

Caja de Ahorro \$ 4045724-8 138-4 - Clave bancaria uniforme (CBU): 00701385-30004045724849

1 (3)

Fecha	Descripción	Origen	Débitos	Créditos	Saldo
SALDO AL INICIO DEL 02-01-2017					4384,34
02/01/2017	COMPRA DEBITO ESER SA	A062	1200,10		3184,24
02/01/2017	COMPRA DEBITO DISCO 449	A907	2099,66		1084,58
02/01/2017	DEB. AUTOM. DE SERV. SIALAR ABONO 000013500388275 0006381		845,00		239,58
03/01/2017	DEP. EFECTIVO TASI TK: 59720	C114		7410,00	7649,58
03/01/2017	TRANSF DE TERCEROS CUENTA ORIGENCAJA AHORRO PESOS 258033718100 DNI 35816933 DEL/GIUDICE VICTORIA			4664,80	12314,38
03/01/2017	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		482,99		11831,39
04/01/2017	TRANSF DE TERCEROS CUENTA ORIGENCAJA AHORRO PESOS 252122350002000 DNI 22920388 VAZQUEZ, NOELIA NER			7868,76	19700,15
04/01/2017	PAGO DE SERVICIOS BSSO 000003487515		1875,00		17825,15
04/01/2017	PAGO DE SERVICIOS ESUR 00862605		418,37		17406,78
04/01/2017	PAGO DE SERVICIOS SHGO 1401502300000000000		682,98		16723,80
04/01/2017	PAGO DE SERVICIOS BSSO 000003257515		2100,00		14623,80
04/01/2017	TRANSF DE TERCEROS CUENTA ORIGENCTA CTE PESOS 377309407713 CU 20078552531 HAHS PABLO			21980,00	36603,80
04/01/2017	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		1193,95		35409,85
05/01/2017	DEVOL.IVA 4.13%-COMPRA GALICIA 24 LIQUIDAC.100084503			17,34	35427,19
05/01/2017	CREDITO IVA 2.12% COMPRA G24 LIQUIDAC.100084504			21,20	35448,39
05/01/2017	DEB. AUTOM. DE SERV. AGF ALLIANZ GRAL POLIZASP		5342,00		30106,39

Caja de Ahorro \$ 4045724-8 138-4 - Clave bancaria uniforme (CBU): 00701385-30004045724849

2(3)

06/01/2017	TRANSF DE TERCEROS	A151	9740,05	39846,44	
	CUENTA ORIGENCTA CTE PESOS				
	1911110016475				
06/01/2017	ING. BRUTOS S/ CRED		389,60	39456,84	
	REG.RECAU.SIRCRES				
09/01/2017	COMPRA DEBITO	A062	1430,00	38026,84	
	NUEVA SHELL SAN MARTIN				
09/01/2017	COMPRA DEBITO	A905	1452,29	36574,55	
	DISCO 449				
11/01/2017	TRANSF A TERCEROS		9325,00	27249,55	
	CBU 28503118				
	40016005180047				
	CU 27167175819				
	BMBS				
13/01/2017	COMPRA DEBITO	A344	638,90	26610,65	
	SUPERMERCADOS BECERRA				
13/01/2017	TRF INMED PROVEED		1233,20	25377,45	
	GO 0043938025				
	CBU 15006631				
	00066332032982				
	CUIT 30709861308				
13/01/2017	COMPRA DEBITO	A235	721,40	24656,05	
	TRINI				
13/01/2017	COMPRA DEBITO	A249	1260,00	23396,05	
	NUEVA SHELL SAN MARTIN				
13/01/2017	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		14,80	23381,25	
16/01/2017	TRANSF A TERCEROS		20000,00	3381,25	
	GO 0043973194				
	CUIT 20271196955				
	VAR				
16/01/2017	PAGO DE SERVICIOS		460,65	2920,60	
	PLPS				
	480793270700				
16/01/2017	DEB. AUTOM. DE SERV.		593,75	2326,85	
	AFIP				
	PLANRG3756				
	R3756H726911019				
	27182578857				
17/01/2017	COMPRA DEBITO	A908	1223,54	1103,31	
	DISCO SM 449				
18/01/2017	COMPRA DEBITO	A906	394,92	708,39	
	DISCO SM 449				
20/01/2017	COMPRA DEBITO	A907	681,20	27,19	
	DISCO SM 449				
23/01/2017	TRANSF DE TERCEROS	A151	3312,00	3339,19	
	CUENTA ORIGENCTA CTE PESOS				
	1911110016475				
23/01/2017	ING. BRUTOS S/ CRED		132,48	3206,71	

Caja de Ahorro \$ 4045724-8 138-4 - Clave bancaria uniforme (CBU): 00701385-30004045724849

3(3)

	REG.RECAU.SIRCRESB			
23/01/2017	INTERES CAPITALIZADO		0,29	3207,00
	Enero 2017			
23/01/2017	ING. BRUTOS S/ CRED		0,01	3206,99
	REG.RECAU.SIRCRESB			
24/01/2017	COMPRA DEBITO	A906	581,08	2625,91
	DISCO SM 449			
25/01/2017	TRANSF. ENTRE CUENTAS		10000,00	12625,91
	OPERACION 2446645			
	DE: GEREZ MABEL R			
	A: MORER URIEL H			
25/01/2017	DEP. EFECTIVO TASI TK: 22968	C031	3200,00	15825,91
25/01/2017	TRF INMED PROVEED		990,00	14835,91
	GO 0044182362			
	CBU 15006631			
	00066332063278			
	CUIT 30709721824			
25/01/2017	ING. BRUTOS S/ CRED		128,00	14707,91
	REG.RECAU.SIRCRESB			
25/01/2017	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		11,88	14696,03
27/01/2017	COMPRA DEBITO	A062	1460,14	13235,89
	NUEVA SHELL SAN MARTIN			
27/01/2017	TRANSF DE TERCEROS		13010,00	26245,89
	CUENTA ORIGENCAJA AHORRO PESOS			
	477309463112			
	CU 20078552531			
	HAHS PABLO			
27/01/2017	ING. BRUTOS S/ CRED		520,40	25725,49
	REG.RECAU.SIRCRESB			
OPER. PENDIENTES:				
01/02/2017	DEB. AUTOM. DE SERV.		845,00	24880,49
	SIALAR			
	ABONO			
	000013700393353			
	0006381			