

**DATOS CLIENTE**

Nombre	Tipo Doc.	Nro. Doc.	Tipo Doc. Trib.	Nro. Doc. Trib.
JORGE LEONARDO,PEREZ	Documento Nacional de Identidad (DNI).	33794887	Clave unica de Identificaci.n Tributaria (CUIT)	20337948872

**CUENTAS**

Sucursal	Nro. Cuenta	Tipo	Moneda	CBU	Saldo	ITF por DB(1)	ITF Por CR (2)	Intereses
4017	505619/5	Caja de Ahorro	ARS	0140017503401750561954	293,43	0,00	0,00	4,17

Sucursal	Nro. Cuenta	Tipo	Moneda	CBU	Saldo	ITF por DB(1)	ITF Por CR (2)	Intereses
4017	508973/5	Caja de Ahorro	ARS	0140017503401750897352	318.529,65	0,00	0,00	6.490,91

Sucursal	Nro. Cuenta	Tipo	Moneda	CBU	Saldo	ITF por DB(1)	ITF Por CR (2)	Intereses
4017	501221/0	Caja de Ahorro	USD	0140017504401750122109	3.120,88	0,00	0,00	0,88

Sucursal	Nro. Cuenta	Tipo	Moneda	CBU	Saldo	ITF por DB(1)	ITF Por CR (2)	Intereses
4017	50872/2	Cuenta Corriente	ARS	0140017501401705087223	0,00			

(1)Total de ITF proveniente por Débitos

(2)Total de ITF proveniente por Créditos

**TARJETAS DE CRÉDITO**

Nro. Cuenta	Producto	Saldo \$	Saldo u\$s
826368054	VISA Gold	13.527,85	59,50

**IMPUESTO CEDULAR - RESOLUCIÓN GRAL. AFIP 4394****DEPÓSITOS A PLAZO FIJO**

Nro. Cta.	Suc	Apertura	Vto. Mon.	Capital	Capital Pesificado	Interés	Interés Pesificado	Saldo	Saldo Pesificado
513714	4017	04/07/2018	17/08/2018	ARS 20.000,00	20.000,00	759,00	759,00	0,00	0,00

**DEPÓSITOS A PLAZO FIJO**

Nro. Cta.	Suc	Apertura	Vto. Mon.	Capital	Capital Pesificado	Interés	Interés Pesificado	Saldo	Saldo Pesificado	
514479	4017	08/10/2018	07/11/2018	ARS	15.000,00	15.000,00	616,00	616,00	0,00	0,00
514589	4017	18/10/2018	20/11/2018	ARS	413.607,00	413.607,00	18.697,00	18.697,00	0,00	0,00

**TÍTULOS**

Contrato: **ORDI 4017**  
00010088953/9

Moneda: **ARS**

Fecha	Especie	Abrev.	Transacción	Valor Nominal	Precio	Bruto	Comisiones Aplicadas	Total
19/09/2018	SOLICITUD LICIT LEBAC \$ 28 DIAS VTO. 17/10/2018	90001	CMPR	401.000	0,96663000	387618,63	775,24	388.393,87
21/12/2018	LETRA PBA EN PESOS A 63 DIAS VTO.22/02/2019	90045	CMPR	400.900	0,92792700	372005,93	0,00	372.005,93

Contrato: **ORDI 4017**  
00010088953/9

Moneda: **ARS**

Fecha	Especie	Abrev.	Transacción	Valor Nominal	Renta	Amortiz.	Bruto	Comisiones Aplicadas	Total
17/10/2018	LEBAC INTERNA \$ VTO. 17/10/2018 273 DIAS	I17O8	PAGO	401.000	0,00	401000,00	401000,00	0,00	401.000,00