

PAGARÉ

Lugar y fecha: MENDOZA, 12/04/24

Número de Solicitud: 9066818

Cuenta Bantotal: 3467773

Por: 3150000

Por igual valor recibido en Préstamo a nuestra entera satisfacción, A LA VISTA pagaremos al BANCO SUPERVIELLE S.A., o a su orden, sin protesto, la cantidad de Pesos TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL. El importe del presente Pagaré devengará desde la fecha de libramiento hasta su efectivo pago intereses compensatorios del 70 anual. En caso de incumplimiento, se adicionarán intereses moratorios equivalentes al 50% de la tasa acordada.

Se amplía el plazo legal máximo dentro del cual podrá ser presentado para su pago el presente Pagaré hasta el _____. Pagadero en MAZA Y 6 DE SEPTIEMBRE 6,

Ciudad de MENDOZA MENDOZA. El Librador y Avalista constituyen domicilio en 2 DE ABRIL Y MANSILLA N° 0 null.

Firma: _____

Librador: 24989557

Aclaración: Bartoluce Carlos.

Firma: _____

Avalista: _____

Aclaración: _____

Nombre Cliente: BARTOLUCE CARLOS

V: 08/2018

OBLIGATORIO

Solicitud: 9066818

RESUMEN DE LA SOLICITUD

OPERACION NRO.: 9066818..... FECHA: 12/04/24.....
CANAL: 68-SUCURSAL GUTIERREZ.....(68).....
ASISTENTE COMERCIAL:
CLIENTE: BARTOLUCE CARLOS..... CUENTA BT: 3467773.....
TIPO Y NRO DOC: DNI.24989557..... CUIT/CUIL: 20249895572.....

1. PRODUCTOS OTORGADOS EN ESTA OPERACIÓN

PAQUETE: CUENTA LIBERTE GOLD PS.....

CAJA AHORROS: Pesos: ☒ Dólares: ☐ Euros: ☐
CUENTA SUELDO: ☐
TARJETA DE DEBITO: ☒
CUENTA CORRIENTE: ☐
ACUERDO DE SOBREGIRO: ☐ LIMITE ACUERDO: \$.....
ANTICIPO HABERES JUB: ☐
TARJETA MASTERCARD: ☒ TIPO: Master Gold.....
LÍMITE: 1100000.....
TARJETA VISA: ☒ TIPO: Visa Gold.....
LÍMITE: 3400000.....
PRESTAMO: ☒ Modulo - Tipo operacion: 103-20
MONTO: \$ 3150000..... PLAZO: 48..... CUOTA: 232559..... VENCIMIENTO 1°: 10/05/24.....
TNA: 70..... TEA: 0.97507..... CFTNA: 0.847..... CFTEA: 1.26782.....

2. ACTIVIDAD E INGRESOS TITULARES REPRESENTATIVOS

TITULAR

DNI: 24989557..... ACTIVIDAD: BEL DE DEP. NO BCO SUPERVIELLE..... INGRESO: 900000.....

COTITULAR

DNI:..... ACTIVIDAD:..... INGRESO:.....

3. PLAFOND OTORGADO Y ENDEUDAMIENTO

	TOTAL	ACUERDO	VISA	MASTER	PRESTAMOS	RCI SF	RCI BS
PLAFOND	\$ 25000000	\$ 0	\$ 3400000		\$ 2019679	50 %	45 %
DEUDA TOTAL BS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		45 %
COMP. TOTAL SF	\$ 0					45 %	

4. VERIFICACIONES CREDITICIAS

SCORE: 950.56..... SEGMENTO: TITULAR ACTIVO PLAN SUELDO..
POLITICA: POLITICA DE CAMBIO DE IN SUBPOLITICA: Con documentacion de ingresos.....
OBSERVACIONES:

Razquin Jose Andres - 12/4/2024 10:54:29: El cliente solicita PP por \$3150000 (renueva pp vigente) en 48 cuotas

Razquin Jose Andres - 12/4/2024 10:54:41: destino: cambio vehiculo.

Razquin Jose Andres - 12/4/2024 10:55:56: SOLICITO AUTORIZACIÓN BAJA TASA A 70%

JOSE ANDRES RAZQUIN
EJECUTIVO BANCA PERSONAL
BANCO SUPERVIELLE S.A.

En prueba de conformidad el Cliente suscribe la presente Solicitud, en MENDOZA, a los 12 días del mes de Abril de 2024. El Cliente declara que, en este acto, ha recibido un ejemplar de la presente solicitud y de los formularios, anexos y toda otra documentación mencionados en la presente.

Firma del Cliente:

Aclaración: BARTOLUCE CARLOS

DNI: 24989557

Firma del Cotitular:

Aclaración: 

: _____

Firma del Cotitular:

Aclaración: _____

: _____

V: 08/2018


JOSE ANDRES HAZQUIN
EJECUTIVO BANCA PERSONAL
BANCO SUPERVIELLE S.A.

Solicitud: 9066818

h) Comisión cancelación anticipada:

- ✓ Cancelación Anticipada Total: 4 % (cuatro por ciento) del capital adeudado.
- ✓ Cancelación anticipada parcial: _____ % (cuatro por ciento) del capital cancelado.

UNION CONVIVENCIAL REGISTRADA: []
 REG. PATRIMONIAL APLICABLE AL MATRIMONIO: []

22.Facultad de revocación

El Cliente podrá revocar el Préstamo dentro del plazo de 10 (diez) días hábiles contados a partir de la fecha suscripción de la presente o del desembolso del monto del Préstamo, lo que suceda último, a cuyo efecto deberá comunicar dicha circunstancia al Banco. La revocación será sin costo para el Cliente en la medida que no haya utilizado en todo o en parte de los fondos del Préstamo. Caso contrario, el Cliente deberá: (a) abonar las comisiones previstas en la presente, proporcionales al tiempo de utilización del Préstamo, y (b) abonar al Banco el saldo total de capital adeudado.

El presente documento se conforma por las páginas que van desde el número PIC0009066818249895570037 01 al PIC0009066818249895570037 04, ambos inclusive. La numeración de cada una de dichas páginas fue asignada por el Banco exclusivamente para éste documento. El Cliente y su cónyuge/conviviente entienden y aceptan que su firma inserta exclusivamente al pie de la presente importa su conformidad con el contenido de todas las páginas que conforman la Solicitud.

En prueba de conformidad se suscribe la presente Solicitud, en MENDOZA, a los 12 días del mes de Abril de 2024. El Cliente recibe en este acto de Banco Supervielle S.A., un ejemplar de la presente solicitud.

Firma del Cliente:



Aclaración: BARTOLUCE CARLOS

DNI : 24989557

Firma del Cotitular:

Aclaración: _____

: _____

Firma del Cotitular:

Aclaración: _____

: _____



JOSE ANDRES PAZGUIN
 EJECUTIVO BANCA PERSONAL
 BANCO SUPERVIELLE S.A.

Lecación según tamaño de caja Pago periodo semestral adelantado con débito automático en cuenta	Chica US\$ 50mil		\$ 15.500,00
	Chica US\$ 75mil		\$ 17.000,00
	Chica US\$100mil		\$ 19.000,00
	Mediana US\$ 50mil		\$ 19.000,00
	Mediana US\$ 75mil		\$ 20.000,00
	Mediana US\$ 100mil		\$ 21.000,00
	Grande US\$ 50mil		\$ 27.000,00
	Grande US\$ 75mil		\$ 28.500,00
	Grande US\$ 100mil		\$ 31.000,00
	Extra - grande US\$ 50mil		\$ 36.000,00
Cerradura	Extra - grande US\$ 75mil		\$ 37.500,00
	Extra - grande US\$ 100mil		\$ 39.000,00
	Reparación (sin cambio de piezas)	Cada una	\$ 950,00
Llaves	Cambio de cerradura	Cada una	\$ 7.000,00
	Grabado de cerraduras automáticas	Cada una	\$ 450,00
	Duplicado de llaves	Cada una	\$ 450,00
Otras	Combinación 2 llaves comunes	Cada una	\$ 1.250,00
	Fortamiento de cajas	Cada una	\$ 5.000,00
	Cambio de combinación	Cada una	\$ 1.250,00
	Reparación de cofre con 2 llaves	Cada una	\$ 1.250,00
	Comisión diaria de resguardo de bienes por rescisión / fortamiento	Diaria	\$ 100,00

Comisiones en productos y servicios financieros comunes a Cuentas Corrientes, Cajas de Ahorro pesos, dólares y euros

Comisión por emisión de tarjeta de débito adicional	Eventual	---
Comisión por reposición de tarjetas de débito por robo o extravío	Eventual	\$ 300,00
Comisión por uso de cajeros automáticos de Banco Supervielle	Eventual	Sin Costo*
Comisión por uso de cajero automático de otra entidad, misma red	Eventual	\$ 170,00
Comisión por uso de cajero automático de otra entidad, distinta red	Eventual	\$ 140,00
Comisión por uso de cajero automático en el exterior (1)	Eventual	USD 15
Transferencias		Sin Costo
Cajeros Automáticos, Home Banking y SUPERVIELLE Móvil		
Según Comunicación "A" 5928 del Banco Central de la República Argentina		
Realizadas por individuos en pesos por ventanilla de casas operativas		Sin Costo
Según Comunicación "A" 5928 del Banco Central de la República Argentina		
Reimpresión de extracto - casas operativas - cuentas en pesos	Por extracto	\$ 160,00
Reimpresión de extracto - casas operativas - cuentas en dólares	Por extracto	USD 10,00
Reimpresión de extracto - casas operativas - cuentas en euros	Por extracto	€ 5,00
Cheques	Por cheque	\$ 250,00
Rechazados Otras causas (faltas formales)	Por cheque	\$ 250,00
Rechazados de terceros	Cada uno	\$ 36,00
Gestión de cobranza de cheques	Cada una	\$ 270,00
Certificaciones		\$ 600,00
De cheques, firmas o saldos		USD 10,00
Pesos		€ 5,00
Dólares		
Euros		
Salidos Inmovilizados	Mensual hasta la concurrencia del saldo	USD 10,00
Cedines		€ 5,00
Suscripción / Emisión	Por operación	1,00%
Verificación	Por operación	0,30%
Pago	Por operación	0,70%

Cargos comunes a Cuentas Corrientes, Cajas de ahorro pesos, dólares y euros

Frangueo	Frangueo caja de ahorros en dólares	Cada uno	Sin cargo
	Frangueo caja de ahorros en pesos	Cada uno	\$ 16,96
Boleros de depósito	Talónario 25 unidades	Cada talónario	\$ 98,81
	50 unidades	Cada talónario	\$ 197,61

(1) El costo de la tarifa es en dólares o en su equivalente en pesos, a la cotización oficial de Banco Supervielle dólar vendedor, a la fecha de realizada la extracción.

La comisión administrativa y/o la comisión anual de renovación podrán ser total o parcialmente bonificadas para Tarjetas de Crédito que formen parte de un Paquete de Productos y Servicios, y/o que se encuentren bonificados por convenios de acreditación de haberes a través del Banco Supervielle S.A. En caso de haber sido otorgadas dichas bonificaciones, si las Tarjetas de Crédito dejarán de formar parte de un Paquete de Productos y Servicios (ya sea por baja o cancelación del mismo) y/o dejará de tener vigencia el convenio de acreditación de haberes, las Tarjetas de Crédito estarán alcanzadas por la comisión administrativa y la comisión de renovación anual.

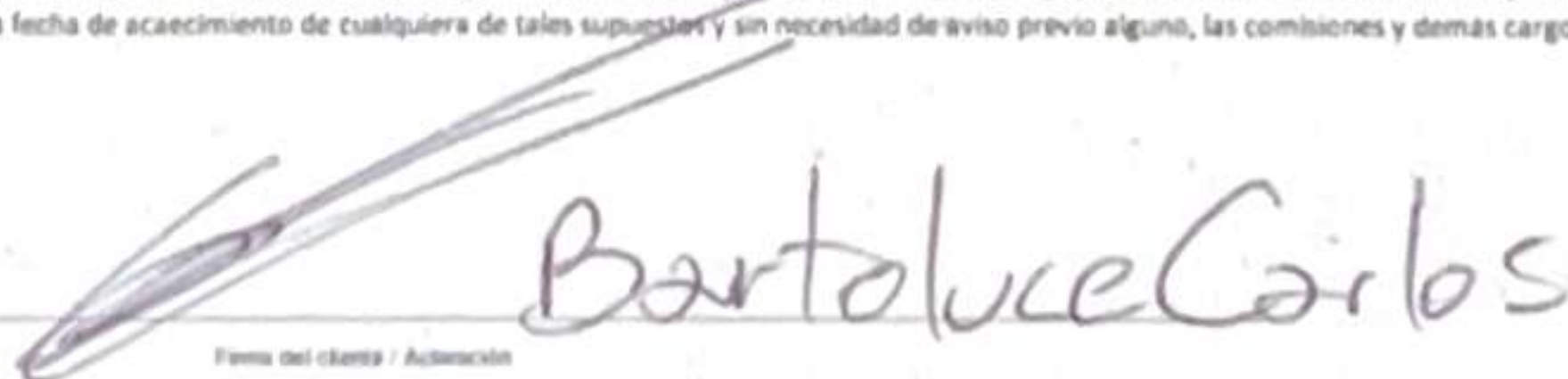
Los clientes titulares de Cuentas Suelido conforme los términos de la Circular OPAS 2 Título I, Capítulo 1, Sección II, declaran conocer y aceptar que las comisiones no serán aplicables hasta la concurrencia de las sumas correspondientes a las acreditaciones derivadas de la relación laboral. Cualquier operación en exceso de las acreditaciones derivadas de la relación laboral, estarán sometidas al cobro de comisiones detalladas en el presente. Las condiciones especiales dejarán de tener vigencia si el cliente dejara de percibir sus haberes y/o se desvinculara de la firma empleadora y/o el convenio celebrado con el Banco se extinguiera, todo ello por cualquier causa que fuere, resultando de aplicación sobre los productos y servicios contratados por el Cliente, desde la fecha de acaecimiento de cualquiera de tales supuestos y sin necesidad de aviso previo alguno, las comisiones y demás cargos pagaderos por la clientela general del Banco indicadas arriba.

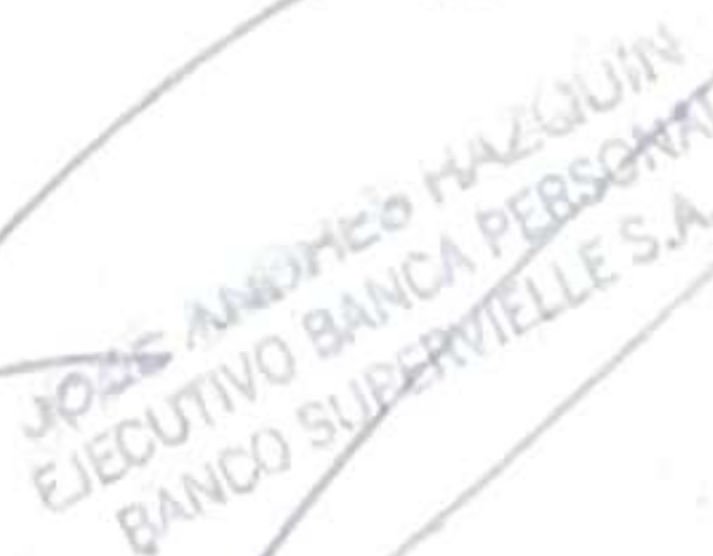
Los seguros se encuentran sujetos a los términos y condiciones de contratación de las pólizas de seguro emitidas por las respectivas Compañías Aseguradoras, los que declaro conocer y aceptar. Para las operaciones vigentes hasta el 31-08-16 el Seguro de Vida Saldo Deudor será: clientes hasta 65 años 0,25% y Clientes mayores de 65 años 0,80%. A partir del 01-09-16 no aplica según Com. "A" 5928 de BCRA.

Cuando se trate de transferencias cursadas en dólares estadounidenses a los fines de la aplicación de los límites previstos, se utilizará el tipo de cambio comprador del Banco de la Nación Argentina correspondiente a la fecha de cierre de operaciones del segundo día hábil inmediato anterior. Sin perjuicio de ello, la eventual comisión se abonará en la misma moneda de la transferencia, debiéndose de la cuenta pertinente cuando corresponda. En lo sucesivo, cada vez que el Banco Central de la República Argentina informe nuevas comisiones máximas para transferencias, siempre cobraremos la comisión máxima admitida por el Banco Central de la República Argentina salvo notificación expresa de Banco Supervielle que fije un importe diferente.

Los clientes titulares de Cuentas Suelido conforme los términos de la Circular OPAS 2, Título I, Capítulo 1, Sección II, declaran conocer y aceptar que las comisiones no serán aplicables hasta la concurrencia de las sumas correspondientes a las acreditaciones derivadas de la relación laboral. Cualquier operación en exceso de tales acreditaciones estarán sometidas al cobro de comisiones detalladas en el presente. Las condiciones especiales dejarán de tener vigencia si el cliente dejara de percibir sus haberes y/o se desvinculara de la firma empleadora y/o el convenio celebrado con el Banco se extinguiera, todo ello por cualquier causa que fuere, resultando de aplicación sobre los productos y servicios contratados por el Cliente, desde la fecha de acaecimiento de cualquiera de tales supuestos y sin necesidad de aviso previo alguno, las comisiones y demás cargos pagaderos por la clientela general del Banco, indicadas arriba.

Todos los precios incluyen el IVA.


Firma del cliente / Autorización


JOSE ANDREAZ HAZQUIN
EJECUTIVO BANCA PERSONAL
BANCO SUPERVIELLE S.A.



6|CTAPR-0016|5|10232967|CTA|

**1. Servicio de Caja de Seguridad.**

- El Banco brindará al Cliente el Servicio de Caja de Seguridad para la guarda en la misma de bienes (que no resulten nocivos ni peligrosos) cuyo valor conjunto total no supere la suma de U\$S [] o su equivalente en moneda de curso legal.
- El Banco limita su responsabilidad por daños y perjuicios, daño moral y/o de cualquier otra naturaleza sobre el Cliente, a la suma consignada en el apartado anterior. El Banco no es responsable de modo alguno por daños y/o consecuencias provocadas por bienes nocivos y/o peligrosos, como así tampoco por caso fortuito y/o de fuerza mayor, y/o cualquier otro supuesto que le permita eximirse legalmente de responsabilidad.
- IMPORTANTE: El Cliente no podrá ingresar a la Caja de Seguridad bienes cuyo valor total supere la suma mencionada anteriormente.
- El Cliente podrá acceder a la Caja de Seguridad solo en horario hábil bancario y en la medida que cumpla todos los procedimientos establecidos por el Banco.
- El Precio del Servicio y las comisiones aplicables se informan en el ANEXO A de este Resumen y se pagan por adelantado.
- Plazo: El Servicio será brindado por tiempo indeterminado. No obstante, el Banco lo puede dar de baja dando un preaviso no menor de 60 (sesenta) días corridos; mientras que el Cliente lo puede dar de baja preavisando al Banco con 3 (tres) días hábiles bancarios.
- En caso de finalización del Servicio, el Cliente deberá retirar de la Caja de Seguridad sus eventuales existencias, devolver las llaves al Banco y abonar lo adeudado por el Servicio.
- En caso de MORA, el Banco puede: (a) dar de baja el Servicio y exigir del Cliente el pago de las sumas que adeude, con más los intereses moratorios; (b) negar al Cliente su ingreso a la Caja de Seguridad; (c) forzar la Caja de Seguridad, inventariarla ante escribano público y cambiar su cerradura para volver a ofrecerla a otros clientes; (d) mantener en el tesoro los bienes inventariados hasta que el Cliente los retire, cobrando por ello una comisión; (e) vender los bienes inventariados e imputar las sumas cobradas a cancelar lo adeudado.
- El Banco puede dar de baja al Servicio, sin necesidad de preaviso alguno, entre otras causas, cuando: (a) incumpliere sus obligaciones con relación a todo otro producto o servicio contratado con el Banco; (b) ante la falta de pago del precio del Servicio.

2. Seguros.

- En la comercialización de Seguros, el Banco actúa exclusivamente por cuenta y orden de la aseguradora respectiva, en su condición de Agente Institorio.
- Con fundamento en ello, previo a su contratación, el Banco suministrará al Interesado aquella información que le haya sido provista por la aseguradora, pudiendo proporcionar al Interesado un ejemplar del modelo de póliza correspondiente al seguro a ser contratado.

El presente documento se conforma por las páginas que van del número 1 al 11 (ambos inclusive). Dicha numeración fue asignada por el Banco exclusivamente para este documento. El Interesado entiende y acepta que su firma inserta exclusivamente al pie de la presente, implica que ha recibido el ejemplar completo de este Resumen con todas sus páginas anteriormente individualizadas.

El interesado declara haber recibido un ejemplar del presente en [], a los [] días del mes de [] de [], en forma previa a la firma de los Términos y Condiciones.

Firma del Interesado: _____

Aclaración: _____

D.N.I.: _____

Domicilio: _____

JOSE ANDRES MANCINI
EJECUTIVO BANCA PERSONAL
BANCO SUPERVIELLE S.A.

RESUMEN DE CUENTA DESDE 01/04/24 HASTA 30/04/24

CAJA DE AHORRO EN PESOS Nro.: 03467773-001

CLAVE BANCARIA UNIFORME02700663 20034677730018

BARTOLUCE CARLOS

2 DE ABRIL Y MANSILLA 0

(00005511) BARRIO SARMIENTO

MENDOZA

Consumidor Final

BARTOLUCE CARLOS

C.U.I.L. 020-24989557-2

0800424989557

ARGENTINA, REPUBLICA

Cantidad Total de Titulares 01

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Fecha	Concepto		Débito	Crédito	Saldo
	Saldo del período anterior				17,623.07
03/04/24	Credito DEBIN	2663201609		43,532.00	61,155.07
03/04/24	Debito DEBIN	2663808314	1,000.00		60,155.07
03/04/24	Debito DEBIN	2663801763	18,915.23		41,239.84
03/04/24	Compra Visa Débito	2690019668	17,999.77		23,240.07
	619433 MERPAGO SHELLBOX 0330 14:39				
03/04/24	Compra Visa Débito	2690011551	23,240.07		-0.00
	921111 ATOMO SUPERMERCADOS 0331 15:13				
08/04/24	Transferencia por CBU	0667721514	75,000.00		-75,000.00
	CBU:07204603-20000000067254 Benef:				
	0-30716817292 Ref:VAR-46000000672				
08/04/24	Debito DEBIN	2663608907	96,716.20		-171,716.20
08/04/24	Acred. Sueldo Otros Bancos	7527805044		950,624.25	778,908.05
	30715378260 LOGISTICA DVS SR				
	Ref: 75278050449				
08/04/24	Debito DEBIN	2663606357	7,150.00		771,758.05
08/04/24	Compra Visa Débito	2692512892	30,770.99		740,987.06
	598662 MERPAGO MERCADOLIBRE 0408 23:01				
08/04/24	Compra Visa Débito	2692519708	4,000.00		736,987.06
	709946 GRIDO GUTIERREZ 0408 23:36				
08/04/24	Cobranzas Resumen Visa	0000000000	145,953.96		591,033.10
08/04/24	Pago de Servicios	2633210684	26,099.97		564,933.13
	944680 CLARO 0408 17:14				
	IDENTIFICACION: 21300623780				
08/04/24	Pago de Servicios	2633210629	13,514.00		551,419.13
	737255 EDEMSA 0408 17:13				
	SUBTOTAL				551,419.13
					1

RESUMEN DE CUENTA DESDE 01/04/24 HASTA 30/04/24

CAJA DE AHORRO EN PESOS Nro.: 03467773-001

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
	SUBTOTAL			551,419.13
	IDENTIFICACION: 2657470			
08/04/24	Pago de Servicios 2633210656	660.61		550,758.52
	649640 ECOGAS CUYANA 0408 17:13			
	IDENTIFICACION: 20416498			
09/04/24	Transferencia por CBU 0667729108	15,000.00		535,758.52
	CBU:01103470-30034713905551 Benef:			
	0-27348164649 Ref:VAR-23273471390			
09/04/24	Debito DEBIN 2662808664	50,000.00		485,758.52
09/04/24	Compra Visa Débito 2690012577	10,314.00		475,444.52
	34435 MERCPAGO RIOURUGUAYSEG 0409 16:45			
09/04/24	Compra Visa Débito 2690018069	66,736.00		408,708.52
	261220 MERCPAGO RIOURUGUAYSEG 0409 18:39			
10/04/24	Debito DEBIN 2663600227	35,000.00		373,708.52
10/04/24	Extracción ATM 2662515023	20,000.00		353,708.52
10/04/24	Extracción ATM 2662515045	20,000.00		333,708.52
10/04/24	Extracción ATM 2662515058	20,000.00		313,708.52
10/04/24	Extracción ATM 2662515076	20,000.00		293,708.52
10/04/24	Extracción ATM 2662515092	10,000.00		283,708.52
10/04/24	Extracción ATM 2662515113	10,000.00		273,708.52
10/04/24	Debito DEBIN 2662803525	20,000.00		253,708.52
10/04/24	Debito DEBIN 2663607515	2,300.00		251,408.52
10/04/24	Compra Visa Débito 2692512876	26,562.00		224,846.52
	181342 MERPAGO PERSONALFLOW 0410 21:38			
10/04/24	Compra Visa Débito 2690014497	3,453.00		221,393.52
	658479 SDP SA 0410 18:20			
10/04/24	Pago de Servicios 2633214003	11,195.50		210,198.02
	75548 EDEMSA 0410 18:39			
	IDENTIFICACION: 3008445			
10/04/24	Promociones MODO 0668540636		690.60	210,888.62
10/04/24	Promociones MODO 0668540638		345.30	211,233.92
12/04/24	Desembolso Préstamo 4545995		3,087,000.00	3,298,233.92
12/04/24	Debito DEBIN 2662805925	20,000.00		3,278,233.92
12/04/24	Debito DEBIN 2664205072	10,000.00		3,268,233.92
12/04/24	Debito DEBIN 2662801798	15,000.00		3,253,233.92
12/04/24	Cancelación de Préstamos 1399925	122,928.74		3,130,305.18
15/04/24	Debito DEBIN 2663606934	101,587.70		3,028,717.48
15/04/24	Compra Visa Débito 2690011366	912.78		3,027,804.70
	451717 APPLE.COM/BILL 0413 03:56			
15/04/24	Percepcion RG4815 2690011366	257.42		3,027,547.28
	451717 APPLE.COM/BILL 0413 03:56			
	SUBTOTAL			3,027,547.28

RESUMEN DE CUENTA DESDE 01/04/24 HASTA 30/04/24

CAJA DE AHORRO EN PESOS Nro.: 03467773-001

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
	SUBTOTAL			3,027,547.28
15/04/24	Impuesto PAIS 2690011366	68.55		3,027,478.73
15/04/24	Compra Visa Débito 2690016237	37,659.00		2,989,819.73
	837134 MERPAGO RIOURUGUAYSEGUROS 0413 13			
15/04/24	Transferencia por CBU 0662152789	1,085,000.00		1,904,819.73
	CBU:28503002-30094148043411 Benef: 0-30715378260 Ref:VAR-33000941480			
15/04/24	Compra Visa Débito 2690010886	6,305.20		1,898,514.53
	978300 SDP SA 0413 21:14			
15/04/24	Compra Visa Débito 2690010641	4,198.99		1,894,315.54
	273112 NETFLIX.COM 0415 08:49			
15/04/24	Percepcion RG4815 2690010641	1,271.52		1,893,044.02
	273112 NETFLIX.COM 0415 08:49			
15/04/24	Impuesto PAIS 2690010641	338.60		1,892,705.42
15/04/24	Transferencia por CBU 0662158222	700,000.00		1,192,705.42
	CBU:01106295-20062900036460 Benef: 0-20139967322 Ref:VAR-38166290003			
15/04/24	Compra Visa Débito 2690019432	15,978.25		1,176,727.17
	959862 SUPERMERCADO EL OBRERO 0413 21:07			
15/04/24	Compra Visa Débito 2690015134	4,600.78		1,172,126.39
	48317 APPLE.COM/BILL 0414 14:25			
15/04/24	Percepcion RG4815 2690015134	1,297.52		1,170,828.87
	48317 APPLE.COM/BILL 0414 14:25			
15/04/24	Impuesto PAIS 2690015134	345.53		1,170,483.34
15/04/24	Compra Visa Débito 2690016207	4,100.00		1,166,383.34
	46290 FRESH PAN 0415 10:20			
16/04/24	Percep. IVA Rg 4240 0661960449	966.16		1,165,417.18
16/04/24	Percep. IVA Rg 4240 0661962834	881.78		1,164,535.40
16/04/24	Percep. IVA Rg 4240 0661962157	191.68		1,164,343.72
16/04/24	Debito DEBIN 2663604096	4,373.72		1,159,970.00
18/04/24	Asignaciones familiares pagas 8820339711		5,526.00	1,165,496.00
	33637617449 ANSES Ref: 882033971100224			
18/04/24	Debito DEBIN 2663603938	7,370.00		1,158,126.00
18/04/24	Debito DEBIN 2662806297	10,881.87		1,147,244.13
19/04/24	Compra Visa Débito 2692518912	6,130.00		1,141,114.13
	349394 SDP SA 0419 22:29			
22/04/24	Debito DEBIN 2662802367	13,600.00		1,127,514.13
22/04/24	Compra Visa Débito 2690012751	14,891.80		1,112,622.33
	643678 SUPERMERCADO EL OBRERO 0420 15:10			
23/04/24	Debito DEBIN 2663604062	15,000.00		1,097,622.33
	SUBTOTAL			1,097,622.33

RESUMEN DE CUENTA DESDE 01/04/24 HASTA 30/04/24

CAJA DE AHORRO EN PESOS Nro.: 03467773-001

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Fecha	Concepto		Débito	Crédito	Saldo
	SUBTOTAL				1,097,622.33
25/04/24	Debito DEBIN	2663606301	18,400.00		1,079,222.33
25/04/24	Debito DEBIN	2663604081	5,000.00		1,074,222.33
25/04/24	Compra Visa Débito	2692513678	6,950.00		1,067,272.33
	661012 FRESH PAN 0425 20:31				
26/04/24	Extracción por Caja	0500200003	900,000.00		167,272.33
26/04/24	Compra Visa Débito	2690019994	19,999.92		147,272.41
	687686 MERPAGO SHELLBOX 0426 17:39				
26/04/24	Compra Visa Débito	2690013764	20,000.00		127,272.41
	500235 SDP SA 0426 16:04				
29/04/24	Transferencia por CBU	0662151035	7,700.00		119,572.41
	CBU:19101080-55010801348432 Benef:				
	0-30714968498 Ref:VAR-19110801348				
29/04/24	Debito DEBIN	2662805817	12,500.00		107,072.41
29/04/24	Compra Visa Débito	2690013547	39,898.99		67,173.42
	694613 MERPAGO SHELLBOX 0427 15:55				
30/04/24	Compra Visa Débito	2692513970	8,000.00		59,173.42
	733582 COFARMEN - FARMACIA GIL 3 0430 17				
30/04/24	Debito DEBIN	2663607538	3,200.00		55,973.42
30/04/24	Compra Visa Débito	2690012829	26,558.80		29,414.62
	222248 SUPERMERCADO EL OBRERO 0430 15:26				
30/04/24	Intereses pagados	0999030423		19.49	29,434.11
	SALDO PERIODO ACTUAL				29,434.11