RESUMEN DE CUENTA DESDE 01/01/24 HASTA 09/05/24

CAJA DE AHORRO EN PESOS Nro.: 03599008-006

CLAVE BANCARIA UNIFORME 02701017 20035990080062

SEPULVEDA ELIAN
LIC 04 2 MZ 18 9
(00005710) LA PUNTA
SAN LUIS ARGENTINA, REPUBLICA

Consumidor Final
SEPULVEDA ELIAN C.U.I.T. 020-37640702-1 0800437640702

Cantidad Total de Titulares 01

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Fecha	Concepto		Débito	Crédito	Saldo
	Saldo del período anterior				430,027.19
02/01/24	Compra Visa Débito 318191 MAXIKIOSKO 24 7 0101 17:39	2690014593	10,700.00		419,327.19
02/01/24	IVA Operación 123724372 Generada el 29/12/23	0970300146	781.34		418,545.85
02/01/24	Comision Mantenimiento Paquete Operación 123724372 Generada el 29/12/23 CUENTA ACTIVE	0970300146	3,720.66		414,825.19
03/01/24	Compra Visa Débito 990946 Y P F EL SALVADOR 0103 15:50	2690015588	48,004.00		366,821.19
03/01/24	Compra Visa Débito 205894 TERRAZAS CAFE 0103 16:54	2690011684	1,600.00		365,221.19
05/01/24	Compra Visa Débito 63891 CHADA 0105 16:06	2690013616	39,501.00		325,720.19
08/01/24	Debito DEBIN	2662803453	30,000.00		295,720.19
09/01/24	Compra Visa Débito 101868 GOMERIA DEL VALLE 0110 00:27	2692517451	15,000.00		280,720.19
09/01/24	Compra Visa Débito 814725 Y P F EL SALVADOR 0109 22:52	2692516770	50,012.00		230,708.19
10/01/24	Compra Visa Débito 222325 LUBRICENTRO OK 0110 16:17	2690014401	2,200.00		228,508.19
10/01/24	Compra Visa Débito 624777 YPF ALTO DE BELLA VIST 0110 12:48	2690011247	20,000.00		208,508.19
11/01/24	Impuesto PAIS	2692519392	52.54		208,455.65
11/01/24	Percepcion RG4815 976770 SPOTIFY P28A7F175F 0111 20:08	2692519392	179.70		208,275.95
	SUBTOTAL				208,275.95

Oficio Electrónico incorporado
Fecha de Incorporacion: 09/09/2024
Usuario: 27190836849

RESUMEN DE CUENTA DESDE 01/01/24 HASTA 09/05/24

CAJA DE AHORRO EN PESOS Nro.: 03599008-006

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Fecha	Concepto		Débito	Crédito	Saldo
	SUBTOTAL				208,275.95
11/01/24	Compra Visa Débito	2692519392	599.00		207,676.95
	976770 SPOTIFY P28A7F175F 0111 20:08				
12/01/24	IIBB Acred. Banc. San Luis	0200590624	2,942.72		204,734.23
12/01/24	Trf. Masivas Pago Proveedores	101642337		183,920.00	388,654.23
	CUIT: 30708317329 Empresa:				
	MUNICIPALIDA DE LA P				
15/01/24	Debito DEBIN	2662803181	10,000.00		378,654.23
16/01/24	Débito Automático de Servicio	R5101P8779	38,173.50		340,480.73
	AFIP Id:20376407021				
	Pres:PLANRG5101 Ref:R5101P877959022				
18/01/24	Debito DEBIN	2663606375	4,000.00		336,480.73
18/01/24	Debito DEBIN	2663605917	25,000.00		311,480.73
19/01/24	Pago de Servicios	2633211827	4,500.00		306,980.73
	994766 REC TUENTI 0119 18:40				
	IDENTIFICACION: 2664707848				
19/01/24	Debito DEBIN	2662808523	10,000.00		296,980.73
22/01/24	Debito DEBIN	2662800911	20,000.00		276,980.73
22/01/24	Compra Visa Débito	2690016497	29,000.00		247,980.73
	657572 AGRO LA PUNTA 0120 10:51				
23/01/24	Compra Visa Débito	2690010789	50,000.00		197,980.73
	304920 CHADA 0123 03:34				
31/01/24	Intereses pagados	0999031854		7.35	197,988.08
01/02/24	IVA	0970300137	781.34		197,206.74
	Operación 124527964 Generada el 31/01/24				
01/02/24	Comision Mantenimiento Paquete	0970300137	3,720.66		193,486.08
	Operación 124527964 Generada el 31/01/24				
	CUENTA ACTIVE				
05/02/24	Compra Visa Débito	2690012450	4,000.00		189,486.08
	43767 FLORERIA LA ORQUIDEA 0203 22:14				
06/02/24	IIBB Acred. Banc. San Luis	0200590091	2,905.50		186,580.58
06/02/24	Trf. Masivas Pago Proveedores	3872024276		181,593.82	368,174.40
	CUIT: 30708317329 Empresa:				
	MUNICIPALIDA DE LA P				
09/02/24	Extracción ATM	2667518402	15,000.00		353,174.40
14/02/24	Compra Visa Débito	2690015504	30,000.00		323,174.40
	673411 Y P F EL SALVADOR 0213 17:39				
14/02/24	Impuesto PAIS	2690011561	48.55		323,125.85
14/02/24	Percepcion RG4815	2690011561	182.04		322,943.81
	272901 SPOTIFY P29C90D08B 0211 20:08				
14/02/24	Compra Visa Débito	2690011561	598.99		322,344.82
	SUBTOTAL				322,344.82

Oficio Electrónico incorporado
Fecha de Incorporacion: 09/09/2024
Usuario: 27190836849

RESUMEN DE CUENTA DESDE 01/01/24 HASTA 09/05/24

CAJA DE AHORRO EN PESOS Nro.: 03599008-006

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Fecha	Concepto		Débito	Crédito	Saldo
	SUBTOTAL				322,344.82
	272901 SPOTIFY P29C90D08B 0211 20:08				
15/02/24	Debito DEBIN	2663600932	10,300.00		312,044.82
16/02/24	Debito DEBIN	2662805746	5,000.00		307,044.82
16/02/24	Débito Automático de Servicio	R5101P8779	36,685.90		270,358.92
	AFIP Id:20376407021				
	Pres:PLANRG5101 Ref:R5101P877959023				
20/02/24	Compra Visa Débito	2690016025	20,000.00		250,358.92
	575704 MENCHINI HNOS S A 0220 16:44				
20/02/24	IIBB Acred. Banc. San Luis	4000461232	5,056.83		245,302.09
20/02/24	Crédito Transf. HomeBanking	4000461232		316,052.00	561,354.09
	C.U.I.T.-30673343429				
	MUNICIPALIDAD DE EL TRAPICHE				
22/02/24	IIBB Acred. Banc. San Luis	0200590270	5,808.00		555,546.09
22/02/24	Trf. Masivas Pago Proveedores	195924495		363,000.00	918,546.09
	CUIT: 30708317329 Empresa:				
	MUNICIPALIDA DE LA P				
22/02/24	Debito DEBIN	2662800168	3,740.00		914,806.09
22/02/24	Transferencia por CBU	0662154560	13,500.00		901,306.09
	CBU:07202829-88000036216086 Benef:				
	0-27108382886 Ref:VAR-28200362160				
23/02/24	Compra Visa Débito	2692515268	21,000.00		880,306.09
	297177 GRIDO 0224 02:04				
23/02/24	Compra Visa Débito	2692514187	6,750.00		873,556.09
	276459 MAXIKIOSKO 24 7 0224 01:45				
23/02/24	Compra Visa Débito	2690012764	55,803.00		817,753.09
	943040 CHADA 0223 16:17				
23/02/24	Compra Visa Débito	2690012549	24,549.99		793,203.10
	838622 AUTOSERVICIO L G 0223 15:40				
23/02/24	Compra Visa Débito	2690010079	4,100.00		789,103.10
	914718 VERDULERIA NINA 0223 16:06				
26/02/24	Compra Visa Débito	2690018208	2,160.00		786,943.10
	975241 MAXIKIOSKO 24 7 0226 00:41				
26/02/24	Debito DEBIN	2662803190	15,000.00		771,943.10
26/02/24	Transferencia por CBU	0662159155	10,000.00		761,943.10
	CBU:01104787-30047823385315 Benef:				
	0-20412981864 Ref:VAR-32404782338				
26/02/24	Transferencia por CBU	0662155009	38,500.00		723,443.10
	CBU:01109218-30092100522215 Benef:				
	0-27391201515 Ref:VAR-93409210052				
27/02/24	Debito DEBIN	2662800784	10,000.00		713,443.10
	SUBTOTAL				713,443.10

Oficio Electrónico incorporado
Fecha de Incorporacion: 09/09/2024
Usuario: 27190836849

RESUMEN DE CUENTA DESDE 01/01/24 HASTA 09/05/24

CAJA DE AHORRO EN PESOS Nro.: 03599008-006

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Fecha	Concepto		Débito	Crédito	Saldo
	SUBTOTAL				713,443.10
28/02/24	Pago de Servicios	2633018970	600.00		712,843.10
	343277 REC TUENTI 0228 11:33				
	IDENTIFICACION: 2664707848				
28/02/24	Pago de Servicios	2633018863	4,000.00		708,843.10
	819373 REC TUENTI 0228 11:29				
	IDENTIFICACION: 2664707848				
28/02/24	Debito DEBIN	2663609503	4,352.00		704,491.10
28/02/24	Compra Visa Débito	2692511323	5,300.00		699,191.10
	803430 GRIDO 0228 23:25				
28/02/24	Debito DEBIN	2663601367	3,850.00		695,341.10
29/02/24	Intereses pagados	0999031471		10.47	695,351.57
29/02/24	Compra Visa Débito	2690010945	28,437.07		666,914.50
	304990 WWW CLARO.COM 0229 13:11				
01/03/24	Debito DEBIN	2662803475	10,000.00		656,914.50
01/03/24	Comision Mantenimiento Paquete	0970300154	5,022.89		651,891.61
	Operación 125359487 Generada el 29/02/24				
	CUENTA ACTIVE				
01/03/24	IVA	0970300154	1,054.81		650,836.80
	Operación 125359487 Generada el 29/02/24				
01/03/24	Compra Visa Débito	2692510491	18,789.70		632,047.10
	16912 MERPAGO DISTRIBUIDORAMINE 0301 20:				
04/03/24	Compra Visa Débito	2690018384	53,007.00		579,040.10
	333500 YPF ALTO DE BELLA VIST 0304 03:36				
04/03/24	Compra Visa Débito	2690016848	10,850.00		568,190.10
	624608 MERPAGO FARMACIAPLAZASRL 0302 14:				
04/03/24	Compra Visa Débito	2690010769	4,000.00		564,190.10
	953681 LET 0302 11:12				
04/03/24	Transferencia por CBU	0667564329	15,000.00		549,190.10
	CBU:01109218-30092100652697 Benef:				
	0-20376407021 Ref:VAR-93409210065				
05/03/24	Compra Visa Débito	2692512514	53,258.15		495,931.95
	625293 AUTOSERVICIO EL PASO 0305 20:47				
05/03/24	Debito DEBIN	2662801318	3,000.00		492,931.95
05/03/24	Debito DEBIN	2662801648	10,000.00		482,931.95
06/03/24	Transferencia por CBU	0662151059	4,300.00		478,631.95
	CBU:01508091-01000121260779 Benef:				
	0-20347594602 Ref:VAR-08090112126				
07/03/24	Compra Visa Débito	2690017744	11,750.00		466,881.95
	420408 100 MODA 0307 12:55				
07/03/24	Compra Visa Débito	2690012704	6,600.00		460,281.95
	SUBTOTAL				460,281.95

Oficio Electrónico incorporado
Fecha de Incorporacion: 09/09/2024
Usuario: 27190836849

RESUMEN DE CUENTA DESDE 01/01/24 HASTA 09/05/24

CAJA DE AHORRO EN PESOS Nro.: 03599008-006

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Fecha	Concepto		Débito	Crédito	Saldo
	SUBTOTAL				460,281.95
	995896 MERPAGO MUNDOCELULAR 0307 16:16				
07/03/24	Compra Visa Débito	2690010384	3,800.00		456,481.95
	432026 100 MODA 0307 13:06				
08/03/24	Transferencia por CBU	0662155171	20,000.00		436,481.95
	CBU:01109218-30092100172601 Benef:				
	0-20420657316 Ref:VAR-93409210017				
08/03/24	Transferencia por CBU	0667729996	8,400.00		428,081.95
	CBU:45300008-00017446107365 Benef:				
	0-20341014043 Ref:VAR-1744610736				
08/03/24	Compra Visa Débito	2690010228	47,407.00		380,674.95
	463976 ESTACION DE SERVICIO 0308 15:28				
08/03/24	Compra Visa Débito	2690018044	4,100.00		376,574.95
	962388 PROVEDURIA PORTAL DEL 0308 18:46				
11/03/24	Compra Visa Débito	2690011494	45,006.00		331,568.95
	623128 GRUPO ACCION SRL 0310 15:42				
11/03/24	IIBB Acred. Banc. San Luis	0200590365	2,261.25		329,307.70
11/03/24	Trf. Masivas Pago Proveedores	107612023		141,328.00	470,635.70
	CUIT: 30708317329 Empresa:				
	MUNICIPALIDA DE LA P				
11/03/24	Impuesto PAIS	2692517639	105.04		470,530.66
11/03/24	Percepcion RG4815	2692517639	394.43		470,136.23
	20009 SPOTIFY P2A864014A 0311 20:08				
11/03/24	Compra Visa Débito	2692517639	1,298.99		468,837.24
	20009 SPOTIFY P2A864014A 0311 20:08				
12/03/24	Compra Visa Débito	2690016524	7,200.00		461,637.24
	653434 VERDULERIA NINA 0312 16:09				
12/03/24	Compra Visa Débito	2692518380	15,000.00		446,637.24
	757550 MERPAGO LAESPERANZA 0313 00:07				
12/03/24	Compra Visa Débito	2690014165	8,000.00		438,637.24
	618818 EL PALOMO CARNICERIA 0312 15:57				
13/03/24	Percep. IVA Rg 4240	0661960202	272.78		438,364.46
14/03/24	Compra Visa Débito	2692515510	40,000.00		398,364.46
	720839 CHADA 0314 22:32				
14/03/24	Compra Visa Débito	2692514783	7,900.00		390,464.46
	571809 MERPAGO DESCARTABLELP 0314 21:49				
14/03/24	Transferencia por CBU	0662150568	300,000.00		90,464.46
	CBU:45300008-00011021287042 Benef:				
	0-20260985664 Ref:VAR-1102128704				
18/03/24	Compra Visa Débito	2690017689	40,000.00		50,464.46
	456836 YPF ALTO DE BELLA VIST 0318 17:15				
	SUBTOTAL				50,464.46

Oficio Electrónico incorporado
Fecha de Incorporacion: 09/09/2024
Usuario: 27190836849

RESUMEN DE CUENTA DESDE 01/01/24 HASTA 09/05/24

CAJA DE AHORRO EN PESOS Nro.: 03599008-006

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Fecha	Concepto		Débito	Crédito	Saldo
	SUBTOTAL				50,464.46
18/03/24	Compra Visa Débito 338166 Y P F EL SALVADOR 0317 23:50	2690014112	8,000.00		42,464.46
18/03/24	Compra Visa Débito 287214 GRIDO 0317 23:26	2690011386	7,900.00		34,564.46
18/03/24	Transferencia por CBU CBU:45300008-00017446107365 Benef: 0-20341014043 Ref:VAR-1744610736	0662152807	2,400.00		32,164.46
20/03/24	IIBB Acred. Banc. San Luis	0200590504	947.12		31,217.34
20/03/24	Trf. Masivas Pago Proveedores CUIT: 30708317329 Empresa: MUNICIPALIDA DE LA P	16252024		59,195.00	90,412.34
20/03/24	IIBB Acred. Banc. San Luis	0200590502	1,465.60		88,946.74
20/03/24	Trf. Masivas Pago Proveedores CUIT: 30708317329 Empresa: MUNICIPALIDA DE LA P	14812024		91,600.00	180,546.74
20/03/24	IIBB Acred. Banc. San Luis	0200590501	1,471.36		179,075.38
20/03/24	Trf. Masivas Pago Proveedores CUIT: 30708317329 Empresa: MUNICIPALIDA DE LA P	12832024		91,960.00	271,035.38
21/03/24	Compra Visa Débito 948906 MERPAGO KOPITOS 0321 21:05	2692515963	10,520.00		260,515.38
21/03/24	Compra Visa Débito 819731 EASY SAN LUIS 0321 20:24	2692515078	21,528.00		238,987.38
21/03/24	Compra Visa Débito 535587 Y P F EL SALVADOR 0321 08:05	2690013159	20,000.00		218,987.38
22/03/24	Compra Visa Débito 825162 CHADA 0322 18:04	2690015944	50,000.00		168,987.38
25/03/24	Compra Visa Débito 996553 EL PALOMO CARNICERIA 0324 15:52	2690015767	45,260.50		123,726.88
25/03/24	Compra Visa Débito 804919 CHADA 0325 23:52	2692510194	59,511.00		64,215.88
26/03/24	Compra Visa Débito 986764 EL MITO DRUGSTORE 0326 03:40	2690010193	9,200.00		55,015.88
26/03/24	IVA	0971502938	114.71		54,901.17
26/03/24	Comisión Exceso ATM	0971502938	546.25		54,354.92
26/03/24	Compra Visa Débito 265148 MERPAGO PANADERIAPATRY 0326 12:50	2690019232	4,220.00		50,134.92
26/03/24	Débito Automático de Servicio AFIP Id:20376407021 Pres:PLANRG5101 Ref:R5101P877959024	R5101P8779	36,989.88		13,145.04
	SUBTOTAL				13,145.04

Oficio Electrónico incorporado
Fecha de Incorporacion: 09/09/2024
Usuario: 27190836849

RESUMEN DE CUENTA DESDE 01/01/24 HASTA 09/05/24

CAJA DE AHORRO EN PESOS Nro.: 03599008-006

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Fecha	Concepto		Débito	Crédito	Saldo
	SUBTOTAL				13,145.04
26/03/24	Compra Visa Débito	2690010261	2,240.00		10,905.04
	983836 MAXIKIOSKO 24 7 0326 03:46				
26/03/24	Compra Visa Débito	2690010254	2,250.00		8,655.04
	981256 MAXIKIOSKO 24 7 0326 03:46				
27/03/24	Intereses pagados	0999031591		6.47	8,661.51
03/04/24	IVA	0970300162	1,054.81		7,606.70
	Operación 126233782 Generada el 27/03/24				
03/04/24	Comision Mantenimiento Paquete	0970300162	5,022.89		2,583.81
	Operación 126233782 Generada el 27/03/24				
	CUENTA ACTIVE				
04/04/24	Compra Visa Débito	2692514730	94,839.45		-92,255.64
	856505 EL PALOMO 0405 00:09				
04/04/24	IIBB Acred. Banc. San Luis	0200590388	5,763.52		-98,019.16
04/04/24	Trf. Masivas Pago Proveedores	1959241018		360,220.00	262,200.84
	CUIT: 30708317329 Empresa:				
	MUNICIPALIDA DE LA P				
08/04/24	Compra Visa Débito	2690016340	7,000.00		255,200.84
	501792 FERIA LOS CUATRO HERMA 0407 16:48				
08/04/24	Debito DEBIN	2663602449	7,235.00		247,965.84
09/04/24	Compra Visa Débito	2692513906	14,600.00		233,365.84
	781446 DSA FCIA SIERRAS DEL S 0409 21:43				
11/04/24	Compra Visa Débito	2692511705	6,428.96		226,936.88
	939875 EL PALOMO CARNICERIA 0412 00:22				
11/04/24	Impuesto PAIS	2692519818	105.12		226,831.76
11/04/24	Percepcion RG4815	2692519818	394.78		226,436.98
	182258 SPOTIFY 0411 20:08				
11/04/24	Compra Visa Débito	2692519818	1,298.99		225,137.99
	182258 SPOTIFY 0411 20:08				
15/04/24	Compra Visa Débito	2690019443	30,000.00		195,137.99
	858438 CHADA 0414 22:05				
15/04/24	Compra Visa Débito	2690013011	4,852.00		190,285.99
	323023 EL PALOMO 0413 23:08				
15/04/24	IIBB Acred. Banc. San Luis	0666306428	1,807.82		188,478.17
15/04/24	Crédito por Transferencia	0666306428		112,988.70	301,466.87
	GOBIERNO DE LA PROVINC - 30673377544				
	Ref:FAC- BANCO DE LA NACION ARGENTINA				
15/04/24	IIBB Acred. Banc. San Luis	0200590179	921.98		300,544.89
15/04/24	Trf. Masivas Pago Proveedores	9133202328		57,624.00	358,168.89
	CUIT: 30708317329 Empresa:				
	MUNICIPALIDA DE LA P				
	SUBTOTAL				358,168.89

Oficio Electrónico incorporado
Fecha de Incorporacion: 09/09/2024
Usuario: 27190836849

RESUMEN DE CUENTA DESDE 01/01/24 HASTA 09/05/24

CAJA DE AHORRO EN PESOS Nro.: 03599008-006

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Fecha	Concepto		Débito	Crédito	Saldo
	SUBTOTAL				358,168.89
15/04/24	IIBB Acred. Banc. San Luis	0200590178	537.60		357,631.29
15/04/24	Trf. Masivas Pago Proveedores CUIT: 30708317329 Empresa: MUNICIPALIDA DE LA P	6522024		33,600.00	391,231.29
15/04/24	IIBB Acred. Banc. San Luis	0200590177	720.97		390,510.32
15/04/24	Trf. Masivas Pago Proveedores CUIT: 30708317329 Empresa: MUNICIPALIDA DE LA P	1981202428		45,060.40	435,570.72
15/04/24	IIBB Acred. Banc. San Luis	0200590176	1,412.60		434,158.12
15/04/24	Trf. Masivas Pago Proveedores CUIT: 30708317329 Empresa: MUNICIPALIDA DE LA P	242024288		88,287.40	522,445.52
16/04/24	Débito Automático de Servicio AFIP Id:20376407021 Pres:PLANRG5101 Ref:R5101P877959025	R5101P8779	27,144.90		495,300.62
19/04/24	Debito DEBIN	2663608502	150,000.00		345,300.62
19/04/24	Extracción ATM	2665016334	15,000.00		330,300.62
22/04/24	Compra Visa Débito 369276 MAXIKIOSKO 24 7 0421 05:44	2690013072	2,560.00		327,740.62
22/04/24	Compra Visa Débito 599288 YPF ALTO DE BELLA VIST 0420 15:00	2690018879	50,000.00		277,740.62
22/04/24	Compra Visa Débito 199878 MERPAGO LAESPERANZA 0422 21:17	2692515442	15,800.00		261,940.62
23/04/24	Compra Visa Débito 164913 WWW CLARO.COM 0423 18:19	2692518041	16,324.48		245,616.14
23/04/24	IIBB Acred. Banc. San Luis	0200590289	720.48		244,895.66
23/04/24	Trf. Masivas Pago Proveedores CUIT: 30605979048 Empresa: SLOTS MACHINES SA	526004360		45,030.00	289,925.66
26/04/24	Compra Visa Débito 631199 YPF ALTO DE BELLA VIST 0426 17:07	2690015662	50,000.00		239,925.66
26/04/24	Compra Visa Débito 639274 YPF ALTO DE BELLA VIST 0426 17:11	2690016168	1,000.00		238,925.66
26/04/24	Compra Visa Débito 811192 MERPAGO CAFEPUNTANOLP 0427 02:28	2692512170	6,843.00		232,082.66
29/04/24	Debito DEBIN	2662801646	3,500.00		228,582.66
30/04/24	Intereses pagados	0999031414		6.53	228,589.19
30/04/24	Compra Visa Débito 837918 CHADA 0501 00:40	2692512428	20,000.00		208,589.19
02/05/24	IVA	0970300154	1,582.29		207,006.90
	SUBTOTAL				207,006.90

Oficio Electrónico incorporado
Fecha de Incorporacion: 09/09/2024
Usuario: 27190836849

RESUMEN DE CUENTA DESDE 01/01/24 HASTA 09/05/24

CAJA DE AHORRO EN PESOS Nro.: 03599008-006

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Fecha	Concepto		Débito	Crédito	Saldo
	SUBTOTAL				207,006.90
	Operación 127072401 Generada el 30/04/24				
02/05/24	Comision Mantenimiento Paquete	0970300154	7,534.71		199,472.19
	Operación 127072401 Generada el 30/04/24				
	CUENTA ACTIVE				
02/05/24	Transferencia por CBU	0667763294	60,000.00		139,472.19
	CBU:01109218-30092100652697 Benef:				
	0-20376407021 Ref:VAR-93409210065				
06/05/24	Compra Visa Débito	2690014028	20,000.00		119,472.19
	974751 CHADA 0504 19:16				
06/05/24	IIBB Acred. Banc. San Luis	0666308437	2,992.54		116,479.65
06/05/24	Crédito por Transferencia	0666308437		187,033.80	303,513.45
	GOBIERNO DE LA PROVINC - 30673377544				
	Ref:FAC- BANCO DE LA NACION ARGENTINA				
	SALDO PERIODO ACTUAL				303,513.45

REG REC IIBB PROV SAN LUIS	01/24	2942.72
REG REC IIBB PROV SAN LUIS	02/24	13770.33
REG REC IIBB PROV SAN LUIS	03/24	6145.33
REG REC IIBB PROV SAN LUIS	04/24	11884.97
REG REC IIBB PROV SAN LUIS	05/24	2992.54

Oficio Electrónico incorporado
Fecha de Incorporacion: 09/09/2024
Usuario: 27190836849

Citar Oficio Nº **19230**

Buenos Aires, miércoles, 14 de agosto de 2024

JUZGADO FEDERAL DE SAN LUIS - SECRETARIA CIVIL

Ref: SEPULVEDA, LENORE AMELI c/ . s/BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS Expte. 7916/2024 DEOX: 13800142

De nuestra mayor consideración:

Nos dirigimos en respuesta a V.S en respuesta al requerimiento librado en relación al expediente de la referencia.

Dando cumplimiento a lo solicitado, informamos que ROTHAR EVELYN, DNI: 39120151 es titular de una CAJA DE AHORRO EN PESOS Nro.: 02510030-002 con CBU: 02701017 20025100300023 (ASIGNACIONES FAMILIARES ANSES) Se envía resumen entre las fechas indicadas.
SEPULVEDA ELIAN NAHUEL, DNI: 37640702 es titular de:
CAJA DE AHORRO EN PESOS Nro.: 03599008-006 con CBU: 02701017 20035990080062 (Cuenta Active) Se envía resumen entre las fechas indicadas.
CAJA DE AHORRO EN U$S EEUU Nro.: 03599008-005 con CBU: 02701017 30035990080052. Sin movimientos.
CUENTA CORRIENTE EN PESOS Nro.: 03599008-004 con CBU: 02701017 10035990080041. Ultimo movimiento fue el día 09/01/23
CAJA DE AHORRO EN PESOS Nro.: 03931645-002 con CBU: 02701017 20039316450021 (Cuenta Sueldo) Se envía resumen entre las fechas indicadas. -

Sin otro particular, saludos a V.S muy atte.

Oficio Electrónico incorporado
Fecha de Incorporacion: 09/09/2024
Usuario: 27190836849

Banco Supervielle – Casa Central
Bartolomé Mitre 434, C1036AAH
Buenos Aires - Argentina

RESUMEN DE CUENTA DESDE 01/01/24 HASTA 09/05/24

CAJA DE AHORRO EN PESOS Nro.: 03931645-002

CLAVE BANCARIA UNIFORME 02701017 20039316450021

SEPULVEDA ELIAN
LIC 04 2 MZ 18 9
(00005710) LA PUNTA
SAN LUIS ARGENTINA, REPUBLICA

Consumidor Final
SEPULVEDA ELIAN C.U.I.T. 020-37640702-1 0800437640702

Cantidad Total de Titulares 01

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Fecha	Concepto		Débito	Crédito	Saldo
	Saldo del período anterior				380,791.14
02/01/24	Transferencia por CBU	0662158801	15,000.00		365,791.14
	CBU:28504098-40095485754768 Benef: 0-23295224819 Ref:VAR-44090954857				
02/01/24	Debito DEBIN	2662800588	2,000.00		363,791.14
03/01/24	Compra Visa Débito	2692518980	6,316.00		357,475.14
	402233 MERPAGO CAFEPUNTANOLP 0104 01:14				
03/01/24	Debito DEBIN	2663607535	5,000.00		352,475.14
03/01/24	Debito DEBIN	2663600092	6,500.00		345,975.14
04/01/24	Compra Visa Débito	2692513718	2,847.00		343,128.14
	897166 YPF EL GOLF 0105 01:55				
04/01/24	Debito DEBIN	2663604615	1,160.00		341,968.14
05/01/24	Compra Visa Débito	2692515308	9,500.00		332,468.14
	681469 MERPAGO ELPUNTO 0106 00:36				
05/01/24	Compra Visa Débito	2692513486	130,224.92		202,243.22
	93369 VEA SM 860 0105 22:10				
05/01/24	Debito DEBIN	2662805868	5,000.00		197,243.22
05/01/24	Compra Visa Débito	2692516884	49,679.00		147,564.22
	872418 DISTRIBUIDORA MAG 0105 21:14				
05/01/24	Débito Automático de Servicio	PERIODO 12	3,250.00		144,314.22
	IKE ASISTENCIA A Id:00003000000000003546				
	Pres:CUOTAS Ref:PERIODO 12/23				
08/01/24	Compra Visa Débito	2690016953	1,346.80		142,967.42
	397913 MERPAGO HBOMAXSUS 0108 01:27				
08/01/24	Debito DEBIN	2662809371	3,700.00		139,267.42
08/01/24	Compra Visa Débito	2690010470	17,180.39		122,087.03
	SUBTOTAL				122,087.03

Oficio Electrónico incorporado
Fecha de Incorporacion: 09/09/2024
Usuario: 27190836849

RESUMEN DE CUENTA DESDE 01/01/24 HASTA 09/05/24

CAJA DE AHORRO EN PESOS Nro.: 03931645-002

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Fecha	Concepto		Débito	Crédito	Saldo
	SUBTOTAL				122,087.03
	847727 YPF EL GOLF 0107 09:29				
08/01/24	Compra Visa Débito	2692516659	3,770.00		118,317.03
	180097 CHADA 0108 21:34				
08/01/24	Debito DEBIN	2663601709	2,000.00		116,317.03
08/01/24	Debito DEBIN	2663607028	4,400.00		111,917.03
09/01/24	Compra Visa Débito	2692518762	3,979.00		107,938.03
	978900 CHADA 0109 23:40				
09/01/24	Compra Visa Débito	2690013167	5,500.00		102,438.03
	888038 DSA FCIA SIERRAS DEL S 0109 16:21				
09/01/24	Debito DEBIN	2663603592	7,160.00		95,278.03
10/01/24	Compra Visa Débito	2692517383	826.00		94,452.03
	911554 CHADA 0110 21:43				
10/01/24	Compra Visa Débito	2692517196	1,600.00		92,852.03
	904891 CHADA 0110 21:42				
12/01/24	Pago de Servicios	2633026811	19,758.00		73,094.03
	608837 SAN LUIS CTV 0112 16:45				
	IDENTIFICACION: 10015030				
12/01/24	Transferencia por CBU	0662156164	30,000.00		43,094.03
	CBU:28504098-40095485754768 Benef:				
	0-23295224819 Ref:VAR-44090954857				
15/01/24	Compra Visa Débito	2690010243	3,803.00		39,291.03
	48157 CHADA 0113 21:31				
16/01/24	Compra Visa Débito	2690016765	31,950.00		7,341.03
	248824 REPUESTOS BECERRA 0116 15:34				
16/01/24	Compra Visa Débito	2690010033	2,011.00		5,330.03
	614724 YPF EL GOLF 0116 03:24				
17/01/24	Debito DEBIN	2663602121	1,750.00		3,580.03
18/01/24	Compra Visa Débito	2692513086	3,196.00		384.03
	290160 MERPAGO AXIONPULQUI 0118 21:24				
25/01/24	IIBB Acred. Banc. San Luis	4000460935	800.00		-415.97
25/01/24	Crédito Transf. HomeBanking	4000460935		50,000.00	49,584.03
	C.U.I.T.-30707875069				
	INNOVAR SRL				
26/01/24	Compra Visa Débito	2690014320	3,821.00		45,763.03
	600204 CHADA 0126 12:21				
29/01/24	Compra Visa Débito	2690018670	2,352.00		43,411.03
	973040 YPF EL GOLF 0129 01:04				
29/01/24	Compra Visa Débito	2690013522	2,942.00		40,469.03
	667893 CHADA 0128 04:52				
29/01/24	Debito DEBIN	2662803591	3,000.00		37,469.03
	SUBTOTAL				37,469.03

Oficio Electrónico incorporado
Fecha de Incorporacion: 09/09/2024
Usuario: 27190836849

RESUMEN DE CUENTA DESDE 01/01/24 HASTA 09/05/24

CAJA DE AHORRO EN PESOS Nro.: 03931645-002

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Fecha	Concepto		Débito	Crédito	Saldo
	SUBTOTAL				37,469.03
29/01/24	Transferencia por CBU	0662159729	3,000.00		34,469.03
	CBU:02701017-20053047290015 Benef:				
	4-20341014043 Ref:VAR-00530472900				
30/01/24	Compra Visa Débito	2690011644	25,000.00		9,469.03
	34640 CHADA 0130 18:46				
30/01/24	Compra Visa Débito	2690011205	3,474.00		5,995.03
	27252 CHADA 0130 18:41				
31/01/24	Intereses pagados	0999032237		2.19	5,997.22
06/02/24	Compra Visa Débito	2692518360	1,346.80		4,650.42
	504399 MERPAGO HBOMAXSUS 0207 01:27				
06/02/24	Compra Visa Débito	2690011718	3,531.00		1,119.42
	148750 CHADA 0206 17:53				
29/02/24	Intereses pagados	0999031985		0.04	1,119.46
27/03/24	Intereses pagados	0999032125		0.02	1,119.48
12/04/24	CRED.BCA.ELEC.EXEN.LEY 25.413	0230776		30,000.00	31,119.48
	VAR				
	30707875069 INNOVAR SRL				
12/04/24	IIBB Acred. Banc. San Luis	0999470028	480.00		30,639.48
12/04/24	Débito Automático de Servicio	PERIODO 03	5,400.00		25,239.48
	IKE ASISTENCIA Id:0000330000000000354600				
	Pres:CUOTAS Ref:PERIODO 03/24				
12/04/24	Débito Automático de Servicio	PERIODO 02	5,400.00		19,839.48
	IKE ASISTENCIA Id:0000320000000000354600				
	Pres:CUOTAS Ref:PERIODO 02/24				
12/04/24	Débito Automático de Servicio	PERIODO 01	5,400.00		14,439.48
	IKE ASISTENCIA Id:0000310000000000354600				
	Pres:CUOTAS Ref:PERIODO 01/24				
17/04/24	CRED.BCA.ELEC.EXEN.LEY 25.413	0219805		60,000.00	74,439.48
	VAR				
	30707875069 INNOVAR SRL				
17/04/24	IIBB Acred. Banc. San Luis	0999470033	960.00		73,479.48
30/04/24	Intereses pagados	0999031964		1.30	73,480.78
30/04/24	CRED.BCA.ELEC.EXEN.LEY 25.413	0222686		476,214.00	549,694.78
	VAR				
	30707875069 INNOVAR SRL				
30/04/24	IIBB Acred. Banc. San Luis	0999470026	7,619.42		542,075.36
02/05/24	Compra Visa Débito	2692518207	164,329.75		377,745.61
	195632 VEA SM 860 0502 21:43				
02/05/24	Compra Visa Débito	2692516914	5,000.00		372,745.61
	918527 YPF ALTO DE BELLA VIST 0502 20:28				
	SUBTOTAL				372,745.61

Oficio Electrónico incorporado
Fecha de Incorporacion: 09/09/2024
Usuario: 27190836849

RESUMEN DE CUENTA DESDE 01/01/24 HASTA 09/05/24

CAJA DE AHORRO EN PESOS Nro.: 03931645-002

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Fecha	Concepto		Débito	Crédito	Saldo
	SUBTOTAL				372,745.61
06/05/24	Transferencia por CBU	0667568520	370,000.00		2,745.61
	CBU:01109218-30092100652697 Benef: 0-20376407021 Ref:VAR-93409210065				
	SALDO PERIODO ACTUAL				2,745.61

REG REC IIBB PROV SAN LUIS	01/24	800.00	
REG REC IIBB PROV SAN LUIS	04/24	9059.42	

Oficio Electrónico incorporado
Fecha de Incorporacion: 09/09/2024
Usuario: 27190836849

I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO - C.U.I.T. Nº 33-50000517-9

101-Sucursal San Luis - Capital - Rivadavia 699 San Luis (011) 4340-3000

RESUMEN DE CUENTA DESDE 01/01/24 HASTA 09/05/24

CAJA DE AHORRO EN PESOS Nro.: 02510030-002

CLAVE BANCARIA UNIFORME 02701017 20025100300023

ROTHAR EVELYN
B.200VIV.UOCRA,LA PUNTA MZ.53 2
(00005700) SAN LUIS
SAN LUIS ARGENTINA, REPUBLICA

Consumidor Final
ROTHAR EVELYN C.U.I.L. 027-39120151-5 0800439120151

Cantidad Total de Titulares 01

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo del período anterior			34.72
	SALDO PERIODO ACTUAL			34.72

Oficio Electrónico incorporado
Fecha de Incorporacion: 09/09/2024
Usuario: 27190836849