

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

2016060601600052202801SUC:0138

SEÑOR URIEL HERNAN MORER
BUSTAMANTE 38
5152 VILLA CARLOS PAZ

Resumen Galicia al 06-06-2016						
Cuenta		Número	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	I.V.A. Saldo Final
CORRIENTE	\$	17090-5 138-9	14.812,63	1.768.932,81	1.489.820,78	2.700,04 291.224,62

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	2.654,21 (MAYO 2016)		45,00%	03-08-2016
Fecha	Descripción	Origen		Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
06-05	SALDO INICIAL					14.812,63
09-05	PAGO VISA EMPRESA BUSINESS			147,03		14.665,60
09-05	PAGO VISA EMPRESA BUSINESS			285,11		14.380,49
09-05	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS SHGO			248,09		14.132,40
	140150230000000000					
09-05	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS PLPS			458,15		13.674,25
	5902829600					
09-05	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS FORM			675,00		12.999,25
	131100					
09-05	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS SEA			3.072,80		9.926,45
	202711969552					
09-05	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS SEA			6.444,56		3.481,89
	307146786192					
09-05	TR.ELECTRONICA CBU 01702745			5.000,00		-1.518,11

100100001

Galicia ÉMINENT

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

Página 2 de 10

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				-1.518,11
	40000002433679				
	CU 27333677003				
	FNCS				
09-05	TR.ELECTRONICA		5.100,00		-6.618,11
	CBU 01701087				
	40000002280589				
	CU 20296982696				
	FNCS				
09-05	ING.BRUTOS S/CRED.CTAS.BANCARIAS		248,00		-6.866,11
	REG.RECAU.SIRCRES				
09-05	IMP.DEB.LEY25413-ALICUOTA GENERAL		130,07		-6.996,18
09-05	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		37,20		-7.033,38
09-05	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS			6.200,00	-833,38
	HOME BANKING				
	OPERACION 0981340				
10-05	COM.VALORES NEGOCIADOS BOL:00382416		29,03		-862,41
10-05	COM/INT.COMPR/CESION BOL:07709159		460,09		-1.322,50
10-05	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS		20.000,00		-21.322,50
	HOME BANKING				
	OPERACION 1053468				
10-05	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS		32.000,00		-53.322,50
	HOME BANKING				
	OPERACION 1053335				
10-05	IMP.DE SELLOS-CANJES/CORRESPONSALES		0,21		-53.322,71
	003824160				
10-05	IMP.DE SELLOS-CANJES/CORRESPONSALES		13,52		-53.336,23
10-05	IVA		3,04		-53.339,27
	003824160				
10-05	IVA		48,27		-53.387,54
10-05	ING.BRUTOS S/CRED.CTAS.BANCARIAS		816,76		-54.204,30
	REG.RECAU.SIRCRES				
10-05	IMP.DEB.LEY25413-ALICUOTA GENERAL		0,19		-54.204,49
10-05	IMP.DEB.LEY25413-ALICUOTA GENERAL		320,03		-54.524,52
10-05	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		392,50		-54.917,02
10-05	COMPRA/CESION CPD BOL:			38.548,00	-16.369,02
10-05	VALORES NEGOCIADOS BOL:			6.450,00	-9.919,02
10-05	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 080		20.419,00	10.499,98
11-05	COM.SERVICIO ADMINISTRACION CARTERA		10,00		10.489,98
	COM.POR CUSTODIA				
11-05	IVA		2,10		10.487,88
11-05	ING.BRUTOS S/CRED.CTAS.BANCARIAS		243,94		10.243,94
	REG.RECAU.SIRCRES				
11-05	IMP.DEB.LEY25413-ALICUOTA GENERAL		1,54		10.242,40
11-05	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		36,59		10.205,81
11-05	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	A 282		6.098,40	16.304,21
	CUENTA ORIGEN				
	CAJA AHORRO PESOS				
	339005891070				

101100000

Galicia ÉMINENT

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

Página 3 de 10

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
12-05	SALDO ANTERIOR				16.304,21
	COM.GESTION DE CHEQUES		21,00		16.283,21
	COM.GESTION DE CHEQ.				
12-05	COM/INT.COMPRA/CESION BOL:08653945		492,35		15.790,86
12-05	IMPUESTOS FISCAL Y SELLOS		2.400,00		13.390,86
	808000437160				
12-05	COMISION PRESTAMO		3.000,00		10.390,86
	808000437160				
12-05	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 970	34,00		10.356,86
	PORTAL DEL LAGO HOTE				
12-05	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 152	135,00		10.221,86
	BUFFALO				
12-05	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 249	1.000,31		9.221,55
	NUEVA SHELL SAN MART				
12-05	IMP.DE SELLOS-CANJES/CORRESPONSALES		19,20		9.202,35
12-05	IVA ADICIONAL		45,00		9.157,35
	808000437160				
12-05	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		563,86		8.593,49
	PLPS				
	460498300900				
12-05	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		663,75		7.929,74
	PLPS				
	580425610500				
12-05	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		1.270,00		6.659,74
	BSSO				
	000003487515				
12-05	IVA		315,00		6.344,74
	808000437160				
12-05	TR.ELECTRONICA		5.000,00		1.344,74
	CBU 02009005				
	11000090801455				
	NO				
	LINK				
12-05	TR.ELECTRONICA		8.000,00		-6.655,26
	CBU 07202706				
	88000036934586				
	CU 20940309124				
	RIOP				
12-05	TR.ELECTRONICA		12.100,00		-18.755,26
	CBU 33000303				
	20300013148008				
	NO				
	LINK				
12-05	TR.ELECTRONICA		25.000,00		-43.755,26
	CBU 07202706				
	88000036374304				
	CU 20288422045				
	RIOP				
12-05	IVA		4,41		-43.759,67

100010001

Galicia ÉMINENT

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

Página 4 de 10

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				-43.759,67
12-05	IVA		51,69		-43.811,36
12-05	ING.BRUTOS S/CRED.CTAS.BANCARIAS		49,20		-43.860,56
	REG.RECAU.SIRCRESB				
12-05	ING.BRUTOS S/CRED.CTAS.BANCARIAS		932,00		-44.792,56
	REG.RECAU.SIRCRESB				
12-05	IMP.DEB.LEY25413-ALICUOTA GENERAL		0,45		-44.793,01
12-05	IMP.DEB.LEY25413-ALICUOTA GENERAL		366,13		-45.159,14
12-05	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		7,38		-45.166,52
12-05	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		245,98		-45.412,50
12-05	COMPRA/CESION CPD BOL:CAMBIO DE OPC			17.696,25	-27.716,25
12-05	ACREDITAMIENTO CANJE GALICIA	SUC 340		1.230,00	-26.486,25
	6287190 BOL:0177831				
12-05	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS			4.300,00	-22.186,25
	HOME BANKING				
	OPERACION 1226794				
12-05	CREDITO PRESTAMO			200.000,00	177.813,75
	808000437160				
12-05	DEP. EFECTIVO TASI TK: 19959	SUC 340		19.000,00	196.813,75
13-05	COM/INT.COMPRA/CESION BOL:07709163		11.323,89		185.489,86
13-05	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS		3.000,00		182.489,86
	HOME BANKING				
	OPERACION 1327439				
13-05	COMEXT.TRANSFERENCIA640813		553.113,95		-370.624,09
13-05	TRANSF. DE FONDOS-INTERNET BANKING		7.000,00		-377.624,09
	OPERACION 1346690				
	DE: MORER URIEL H				
	A: MASSONI JUAN				
13-05	IMP.DE SELLOS-CANJES/CORRESPONSALES		439,98		-378.064,07
13-05	IVA ADICIONAL		154,36		-378.218,43
13-05	IVA		1.188,97		-379.407,40
13-05	ING.BRUTOS S/CRED.CTAS.BANCARIAS		758,37		-380.165,77
	REG.RECAU.SIRCRESB				
13-05	IMP.DEB.LEY25413-ALICUOTA GENERAL		3.443,88		-383.609,65
13-05	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		3.292,18		-386.901,83
13-05	COMPRA/CESION CPD BOL:			529.738,00	142.836,17
13-05	G.DE CHEQUE Q:2631409 BOL:0177831	SUC 340		1.021,80	143.857,97
13-05	G.DE CHEQUE Q:3201031 BOL:0177831	SUC 340		1.500,00	145.357,97
13-05	G.DE CHEQUE Q:2316932 BOL:0177831	SUC 340		7.984,00	153.341,97
13-05	TRANSFERENCIA ELECTRONICA			53,47	153.395,44
	CUENTA ORIGEN				
	CTA CTE PESOS				
	459003501593				
	DNI 24914944				
	VERGES/DIEGO MART				
	IN				
13-05	DEP. EFECTIVO TASI TK: 52731	SUC 083		8.400,00	161.795,44
16-05	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 952	185,00		161.610,44
	EL BAJO				
16-05	ING.BRUTOS S/CRED.CTAS.BANCARIAS		1.245,07		160.365,37
	REG.RECAU.SIRCRESB				

101010000

Galicia ÉMINENT

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

Página 5 de 10

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				160.365,37
16-05	IMP.DEB.LEY25413-ALICUOTA GENERAL		8,58		160.356,79
16-05	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		186,76		160.170,03
16-05	TRANSFERENCIA ELECTRONICA			12.042,90	172.212,93
	CUENTA ORIGEN				
	CTA CTE PESOS				
	361003253296				
	DNI 25080592				
	NOTA/GONZALO JESU				
	S				
16-05	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	A 521		19.083,80	191.296,73
	CUENTA ORIGEN				
	CAJA AHORRO PESOS				
	339005891070				
17-05	COM.RECHAZO CHQ.:4006805 BOL:655061		95,00		191.201,73
17-05	COMPRA/CES. CHQ:4006805 BOL:6550618		3.000,00		188.201,73
17-05	IVA		19,95		188.181,78
17-05	ING.BRUTOS S/CRED.CTAS.BANCARIAS		243,94		187.937,84
	REG.RECAU.SIRCRES				
17-05	IMP.DEB.LEY25413-ALICUOTA GENERAL		20,15		187.917,69
17-05	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		36,59		187.881,10
17-05	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	A 386		6.098,40	193.979,50
	CUENTA ORIGEN				
	CAJA AHORRO PESOS				
	36006969806				
18-05	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		451,16		193.528,34
	TANT				
	640692913800				
18-05	ING.BRUTOS S/CRED.CTAS.BANCARIAS		777,72		192.750,62
	REG.RECAU.SIRCRES				
18-05	IMP.DEB.LEY25413-ALICUOTA GENERAL		7,37		192.743,25
18-05	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		116,66		192.626,59
18-05	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	A 171		19.443,00	212.069,59
	CUENTA ORIGEN				
	CAJA AHORRO PESOS				
	1913160011677				
19-05	ING.BRUTOS S/CRED.CTAS.BANCARIAS		398,11		211.671,48
	REG.RECAU.SIRCRES				
19-05	IMP.DEB.LEY25413-ALICUOTA GENERAL		2,39		211.669,09
19-05	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		59,72		211.609,37
19-05	TRANSFERENCIA ELECTRONICA			9.952,82	221.562,19
	CUENTA ORIGEN				
	CTA CTE PESOS				
	361003253296				
	DNI 25080592				
	NOTA/GONZALO JESU				
	S				
20-05	TR.ELECTRONICA		40.000,00		181.562,19

100110000

Galicia ÉMINENT

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

Página 6 de 10

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				181.562,19
	CBU 07202706				
	88000036374304				
	CU 20288422045				
	RIOP				
20-05	ING.BRUTOS S/CRED.CTAS.BANCARIAS		40,00		181.522,19
	REG.RECAU.SIRCRES				
20-05	IMP.DEB.LEY25413-ALICUOTA GENERAL		240,24		181.281,95
20-05	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		6,00		181.275,95
20-05	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	A 246		1.000,00	182.275,95
	CUENTA ORIGEN				
	CAJA AHORRO PESOS				
	3030404566				
23-05	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 62	1.000,00		181.275,95
	NUEVA SHELL SAN MART				
23-05	ING.BRUTOS S/CRED.CTAS.BANCARIAS		421,60		180.854,35
	REG.RECAU.SIRCRES				
23-05	IMP.DEB.LEY25413-ALICUOTA GENERAL		8,53		180.845,82
23-05	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		63,24		180.782,58
23-05	G.DE CHEQUE Q:6300052 BOL:0916977	SUC 084		5.000,00	185.782,58
23-05	G.DE CHEQUE Q:1463992 BOL:0916977	SUC 084		5.540,00	191.322,58
24-05	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 968	1.300,00		190.022,58
	PUEBLO MIO CORTES Y				
24-05	ING.BRUTOS S/CRED.CTAS.BANCARIAS		4.515,80		185.506,78
	REG.RECAU.SIRCRES				
24-05	IMP.DEB.LEY25413-ALICUOTA GENERAL		34,89		185.471,89
24-05	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		677,37		184.794,52
24-05	TRANSF. DE FONDOS-INTERNET BANKING			75.000,00	259.794,52
	OPERACION 2430398				
	DE: WEST ARIEL				
	A: MORER URIEL HE				
24-05	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-RECIBIDA			15.000,00	274.794,52
	BANCO SANTANDER R				
	FARIAS ANDREA NO				
	027228951078				
	VARIOS				
	VARIOS				
24-05	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	A 81		22.895,00	297.689,52
	CUENTA ORIGEN				
	CAJA AHORRO PESOS				
	3030404566				
26-05	COM.VALORES NEGOCIADOS BOL:00168638		123,70		297.565,82
26-05	COM.SERVICIO ADMINISTRACION CARTERA		10,00		297.555,82
	COM.POR CUSTODIA				
26-05	IMP.DE SELLOS-CANJES/CORRESPONSALES		1,59		297.554,23
	001686380				
26-05	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		300.000,00		-2.445,77
	SEA				
	202711969552				

101110001

Galicia ÉMINENT

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

Página 7 de 10

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				-2.445,77
26-05	IVA		2,10		-2.447,87
26-05	IVA		12,98		-2.460,85
	001686380				
26-05	ING.BRUTOS S/CRED.CTAS.BANCARIAS		1.054,85		-3.515,70
	REG.RECAU.SIRCRES				
26-05	IMP.DEB.LEY25413-ALICUOTA GENERAL		0,83		-3.516,53
26-05	IMP.DEB.LEY25413-ALICUOTA GENERAL		1.806,40		-5.322,93
26-05	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		448,44		-5.771,37
26-05	VALORES NEGOCIADOS BOL:			48.368,83	42.597,46
26-05	TRANSF. DE FONDOS-INTERNET BANKING			26.371,13	68.968,59
	OPERACION 2601243				
	DE: WEST ARIEL				
	A: MORER URIEL HE				
30-05	COM.VALORES NEGOCIADOS BOL:00168676		110,29		68.858,30
30-05	IMP.DE SELLOS-CANJES/CORRESPONSALES		1,63		68.856,67
	001686763				
30-05	IVA		11,57		68.845,10
	001686763				
30-05	IMP.DEB.LEY25413-ALICUOTA GENERAL		0,74		68.844,36
30-05	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		297,02		68.547,34
30-05	VALORES NEGOCIADOS BOL:			49.503,19	118.050,53
31-05	COM.GESTION DE CHEQUES		42,00		118.008,53
	COM.GESTION DE CHEQ.				
31-05	COM.RECHAZO CHQ.:2418996 BOL:168676		95,00		117.913,53
31-05	V.NEGOCIADOS CHQ:418996 BOL:1686763		20.834,79		97.078,74
31-05	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		65.000,00		32.078,74
	SEA				
	202711969552				
31-05	MANTENIMIENTO GALICIA 24 PYME		12,00		32.066,74
	4173090000171045				
31-05	COM.OPERAC ENTRE CASAS EFECTIVO		589,72		31.477,02
31-05	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS CHEQUE		364,25		31.112,77
31-05	IVA		22,47		31.090,30
31-05	IVA		209,15		30.881,15
31-05	ING.BRUTOS S/CRED.CTAS.BANCARIAS		1.242,51		29.638,64
	REG.RECAU.SIRCRES				
31-05	IMP.DEB.LEY25413-ALICUOTA GENERAL		7,23		29.631,41
31-05	IMP.DEB.LEY25413-ALICUOTA GENERAL		523,24		29.108,17
31-05	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		186,38		28.921,79
31-05	TRANSF. DE FONDOS-INTERNET BANKING			28.340,78	57.262,57
	OPERACION 3124637				
	DE: WEST ARIEL				
	A: MORER URIEL HE				
31-05	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	A 825		2.722,00	59.984,57
	CUENTA ORIGEN				
	CAJA AHORRO PESOS				
	610250971000				
01-06	COMISION MANTENIMIENTO DE CUENTA		415,00		59.569,57
01-06	COMISION CARGOS POR MOVIMIENTOS		61,00		59.508,57
01-06	IMPUESTO DE SELLOS		2,70		59.505,87

111000000

Galicia ÉMINENT

2016060601600052202802

SUC:0138

SEÑOR URIEL HERNAN MORER

BUSTAMANTE 38

5152 VILLA CARLOS PAZ

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				59.505,87
01-06	INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES		101,44		59.404,43
01-06	SEGURO DE VIDA SALDO DEUDOR		7,44		59.396,99
01-06	IVA		99,96		59.297,03
01-06	ING.BRUTOS S/CRED.CTAS.BANCARIAS		769,60		58.527,43
	REG.RECAU.SIRCRES				
01-06	IVA		10,65		58.516,78
01-06	IMP.DEB.LEY25413-ALICUOTA GENERAL		0,04		58.516,74
01-06	IMP.DEB.LEY25413-ALICUOTA GENERAL		8,76		58.507,98
01-06	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		115,44		58.392,54
01-06	G.DE CHEQUE Q:0000013 BOL:0907005	SUC 340		1.036,00	59.428,54
01-06	G.DE CHEQUE Q:3752791 BOL:0907005	SUC 340		3.000,00	62.428,54
01-06	G.DE CHEQUE Q:0332931 BOL:0907005	SUC 340		3.357,75	65.786,29
01-06	G.DE CHEQUE Q:2660429 BOL:0907005	SUC 340		3.406,24	69.192,53
01-06	G.DE CHEQUE Q:1200287 BOL:0907005	SUC 340		3.800,00	72.992,53
01-06	G.DE CHEQUE Q:0544757 BOL:0907005	SUC 340		4.640,00	77.632,53
02-06	COMEXT.TRANSFERENCIA661576		73.702,89		3.929,64
02-06	COMEXT.TRANSFERENCIA661571		102.889,74		-98.960,10
02-06	ING.BRUTOS S/CRED.CTAS.BANCARIAS		708,00		-99.668,10
	REG.RECAU.SIRCRES				
02-06	IMP.DEB.LEY25413-ALICUOTA GENERAL		1.063,80		-100.731,90
02-06	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		106,20		-100.838,10
02-06	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS			9.000,00	-91.838,10
	HOME BANKING				
	OPERACION 0275417				
02-06	DEPOSITO EN EFECTIVO TK: 57352	SUC 143		700,00	-91.138,10
02-06	DEPOSITO EN EFECTIVO TK: 57351	SUC 143		4.000,00	-87.138,10
02-06	DEPOSITO EN EFECTIVO TK: 57348	SUC 143		4.000,00	-83.138,10
06-06	COM/INT.COMPRA/CESION BOL:07697186		745,02		-83.883,12
06-06	COM/INT.COMPRA/CESION BOL:07709216		4.075,42		-87.958,54
06-06	COM/INT.COMPRA/CESION BOL:07709741		4.825,37		-92.783,91
06-06	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS		100.000,00		-192.783,91
	HOME BANKING				
	OPERACION 0681852				
06-06	PAGO VISA EMPRESA		141,45		-192.925,36
	BUSINESS				
06-06	PAGO VISA EMPRESA		27.539,08		-220.464,44
	BUSINESS				
06-06	IMP.DE SELLOS-CANJES/CORRESPONSALES		18,16		-220.482,60

1001000001

Galicia ÉMINENT

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

Página 9 de 10

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				-220.482,60
06-06	IMP.DE SELLOS-CANJES/CORRESPONSALES		125,30		-220.607,90
06-06	IMP.DE SELLOS-CANJES/CORRESPONSALES		127,23		-220.735,13
06-06	IVA ADICIONAL		28,37		-220.763,50
06-06	IVA ADICIONAL		57,08		-220.820,58
06-06	IVA		78,22		-220.898,80
06-06	IVA		427,92		-221.326,72
06-06	IVA		506,59		-221.833,31
06-06	IMP.DEB.LEY25413-ALICUOTA GENERAL		832,17		-222.665,48
06-06	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		3.101,95		-225.767,43
06-06	COMPRA/CESION CPD BOL:			90.000,00	-135.767,43
06-06	COMPRA/CESION CPD BOL:			167.500,00	31.732,57
06-06	COMPRA/CESION CPD BOL:			179.823,45	211.556,02
06-06	VALORES NEGOCIADOS BOL:			13.488,40	225.044,42
06-06	VALORES NEGOCIADOS BOL:			66.180,20	291.224,62
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 06-05-2016 Y EL 06-06-2016.					\$ 8.827,65
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 06-05-2016 Y EL 06-06-2016.					\$ 9.413,60
TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 06-05-2016 Y EL 06-06-2016.					\$ 14.465,47
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					\$ 10862,14
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					\$ 12047,03
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA					\$ 4095,98

101100000

Galicia ÉMINENT

Página 10 de 10

Buenos Aires, Mayo 2016

Estimado cliente

Le informamos que a partir del 1° de Agosto de 2016 la comisión de Gestión de Cheques para la cámara local será del 1,5‰.

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.

110010000