

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 01-02-2017					25725,49
01/02/2017	DEB. AUTOM. DE SERV. SIALAR ABONO 000013700393353 0006381		845,00		24880,49
02/02/2017	COMPRA DEBITO DISCO SM 449	A906	1582,13		23298,36
03/02/2017	TRANSF DE TERCEROS CUENTA ORIGENCTA CTE PESOS 377309407713 CU 20078552531 HAHS PABLO			16460,00	39758,36
03/02/2017	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		658,40		39099,96
06/02/2017	COMPRA DEBITO NUEVA SHELL SAN MARTIN	A062	1540,19		37559,77
06/02/2017	DEB. AUTOM. DE SERV. AGF ALLIANZ GRAL POLIZASP 160220508736 00000000000002202		5342,00		32217,77
07/02/2017	TRANSF A TERCEROS CBU 28503118 40016005180047 CU 27167175819 BMBS		9325,00		22892,77
07/02/2017	PAGO DE SERVICIOS AYSA 000103141900		26,67		22866,10
07/02/2017	PAGO DE SERVICIOS PLPS 580425610500		543,89		22322,21
07/02/2017	PAGO DE SERVICIOS SHGO 1401502300000000000		1055,17		21267,04
08/02/2017	TRANSF DE TERCEROS CUENTA ORIGENCTA CTE PESOS 1911110016475	A151		24122,50	45389,54
08/02/2017	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		964,90		44424,64
09/02/2017	COMPRA DEBITO DISCO SM 449	A908	1283,37		43141,27
09/02/2017	PAGO DE SERVICIOS BSSO 000003487515		1875,00		41266,27
09/02/2017	PAGO DE SERVICIOS BSSO 000003257515		2143,00		39123,27

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

2(3)

09/02/2017	PAGO DE SERVICIOS		333,24	38790,03
	PLPS			
	460498300900			
10/02/2017	TRANSF DE TERCEROS	A054	3000,00	41790,03
	CUENTA ORIGENCAJA AHORRO PESOS			
	191027901550			
10/02/2017	COMPRA DEBITO	A235	1229,80	40560,23
	TRINI			
10/02/2017	ING. BRUTOS S/ CRED		120,00	40440,23
	REG.RECAU.SIRCRESB			
15/02/2017	TRANSF DE TERCEROS		917,63	41357,86
	CUENTA ORIGENCAJA AHORRO PESOS			
	252122350002000			
	DNI 22920388			
	VAZQUEZ, NOELIA NER			
15/02/2017	ING. BRUTOS S/ CRED		36,71	41321,15
	REG.RECAU.SIRCRESB			
16/02/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO	C081	23230,00	64551,15
16/02/2017	TRANSF DE TERCEROS		3789,81	68340,96
	GO 0044752159			
	CUIT 30710474407			
	VAR			
16/02/2017	ING. BRUTOS S/ CRED		1080,79	67260,17
	REG.RECAU.SIRCRESB			
16/02/2017	COMPRA DEBITO	A906	1755,13	65505,04
	DISCO SM 449			
16/02/2017	DEB. AUTOM. DE SERV.		593,75	64911,29
	AFIP			
	PLANRG3756			
	R3756H726911020			
	27182578857			
17/02/2017	G.DE CHEQUE Q:0000419 BOL:2949805	C359	28000,00	92911,29
17/02/2017	SNP PAGO A PROVEEDORES		26555,67	119466,96
	CITIBANK N.A.			
	MERCADO LIBRE SR			
	030703088534			
17/02/2017	ING. BRUTOS S/ CRED		2182,23	117284,73
	REG.RECAU.SIRCRESB			
17/02/2017	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		336,00	116948,73
20/02/2017	DEP. EFECTIVO TASI TK: 52734	C220	4000,00	120948,73
20/02/2017	DEP. EFECTIVO TASI TK: 52735	C220	11270,00	132218,73
20/02/2017	COMPRA DEBITO	A062	1000,00	131218,73
	NUEVA SHELL SAN MARTIN			
20/02/2017	COMPRA DEBITO	A062	600,26	130618,47
	NUEVA SHELL SAN MARTIN			
20/02/2017	ING. BRUTOS S/ CRED		610,80	130007,67
	REG.RECAU.SIRCRESB			
22/02/2017	SNP PAGO A PROVEEDORES		14662,75	144670,42
	CITIBANK N.A.			
	MERCADO LIBRE SR			

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

3(3)

030703088534			
22/02/2017	INTERES CAPITALIZADO	0,95	144671,37
Febrero 2017			
22/02/2017	ING. BRUTOS S/ CRED	586,55	144084,82
REG.RECAU.SIRCRES			
24/02/2017	TRANSF DE TERCEROS	4608,75	148693,57
GO 0044944023			
CUIT 30710474407			
VAR			
24/02/2017	ING. BRUTOS S/ CRED	184,35	148509,22
REG.RECAU.SIRCRES			