZ HECTOR E | 20044198550 | VAR | 072-000 | 295259 | | 200.056,57 |
| 09/04/24 | REYNOSO CRISTIAN J | 20169371122 | EXP | 072-000 | 357216 | | 242.287,14 |
| 09/04/24 | DAVERIO LILIAN LAU | 27126857441 | VAR | 007-000 | 478806 | | 242.287,04 |
| 10/04/24 | PAMIO PEDRO ANGEL | 20076567280 | VAR | 072-000 | 788490 | | 242.261,83 |
| 09/04/24 | ROCCA PROPIEDADES | 30709765937 | | 007-000 | 406762 | | 562.027,58 |
| 10/04/24 | LUNA LUIS DIEGO | 20126772336 | EXP | 007-000 | 763742 | | 263.402,54 |
| 09/04/24 | ANDRADE ARNALDO RU | 20100771811 | VAR | 027-000 | 680241 | | 190.038,39 |
| 10/04/24 | A E RIVA | 23295314699 | VAR | 191-000 | 587488 | | 320.678,51 |
| 09/04/24 | PEREZ, SILVIA PATR | 27129651232 | EXP | 029-000 | 438190 | | 242.287,86 |
| 09/04/24 | SCHIAFFI ERNESTO E | 20107247832 | EXP | 007-000 | 036535 | | 284.517,80 |
| 10/04/24 | SERVICAR SOCIEDAD | 30716480905 | | 191-000 | 495377 | | 263.402,62 |
| 10/04/24 | BALDOVINO FERNANDA | 27208385181 | EXP | 007-000 | 882688 | | 375.267,02 |
| 10/04/24 | BOGANI GUILLERMO J | 20112314289 | VAR | 285-000 | 666944 | | 284.517,59 |
| 10/04/24 | REA, SAID CHRISTIA | 20234532325 | EXP | 007-000 | 499783 | | 200.060,00 |
| 10/04/24 | SUAREZ PAULA | 23219639724 | EXP | 017-000 | 261157 | | 242.286,00 |

CONTINUA EN PAGINA SIGUIENTE >>>>>

TRANSFERENCIAS PESOS del: 03/04/2024 a1: 30/04/2024 Cta. 191.095.004531.7

| DETALLE DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS AL: 30/04/24 | | | | | | | |
|--|---------------------|--------------|------------|---------|--------|--------|----------------------|
| FECHA | ORIGINANTE | CUIT ORIG. | REFERENCIA | BANCO | COMPR. | DEBITO | CREDITO |
| 10/04/24 | INSTRUMEDIA SRL | 30677744983 | EXP | 014-000 | 645478 | | 200.056,71 |
| 10/04/24 | | 27925274793 | VAR | 191-000 | 189000 | | 131.000,00 |
| 10/04/24 | SILVA GUILLERMO E | 20170313209 | EXP | 007-000 | 926833 | | 221.171,22 |
| 10/04/24 | LUNA PATRICIA B | 27231976898 | VAR | 072-000 | 349044 | | 100.000,00 |
| 10/04/24 | JORGE VILLA CONS | 30716402106 | | 072-000 | 012123 | | 200.056,08 |
| 10/04/24 | WAINER, MARCELO AD | 20210550292 | VAR | 150-000 | 137620 | | 242.287,35 |
| 10/04/24 | AYERBE GUILLERMO L | 201402266044 | VAR | 017-000 | 024896 | | 284.517,59 |
| 10/04/24 | DISTRI CLAU SRL | 30710047908 | EXP | 191-000 | 706808 | | 242.287,84 |
| 10/04/24 | REINER CARLOS A | 20102328230 | EXP | 072-000 | 629838 | | 221.171,37 |
| 10/04/24 | ELIDA M. MELCON | 27133885566 | EXP | 015-000 | 484262 | | 284.517,50 |
| 10/04/24 | R H FERNANDEZ ALI | 20143151337 | | 191-000 | 50482 | | 263.402,73 |
| 10/04/24 | MITRE MOTOR SRL | 30648896782 | | 007-000 | 529089 | | 242.287,13 |
| 11/04/24 | RODRIGUEZ JAVIER J | 20302930814 | EXP | 007-000 | 317017 | | 242.287,81 |
| 11/04/24 | | 27233742967 | VAR | 191-000 | 079606 | | 305.633,72 |
| 11/04/24 | DANTE A. AMANTE | 20237551428 | FAC | 015-000 | 545719 | | 204.511,26 |
| 11/04/24 | MARIANO LEONARDO, R | 20221345224 | VAR | 014-000 | 454635 | | 273.327,55 |
| 11/04/24 | GARCIA FEDERICO E | 23136174819 | VAR | 072-000 | 860176 | | 221.187,00 |
| 12/04/24 | NOVARA ANA MARIA | 27064335184 | VAR | 072-000 | 761833 | | 284.517,16 |
| 11/04/24 | CORDOBA GUSTAVO DA | 20180071742 | | 191-000 | 472291 | | 221.171,28 |
| 15/04/24 | CATANZARITI GABRIE | 23219800509 | EXP | 259-000 | 379180 | | 200.056,69 |
| 12/04/24 | BENCART, ROSALINO | 20178385829 | VAR | 011-000 | 72190 | | 200.100,00 |
| 12/04/24 | DORDONI JULIO ARG | 20101258441 | VAR | 007-000 | 691144 | | 10.017,45 |
| 15/04/24 | MASTELLONE MARIA B | 23306096184 | VAR | 072-000 | 921329 | | 242.287,33 |
| 15/04/24 | RAMPI MARIO ANDRES | 20259111715 | VAR | 007-000 | 807617 | | 326.748,19 |
| 17/04/24 | VALENTE CLAUDIO RO | 20143694845 | VAR | 027-000 | 942891 | | 221.171,20 |
| 16/04/24 | ROMERO, CARLOS FAB | 20228241491 | EXP | 011-000 | 276113 | | 233.861,79 |
| 19/04/24 | PURAS CONSTRUCCION | 30717324702 | VAR | 017-000 | 223540 | | 229.000,00 |
| 22/04/24 | COCILOBO EMILIANO | 20333803195 | VAR | 072-000 | 230818 | | 203.300,00 |
| 24/04/24 | | 27105200183 | VAR | 191-000 | 710864 | | 200.056,40 |
| 24/04/24 | TEJADA GONZALO MAR | 20264202362 | VAR | 007-000 | 554396 | | 204.511,26 |
| 29/04/24 | MIRANDA JORGE PABL | 20122908845 | EXP | 017-000 | 543242 | | 505.695,60 |
| 26/04/24 | FULGUEIRA JOSE ALB | 20271529458 | VAR | 072-000 | 890478 | | 263.400,00 |
| 29/04/24 | KEZEROV SARA MARIA | 27131037053 | VAR | 072-000 | 119774 | | 242.287,30 |
| 26/04/24 | DORDONI JULIO ARG | 20101258441 | VAR | 007-000 | 373492 | | 274.499,93 |
| 30/04/24 | FARO SERGIO FERNAN | 20176622521 | EXP | 007-000 | 550614 | | 100.000,00 |
| 30/04/24 | FARO SERGIO FERNAN | 20176622521 | VAR | 027-000 | 325041 | | 132.269,19 |
| 29/04/24 | ALEJANDRO LUIS,RAI | 20144339518 | EXP | 014-000 | 890439 | | 242.287,34 |
| 30/04/24 | BOCCARDO ANGEL AND | 20302194174 | VAR | 007-000 | 565515 | | 600.000,00 |
| TOTALES | | | | | | | 20.457.563,94 |

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

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

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

CONTINUA EN PAGINA SIGUIENTE >>>>>

Cuenta Corriente Practica Resumen: 24004 del: 01/04/2024 al: 30/04/2024 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. | | | |

Buenos Aires, 25 de Marzo 2024

.
Ref.: Actualización de Comisiones y Cargos

.
Asociado/a.

De nuestra mayor consideración:

Informamos el nuevo cargo que estará vigente a partir de la fecha que se menciona a continuación:

A partir del 26/05/2024:

DEPÓSITO REMOTO DE CHEQUES: Cargo mensual por la prestación del servicio de digitalización y transmisión de imágenes de cheques \$38.815

.
Saludamos muy atentamente.

.
Banco Credicoop C. L.

.
El importe indicado no incluyen el IVA.

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~.

Más información sobre nuestros productos y servicios y todos los beneficios

disponibles en www.bancocredicoop.coop
