

CONS PROP CHACR OPEN DOOR  
AV CABRED DR DGO 1550

6708 OPEN DOOR  
095 Luján



0459931643

|   |
|---|
| <b>R.N.P.S.P.<br/>Nro. 766</b>            |
| 04/03/2024<br>GRUPO: 1<br>SUCUR: CTP      |
| <b>Distribuido por<br/>Urbano Express</b> |

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

**Cuenta Corriente Practica**

Resumen: 23004 del: 01/04/2023 al: 30/04/2023 Cta. 191.095.004531.7

Debito directo - CBU de su cuenta: 19100957 55009500453178

| FECHA    | COMBTE | DESCRIPCION   | DEBITO    | CREDITO    | SALDO        |
|----------|--------|---|-----------|------------|--------------|
|          |        | SALDO ANTERIOR  |           |            | 1.019.878,46 |
| 03/04/23 | 302853 | Transfer. a Otro Banco-Pago de Haberes<br>27183800634-HAB-DEBIASIS-BANCO MACRO    | 62.764,00 |            |              |
| 03/04/23 | 451176 | Servicio acreditaciones automaticas<br>SERV ACRED AUTOMATIC-00000000002451176     | 2,00      |            |              |
| 03/04/23 |        | I.V.A. - Debito Fiscal 21%  | 0,42      |            |              |
| 03/04/23 | 089171 | Debito/Credito Aut-Telefonica Argentina<br>TELEFONICA DE AR-TEF000273089171       | 6.958,14  |            |              |
| 03/04/23 | 707554 | Comision por Transferencia<br>B. INTERNET COM. USO-000707554                      | 117,50    |            |              |
| 03/04/23 |        | I.V.A. - Debito Fiscal 21%  | 24,68     |            |              |
| 03/04/23 | 230934 | Suscripcion al Periodico Accion   | 1.019,00  |            |              |
| 03/04/23 |        | Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos   | 425,31    |            | 948.567,41   |
| 05/04/23 | 045317 | Emision y/o Mantenimiento Tj Precargada<br>PRECARGADAS EMISION-01910950045317     | 98,00     |            |              |
| 05/04/23 |        | I.V.A. - Debito Fiscal 21%  | 20,58     |            |              |
| 05/04/23 | 101182 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular<br>20107247832-EXP-SCHIAFFI ERNESTO ENRIQ |           | 85.670,80  |              |
| 05/04/23 | 3122   | Deposito Inmediato en Cta. de Terceros<br>05/ABR 12:38 Red:CREDICOOP Term:812231  |           | 50.000,00  |              |
| 05/04/23 | 3128   | Deposito Inmediato en Cta. de Terceros<br>05/ABR 12:41 Red:CREDICOOP Term:812231  |           | 35.000,00  |              |
| 05/04/23 | 247592 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular<br>27179534539-VAR-GUERRA SANDRA HAYDEE   |           | 76.133,05  |              |
| 05/04/23 | 990097 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular<br>20267376957-EXP-AMELOTTI,GUSTAVO       |           | 58.967,41  |              |
| 05/04/23 | 933529 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular<br>23172832059-EXP-MONTESANO FABIAN SE    |           | 82.133,77  |              |
| 05/04/23 | 585304 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular<br>27133885566-EXP-ELIDA M. MELCON        |           | 44.029,50  |              |
| 05/04/23 | 132074 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular<br>27243475193-EXP-RAMPI MARIA LUCIANA    |           | 61.017,44  |              |
| 05/04/23 | 683462 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular<br>20120009940-EXP-GUEREZTA FERNANDO J    |           | 80.767,17  |              |
| 05/04/23 |        | Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos   | 3.442,30  |            |              |
| 05/04/23 |        | Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos   | 0,71      |            | 1.518.724,96 |
| 10/04/23 | 538980 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular<br>20041718235-EXP-COLLAZO JAIME RODOLFO  |           | 59.361,36  |              |
| 10/04/23 | 813152 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular<br>27126857441-VAR-DAVERIO LILIAN LAURA   |           | 70.967,04  |              |
| 10/04/23 | 090784 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular<br>27064335184-VAR-NOVARA ANA MARIA       |           | 65.834,16  |              |
| 10/04/23 | 720805 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular<br>23140515744-VAR-WIEDEMANN SUSANA       |           | 45.045,66  |              |
| 10/04/23 | 387826 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular<br>20206773066-VAR-GOMEZ HECTOR HUGO      |           | 57.207,64  |              |
| 10/04/23 | 490943 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular<br>20113601133-VAR-ORTIZ HORACIO RAUL     |           | 11.000,00  |              |
| 10/04/23 | 303923 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular<br>27056632676-EXP-SUSANA BEATRIZ BARREA  |           | 75.543,82  |              |
| 10/04/23 | 738156 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular<br>20109832465-EXP-BERONIO, CARLOS ALBERT |           | 76.967,74  |              |
| 10/04/23 | 803778 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular<br>27264095919-EXP-MEDINA ALICIA DORA     |           | 105.254,00 |              |

CONTINUA EN PAGINA SIGUIENTE >>>>>

**Cuenta Corriente Practica** Resumen: 23004 del: 01/04/2023 al: 30/04/2023 Cta. 191.095.004531.7

Debito directo - CBU de su cuenta: 19100957 55009500453178

| FECHA    | COMBTE | DESCRIPCION  | DEBITO    | CREDITO    | SALDO        |
|----------|--------|--|-----------|------------|--------------|
| 10/04/23 | 818501 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular<br>20144305486-VAR-CICCIARO JUAN ESTEB     |           | 66.366,32  |              |
| 10/04/23 | 681520 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular<br>20045718922-VAR-RODRIGUEZ HORACIO R     |           | 70.967,81  |              |
| 10/04/23 | 35329  | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular<br>27129651232-EXP-PEREZ,SILVIA PATR       |           | 54.734,86  |              |
| 10/04/23 | 233353 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular<br>23164531929-EXP-PITURRO, DANIEL ALE     |           | 59.000,00  |              |
| 10/04/23 | 227440 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular<br>20174623849-VAR-ROBLEDO, JOSEFINA       |           | 65.000,45  |              |
| 10/04/23 | 292730 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular<br>20280780910-VAR-GARCIA RECOARO ANDRES   |           | 67.017,24  |              |
| 10/04/23 | 267555 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular<br>20941299807-EXP-MANGANI, MAURIZIO       |           | 70.967,11  |              |
| 10/04/23 | 703225 | Debito Automatico Directo<br>ZURICH ARG CS-ZUP3070755205700079703225               | 7.337,16  |            |              |
| 10/04/23 | 704157 | Debito Automatico Directo<br>ZURICH ARG CS-ZUP3070755205700079704157               | 4.757,36  |            |              |
| 10/04/23 | 890992 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular<br>20126772336-VAR-LUNA LUIS DIEGO         |           | 68.071,54  |              |
| 10/04/23 | 864967 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular<br>20210550292-VAR-WAINER, MARCELO ADRIAN  |           | 76.764,35  |              |
| 10/04/23 | 545083 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular<br>27131037053-VAR-KEZEROV SARA MARIA      |           | 53.837,30  |              |
| 10/04/23 | 636343 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular<br>20101258441-VAR-DORDONI JULIO ARGE      |           | 10.764,37  |              |
| 10/04/23 | 830996 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular<br>20234532325-VAR-REA, SAID CHRISTIAN     |           | 41.000,00  |              |
| 10/04/23 | 085845 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular<br>20170313209-EXP-SILVA GUILLERMO ED      |           | 64.967,22  |              |
| 10/04/23 | 333719 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular<br>20277408482-VAR-DESTUET EMILIANO F      |           | 76.967,00  |              |
| 10/04/23 | 092059 | Credito Inmediato (DEBIN) dist titular<br>27233742967-VAR-Maria Soledad Sanseau    |           | 73.994,72  |              |
| 10/04/23 | 270717 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular<br>20044198550-VAR-LOPEZ HECTOR E          |           | 64.039,57  |              |
| 10/04/23 | 396425 | Transfer. e/Cuentas de Distinto Titular<br>Cuit/l:20143151337-FERNADEZ ALI RICARDO |           | 80.817,73  |              |
| 10/04/23 | 17052  | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular<br>33707920349-VAR-ORTOPEDIA CUENCA SRL    |           | 58.967,42  |              |
| 10/04/23 | 33416  | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular<br>33707920349-VAR-ORTOPEDIA CUENCA SRL    |           | 58.967,68  |              |
| 10/04/23 | 864602 | Deposito Ensobrado en Cta. de Terceros<br>10/ABR 14:49 Red: Term:02281             |           | 35.000,00  |              |
| 10/04/23 | 864502 | Deposito Ensobrado en Cta. de Terceros<br>10/ABR 14:46 Red: Term:02281             |           | 30.000,00  |              |
| 10/04/23 |        | Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos  | 10.892,36 |            |              |
| 10/04/23 |        | Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos  | 72,56     |            | 3.311.059,63 |
| 11/04/23 | 840660 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular<br>20259111715-VAR-MARIO ANDRES RAMPI      |           | 102.477,19 |              |
| 11/04/23 | 566523 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular<br>20076567280-VAR-PAMIO PEDRO ANGEL       |           | 76.433,83  |              |
| 11/04/23 | 282936 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular<br>27382586706-VAR-FLORENCIA A BLOISE      |           | 51.254,26  |              |
| 11/04/23 | 530453 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular<br>23115999249-VAR-SUAREZ JUAN GABINO      |           | 9.000,53   |              |
| 11/04/23 | 603070 | Deposito por caja en efectivo<br>Filial: 003-RAMOS MEJIA                           |           | 65.000,00  |              |
| 11/04/23 | 057629 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular<br>20169371122-EXP-REYNOSO CRISTIAN J      |           | 76.086,14  |              |
| 11/04/23 | 960923 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular<br>20221345224-VAR-MARIANO LEONARDO,RUBIA  |           | 70.967,28  |              |
| 11/04/23 | 261368 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular<br>20112314289-VAR-BOGANI GUILLERMO JO     |           | 89.350,59  |              |
| 11/04/23 |        | Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos  | 3.243,41  |            | 3.848.386,04 |
| 12/04/23 | 045317 | T. Precargada-Comision Mov. Cajero Aut.<br>PRECARGADAS USO CABA-01910950045317     | 30,00     |            |              |

**Cuenta Corriente Practica** Resumen: 23004 del: 01/04/2023 al: 30/04/2023 Cta. 191.095.004531.7

Debito directo - CBU de su cuenta: 19100957 55009500453178

| FECHA    | COMBTE | DESCRIPCION   | DEBITO    | CREDITO   | SALDO        |
|----------|--------|---|-----------|-----------|--------------|
| 12/04/23 |        | I.V.A. - Debito Fiscal 21%  | 6,30      |           |              |
| 12/04/23 | 36368  | Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco<br>20257785557-FAC-LEANDRO ROBERTO TAPIA   | 4.554,45  |           |              |
| 12/04/23 | 758595 | Pago de Obligaciones a AFIP<br>Tipo de Pago: AFIP VEP PENDIENTES                  | 44.622,58 |           |              |
| 12/04/23 | 815661 | Pago de Obligaciones a AFIP<br>Tipo de Pago: AFIP VEP PENDIENTES                  | 23.036,77 |           |              |
| 12/04/23 | 988467 | Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco<br>30531602273-FAC-UNION TRAB ENTID DEP    | 2.863,24  |           |              |
| 12/04/23 | 36559  | Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco<br>33716162899-FAC-NET HOME SAS            | 4.646,00  |           |              |
| 12/04/23 | 6881   | Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco<br>30712356509-FAC-NISAMAT GROUP SA        | 3.636,17  |           |              |
| 12/04/23 | 6922   | Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco<br>33716162899-FAC-NET HOME SAS            | 13.400,00 |           |              |
| 12/04/23 | 681022 | Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco<br>30707062823-FAC-ECO FUMIGACIONES SRL    | 51.456,00 |           |              |
| 12/04/23 | 614917 | Transfer. e/Cuentas de Distinto Titular<br>33716310499-COOP DE TRAB USINA E       | 8.228,00  |           |              |
| 12/04/23 | 988607 | Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco<br>27165692263-FAC-SANDRA VALERIA FRANCES  | 3.500,00  |           |              |
| 12/04/23 | 36743  | Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco<br>30607297610-FAC-P A Y S PAT AMIST Y SE  | 6.000,00  |           |              |
| 12/04/23 | 36780  | Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco<br>30709466484-FAC-CENTRO MEDICO SAN BLAS  | 7.090,00  |           |              |
| 12/04/23 | 805460 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular<br>23306096184-VAR-MASTELLONE MARIA B     |           | 70.967,33 |              |
| 12/04/23 | 780302 | Deposito Ensobrado en Cta. de Terceros<br>12/ABR 11:54 Red: Term:22541            |           | 37.000,00 |              |
| 12/04/23 | 155202 | Deposito Ensobrado en Cta. de Terceros<br>12/ABR 11:47 Red: Term:22581            |           | 40.000,00 |              |
| 12/04/23 | 260102 | Deposito Ensobrado en Cta. de Terceros<br>12/ABR 12:05 Red: Term:05041            |           | 40.000,00 |              |
| 12/04/23 | 260202 | Deposito Ensobrado en Cta. de Terceros<br>12/ABR 12:06 Red: Term:05041            |           | 20.000,00 |              |
| 12/04/23 | 260302 | Deposito Ensobrado en Cta. de Terceros<br>12/ABR 12:08 Red: Term:05041            |           | 11.000,00 |              |
| 12/04/23 |        | Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos   | 1.313,80  |           |              |
| 12/04/23 |        | Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos   | 1.038,44  |           | 3.891.931,62 |
| 13/04/23 | 484550 | Transf. Interbanking - Distinto Titular<br>Ord.:30648896782-MITRE MOTOR SRL       |           | 74.981,13 |              |
| 13/04/23 | 670859 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular<br>27061924693-VAR-PISANI INES            |           | 45.709,27 |              |
| 13/04/23 | 308602 | Deposito Ensobrado en Cta. de Terceros<br>13/ABR 10:38 Red: Term:00781            |           | 40.000,00 |              |
| 13/04/23 | 308702 | Deposito Ensobrado en Cta. de Terceros<br>13/ABR 10:40 Red: Term:00781            |           | 34.000,00 |              |
| 13/04/23 |        | Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos   | 1.168,15  |           | 4.085.453,87 |
| 14/04/23 | 62957  | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular<br>20100771811-EXP-ANDRADE,ARNALDO R      |           | 45.563,39 |              |
| 14/04/23 | 249017 | Deposito por caja en efectivo<br>Filial: 095-LUJAN                                |           | 82.600,00 |              |
| 14/04/23 | 881928 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular<br>20117414168-VAR-MARTIN MARIO OSCAR     |           | 58.968,00 |              |
| 14/04/23 | 155055 | Deposito por caja en efectivo<br>Filial: 052-VILLA SAHORES                        |           | 97.122,70 |              |
| 14/04/23 | 461929 | Deposito por caja en efectivo<br>Filial: 052-VILLA SAHORES                        |           | 64.764,65 |              |
| 14/04/23 | 127258 | Transf. Interbanking - Distinto Titular<br>Ord.:20111664960-VILLA JORGE REM       |           | 54.823,08 |              |
| 14/04/23 | 715639 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular<br>20102328230-EXP-REINER CARLOS A        |           | 64.967,37 |              |
| 14/04/23 | 295013 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular<br>20140266044-VAR-AYERBE GUILLERMO LAZAR |           | 44.029,60 |              |
| 14/04/23 | 977302 | Deposito Ensobrado en Cta. de Terceros<br>14/ABR 12:40 Red: Term:00441            |           | 30.700,00 |              |

CONTINUA EN PAGINA SIGUIENTE >>>>>

**Cuenta Corriente Practica** Resumen: 23004 del: 01/04/2023 al: 30/04/2023 Cta. 191.095.004531.7

Debito directo - CBU de su cuenta: 19100957 55009500453178

| FECHA    | COMBTE | DESCRIPCION  | DEBITO       | CREDITO    | SALDO        |
|----------|--------|--|--------------|------------|--------------|
| 14/04/23 | 96202  | Deposito Ensobrado en Cta. de Terceros<br>14/ABR 10:36 Red: Term:09581             |              | 32.000,00  |              |
| 14/04/23 | 96102  | Deposito Ensobrado en Cta. de Terceros<br>14/ABR 10:34 Red: Term:09581             |              | 32.000,00  |              |
| 14/04/23 | 977402 | Deposito Ensobrado en Cta. de Terceros<br>14/ABR 12:42 Red: Term:00441             |              | 28.000,00  |              |
| 14/04/23 |        | Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos  | 3.813,24     |            | 4.717.179,42 |
| 17/04/23 | 064325 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular<br>20165895380-VAR-GARCIA LEMOS GUSTAVO H  |              | 82.764,76  |              |
| 17/04/23 | 152898 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular<br>20123806582-VAR-DE STEFANO JORGE L      |              | 79.824,78  |              |
| 17/04/23 |        | Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos  | 975,54       |            | 4.878.793,42 |
| 18/04/23 | 677472 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular<br>20143694845-EXP-VALENTE CLAUDIO RODOLF  |              | 48.635,20  |              |
| 18/04/23 | 168440 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular<br>20228241491-EXP-ROMERO CARLOS FABIAN    |              | 76.135,00  |              |
| 18/04/23 |        | Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos  | 748,62       |            | 5.002.815,00 |
| 19/04/23 | 247367 | Transfer. e/Cuentas de Distinto Titular<br>Cuit/l:30716480905-SERVICAR SOCIEDAD SI |              | 82.764,62  |              |
| 19/04/23 | 440212 | Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco<br>20270333975-FAC-DEPIERRO DANIEL RICARD   | 17.000,00    |            |              |
| 19/04/23 | 966120 | Pago de Servicios<br>Ente: CLARO   | 5.723,49     |            |              |
| 19/04/23 | 443396 | Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco<br>30580183928-FAC-EMPRESA DE SEGURIDAD     | 3.220.115,83 |            |              |
| 19/04/23 | 027588 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular<br>20249602486-VAR-LEGARDON SEBASTIAN      |              | 57.300,00  |              |
| 19/04/23 |        | Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos  | 840,39       |            |              |
| 19/04/23 |        | Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos  | 19.457,03    |            | 1.879.742,88 |
| 20/04/23 | 852602 | Debito/Credito Aut-Coop. Electr. Lujan<br>COOP ELEC LUJAN-CEL000700100004852602    | 22.659,46    |            |              |
| 20/04/23 | 707554 | Comision por Transferencia<br>B. INTERNET COM. USO-000707554                       | 115,00       |            |              |
| 20/04/23 |        | I.V.A. - Debito Fiscal 21%   | 24,15        |            |              |
| 20/04/23 | 836102 | Debito/Credito Aut-Coop. Electr. Lujan<br>COOP ELEC LUJAN-CEL000700100004836102    | 25.128,91    |            |              |
| 20/04/23 | 836202 | Debito/Credito Aut-Coop. Electr. Lujan<br>COOP ELEC LUJAN-CEL000700100004836202    | 17.583,21    |            |              |
| 20/04/23 | 836302 | Debito/Credito Aut-Coop. Electr. Lujan<br>COOP ELEC LUJAN-CEL000700100004836302    | 28.887,38    |            |              |
| 20/04/23 | 852502 | Debito/Credito Aut-Coop. Electr. Lujan<br>COOP ELEC LUJAN-CEL000700100004852502    | 3.793,28     |            |              |
| 20/04/23 | 817229 | Acreditacion de Valores - Camara<br>Dep:278109657-BCO GALICIA-Ch:30817229          |              | 50.000,00  |              |
| 20/04/23 | 720766 | Acreditacion de Valores - Camara<br>Dep:278109657-BCO CORDOBA-Ch:33720766          |              | 79.150,00  |              |
| 20/04/23 |        | CHEQUE-Com acred Camara sin Filial Bco   | 791,50       |            |              |
| 20/04/23 |        | Perc. Ingr.Brutos Bs.As.   | 63,32        |            |              |
| 20/04/23 |        | I.V.A. - Debito Fiscal 21%   | 166,22       |            |              |
| 20/04/23 |        | Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos  | 774,90       |            |              |
| 20/04/23 |        | Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos  | 595,27       |            | 1.908.310,28 |
| 21/04/23 | 773507 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular<br>20333803195-VAR-COCILOBO EMILIANO N     |              | 130.200,00 |              |
| 21/04/23 |        | Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos  | 781,20       |            | 2.037.729,08 |
| 24/04/23 | 531890 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular<br>20101258441-VAR-DORDONI JULIO ARGE      |              | 78.000,00  |              |
| 24/04/23 | 221988 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular<br>27271820319-VAR-MIRANDA DANIELA LUCILA  |              | 77.828,00  |              |
| 24/04/23 | 172702 | Deposito Ensobrado en Cta. de Terceros<br>24/ABR 13:39 Red: Term:22581             |              | 40.000,00  |              |
| 24/04/23 | 172802 | Deposito Ensobrado en Cta. de Terceros<br>24/ABR 13:42 Red: Term:22581             |              | 18.000,00  |              |
| 24/04/23 |        | Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos  | 1.282,97     |            | 2.250.274,11 |
| 26/04/23 | 615065 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular<br>27105200183-VAR-DIAZ MONSERGA DE CU     |              | 58.967,40  |              |
| 26/04/23 | 856829 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular<br>20349778131-VAR-SERGIO ABEL,ACOSTA,CAB  |              | 370.000,00 |              |

**Cuenta Corriente Practica** Resumen: 23004 del: 01/04/2023 al: 30/04/2023 Cta. 191.095.004531.7

Debito directo - CBU de su cuenta: 19100957 55009500453178

| FECHA    | COMBTE | DESCRIPCION   | DEBITO       | CREDITO    | SALDO        |
|----------|--------|---|--------------|------------|--------------|
| 26/04/23 |        | Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos   | 2.573,80     |            | 2.676.667,71 |
| 27/04/23 | 189973 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular<br>20122908845-EXP-MIRANDA JORGE PABLO      |              | 147.936,00 |              |
| 27/04/23 | 601574 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular<br>23242932544-EXP-LEMA VERONICA NATA       |              | 4.362,06   |              |
| 27/04/23 | 41802  | Deposito Ensobrado en Cta. de Terceros<br>27/ABR 10:47 Red: Term:30341              |              | 40.000,00  |              |
| 27/04/23 | 41902  | Deposito Ensobrado en Cta. de Terceros<br>27/ABR 10:48 Red: Term:30341              |              | 20.000,00  |              |
| 27/04/23 |        | Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos   | 1.273,79     |            | 2.887.691,98 |
| 28/04/23 | 939106 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular<br>20144339518-EXP-ALEJANDRO LUIS RAIMOND   |              | 75.992,34  |              |
| 28/04/23 | 395548 | Pago de Servicios<br>Ente: NATURGY BAN  | 2.559,02     |            |              |
| 28/04/23 | 936473 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist Tit. O/Bco<br>30580183928-FAC-EMPRESA DE SEGURIDAD   | 448.987,25   |            |              |
| 28/04/23 | 950383 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist Tit. O/Bco<br>33716162899-FAC-NET HOME SAS           | 83.580,00    |            |              |
| 28/04/23 | 991014 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist Tit. O/Bco<br>30712356509-FAC-NISAMAT GROUP SA       | 290,89       |            |              |
| 28/04/23 | 950517 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist Tit. O/Bco<br>27344613481-FAC-MOLINA MARIA GABRIELA  | 83.738,00    |            |              |
| 28/04/23 | 936583 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist Tit. O/Bco<br>27237750832-FAC-KETTE ESTHER MARIA CRI | 82.800,00    |            |              |
| 28/04/23 | 376383 | Transfer. a Otro Banco-Pago de Haberes<br>27183800634-HAB-DEBIASIS-BANCO MACRO      | 123.396,00   |            |              |
| 28/04/23 | 475593 | Carga de Tarjeta Precargada   | 30.000,00    |            |              |
| 28/04/23 | 991273 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist Tit. O/Bco<br>20336642591-FAC-RANDAZZO GERMAN RAUL   | 15.600,00    |            |              |
| 28/04/23 | 384735 | Pago de Servicios<br>Ente: NATURGY BAN  | 1.437,56     |            |              |
| 28/04/23 | 396675 | Pago de Servicios<br>Ente: NATURGY BAN  | 1.436,81     |            |              |
| 28/04/23 | 999861 | Transf. Inmediata e/Ctas. Dist Tit. O/Bco<br>20204310379-FAC-RESCIA MIGUEL ANGEL    | 1.451.963,23 |            |              |
| 28/04/23 | 118471 | Com. mantenimiento cuenta   | 3.200,00     |            |              |
| 28/04/23 |        | Perc. Ingr. Brutos Bs.As.   | 256,00       |            |              |
| 28/04/23 |        | I.V.A. - Debito Fiscal 21%  | 672,00       |            |              |
| 28/04/23 |        | Impuesto Ley 25.413 Ali Gral s/Creditos   | 455,95       |            |              |
| 28/04/23 |        | Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos   | 13.979,51    |            | 619.332,10   |

**SALDO AL 30/04/23**

**619.332,10**

DENOMINACION CONS PROP CHACR OPEN DOOR 30707552057

**IMPUESTO LEY 25413**

|   |           |
|---|-----------|
| TOTAL IMPUESTO LEY 25413 ALIC 6 0/00      |           |
| PERCIBIDO DEL 01-04-2023 AL 30-04-2023 :  | 69.149,25 |
| CRE FISC A COMP OT TRIBUTOS AL 6 0/00-33% |           |
| PERCIBIDO DEL 01-04-2023 AL 30-04-2023 :  | 22.819,25 |

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 01-04-2023 AL 30-04-2023 :  | 319,32 |

|  |        |
|--|--------|
| IVA - ALICUOTA NO ALCANZADO              |        |
| PERCIBIDO DEL 01-04-2023 AL 30-04-2023 : | 914,35 |

CONTINUA EN PAGINA SIGUIENTE >>>>>

**Cuenta Corriente Practica** Resumen: 23004 del: 01/04/2023 al: 30/04/2023 Cta. 191.095.004531.7

Debito directo - CBU de su cuenta: 19100957 55009500453178

| FECHA  | COMBTE | DESCRIPCION | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|--|--------|-------------|--------|---------|-------|
| EL MONTO DE IVA DISCRIMINADO NO PUEDE COMPUTARSE COMO CREDITO FISCAL |        |             |        |         |       |

**DEBITOS AUTOMATICOS** del: 01/04/2023 al: 28/04/2023 Cta. 191.095.004531.7

| EMPRESA              | CUOTA           | FEC. VTO. | FEC. PAGO | IDENTIFICADOR          | IMPORTE   | SITUACION |
|----------------------|-----------------|-----------|-----------|------------------------|-----------|-----------|
| TELEFONICA ARGENTINA | 000000058722009 | 03/04/23  | 03/04/23  | TEF000273089171        | 6.958,14  | -P PAGADO |
| B. INTERNET COM. USO | COM USO         | 03/04/23  | 03/04/23  | 000707554              | 117,50    | -P PAGADO |
| ZURICH ARG CS SA     | 160021620000006 | 10/04/23  | 10/04/23  | 3070755205700079703225 | 7.337,16  | -P PAGADO |
| ZURICH ARG CS SA     | 050254430000006 | 10/04/23  | 10/04/23  | 3070755205700079704157 | 4.757,36  | -P PAGADO |
| COOP.ELEC.LUJAN LTDA | RF03202380      | 20/04/23  | 20/04/23  | CEL000700100004836102  | 25.128,91 | -P PAGADO |
| COOP.ELEC.LUJAN LTDA | RF03202381      | 20/04/23  | 20/04/23  | CEL000700100004836202  | 17.583,21 | -P PAGADO |
| COOP.ELEC.LUJAN LTDA | RF03202382      | 20/04/23  | 20/04/23  | CEL000700100004836302  | 28.887,38 | -P PAGADO |
| COOP.ELEC.LUJAN LTDA | RF03202383      | 20/04/23  | 20/04/23  | CEL000700100004852502  | 3.793,28  | -P PAGADO |
| COOP.ELEC.LUJAN LTDA | RF03202384      | 20/04/23  | 20/04/23  | CEL000700100004852602  | 22.659,46 | -P PAGADO |
| B. INTERNET COM. USO | COM USO         | 20/04/23  | 20/04/23  | 000707554              | 115,00    | -P PAGADO |

**TRANSFERENCIAS PESOS** del: 03/04/2023 al: 28/04/2023 Cta. 191.095.004531.7

**DETALLE DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS AL: 28/04/23**

| FECHA    | ORIGINANTE         | CUIT ORIG.  | REFERENCIA | BANCO   | COMPR. | DEBITO | CREDITO    |
|----------|--------------------|-------------|------------|---------|--------|--------|------------|
| 10/04/23 | NOVARA ANA MARIA   | 27064335184 | VAR        | 072-000 | 090784 |        | 65.834,16  |
| 05/04/23 | ELIDA M. MELCON    | 27133885566 | EXP        | 015-000 | 585304 |        | 44.029,50  |
| 05/04/23 | SCHIAFFI ERNESTO E | 20107247832 | EXP        | 007-000 | 101182 |        | 85.670,80  |
| 05/04/23 | MONTESANO FABIAN S | 23172832059 | EXP        | 299-000 | 933529 |        | 82.133,77  |
| 05/04/23 | GUERRA SANDRA HAYD | 27179534539 | VAR        | 007-000 | 247592 |        | 76.133,05  |
| 05/04/23 | AMELOTTI, GUSTAVO  | 20267376957 | EXP        | 029-000 | 990097 |        | 58.967,41  |
| 10/04/23 | DAVERIO LILIAN LAU | 27126857441 | VAR        | 007-000 | 813152 |        | 70.967,04  |
| 05/04/23 | RAMPI MARIA LUCIAN | 27243475193 | EXP        | 011-000 | 132074 |        | 61.017,44  |
| 05/04/23 | GUEREZTA FERNANDO  | 20120009940 | EXP        | 299-000 | 683462 |        | 80.767,17  |
| 10/04/23 | COLLAZO JAIME RODO | 20041718235 | EXP        | 017-000 | 538980 |        | 59.361,36  |
| 10/04/23 | ORTIZ HORACIO RAUL | 20113601133 | VAR        | 007-000 | 490943 |        | 11.000,00  |
| 11/04/23 | FLORENCIA A BLOISE | 27382586706 | VAR        | BNK-000 | 282936 |        | 51.254,26  |
| 10/04/23 | BERONIO, CARLOS AL | 20109832465 | EXP        | 150-000 | 738156 |        | 76.967,74  |
| 10/04/23 | PITURRO, DANIEL AL | 23164531929 | EXP        | 034-000 | 233353 |        | 59.000,00  |
| 10/04/23 | MANGANI, MAURIZIO  | 20941299807 | EXP        | 007-000 | 267555 |        | 70.967,11  |
| 11/04/23 | PAMIO PEDRO ANGEL  | 20076567280 | VAR        | 072-000 | 566523 |        | 76.433,83  |
| 10/04/23 | WAINER, MARCELO AD | 20210550292 | VAR        | 150-000 | 864967 |        | 76.764,35  |
| 10/04/23 | DESTUET EMILIANO F | 20277408482 | VAR        | 072-000 | 333719 |        | 76.967,00  |
| 10/04/23 | MEDINA ALICIA DORA | 27264095919 | EXP        | 017-000 | 803778 |        | 105.254,00 |
| 10/04/23 | DORDONI JULIO ARG  | 20101258441 | VAR        | 007-000 | 636343 |        | 10.764,37  |
| 10/04/23 |                    | 30703088534 | VAR        | 191-000 | 020599 |        | 73.994,72  |
| 10/04/23 | GOMEZ HECTOR HUGO  | 20206773066 | VAR        | 072-000 | 387826 |        | 57.207,64  |
| 10/04/23 | CICCIARO JUAN ESTE | 20144305486 | VAR        | 259-000 | 818501 |        | 66.366,32  |
| 10/04/23 | LOPEZ HECTOR E     | 20044198550 | VAR        | 072-000 | 270717 |        | 64.039,57  |
| 10/04/23 | ORTOPEDIA CUENCA S | 33707920349 | VAR        | 011-000 | 33416  |        | 58.967,68  |
| 10/04/23 | WIEDEMANN SUSA     | 23140515744 | VAR        | 007-000 | 720805 |        | 45.045,66  |
| 10/04/23 | SILVA GUILLERMO E  | 20170313209 | EXP        | 007-000 | 085845 |        | 64.967,22  |
| 10/04/23 | R H FERNANDEZ ALI  | 20143151337 | VAR        | 191-000 | 396425 |        | 80.817,73  |
| 10/04/23 | REA, SAID CHRISTIA | 20234532325 | VAR        | 007-000 | 830996 |        | 41.000,00  |
| 10/04/23 | LUNA LUIS DIEGO    | 20126772336 | VAR        | 007-000 | 890992 |        | 68.071,54  |
| 10/04/23 | ORTOPEDIA CUENCA S | 33707920349 | VAR        | 011-000 | 17052  |        | 58.967,42  |
| 10/04/23 | PEREZ, SILVIA PATR | 27129651232 | EXP        | 029-000 | 35329  |        | 54.734,86  |
| 10/04/23 | SUSANA BEATRIZ BAR | 27056632676 | EXP        | 014-000 | 303923 |        | 75.543,82  |

CONTINUA EN PAGINA SIGUIENTE >>>>>

**TRANSFERENCIAS PESOS** del: 03/04/2023 al: 28/04/2023 Cta. 191.095.004531.7

| DETALLE DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS AL: 28/04/23 |                    |             |            |         |        |        |                     |
|--|--------------------|-------------|------------|---------|--------|--------|---------------------|
| FECHA  | ORIGINANTE         | CUIT ORIG.  | REFERENCIA | BANCO   | COMPR. | DEBITO | CREDITO             |
| 10/04/23   | ROBLEDO, JOSEFINA  | 20174623849 | VAR        | 007-000 | 227440 |        | 65.000,45           |
| 11/04/23   | MARIO ANDRES RAMPI | 20259111715 | VAR        | 384-000 | 840660 |        | 102.477,19          |
| 10/04/23   | RODRIGUEZ HORACIO  | 20045718922 | VAR        | 072-000 | 681520 |        | 70.967,81           |
| 10/04/23   | KEZEROV SARA MARIA | 27131037053 | VAR        | 072-000 | 545083 |        | 53.837,30           |
| 10/04/23   | GARCIA RECOARO AND | 20280780910 | VAR        | 007-000 | 292730 |        | 67.017,24           |
| 11/04/23   | SUAREZ JUAN GABINO | 23115999249 | VAR        | 072-000 | 530453 |        | 9.000,53            |
| 11/04/23   | BOGANI GUILLERMO J | 20112314289 | VAR        | 285-000 | 261368 |        | 89.350,59           |
| 11/04/23   | MARIANO LEONARDO,R | 20221345224 | VAR        | 014-000 | 960923 |        | 70.967,28           |
| 11/04/23   | REYNOSO CRISTIAN J | 20169371122 | EXP        | 072-000 | 057629 |        | 76.086,14           |
| 12/04/23   | MASTELLONE MARIA B | 23306096184 | VAR        | 072-000 | 805460 |        | 70.967,33           |
| 13/04/23   | PISANI INES        | 27061924693 | VAR        | 259-000 | 670859 |        | 45.709,27           |
| 13/04/23   | MITRE MOTOR SRL    | 30648896782 |            | 007-000 | 484550 |        | 74.981,13           |
| 14/04/23   | ANDRADE,ARNALDO R  | 20100771811 | EXP        | 029-000 | 62957  |        | 45.563,39           |
| 14/04/23   | REINER CARLOS A    | 20102328230 | EXP        | 072-000 | 715639 |        | 64.967,37           |
| 14/04/23   | AYERBE GUILLERMO L | 20140266044 | VAR        | 017-000 | 295013 |        | 44.029,60           |
| 14/04/23   | MARTIN MARIO OSCAR | 20117414168 | VAR        | 072-000 | 881928 |        | 58.968,00           |
| 14/04/23   | VILLA JORGE REM    | 20111664960 |            | 072-000 | 127258 |        | 54.823,08           |
| 17/04/23   | DE STEFANO JORGE L | 20123806582 | VAR        | 072-000 | 152898 |        | 79.824,78           |
| 17/04/23   | GARCIA LEMOS GUSTA | 20165895380 | VAR        | 017-000 | 064325 |        | 82.764,76           |
| 18/04/23   | VALENTE CLAUDIO RO | 20143694845 | EXP        | 027-000 | 677472 |        | 48.635,20           |
| 18/04/23   | ROMERO CARLOS FABI | 20228241491 | EXP        | 011-000 | 168440 |        | 76.135,00           |
| 19/04/23   | SERVICAR SOCIEDAD  | 30716480905 |            | 191-000 | 247367 |        | 82.764,62           |
| 19/04/23   | LEGARDON SEBASTIAN | 20249602486 | VAR        | 072-000 | 027588 |        | 57.300,00           |
| 21/04/23   | COCILOBO EMILIANO  | 20333803195 | VAR        | 072-000 | 773507 |        | 130.200,00          |
| 24/04/23   | DORDONI JULIO ARG  | 20101258441 | VAR        | 007-000 | 531890 |        | 78.000,00           |
| 24/04/23   | MIRANDA DANIELA LU | 27271820319 | VAR        | 017-000 | 127198 |        | 77.828,00           |
| 26/04/23   | SERGIO ABEL,ACOSTA | 20349778131 | VAR        | 014-000 | 856829 |        | 370.000,00          |
| 27/04/23   | MIRANDA JORGE PABL | 20122908845 | EXP        | 017-000 | 189973 |        | 147.936,00          |
| 26/04/23   | DIAZ MONSERGA DE C | 27105200183 | VAR        | 007-000 | 615065 |        | 58.967,40           |
| 27/04/23   | LEMA VERONICA NAT  | 23242932544 | EXP        | 007-000 | 601574 |        | 4.362,06            |
| 28/04/23   | ALEJANDRO LUIS RAI | 20144339518 | EXP        | 014-000 | 939106 |        | 75.992,34           |
| <b>TOTALES</b>                                   |                    |             |            |         |        |        | <b>4.545.402,40</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 \$ 1.500.000. 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 \$ 1.500.000, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, Decreto N° 540/95 y modificatorios y Com. "A" 2337 y sus modificatorias y complementarias. Se encuentran excluidos los captados a tasas superiores a la de referencia conforme a los límites establecidos por el Banco Central, los adquiridos por endoso y los efectuados por personas vinculadas a la entidad financiera.

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





---

Estimado/a Asociados/as

.  
Con el objetivo de que siempre cuentes con la información de tus resúmenes de tarjetas y otros productos en forma más rápida y cómoda, te informamos que a partir del mes de Septiembre nuestro banco reemplazará el envío de resúmenes en papel por el formato digital.

Esto lo hacemos para que siempre cuentes con la información a tiempo, sobre todo la que tiene vencimiento, y también acompañado una iniciativa global de reducir la cantidad de papel utilizado en impresiones, generando así un impacto positivo en el medio ambiente.

El resumen podés visualizarlo desde tu PC o Celular, con Banca Internet o CREDICOOP MÓVIL Recordá que podés descargarla la Aplicación Credicoop Movil desde desde GOOGLE PLAY ó APP STORE.

Si vas a ingresar por primera vez a estos servicios gestioná el acceso a través de CREDICOOP RESPONDE, llamando al 0800-888-4500, opción 0.

.  
Sumate hoy mismo a esta iniciativa.

.  
Banco Credicoop Coop. Ltda.

.  
Si querés mantener el resumen a domicilio, enviá un correo electrónico a:  
infopersonas@bancocredicoop.coop

---



Buenos Aires, 31 de Marzo 2023

Ref.: Actualización de Comisiones y Cargos

Estimado/a asociado/a.

De nuestra mayor consideración:

Informamos las nuevas comisiones y cargos que estarán vigentes a partir de las fechas que se mencionan a continuación:

A partir del 01/05/2023:

PAGO A PROVEEDORES DE TERCEROS: Por cada emisión de CPD con firma digitalizada: \$32. Continuos por 1.000 unidades: \$24.763. SERVICIO DE COBRANZA DE FACTURAS: Comisión por movimientos en efectivo (Mipyme): 0.95%. Min. \$100. Comisión por operación con cheques al día y/o de pago diferido: \$150. DEPÓSITO REMOTO DE CHEQUES: Cargo mensual por la prestación del servicio de digitalización y transmisión de imágenes de cheques: \$13.360. TARJETA CABAL PRECARGADA: Movimientos: en red Link: \$150, en red Banelco: \$190.

A partir del 01/06/2023:

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): \$4.300. COMISIONES POR MOVIMIENTO: Depósito efectivo en Otra Filial (misma y distinta zona de tesoro): 1,60%. Deposito por caja en Filial de Origen de la cuenta: 1,60%.  
 CHEQUERAS: Comunes y CPD (50 unidades): pedidas en Filial: \$2.080, pedidas por Bca telefónica/ Bca Internet/ ATM/TAS: \$1.760. Continuos: por 1000 u: \$24.763 /por 2000 u: \$47.813 / por 3000 u: \$70.141/ por 5000 u: \$109.707. RESUMEN DE CUENTA: Diario/ Semanal/ Quincenal: \$120. Especial (a pedido)/ periodos anteriores/ en línea (el 1° es sin cargo): \$144.  
 COMISIONES VARIAS: Saldos Inmovilizados: \$225. Cheques pagados por caja: \$40. Cheque pagado por clearing: \$35. ONP por presentación de denuncia: \$175. Regularización de cuenta (saldos mínimos \$16.000): \$710.  
 CUENTA CORRIENTE MyPE ~ COMERCIOS .COOP: Comisiones por movimiento: Depósito efectivo en Otra Filial (misma y distinta zona de tesoro): 1,60%. Deposito por caja en Filial de Origen de la cuenta: 1,60%.  
 RESUMEN DE CUENTA: Diario/ Semanal/ Quincenal: \$206. Resumen Mensual: \$229. Especial (a pedido)/ periodos anteriores/ en línea (el 1° es sin cargo): \$190.  
 COMISIONES VARIAS: Saldos Inmovilizados: \$225. Cheques pagados por caja: \$98. Cheque pagado por clearing: \$77. ONP por presentación de denuncia: \$175. Regularización de cuenta (saldos mínimos \$16.000): \$710.  
 CUENTA CORRIENTE ESPECIAL EN PESOS: Comisión Mantenimiento: \$275.  
 COMISIONES POR MOVIMIENTO: Depósito efectivo en Otra Filial (misma y distinta zona de tesoro): 1,60%. Deposito por caja en Filial de Origen de la cuenta: 1,60%. Retiro por caja en filial de origen: 1,5% Mín \$54.  
 RESUMEN DE CUENTA: Mensual: \$181. Especial (a pedido)/ periodos anteriores/ en línea (el 1° es sin cargo): \$192. CUENTA CORRIENTE ESPECIAL EN DOLARES:  
 COMISIONES POR MOVIMIENTO: Depósito en Otra Filial: 0,40% Min: u\$s15. RESUMEN DE CUENTA: Resumen de periodos anteriores: u\$s 3,6 ECHEQ: ONP por presentación de denuncia: \$175.  
 MÓDULOS COMERCIALES: Comisión por Mantenimiento: Negocios y Profesionales 1: \$3.150. Negocios y Profesionales 2: \$4.300. Negocios y Profesionales 3: \$5.150. Negocios y Profesionales 4: \$6.000. PYMES y Agro - Personas Humanas: \$4.000. PYMES y Agro - Personas Jurídicas: \$4.600. Agro ~ Personas Humanas: Módulo A: \$7.800. Módulo B: \$6.800. Módulo C: \$4.000.  
 MEDIOS AUTOMÁTICOS BANCA INTERNET EMPRESARIA ~ CREDICOOP MÓVIL ~ EMPRESAS: TRANSFERENCIAS A OTROS BANCOS ~ PAGO DE HABERES/ MINORISTAS/ INTERBANCARIAS INMEDIATAS EN PESOS: Mayores a \$250.001 hasta \$300.000: \$25. Mayores a \$300.001: \$150.  
 TRANSFERENCIAS A OTROS BANCOS ~ PAGO A PROVEEDORES: Mayores a \$250.001 hasta \$300.000: \$25. Mayores a \$300.001: \$150.  
 CAJEROS AUTOMÁTICOS Y TERMINALES DE AUTOSERVICIO: Tarjeta Cabal Débito, vinculadas a Cuenta Corriente: Movimientos: en red Link: \$150, en red Banelco: \$190.  
 Tarjeta Cabal Crédito, Tarjeta de Crédito Visa Business, Signatura Corp, y

CONTINUA EN PAGINA SIGUIENTE >>>>>

Master Empresa, vinculadas a Cuenta Corriente: Movimientos: en red Link: \$150, en red Banelco: \$190. Tarjeta Cabal Débito vinculada a Cuenta Corriente Mype y Comercios. Coop: Movimientos: en red Link: \$207 en red Banelco: \$244.  
CONDICIONES PARTICULARES AL CONTRATO DE EMISIÓN DE TARJETAS DE CRÉDITO.  
CABAL CUENTA EMPRESA: Servicio de renovación anual: \$520. Reposición de tarjetas (extravío, robo o hurto): \$500. Administración de cuenta: \$160. VISA BUSINESS: Servicio de renovación anual. Renovación: de 1 a 4 tarjetas: \$600/ de 5 a 9 tarjetas; \$550/ de 10 a 30 tarjetas: \$400/de 31 a 50 tarjetas: \$350. Reposición de tarjetas (extravío, robo o hurto): \$550. VISA SIGNATURE CORPORATE: Reposición de tarjetas (extravío, robo o hurto): \$1.000. Administración de cuenta: \$450.  
AGROCABAL: Administración de cuenta: \$340.  
CONDICIONES PARTICULARES AL CONTRATO DE EMISIÓN DE TARJETAS:  
TARJETA CABAL DÉBITO: Reposición de tarjeta por extravío, robo o hurto: \$220. Reimpresión por Deterioro y/o Desmagnetización (a partir de la 2°): \$220.

.  
A partir del 01/07/2023:

RECHAZO DE CHEQUES DE TERCEROS: (FISICO/ ECHEQ): Cheques de terceros \$298.  
CARGO DE RECUPERO DE DEUDA IMPAGA: Cargo de recupero de gastos por gestión telefónica positiva: \$297, con un máximo de \$1.485 mensual. CAJAS DE SEGURIDAD: 10x15x60 cm.- categoría T: \$16.420/ 10x30x60 cm. - categoría U: \$25.982/12x30x60 cm.- categoría V: \$26.762/20x30x60 cm.- categoría W: \$30.772/ 30x30x60 cm.-categoría X: \$41.200. Acceso a partir del 5° en el mes: \$788.

.  
Lo saludamos muy atentamente.  
Banco Credicoop C. L.

.  
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. (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.gov.ar/BCRAYos/Regimen\\_de\\_transparencia.asp](http://www.bcra.gov.ar/BCRAYos/Regimen_de_transparencia.asp)  
Más información sobre nuestros productos y servicios y todos los beneficios disponibles en [www.bancocredicoop.coop](http://www.bancocredicoop.coop)

---