

Transf entre cuentas
Cred. tos f 110 450

Galicia ÉMINENT

Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0017090-5 138-9

Página 2 de 3



2015040601600038302401

SUC.0138

SEÑOR URIEL HERNAN MORER
BUSTAMANTE 38
5152 VILLA CARLOS PAZ

Debito(-)	Crédito(+)	Saldo
		5.823,16
	5.556,00	11.373,16
	22.001,00	33.374,16
33.000,00		1.374,16
192,00		1.182,16
550,00		632,16

Página 1 de 3

Resumen Galicia al 06-04-2015

Cuenta	Número	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	I.V.A.	Saldo Final
CORRIENTE	\$ 17090-5 138-9	174.151,75	618.144,33	754.491,76	616,68	37.187,64

Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0017090-5 138-9

Clave Bancaria Uniforme (CBU): 0070138520000017090597

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 20-27119695-5 / I.V.A. Resp. Inscripto

Tasa Extraordinaria sobre Saldos deudores (excedidos y transitorios): 52,00 % T.N.A.

Línea de Crédito	Calificación	Saldo promedio utilizado			
Sujeto a las condiciones convenidas	SIN ACUERDO	62,51 (MARZO 2015)			
Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
05-03	SALDO INICIAL				174.151,75
09-03	COM.GESTION DE CHEQUES		91,62		174.060,13
09-03	COM.GESTION DE CHEQ.				
09-03	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS		150.000,00		24.060,13
	HOME BANKING				
	OPERACION 0958610				
09-03	PAGO VISA EMPRESA BUSINESS		384,72		23.675,41
09-03	PAGO VISA EMPRESA BUSINESS		21.543,78		2.131,63
09-03	EXTRACCION POR CAJEROS AUTOMATICOS	A 104	3.000,00		-868,37
	S1DRI104				
09-03	IVA		19,24		-887,61
09-03	IMP.DEB.LEY 25413 - ALICUOTA GENERA		0,67		-888,28
09-03	IMP.DEB.LEY 25413 - ALICUOTA GENERA		1.049,57		-1.937,85
10-03	ING.BRUTOS S/CRED.CTAS.BANCARIAS		1.480,96		-3.418,81
	REG.RECAU.SIRCRES				
10-03	IMP.DEB.LEY 25413 - ALICUOTA GENERA		8,89		-3.427,70
10-03	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		222,14		-3.649,84
10-03	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS			1.850,00	-1.799,84
	HOME BANKING				
	OPERACION 1042752				
10-03	G.DE CHEQUE Q:8244036 BOL:0337713			600,00	-1.199,84
10-03	G.DE CHEQUE Q:4046225 BOL:0337713			2.950,00	1.750,16
10-03	G.DE CHEQUE Q:4501580 BOL:0337713			4.073,00	5.823,16

Galicia ÉMINENT

Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0017090-5 138-9 (CONTINUACIÓN)

Página 2 de 3

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 20-27119695-5 / I.V.A. Resp. Inscripto

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
10-03	SALDO ANTERIOR				5.823,16
10-03	G.DE CHEQUE Q:5121318 BOL:0337713				11.373,16
10-03	G.DE CHEQUE Q:0828932 BOL:0337713			5.550,00	33.374,16
11-03	CHEQUE PAGADOR NRO. 962807			22.001,00	1.374,16
11-03	IMP.DEB.LEY 25413 - ALICUOTA GENERA	SUC 196	32.000,00		1.182,16
25-03	TR.ELECTRONICA		192,00		632,16
	CBU 07201956		550,00		
	88000037478104				
	CU 20340900341				
	RIOP				
25-03	IMP.DEB.LEY 25413 - ALICUOTA GENERA		3,30		628,86
30-03	COM.VALORES NEGOCIADOS BOL:00168985		48,77		580,09
30-03	COM.VALORES NEGOCIADOS BOL:00168986		151,80		428,29
30-03	COM/INT.COMPRA/CESION BOL:07495781		3.829,15		-3.400,86
30-03	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS		2.940,00		-6.340,86
	HOME BANKING				
	OPERACION 3036438				
30-03	IMP.DE SELLOS-CANJES/CORRESPONSALES		1,64		-6.342,50
	001689851				
30-03	IMP.DE SELLOS-CANJES/CORRESPONSALES		3,75		-6.346,25
	001689861				
30-03	IMP.DE SELLOS-CANJES/CORRESPONSALES		148,06		-6.494,31
30-03	IVA ADICIONAL		36,67		-6.530,98
30-03	IVA		5,11		-6.536,09
	001689851				
30-03	IVA		15,93		-6.552,02
	001689861				
30-03	IVA		402,04		-6.954,06
30-03	ING.BRUTOS S/CRED.CTAS.BANCARIAS		4.000,00		-10.954,06
	REG.RECAU.SIRCRES				
30-03	IMP.DEB.LEY 25413 - ALICUOTA GENERA		1,36		-10.955,42
30-03	IMP.DEB.LEY 25413 - ALICUOTA GENERA		50,50		-11.005,92
30-03	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		2.953,32		-13.959,24
30-03	COMPRA/CESION CPD BOL:			228.007,00	214.047,76
30-03	VALORES NEGOCIADOS BOL:			50.000,00	264.047,76
30-03	VALORES NEGOCIADOS BOL:			114.213,33	378.261,09
30-03	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS			100.000,00	478.261,09
	HOME BANKING				
	OPERACION 2732505				
31-03	COMEXT.TRANSFERENCIA238397		37.899,37		440.361,72
31-03	MANTENIMIENTO GALICIA 24 PYME		12,00		440.349,72
	4173090000171045				
31-03	IVA		2,52		440.347,20
31-03	ING.BRUTOS S/CRED.CTAS.BANCARIAS		320,00		440.027,20
	REG.RECAU.SIRCRES				
31-03	IMP.DEB.LEY 25413 - ALICUOTA GENERA		229,40		439.797,80
31-03	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		48,00		439.749,80
31-03	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS			8.000,00	447.749,80
	HOME BANKING				
	OPERACION 3136026				
01-04	COMISION MANTENIMIENTO DE CUENTA		312,00		447.437,80

Galicia ÉMINENT

Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0017090-5 138-9 (CONTINUACIÓN)

Página 3 de 3

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 20-271 19895-5 / I.V.A. Resp. Inscripto

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
01-04	SALDO ANTERIOR				447.437,80
01-04	COMISION CARGOS POR MOVIMIENTOS		36,00		447.401,80
01-04	IMPUESTO FISCAL		0,06		447.401,74
01-04	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS		15,00		447.386,74
	HOME BANKING				
	OPERACION 0121739				
01-04	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS		2.000,00		445.386,74
	HOME BANKING				
	OPERACION 0122068				
01-04	INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES		2,76		445.383,98
01-04	COMEXT.TRANSFERENCIA238398		443.525,10		1.858,88
01-04	SEGURO DE VIDA SALDO DEUDOR		0,18		1.858,70
01-04	IVA		73,08		1.785,62
01-04	IVA		0,29		1.785,33
01-04	IMP.DEB.LEY 25413 - ALICUOTA GENERA		2.675,70		-890,37
06-04	COM/INT.COMPR/CESION BOL:07495503		937,89		-1.828,26
06-04	PAGO VISA EMPRESA		387,34		-2.215,60
	BUSINESS				
06-04	PAGO VISA EMPRESA		40.584,94		-42.800,54
	BUSINESS				
06-04	IMP.DE SELLOS-CANJES/CORRESPONSALES		39,45		-42.839,99
06-04	IVA		98,47		-42.938,46
06-04	ING.BRUTOS S/CRED.CTAS.BANCARIAS		36,00		-42.974,46
	REG.RECAU.SIRCRES				
06-04	IMP.DEB.LEY 25413 - ALICUOTA GENERA		252,50		-43.226,96
06-04	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		485,40		-43.712,36
06-04	COMPRA/CESION CPD BOL:			80.000,00	36.287,64
06-04	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS			900,00	37.187,64
	HOME BANKING				
	OPERACION 0637107				
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 05-03-2015 Y EL 06-04-2015.					\$ 4.463,89
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 05-03-2015 Y EL 06-04-2015.					\$ 3.708,86
TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B.					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 05-03-2015 Y EL 06-04-2015.					\$ 5.836,96
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-03-2015 Y EL 31-03-2015.					
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					\$ 1582,45
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					\$ 4302,86
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA					\$ 1462,98

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.