

Galicia ÉMINENT



SEÑOR URIEL HERNAN MORER
BUSTAMANTE 38
5152 VILLA CARLOS PAZ

Resumen Galicia al 09-11-2016

Cuenta	Número	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	I.V.A.	Saldo Final
CORRIENTE	\$ 17090-5 138-9	20.784,49	2.746.481,99	2.808.034,75	4.931,22	-45.699,49

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): 52,00 % T.N.A.

Línea de Crédito		Calificación	Saldo promedio utilizado		T.N.A.	Vencimiento
Sujeto a las condiciones convenidas		140.000,00	25.212,85 (SEPTIEMBRE 2016)		42,00%	02-05-2017
Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo	
05-08	SALDO INICIAL				20.784,49	
08-08	TRANSF. ENTRE CUENTAS		2.100,00		18.684,49	
	HOME BANKING					
	OPERACION 0861277					
08-08	DEP. EFECTIVO TASI TK: 14184	SUC 109		2.500,00	21.184,49	
08-08	PAGO VISA EMPRESA		26.405,88		-5.221,39	
	BUSINESS					
08-08	PAGO VISA EMPRESA		151,08		-5.372,47	
	BUSINESS					
08-08	ING.BRUTOS S/CRED.CTAS.BANCARIAS		100,00		-5.472,47	
	REG.RECAU.SIRCRES					
08-08	IMP.DEB.LEY25413-ALICUOTA GENERAL		159,94		-5.632,41	
08-08	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		15,00		-5.647,41	
09-08	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		466,23		-6.113,64	
	PLPS					
	5902829600					
09-08	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		239,95		-6.353,59	
	SHGO					
	14015023000000000					
09-08	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		5.000,00		-11.353,59	
	SEA					
	202711969552					
09-08	IMP.DEB.LEY25413-ALICUOTA GENERAL		34,24		-11.387,83	
10-08	COMPRA/CESION CPD BOL:			195.395,00	184.007,17	

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
10-08	SALDO ANTERIOR				184.007,17
	TRANSF. ENTRE CUENTAS		2.300,00		181.707,17
	HOME BANKING				
	OPERACION 1045108				
10-08	TRANSF. ENTRE CUENTAS		20.000,00		161.707,17
	HOME BANKING				
	OPERACION 1045893				
10-08	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		1.493,43		160.213,74
	AYSA				
	000103141900				
10-08	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		1.570,00		158.643,74
	BSSO				
	000003487515				
10-08	TRANSF A TERCEROS		1.350,00		157.293,74
	CBU 01509735				
	01000002342420				
	CU 20316797092				
	BSTN				
10-08	COM/INT.COMPRA/CESION BOL:07889073		6.529,28		150.764,46
	078890730				
10-08	IMP.DE SELLOS-CANJES/CORRESPONSALES		356,75		150.407,71
10-08	IVA ADICIONAL		95,51		150.312,20
10-08	IVA		685,56		149.626,64
10-08	IMP.DEB.LEY25413-ALICUOTA GENERAL		192,48		149.434,16
10-08	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		1.172,37		148.261,79
11-08	TRANSF DE TERCEROS	A 11		15.306,50	163.568,29
	CUENTA ORIGEN				
	CAJA AHORRO PESOS				
	1913160011677				
11-08	TRANSF DE TERCEROS			17.484,63	181.052,92
	CUENTA ORIGEN				
	CTA CTE PESOS				
	459003501593				
	DNI 24914944				
	VERGES/DIEGO MART				
	IN				
11-08	TRANSF A TERCEROS		6.443,00		174.609,92
	OPERACION 1146548				
	DE: MORER URIEL H				
	A: PASCUET GUSTA				
11-08	ING.BRUTOS S/CRED.CTAS.BANCARIAS		1.311,65		173.298,27
	REG.RECAU.SIRCRES				
11-08	IMP.DEB.LEY25413-ALICUOTA GENERAL		46,53		173.251,74
11-08	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		196,75		173.054,99
12-08	TRANSF DE TERCEROS			6.179,71	179.234,70
	GO 0040355675				
	CUIT 20206303205				
	FAC				

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
12-08	SALDO ANTERIOR				179.234,70
	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 75	500,00		178.734,70
	SHELL AUTOPISTA				
12-08	ING.BRUTOS S/CRED.CTAS.BANCARIAS		247,19		178.487,51
	REG.RECAU.SIRCRESB				
12-08	IMP.DEB.LEY25413-ALICUOTA GENERAL		4,48		178.483,03
12-08	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		37,08		178.445,95
16-08	TRANSF DE TERCEROS	A 217		10.225,95	188.671,90
	CUENTA ORIGENCAJA AH				
	339005891070				
16-08	COMEXT.TRANSFERENCIA732798		295.909,41		-107.237,51
16-08	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-RECIBIDA			3.000,00	-104.237,51
	CITIBANK N.A.				
	LUCIANO NICOLAS				
	000026563579				
	VARIOS				
	000022001608				
16-08	DEBITO AUTOMATICO DE SERVICIOS		112,12		-104.349,63
	GALICIA SEGUROS				
	GALSEGUROS				
	CUOTA 03				
	589/2210715620000				
16-08	COM.SERVICIO ADMINISTRACION CARTERA		10,00		-104.359,63
	COM.POR CUSTODIA				
16-08	IVA		2,10		-104.361,73
16-08	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		529,04		-104.890,77
	REG.RECAU.SIRCRESB				
16-08	IMP.DEB.LEY 25413-ALICUOTA GENERAL		1.779,38		-106.670,15
16-08	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		79,36		-106.749,51
17-08	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		320,56		-107.070,07
	TANT				
	640692913800				
17-08	COMPRA/CESION CPD BOL:78890744			112.000,00	4.929,93
17-08	COMEXT.TRANSFERENCIA732797		46.434,85		-41.504,92
17-08	TRANSF. CTAS PROPIAS			13.000,00	-28.504,92
	ONLINE BANKING				
	OPERACION 1724959				
17-08	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 080		18.670,00	-9.834,92
17-08	TRANSF DE TERCEROS			12.300,00	2.465,08
	CUENTA ORIGENCAJA AH				
	256036496900				
	DNI 25784585				
	VILLANUEVA/LEONARDO				
17-08	SNP PAGO A PROVEEDORES			18.369,00	20.834,08
	BANCO CREDICOOP C				
	RENES ALEJANDRO				
	020103587213				
17-08	COM.SERVICIO ADMINISTRACION CARTERA		10,00		20.824,08
	COM.POR CUSTODIA				
17-08	IVA		2,10		20.821,98

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				20.821,98
17-08	IVA ADICIONAL		46,45		20.775,53
17-08	IMP.DE SELLOS-CANJES/CORRESPONSALES		173,06		20.602,47
17-08	IVA		327,81		20.274,66
17-08	COM/INT.COMPRA/CESION BOL:&1 078890744		3.122,03		17.152,63
17-08	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS REG.RECAU.SIRCRESB		1.973,56		15.179,07
17-08	IMP.DEB.LEY 25413-ALICUOTA GENERAL		314,46		14.864,61
17-08	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		374,03		14.490,58
18-08	TRANSF DE TERCEROS CUENTA ORIGENCTA CTE 653102076090	A 74		10.897,26	25.387,84
18-08	TRANSF DE TERCEROS CUENTA ORIGENCTA CTE 1911000162136	A 74		3.359,20	28.747,04
18-08	TRANSF DE TERCEROS CUENTA ORIGENCAJA AH 150203	A 54		5.430,00	34.177,04
18-08	TRANSF DE TERCEROS CUENTA ORIGENCAJA AH 3030404566	A 54		16.606,00	50.783,04
18-08	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS REG.RECAU.SIRCRESB		1.451,70		49.331,34
18-08	IMP.DEB.LEY 25413-ALICUOTA GENERAL		8,71		49.322,63
18-08	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		217,75		49.104,88
18-08	COM.GESTION DE CHEQUES COM.GESTION DE CHEQ.		21,00		49.083,88
18-08	IVA		4,41		49.079,47
18-08	IMP.DEB.LEY 25413-ALICUOTA GENERAL		0,15		49.079,32
19-08	VALORES NEGOCIADOS BOL: 3823024			150.000,00	199.079,32
19-08	COMPRA/CESION CPD BOL:78890758			261.914,03	460.993,35
19-08	G.DE CHEQUE Q:0000237 BOL:4352636			150.000,00	610.993,35
19-08	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-RECIBIDA BANCO PROVINCIA D MARQUEZ,CAROLINA 027250436810 VARIOS			2.620,00	613.613,35
19-08	COMPRA/CESION CPD BOL:&1			258.353,26	871.966,61
19-08	ANULACION COMP/CES.CPD BOL:&1		261.914,03		610.052,58
19-08	IVA ADICIONAL		25,42		610.027,16
19-08	IMP.DE SELLOS-CANJES/CORRESPONSALES		162,59		609.864,57
19-08	IVA		353,04		609.511,53
19-08	COM/INT.COMPRA/CESION BOL:&1 078890758		3.363,01		606.148,52
19-08	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS REG.RECAU.SIRCRESB		6.104,80		600.043,72
19-08	IMP.DEB.LEY 25413-ALICUOTA GENERAL		60,05		599.983,67
19-08	DEV.IMP.CRED.LEY 25413-ALIC.GENERAL			1.571,48	601.555,15
19-08	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		915,72		600.639,43

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
19-08	SALDO ANTERIOR				600.639,43
	IMP.DE SELLOS-CANJES/CORRESPONSALES		14,79		600.624,64
	003823024				
19-08	COM.GESTION DE CHEQUES		21,00		600.603,64
	COM.GESTION DE CHEQ.				
19-08	IVA		4,41		600.599,23
19-08	IVA		41,94		600.557,29
	003823024				
19-08	COM.VALORES NEGOCIADOS BOL:&1		399,47		600.157,82
	003823024				
19-08	IVA		83,89		600.073,93
19-08	IMP.DEB.LEY 25413-ALICUOTA GENERAL		3,39		600.070,54
22-08	G.DE CHEQUE Q:0000440 BOL:4504266			112.000,00	712.070,54
22-08	CUOTA DE PRESTAMO		360.496,80		351.573,74
	808000544459 C 1				
22-08	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		4.480,00		347.093,74
	REG.RECAU.SIRCRESB				
22-08	IMP.DEB.LEY 25413-ALICUOTA GENERAL		2.189,86		344.903,88
22-08	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		672,00		344.231,88
22-08	COM.GESTION DE CHEQUES		21,00		344.210,88
	COM.GESTION DE CHEQ.				
22-08	IVA		4,41		344.206,47
22-08	IMP.DEB.LEY 25413-ALICUOTA GENERAL		0,15		344.206,32
23-08	TRANSF. CTAS PROPIAS			10.000,00	354.206,32
	ONLINE BANKING				
	OPERACION 2314549				
23-08	COMEXT.TRANSFERENCIA736293		584.042,33		-229.836,01
23-08	TRANSF. ENTRE CUENTAS			2.538,10	-227.297,91
	OPERACION 2327225				
	DE: WEST ARIEL				
	A: MORER URIEL HE				
23-08	TRANSF. ENTRE CUENTAS			14.675,71	-212.622,20
	OPERACION 2330800				
	DE: WEST ARIEL				
	A: MORER URIEL HE				
23-08	G.DE CHEQUE Q:0000443 BOL:4667041			112.000,00	-100.622,20
23-08	RECH.G.DE CHEQ:0000443 BOL:4667041		112.000,00		-212.622,20
23-08	COM.RECHAZO CHQ.		95,00		-212.717,20
	:0000443 BOL:4667041				
23-08	IVA		19,95		-212.737,15
23-08	COM.RECHAZO CHQ.		95,00		-212.832,15
	:2504920 BOL:6803548				
23-08	IVA		19,95		-212.852,10
23-08	COMPRA/CES. CHQ:&1 BOL:&1		4.052,00		-216.904,10
	2504920 BOL:6803548				
23-08	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		688,55		-217.592,65
	REG.RECAU.SIRCRESB				
23-08	IMP.DEB.LEY 25413-ALICUOTA GENERAL		3.534,08		-221.126,73
23-08	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		163,28		-221.290,01
24-08	DEP. EFECTIVO TASI TK: 58004	SUC 173		17.940,00	-203.350,01
24-08	VALORES NEGOCIADOS BOL: 3823301			3.000,00	-200.350,01
24-08	COMPRA/CESION CPD BOL:78892041			316.115,63	115.765,62

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				115.765,62
24-08	IVA ADICIONAL		213,99		115.551,63
24-08	IMP.DE SELLOS-CANJES/CORRESPONSALES		685,09		114.866,54
24-08	IVA		1.915,77		112.950,77
24-08	COM/INT.COMPRA/CESION BOL:&1 078892041		18.246,20		94.704,57
24-08	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS REG.RECAU.SIRCRESB		717,60		93.986,97
24-08	IMP.DEB.LEY 25413-ALICUOTA GENERAL		130,67		93.856,30
24-08	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		107,64		93.748,66
24-08	IMP.DE SELLOS-CANJES/CORRESPONSALES 003823301		0,10		93.748,56
24-08	IVA 003823301		1,41		93.747,15
24-08	COM.VALORES NEGOCIADOS BOL:&1 003823301		13,46		93.733,69
24-08	IVA		2,83		93.730,86
24-08	IMP.DEB.LEY 25413-ALICUOTA GENERAL		0,11		93.730,75
25-08	TRANSF. ENTRE CUENTAS OPERACION 2514534 DE: WEST ARIEL A: MORER URIEL HE			1.750,94	95.481,69
25-08	COM.GESTION DE CHEQUES COM.GESTION DE CHEQ.		53,41		95.428,28
25-08	IVA		11,22		95.417,06
25-08	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS REG.RECAU.SIRCRESB		70,04		95.347,02
25-08	IMP.DEB.LEY 25413-ALICUOTA GENERAL		0,81		95.346,21
25-08	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		10,51		95.335,70
26-08	G.DE CHEQUE Q:9559522 BOL:1459287	SUC 999		3.560,77	98.896,47
26-08	RECH.G.DE CHEQ:9559522 BOL:1459287	SUC 999	3.560,77		95.335,70
26-08	COM.RECHAZO CHQ. :9559522 BOL:1459287		95,00		95.240,70
26-08	IVA		19,95		95.220,75
26-08	IMP.DEB.LEY 25413-ALICUOTA GENERAL		0,69		95.220,06
26-08	COM.GESTION DE CHEQUES COM.GESTION DE CHEQ.		21,00		95.199,06
26-08	IVA		4,41		95.194,65
26-08	IMP.DEB.LEY 25413-ALICUOTA GENERAL		0,15		95.194,50
29-08	TRANSF DE TERCEROS CUENTA ORIGENCAJA AH 99210800363	A 54		4.172,00	99.366,50
29-08	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS SEA 202711969552		26.438,58		72.927,92
29-08	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS SEA 202711969552		2.940,60		69.987,32
29-08	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS SEA 202711969552		2.763,75		67.223,57

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
29-08	SALDO ANTERIOR				67.223,57
	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		34.575,54		32.648,03
	SEA				
	202711969552				
29-08	TRANSF DE TERCEROS			38.223,32	70.871,35
	CUENTA ORIGENCTA CTE				
	93102110343				
	CU 30714600288				
29-08	G.DE CHEQUE Q:0000443 BOL:5192519			112.000,00	182.871,35
29-08	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		6.175,81		176.695,54
	REG.RECAU.SIRCRES				
29-08	IMP.DEB.LEY 25413-ALICUOTA GENERAL		437,37		176.258,17
29-08	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		926,37		175.331,80
30-08	TRANSF DE TERCEROS			9.291,36	184.623,16
	CUENTA ORIGENCTA CTE				
	93102110343				
	CU 30714600288				
30-08	TRANSF. CTAS PROPIAS		1.100,00		183.523,16
	ONLINE BANKING				
	OPERACION 3013224				
30-08	VALORES NEGOCIADOS BOL: 3823032			42.172,00	225.695,16
30-08	COMPRA/CESION CPD BOL:78892069			177.742,50	403.437,66
30-08	IVA ADICIONAL		68,96		403.368,70
30-08	IMP.DE SELLOS-CANJES/CORRESPONSALES		198,90		403.169,80
30-08	IVA		565,01		402.604,79
30-08	COM/INT.COMPRA/CESION BOL:&1		5.381,66		397.223,13
	078892069				
30-08	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		371,65		396.851,48
	REG.RECAU.SIRCRES				
30-08	IMP.DEB.LEY 25413-ALICUOTA GENERAL		39,52		396.811,96
30-08	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		55,75		396.756,21
30-08	IMP.DE SELLOS-CANJES/CORRESPONSALES		1,39		396.754,82
	003823032				
30-08	IVA		6,10		396.748,72
	003823032				
30-08	COM.GESTION DE CHEQUES		21,00		396.727,72
	COM.GESTION DE CHEQ.				
30-08	IVA		4,41		396.723,31
30-08	COM.VALORES NEGOCIADOS BOL:&1		58,19		396.665,12
	003823032				
30-08	IVA		12,22		396.652,90
30-08	IMP.DEB.LEY 25413-ALICUOTA GENERAL		0,62		396.652,28
31-08	TRANSF DE TERCEROS			26.147,62	422.799,90
	CUENTA ORIGENCTA CTE				
	93102110343				
	CU 30714600288				
31-08	TRANSF DE TERCEROS	A 74		491,40	423.291,30
	CUENTA ORIGENCAJA AH				
	1912750021964				
31-08	DEP. EFECTIVO TASI TK: 24897	SUC 246		2.900,00	426.191,30
31-08	DEP. EFECTIVO TASI TK: 26836	SUC 294		9.900,00	436.091,30

Galicia ÉMINENT



SEÑOR URIEL HERNAN MORER
BUSTAMANTE 38
5152 VILLA CARLOS PAZ

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				436.091,30
31-08	COMEXT.TRANSFERENCIA748170		300.362,16		135.729,14
31-08	G.DE CHEQUE Q:0000239 BOL:5570041			150.000,00	285.729,14
31-08	MANTENIMIENTO GALICIA 24 PYME 4173090000171045		12,00		285.717,14
31-08	IVA		2,52		285.714,62
31-08	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS REG.RECAU.SIRCRES		7.577,56		278.137,06
31-08	IMP.DEB.LEY 25413-ALICUOTA GENERAL		1.847,73		276.289,33
31-08	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		1.136,63		275.152,70
01-09	TRANSF DE TERCEROS CUENTA ORIGENCAJA AH 121602111700 DNI 13252756 DIAZ/PERRAULT, VIRGI			5.158,96	280.311,66
01-09	TRANSF DE TERCEROS CUENTA ORIGENCTA CTE 93102110343 CU 30714600288			36.948,78	317.260,44
01-09	COMPRA/CESION CPD BOL:78892073			112.000,00	429.260,44
01-09	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24 ZARA	A 784	1.798,00		427.462,44
01-09	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24 TANGO CERO UNO	A 758	390,00		427.072,44
01-09	G.DE CHEQUE Q:2219955 BOL:5699060	SUC 246		1.200,00	428.272,44
01-09	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE Septiembre 2016		415,00		427.857,44
01-09	IMP.DE SELLOS-CANJES/CORRESPONSALES		18,41		427.839,03
01-09	IVA		37,64		427.801,39
01-09	COM/INT.COMPRA/CESION BOL:&1 078892073		358,61		427.442,78
01-09	IVA		87,15		427.355,63
01-09	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS REG.RECAU.SIRCRES		1.732,31		425.623,32
01-09	IMP.DEB.LEY 25413-ALICUOTA GENERAL		29,02		425.594,30
01-09	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		259,85		425.334,45
01-09	COMISION CARGOS POR MOVIMIENTOS Septiembre 2016		171,00		425.163,45

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
01-09	SALDO ANTERIOR				425.163,45
	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS EFEC. Septiembre 2016		494,18		424.669,27
01-09	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS CHEQUE Septiembre 2016		89,28		424.579,99
01-09	INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES Septiembre 2016		442,11		424.137,88
01-09	IVA		46,42		424.091,46
01-09	IVA		103,78		423.987,68
01-09	IVA		35,91		423.951,77
01-09	IVA		18,75		423.933,02
01-09	IMPUESTO DE SELLOS		11,34		423.921,68
01-09	IMP.DEB.LEY 25413-ALICUOTA GENERAL		8,48		423.913,20
02-09	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 078		18.302,00	442.215,20
02-09	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS SEA 202711969552		361.000,00		81.215,20
02-09	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS REG.RECAU.SIRCRES		732,08		80.483,12
02-09	IMP.DEB.LEY 25413-ALICUOTA GENERAL		2.170,39		78.312,73
02-09	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		109,81		78.202,92
05-09	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24 TODOCUNDE SA	A 180	184,00		78.018,92
05-09	TRANSF A TERCEROS CBU 15000503 00004232593482 CU 20942161108 RBTS		2.520,00		75.498,92
05-09	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS SUSS 202711969550		1.287,88		74.211,04
05-09	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS EPEC 003964950300		11.139,40		63.071,64
05-09	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS PLPS 5902829600		451,61		62.620,03
05-09	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS EPEC 029301950100		101,20		62.518,83
05-09	TRANSF. CTAS PROPIAS ONLINE BANKING OPERACION 0539920		1.300,00		61.218,83
05-09	TRANSF DE TERCEROS CUENTA ORIGENCTA CTE 1911000162136	A 74		1.385,67	62.604,50
05-09	DEP. EFECTIVO TASI TK: 63615	SUC 367		3.230,00	65.834,50
05-09	PAGO TARJETA VISA-INTERNET BANKING OPERACION 0572513		67.762,98		-1.928,48
05-09	TRANSF DE TERCEROS GO 0040810100			13.884,75	11.956,27

Galicia ÉMINENT

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

Página 10 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				11.956,27
	CUIT 30710119488				
	VARpago castagn				
05-09	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		740,02		11.216,25
	REG.RECAU.SIRCRESB				
05-09	IMP.DEB.LEY 25413-ALICUOTA GENERAL		505,12		10.711,13
05-09	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		111,00		10.600,13
06-09	COMPRA/CESION CPD BOL:CAMBIO DE OPC			56.288,71	66.888,84
	CAMBIO DE OPCION				
06-09	TRANSF. ENTRE CUENTAS			24.479,75	91.368,59
	OPERACION 0679720				
	DE: WEST ARIEL				
	A: MORER URIEL HE				
06-09	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 080		21.800,00	113.168,59
06-09	COMEXT.TRANSFERENCIA752750		155.179,07		-42.010,48
06-09	IMP.DE SELLOS-CANJES/CORRESPONSALES		26,66		-42.037,14
06-09	IVA		55,82		-42.092,96
06-09	COM/INT.COMPRA/CESION BOL:&1		531,79		-42.624,75
	086851737				
06-09	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		1.851,19		-44.475,94
	REG.RECAU.SIRCRESB				
06-09	IMP.DEB.LEY 25413-ALICUOTA GENERAL		945,87		-45.421,81
06-09	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		277,68		-45.699,49
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 05-08-2016 Y EL 06-09-2016.					\$ 5.454,46
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 05-08-2016 Y EL 06-09-2016.					\$ 14.257,09
TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B.					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 05-08-2016 Y EL 06-09-2016.					\$ 36.854,75
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-08-2016 Y EL 31-08-2016.					
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					\$ 13621,30
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					\$ 9984,20
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA					\$ 3394,65

Galicia ÉMINENT

“Se hace saber que por ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 22, Secretaría N° 44 sito en Marcelo T. de Alvear 1840, 3° piso de la Capital Federal, tramita la acción colectiva bajo los autos “Kufert, Gustavo y otro (Proconsumer) c/ Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. s/ Sumarísimo” (Expte. N° 39243/2008). Allí se reclama la restitución a todos los clientes y ex clientes del Banco Galicia que fueren titulares de tarjetas de débito, de las diferencias dinerarias que no hubiesen sido percibidas en concepto de devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) por las operaciones efectuadas con tarjetas de débito, inferiores o iguales a \$ 1.000 (exceptuadas las operaciones establecidas por la normativa aplicable). Se hace saber que la demanda fue iniciada el 4/9/2008 por la Asociación Proconsumer, ante quien los consumidores podrán requerir información al teléfono 4322-4092 o via email a proconsumer@proconsumer.org.ar siendo el horario de atención de 14 a 18. La presente comunicación se emite a fin de cumplir con el art. 54 de la Ley de Defensa del Consumidor N° 24.240 (derecho de autoexclusión). En consecuencia, aquellos consumidores que se consideren afectados pero que no deseen ser abarcados por la sentencia a dictarse en este expediente (la cual en caso de ser negativa no implicara costo alguno para ningún consumidor), podrán autoexcluirse manifestando su voluntad en tal sentido, lo que podrá materializarse por nota simple a presentarse en el Juzgado dentro de los treinta días de haber recibido esta comunicación y sin la necesidad de presentarse con patrocinio letrado”

Estimado cliente:

Le informamos en virtud de la Comunicación "A" 6071 del Banco Central de la República Argentina, que Ud. podrá solicitar los cheques físicos pagados, en la sucursal donde tenga radicada su cuenta, por un plazo de 60 días corridos desde la fecha de pago. A partir del 1/11/16 inclusive y una vez transcurrido el plazo indicado, esta entidad podrá proceder a la destrucción de los mismos conservando únicamente sus reproducciones.

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.