

Total de entre cuentas
Credito \$ 11.100

Galicia ÉMINENT



2015060501600153302601

SUC:0138

SEÑOR URIEL HERNAN MORER
BUSTAMANTE 38
5152 VILLA CARLOS PAZ

Página 1 de 9

Resumen Galicia al 05-06-2015

Cuenta	Número	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	I.V.A.	Saldo Final
CORRIENTE	\$ 17090-5 138-9	33.903,62	1.334.724,02	1.366.896,83	1.730,49	0,32

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.

Acuerdo Vigente	Calificación	Saldo promedio utilizado	T.N.A.	Vencimiento	
Sujeto a las condiciones convenidas	120.000,00	887,97 (MAYO 2015)	45,00%	25-04-2016	
Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
06-05	SALDO INICIAL				33.903,62
07-05	COM.VALORES NEGOCIADOS BOL:00193922		57,12		33.846,50
07-05	IMP.DE SELLOS-CANJES/CORRESPONSALES 001939221		1,06		33.845,44
07-05	CHEQUE PAGADOR NRO. 962808		30.000,00		3.845,44
07-05	IVA 001939221		5,99		3.839,45
07-05	IMP.DEB.LEY 25413 - ALICUOTA GENERA		0,39		3.839,06
07-05	IMP.DEB.LEY 25413 - ALICUOTA GENERA		180,00		3.659,06
07-05	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		194,04		3.465,02
07-05	VALORES NEGOCIADOS BOL:			32.340,50	35.805,52
08-05	COM.VALORES NEGOCIADOS BOL:00193921		76,86		35.728,66
08-05	IMP.DE SELLOS-CANJES/CORRESPONSALES 001939211		1,92		35.726,74
08-05	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS SEA 202711969552		1.847,57		33.879,17
08-05	IVA 001939211		8,06		33.871,11
08-05	IMP.DEB.LEY 25413 - ALICUOTA GENERA		0,52		33.870,59
08-05	IMP.DEB.LEY 25413 - ALICUOTA GENERA		11,09		33.859,50
08-05	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		116,85		33.742,65
08-05	VALORES NEGOCIADOS BOL:			19.475,26	53.217,91
11-05	COM.VALORES NEGOCIADOS BOL:00193930		14,66		53.203,25

Galicia ÉMINENT

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

Página 2 de 9

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				53.203,25
11-05	PAGO VISA EMPRESA BUSINESS		618,93		52.584,32
11-05	PAGO VISA EMPRESA BUSINESS		34.476,14		18.108,18
11-05	IMP.DE SELLOS-CANJES/CORRESPONSALES 001939300		0,16		18.108,02
11-05	IVA 001939300		1,53		18.106,49
11-05	IMP.DEB.LEY 25413 - ALICUOTA GENERA		0,10		18.106,39
11-05	IMP.DEB.LEY 25413 - ALICUOTA GENERA		210,57		17.895,82
11-05	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		30,00		17.865,82
11-05	VALORES NEGOCIADOS BOL:			5.000,00	22.865,82
12-05	COM.VALORES NEGOCIADOS BOL:00193931		39,31		22.826,51
12-05	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS HOME BANKING		20,00		22.806,51
12-05	OPERACION 1212218 TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS HOME BANKING		2.200,00		20.606,51
12-05	OPERACION 1212160 IMP.DE SELLOS-CANJES/CORRESPONSALES 001939319		0,82		20.605,69
12-05	IVA 001939319		4,12		20.601,57
12-05	IMP.DEB.LEY 25413 - ALICUOTA GENERA		0,27		20.601,30
12-05	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		149,65		20.451,65
12-05	VALORES NEGOCIADOS BOL:			24.942,37	45.394,02
13-05	COM/INT.COMPRA/CESION BOL:07495632		4.248,21		41.145,81
13-05	IMP.DE SELLOS-CANJES/CORRESPONSALES		144,07		41.001,74
13-05	EXTRACCION POR CAJEROS AUTOMATICOS S1CGL598	A 598	1.200,00		39.801,74
13-05	IVA		446,01		39.355,73
13-05	IMP.DEB.LEY 25413 - ALICUOTA GENERA		36,23		39.319,50
13-05	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		2.123,27		37.196,23
13-05	COMPRA/CESION CPD BOL:			353.878,72	391.074,95
15-05	COM/INT.COMPRA/CESION BOL:07495665		278,20		390.796,75
15-05	COM/INT.COMPRA/CESION BOL:07495664		10.252,17		380.544,58
15-05	IMP.DE SELLOS-CANJES/CORRESPONSALES		10,74		380.533,84
15-05	IMP.DE SELLOS-CANJES/CORRESPONSALES		401,94		380.131,90
15-05	IVA ADICIONAL		128,95		380.002,95
15-05	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS SEA		30.000,00		350.002,95
15-05	307105544192 PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS SEA		100.000,00		250.002,95
15-05	202711969552 PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS SEA		250.000,00		2,95
15-05	202711969552 PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS SEA		325.000,00		-324.997,05

Galicia ÉMINENT

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

Página 3 de 9

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				-324.997,05
	202711969552				
15-05	TR.ELECTRONICA		50.000,00		-374.997,05
	CBU 15000541				
	00030033601046				
	CU 30709440957				
	RBTS				
15-05	IVA		29,21		-375.026,26
15-05	IVA		1.076,47		-376.102,73
15-05	IMP.DEB.LEY 25413 - ALICUOTA GENERA		4.603,07		-380.705,80
15-05	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		3.422,44		-384.128,24
15-05	COMPRA/CESION CPD BOL:			54.450,00	-329.678,24
15-05	COMPRA/CESION CPD BOL:			515.956,89	186.278,65
18-05	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS		300,00		185.978,65
	HOME BANKING				
	OPERACION 1830947				
18-05	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS		90.000,00		95.978,65
	HOME BANKING				
	OPERACION 1833384				
18-05	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		4.000,00		91.978,65
	SEA				
	307105544192				
18-05	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		30.000,00		61.978,65
	SEA				
	307105544192				
18-05	TR.ELECTRONICA		20.730,00		41.248,65
	CBU 01704697				
	20000000107675				
	CU 30707212698				
	FNCS				
18-05	TR.ELECTRONICA		65.000,00		-23.751,35
	CBU 28503019				
	30094083546381				
	CU 30711810621				
	BMBS				
18-05	IMP.DEB.LEY 25413 - ALICUOTA GENERA		1.258,38		-25.009,73
19-05	COM/INT.COMPRA/CESION BOL:07495705		27,01		-25.036,74
19-05	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS		1.000,00		-26.036,74
	HOME BANKING				
	OPERACION 1914249				
19-05	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS		2.500,00		-28.536,74
	HOME BANKING				
	OPERACION 1912283				
19-05	IMP.DE SELLOS-CANJES/CORRESPONSALES		0,38		-28.537,12
19-05	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		156,20		-28.693,32
	EPEC				
	028774740100				
19-05	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		322,20		-29.015,52

Galicia ÉMINENT

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

Página 4 de 9

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				-29.015,52
	PLPS				
	460498300900				
19-05	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		520,70		-29.536,22
	EPEC				
	003964950300				
19-05	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		543,02		-30.079,24
	PLPS				
	480793270700				
19-05	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		626,43		-30.705,67
	PLPS				
	580425610500				
19-05	COM GEST C IB		1,00		-30.706,67
19-05	IVA		0,21		-30.706,88
19-05	IVA		2,83		-30.709,71
19-05	ING.BRUTOS S/CRED.CTAS.BANCARIAS		8.000,00		-38.709,71
	REG.RECAU.SIRCRES				
19-05	IMP.DEB.LEY 25413 - ALICUOTA GENERA		82,20		-38.791,91
19-05	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		1.223,00		-40.014,91
19-05	COMPRA/CESION CPD BOL:			3.833,28	-36.181,63
19-05	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			200.000,00	163.818,37
	ART WINDOWS SRL				
20-05	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS		3.100,00		160.718,37
	HOME BANKING				
	OPERACION 2009567				
20-05	EXTRACCION POR CAJEROS AUTOMATICOS	A 290	5.000,00		155.718,37
	S1CGL290				
20-05	IMP.DEB.LEY 25413 - ALICUOTA GENERA		30,00		155.688,37
21-05	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS		1.800,00		153.888,37
	HOME BANKING				
	OPERACION 2107224				
21-05	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS		3.000,00		150.888,37
	HOME BANKING				
	OPERACION 2113075				
21-05	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		458,66		150.429,71
	TCOM				
	921968194400				
21-05	IMP.DEB.LEY 25413 - ALICUOTA GENERA		2,75		150.426,96
22-05	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS		8.000,00		142.426,96
	HOME BANKING				
	OPERACION 2208428				
26-05	COM.RECHAZO CHQ.:8027373 BOL:561140		74,00		142.352,96
26-05	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS		1.750,00		140.602,96
	HOME BANKING				
	OPERACION 2234004				
26-05	COMPRA/CES. CHQ:8027373 BOL:5611403		8.729,50		131.873,46
26-05	IVA		15,54		131.857,92
26-05	IMP.DEB.LEY 25413 - ALICUOTA GENERA		52,91		131.805,01
27-05	COMEXT.TRANSFERENCIA282166		123.233,50		8.571,51

Galicia ÉMINENT

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

Página 5 de 9

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
27-05	SALDO ANTERIOR				8.571,51
	IMP.DEB.LEY 25413 - ALICUOTA GENERA		739,40		7.832,11
28-05	TR.ELECTRONICA		5.000,00		2.832,11
	CBU 01702745				
	40000001996533				
	CU 27289099714				
	FNCS				
28-05	TR.ELECTRONICA		5.000,00		-2.167,89
	CBU 01702745				
	40000001996533				
	CU 27289099714				
	FNCS				
28-05	IMP.DEB.LEY 25413 - ALICUOTA GENERA		60,00		-2.227,89
29-05	MANTENIMIENTO GALICIA 24 PYME		12,00		-2.239,89
	4173090000171045				
29-05	IVA		2,52		-2.242,41
29-05	ING.BRUTOS S/CRED.CTAS.BANCARIAS		90,00		-2.332,41
	REG.RECAU.SIRCRES				
29-05	IMP.DEB.LEY 25413 - ALICUOTA GENERA		0,63		-2.333,04
29-05	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		13,50		-2.346,54
29-05	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS			2.250,00	-96,54
	HOME BANKING				
	OPERACION 2913346				
01-06	COMISION MANTENIMIENTO DE CUENTA		312,00		-408,54
01-06	COMISION CARGOS POR MOVIMIENTOS		29,00		-437,54
01-06	IMPUESTO FISCAL		0,90		-438,44
01-06	INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES		33,93		-472,37
01-06	PAGO TARJETA VISA-INTERNET BANKING		10.027,67		-10.500,04
	OPERACION 015547				
01-06	SEGURO DE VIDA SALDO DEUDOR		2,49		-10.502,53
01-06	IVA		71,61		-10.574,14
01-06	ING.BRUTOS S/CRED.CTAS.BANCARIAS		84,00		-10.658,14
	REG.RECAU.SIRCRES				
01-06	IVA		3,56		-10.661,70
01-06	IMP.DEB.LEY 25413 - ALICUOTA GENERA		0,01		-10.661,71
01-06	IMP.DEB.LEY 25413 - ALICUOTA GENERA		63,38		-10.725,09
01-06	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		12,60		-10.737,69
01-06	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS			100,00	-10.637,69
	HOME BANKING				
	OPERACION 2960876				
01-06	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS			2.000,00	-8.637,69
	HOME BANKING				
	OPERACION 0155586				
02-06	TR.ELECTRONICA		2.000,00		-10.637,69
	CBU 02009005				
	11000090801455				
	NO				
	LINK				
02-06	ING.BRUTOS S/CRED.CTAS.BANCARIAS		200,00		-10.837,69
	REG.RECAU.SIRCRES				

Galicia ÉMINENT

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

Página 6 de 9

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				-10.837,69
02-06	IMP.DEB.LEY 25413 - ALICUOTA GENERA		13,20		-10.850,89
02-06	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		30,00		-10.880,89
02-06	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS			5.000,00	-5.880,89
	HOME BANKING				
	OPERACION 0213781				
03-06	COM.VALORES NEGOCIADOS BOL:00193957		53,90		-5.934,79
03-06	COM/INT.COMPR/CESION BOL:07659346		544,68		-6.479,47
03-06	IMP.DE SELLOS-CANJES/CORRESPONSALES		0,45		-6.479,92
	001939572				
03-06	IMP.DE SELLOS-CANJES/CORRESPONSALES		21,37		-6.501,29
03-06	COMPRA DE DOLARES		12.519,94		-19.021,23
	SUCURSAL				
	OPERACION 3002160				
03-06	CHEQUE PAGADOR NRO. 720458		95.000,00		-114.021,23
03-06	IVA		5,65		-114.026,88
	001939572				
03-06	IVA		57,18		-114.084,06
03-06	IMP.DEB.LEY 25413 - ALICUOTA GENERA		0,36		-114.084,42
03-06	IMP.DEB.LEY 25413 - ALICUOTA GENERA		648,86		-114.733,28
03-06	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		682,48		-115.415,76
03-06	COMPRA/CESION CPD BOL:			100.000,00	-15.415,76
03-06	VALORES NEGOCIADOS BOL:			13.747,00	-1.668,76
04-06	ING.BRUTOS S/CRED.CTAS.BANCARIAS		64,80		-1.733,56
	REG.RECAU.SIRCRESB				
04-06	IMP.DEB.LEY 25413 - ALICUOTA GENERA		0,39		-1.733,95
04-06	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		9,72		-1.743,67
04-06	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS			1.620,00	-123,67
	HOME BANKING				
	OPERACION 0418686				
05-06	ING.BRUTOS S/CRED.CTAS.BANCARIAS		5,20		-128,87
	REG.RECAU.SIRCRESB				
05-06	IMP.DEB.LEY 25413 - ALICUOTA GENERA		0,03		-128,90
05-06	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		0,78		-129,68
05-06	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS			130,00	0,32
	HOME BANKING				
	OPERACION 0523259				
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 06-05-2015 Y EL 05-06-2015.					\$ 7.994,74
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 06-05-2015 Y EL 05-06-2015.					\$ 8.008,33
TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 06-05-2015 Y EL 05-06-2015.					\$ 8.444,00
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-05-2015 Y EL 31-05-2015.					\$ 7412,09
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					\$ 7445,60
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					\$ 2531,50
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA					

Galicia ÉMINENT

Página 7 de 9

Buenos Aires Abril 2015

Estimado cliente:

Le informamos las nuevas comisiones y cargos para la cartera de productos vigentes a partir de Junio 2015 (*):

Servicios Galicia (*):

Cuenta Sueldo sin cargo; Cuenta Simple \$ 125; Cuenta Total \$165; Cuenta Classic \$211; Cuenta Prefer \$288; Servicio Éminent Gold \$330; Servicio Éminent Platinum \$425; Servicio Éminent Signature \$528.-

Cuentas Galicia:

Caja de Ahorro en Pesos \$ 74; Cuenta Corriente \$ 150.

Tarjetas de Crédito:

Renovación Anual: Nacional \$ 457; Internacional \$696; Gold \$1509; Platinum \$2164; Signature \$2704; Reposición Nacional \$ 88.50; Reposición Internacional y Gold \$128; Mantenimiento de Cuenta \$ 37.70.

Tarjetas Galicia Débito: Reposición por hurto, robo o extravío \$33,18; Mantenimiento \$ 6.01.

Otras Comisiones:

Movimientos en cajeros automáticos de la Red Banelco de otros Bancos \$ 12.80; Movimientos en cajeros automáticos de la Red Link y otras \$ 14.60; Depósitos y extracciones entre Sucursales 1,5% a 3% según zona mín \$ 7.80; Orden de no pagar (cheques) \$24; Cheques depositados rechazados \$24; Cheques librados rechazados propios sin fondos \$7% mín. \$25.50 máx. \$400, propios por errores formales \$18; Falta conformidad libreta de cheques \$18; Resumen de Cuenta cambio de frecuencia \$18.60.

Las comisiones no especificadas mantienen sus valores vigentes. Las mismas pueden consultarse en bancogalicia.com

(1) Las nuevas comisiones se aplicarán una vez que hayan transcurrido 30 días desde la fecha de notificación. Convenios Galicia Sueldos y Convenios especiales: El costo de los servicios de Cuenta: Total, Classic, Prefer, Éminent tendrá un aumento de hasta el 20.20% Cuenta: Simple, tendrá un aumento de hasta el 13.64% y las demás condiciones generales acordadas originalmente no serán modificadas. Para los servicios no incluidos dentro de dichas Cuentas Galicia, se cobrarán las comisiones vigentes.

(*) Los Servicios de cuenta Galicia incluyen el mantenimiento y la renovación de Cuenta Tarjeta de Crédito. La comisión de mantenimiento del Servicio de Cuentas podrá ser debitada de cualquiera de los Productos que lo componen.



Galicia ÉMINENT



SEÑOR URIEL HERNAN MORER
BUSTAMANTE 38
5152 VILLA CARLOS PAZ

Página 8 de 9

Le comunicamos que a partir del 1° de julio la nueva condición específica de bonificación de sus productos sera de hasta un 90% del precio de mercado del servicio de cuenta contratado que se mantendrá en tanto cumpla los requisitos oportunamente dispuestos para ello.

En caso de no cumplir con la condición de acreditamiento durante un plazo de 90 días corridos, se procederá a percibir el 100% del costo de mantenimiento vigente al momento en que ello ocurra.
S.E.U.O

Galicia ÉMINENT

Página 9 de 9

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.

