

DUPLICADO

Nro. Socio: 9048432

CARRIZO, SILVIA ALEJANDRA

CALLE: TENIENTE VAZQUEZ NRO: 3111 PISO:

Entre calles: B ISIDORO QUIROGA

(9000) LOC: COMODORO RIVADAVIA PCIA: CHUBUT

Ud. Dispone de 30 días para cuestionar su resumen de cuenta desde su recepción

IVA Otras Operaciones \$ 11.38

Impuesto al Sello \$ 11.26

Comision Mant Cuenta \$ 32.30

Seguro Vida \$ 8.61

Seguro Desempleo \$ 21.90

Resúmen informativo válido exclusivamente para su pago en el corriente mes.

Clave Electrónica para operar en Banelco y Pago Mis Cuentas: 1090484322

PERIODO ACTUAL

Cierre

23/04/14

Vencimiento

10/05/14

Período Anterior

Cierre

23/03/14

Vencimiento

10/04/14

Período Próximo

Cierre

23/05/14

Vencimiento

10/06/14

LIMITES

Límite Global

\$

7348.00

Límite Planes Largos

\$

5511.00

Límite Planes Cortos

\$

3674.00

Límite Adelanto en Efectivo

\$

1469.60

| Fecha | Referencia | Comercio/Detalle | Anterior (\$) | Abril (\$) | Mayo (\$) | Junio (\$) | Futuros (\$) |
|-----------|------------|--|---------------|------------|-----------|------------|--------------|
| 3/23/2014 | | * Saldo | 1755.08 | | | | |
| 4/23/2014 | | Pago | -1755.08 | | | | |
| 7/30/2013 | 23430918 | CLARO MOVIL - (9/12) | | 181.99 | 181.99 | 181.99 | 182.02 |
| 3/10/2014 | 23691565 | DON JOSE HOGAR - (2/6) | | 335.33 | | | |
| 3/10/2014 | 23691565 | DON JOSE HOGAR - (3/6) | | 335.33 | | | |
| 3/10/2014 | 23691565 | DON JOSE HOGAR - (4/6) | | 335.33 | | | |
| 3/10/2014 | 23691565 | DON JOSE HOGAR - (5/6) | | 335.33 | | | |
| 3/10/2014 | 23691565 | DON JOSE HOGAR - (6/6) | | 335.34 | | | |
| 4/2/2014 | 23703963 | LA PROVEEDURIA - 1 Pago | | 391.00 | | | |
| 4/4/2014 | 23704575 | LA ANONIMA suc 021 - (1/3) | | 262.03 | 262.03 | 262.04 | |
| 4/16/2014 | 23711652 | LA ANONIMA suc 021 - (1/3) | | 242.77 | 242.77 | 242.76 | |
| 8/21/2013 | | Devolución de Int. de Financiación - (9/12) | | -40.41 | -40.41 | -40.41 | -40.42 |
| 3/27/2014 | 38663097 | Dev. de Mercadería - Anulación de Compra (Credito) | | -335.34 | | | |
| 3/27/2014 | 38663097 | Dev. de Mercadería - Anulación de Compra (Credito) | | -335.33 | | | |
| 3/27/2014 | 38663097 | Dev. de Mercadería - Anulación de Compra (Credito) | | -335.33 | | | |
| 3/27/2014 | 38663097 | Dev. de Mercadería - Anulación de Compra (Credito) | | -335.33 | | | |
| 3/27/2014 | 38663097 | Dev. de Mercadería - Anulación de Compra (Credito) | | -335.33 | | | |
| 3/27/2014 | | Dev. de Mercadería - Anulación de Compra (Credito) | | -335.33 | | | |
| 4/15/2014 | 23708580 | SEGURO BOLSO PROTEGIDO CARDIF - 1 Pago | | 21.90 | | | |
| | | Total de Mes - CARRIZO SILVIA ALEJANDRA | | 2776.35 | | | |

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Pago Mínimo \$ 479.00 | Total del Mes \$ 809.40 |
|------------------------------|--------------------------------|

Tasa de interés de financiación 1.97% TEM en pesos, calculada desde la fecha de cierre de facturación de la tarjeta de crédito.

cedidos en los términos de la Ley 24.441.

Informamos a Uds. que esta entidad ha adherido al régimen aprobado mediante el Decreto Nº 1387/01 y sus modif., las Resoluciones Nº 207/03 y 247/03 del Ministerio de Economía y la Resolución Nº 1486 de la AFIP.

La financiación detallada en el presente resumen es la única ofrecida por Carta Automática, no siendo válida ninguna otra más que las puntualizadas. Ud. podrá elegir cualquiera de las opciones fines de abonar el monto mensual correspondiente.

* Según la opción de pago elegida.

ELIJA EL PLAN DE CUOTAS AUTOMATICAS MAS CONVENIENTE AL MOMENTO DE PAGO DE SU RESUMEN.

| Pague | Saldo Pendiente en Cuotas |
|------------------|---------------------------|
| \$ 602.00 | y 1 cuota de \$ 232.02 |
| \$ 534.00 | y 2 cuotas de \$ 163.57 |
| \$ 499.00 | y 3 cuotas de \$ 130.30 |
| \$ 479.00 | y 4 cuotas de \$ 109.50 |
| \$ 809.40 | |
| Total a Pagar \$ | Fecha de Vto. 10/05/14 |

Nro. Socio: 9048432

CARRIZO, SILVIA ALEJANDRA

Nro. Socio: 9048432

CARRIZO, SILVIA ALEJANDRA

Fecha de Vto. 10/05/14

Fecha de Vto. 10/05/14

Pago Mínimo \$ 479.00

Total a Pagar \$

Pago Mínimo \$ 479.00

Total a Pagar \$



70501009048432020051400008000000809404