

Galicia ÉMINENT

2016080501600341403001SUC:0138

SEÑOR URIEL HERNAN MORER
BUSTAMANTE 38
5152 VILLA CARLOS PAZ

Resumen Galicia al 05-08-2016						
Cuenta		Número	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	I.V.A. Saldo Final
CORRIENTE	\$	17090-5 138-9	-43.036,50	2.871.940,52	2.803.394,84	4.724,69 20.784,49

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.

Línea de Crédito		Calificación	Saldo promedio utilizado			
Sujeto a las condiciones convenidas		SIN ACUERDO	14.804,15 (JULIO 2016)			
Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo	
06-07	SALDO INICIAL				-43.036,50	
07-07	COM/INT.COMPRA/CESION BOL:07889115		1.180,10		-44.216,60	
07-07	PAGO AMEX POR HOME BANKING		9.932,07		-54.148,67	
	OPERACION 079461					
07-07	PAGO TARJETA VISA-INTERNET BANKING		53.794,06		-107.942,73	
	OPERACION 079431					
07-07	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 213	451,00		-108.393,73	
	HOTEL WINDSOR & TOWE					
07-07	IMP.DE SELLOS-CANJES/CORRESPONSALES		59,64		-108.453,37	
07-07	IVA		123,89		-108.577,26	
07-07	ING.BRUTOS S/CRED.CTAS.BANCARIAS		948,09		-109.525,35	
	REG.RECAU.SIRCRES					
07-07	IMP.DEB.LEY25413-ALICUOTA GENERAL		398,93		-109.924,28	
07-07	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		856,57		-110.780,85	
07-07	COMPRA/CESION CPD BOL:			119.060,00	8.279,15	
07-07	TRANSFERENCIA ELECTRONICA			6.686,00	14.965,15	
	CUENTA ORIGEN					
	CAJA AHORRO PESOS					
	297312437400					
	DNI 25710430					
	KREBS/GERMAN					
07-07	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 278		17.000,00	31.965,15	

101110001

Galicia ÉMINENT

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

Página 2 de 12

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
07-07	SALDO ANTERIOR				31.965,15
	PROMO BONIFICACION GALICIA 24			16,25	31.981,40
	COMPRA CON BENEF				
11-07	COM.VALORES NEGOCIADOS BOL:00382423		16,06		31.965,34
11-07	COM.SERVICIO ADMINISTRACION CARTERA		10,00		31.955,34
	COM.POR CUSTODIA				
11-07	COM/INT.COMPRA/CESION BOL:07889029		105,79		31.849,55
11-07	COM/INT.COMPRA/CESION BOL:07709205		20.817,56		11.031,99
11-07	PAGO VISA EMPRESA		151,08		10.880,91
	BUSINESS				
11-07	PAGO VISA EMPRESA		311,91		10.569,00
	BUSINESS				
11-07	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 70	1.289,98		9.279,02
	FALABELLA SA CORDOBA				
11-07	IMP.DE SELLOS-CANJES/CORRESPONSALES		0,20		9.278,82
	003824233				
11-07	IMP.DE SELLOS-CANJES/CORRESPONSALES		1,87		9.276,95
11-07	IMP.DE SELLOS-CANJES/CORRESPONSALES		1.065,40		8.211,55
11-07	IVA ADICIONAL		112,80		8.098,75
11-07	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		417,24		7.681,51
	SHGO				
	140150230000000000				
11-07	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		1.012,00		6.669,51
	FORM				
	131100				
11-07	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		1.574,18		5.095,33
	BSSO				
	000003487515				
11-07	TR.ELECTRONICA		345,00		4.750,33
	CBU 07202706				
	20000000665786				
	CU 33708373449				
	RIOP				
11-07	IVA		2,10		4.748,23
11-07	IVA		1,68		4.746,55
	003824233				
11-07	IVA		11,08		4.735,47
11-07	IVA		2.185,58		2.549,89
11-07	ING.BRUTOS S/CRED.CTAS.BANCARIAS		842,12		1.707,77
	REG.RECAU.SIRCRES				
11-07	IMP.DEB.LEY25413-ALICUOTA GENERAL		0,11		1.707,66
11-07	IMP.DEB.LEY25413-ALICUOTA GENERAL		181,53		1.526,13
11-07	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		3.979,29		-2.453,16
11-07	COMPRA/CESION CPD BOL:			7.168,00	4.714,84
11-07	COMPRA/CESION CPD BOL:			628.993,62	633.708,46
11-07	VALORES NEGOCIADOS BOL:			6.000,00	639.708,46
11-07	TRANSFERENCIA ELECTRONICA			8.363,00	648.071,46
	CUENTA ORIGEN				
	CAJA AHORRO PESOS				
	410009463106				

101000001

Galicia ÉMINENT

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

Página 3 de 12

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				648.071,46
	CU 27221463477				
	GARCIA PECCI MARI				
	A EUGEN				
11-07	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 175		12.690,00	660.761,46
12-07	COMEXT.TRANSFERENCIA699004		464.077,84		196.683,62
12-07	CUOTA PRESTAMO COMERCIAL		103.354,46		93.329,16
	808000437160 C 2				
12-07	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		4.608,91		88.720,25
	SEA				
	202711969552				
12-07	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		9.666,25		79.054,00
	SEA				
	307146786192				
12-07	TR.ELECTRONICA		798,00		78.256,00
	CBU 07202034				
	20000000093804				
	CU 30707294511				
	RIOP				
12-07	TR.ELECTRONICA		8.000,00		70.256,00
	CBU 28503118				
	40016005180047				
	CU 27167175819				
	BMBS				
12-07	TR.ELECTRONICA		8.000,00		62.256,00
	CBU 02009005				
	11000090801455				
	NO				
	LINK				
12-07	ING.BRUTOS S/CRED.CTAS.BANCARIAS		687,68		61.568,32
	REG.RECAU.SIRCRES				
12-07	IMP.DEB.LEY25413-ALICUOTA GENERAL		3.595,16		57.973,16
12-07	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		103,15		57.870,01
12-07	DEPOSITO EN EFECTIVO TK: 60076	SUC 143		3.000,00	60.870,01
12-07	DEPOSITO EN EFECTIVO TK: 60079	SUC 143		3.302,00	64.172,01
12-07	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 078		10.890,00	75.062,01
14-07	COM/INT.COMPRACESION BOL:08669924		1.674,60		73.387,41
14-07	COMEXT.TRANSFERENCIA700169		365.995,91		-292.608,50
14-07	TRANSF. DE FONDOS-INTERNET BANKING		8.166,05		-300.774,55
	OPERACION 1471875				
	DE: MORER URIEL H				
	A: PASCUET GUSTA				
14-07	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 486	720,00		-301.494,55
	GRAN VADORI				
14-07	IMP.DE SELLOS-CANJES/CORRESPONSALES		91,42		-301.585,97
14-07	IVA ADICIONAL		24,74		-301.610,71
14-07	IVA		175,83		-301.786,54
14-07	ING.BRUTOS S/CRED.CTAS.BANCARIAS		1.394,64		-303.181,18
	REG.RECAU.SIRCRES				

100100001

Galicia ÉMINENT

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

Página 4 de 12

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				-303.181,18
14-07	IMP.DEB.LEY25413-ALICUOTA GENERAL		2.269,46		-305.450,64
14-07	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		1.087,27		-306.537,91
14-07	SNP PAGO A PROVEEDORES			26.490,00	-280.047,91
	CITIBANK N.A.				
	MERCADO LIBRE SR				
	030703088534				
14-07	COMPRA/CESION CPD BOL:CAMBIO DE OPC			146.345,98	-133.701,93
14-07	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			8.376,00	-125.325,93
	MARINE TECHNICAL				
15-07	COM.GESTION DE CHEQUES		91,00		-125.416,93
	COM.GESTION DE CHEQ.				
15-07	COM/INT.COMPRA/CESION BOL:07709206		1.984,73		-127.401,66
15-07	IMP.DE SELLOS-CANJES/CORRESPONSALES		93,17		-127.494,83
15-07	IVA		19,11		-127.513,94
15-07	IVA		208,35		-127.722,29
15-07	ING.BRUTOS S/CRED.CTAS.BANCARIAS		322,52		-128.044,81
	REG.RECAU.SIRCRESB				
15-07	IMP.DEB.LEY25413-ALICUOTA GENERAL		0,66		-128.045,47
15-07	IMP.DEB.LEY25413-ALICUOTA GENERAL		15,65		-128.061,12
15-07	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		489,80		-128.550,92
15-07	COMPRA/CESION CPD BOL:			73.570,27	-54.980,65
15-07	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	A 791		3.513,00	-51.467,65
	CUENTA ORIGEN				
	CAJA AHORRO PESOS				
	403176241760				
	CBU 00701385				
	20000017090597				
	CU 20271196955				
	GLCA				
15-07	DEP. EFECTIVO TASI TK: 24299	SUC 222		4.550,00	-46.917,65
18-07	DEBITO AUTOMATICO DE SERVICIOS		112,12		-47.029,77
	GALICIA SEGUROS				
	GALSEGUROS				
	CUOTA 02				
	589/2210715620000				
18-07	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		317,93		-47.347,70
	TANT				
	640692913800				
18-07	ING.BRUTOS S/CRED.CTAS.BANCARIAS		1.037,20		-48.384,90
	REG.RECAU.SIRCRESB				
18-07	IMP.DEB.LEY25413-ALICUOTA GENERAL		8,80		-48.393,70
18-07	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		155,58		-48.549,28
18-07	G.DE CHEQUE Q:5642950 BOL:1192417	SUC 084		2.000,00	-46.549,28
18-07	G.DE CHEQUE Q:7317122 BOL:1192417	SUC 084		2.940,00	-43.609,28
18-07	G.DE CHEQUE Q:3972911 BOL:1192417	SUC 084		7.000,00	-36.609,28
18-07	G.DE CHEQUE Q:2940261 BOL:1192417	SUC 084		7.000,00	-29.609,28
18-07	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	A 111		6.990,00	-22.619,28
	CUENTA ORIGEN				
	CAJA AHORRO PESOS				

101100000

Galicia ÉMINENT

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

Página 5 de 12

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				-22.619,28
	3030404566				
19-07	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 62	1.000,00		-23.619,28
	NUEVA SHELL SAN MART				
19-07	TR.ELECTRONICA		2.000,00		-25.619,28
	CBU 15006068				
	00060661072550				
	CU 27306498210				
	RBTS				
19-07	ING.BRUTOS S/CRED.CTAS.BANCARIAS		1.906,80		-27.526,08
	REG.RECAU.SIRCRES				
19-07	IMP.DEB.LEY25413-ALICUOTA GENERAL		29,44		-27.555,52
19-07	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		286,02		-27.841,54
19-07	TRANSF. DE FONDOS-INTERNET BANKING			35.500,00	7.658,46
	OPERACION 1913503				
	DE: WEST ARIEL				
	A: MORER URIEL HE				
19-07	DEP. EFECTIVO TASI TK: 45642	SUC 346		12.170,00	19.828,46
20-07	COM.VALORES NEGOCIADOS BOL:00168668		31,08		19.797,38
20-07	COM.RECHAZO CHQ::5216755 BOL:671361		95,00		19.702,38
20-07	COM/INT.COMPRA/CESION BOL:07796283		5.173,66		14.528,72
20-07	COMPRA/CES. CHQ:5216755 BOL:6713615		5.000,00		9.528,72
20-07	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 955	105,70		9.423,02
	ANGUS				
20-07	IMP.DE SELLOS-CANJES/CORRESPONSALES		0,36		9.422,66
	001686682				
20-07	IMP.DE SELLOS-CANJES/CORRESPONSALES		246,94		9.175,72
20-07	IVA ADICIONAL		24,87		9.150,85
20-07	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		639,63		8.511,22
	TCOM				
	921968194400				
20-07	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		5.327,40		3.183,82
	EPEC				
	003964950300				
20-07	TR.ELECTRONICA		2.400,00		783,82
	CBU 07200007				
	20000002455390				
	CU 30709187941				
	RIOP				
20-07	IVA		19,95		763,87
20-07	IVA		3,26		760,61
	001686682				
20-07	IVA		543,08		217,53
20-07	ING.BRUTOS S/CRED.CTAS.BANCARIAS		280,00		-62,47
	REG.RECAU.SIRCRES				
20-07	IMP.DEB.LEY25413-ALICUOTA GENERAL		0,21		-62,68
20-07	IMP.DEB.LEY25413-ALICUOTA GENERAL		119,14		-181,82
20-07	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		1.154,48		-1.336,30
20-07	COMPRA/CESION CPD BOL:			174.604,25	173.267,95
20-07	VALORES NEGOCIADOS BOL:			10.809,00	184.076,95

100010001

Galicia ÉMINENT

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

Página 6 de 12

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				184.076,95
20-07	DEP. EFECTIVO TASI TK:105381	SUC 064		7.000,00	191.076,95
21-07	COM.RECHAZO CHQ::0150761 BOL:168668		95,00		190.981,95
21-07	COM.SERVICIO ADMINISTRACION CARTERA		10,00		190.971,95
	COM.POR CUSTODIA				
21-07	V.NEGOCIADOS CHQ:150761 BOL:1686682		7.000,00		183.971,95
21-07	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		2.763,75		181.208,20
	SEA				
	202711969552				
21-07	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		2.980,38		178.227,82
	SEA				
	202711969552				
21-07	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		26.796,21		151.431,61
	SEA				
	202711969552				
21-07	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		34.575,04		116.856,57
	SEA				
	202711969552				
21-07	IVA		22,05		116.834,52
21-07	ING.BRUTOS S/CRED.CTAS.BANCARIAS		96,40		116.738,12
	REG.RECAU.SIRCRES				
21-07	IMP.DEB.LEY25413-ALICUOTA GENERAL		446,03		116.292,09
21-07	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		14,46		116.277,63
21-07	DEP. EFECTIVO TASI TK: 21339	SUC 294		2.410,00	118.687,63
22-07	COM.RECHAZO CHQ::0000439 BOL:672075		95,00		118.592,63
22-07	COMPRA/CES. CHQ:0000439 BOL:6720759		112.000,00		6.592,63
22-07	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 62	500,05		6.092,58
	NUEVA SHELL SAN MART				
22-07	IVA		19,95		6.072,63
22-07	IMP.DEB.LEY25413-ALICUOTA GENERAL		675,69		5.396,94
25-07	COM/INT.COMPRA/CESION BOL:07889044		2.586,89		2.810,05
25-07	IMPUESTOS FISCAL Y SELLOS		4.200,00		-1.389,95
	808000544459				
25-07	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS		2.000,00		-3.389,95
	HOME BANKING				
	OPERACION 2502015				
25-07	COMISION PRESTAMO		5.250,00		-8.639,95
	808000544459				
25-07	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 523	62,00		-8.701,95
	ESER SA				
25-07	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 602	641,00		-9.342,95
	KIRHIA SA				
25-07	IMP.DE SELLOS-CANJES/CORRESPONSALES		131,37		-9.474,32
25-07	IVA ADICIONAL		21,90		-9.496,22
25-07	IVA ADICIONAL		78,75		-9.574,97
	808000544459				
25-07	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		760,05		-10.335,02
	AYSA				
	000103141900				
25-07	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		730.000,00		-740.335,02

101010000

Galicia ÉMINENT

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

Página 7 de 12

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				-740.335,02
	SEA				
	202711969552				
25-07	IVA		551,25		-740.886,27
	808000544459				
25-07	IVA		271,60		-741.157,87
25-07	ING.BRUTOS S/CRED.CTAS.BANCARIAS		200,00		-741.357,87
	REG.RECAU.SIRCRES				
25-07	ING.BRUTOS S/CRED.CTAS.BANCARIAS		1.692,24		-743.050,11
	REG.RECAU.SIRCRES				
25-07	IMP.DEB.LEY25413-ALICUOTA GENERAL		1,20		-743.051,31
25-07	IMP.DEB.LEY25413-ALICUOTA GENERAL		4.477,48		-747.528,79
25-07	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		30,00		-747.558,79
25-07	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		1.915,84		-749.474,63
25-07	COMPRA/CESION CPD BOL:			277.000,00	-472.474,63
25-07	ACREDITAMIENTO CANJE GALICIA			5.000,00	-467.474,63
	5216755 BOL:1987819				
25-07	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS			4.900,00	-462.574,63
	HOME BANKING				
	OPERACION 2533382				
25-07	G.DE CHEQUE Q:2309912 BOL:1954661	SUC 158		9.546,00	-453.028,63
25-07	TRANSF. DE FONDOS-INTERNET BANKING			10.060,00	-442.968,63
	OPERACION 2520933				
	DE: WEST ARIEL				
	A: MORER URIEL HE				
25-07	CREDITO PRESTAMO			350.000,00	-92.968,63
	808000544459				
25-07	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 080		17.800,00	-75.168,63
26-07	COM/INT.COMPRA/CESION BOL:07889046		425,22		-75.593,85
26-07	COM/INT.COMPRA/CESION BOL:08673140		526,30		-76.120,15
26-07	IMP.DE SELLOS-CANJES/CORRESPONSALES		22,09		-76.142,24
26-07	IMP.DE SELLOS-CANJES/CORRESPONSALES		27,86		-76.170,10
26-07	IVA		44,64		-76.214,74
26-07	IVA		55,25		-76.269,99
26-07	ING.BRUTOS S/CRED.CTAS.BANCARIAS		436,00		-76.705,99
	REG.RECAU.SIRCRES				
26-07	IMP.DEB.LEY25413-ALICUOTA GENERAL		9,22		-76.715,21
26-07	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		918,96		-77.634,17
26-07	COMPRA/CESION CPD BOL:CAMBIO DE OPC			30.259,50	-47.374,67
26-07	COMPRA/CESION CPD BOL:			112.000,00	64.625,33
26-07	DEP. EFECTIVO TASI TK: 91354	SUC 080		10.900,00	75.525,33
27-07	ING.BRUTOS S/CRED.CTAS.BANCARIAS		40,65		75.484,68
	REG.RECAU.SIRCRES				
27-07	IMP.DEB.LEY25413-ALICUOTA GENERAL		0,24		75.484,44
27-07	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		6,10		75.478,34
27-07	TRANSFERENCIA ELECTRONICA			1.016,15	76.494,49
	CUENTA ORIGEN				
	CAJA AHORRO PESOS				
	217029485000				
	DNI 25201895				
	GODOY/GRISELDA ED				

110110001

Galicia ÉMINENT

2016080501600341403002

SUC:0138

SEÑOR URIEL HERNAN MORER

BUSTAMANTE 38

5152 VILLA CARLOS PAZ

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				76.494,49
	ITH				
29-07	COM.VALORES NEGOCIADOS BOL:00382298		197,72		76.296,77
29-07	COM.GESTION DE CHEQUES		102,36		76.194,41
	COM.GESTION DE CHEQ.				
29-07	IMP.DE SELLOS-CANJES/CORRESPONSALES		3,39		76.191,02
	003822982				
29-07	MANTENIMIENTO GALICIA 24 PYME		12,00		76.179,02
	4173090000171045				
29-07	COM.OPERAC ENTRE CASAS EFECTIVO		711,98		75.467,04
29-07	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS CHEQUE		199,40		75.267,64
29-07	IVA		2,52		75.265,12
29-07	IVA		212,89		75.052,23
29-07	IVA		20,75		75.031,48
	003822982				
29-07	IVA		21,36		75.010,12
29-07	ING.BRUTOS S/CRED.CTAS.BANCARIAS		160,00		74.850,12
	REG.RECAU.SIRCRES				
29-07	IMP.DEB.LEY25413-ALICUOTA GENERAL		0,09		74.850,03
29-07	IMP.DEB.LEY25413-ALICUOTA GENERAL		9,78		74.840,25
29-07	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		24,00		74.816,25
29-07	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		206,16		74.610,09
29-07	VALORES NEGOCIADOS BOL:			34.360,00	108.970,09
29-07	ACREDITAMIENTO CANJE GALICIA	SUC 084		4.000,00	112.970,09
	7631292 BOL:3103943				
01-08	COMISION MANTENIMIENTO DE CUENTA		415,00		112.555,09
01-08	COMISION CARGOS POR MOVIMIENTOS		116,00		112.439,09
01-08	IMPUESTO DE SELLOS		15,08		112.424,01
01-08	INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES		566,96		111.857,05
01-08	SEGURO DE VIDA SALDO DEUDOR		41,50		111.815,55
01-08	IVA		111,51		111.704,04
01-08	ING.BRUTOS S/CRED.CTAS.BANCARIAS		550,16		111.153,88
	REG.RECAU.SIRCRES				
01-08	IVA		59,53		111.094,35
01-08	IMP.DEB.LEY25413-ALICUOTA GENERAL		0,25		111.094,10
01-08	IMP.DEB.LEY25413-ALICUOTA GENERAL		11,01		111.083,09
01-08	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		82,52		111.000,57
01-08	G.DE CHEQUE Q:0814831 BOL:3103943	SUC 084		3.330,00	114.330,57
01-08	G.DE CHEQUE Q:0105653 BOL:3103943	SUC 084		5.424,00	119.754,57

101110001

Galicia ÉMINENT

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

Página 9 de 12

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
01-08	SALDO ANTERIOR				119.754,57
	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	A 765		5.000,00	124.754,57
	CUENTA ORIGEN				
	CAJA AHORRO PESOS				
	99210800363				
02-08	PAGO AMEX POR HOME BANKING		20.500,00		104.254,57
	OPERACION 027473				
02-08	PAGO TARJETA VISA-INTERNET BANKING		1.760,00		102.494,57
	OPERACION 027506				
02-08	ING.BRUTOS S/CRED.CTAS.BANCARIAS		400,00		102.094,57
	REG.RECAU.SIRCRES				
02-08	IMP.DEB.LEY25413-ALICUOTA GENERAL		135,96		101.958,61
02-08	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		60,00		101.898,61
02-08	DEP. EFECTIVO TASI TK: 6053	SUC 199		10.000,00	111.898,61
03-08	COM.VALORES NEGOCIADOS BOL:00382299		275,25		111.623,36
03-08	COM/INT.COMPRA/CESION BOL:07889150		601,87		111.021,49
03-08	COM/INT.COMPRA/CESION BOL:07889151		4.169,43		106.852,06
03-08	IMP.DE SELLOS-CANJES/CORRESPONSALES		7,58		106.844,48
	003822990				
03-08	IMP.DE SELLOS-CANJES/CORRESPONSALES		30,39		106.814,09
03-08	IMP.DE SELLOS-CANJES/CORRESPONSALES		135,93		106.678,16
03-08	IVA		28,89		106.649,27
	003822990				
03-08	IVA		63,18		106.586,09
03-08	IVA		437,76		106.148,33
03-08	ING.BRUTOS S/CRED.CTAS.BANCARIAS		910,44		105.237,89
	REG.RECAU.SIRCRES				
03-08	IMP.DEB.LEY25413-ALICUOTA GENERAL		1,87		105.236,02
03-08	IMP.DEB.LEY25413-ALICUOTA GENERAL		38,09		105.197,93
03-08	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		2.689,32		102.508,61
03-08	COMPRA/CESION CPD BOL:			19.090,44	121.599,05
03-08	COMPRA/CESION CPD BOL:			175.946,06	297.545,11
03-08	VALORES NEGOCIADOS BOL:			230.423,00	527.968,11
03-08	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	A 733		1.000,00	528.968,11
	CUENTA ORIGEN				
	CAJA AHORRO PESOS				
	378004796080				
03-08	TRANSFERENCIA ELECTRONICA			6.180,00	535.148,11
	CUENTA ORIGEN				
	CAJA AHORRO PESOS				
	900004394447				
	DNI 16477351				
	BOLDINI/GABRIEL J				
	ULIO				
03-08	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	A 733		15.581,00	550.729,11
	CUENTA ORIGEN				
	CAJA AHORRO PESOS				
	343300733060				
04-08	COM/INT.COMPRA/CESION BOL:07709207		561,01		550.168,10
04-08	COMEXT.TRANSFERENCIA720611		225.059,55		325.108,55

101000001

Galicia ÉMINENT

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				325.108,55
04-08	IMP.DE SELLOS-CANJES/CORRESPONSALES		29,59		325.078,96
04-08	IVA		58,90		325.020,06
04-08	ING.BRUTOS S/CRED.CTAS.BANCARIAS		400,00		324.620,06
	REG.RECAU.SIRCRES				
04-08	IMP.DEB.LEY25413-ALICUOTA GENERAL		1.356,65		323.263,41
04-08	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		960,00		322.303,41
04-08	COMPRA/CESION CPD BOL:			150.000,00	472.303,41
04-08	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS			10.000,00	482.303,41
	HOME BANKING				
	OPERACION 0461463				
05-08	COMEXT.TRANSFERENCIA722418		109.442,13		372.861,28
05-08	COMEXT.TRANSFERENCIA720610		163.534,88		209.326,40
05-08	COMEXT.TRANSFERENCIA722419		203.505,93		5.820,47
05-08	ING.BRUTOS S/CRED.CTAS.BANCARIAS		747,48		5.072,99
	REG.RECAU.SIRCRES				
05-08	IMP.DEB.LEY25413-ALICUOTA GENERAL		2.863,38		2.209,61
05-08	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		112,12		2.097,49
05-08	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 173		18.687,00	20.784,49
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 06-07-2016 Y EL 05-08-2016.					\$ 16.646,03
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 06-07-2016 Y EL 05-08-2016.					\$ 15.131,64
TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B.					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 06-07-2016 Y EL 05-08-2016.					\$ 13.052,42
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-07-2016 Y EL 31-07-2016.					
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					\$ 17276,96
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					\$ 13909,89
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA					\$ 4729,36

Prestamo Sin Garanti en - Aviso de Vencimiento 05-08-2016

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

A NOMBRE DE MORER URIEL HERNAN

Operación	Línea	Plazo	T.N.A.	T.E.M.
808000544459	CSOSA1	1 MESES	34,71%	2,85%
Cuenta de débito	Número	Cuota	Fecha de vto.	
CUENTA CORRIENTE EN PESOS	17090-5 138-9	1	22-08-2016	
			Concepto	Importe
			COMISION	0,00
			AMORTIZACION	350.000,00
			INTERESES	9.319,40
			I.V.A.	978,54
			ADICIONAL	139,79
			SEGURO DE VIDA	59,07
			SEGURO DE GTIA	0,00

1001000001

Galicia ÉMINENT

Prestamo Sin Garanti en - Aviso de Vencimiento 05-08-2016 (CONTINUACION)

Página: 11 de 12

A NOMBRE DE MORER URIEL HERNAN

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

Concepto	Importe
SELLADO	0,00
IMP. INT. CTOS. FIN.	0,00
OTRAS RETENCIONES	0,00
IMPORTE DE CUOTA	360.496,80

Luego de efectuar el pago:	Cuotas pendientes	Capital adeudado
	0	350.000,00

Buenos Aires, Julio 2016

Estimado cliente

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

Cuenta Corriente en pesos: mantenimiento de cuenta \$449; cheque pagado por caja \$20; depósito por caja \$18,50; depósito por TAS \$9; cheque pagado por clearing \$9,9; 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.) Efectivo 3‰, Mín. \$14,9; Depósitos y extracciones entre sucursales de la misma zona (Capital y Gran Bs. As.) en Cheque 3‰, Mín. \$13, Máx. \$499; Depósitos y extracciones entre sucursales de distintas zonas (Capital/Gran Bs. As. e interior) Efectivo 7‰, Mín. \$14,9; Depósitos y extracciones entre sucursales de distintas zonas (Capital/Gran Bs. As. e interior) Cheque 7‰ Mín. \$14,9 Máx. \$579; Chequeras de 25 cheques \$131; Chequeras de 50 cheques \$236; Cheque de mostrador \$49; Cheque continuo \$2,4; Extractos diario \$16; Extractos semanal por mostrador \$18; Extractos semanal por correo \$23; Extractos quincenal por mostrador \$29; Extractos quincenal por correo \$28,9; Extractos mensual por correo \$54,9; Extractos mensual por mostrador \$42,9; Copia de extractos anteriores a pedido del cliente (hasta 90 días de emitido) primera hoja \$26,9, cada hoja siguiente \$4,4, Copia de extractos anteriores a pedido del cliente (más de 90 días de emitido) primera hoja \$49,9, cada hoja siguiente \$4,4; Orden de no pagar cheques \$194; Cheques rechazados depositados en otros bancos \$104,9; Cheques rechazados propios –por sin fondos- Mín. \$74,9 Máx \$1689; Cheques rechazados propios – por otros motivos- \$53; Certificación de Cheques (cada cheque) \$199; Certificación de firmas (cada una) \$199; Fotocopia de cheque \$19; Gestión de cheques sobre localidades donde el Banco tiene sucursal 4.7‰ Mín. \$23,9; Gestión de cheques sobre localidades donde el Banco NO tiene sucursal 15‰, Mín. \$23,9;

A todos los precios deberá adicionársele el IVA.

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

101100000

Galicia ÉMINENT

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.