

Cuenta Corriente N. 123168011

Fecha	Cheque	Retiros	Depositos	Saldo	Descripcion
Feb-29		2,564,143.00		1,127,911,757.10	DB.TRANSFERENCIA A CTA 123168011 EL 2016
Feb-29		2,300,000.00		1,125,611,757.10	TRANS CR 37376 DE 0123168011 A 469217838
Feb-29		2,300,000.00		1,123,311,757.10	TRANS CR 37570 DE 0123168011 A 134050368
Feb-29		2,300,000.00		1,121,011,757.10	TRANS CR 37592 DE 0123168011 A 240446365
Feb-29		2,146,680.00		1,118,865,077.10	TRANS CR 37582 DE 0123168011 A 004500194
Feb-29		2,033,772.00		1,116,831,305.10	TRANS CR 37581 DE 0123168011 A 602690213
Feb-29		2,023,711.00		1,114,807,594.10	DB.TRANSFERENCIA A CTA 123168011 EL 2016
Feb-29		1,927,366.00		1,112,880,228.10	TRANS CR 37617 DE 0123168011 A 013927511
Feb-29		1,880,000.00		1,111,000,228.10	TRANS CR 37589 DE 0123168011 A 698331884
Feb-29		1,840,000.00		1,109,160,228.10	TRANS CR 37586 DE 0123168011 A 944112693
Feb-29		1,714,000.00		1,107,446,228.10	TRANS CR 37623 DE 0123168011 A 627168396
Feb-29		1,602,612.00		1,105,843,616.10	TRANS CR 37627 DE 0123168011 A 240496093
Feb-29		1,480,000.00		1,104,363,616.10	TRANS CR 37619 DE 0123168011 A 240480615
Feb-29		1,398,804.00		1,102,964,812.10	DB.TRANSFERENCIA A CTA 123168011 EL 2016
Feb-29		1,380,000.00		1,101,584,812.10	DB.TRANSFERENCIA A CTA 123168011 EL 2016
Feb-29		1,380,000.00		1,100,204,812.10	TRANS CR 37615 DE 0123168011 A 175334283
Feb-29		1,288,000.00		1,098,916,812.10	TRANS CR 37380 DE 0123168011 A 268064490
Feb-29		1,273,700.00		1,097,643,112.10	TRANS CR 37379 DE 0123168011 A 034229336
Feb-29		1,273,700.00		1,096,369,412.10	TRANS CR 37383 DE 0123168011 A 627168404
Feb-29		1,260,412.00		1,095,109,000.10	TRANS CR 37585 DE 0123168011 A 633122064
Feb-29		1,181,700.00		1,093,927,300.10	TRANS CR 37578 DE 0123168011 A 180319871
Feb-29		1,089,700.00		1,092,837,600.10	TRANS CR 37577 DE 0123168011 A 073822244
Feb-29		1,038,664.00		1,091,798,936.10	TRANS CR 37590 DE 0123168011 A 426232531
Feb-29		1,024,573.00		1,090,774,363.10	TRANS CR 37381 DE 0123168011 A 996435555
Feb-29		997,700.00		1,089,776,663.10	TRANS CR 37591 DE 0123168011 A 574346815
Feb-29		997,700.00		1,088,778,963.10	TRANS CR 37614 DE 0123168011 A 451700047
Feb-29		905,700.00		1,087,873,263.10	TRANS CR 37579 DE 0123168011 A 640240706
Feb-29		858,667.00		1,087,014,596.10	TRANS CR 37807 DE 0123168011 A 475170022
Feb-29		813,700.00		1,086,200,896.10	TRANS CR 37382 DE 0123168011 A 451677490
Feb-29		813,700.00		1,085,387,196.10	TRANS CR 37576 DE 0123168011 A 627203631
Feb-29		813,700.00		1,084,573,496.10	TRANS CR 37588 DE 0123168011 A 476178197
Feb-29		804,952.00		1,083,768,544.10	TRANS CR 37612 DE 0123168011 A 633119383
Feb-29		751,333.00		1,083,017,211.10	TRANS CR 37805 DE 0123168011 A 662671537
Feb-29		711,999.00		1,082,305,212.10	DB.TRANSFERENCIA A CTA 123168011 EL 2016
Feb-29		689,455.00		1,081,615,757.10	DB.TRANSFERENCIA A CTA 123168011 EL 2016
Feb-29		689,455.00		1,080,926,302.10	TRANS CR 37384 DE 0123168011 A 897160073
Feb-29		613,333.00		1,080,312,969.10	TRANS CR 37808 DE 0123168011 A 602303311
Feb-29		344,727.00		1,079,968,242.10	TRANS CR 37574 DE 0123168011 A 627198914
Feb-29		344,727.00		1,079,623,515.10	TRANS CR 37583 DE 0123168011 A 627198823
Feb-29		344,727.00		1,079,278,788.10	TRANS CR 37587 DE 0123168011 A 627198815
Feb-29		200,000.00		1,079,078,788.10	TRANS CR 37811 DE 0123168011 A 268009586
Feb-29		138,992.00		1,078,939,796.10	0123168 PAGO SEGURO 006004B CON CTA CTE
Total		933,037,338.81	1,014,506,104.85	1,078,939,796.10	
Saldo Anterior		Total Retiros	Tot. Depositos	Saldo Fecha Corte	
997,471,030.06		933,037,338.81	1,014,506,104.85	1,078,939,796.10	

Cuenta de Ahorros

N.

5123168013

Al cierre de Ene 29

su saldo fue de:

3,256,747.79

Fecha	Retiros	Depositos	Saldo	Description
Feb-01	.04		3,256,747.75	IMP. 4X1000 DIA ORIGEN 2016-01-29
Feb-29		129.34	3,256,877.09	INTERESES AHORROS DE 1/02/2016 A 29/0
Feb-29	9.00		3,256,868.09	RETENCION INT AHORR
Total	9.04	129.34	3,256,868.09	
Saldo Anterior	3,256,747.79			
Total Retiros	9.04			
Tot. Depositos		129.34		
Intereses Pagados			129.34	
Saldo fecha Corte			3,256,868.09	

Préstamo Personal N. 240917274807

Deuda Actual Capital	193,513,121.34	Fecha vencimiento del Préstamo	Sep 01, 2017	Numero Cuotas Vencidas	0
Pago/Abono Recibido	Capital 9,428,136.95	Interes Cte	1,562,647.69	Interes de Mora	.00
		Interes de Mora	.00	Seguros	.00
		Honorarios	.00	Total pago Anterior	10,990,784.64
Cuota del Mes	Capital 9,500,733.57	Int. Corriente	1,490,051.07	Interes de Mora	.00
Cuotas Vencidas	.00		.00	Total Seguros	.00
				Valor total	10,990,784.64
Pago Mínimo	10,990,784.64	Antes de: Mar 01, 2016			
Tasa de Apertura:	9.64 % E.A.	Tasa Actual:		9.64 % E.A.	
		Tipo Tasa:		Fija	

Préstamo Personal N. 240619091712

Deuda Actual Capital		570,000,000.00	Fecha vencimiento del Prestamo	Mar 01, 2019	Numero Cuotas Vencidas		0	
Cuota del Mes	Capital	13,173,726.05	Int. Corriente	5,776,000.00	Interes de Mora	Total Seguros	Valor total	
Cuotas Vencidas		.00		.00		.00	18,949,726.05	
Pago Mínimo		18,949,726.05	Antes de: Abr 01, 2016					
Tasa de Apertura:		12.01 % E.A.	Tasa Actual:		12.01 % E.A.			
Tipo Tasa: Fija								
Valor mínimo a Pagar es Proyectado								
Creditocheque	N.	1002770608						
Cupo Asignado	50,000,000.00	Cupo Utilizado	.00	Disponible	50,000,000.00	Deuda Anterior	.00	
					Retiros mes	.00	Proximo Pago Mínimo	.00

Valor mínimo a Pagar es Proyectado

Su producto no presenta ningun movimiento en este periodo

*Si desea pagar el Valor Total de la Deuda, el saldo de capital mas intereses a Feb 29, 2016 es .00

Las cuentas de ahorros y cuentas corrientes cuentan con seguro de depósitos.