

Galicia ÉMINENT



SEÑOR URIEL HERNAN MORER
BUSTAMANTE 38
5152 VILLA CARLOS PAZ

Resumen Galicia al 23-02-2016

Cuenta	Número	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	I.V.A.	Saldo Final
CORRIENTE	\$ 14204-5 138-5	-924,92	280.456,74	279.480,90	8,22	42,70
AHORRO	\$ 4045724-8 138-4	30.060,56	591.963,96	594.023,59	-1,05	27.999,88
Total de devolución IVA por Compras Galicia 24: \$			36,74			

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

Clave Bancaria Uniforme (CBU): 0070138520000014204559

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 20-27119695-5 / Consumidor Final
C.U.I.L. TITU 2: 23-26407850-4
El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal

Tasa Extraordinaria sobre Saldos deudores (excedidos y transitorios): 53,00 % T.N.A.

Línea de Crédito		Calificación	Saldo promedio utilizado		T.N.A.	Vencimiento
Sujeto a las condiciones convenidas		3.000,00	678,15 (DICIEMBRE 2015)		68,00%	18-04-2016
Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo	
23-12	SALDO INICIAL				-924,92	
28-12	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		5,55		-930,47	
28-12	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS			925,00	-5,47	
	HOME BANKING					
	OPERACION 2421842					
31-12	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 723	1.700,00		-1.705,47	
	RH POSITIVO					
31-12	IMP.DEB.LEY 25413 - ALICUOTA GENERA		10,20		-1.715,67	
31-12	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		0,06		-1.715,73	
31-12	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS			10,00	-1.705,73	
	HOME BANKING					
	OPERACION 3115289					
04-01	IMPUESTO DE SELLOS		0,69		-1.706,42	
04-01	INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES		39,16		-1.745,58	
04-01	SEGURO DE VIDA SALDO DEUDOR		1,90		-1.747,48	
04-01	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 826	350,00		-2.097,48	
	AQUARIUM MAR DEL PLA					
04-01	EXTRACCION POR CAJEROS AUTOMATICOS	A 542	900,00		-2.997,48	
	S1AGL542					
04-01	ING.BRUTOS S/CRED.CTAS.BANCARIAS		10,20		-3.007,68	
	REG.RECAU.SIRCRES					

Galicia ÉMINENT

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

Página 2 de 14

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 20-27119695-5 / Consumidor Final
C.U.I.L. TITU 2: 23-26407850-4
El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				-3.007,68
04-01	IVA		8,22		-3.015,90
04-01	IMP.DEB.LEY 25413 - ALICUOTA GENERA		0,01		-3.015,91
04-01	IMP.DEB.LEY 25413 - ALICUOTA GENERA		7,85		-3.023,76
04-01	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		1,53		-3.025,29
04-01	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS			3.000,00	-25,29
	HOME BANKING				
	OPERACION 0438100				
04-01	PROMO BONIFICACION GALICIA 24			255,00	229,71
	COMPRA CON BENEF				
05-01	COMEXT.TRANSFERENCIA 50116		479,16		-249,45
05-01	IMP.DEB.LEY 25413 - ALICUOTA GENERA		2,87		-252,32
06-01	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		1,80		-254,12
06-01	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS			300,00	45,88
	HOME BANKING				
	OPERACION 0640454				
07-01	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		0,22		45,66
07-01	DEVOL.IVA 4.13%-COMPRA GALICIA 24			36,74	82,40
	LIQUIDAC.100063286				
11-01	SEPAIMPO 399536		165,17		-82,77
11-01	SEPAIMPO 399536		1.015,56		-1.098,33
11-01	IMP.DEB.LEY 25413 - ALICUOTA GENERA		7,08		-1.105,41
13-01	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		6,66		-1.112,07
13-01	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS			1.110,00	-2,07
	HOME BANKING				
	OPERACION 1344691				
15-01	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		0,60		-2,67
15-01	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS			100,00	97,33
	HOME BANKING				
	OPERACION 1526505				
20-01	TRANSF.ENTRE CTAS.MISMA TITULARIDAD		300,71		-203,38
20-01	IMP.DEB.LEY 25413 - ALICUOTA GENERA		1,80		-205,18
21-01	SEPAIMPO 393080		164,56		-369,74
21-01	SEPAIMPO 393080		164,56		-534,30
21-01	SEPAIMPO 393080		164,56		-698,86
21-01	SEPAIMPO 393080		164,56		-863,42
21-01	IMP.DEB.LEY 25413 - ALICUOTA GENERA		3,95		-867,37
21-01	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS			220,00	-647,37
	HOME BANKING				
	OPERACION 2112337				
22-01	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		100.000,00		-100.647,37
	SEA				
	307146786192				
22-01	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		150.000,00		-250.647,37
	SEA				
	307146786192				
22-01	SEPAIMPO 393080		166,13		-250.813,50
22-01	IMP.DEB.LEY 25413 - ALICUOTA GENERA		1.501,00		-252.314,50
22-01	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS			700,00	-251.614,50
	HOME BANKING				

Galicia ÉMINENT

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

Página 3 de 14

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 20-27119695-5 / Consumidor Final
C.U.I.L. TITU 2: 23-26407850-4
El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				-251.614,50
	OPERACION 2215122				
22-01	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS			50.000,00	-201.614,50
	HOME BANKING				
	OPERACION 2223166				
22-01	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS			50.000,00	-151.614,50
	HOME BANKING				
	OPERACION 2223093				
22-01	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS			150.000,00	-1.614,50
	HOME BANKING				
	OPERACION 2223272				
25-01	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		10,20		-1.624,70
25-01	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS			1.700,00	75,30
	HOME BANKING				
	OPERACION 2517149				
26-01	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS		2.000,00		-1.924,70
	HOME BANKING				
	OPERACION 2628186				
26-01	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		20.000,00		-21.924,70
	SEA				
	307146786192				
26-01	IMP.DEB.LEY 25413 - ALICUOTA GENERA		132,00		-22.056,70
26-01	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS			2.000,00	-20.056,70
	HOME BANKING				
	OPERACION 2628170				
26-01	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS			20.000,00	-56,70
	HOME BANKING				
	OPERACION 2628133				
27-01	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		0,60		-57,30
27-01	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS			100,00	42,70
	HOME BANKING				
	OPERACION 2713642				
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 23-12-2015 Y EL 27-01-2016.					\$ 1.666,76
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 23-12-2015 Y EL 27-01-2016.					\$ 27,22
TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B.					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 23-12-2015 Y EL 27-01-2016.					\$ 10,20
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-12-2015 Y EL 31-12-2015.					
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					\$ 96,62
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					\$ 60,51
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA					\$ 20,58

Galicia ÉMINENT

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

Página 4 de 14

Clave Bancaria Uniforme (CBU): 0070138530004045724849

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 20-27119695-5 / Consumidor Final
C.U.I.L. TITU 2: 23-26407850-4
El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
24-12	SALDO INICIAL				30.060,56
28-12	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24 NARDELLI LEONARDO	A 354	1.070,00		28.990,56
28-12	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24 VINOTECA DVINO	A 80	170,00		28.820,56
28-12	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24 VINOTECA DVINO	A 80	347,00		28.473,56
28-12	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24 LA CUESTA	A 827	145,00		28.328,56
28-12	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24 SUPERMERCADO COSTA A	A 205	871,76		27.456,80
28-12	EXTRACCION POR CAJEROS AUTOMATICOS	A 290	3.000,00		24.456,80
28-12	EXTRACCION POR CAJEROS AUTOMATICOS	A 290	2.000,00		22.456,80
28-12	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24 NUEVA SHELL SAN MART	A 62	1.020,00		21.436,80
28-12	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24 AREA COCOT	A 874	420,00		21.016,80
28-12	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS HOME BANKING OPERACION 2421842		925,00		20.091,80
28-12	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS HOME BANKING OPERACION 2817418		12.000,00		8.091,80
28-12	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24 HIJOS DE JOAQUIN GOR	A 74	1.130,00		6.961,80
28-12	DEPOSITO EFECTIVO TASI	SUC 222		4.000,00	10.961,80
28-12	DEPOSITO EFECTIVO TASI	SUC 222		4.000,00	14.961,80
28-12	DEPOSITO EFECTIVO TASI	SUC 222		160,00	15.121,80
28-12	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS REG.RECAU.SIRCRES		326,40		14.795,40
29-12	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24 FARMACIA OUTON	A 97	442,00		14.353,40
29-12	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS HOME BANKING OPERACION 2920877		600,00		13.753,40
29-12	TRANSFERENCIA ELECTRONICA CUENTA ORIGENCTA CTE 1911110016475	A 151		11.858,00	25.611,40
29-12	G.DE CHEQUE Q:8501329 BOL:0472319	SUC 222		1.865,00	27.476,40
29-12	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS REG.RECAU.SIRCRES		548,92		26.927,48
29-12	IMP.DEBITO.LEY 25413 - ALIC.DIFER.		22,38		26.905,10
30-12	DEPOSITO EFECTIVO TASI	SUC 180		1.100,00	28.005,10
30-12	TRANSF. DE FONDOS-INTERNET BANKING OPERACION 3013652 DE: MORER URIEL H A: LE PETIT TRIAN		5.000,00		23.005,10
30-12	TRANSF.MISMA TIT. CUENTA ORIGENCTA CTE	A 74		5.396,35	28.401,45

Galicia ÉMINENT

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

Página 5 de 14

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 20-27119695-5 / Consumidor Final
C.U.I.L. TITU 2: 23-26407850-4
El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				28.401,45
	1912320055683				
30-12	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		44,00		28.357,45
	REG.RECAU.SIRCRES				
31-12	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS		26.700,00		1.657,45
	HOME BANKING				
	OPERACION 3115272				
31-12	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS		10,00		1.647,45
	HOME BANKING				
	OPERACION 3115289				
31-12	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 344	1.070,00		577,45
	E S SHELL				
04-01	EXTRACCION POR CAJEROS AUTOMATICOS	A 542	500,00		77,45
04-01	DEPOSITO EFECTIVO TASI	SUC 081		9.270,00	9.347,45
04-01	DEPOSITO EFECTIVO TASI	SUC 166		10.030,00	19.377,45
04-01	DEBITO AUTOMATICO DE SERVICIOS		1.104,00		18.273,45
	SIALAR				
	ABONO				
	000010600304993				
	0006381				
04-01	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		772,00		17.501,45
	REG.RECAU.SIRCRES				
05-01	PAGO TARJETA VISA-INTERNET BANKING		5.292,27		12.209,18
	OPERACION 0590957				
05-01	PAGO AMEX POR HOME BANKING		154,11		12.055,07
	OPERACION 0591015				
05-01	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		1.116,50		10.938,57
	SUSS				
	202711969550				
05-01	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		327,60		10.610,97
	PLPS				
	5902829600				
05-01	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		1.444,06		9.166,91
	PLPS				
	424220550800				
05-01	TRANSFERENCIA ELECTRONICA			14.822,50	23.989,41
	CUENTA ORIGENCTA CTE				
	459003501593				
	DNI 24914944				
	VERGES/DIEGO MARTIN				
05-01	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		592,90		23.396,51
	REG.RECAU.SIRCRES				
06-01	TRANSFERENCIA ELECTRONICA			5.691,85	29.088,36
	CUENTA ORIGENCTA CTE				
	179000650519				
	DNI 12887067				
	BERNALES/HECTOR S				
06-01	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS		300,00		28.788,36
	HOME BANKING				

Galicia ÉMINENT

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

Página 6 de 14

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 20-27119695-5 / Consumidor Final
C.U.I.L. TITU 2: 23-26407850-4
El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				28.788,36
	OPERACION 0640454				
06-01	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 397	332,20		28.456,16
	ONDA BEBE				
06-01	PAGO TARJETA VISA-INTERNET BANKING		5.164,59		23.291,57
	OPERACION 0658874				
06-01	PAGO AMEX POR HOME BANKING		154,11		23.137,46
	OPERACION 0658897				
06-01	SNP PAGO A PROVEEDORES			2.775,00	25.912,46
	CITIBANK N.A.				
	MERCADO LIBRE SR				
	030703088534				
06-01	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-RECIBIDA			8.470,00	34.382,46
	BANCO DE LA NACIO				
	GARCIA ANDREA GIS				
	027295974570				
	VARIOS				
06-01	COM. GESTION TRANSF. FONDOS ENTRE B		1,00		34.381,46
06-01	IVA		0,21		34.381,25
06-01	COM. GESTION TRANSF. FONDOS ENTRE B		1,00		34.380,25
06-01	IVA		0,21		34.380,04
06-01	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		677,47		33.702,57
	REG.RECAU.SIRCRES				
07-01	TR.ELECTRONICA		800,00		32.902,57
	CBU 01702745				
	40000001567283				
	CU 20334599990				
	FNCS				
07-01	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 249	1.285,17		31.617,40
	NUEVA SHELL SAN MART				
07-01	TR.ELECTRONICA		4.000,00		27.617,40
	CBU 02009005				
	11000090801455				
	NO				
	LINK				
07-01	TR.ELECTRONICA		578,00		27.039,40
	CBU 07202706				
	20000000665786				
	CU 33708373449				
	RIOP				
07-01	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS			70.000,00	97.039,40
	HOME BANKING				
	OPERACION 0737537				
07-01	TRANSF. DE FONDOS-INTERNET BANKING			8.258,25	105.297,65
	OPERACION 0737979				
	DE: ISSAYEV ANTON				
	A: MORER URIEL H				
07-01	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 053		7.623,00	112.920,65
07-01	EXTRACCION EN EFECTIVO		100.000,00		12.920,65

Galicia ÉMINENT

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

Página 7 de 14

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 20-27119695-5 / Consumidor Final
C.U.I.L. TITU 2: 23-26407850-4
El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
07-01	SALDO ANTERIOR				12.920,65
07-01	TRANSFERENCIA ELECTRONICA			7.458,00	20.378,65
	CUENTA ORIGENCTA CTE				
	361003253296				
	DNI 25080592				
	NOTA/GONZALO JESUS				
07-01	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 129		1.700,00	22.078,65
07-01	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 129		4.000,00	26.078,65
07-01	DEVOL.IVA 4.13%-COMPRA GALICIA 24			89,18	26.167,83
	LIQUIDAC.100281820				
07-01	DEVOL.IVA 4.13%-COMPRA GALICIA 24			126,58	26.294,41
	LIQUIDAC.100063287				
07-01	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		3.961,57		22.332,84
	REG.RECAU.SIRCRES				
08-01	TRANSFERENCIA ELECTRONICA			8.233,00	30.565,84
	CUENTA ORIGENCAJA AH				
	900004394447				
	DNI 16477351				
	BOLDINI/GABRIEL JULI				
08-01	TRANSF. DE FONDOS-INTERNET BANKING			15.729,00	46.294,84
	OPERACION 0836594				
	DE: CORIGLIANO NI				
	A: MORER URIEL H				
08-01	TR.ELECTRONICA		4.376,26		41.918,58
	CBU 07200779				
	20000001077940				
	CU 30714289884				
	RIOP				
08-01	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		888,20		41.030,38
	EPEC				
	003964950300				
08-01	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		945,29		40.085,09
	SEA				
	202711969552				
08-01	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		6.368,92		33.716,17
	SEA				
	307146786192				
08-01	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		1.172,30		32.543,87
	EPEC				
	029301950100				
08-01	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 143		1.692,00	34.235,87
08-01	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 143		4.000,00	38.235,87
08-01	EXTRACCION POR CAJEROS AUTOMATICOS	A 290	3.000,00		35.235,87
08-01	EXTRACCION POR CAJEROS AUTOMATICOS	A 290	2.000,00		33.235,87
08-01	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		1.186,16		32.049,71
	REG.RECAU.SIRCRES				
11-01	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 249	890,16		31.159,55
	NUEVA SHELL SAN MART				
11-01	TRANSFERENCIA ELECTRONICA			2.200,00	33.359,55
	CUENTA ORIGENCAJA AH				

Galicia ÉMINENT



SEÑOR URIEL HERNAN MORER
BUSTAMANTE 38
5152 VILLA CARLOS PAZ

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 20-27119695-5 / Consumidor Final
C.U.I.L. TITU 2: 23-26407850-4
El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				33.359,55
	900004394447				
	DNI 16477351				
11-01	BOLDINI/GABRIEL JULI				
	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	A 207		4.000,00	37.359,55
	CUENTA ORIGENCAJA AH				
	232534605794				
11-01	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		207,87		37.151,68
	SHGO				
	14015023000000000000				
11-01	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		137,08		37.014,60
	SEA				
	232640785042				
11-01	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		215,42		36.799,18
	SEA				
	232640785042				
11-01	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		146,88		36.652,30
	SEA				
	232640785042				
11-01	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		139,09		36.513,21
	SEA				
	232640785042				
11-01	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		218,57		36.294,64
	SEA				
	232640785042				
11-01	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		149,03		36.145,61
	SEA				
	232640785042				
11-01	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		140,44		36.005,17
	SEA				
	232640785042				
11-01	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		220,70		35.784,47
	SEA				
	232640785042				
11-01	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		150,48		35.633,99
	SEA				

Galicia ÉMINENT

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

Página 9 de 14

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 20-27119695-5 / Consumidor Final
C.U.I.L. TITU 2: 23-26407850-4
El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				35.633,99
	232640785042				
11-01	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS SEA		141,84		35.492,15
	232640785042				
11-01	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS SEA		151,98		35.340,17
	232640785042				
11-01	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS SEA		222,90		35.117,27
	232640785042				
11-01	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS SEA		255,00		34.862,27
	232640785042				
11-01	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS SEA		255,00		34.607,27
	232640785042				
11-01	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS SEA		255,00		34.352,27
	232640785042				
11-01	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS SEA		255,00		34.097,27
	232640785042				
11-01	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-RECIBIDA BANCO DE LA NACIO BOLDINI GABRIEL J 020164773516			3.837,00	37.934,27
	VARIOS				
11-01	COM. GESTION TRANSF. FONDOS ENTRE B		1,00		37.933,27
11-01	IVA		0,21		37.933,06
11-01	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		401,48		37.531,58
	REG.RECAU.SIRCRES				
12-01	TRANSFERENCIA ELECTRONICA CUENTA ORIGENCAJA AH 252122350002000 DNI 22920388			2.600,00	40.131,58
	VAZQUEZ, NOELIA NER				
12-01	TRANSFERENCIA ELECTRONICA CUENTA ORIGENCAJA AH 191027901550	A 54		2.500,00	42.631,58
	TRANSFERENCIA ELECTRONICA CUENTA ORIGENCTA CTE 379409412141			4.675,00	47.306,58
	CU 30714635154				
12-01	DEPOSITO EFECTIVO TASI	SUC 340		2.200,00	49.506,58
12-01	TRANSF. DE FONDOS-INTERNET BANKING OPERACION 1250252			1.074,00	50.580,58
	DE: FERREA NESTOR				
	A: MORER URIEL H				

Galicia ÉMINENT

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

Página 10 de 14

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 20-27119695-5 / Consumidor Final
C.U.I.L. TITU 2: 23-26407850-4
El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
12-01	SALDO ANTERIOR				50.580,58
	TRANSF. DE FONDOS-INTERNET BANKING			592,00	51.172,58
	OPERACION 1253963				
	DE: VAZQUEZ NOELI				
	A: MORER URIEL H				
12-01	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 235	633,75		50.538,83
	TRINI				
12-01	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 904	1.036,35		49.502,48
	DISCO 449				
12-01	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		545,64		48.956,84
	REG.RECAU.SIRCRESB				
13-01	DEPOSITO EFECTIVO TASI	SUC 380		2.550,00	51.506,84
13-01	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 110		10.050,00	61.556,84
13-01	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS		1.110,00		60.446,84
	HOME BANKING				
	OPERACION 1344691				
13-01	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		504,00		59.942,84
	REG.RECAU.SIRCRESB				
14-01	TRANSF. DE FONDOS-INTERNET BANKING			9.075,00	69.017,84
	GO 0036095297				
	CUIT 30712001301				
	VAR				
14-01	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 51	5.434,24		63.583,60
	Carrefour Warnes				
14-01	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 1	3.288,20		60.295,40
	EASY WARNES (VISA EL				
14-01	TRANSF. DE FONDOS-INTERNET BANKING			3.700,00	63.995,40
	OPERACION 1431592				
	DE: CORIGLIANO NI				
	A: MORER URIEL H				
14-01	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		511,00		63.484,40
	REG.RECAU.SIRCRESB				
15-01	EXTRACCION POR CAJEROS AUTOMATICOS	A 290	3.000,00		60.484,40
15-01	ANULACION EXTRACCION BANELCO	A 290		3.000,00	63.484,40
15-01	EXTRACCION POR CAJEROS AUTOMATICOS	A 290	2.000,00		61.484,40
15-01	ANULACION EXTRACCION BANELCO	A 290		2.000,00	63.484,40
15-01	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 052		13.105,00	76.589,40
15-01	TR.ELECTRONICA		8.621,00		67.968,40
	CBU 01701353				
	40000030039687				
	CU 20257044743				
	FNCS				
15-01	TR.ELECTRONICA		11.419,01		56.549,39
	CBU 07200779				
	20000001077940				
	CU 30714289884				
	RIOP				
15-01	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS		100,00		56.449,39
	HOME BANKING				
	OPERACION 1526505				

Galicia ÉMINENT

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

Página 11 de 14

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 20-27119695-5 / Consumidor Final
C.U.I.L. TITU 2: 23-26407850-4
El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
15-01	SALDO ANTERIOR				56.449,39
	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 905	471,14		55.978,25
	DISCO 449				
15-01	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		524,20		55.454,05
	REG.RECAU.SIRCRES				
18-01	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		460,04		54.994,01
	PLPS				
	460498300900				
18-01	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		575,39		54.418,62
	PLPS				
	480793270700				
18-01	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 909	666,09		53.752,53
	DISCO 449				
18-01	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 52	372,36		53.380,17
	LUIS TOSI E HIJOS				
18-01	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-RECIBIDA			26.554,00	79.934,17
	BANCO DE LA NACIO				
	MINICHSHOFER VICT				
	000005513052				
	VARIOS				
18-01	DEBITO AUTOMATICO DE SERVICIOS		593,75		79.340,42
	AFIP				
	PLANRG3756				
	R3756H726911007				
	27182578857				
18-01	COM. GESTION TRANSF. FONDOS ENTRE B		1,00		79.339,42
18-01	IVA		0,21		79.339,21
18-01	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		1.062,16		78.277,05
	REG.RECAU.SIRCRES				
19-01	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS		20.000,00		58.277,05
	HOME BANKING				
	OPERACION 1915591				
19-01	DEPOSITO EFECTIVO TASI	SUC 316		21.500,00	79.777,05
19-01	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		860,00		78.917,05
	REG.RECAU.SIRCRES				
20-01	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 114		3.402,00	82.319,05
20-01	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 114		4.117,00	86.436,05
20-01	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS		70.000,00		16.436,05
	HOME BANKING				
	OPERACION 2028906				
20-01	TR.ELECTRONICA		16.436,00		0,05
	CBU 01400632				
	01500700894949				
	NO				
	LINK				
20-01	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		300,76		-300,71
	REG.RECAU.SIRCRES				
21-01	TRANSF.ENTRE CTAS.MISMA TITULARIDAD			300,71	0,00
22-01	DEPOSITO EFECTIVO TASI	SUC 267		1.400,00	1.400,00

Galicia ÉMINENT

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

Página 12 de 14

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 20-27119695-5 / Consumidor Final
C.U.I.L. TITU 2: 23-26407850-4
El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
22-01	SALDO ANTERIOR				1.400,00
	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS			50.000,00	51.400,00
	HOME BANKING				
	OPERACION 2223744				
22-01	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		49.900,00		1.500,00
	SEA				
	307146786192				
22-01	TRANSF. DE FONDOS-INTERNET BANKING			65.000,00	66.500,00
	OPERACION 2228374				
	DE: ALLEN VIGIL NI				
	A: MORER URIEL H				
22-01	INTERES CAPITALIZADO			0,63	66.500,63
	Enero 2016				
22-01	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		4.656,03		61.844,60
	REG.RECAU.SIRCRES				
25-01	TRANSFERENCIA ELECTRONICA			5.691,84	67.536,44
	CUENTA ORIGENCTA CTE				
	179000650519				
	DNI 12887067				
	BERNALES/HECTOR S				
25-01	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 173		16.516,50	84.052,94
25-01	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 173		13.415,00	97.467,94
25-01	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 909	660,07		96.807,87
	DISCO 449				
25-01	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		50.000,00		46.807,87
	SEA				
	307146786192				
25-01	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS		26.000,00		20.807,87
	HOME BANKING				
	OPERACION 2517126				
25-01	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS		1.700,00		19.107,87
	HOME BANKING				
	OPERACION 2517149				
25-01	DEPOSITO EFECTIVO TASI	SUC 129		9.410,00	28.517,87
25-01	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 62	500,00		28.017,87
	NUEVA SHELL SAN MART				
25-01	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		1.801,33		26.216,54
	REG.RECAU.SIRCRES				
26-01	DEPOSITO EFECTIVO TASI	SUC 196		3.310,00	29.526,54
26-01	EXTRACCION POR CAJEROS AUTOMATICOS	A 290	3.000,00		26.526,54
26-01	EXTRACCION POR CAJEROS AUTOMATICOS	A 290	2.000,00		24.526,54
26-01	TRANSFERENCIA ELECTRONICA			3.630,35	28.156,89
	CUENTA ORIGENCAJA AH				
	252122350002000				
	DNI 22920388				
	VAZQUEZ, NOELIA NER				
26-01	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		24.000,00		4.156,89
	SEA				
	307146786192				
26-01	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 114		4.242,00	8.398,89

Galicia ÉMINENT

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

Página 13 de 14

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 20-27119695-5 / Consumidor Final
C.U.I.L. TITU 2: 23-26407850-4
El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				8.398,89
26-01	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 114		2.000,00	10.398,89
26-01	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 114		3.132,00	13.530,89
26-01	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS SEA 307146786192		13.000,00		530,89
26-01	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS HOME BANKING OPERACION 2628186			2.000,00	2.530,89
26-01	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS HOME BANKING OPERACION 2628210			10.000,00	12.530,89
26-01	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS HOME BANKING OPERACION 2628223			12.500,00	25.030,89
26-01	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS SEA 307146786192		23.000,00		2.030,89
26-01	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS REG.RECAU.SIRCRES		1.552,57		478,32
27-01	TRANSF. DE FONDOS-INTERNET BANKING OPERACION 2711576 DE: ISSAYEV ANTON A: MORER URIEL H			15.136,00	15.614,32
27-01	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS HOME BANKING OPERACION 2713642		100,00		15.514,32
27-01	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS HOME BANKING OPERACION 2713665		11.000,00		4.514,32
27-01	DEPOSITO EFECTIVO TASI	SUC 235		4.150,00	8.664,32
27-01	DEPOSITO EFECTIVO TASI	SUC 235		5.020,00	13.684,32
27-01	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS SEA 307146786192		5.000,00		8.684,32
27-01	TR.ELECTRONICA CBU 28503118 40094735337058 CU 20296560570 BMBS		1.230,00		7.454,32
27-01	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-RECIBIDA BANCO DE LA NACIO MINICHSHOFER VICT 000005513052			16.517,00	23.971,32
	VARIOS				
27-01	COM. GESTION TRANSF. FONDOS ENTRE B		1,00		23.970,32
27-01	IVA		0,21		23.970,11
27-01	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS REG.RECAU.SIRCRES		1.632,92		22.337,19

Galicia ÉMINENT

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

Página 14 de 14

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 20-27119695-5 / Consumidor Final
C.U.I.L. TITU 2: 23-26407850-4
El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
28-01	SALDO ANTERIOR				22.337,19
	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS		1.050,00		21.287,19
	HOME BANKING				
	OPERACION 2820429				
28-01	TR.ELECTRONICA		10.000,00		11.287,19
	CBU 07201956				
	88000037478104				
	CU 20340900341				
	RIOP				
29-01	TRANSF. DE FONDOS-INTERNET BANKING			4.249,22	15.536,41
	OPERACION 2923492				
	DE: ISSAYEV ANTON				
	A: MORER URIEL H				
29-01	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS		100,00		15.436,41
	HOME BANKING				
	OPERACION 2925946				
29-01	TRANSFERENCIA ELECTRONICA			13.264,00	28.700,41
	CUENTA ORIGENCTA CTE				
	377309407713				
	CU 20078552531				
	HAHS PABLO				
29-01	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		700,53		27.999,88
	REG.RECAU.SIRCRES				
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 24-12-2015 Y EL 29-01-2016.					\$ 22,38
TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B.					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 24-12-2015 Y EL 29-01-2016.					\$ 23.162,04
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-12-2015 Y EL 31-12-2015.					
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					\$ 281,10
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA					\$ 47,78

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.

Los totales mensuales de Retención Impuesto Ley 25.413 mencionados pueden ser modificados por devoluciones o ajustes.
Al completar esta hoja pueden quedar operaciones sin registrar.
Galicia Responde. Obtenga respuesta a sus inquietudes, quejas o reclamos llamando al 0810-444-6655 ó 0-800-888-4254 de lunes a viernes de 8:00 a 21:00 hs. o por internet ingresando a "Contáctenos" en www.bancogalicia.com.