


 SANTIAGO LEANDRO ROJAS LEM CUIT del Responsable Impositivo : 23-31827755-9
IVA: Consumidor Final

 Cantidad de cotitulares: 0



Datos de la cuenta


-  Tipo de cuenta
Caja de Ahorro en Pesos
-  Número de cuenta
N° 4021452-3 165-0
-  CBU
0070165130004021452300

Período de movimientos



Saldos

	Saldo inicial	\$172.096,76
	Saldo final	\$849.456,43

 Disponés de 30 días desde la recepción para cuestionar este resumen.
El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal.

Movimientos

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
05/05/25	DEB. AUTOM. DE SERV. ANSES RES 193 23 NORMAL 0001092143_015 23318277559			-48.829,05	123.267,71
05/05/25	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA ROJAS/LEM SANTIAGO L 23318277559 01703311400000492384 3310004923847 4517650653303578 VARIOS		100.000,00		223.267,71
05/05/25	DEB. AUTOM. DE SERV. OMINT SA CUOTAS 1 FAC 5006276065 19729417			-166.046,59	57.221,12
06/05/25	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA ROJAS/LEM SANTIAGO L 23318277559 01703311400000492384 3310004923847 4517650653303578 VARIOS		200.000,00		257.221,12

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
06/05/25	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA SANTIAGO LEANDRO ROJ 23318277559 00000031000249109505 82478802200 589244091600000001 VARIOS		76.000,00		333.221,12
06/05/25	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA SANTIAGO LEANDRO ROJ 23318277559 00000031000978210758 82478802200 589244091600000001 VARIOS		85.000,00		418.221,12
06/05/25	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA SANTIAGO LEANDRO ROJ 23318277559 TRANSF.PROPIAS BANCO DE GALICIA Y B		150.000,00		568.221,12
06/05/25	PAGO TARJETA VISA D.A. AL VTO			-568.221,12	0,00
07/05/25	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES AVANZIT TECNOLOGIA S 30707483101 FACTURAS BANCO DE GALICIA Y B		247.479,21		247.479,21
07/05/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-989,92	246.489,29
07/05/25	PAGO TARJETA VISA D.A. RECICLA			-246.489,29	0,00
08/05/25	TRANSFERENCIA DE TERCEROS CARLA NATALIA GALOTO 27260184054 00000031000279125928 82478802200 589244091600000001 VARIOS		25.000,00		25.000,00
08/05/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-100,00	24.900,00
08/05/25	PAGO TARJETA VISA D.A. RECICLA			-24.900,00	0,00
09/05/25	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA ROJAS/LEM SANTIAGO L 23318277559 01703311400000492384 3310004923847 4517650653303578 VARIOS		170.000,00		170.000,00

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
09/05/25	PAGO TARJETA MASTER D.A. AL VTO			-14.696,78	155.303,22
09/05/25	PAGO TARJETA VISA D.A. RECICLA			-155.303,22	0,00
12/05/25	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA ROJAS/LEM SANTIAGO L 23318277559 01703311400000492384 3310004923847 4517650653303578 VARIOS		90.000,00		90.000,00
12/05/25	TRANSFERENCIA DE TERCEROS TEXARA CO SRL 30717843440 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		500.000,00		590.000,00
12/05/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-2.000,00	588.000,00
12/05/25	TRANSFERENCIA DE TERCEROS VANINA ANDREA OCHI 27335464295 00000031000051976457 82478802200 589244091600000001 VARIOS		40.000,00		628.000,00
12/05/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-160,00	627.840,00
12/05/25	PAGO TARJETA VISA D.A. RECICLA			-61.152,90	566.687,10
12/05/25	PAGO TARJETA MASTER D.A. RECICLA			-236.118,44	330.568,66
15/05/25	TRANSFERENCIA DE TERCEROS VANINA ANDREA OCHI 27335464295 00000031000051976457 82478802200 589244091600000001 VARIOS		65.000,00		395.568,66
15/05/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-260,00	395.308,66
15/05/25	COMPRA DEBITO PEDIDOSYA 4517690100899018	0578		-22.365,00	372.943,66
19/05/25	COMPRA DEBITO MERPAGO*NATURGYBANSA 4517690120721291	0052		-5.537,51	367.406,15

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
19/05/25	COMPRA DEBITO MERPAGO*MIGUSTO 4517690120721291	0894		-18.200,00	349.206,15
21/05/25	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA ROJAS/LEM SANTIAGO L 23318277559 01703311400000492384 3310004923847 4517650653303578 VARIOS		1.200.000,00		1.549.206,15
21/05/25	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-1.000.000,00	549.206,15
21/05/25	TRANSFERENCIA A TERCEROS CU 27161185820 07204863880000360307 RIOP 4517690120721291 VARIOS			-20.000,00	529.206,15
22/05/25	INTERES CAPITALIZADO Mayo 2025		4,01		529.210,16
23/05/25	COMPRA DEBITO MERPAGO*KFC 4517690120721291	0738		-21.400,00	507.810,16
26/05/25	COMPRA DEBITO PEDIDOSYA 4517690100899018	0578		-8.630,00	499.180,16
26/05/25	COMPRA DEBITO PEDIDOSYA 4517690100899018	0578		-8.829,00	490.351,16
26/05/25	COMPRA DEBITO PEDIDOSYA*PROPINA 4517690100899018	0578		-200,00	490.151,16
26/05/25	COMPRA DEBITO MERPAGO*NATURGYBANSA 4517690120721291	0052		-5.197,67	484.953,49
26/05/25	COMPRA DEBITO PEDIDOSYA 4517690100899018	0578		-21.340,00	463.613,49
26/05/25	COMPRA DEBITO PEDIDOSYA*PROPINA 4517690100899018	0578		-200,00	463.413,49
26/05/25	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES FUNDACION ESCUELA DE 30716164175 VARIOS FM BANCO DE GALICIA Y B		224.345,87		687.759,36

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
26/05/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-897,38	686.861,98
27/05/25	COMPRA DEBITO PEDIDOSYA 4517690100899018	0578		-55.170,00	631.691,98
27/05/25	COMPRA DEBITO PEDIDOSYA*PROPINA 4517690100899018	0578		-300,00	631.391,98
27/05/25	TRANSFERENCIA DE TERCEROS HUGO JAVIER DIEZ GOM 23317042639 00000031000754006603 82478802200 589244091600000001 VARIOS		27.500,00		658.891,98
27/05/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-110,00	658.781,98
29/05/25	COMPRA DEBITO MOSTAZA HAM EN SERIO 4517690120721291	0955		-5.700,00	653.081,98
29/05/25	TRANSFERENCIA DE TERCEROS VANINA ANDREA OCHI 27335464295 00000031000051976457 82478802200 589244091600000001 VARIOS		185.000,00		838.081,98
29/05/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-740,00	837.341,98
30/05/25	TRANSFERENCIA DE TERCEROS ANDREA DIANA TORRES 27335111422 00000031000136983327 82478802200 589244091600000001 VARIOS		20.000,00		857.341,98
30/05/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-80,00	857.261,98
30/05/25	COMPRA DEBITO SUPERMERCADO UNISOL 4517690120721291	0537		-7.805,55	849.456,43
 Total			\$ 3.405.329,09	-\$ 2.727.969,42	\$ 849.456,43

Consolidado de retención de impuestos

Consolidado	Importe
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 25-04-2025 Y EL 30-05-2025	5.337,30
TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN S.I.R.C.R.E.B.	

Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta \$25.000.000. En las operaciones a nombre de dos o más personas, la garantía se prorrateará entre sus titulares. En ningún caso, el total de la garantía por persona y por depósito podrá exceder de \$25.000.000, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, Decreto N° 540/95 y modificatorios y Com. A 2337 y sus modificatorias y complementarias. Se encuentran excluidos los captados a tasas superiores a la de referencia conforme a los límites establecidos por el Banco Central, los adquiridos por endoso y los efectuados por personas vinculadas a la entidad financiera.

Los totales mensuales de Retención Impuesto Ley 25.413 mencionados pueden ser modificados por devoluciones o ajustes.

Al completa esta hoja pueden quedar operaciones sin registrar.

Canales de atención

Ingresá a "Ayudas para tus dudas" desde bancogalicia.com

Chateá por Whatsapp 24/7 al +54 9 11 4439-8558

Llamanos a Fonobanco para consultas sobre tus claves, tarjetas, cuentas y otros productos. Para todo el país, 0810-444-6500.

Usted puede consultar el "Régimen de Transparencia" elaborado por el Banco Central sobre la base de la información proporcionada por los sujetos obligados a fin de comparar los costos y características de los productos y servicios financieros ingresando a http://www.bcra.gob.ar/BCRAyVos/Regimen_de_transparencia.asp.

Usted puede solicitar la "Caja de ahorros" en pesos con las prestaciones previstas en el punto 1.8. de las normas sobre "Depósitos de ahorro, cuenta sueldo y especiales", las cuales serán gratuitas.



Josefina M. Quevedo
Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.