

Cada vez que usás tu Tarjeta Galicia, estás más cerca de viajar a los mejores destinos.

Con tus consumos y débitos automáticos de tu **Tarjeta Galicia** sumás **Puntos Quiero!** para viajar, ahorrar con las promociones o canjearlos por premios.

Cuanto más comprás con tu Tarjeta Galicia, más cerca estás de viajar a estos destinos:

Buenos Aires

4.000 puntos

Córdoba

4.000 puntos

Mendoza

4.000 puntos

Salta

4.000 puntos

Iguazú

4.000 puntos

Bariloche

5.000 puntos

Calafate

5.000 puntos

Ushuaia

5.000 puntos

Santiago de Chile

5.500 puntos

Río de Janeiro

6.000 puntos

Miami

12.000 puntos

Nueva York

13.000 puntos

Si aún no estás inscripto, Inscríbete en [Online Banking > Opción Quiero!](#)

Planificá tus próximas vacaciones haciendo [click acá!](#)

Quiero!



Galicia ÉMINENT

2016070401618736303001 SUC:0138
SEÑOR URIEL HERNAN MORER
BUSTAMANTE 38
5152 VILLA CARLOS PAZ

Resumen Galicia al 24-06-2016

Cuenta		Número	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	I.V.A.	Saldo Final
CORRIENTE	\$	14204-5 138-5	140,79	8.208,60	8.217,95	5,67	125,77
AHORRO	\$	4045724-8 138-4	8.370,20	337.428,15	330.839,32	-89,25	14.869,78
AHORRO	U\$S	4013818-5 138-1	31,67	24.500,00	24.480,00	0,00	51,67
Total de devolución IVA por Compras Galicia 24: \$				63,60			

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	467,23 (MAYO 2016)	68,00%	18-07-2016

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
19-05	SALDO INICIAL				140,79
01-06	IMPUESTO DE SELLOS		0,47		140,32
01-06	INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES		26,98		113,34
01-06	SEGURO DE VIDA SALDO DEUDOR		1,31		112,03
01-06	IVA		5,67		106,36
01-06	IMP.DEB.LEY25413-ALICUOTA GENERAL		0,01		106,35
01-06	IMP.DEB.LEY25413-ALICUOTA GENERAL		0,20		106,15
06-06	TRANSF.ENTRE CTAS.MISMA TITULARIDAD		3.169,37		-3.063,22
06-06	IMP.DEB.LEY25413-ALICUOTA GENERAL		19,02		-3.082,24
06-06	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		0,38		-3.082,62
06-06	DEVOL.IVA 2.12%-COMPRA GALICIA 24			10,60	-3.072,02
	LIQUIDAC.100365666				
06-06	DEVOL.IVA 2.12%-COMPRA GALICIA 24			17,38	-3.054,64
	LIQUIDAC.100085803				
06-06	DEVOL.IVA 4.13%-COMPRA GALICIA 24			35,62	-3.019,02
	LIQUIDAC.100365667				
07-06	TRANSF.ENTRE CTAS.MISMA TITULARIDAD		697,95		-3.716,97
07-06	IMP.DEB.LEY25413-ALICUOTA GENERAL		4,19		-3.721,16
07-06	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS			3.500,00	-221,16
	HOME BANKING				
	OPERACION 0785488				

Galicia ÉMINENT

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

Página 2 de 6

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
08-06	SALDO ANTERIOR				-221,16
	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS			220,00	-1,16
	HOME BANKING				
	OPERACION 0877455				
10-06	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 905	910,55		-911,71
	DISCO 449				
10-06	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 343	1.057,38		-1.969,09
	SUPERMERCADOS BECERR				
10-06	IMP.DEB.LEY25413-ALICUOTA GENERAL		11,81		-1.980,90
10-06	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS			1.100,00	-880,90
	HOME BANKING				
	OPERACION 1026744				
13-06	TRANSF.ENTRE CTAS.MISMA TITULARIDAD		132,56		-1.013,46
13-06	IMP.DEB.LEY25413-ALICUOTA GENERAL		0,80		-1.014,26
13-06	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		5,40		-1.019,66
13-06	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS			900,00	-119,66
	HOME BANKING				
	OPERACION 1337632				
14-06	COMEXT.TRANSFERENCIA666605		500,94		-620,60
14-06	IMP.DEB.LEY25413-ALICUOTA GENERAL		3,01		-623,61
14-06	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS			120,00	-503,61
	HOME BANKING				
	OPERACION 1425473				
15-06	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 205	281,06		-784,67
	SUPERMERCADO COSTA A				
15-06	IMP.DEB.LEY25413-ALICUOTA GENERAL		1,69		-786,36
15-06	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS			505,00	-281,36
	HOME BANKING				
	OPERACION 1519928				
16-06	TRANSF.ENTRE CTAS.MISMA TITULARIDAD		393,74		-675,10
16-06	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 62	900,09		-1.575,19
	NUEVA SHELL SAN MART				
16-06	IMP.DEB.LEY25413-ALICUOTA GENERAL		2,36		-1.577,55
16-06	IMP.DEB.LEY25413-ALICUOTA GENERAL		5,40		-1.582,95
21-06	TRANSF.ENTRE CTAS.MISMA TITULARIDAD		80,00		-1.662,95
21-06	IMP.DEB.LEY25413-ALICUOTA GENERAL		0,48		-1.663,43
21-06	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		9,60		-1.673,03
21-06	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS			1.600,00	-73,03
	HOME BANKING				
	OPERACION 2134075				
24-06	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		1,20		-74,23
24-06	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS			200,00	125,77
	HOME BANKING				
	OPERACION 2426277				

TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 19-05-2016 Y EL 24-06-2016. \$ 48,97

TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 19-05-2016 Y EL 24-06-2016. \$ 16,58

101000001

Galicia ÉMINENT

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

Página 3 de 6

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

TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413	
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-05-2016 Y EL 31-05-2016.	
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	\$ 2764,58
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	\$ 354,12
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	\$ 120,40

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

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
27-05	SALDO INICIAL				8.370,20
30-05	TR.ELECTRONICA		770,00		7.600,20
	CBU 01702745				
	40000001737697				
	CU 20276039238				
	FNCS				
31-05	DEP. EFECTIVO TASI TK: 25205	SUC 114		3.180,00	10.780,20
31-05	DEP. EFECTIVO TASI TK: 25206	SUC 114		3.850,00	14.630,20
31-05	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		281,20		14.349,00
	REG.RECAU.SIRCRES				
01-06	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 907	1.037,55		13.311,45
	DISCO 449				
01-06	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	A 54		3.400,00	16.711,45
	CUENTA ORIGENCAJA AH				
	191027901550				
01-06	TR.ELECTRONICA		9.000,00		7.711,45
	CBU 02009289				
	01000000250451				
	NO				
	LINK				
01-06	DEBITO AUTOMATICO DE SERVICIOS		730,00		6.981,45
	SIALAR				
	ABONO				
	000011700339008				
	0006381				
01-06	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		136,00		6.845,45
	REG.RECAU.SIRCRES				
02-06	TRANSFERENCIA ELECTRONICA			2.495,12	9.340,57
	CUENTA ORIGENCAJA AH				
	252122350002000				
	DNI 22920388				
	VAZQUEZ, NOELIA NER				
02-06	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS		9.000,00		340,57
	HOME BANKING				
	OPERACION 0275417				
02-06	TRANSF. DE FONDOS-INTERNET BANKING			4.840,00	5.180,57
	GO 0038776162				
	CUIT 30712001301				

100100001

Galicia ÉMINENT

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

Página 4 de 6

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				5.180,57
	VARhon				
02-06	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		867,12		4.313,45
	PLPS				
	424220550800				
02-06	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		293,40		4.020,05
	REG.RECAU.SIRCRES				
03-06	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		1.287,88		2.732,17
	SUSS				
	202711969550				
03-06	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		451,61		2.280,56
	PLPS				
	5902829600				
03-06	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		675,00		1.605,56
	FORM				
	131100				
03-06	TR.ELECTRONICA		345,00		1.260,56
	CBU 07202706				
	20000000665786				
	CU 33708373449				
	RIOP				
06-06	TRANSFERENCIA ELECTRONICA			5.895,12	7.155,68
	CUENTA ORIGENCTA CTE				
	179000650519				
	DNI 12887067				
	BERNALES/HECTOR S				
06-06	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 62	1.100,06		6.055,62
	NUEVA SHELL SAN MART				
06-06	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS			100.000,00	106.055,62
	HOME BANKING				
	OPERACION 0681852				
06-06	EXTRACCION EN EFECTIVO		50.000,00		56.055,62
06-06	EXTRACCION EN EFECTIVO		50.000,00		6.055,62
06-06	CREDITO IVA 2.12% COMPRA G24			10,60	6.066,22
	LIQUIDAC.100365668				
06-06	CREDITO IVA 2.12% COMPRA G24			19,29	6.085,51
	LIQUIDAC.100085804				
06-06	DEVOL.IVA 4.13%-COMPRA GALICIA 24			66,63	6.152,14
	LIQUIDAC.100365669				
06-06	DEVOL.IVA 4.13%-COMPRA GALICIA 24			72,59	6.224,73
	LIQUIDAC.100085805				
06-06	DEBITO AUTOMATICO DE SERVICIOS		5.342,00		882,73
	AGF ALLIANZ GRAL				
	POLIZASP				
	160220508736				
	0000000000002202				
06-06	SERVICIO MENSUAL EMINENT		425,00		457,73
	BNF:\$425.00-\$0.00				
	800026094723				

101100000

Galicia ÉMINENT

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

Página 5 de 6

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				457,73
	517E655C18F61EE1BC9E				
06-06	IVA		89,25		368,48
06-06	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		4.235,80		-3.867,32
	REG.RECAU.SIRCRESB				
07-06	TRANSF.ENTRE CTAS.MISMA TITULARIDAD			3.169,37	-697,95
08-06	TRANSF.ENTRE CTAS.MISMA TITULARIDAD			697,95	0,00
13-06	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			9.075,00	9.075,00
	PROPERATI SA				
13-06	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		6.444,56		2.630,44
	SEA				
	307146786192				
13-06	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS		900,00		1.730,44
	HOME BANKING				
	OPERACION 1337632				
13-06	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS		1.500,00		230,44
	HOME BANKING				
	OPERACION 1337686				
13-06	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		363,00		-132,56
	REG.RECAU.SIRCRESB				
14-06	TRANSF.ENTRE CTAS.MISMA TITULARIDAD			132,56	0,00
14-06	TRANSF. DE FONDOS-INTERNET BANKING			170.000,00	170.000,00
	GO 0039040141				
	CUIT 30712255877				
	FAC				
14-06	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		6.800,00		163.200,00
	REG.RECAU.SIRCRESB				
15-06	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS		163.000,00		200,00
	HOME BANKING				
	OPERACION 1514436				
21-06	TRANSF.ENTRE CTAS.MISMA TITULARIDAD		200,00		0,00
21-06	TRANSF.ENTRE CTAS.MISMA TITULARIDAD			200,00	200,00
21-06	TRANSF.ENTRE CTAS.MISMA TITULARIDAD			393,74	593,74
21-06	DEBITO AUTOMATICO DE SERVICIOS		593,74		0,00
	AFIP				
	PLANRG3756				
	R3756H726911012				
	27182578857				
21-06	DEP. EFECTIVO TASI TK: 21709	SUC 169		12.000,00	12.000,00
21-06	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS		1.600,00		10.400,00
	HOME BANKING				
	OPERACION 2134075				
21-06	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS		10.000,00		400,00
	HOME BANKING				
	OPERACION 2134103				
21-06	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		480,00		-80,00
	REG.RECAU.SIRCRESB				
22-06	TRANSF.ENTRE CTAS.MISMA TITULARIDAD			80,00	0,00
22-06	INTERES CAPITALIZADO			0,18	0,18
	Junio 2016				

100010001

Galicia ÉMINENT

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

Página 6 de 6

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
22-06	SALDO ANTERIOR				0,18
	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		0,01		0,17
	REG.RECAU.SIRCRES				
23-06	DEP. EFECTIVO TASI TK: 20319	SUC 220		17.850,00	17.850,17
23-06	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		773,70		17.076,47
	PLPS				
	480793270700				
23-06	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		622,00		16.454,47
	PLPS				
	460498300900				
23-06	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		670,69		15.783,78
	TCOM				
	921968194400				
23-06	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		714,00		15.069,78
	REG.RECAU.SIRCRES				
24-06	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS		200,00		14.869,78
	HOME BANKING				
	OPERACION 2426277				

TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B.
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 27-05-2016 Y EL 24-06-2016. \$ 13.303,41

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.

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

Clave Bancaria Uniforme (CBU): 0070138531004013818513

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
27-05	SALDO INICIAL				31,67
14-06	DEPOSITO EN EFECTIVO			24.500,00	24.531,67
14-06	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		980,00		23.551,67
	REG.RECAU.SIRCRES				
16-06	COMEXT.TRANSFERENCIA&1		23.500,00		51,67

TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B.
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 27-05-2016 Y EL 24-06-2016. U\$S 980,00

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.

111010001