

Galicia ÉMINENT



SEÑOR URIEL HERNAN MORER
BUSTAMANTE 38
5152 VILLA CARLOS PAZ

Resumen Galicia al 05-11-2015

Cuenta	Número	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	I.V.A.	Saldo Final
CORRIENTE	\$ 17090-5 138-9	178.140,81	2.766.418,43	1.856.711,67	3.183,90	1.084.663,67

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	0,00 (OCTUBRE 2015)		45,00%	25-04-2016
Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo	
02-10	SALDO INICIAL				178.140,81	
09-10	COM.VALORES NEGOCIADOS BOL:00760366		324,76		177.816,05	
09-10	COM/INT.COMPRA/CESION BOL:07675311		679,88		177.136,17	
09-10	IMP.DE SELLOS-CANJES/CORRESPONSALES 007603665		11,00		177.125,17	
09-10	IMP.DE SELLOS-CANJES/CORRESPONSALES		17,68		177.107,49	
09-10	IVA 007603665		34,09		177.073,40	
09-10	IVA		71,36		177.002,04	
09-10	IMP.DEB.LEY 25413 - ALICUOTA GENERA		2,22		176.999,82	
09-10	IMP.DEB.LEY 25413 - ALICUOTA GENERA		4,61		176.995,21	
09-10	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		939,81		176.055,40	
09-10	COMPRA/CESION CPD BOL:			73.021,60	249.077,00	
09-10	VALORES NEGOCIADOS BOL:			83.613,95	332.690,95	
13-10	COM.VALORES NEGOCIADOS BOL:00760367		91,63		332.599,32	
13-10	COM/INT.COMPRA/CESION BOL:07675360		6.828,36		325.770,96	
13-10	ANULACION COMP/CES.CPD BOL:		526.546,13		-200.775,17	
13-10	PAGO VISA EMPRESA BUSINESS		96,63		-200.871,80	
13-10	PAGO VISA EMPRESA BUSINESS		1.917,62		-202.789,42	
13-10	IMP.DE SELLOS-CANJES/CORRESPONSALES 007603673		1,17		-202.790,59	
13-10	IMP.DE SELLOS-CANJES/CORRESPONSALES		374,97		-203.165,56	

Galicia ÉMINENT

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

Página 2 de 5

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
13-10	SALDO ANTERIOR				-203.165,56
	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		24.238,64		-227.404,20
	SEA				
	202711969552				
13-10	IVA		9,61		-227.413,81
	007603673				
13-10	IVA		716,81		-228.130,62
13-10	IMP.DEB.LEY 25413 - ALICUOTA GENERA		0,61		-228.131,23
13-10	IMP.DEB.LEY 25413 - ALICUOTA GENERA		205,04		-228.336,27
13-10	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		6.531,48		-234.867,75
13-10	COMPRA/CESION CPD BOL:			526.546,08	291.678,33
13-10	COMPRA/CESION CPD BOL:			526.546,13	818.224,46
13-10	VALORES NEGOCIADOS BOL:			35.487,00	853.711,46
13-10	DEV.IMP.CRED.LEY 25413-ALIC.GENERAL			3.159,28	856.870,74
14-10	TR.ELECTRONICA		422.500,00		434.370,74
	CBU 19101530				
	55015300058150				
	NO				
	LINK				
14-10	IMP.DEB.LEY 25413 - ALICUOTA GENERA		2.535,00		431.835,74
15-10	COM/INT.COMPRA/CESION BOL:07675312		3.102,43		428.733,31
15-10	IMP.DE SELLOS-CANJES/CORRESPONSALES		113,79		428.619,52
15-10	IVA		325,71		428.293,81
15-10	IMP.DEB.LEY 25413 - ALICUOTA GENERA		21,25		428.272,56
15-10	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		1.005,98		427.266,58
15-10	COMPRA/CESION CPD BOL:			167.663,30	594.929,88
16-10	COMEXT.TRANSFERENCIA419986		38.411,26		556.518,62
16-10	IMP.DEB.LEY 25413 - ALICUOTA GENERA		230,47		556.288,15
19-10	EXTRACCION POR CAJEROS AUTOMATICOS	A 290	3.000,00		553.288,15
	S1CGL290				
19-10	IMP.DEB.LEY 25413 - ALICUOTA GENERA		18,00		553.270,15
26-10	COM.VALORES NEGOCIADOS BOL:00168959		52,42		553.217,73
26-10	COMEXT.TRANSFERENCIA445600		8.668,05		544.549,68
26-10	IMP.DE SELLOS-CANJES/CORRESPONSALES		0,92		544.548,76
	001689592				
26-10	TR.ELECTRONICA		350.000,00		194.548,76
	CBU 19102311				
	55023100390796				
	NO				
	LINK				
26-10	IVA		5,50		194.543,26
	001689592				
26-10	IMP.DEB.LEY 25413 - ALICUOTA GENERA		0,35		194.542,91
26-10	IMP.DEB.LEY 25413 - ALICUOTA GENERA		2.152,01		192.390,90
26-10	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		168,80		192.222,10
26-10	VALORES NEGOCIADOS BOL:			28.134,14	220.356,24
27-10	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		49.999,00		170.357,24
	SEA				
	307146786192				
27-10	IMP.DEB.LEY 25413 - ALICUOTA GENERA		299,99		170.057,25

Galicia ÉMINENT

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

Página 3 de 5

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
30-10	SALDO ANTERIOR				170.057,25
	MANTENIMIENTO GALICIA 24 PYME		12,00		170.045,25
	4173090000171045				
30-10	IVA		2,52		170.042,73
30-10	IMP.DEB.LEY 25413 - ALICUOTA GENERA		0,09		170.042,64
02-11	COM.VALORES NEGOCIADOS BOL:00896347		12,65		170.029,99
02-11	COM.VALORES NEGOCIADOS BOL:00896336		330,63		169.699,36
02-11	COMISION MANTENIMIENTO DE CUENTA		312,00		169.387,36
02-11	COM/INT.COMPRA/CESION BOL:07675424		3.332,52		166.054,84
02-11	COM/INT.COMPRA/CESION BOL:07675426		7.279,62		158.775,22
02-11	COM/INT.COMPRA/CESION BOL:07675425		7.399,22		151.376,00
02-11	ANULACION COMP/CES.CPD BOL:		269.211,00		-117.835,00
02-11	IMP.DE SELLOS-CANJES/CORRESPONSALES		0,07		-117.835,07
	008963479				
02-11	IMP.DE SELLOS-CANJES/CORRESPONSALES		8,03		-117.843,10
	008963363				
02-11	IMP.DE SELLOS-CANJES/CORRESPONSALES		160,44		-118.003,54
02-11	IMP.DE SELLOS-CANJES/CORRESPONSALES		413,15		-118.416,69
02-11	IMP.DE SELLOS-CANJES/CORRESPONSALES		457,39		-118.874,08
02-11	IVA ADICIONAL		94,45		-118.968,53
02-11	IVA		65,52		-119.034,05
02-11	IVA		1,32		-119.035,37
	008963479				
02-11	IVA		34,71		-119.070,08
	008963363				
02-11	IVA		349,82		-119.419,90
02-11	IVA		764,34		-120.184,24
02-11	IVA		776,84		-120.961,08
02-11	IMP.DEB.LEY 25413 - ALICUOTA GENERA		2,32		-120.963,40
02-11	IMP.DEB.LEY 25413 - ALICUOTA GENERA		128,43		-121.091,83
02-11	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		7.323,79		-128.415,62
02-11	COMPRA/CESION CPD BOL:			170.229,00	41.813,38
02-11	COMPRA/CESION CPD BOL:			265.786,63	307.600,01
02-11	COMPRA/CESION CPD BOL:			269.210,00	576.810,01
02-11	COMPRA/CESION CPD BOL:			269.211,00	846.021,01
02-11	VALORES NEGOCIADOS BOL:			2.000,00	848.021,01
02-11	VALORES NEGOCIADOS BOL:			244.195,05	1.092.216,06
02-11	DEV.IMP.CRED.LEY 25413-ALIC.GENERAL			1.615,27	1.093.831,33
03-11	COM.VALORES NEGOCIADOS BOL:00896346		97,30		1.093.734,03
03-11	IMP.DE SELLOS-CANJES/CORRESPONSALES		3,29		1.093.730,74
	008963460				
03-11	IVA		10,21		1.093.720,53
	008963460				
03-11	IMP.DEB.LEY 25413 - ALICUOTA GENERA		0,66		1.093.719,87
03-11	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		600,00		1.093.119,87
03-11	VALORES NEGOCIADOS BOL:			100.000,00	1.193.119,87
05-11	COM.RECHAZO CHQ::7266496 BOL:606060		74,00		1.193.045,87
05-11	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS		100.000,00		1.093.045,87
	HOME BANKING				
	OPERACION 0547527				
05-11	COMPRA/CES. CHQ:7266496 BOL:6060600		7.719,80		1.085.326,07
05-11	IVA		15,54		1.085.310,53
05-11	IMP.DEB.LEY 25413 - ALICUOTA GENERA		646,86		1.084.663,67

Galicia ÉMINENT

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

Página 4 de 5

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

TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 02-10-2015 Y EL 05-11-2015.	\$ 6.247,91
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 02-10-2015 Y EL 05-11-2015.	\$ 11.795,31
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-10-2015 Y EL 31-10-2015.	
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	\$ 5482,90
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	\$ 6531,25
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	\$ 2220,63

Buenos Aires, Octubre 2015

Estimado cliente

Le informamos las nuevas comisiones para nuestra cartera de productos vigentes a partir de Enero 2016:

Cuenta Corriente en pesos: mantenimiento de cuenta \$415; cheque pagado por caja \$20; depósito por caja \$18; depósito por TAS \$9; cheque pagado por clearing \$9; cheque pagado en sucursales por caja \$20; depósitos entre sucursales por caja \$20; Depósitos y extracciones entre sucursales de la misma zona (Capital y Gran Bs. As.) Mín. \$13; Depósitos y extracciones entre sucursales de la misma zona (Capital y Gran Bs. As.) en Cheque Mín. \$13 Máx. \$488; Depósitos y extracciones entre sucursales de distintas zonas (Capital/Gran Bs. As. e interior) Efectivo Mín. \$13; Depósitos y extracciones entre sucursales de distintas zonas (Capital/Gran Bs. As. e interior) Mín. \$13 Máx. \$525; Extractos diario \$16; Extractos semanal por mostrador \$18; Extractos semanal por correo \$23; Extractos quincenal por mostrador \$29; Extractos quincenal por correo \$26; Extractos mensual por correo \$51; Extractos mensual por mostrador \$39; Copia de extractos anteriores a pedido del cliente (hasta 90 días de emitido) primera hoja \$25, cada hoja siguiente \$5, Copia de extractos anteriores a pedido del cliente (más de 90 días de emitido) primera hoja \$46, cada hoja siguiente \$4; Orden de no pagar cheques \$178; Cheques rechazados depositados en otros bancos \$95; Cheques rechazados propios –por sin fondos- Mín. \$64 Máx \$1024; Cheques rechazados propios – por otros motivos- \$52; Certificación de Cheques (cada cheque) \$187; Certificación de firmas (cada una) \$181; Fotocopia de cheque \$14; Gestión de cheques sobre localidades donde el Banco tiene sucursal Mín. \$21; Gestión de cheques sobre localidades donde el Banco NO tiene sucursal Mín. \$21; Compra de cheques Min. \$25.

Interbanking: El valor de la comisión de los servicios de Datanet e Interpyme, como las transferencias por Convenios CCI, se incrementarán un 35% respecto del valor actual.

A todos los precios deberá adicionársele el IVA.

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

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.

