

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

Iguazú

4.000 Puntos

Mendoza

4.000 Puntos

Salta

4.000 Puntos

Calafate

5.000 Puntos

Bariloche

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

2016050601600200202901

SUC:0138

SEÑOR URIEL HERNAN MORER
BUSTAMANTE 38
5152 VILLA CARLOS PAZ

Resumen Galicia al 06-05-2016

Cuenta	Número	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	I.V.A.	Saldo Final
CORRIENTE	\$ 17090-5 138-9	-35.853,24	2.182.662,87	2.128.180,98	3.816,02	14.812,63

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): 53,00 % T.N.A.

Acuerdo Vigente		Calificación	Saldo promedio utilizado		T.N.A.	Vencimiento
Sujeto a las condiciones convenidas		120.000,00	3.509,72 (ABRIL 2016)		45,00%	03-08-2016
Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo	
06-04	SALDO INICIAL				-35.853,24	
06-04	COM.VALORES NEGOCIADOS BOL:00168644		16,74		-35.869,98	
06-04	IMP.DE SELLOS-CANJES/CORRESPONSALES 001686445		0,25		-35.870,23	
06-04	IVA 001686445		1,75		-35.871,98	
06-04	IMP.DEB.LEY25413-ALICUOTA GENERAL		0,11		-35.872,09	
07-04	ING.BRUTOS S/CRED.CTAS.BANCARIAS REG.RECAU.SIRCRES		1.251,12		-37.123,21	
07-04	IMP.DEB.LEY25413-ALICUOTA GENERAL		7,51		-37.130,72	
07-04	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		187,67		-37.318,39	
07-04	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-RECIBIDA BANCO SANTANDER R VERGES DIEGO MAR 020249149447 VARIOS VARIOS			20.946,98	-16.371,41	
07-04	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 109		10.331,00	-6.040,41	
08-04	ING.BRUTOS S/CRED.CTAS.BANCARIAS REG.RECAU.SIRCRES		1.992,01		-8.032,42	
08-04	IMP.DEB.LEY25413-ALICUOTA GENERAL		11,95		-8.044,37	
08-04	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		298,80		-8.343,17	
08-04	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	A 521		17.680,33	9.337,16	

100100001

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				9.337,16
	CUENTA ORIGEN				
	CAJA AHORRO PESOS				
	339005891070				
08-04	DEP. EFECTIVO TASI TK: 43505	SUC 357		32.120,00	41.457,16
11-04	PAGO VISA EMPRESA		149,56		41.307,60
	BUSINESS				
11-04	PAGO VISA EMPRESA		57.631,30		-16.323,70
	BUSINESS				
11-04	ING.BRUTOS S/CRED.CTAS.BANCARIAS		504,13		-16.827,83
	REG.RECAU.SIRCRES				
11-04	IMP.DEB.LEY25413-ALICUOTA GENERAL		349,71		-17.177,54
11-04	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		75,62		-17.253,16
11-04	TRANSF. DE FONDOS-INTERNET BANKING			12.603,36	-4.649,80
	OPERACION 1179331				
	DE: WEST ARIEL				
	A: MORER URIEL HE				
12-04	TR.ELECTRONICA		5.000,00		-9.649,80
	CBU 07202706				
	88000036374304				
	CU 20288422045				
	RIOP				
12-04	ING.BRUTOS S/CRED.CTAS.BANCARIAS		400,00		-10.049,80
	REG.RECAU.SIRCRES				
12-04	IMP.DEB.LEY25413-ALICUOTA GENERAL		32,40		-10.082,20
12-04	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		60,00		-10.142,20
12-04	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS			10.000,00	-142,20
	HOME BANKING				
	OPERACION 1264091				
13-04	ING.BRUTOS S/CRED.CTAS.BANCARIAS		708,00		-850,20
	REG.RECAU.SIRCRES				
13-04	IMP.DEB.LEY25413-ALICUOTA GENERAL		4,25		-854,45
13-04	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		106,20		-960,65
13-04	DEP. EFECTIVO TASI TK:136979	SUC 173		17.700,00	16.739,35
14-04	ING.BRUTOS S/CRED.CTAS.BANCARIAS		365,72		16.373,63
	REG.RECAU.SIRCRES				
14-04	IMP.DEB.LEY25413-ALICUOTA GENERAL		2,19		16.371,44
14-04	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		54,86		16.316,58
14-04	TRANSFERENCIA ELECTRONICA			9.143,00	25.459,58
	CUENTA ORIGEN				
	CTA CTE PESOS				
	67325747900				
	DNI 14007589				
	CHAVES,/LUCIA				
15-04	TR.ELECTRONICA		5.000,00		20.459,58
	CBU 02009005				
	11000090801455				
	NO				
	LINK				

101100000

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
15-04	SALDO ANTERIOR				20.459,58
	ING.BRUTOS S/CRED.CTAS.BANCARIAS		1.393,12		19.066,46
	REG.RECAU.SIRCRESB				
15-04	IMP.DEB.LEY25413-ALICUOTA GENERAL		38,36		19.028,10
15-04	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		208,97		18.819,13
15-04	TRANSF. DE FONDOS-INTERNET BANKING			34.828,00	53.647,13
	OPERACION 1522755				
	DE: WEST ARIEL				
	A: MORER URIEL HE				
18-04	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		311,74		53.335,39
	TANT				
	640692913800				
18-04	ING.BRUTOS S/CRED.CTAS.BANCARIAS		307,60		53.027,79
	REG.RECAU.SIRCRESB				
18-04	IMP.DEB.LEY25413-ALICUOTA GENERAL		3,72		53.024,07
18-04	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		46,14		52.977,93
18-04	DEP. EFECTIVO TASI TK: 10648	SUC 052		3.690,00	56.667,93
18-04	DEP. EFECTIVO TASI TK: 10647	SUC 052		4.000,00	60.667,93
19-04	COM.SERVICIO ADMINISTRACION CARTERA		10,00		60.657,93
	COM.POR CUSTODIA				
19-04	IVA		2,10		60.655,83
19-04	ING.BRUTOS S/CRED.CTAS.BANCARIAS		2.416,29		58.239,54
	REG.RECAU.SIRCRESB				
19-04	IMP.DEB.LEY25413-ALICUOTA GENERAL		14,57		58.224,97
19-04	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		362,44		57.862,53
19-04	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-RECIBIDA			4.925,58	62.788,11
	BANCO DE LA PROVI				
	KALAS/SERGIO ALBE				
	033629749859				
	VARIOS				
	111111				
19-04	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-RECIBIDA			9.000,00	71.788,11
	BANCO DE LA PROVI				
	KALAS/SERGIO ALBE				
	033629749859				
	VARIOS				
	111111				
19-04	TRANSFERENCIA ELECTRONICA			10.481,62	82.269,73
	CUENTA ORIGEN				
	CAJA AHORRO PESOS				
	121602111700				
	DNI 13252756				
	DIAZ/PERRAULT, VI				
	RGINIA				
19-04	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 176		6.000,00	88.269,73
19-04	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 084		30.000,00	118.269,73
20-04	ING.BRUTOS S/CRED.CTAS.BANCARIAS		1.138,01		117.131,72
	REG.RECAU.SIRCRESB				
20-04	IMP.DEB.LEY25413-ALICUOTA GENERAL		6,83		117.124,89

100010001

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				117.124,89
20-04	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		170,70		116.954,19
20-04	SNP PAGO A PROVEEDORES			28.450,17	145.404,36
	CITIBANK N.A.				
	MERCADO LIBRE SR				
	030703088534				
21-04	COM/INT.COMPRA/CESION BOL:07709123		1.437,89		143.966,47
21-04	COM/INT.COMPRA/CESION BOL:07796277		8.766,94		135.199,53
21-04	TRANSF. DE FONDOS-INTERNET BANKING		860.000,00		-724.800,47
	OPERACION 2118035				
	DE: MORER URIEL H				
	A: SOSTEN MUTUO S				
21-04	IMP.DE SELLOS-CANJES/CORRESPONSALES		26,42		-724.826,89
21-04	IMP.DE SELLOS-CANJES/CORRESPONSALES		238,21		-725.065,10
21-04	IVA ADICIONAL		52,21		-725.117,31
21-04	IVA		150,97		-725.268,28
21-04	IVA		920,44		-726.188,72
21-04	IMP.DEB.LEY25413-ALICUOTA GENERAL		5.229,56		-731.418,28
21-04	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		4.470,76		-735.889,04
21-04	COMPRA/CESION CPD BOL:			160.728,43	-575.160,61
21-04	COMPRA/CESION CPD BOL:			584.398,26	9.237,65
22-04	EXTRACCION POR CAJEROS AUTOMATICOS	A 290	5.000,00		4.237,65
	S1CGL290				
22-04	IMP.DEB.LEY25413-ALICUOTA GENERAL		30,00		4.207,65
25-04	EXTRACCION POR CAJEROS AUTOMATICOS	A 290	4.200,00		7,65
	S1CGL290				
25-04	ING.BRUTOS S/CRED.CTAS.BANCARIAS		708,00		-700,35
	REG.RECAU.SIRCRESB				
25-04	IMP.DEB.LEY25413-ALICUOTA GENERAL		29,45		-729,80
25-04	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		106,20		-836,00
25-04	TRANSF. DE FONDOS-INTERNET BANKING			17.700,00	16.864,00
	OPERACION 2525555				
	DE: WEST ARIEL				
	A: MORER URIEL HE				
26-04	COM.RECHAZO CHQ::5012704 BOL:649565		95,00		16.769,00
26-04	COMPRA/CES. CHQ:5012704 BOL:6495658		1.200,00		15.569,00
26-04	IVA		19,95		15.549,05
26-04	IMP.DEB.LEY25413-ALICUOTA GENERAL		7,89		15.541,16
27-04	ING.BRUTOS S/CRED.CTAS.BANCARIAS		36,30		15.504,86
	REG.RECAU.SIRCRESB				
27-04	IMP.DEB.LEY25413-ALICUOTA GENERAL		0,22		15.504,64
27-04	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		5,45		15.499,19
27-04	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	A 141		907,50	16.406,69
	CUENTA ORIGEN				
	CTA CTE PESOS				
	1911000162136				
28-04	ING.BRUTOS S/CRED.CTAS.BANCARIAS		642,40		15.764,29
	REG.RECAU.SIRCRESB				
28-04	IMP.DEB.LEY25413-ALICUOTA GENERAL		3,85		15.760,44
28-04	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		96,36		15.664,08
28-04	DEP. EFECTIVO TASI TK: 45829	SUC 357		16.060,00	31.724,08

101010000

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
	SALDO ANTERIOR				31.724,08
29-04	COM.VALORES NEGOCIADOS BOL:00382412		161,37		31.562,71
29-04	COM.RECHAZO CHQ::0379866 BOL:650479		95,00		31.467,71
29-04	COMPRA/CES. CHQ:0379866 BOL:6504790		11.000,00		20.467,71
29-04	IMP.DE SELLOS-CANJES/CORRESPONSALES 003824128		2,80		20.464,91
29-04	MANTENIMIENTO GALICIA 24 PYME 4173090000171045		12,00		20.452,91
29-04	COM.OPERAC ENTRE CASAS EFECTIVO		860,35		19.592,56
29-04	IVA		22,47		19.570,09
29-04	IVA		180,67		19.389,42
29-04	IVA 003824128		16,93		19.372,49
29-04	IVA		25,81		19.346,68
29-04	ING.BRUTOS S/CRED.CTAS.BANCARIAS REG.RECAU.SIRCRESB		1.800,00		17.546,68
29-04	IMP.DEB.LEY25413-ALICUOTA GENERAL		7,49		17.539,19
29-04	IMP.DEB.LEY25413-ALICUOTA GENERAL		77,58		17.461,61
29-04	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		440,37		17.021,24
29-04	VALORES NEGOCIADOS BOL:			28.394,50	45.415,74
29-04	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS HOME BANKING OPERACION 2926551			45.000,00	90.415,74
02-05	COM.RECHAZO CHQ::0729274 BOL:382412		95,00		90.320,74
02-05	COMISION MANTENIMIENTO DE CUENTA		415,00		89.905,74
02-05	COMISION CARGOS POR MOVIMIENTOS		61,00		89.844,74
02-05	COM.SERVICIO ADMINISTRACION CARTERA COM.POR CUSTODIA		10,00		89.834,74
02-05	COM/INT.COMPRA/CESION BOL:08650987		625,46		89.209,28
02-05	IMPUESTO DE SELLOS		3,46		89.205,82
02-05	INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES		129,81		89.076,01
02-05	SEGURO DE VIDA SALDO DEUDOR		9,84		89.066,17
02-05	IMP.DE SELLOS-CANJES/CORRESPONSALES		18,39		89.047,78
02-05	V.NEGOCIADOS CHQ:729274 BOL:3824128		2.800,00		86.247,78
02-05	TR.ELECTRONICA CBU 07202706 88000036374304 CU 20288422045 RIOP		13.398,51		72.849,27
02-05	IVA		122,01		72.727,26
02-05	IVA		65,66		72.661,60
02-05	IVA		13,63		72.647,97
02-05	IMP.DEB.LEY25413-ALICUOTA GENERAL		0,06		72.647,91
02-05	IMP.DEB.LEY25413-ALICUOTA GENERAL		106,55		72.541,36
02-05	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		479,51		72.061,85
02-05	COMPRA/CESION CPD BOL:CAMBIO DE OPC			79.917,68	151.979,53
03-05	COM.VALORES NEGOCIADOS BOL:00168636		60,78		151.918,75
03-05	COM.GESTION DE CHEQUES COM.GESTION DE CHEQ.		21,25		151.897,50
03-05	COM/INT.COMPRA/CESION BOL:07796278		12.878,73		139.018,77
03-05	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS HOME BANKING		50.000,00		89.018,77

100110000

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				89.018,77
	OPERACION 0368109				
03-05	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS		50.000,00		39.018,77
	HOME BANKING				
	OPERACION 0367631				
03-05	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS		50.000,00		-10.981,23
	HOME BANKING				
	OPERACION 0367313				
03-05	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS		50.000,00		-60.981,23
	HOME BANKING				
	OPERACION 0367148				
03-05	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS		50.000,00		-110.981,23
	HOME BANKING				
	OPERACION 0357874				
03-05	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS		50.000,00		-160.981,23
	HOME BANKING				
	OPERACION 0353250				
03-05	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS		51.000,00		-211.981,23
	HOME BANKING				
	OPERACION 0358432				
03-05	COMEXT.TRANSFERENCIA628680		108.929,27		-320.910,50
03-05	IMP.DE SELLOS-CANJES/CORRESPONSALES		0,80		-320.911,30
	001686364				
03-05	IMP.DE SELLOS-CANJES/CORRESPONSALES		361,05		-321.272,35
03-05	ANULACION V.NEGOCIADOS BOL:01686364		24.293,39		-345.565,74
03-05	IVA ADICIONAL		99,54		-345.665,28
03-05	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		50.000,00		-395.665,28
	SEA				
	307146786192				
03-05	IVA		4,46		-395.669,74
03-05	IVA		6,37		-395.676,11
	001686364				
03-05	IVA		1.352,18		-397.028,29
03-05	ING.BRUTOS S/CRED.CTAS.BANCARIAS		718,40		-397.746,69
	REG.RECAU.SIRCRESB				
03-05	IMP.DEB.LEY25413-ALICUOTA GENERAL		0,56		-397.747,25
03-05	IMP.DEB.LEY25413-ALICUOTA GENERAL		1.646,04		-399.393,29
03-05	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		146,06		-399.539,35
03-05	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		4.018,47		-403.557,82
03-05	COMPRA/CESION CPD BOL:			627.491,29	223.933,47
03-05	VALORES NEGOCIADOS BOL:			24.293,39	248.226,86
03-05	VALORES NEGOCIADOS BOL:01686364			24.343,39	272.570,25
03-05	DEV.IMP.CRED.LEY 25413-ALIC.GENERAL			145,76	272.716,01
03-05	DEP. EFECTIVO TASI TK: 12666	SUC 113		5.560,00	278.276,01
03-05	DEP. EFECTIVO TASI TK: 91775	SUC 070		12.400,00	290.676,01
04-05	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS		7.000,00		283.676,01
	HOME BANKING				
	OPERACION 0436022				
04-05	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS		50.000,00		233.676,01
	HOME BANKING				

101110001

Galicia ÉMINENT

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

Página 7 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				233.676,01
	OPERACION 0436371				
04-05	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS		51.000,00		182.676,01
	HOME BANKING				
	OPERACION 0436746				
04-05	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS		100.000,00		82.676,01
	HOME BANKING				
	OPERACION 0437414				
04-05	TRANSF. DE FONDOS-INTERNET BANKING		36.000,00		46.676,01
	OPERACION 0453243				
	DE: MORER URIEL H				
	A: SOSTEN MUTUO S				
04-05	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		50.000,00		-3.323,99
	SEA				
	307146786192				
04-05	ING.BRUTOS S/CRED.CTAS.BANCARIAS		2.920,17		-6.244,16
	REG.RECAU.SIRCRES				
04-05	IMP.DEB.LEY25413-ALICUOTA GENERAL		875,52		-7.119,68
04-05	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		438,03		-7.557,71
04-05	SNP PAGO A PROVEEDORES			16.199,78	8.642,07
	BANCO CREDICOOP C				
	RENES ALEJANDRO				
	020103587213				
04-05	G.DE CHEQUE Q:0002365 BOL:0223262	SUC 084		1.500,00	10.142,07
04-05	G.DE CHEQUE Q:0230850 BOL:0223262	SUC 084		4.250,00	14.392,07
04-05	G.DE CHEQUE Q:2348861 BOL:0223262	SUC 084		5.833,00	20.225,07
04-05	G.DE CHEQUE Q:7432221 BOL:0223262	SUC 084		6.000,00	26.225,07
04-05	G.DE CHEQUE Q:2348825 BOL:0223262	SUC 084		10.000,00	36.225,07
04-05	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	A 664		10.753,87	46.978,94
	CUENTA ORIGEN				
	CTA CTE PESOS				
	653102076090				
04-05	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 080		18.467,67	65.446,61
05-05	COM/INT.COMPRA/CESSION BOL:08652218		1.505,78		63.940,83
05-05	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS		7.000,00		56.940,83
	HOME BANKING				
	OPERACION 0530825				
05-05	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS		200.000,00		-143.059,17
	HOME BANKING				
	OPERACION 0528222				
05-05	IMP.DE SELLOS-CANJES/CORRESPONSALES		45,90		-143.105,07
05-05	IVA ADICIONAL		22,21		-143.127,28
05-05	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		50.000,00		-193.127,28
	SEA				
	307146786192				
05-05	IVA		158,10		-193.285,38
05-05	ING.BRUTOS S/CRED.CTAS.BANCARIAS		639,24		-193.924,62
	REG.RECAU.SIRCRES				
05-05	IMP.DEB.LEY25413-ALICUOTA GENERAL		1.556,23		-195.480,85

111000000

Galicia ÉMINENT

2016050601600200202902

SUC:0138

SEÑOR URIEL HERNAN MORER

BUSTAMANTE 38

5152 VILLA CARLOS PAZ

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				-195.480,85
05-05	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		384,71		-195.865,56
05-05	SNP PAGO A PROVEEDORES			15.981,00	-179.884,56
	CITIBANK N.A.				
	MERCADO LIBRE SR				
	030703088534				
05-05	COMPRA/CESION CPD BOL:CAMBIO DE OPC			48.137,31	-131.747,25
05-05	ANULACION PAGO ELECTRONICO SERVIC.			50.000,00	-81.747,25
	SEA				
05-05	DEV.IMP.DEB.LEY 25413-ALIC.GENERAL			300,00	-81.447,25
06-05	COM/INT.COMPRA/CESION BOL:07796279		7.166,89		-88.614,14
06-05	PAGO AMEX POR HOME BANKING		62,00		-88.676,14
	OPERACION 067274				
06-05	PAGO TARJETA VISA-INTERNET BANKING		106,00		-88.782,14
	OPERACION 067294				
06-05	IMP.DE SELLOS-CANJES/CORRESPONSALES		218,96		-89.001,10
06-05	IVA ADICIONAL		103,45		-89.104,55
06-05	IVA		752,52		-89.857,07
06-05	ING.BRUTOS S/CRED.CTAS.BANCARIAS		640,00		-90.497,07
	REG.RECAU.SIRCRESB				
06-05	IMP.DEB.LEY25413-ALICUOTA GENERAL		54,30		-90.551,37
06-05	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		636,00		-91.187,37
06-05	COMPRA/CESION CPD BOL:			90.000,00	-1.187,37
06-05	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS			16.000,00	14.812,63
	HOME BANKING				
	OPERACION 0632025				
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 06-04-2016 Y EL 06-05-2016.					\$ 9.796,90
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 06-04-2016 Y EL 06-05-2016.					\$ 12.647,56
TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B.					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 06-04-2016 Y EL 06-05-2016.					\$ 18.580,51
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-04-2016 Y EL 30-04-2016.					
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					\$ 8914,76
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					\$ 9158,37
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA					\$ 3113,85

1001000001

Buenos Aires, marzo de 2016

Estimado cliente:

Le informamos las nuevas comisiones para la cartera de productos y servicios vigentes a partir de Junio 2016 (*):

Servicios Galicia*: Cuenta Sueldo sin cargo; Cuenta Corriente \$180; Cuenta Simple \$150; Cuenta Total \$198; Cuenta Classic \$253; Cuenta Prefer \$345; Servicio Éminent Gold \$396; Servicio Éminent Platinum \$510; Servicio Éminent Signature \$636; Cuenta Propia \$228; Servicio Cuenta Negocios Gold \$348; Servicio Cuenta Negocios Platinum \$468; Servicio Cuenta Negocios Signature \$588.-

Tarjetas de Crédito: Renovación Anual: Nacional/Regional \$540; Internacional \$830; Gold \$1810; Platinum \$2590; Signature/Black \$3240; Reposición Nacional/ Regional \$106; Reposición Internacional y Gold \$153; Mantenimiento de Cuenta \$45,20. Renovación Business por tarjeta según rango de tarjetas: de 1 a 4, \$215; de 5 a 9, \$195; de 10 a 30, \$145; más de 31, \$125. Mantenimiento Business \$51,50.

Tarjetas Galicia Débito: Reposición por hurto, robo o extravío \$39; Mantenimiento \$7.

Otras Comisiones: Movimientos en cajeros automáticos de la Red Banelco de otros Bancos \$15,30; Movimientos en cajeros automáticos de la Red Link y otras \$17,50; Orden de no pagar (cheques) \$28,80; Cheques depositados rechazados \$28,80; Cheques librados rechazados propios sin fondos 7% mín \$30,60 máx. \$480; propios por errores formales \$21,60; Falta conformidad libreta de cheques \$21,60; Resumen de Cuenta cambio de frecuencia \$22,32; Cheque de mostrador \$4,80; Certificación de cheques o firmas \$28,80; Notificaciones por SMS \$12 hasta 8 SMS; Exceso de consultas por SMS \$0,36 por cada SMS; Servicio de Promociones y Beneficios especiales \$14. Gestión de Cheques al cobro: Localidades donde el Banco tiene Sucursal 3% mín. \$7,50; Gestión de Cheques al cobro Localidades donde el Banco no tiene Sucursal 11% mín. \$7,50; Gestión de Cheques al cobro Cheques cámara de Bs. As. depositados en interior \$2,50. Libreta de cheques: Cuentas Corrientes y Servicio Classic libreta de cheques x5 ch. \$8,40; Libreta de cheques x10 ch \$12; Prefer por 25 cheques \$18; por 50 cheques \$33,60; Cuenta Propia y Cuenta Negocios por 20 cheques \$24, por 40 cheques \$48.

Otros Cargos: Cargo gestión de cartera: Llamado telefónico \$18 máximo 10 por mes; Carta con acuse de recibo \$27,60 máximo 1 por mes; Carta simple \$6 máximo 1 por mes; Cargo gestión de cartera SMS \$0,25 máximo 5 por mes; IVR \$0,29 máximo 5 por mes.

Le informamos que si usted posee un paquete de productos que contiene una caja de ahorro en pesos, a partir del 01/04/2016 usted podrá solicitar la baja de dicho paquete y conservar la caja de ahorros en pesos sin cargo.

Las comisiones no especificadas y las condiciones generales acordadas originalmente, mantienen sus valores vigentes. Las mismas pueden consultarse en bancogalicia.com

(*) Los Servicios de cuenta Galicia incluye en la comisión de mantenimiento: la renovación y mantenimiento de Cuenta Tarjeta de Crédito. La comisión de mantenimiento del Servicio de Cuentas podrá ser debitada de cualquiera de los Productos que lo componen. (1) Convenios Galicia Sueldos y Convenios especiales: El costo de los servicios de Cuenta: Simple, Total, Classic, Prefer, Éminent tendrá un aumento de hasta el 20% 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. Usted podrá optar por rescindir el contrato en cualquier momento antes de la entrada en vigencia del cambio y sin cargo alguno, sin perjuicio de que deberá cumplir las obligaciones pendientes a su cargo. Usted puede consultar el "Régimen de Transparencia" elaborado por el Banco Central de la República Argentina sobre la base de la información proporcionada por los sujetos obligados a fin de comparar los costos, características y requisitos de los productos y servicios financieros, ingresando a http://www.bcr.gov.ar/Informacion_usuario/iaureg010000.asp

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.