

Galicia ÉMINENT



SEÑOR URIEL HERNAN MORER
BUSTAMANTE 38
5152 VILLA CARLOS PAZ

Resumen Galicia al 24-12-2015

Cuenta		Número	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	I.V.A.	Saldo Final
CORRIENTE	\$	14204-5 138-5	20,68	13.600,00	14.539,47	6,13	-924,92
AHORRO	\$	4045724-8 138-4	43.553,77	1.070.255,98	1.083.716,55	-32,64	30.060,56
AHORRO	U\$S	4013818-5 138-1	1.861,67	2.255,00	4.000,00	0,00	116,67

Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0014204-5 138-5

Clave Bancaria Uniforme (CBU): 0070138520000014204559 del Responsable Impositivo 20-27119695-5 / Consumidor Final

El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal

Tasa Extraordinaria sobre Saldos deudores (excedidos y transitorios): 57,00 % T.N.A.

Línea de Crédito	Calificación	Saldo promedio utilizado	T.N.A.	Vencimiento
Sujeto a las condiciones convenidas	3.000,00	0,00 (NOVIEMBRE 2015)	68,00%	18-01-2016

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
02-11	SALDO INICIAL				20,68
01-12	COM.TRANSACCIONES RED LINK Y OTRAS		29,20		-8,52
01-12	IVA		6,13		-14,65
01-12	IMP.DEB.LEY 25413 - ALICUOTA GENERA		0,21		-14,86
02-12	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		0,30		-15,16
02-12	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS			50,00	34,84
	HOME BANKING				
	OPERACION 0273676				
03-12	SEPAIMPO 337545		117,61		-82,77
03-12	SEPAIMPO 337545		117,61		-200,38
03-12	SEPAIMPO 337545		117,61		-317,99
03-12	SEPAIMPO 337545		117,61		-435,60
03-12	SEPAIMPO 337545		117,61		-553,21
03-12	SEPAIMPO 337545		705,67		-1.258,88
03-12	IMP.DEB.LEY 25413 - ALICUOTA GENERA		7,76		-1.266,64
04-12	TRANSF.ENTRE CTAS.MISMA TITULARIDAD		445,33		-1.711,97
04-12	IMP.DEB.LEY 25413 - ALICUOTA GENERA		2,67		-1.714,64
04-12	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS			1.500,00	-214,64
	HOME BANKING				
	OPERACION 0476006				
09-12	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 62	870,15		-1.084,79
	NUEVA SHELL SAN MART				

Galicia ÉMINENT

Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0014204-5 138-5 (CONTINUACIÓN)

Página 2 de 11

del Responsable Impositivo 20-27119695-5 / Consumidor Final

El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
09-12	SALDO ANTERIOR				-1.084,79
	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 905	889,81		-1.974,60
	DISCO 449				
09-12	IMP.DEB.LEY 25413 - ALICUOTA GENERA		10,56		-1.985,16
09-12	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS			2.000,00	14,84
	HOME BANKING				
	OPERACION 0977132				
10-12	TRANSF.ENTRE CTAS.MISMA TITULARIDAD		2.545,89		-2.531,05
10-12	IMP.DEB.LEY 25413 - ALICUOTA GENERA		15,28		-2.546,33
11-12	TRANSF.ENTRE CTAS.MISMA TITULARIDAD		452,20		-2.998,53
11-12	IMP.DEB.LEY 25413 - ALICUOTA GENERA		2,71		-3.001,24
11-12	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		14,40		-3.015,64
11-12	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS			150,00	-2.865,64
	HOME BANKING				
	OPERACION 1180605				
11-12	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS			2.400,00	-465,64
	HOME BANKING				
	OPERACION 1180550				
14-12	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		3,00		-468,64
14-12	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS			500,00	31,36
	HOME BANKING				
	OPERACION 1455701				
15-12	SEPAIMPO 368671		118,65		-87,29
15-12	SEPAIMPO 368671		118,65		-205,94
15-12	SEPAIMPO 368671		118,65		-324,59
15-12	SEPAIMPO 368671		118,65		-443,24
15-12	SEPAIMPO 368671		711,92		-1.155,16
15-12	IMP.DEB.LEY 25413 - ALICUOTA GENERA		7,12		-1.162,28
16-12	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		7,20		-1.169,48
16-12	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS			1.200,00	30,52
	HOME BANKING				
	OPERACION 1635196				
18-12	TRANSF.ENTRE CTAS.MISMA TITULARIDAD		141,71		-111,19
18-12	SEPAIMPO 376391		160,33		-271,52
18-12	SEPAIMPO 376391		160,33		-431,85
18-12	SEPAIMPO 376391		160,33		-592,18
18-12	SEPAIMPO 376391		160,33		-752,51
18-12	IMP.DEB.LEY 25413 - ALICUOTA GENERA		0,85		-753,36
18-12	IMP.DEB.LEY 25413 - ALICUOTA GENERA		3,85		-757,21
21-12	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 763	1.000,00		-1.757,21
	SHELL AUTOPISTA				
21-12	SEPAIMPO 376391		956,79		-2.714,00
21-12	IMP.DEB.LEY 25413 - ALICUOTA GENERA		11,74		-2.725,74
21-12	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS			800,00	-1.925,74
	HOME BANKING				
	OPERACION 2143102				
22-12	TRANSF.ENTRE CTAS.MISMA TITULARIDAD		3.062,26		-4.988,00
22-12	IMP.DEB.LEY 25413 - ALICUOTA GENERA		18,37		-5.006,37
22-12	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		12,00		-5.018,37
22-12	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS			2.000,00	-3.018,37
	HOME BANKING				

Galicia ÉMINENT

Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0014204-5 138-5 (CONTINUACIÓN)

Página 3 de 11

del Responsable Impositivo 20-27119695-5 / Consumidor Final

El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				-3.018,37
	OPERACION 2217596				
23-12	TRANSF.ENTRE CTAS.MISMA TITULARIDAD		883,25		-3.901,62
23-12	IMP.DEB.LEY 25413 - ALICUOTA GENERA		5,30		-3.906,92
23-12	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		18,00		-3.924,92
23-12	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS			3.000,00	-924,92
	HOME BANKING				
	OPERACION 2310666				
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 02-11-2015 Y EL 23-12-2015.					\$ 86,42
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 02-11-2015 Y EL 23-12-2015.					\$ 54,90

Caja de Ahorros en Pesos Nro. 4045724-8 138-4

Clave Bancaria Uniforme (CBU): 0070138530004045724849

del Responsable Impositivo 20-27119695-5 / Consumidor Final

El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
26-11	SALDO INICIAL				43.553,77
30-11	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS			21.000,00	64.553,77
	HOME BANKING				
	OPERACION 3041748				
30-11	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS			10.000,00	74.553,77
	HOME BANKING				
	OPERACION 3041876				
30-11	EXTRACCION EN EFECTIVO		74.000,00		553,77
30-11	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	A 256		13.553,45	14.107,22
	CUENTA ORIGENCAJA AH				
	610250971000				
30-11	TRANSFERENCIA ELECTRONICA			13.000,00	27.107,22
	CUENTA ORIGENCAJA AH				
	900004394447				
	DNI 16477351				
	BOLDINI/GABRIEL JULI				
30-11	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		2.302,14		24.805,08
	REG.RECAU.SIRCRES				
01-12	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		1.578,70		23.226,38
	PLPS				
	424220550800				
01-12	PAGO TARJETA VISA-INTERNET BANKING		12.741,84		10.484,54
	OPERACION 0135647				
01-12	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		327,60		10.156,94
	PLPS				
	5902829600				
01-12	EXTRACCION POR CAJEROS AUTOMATICOS	A 290	3.000,00		7.156,94
01-12	EXTRACCION POR CAJEROS AUTOMATICOS	A 290	2.000,00		5.156,94

Galicia ÉMINENT

Caja de Ahorros en Pesos Nro. 4045724-8 138-4 (CONTINUACIÓN)

Página 4 de 11

del Responsable Impositivo 20-27119695-5 / Consumidor Final

El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				5.156,94
01-12	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 62	1.000,00		4.156,94
	NUEVA SHELL SAN MART				
01-12	G.DE CHEQUE Q:7940597 BOL:0170398			4.235,00	8.391,94
01-12	COM.GESTION DE CHEQUES		71,99		8.319,95
	COM.GESTION DE CHEQ.				
01-12	IVA		15,12		8.304,83
01-12	IMP.DEBITO.LEY 25413 - ALIC.DIFER.		50,82		8.254,01
01-12	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		169,40		8.084,61
	REG.RECAU.SIRCRES				
02-12	PAGO AMEX POR HOME BANKING		153,87		7.930,74
	OPERACION 0201676				
02-12	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS			220.000,00	227.930,74
	HOME BANKING				
	OPERACION 0216011				
02-12	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		49.999,00		177.931,74
	SEA				
	306640044412				
02-12	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		49.999,00		127.932,74
	SEA				
	307146786192				
02-12	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		49.998,00		77.934,74
	SEA				
	202965605702				
02-12	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		49.999,00		27.935,74
	SEA				
	202965605702				
02-12	TR.ELECTRONICA		642,00		27.293,74
	CBU 07202706				
	88000036934586				
	CU 20940309124				
	RIOP				
02-12	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 991	142,90		27.150,84
	PARODI SRL				
02-12	DEPOSITO EFECTIVO TASI	SUC 225		3.100,00	30.250,84
02-12	DEPOSITO EFECTIVO TASI	SUC 225		1.380,00	31.630,84
02-12	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 662	1.091,00		30.539,84
	MIMO & CO				
02-12	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS			35.000,00	65.539,84
	HOME BANKING				
	OPERACION 0273578				
02-12	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS		50,00		65.489,84
	HOME BANKING				
	OPERACION 0273676				
02-12	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		15.000,00		50.489,84
	SEA				
	306640044412				
02-12	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		45.000,00		5.489,84
	SEA				
	202965605702				

Galicia ÉMINENT

Caja de Ahorros en Pesos Nro. 4045724-8 138-4 (CONTINUACIÓN)

Página 5 de 11

del Responsable Impositivo 20-27119695-5 / Consumidor Final

El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				5.489,84
02-12	DEPOSITO EFECTIVO TASI	SUC 368		12.500,00	17.989,84
02-12	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		10.879,20		7.110,64
	REG.RECAU.SIRCRES				
03-12	DEPOSITO EFECTIVO TASI	SUC 081		13.260,00	20.370,64
03-12	EXTRACCION POR CAJEROS AUTOMATICOS	A 290	3.000,00		17.370,64
03-12	EXTRACCION POR CAJEROS AUTOMATICOS	A 290	2.000,00		15.370,64
03-12	EXTRACCION POR CAJEROS AUTOMATICOS	A 290	3.000,00		12.370,64
03-12	EXTRACCION POR CAJEROS AUTOMATICOS	A 290	2.000,00		10.370,64
03-12	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	A 74		348,00	10.718,64
	CUENTA ORIGENCTA CTE				
	1911000162136				
03-12	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		1.300,00		9.418,64
	SEA				
	306640044412				
03-12	PROMO BONIFICACION GALICIA 24			381,85	9.800,49
	COMPRA CON BENEF				
03-12	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		559,59		9.240,90
	REG.RECAU.SIRCRES				
04-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 143		20.073,00	29.313,90
04-12	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS			60.000,00	89.313,90
	HOME BANKING				
	OPERACION 0443960				
04-12	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS			10.000,00	99.313,90
	HOME BANKING				
	OPERACION 0444070				
04-12	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS			20.000,00	119.313,90
	HOME BANKING				
	OPERACION 0444450				
04-12	EXTRACCION EN EFECTIVO		119.000,00		313,90
04-12	TRANSFERENCIA ELECTRONICA			6.776,00	7.089,90
	CUENTA ORIGENCTA CTE				
	459003501593				
	DNI 24914944				
	VERGES/DIEGO MARTIN				
04-12	TR.ELECTRONICA		3.000,00		4.089,90
	CBU 01702448				
	40000032703928				
	CU 23169066744				
	FNCS				
04-12	DEVOL.IVA 4.13%-COMPRA GALICIA 24			35,92	4.125,82
	LIQUIDAC.100262658				
04-12	DEVOL.IVA 4.13%-COMPRA GALICIA 24			102,81	4.228,63
	LIQUIDAC.100059768				
04-12	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		4.673,96		-445,33
	REG.RECAU.SIRCRES				
09-12	TRANSF.ENTRE CTAS.MISMA TITULARIDAD			445,33	0,00
09-12	TRANSF. DE FONDOS-INTERNET BANKING			2.000,00	2.000,00
	OPERACION 1038692				
	DE: VAZQUEZ NOELI				

Galicia ÉMINENT

Caja de Ahorros en Pesos Nro. 4045724-8 138-4 (CONTINUACIÓN)

Página 6 de 11

del Responsable Impositivo 20-27119695-5 / Consumidor Final

El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				2.000,00
	A: MORER URIEL H				
09-12	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 235	1.070,60		929,40
	TRINI				
09-12	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-RECIBIDA			13.277,00	14.206,40
	BANCO DE LA NACIO				
	DRI BRUNO				
	000026558886				
	ALQUILERES				
09-12	COM. GESTION TRANSF. FONDOS ENTRE B		1,00		14.205,40
09-12	IVA		0,21		14.205,19
09-12	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		611,08		13.594,11
	REG.RECAU.SIRCRESB				
10-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 113		600,00	14.194,11
10-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 113		4.000,00	18.194,11
10-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 113		4.000,00	22.194,11
10-12	DEPOSITO EFECTIVO TASI	SUC 274		4.000,00	26.194,11
10-12	DEPOSITO EFECTIVO TASI	SUC 274		23.900,00	50.094,11
10-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 274		4.500,00	54.594,11
10-12	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS			25.000,00	79.594,11
	HOME BANKING				
	OPERACION 1099257				
10-12	EXTRACCION EN EFECTIVO		79.500,00		94,11
10-12	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		2.640,00		-2.545,89
	REG.RECAU.SIRCRESB				
11-12	TRANSF.ENTRE CTAS.MISMA TITULARIDAD			2.545,89	0,00
11-12	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	A 54		2.431,58	2.431,58
	CUENTA ORIGENCAJA AH				
	191027901550				
11-12	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS		2.400,00		31,58
	HOME BANKING				
	OPERACION 1180550				
11-12	TRANSF. DE FONDOS-INTERNET BANKING			9.075,00	9.106,58
	GO 0035467901				
	CUIT 30712001301				
	FAC201				
11-12	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS		9.000,00		106,58
	HOME BANKING				
	OPERACION 1414564				
11-12	COM.GESTION DE CHEQUES		81,42		25,16
	COM.GESTION DE CHEQ.				
11-12	IVA		17,10		8,06
11-12	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		460,26		-452,20
	REG.RECAU.SIRCRESB				
14-12	TRANSF.ENTRE CTAS.MISMA TITULARIDAD			452,20	0,00
14-12	TRANSF. DE FONDOS-INTERNET BANKING			8.603,10	8.603,10
	GO 0035475876				
	CUIT 30710474407				
	VAR				

Galicia ÉMINENT

Caja de Ahorros en Pesos Nro. 4045724-8 138-4 (CONTINUACIÓN)

Página 7 de 11

del Responsable Impositivo 20-27119695-5 / Consumidor Final

El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
14-12	SALDO ANTERIOR				8.603,10
	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS		500,00		8.103,10
	HOME BANKING				
	OPERACION 1455701				
14-12	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		1.343,57		6.759,53
	SEA				
	202711969552				
14-12	TRANSF. DE FONDOS-INTERNET BANKING			2.400,00	9.159,53
	OPERACION 1459337				
	DE: VAZQUEZ NOELI				
	A: MORER URIEL H				
14-12	G.DE CHEQUE Q:3696760 BOL:0162557	SUC 158		17.325,00	26.484,53
14-12	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		1.133,12		25.351,41
	REG.RECAU.SIRCRES				
14-12	IMP.DEBITO.LEY 25413 - ALIC.DIFER.		207,90		25.143,51
15-12	TRANSFERENCIA ELECTRONICA			8.000,00	33.143,51
	CUENTA ORIGENCAJA AH				
	3160000399469				
	DNI 20653885				
	OLIVERA/FABRICIO RAU				
15-12	TRANSFERENCIA ELECTRONICA			7.000,00	40.143,51
	CUENTA ORIGENCAJA AH				
	452809476344				
	DNI 37431153				
	GRIMAL/LASCAR LAILA				
15-12	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		600,00		39.543,51
	REG.RECAU.SIRCRES				
16-12	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 62	1.000,00		38.543,51
	NUEVA SHELL SAN MART				
16-12	DEPOSITO EFECTIVO TASI	SUC 146		8.610,00	47.153,51
16-12	EXTRACCION EN EFECTIVO		10.000,00		37.153,51
16-12	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS		1.200,00		35.953,51
	HOME BANKING				
	OPERACION 1635196				
16-12	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 94	3.000,00		32.953,51
	FREE SHOP				
16-12	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 94	1.000,00		31.953,51
	FREE SHOP				
16-12	TR.ELECTRONICA		9.900,00		22.053,51
	CBU 01702745				
	40000002420747				
	CU 27357280384				
	FNCS				
16-12	DEBITO AUTOMATICO DE SERVICIOS		593,75		21.459,76
	AFIP				
	PLANRG3756				
	R3756H726911006				
	27182578857				

Galicia ÉMINENT

Caja de Ahorros en Pesos Nro. 4045724-8 138-4 (CONTINUACIÓN)

Página 8 de 11



del Responsable Impositivo 20-27119695-5 / Consumidor Final

El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SEÑOR URIEL HERNAN MORER				
16-12	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		344,40		21.459,76
	REG.RECAU.SIRCREF				21.115,36
17-12	TR.ELECTRONICA		6.000,00		15.115,36
	CBU 07200595				
	88000025057186				
	CU 20247120050				
	RIOP				
17-12	TRANSF. DE FONDOS-INTERNET BANKING		15.000,00		115,36
	OPERACION 1719586				
	DE: MORER URIEL H				
	A: FLAMIA SAICI Y				
17-12	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-RECIBIDA			31.363,20	31.478,56
	BANCO SANTANDER R				
	WEST ARIEL GERMA				
	023215715329				
	VARIOS				
	VARIOS				
17-12	COM. GESTION TRANSF. FONDOS ENTRE B		1,00		31.477,56
17-12	IVA		0,21		31.477,35
17-12	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		1.254,53		30.222,82
	REG.RECAU.SIRCREF				
18-12	EXTRACCION POR CAJEROS AUTOMATICOS	A 15	1.000,00		29.222,82
18-12	EXTRACCION POR CAJEROS AUTOMATICOS	A 15	2.000,00		27.222,82
18-12	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS		21.000,00		6.222,82
	HOME BANKING				
	OPERACION 1843760				
18-12	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	A 54		10.036,95	16.259,77
	CUENTA ORIGENCAJA AH				
	900120751060				
18-12	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS		12.000,00		4.259,77
	HOME BANKING				
	OPERACION 1866712				
18-12	TR.ELECTRONICA		4.000,00		259,77
	CBU 02009005				
	11000090801455				
	NO				
	LINK				
18-12	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		401,48		-141,71
	REG.RECAU.SIRCREF				
21-12	TRANSF.ENTRE CTAS.MISMA TITULARIDAD			141,71	0,00
21-12	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	A 131		12.028,00	12.028,00
	CUENTA ORIGENCTA CTE				
	1911110016475				
21-12	TRANSFERENCIA ELECTRONICA			6.869,17	18.897,17
	CUENTA ORIGENCTA CTE				
	179000650519				
	DNI 12887067				

Galicia ÉMINENT

Caja de Ahorros en Pesos Nro. 4045724-8 138-4 (CONTINUACIÓN)

Página 9 de 11

del Responsable Impositivo 20-27119695-5 / Consumidor Final

El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
21-12	SALDO ANTERIOR				18.897,17
	TRANSF.MISMA TIT.	A 74		4.640,62	23.537,79
	CUENTA ORIGENCTA CTE				
	1912320055683				
21-12	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS			27.000,00	50.537,79
	HOME BANKING				
	OPERACION 2142125				
21-12	EXTRACCION EN EFECTIVO		50.000,00		537,79
21-12	DEPOSITO EFECTIVO TASI	SUC 080		3.000,00	3.537,79
21-12	DEPOSITO EFECTIVO TASI	SUC 080		3.900,00	7.437,79
21-12	DEPOSITO EFECTIVO TASI	SUC 080		4.800,00	12.237,79
21-12	DEPOSITO EFECTIVO TASI	SUC 080		3.410,00	15.647,79
21-12	TRANSF. DE FONDOS-INTERNET BANKING			4.258,81	19.906,60
	GO 0035671031				
	CUIT 20206303205				
	FACpago				
21-12	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		2.610,64		17.295,96
	REG.RECAU.SIRCRES				
22-12	TRANSF. DE FONDOS-INTERNET BANKING			20.000,00	37.295,96
	OPERACION 2166160				
	DE: FERREA NESTOR				
	A: MORER URIEL H				
22-12	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		556,72		36.739,24
	PLPS				
	480793270700				
22-12	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		316,89		36.422,35
	SEA				
	307146786192				
22-12	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS		2.000,00		34.422,35
	HOME BANKING				
	OPERACION 2217596				
22-12	TRANSF. DE FONDOS-INTERNET BANKING			13.641,60	48.063,95
	OPERACION 2218228				
	DE: ISSAYEV ANTON				
	A: MORER URIEL H				
22-12	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		585,77		47.478,18
	TCOM				
	921968194400				
22-12	TRANSF. DE FONDOS-INTERNET BANKING			240.000,00	287.478,18
	GO 0035685266				
	CUIT 30712255877				
	VAR				
22-12	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		240.000,00		47.478,18
	SEA				
	202711969552				
22-12	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS		47.000,00		478,18
	HOME BANKING				
	OPERACION 2226911				
22-12	DEPOSITO EFECTIVO TASI	SUC 137		1.900,00	2.378,18

Galicia ÉMINENT

Caja de Ahorros en Pesos Nro. 4045724-8 138-4 (CONTINUACIÓN)

Página 10 de 11

del Responsable Impositivo 20-27119695-5 / Consumidor Final

El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
22-12	SALDO ANTERIOR				2.378,18
	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 908	694,37		1.683,81
	DISCO 449				
22-12	INTERES CAPITALIZADO			0,36	1.684,17
	Diciembre 2015				
22-12	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		11.021,68		-9.337,51
	REG.RECAU.SIRCRES				
23-12	TRANSF.ENTRE CTAS.MISMA TITULARIDAD			3.062,26	-6.275,25
23-12	TRANSF. DE FONDOS-INTERNET BANKING			20.000,00	13.724,75
	OPERACION 2254678				
	DE: FERREA NESTOR				
	A: MORER URIEL H				
23-12	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS		3.000,00		10.724,75
	HOME BANKING				
	OPERACION 2310666				
23-12	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS		10.000,00		724,75
	HOME BANKING				
	OPERACION 2310709				
23-12	DEPOSITO EFECTIVO TASI	SUC 316		12.700,00	13.424,75
23-12	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS		13.000,00		424,75
	HOME BANKING				
	OPERACION 2338097				
23-12	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		1.308,00		-883,25
	REG.RECAU.SIRCRES				
24-12	TRANSF.ENTRE CTAS.MISMA TITULARIDAD			883,25	0,00
24-12	TRANSF. DE FONDOS-INTERNET BANKING			4.800,00	4.800,00
	OPERACION 2406604				
	DE: GEREZ MABEL R				
	A: MORER URIEL H				
24-12	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	A 54		3.700,00	8.500,00
	CUENTA ORIGENCAJA AH				
	920412509647				
24-12	TRANSFERENCIA ELECTRONICA			25.208,92	33.708,92
	CUENTA ORIGENCTA CTE				
	377309407713				
	CU 20078552531				
	HAHS PABLO				
24-12	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 962	800,00		32.908,92
	HARAS MARROQUINERIA				
24-12	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 962	1.500,00		31.408,92
	HARAS MARROQUINERIA				
24-12	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		1.348,36		30.060,56
	REG.RECAU.SIRCRES				

TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26-11-2015 Y EL 24-12-2015. \$ 258,72

TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B.
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26-11-2015 Y EL 24-12-2015. \$ 42.317,84

El importe adeudado que se informa en Caja de Ahorro corresponde a impuestos, comisiones u operaciones pendientes de procesamiento; que serán concretadas al momento en que la cuenta registre créditos.

Galicia ÉMINENT

Caja de Ahorros en Dólares Nro. 4013818-5 138-1

Página 11 de 11

Clave Bancaria Uniforme (CBU): 0070138531004013818513

del Responsable Impositivo 20-27119695-5 / Consumidor Final

El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
26-11	SALDO INICIAL				1.861,67
21-12	DEPOSITO POR COMPRA DE DOLARES			2.255,00	4.116,67
	SUCURSAL				
	OPERACION 1000640				
21-12	EXTRACCION EN EFECTIVO		4.000,00		116,67

El importe adeudado que se informa en Caja de Ahorro corresponde a impuestos, comisiones u operaciones pendientes de procesamiento; que serán concretadas al momento en que la cuenta registre créditos.