

Galicia ÉMINENT



SEÑOR URIEL HERNAN MORER
BUSTAMANTE 38
5152 VILLA CARLOS PAZ

Resumen Galicia al 04-11-2016

Cuenta	Número	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	I.V.A.	Saldo Final
CORRIENTE	\$ 17090-5 138-9	394.325,71	2.252.653,99	2.591.339,24	2.574,62	53.065,84

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	7.980,82 (OCTUBRE 2016)	42,00%	02-05-2017

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
06-10	SALDO INICIAL				394.325,71
07-10	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS ESUR		408,43		393.917,28
	00862605				
07-10	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS SEA		3.072,80		390.844,48
	202711969552				
07-10	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS SEA		6.444,56		384.399,92
	307146786192				
07-10	TRANSF DE TERCEROS CUENTA ORIGENCTA CTE	A 74		22.224,67	406.624,59
	653102076090				
07-10	EMISION Y PROCESAMIENTO DE EXTRACTO		54,90		406.569,69
07-10	IVA		11,53		406.558,16
07-10	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS REG.RECAU.SIRCRES		888,99		405.669,17
07-10	IMP.DEB.LEY 25413-ALICUOTA GENERAL		65,29		405.603,88
07-10	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		133,35		405.470,53
11-10	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 938	750,00		404.720,53
	ALMACEN DE ESTILO				
11-10	PAGO TARJETA VISA-INTERNET BANKING OPERACION 1159784		25.000,00		379.720,53

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
11-10	SALDO ANTERIOR				379.720,53
	PAGO AMEX POR HOME BANKING		65.000,00		314.720,53
	OPERACION 1159805				
11-10	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		452,10		314.268,43
	PLPS				
	5902829600				
11-10	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		890,00		313.378,43
	FORM				
	131100				
11-10	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		1.640,00		311.738,43
	BSSO				
	000003487515				
11-10	TRANSF A TERCEROS		9.841,00		301.897,43
	CBU 28503118				
	40016005180047				
	CU 27167175819				
	BMBS				
11-10	TRANSF DE TERCEROS	A 302		8.650,90	310.548,33
	CUENTA ORIGENCTA CTE				
	232577819060				
	DNI 24372768				
	LAZO MARIA DE LOURD				
11-10	COMPRA/CESION CPD BOL:77092645			563.000,00	873.548,33
11-10	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		199.997,00		673.551,33
	SEA				
	202711969552				
11-10	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		199.998,00		473.553,33
	SEA				
	202711969552				
11-10	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		199.999,00		273.554,33
	SEA				
	202711969552				
11-10	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		200.000,00		73.554,33
	SEA				
	202711969552				
11-10	TRANSF. ENTRE CUENTAS			6.261,00	79.815,33
	OPERACION 1267957				
	DE: GUTIERREZ PAB				
	A: MORER URIEL HE				
11-10	COMPRA/CESION CPD BOL:			536.000,00	615.815,33
11-10	ANULACION COMP/CES.CPD BOL:		563.000,00		52.815,33
11-10	PAGO VISA EMPRESA		155,64		52.659,69
	BUSINESS				
11-10	PAGO VISA EMPRESA		117.928,43		-65.268,74
	BUSINESS				
11-10	IVA ADICIONAL		47,93		-65.316,67
11-10	IMP.DE SELLOS-CANJES/CORRESPONSALES		321,13		-65.637,80
11-10	IVA		618,42		-66.256,22
11-10	COM/INT.COMPRACESION BOL:		5.890,04		-72.146,26
	077092645				

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
11-10	SALDO ANTERIOR				-72.146,26
	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		596,48		-72.742,74
	REG.RECAU.SIRCRESB				
11-10	IMP.DEB.LEY 25413-ALICUOTA GENERAL		6.174,75		-78.917,49
11-10	DEV.IMP.CRED.LEY 25413-ALIC.GENERAL			3.378,00	-75.539,49
11-10	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		89,47		-75.628,96
11-10	ACREDITAMIENTO CANJE GALICIA			7.398,00	-68.230,96
	9031509 BOL:9526446				
11-10	ACREDITAMIENTO CANJE GALICIA	SUC 077		11.090,37	-57.140,59
	8655036 BOL:8630861				
11-10	COM.GESTION DE CHEQUES		21,00		-57.161,59
	COM.GESTION DE CHEQ.				
11-10	IVA		4,41		-57.166,00
11-10	COM.GESTION DE CHEQUES		21,00		-57.187,00
	COM.GESTION DE CHEQ.				
11-10	IVA		4,41		-57.191,41
11-10	COM.GESTION DE CHEQUES		21,00		-57.212,41
	COM.GESTION DE CHEQ.				
11-10	IVA		4,41		-57.216,82
11-10	COM.GESTION DE CHEQUES		21,00		-57.237,82
	COM.GESTION DE CHEQ.				
11-10	IVA		4,41		-57.242,23
11-10	COM.GESTION DE CHEQUES		21,00		-57.263,23
	COM.GESTION DE CHEQ.				
11-10	IVA		4,41		-57.267,64
11-10	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		739,53		-58.007,17
	REG.RECAU.SIRCRESB				
11-10	IMP.DEB.LEY 25413-ALICUOTA GENERAL		5,20		-58.012,37
11-10	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		110,93		-58.123,30
12-10	TRANSF DE TERCEROS	A 150		30.000,00	-28.123,30
	CUENTA ORIGENCTA CTE				
	453003540716				
	DNI 34562861				
	KALAS/GOMENEZ N				
12-10	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 304	4.018,00		-32.141,30
	MUSIMUNDO				
12-10	TRANSF. CTAS PROPIAS			11.000,00	-21.141,30
	ONLINE BANKING				
	OPERACION 1347925				
12-10	G.DE CHEQUE Q:8934048 BOL:9526111			517,25	-20.624,05
12-10	G.DE CHEQUE Q:3387210 BOL:9526853			914,00	-19.710,05
12-10	G.DE CHEQUE Q:1136085 BOL:9526731			1.144,66	-18.565,39
12-10	G.DE CHEQUE Q:0193672 BOL:9526586			3.900,00	-14.665,39
12-10	G.DE CHEQUE Q:9000154 BOL:9526322			7.458,70	-7.206,69
12-10	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		1.757,38		-8.964,07
	REG.RECAU.SIRCRESB				
12-10	IMP.DEB.LEY 25413-ALICUOTA GENERAL		34,65		-8.998,72
12-10	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		329,61		-9.328,33
13-10	TRANSF DE TERCEROS			29.186,32	19.857,99
	CUENTA ORIGENCTA CTE				
	93102110343				
	CU 30714600288				

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				19.857,99
13-10	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 173		19.374,00	39.231,99
13-10	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 602	155,00		39.076,99
	KIRHIA SA				
13-10	TRANSF DE TERCEROS	A 150		1.612,56	40.689,55
	CUENTA ORIGENCTA CTE				
	453003540716				
	DNI 34562861				
	KALAS/GOMENEZ N				
13-10	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-RECIBIDA			23.390,64	64.080,19
	BANCO DE LA PROVI				
	ALEJANDRA VALENTI				
	027285497510				
	VARIOS				
	00218947492				
13-10	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		2.942,54		61.137,65
	REG.RECAU.SIRCRESB				
13-10	IMP.DEB.LEY 25413-ALICUOTA GENERAL		18,59		61.119,06
13-10	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		441,38		60.677,68
14-10	TRANSF DE TERCEROS			16.345,00	77.022,68
	CUENTA ORIGENCTA CTE				
	93102110343				
	CU 30714600288				
14-10	TRANSF A TERCEROS		8.000,00		69.022,68
	CBU 02009005				
	11000090801455				
	NO				
	LINK				
14-10	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		653,80		68.368,88
	REG.RECAU.SIRCRESB				
14-10	IMP.DEB.LEY 25413-ALICUOTA GENERAL		51,92		68.316,96
14-10	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		98,07		68.218,89
17-10	PAGO DE SERVICIOS		330,61		67.888,28
	TANT				
	640692913800				
17-10	PAGO DE SERVICIOS		802,96		67.085,32
	PLPS				
	580425610500				
17-10	PAGO DE SERVICIOS		334,96		66.750,36
	PLPS				
	460498300900				
17-10	PAGO DE SERVICIOS		362,61		66.387,75
	PLPS				
	480793270700				
17-10	PAGO DE SERVICIOS		233,10		66.154,65
	SHGO				
	14015023000000000000				
17-10	PAGO DE SERVICIOS		177,10		65.977,55
	EPEC				

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				65.977,55
	028444100100				
17-10	DEBITO AUTOMATICO DE SERVICIOS		112,12		65.865,43
	GALICIA SEGUROS				
	GALSEGUROS				
	CUOTA 05				
	589/2210715620000				
17-10	COM.SERVICIO ADMINISTRACION CARTERA		10,00		65.855,43
	COM.POR CUSTODIA				
17-10	IVA		2,10		65.853,33
17-10	IMP.DEB.LEY 25413-ALICUOTA GENERAL		14,19		65.839,14
18-10	TRANSF DE TERCEROS			43.915,23	109.754,37
	CUENTA ORIGENCTA CTE				
	93102110343				
	CU 30714600288				
18-10	TRANSF. ENTRE CUENTAS		16.999,00		92.755,37
	OPERACION 1804271				
	DE: MORER URIEL H				
	A: PASCUET GUSTA				
18-10	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 176		50.000,00	142.755,37
18-10	DEP. EFECTIVO TASI TK: 46309	SUC 080		29.010,00	171.765,37
18-10	DEP. EFECTIVO TASI TK: 98336	SUC 109		2.760,00	174.525,37
18-10	PAGO DE SERVICIOS		200.000,00		-25.474,63
	SEA				
	202711969552				
18-10	COM.RECHAZO CHQ.		95,00		-25.569,63
	:0503933 BOL:6976767				
18-10	IVA		19,95		-25.589,58
18-10	COMPRA/CES. CHQ:60503933 BOL:&1		4.566,00		-30.155,58
	0503933 BOL:6976767				
18-10	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		5.027,41		-35.182,99
	REG.RECAU.SIRCRES				
18-10	IMP.DEB.LEY 25413-ALICUOTA GENERAL		1.360,24		-36.543,23
18-10	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		754,11		-37.297,34
20-10	COMPRA/CESION CPD BOL:CAMBIO DE OPC			40.989,03	3.691,69
	CAMBIO DE OPCION				
20-10	PAGO DE SERVICIOS		23.440,75		-19.749,06
	SEA				
	307146786192				
20-10	COMPRA/CESION CPD BOL:77092986			206.113,17	186.364,11
20-10	COMPRA/CESION CPD BOL:77092990			70.525,00	256.889,11
20-10	IVA ADICIONAL		27,78		256.861,33
20-10	IVA ADICIONAL		38,91		256.822,42
20-10	IMP.DE SELLOS-CANJES/CORRESPONSALES		43,12		256.779,30
20-10	IVA		84,00		256.695,30
20-10	IMP.DE SELLOS-CANJES/CORRESPONSALES		175,82		256.519,48
20-10	IMP.DE SELLOS-CANJES/CORRESPONSALES		194,01		256.325,47
20-10	IVA		401,21		255.924,26
20-10	IVA		425,81		255.498,45
20-10	COM/INT.COMPRA/CESION BOL:		800,14		254.698,31
	086986918				

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
20-10	SALDO ANTERIOR				254.698,31
20-10	COM/INT.COMPRA/CESION BOL: 077092986		3.821,78		250.876,53
20-10	COM/INT.COMPRA/CESION BOL: 077092990		4.055,45		246.821,08
20-10	IMP.DEB.LEY 25413-ALICUOTA GENERAL		201,05		246.620,03
20-10	ACREDITAMIENTO CANJE GALICIA 4041373 BOL:0619417			25.000,00	271.620,03
20-10	COM.GESTION DE CHEQUES COM.GESTION DE CHEQ.		21,00		271.599,03
20-10	IVA		4,41		271.594,62
20-10	COM.GESTION DE CHEQUES COM.GESTION DE CHEQ.		21,00		271.573,62
20-10	IVA		4,41		271.569,21
20-10	COM.GESTION DE CHEQUES COM.GESTION DE CHEQ.		21,00		271.548,21
20-10	IVA		4,41		271.543,80
20-10	COM.GESTION DE CHEQUES COM.GESTION DE CHEQ.		21,00		271.522,80
20-10	IVA		4,41		271.518,39
20-10	COM.GESTION DE CHEQUES COM.GESTION DE CHEQ.		21,00		271.497,39
20-10	IVA		4,41		271.492,98
20-10	COM.GESTION DE CHEQUES COM.GESTION DE CHEQ.		21,00		271.471,98
20-10	IVA		4,41		271.467,57
20-10	COM.GESTION DE CHEQUES COM.GESTION DE CHEQ.		21,00		271.446,57
20-10	IVA		4,41		271.442,16
20-10	COM.GESTION DE CHEQUES COM.GESTION DE CHEQ.		21,00		271.421,16
20-10	IVA		4,41		271.416,75
20-10	COM.GESTION DE CHEQUES COM.GESTION DE CHEQ.		21,00		271.395,75
20-10	IVA		4,41		271.391,34
20-10	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS REG.RECAU.SIRCRESB		1.000,00		270.391,34
20-10	IMP.DEB.LEY 25413-ALICUOTA GENERAL		7,37		270.383,97
20-10	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		150,00		270.233,97
21-10	TRANSF. CTAS PROPIAS CBU 28503019 30094141296881 CU 20271196955 BMBS		100.000,00		170.233,97
21-10	TRANSF DE TERCEROS CUENTA ORIGENCTA CTE 453003540716 DNI 34562861 KALAS/GOMENEZ N	A 31		20.590,57	190.824,54
21-10	G.DE CHEQUE Q:1989522 BOL:0619735			848,00	191.672,54
21-10	G.DE CHEQUE Q:0502130 BOL:0621462			1.500,00	193.172,54

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				193.172,54
21-10	G.DE CHEQUE Q:9180223 BOL:0621233			1.730,00	194.902,54
21-10	G.DE CHEQUE Q:3387214 BOL:0619123			2.092,00	196.994,54
21-10	G.DE CHEQUE Q:0000159 BOL:0620938			3.500,00	200.494,54
21-10	G.DE CHEQUE Q:4000649 BOL:0617661			10.000,00	210.494,54
21-10	G.DE CHEQUE Q:8604953 BOL:0618021			11.050,00	221.544,54
21-10	G.DE CHEQUE Q:1200909 BOL:0619980			14.628,35	236.172,89
21-10	G.DE CHEQUE Q:2592269 BOL:0620563			17.384,00	253.556,89
21-10	G.DE CHEQUE Q:2458893 BOL:0618720			20.365,50	273.922,39
21-10	G.DE CHEQUE Q:1682330 BOL:0618321			28.100,00	302.022,39
21-10	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS REG.RECAU.SIRCRESB		5.271,54		296.750,85
21-10	IMP.DEB.LEY 25413-ALICUOTA GENERAL		31,63		296.719,22
21-10	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		790,73		295.928,49
26-10	TRANSF DE TERCEROS CUENTA ORIGENCAJA AH 36006969806	A 932		6.301,68	302.230,17
26-10	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS REG.RECAU.SIRCRESB		252,07		301.978,10
26-10	IMP.DEB.LEY 25413-ALICUOTA GENERAL		1,51		301.976,59
26-10	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		37,81		301.938,78
27-10	TRANSF. ENTRE CUENTAS OPERACION 2713372 DE: GUTIERREZ PAB A: MORER URIEL HE			19.470,16	321.408,94
27-10	TRANSF A TERCEROS CBU 28503057 30000000087338 CU 30613120676 BMBS		5.324,00		316.084,94
27-10	COMPRA/CESION CPD BOL:78890762			187.788,45	503.873,39
27-10	IMP.DE SELLOS-CANJES/CORRESPONSALES		232,84		503.640,55
27-10	IVA		417,22		503.223,33
27-10	COM/INT.COMPRA/CESION BOL: 078890762		3.974,37		499.248,96
27-10	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS REG.RECAU.SIRCRESB		778,81		498.470,15
27-10	IMP.DEB.LEY 25413-ALICUOTA GENERAL		64,36		498.405,79
27-10	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		116,82		498.288,97
31-10	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 173		15.380,00	513.668,97
31-10	PAGO DE SERVICIOS SEA 202711969552		200.001,00		313.667,97
31-10	PAGO DE SERVICIOS SEA 202711969552		200.002,00		113.665,97
31-10	COMISION POR USO DE ATM 4173090000171045		3,00		113.662,97
31-10	IVA		0,63		113.662,34
31-10	MANTENIMIENTO GALICIA 24 PYME 4173090000171045		12,00		113.650,34

Galicia ÉMINENT



SEÑOR URIEL HERNAN MORER
BUSTAMANTE 38
5152 VILLA CARLOS PAZ

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				113.650,34
31-10	IVA		2,52		113.647,82
31-10	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		615,20		113.032,62
	REG.RECAU.SIRCRES				
31-10	IMP.DEB.LEY 25413-ALICUOTA GENERAL		2.403,82		110.628,80
31-10	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		92,28		110.536,52
01-11	TRANSF DE TERCEROS			57.935,71	168.472,23
	CUENTA ORIGENCTA CTE				
	247587314208				
	DNI 20946499				
	FRANCO SANDRA FABIA				
01-11	DEP. EFECTIVO TASI TK: 123980	SUC 082		9.300,00	177.772,23
01-11	G.DE CHEQUE Q:9116486 BOL:1783229	SUC 158		35.000,00	212.772,23
01-11	PAGO TARJETA VISA		59.693,68		153.078,55
01-11	PAGO TARJETA AMEX		90.597,20		62.481,35
01-11	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE		449,00		62.032,35
	Noviembre 2016				
01-11	IVA		94,29		61.938,06
01-11	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		4.089,43		57.848,63
	REG.RECAU.SIRCRES				
01-11	IMP.DEB.LEY 25413-ALICUOTA GENERAL		929,54		56.919,09
01-11	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		613,41		56.305,68
01-11	COM. MOVIMIENTOS		262,96		56.042,72
	Noviembre 2016				
01-11	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS EFEC.		1.036,56		55.006,16
	Noviembre 2016				
01-11	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS CHEQUE		77,63		54.928,53
	Noviembre 2016				
01-11	INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES		298,89		54.629,64
	Noviembre 2016				
01-11	IVA		31,38		54.598,26
01-11	IVA		217,68		54.380,58
01-11	IVA		55,22		54.325,36
01-11	IVA		16,30		54.309,06
01-11	IMPUESTO DE SELLOS		8,13		54.300,93
01-11	IMP.DEB.LEY 25413-ALICUOTA GENERAL		12,03		54.288,90
02-11	TRANSF DE TERCEROS			7.619,17	61.908,07
	CUENTA ORIGENCTA CTE				

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
	SALDO ANTERIOR 93102110343				61.908,07
02-11	CU 30714600288 TRANSF. ENTRE CUENTAS OPERACION 0251079 DE: MORER URIEL H A: PASCUET GUSTA		16.995,00		44.913,07
02-11	TRANSF DE TERCEROS CUENTA ORIGENCTA CTE 67325747900 DNI 14007589 CHAVES,/LUCIA			4.611,90	49.524,97
02-11	DEP. EFECTIVO TASI TK: 104209	SUC 080		6.300,00	55.824,97
02-11	TRANSF. CTAS PROPIAS ONLINE BANKING OPERACION 0290482		1.200,00		54.624,97
02-11	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		741,24		53.883,73
02-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		106,42		53.777,31
02-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		111,19		53.666,12
03-11	TRANSF A TERCEROS CBU 01505153 01000153969468 CU 27299688858 BSTN		300,00		53.366,12
03-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1,80		53.364,32
04-11	PAGO DE SERVICIOS EPEC 029327330100		193,40		53.170,92
04-11	PAGO DE SERVICIOS EPEC 029301950100		103,30		53.067,62
04-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1,78		53.065,84
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 06-10-2016 Y EL 04-11-2016.					\$ 3.869,16
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 06-10-2016 Y EL 04-11-2016.					\$ 8.108,14
TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 06-10-2016 Y EL 04-11-2016.					\$ 25.354,42
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-10-2016 Y EL 31-10-2016.					
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					\$ 8802,45
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					\$ 3517,59
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA					\$ 1196,00

“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.



Buenos Aires, Octubre 2016

Estimado Cliente:

Le informamos las nuevas comisiones para nuestra cartera de productos vigentes a partir de Enero 2017:

Cuenta Corriente en pesos: mantenimiento de cuenta \$550,00; cheque pagado por caja \$25,00; depósito por caja \$22,00; depósito por TAS \$11,00; cheque pagado por clearing \$12,00; cheque pagado en sucursales por caja \$25,00; depósitos entre sucursales por caja \$25,00; Depósitos y extracciones entre sucursales de la misma zona (Capital y Gran Bs. As.) Efectivo 3‰, Mín. \$15,00; Depósitos y extracciones entre sucursales de la misma zona (Capital y Gran Bs. As.) en Cheque 3‰, Mín. \$15,00 Máx. \$600,00; Depósitos y extracciones entre sucursales de distintas zonas (Capital/Gran Bs. As. e interior) Efectivo 7‰, Mín. \$18,00; Depósitos y extracciones entre sucursales de distintas zonas (Capital/Gran Bs. As. e interior) Cheque 7‰ Mín. \$18,00 Máx. \$700,00; Chequeras de 25 cheques \$140,00; Chequeras de 50 cheques \$260,00; Cheque de mostrador \$55,00; Cheque continuo \$3,00; Extractos diario \$18,00; Extractos semanal por mostrador \$20,00; Extractos semanal por correo \$25,00; Extractos quincenal por mostrador \$35,00; Extractos quincenal por correo \$35,00; Extractos mensual por correo \$90,00; Extractos mensual por mostrador \$48,00; Copia de extractos anteriores a pedido del cliente (hasta 90 días de emitido) primera hoja \$30,00, cada hoja siguiente \$5,00, Copia de extractos anteriores a pedido del cliente (más de 90 días de emitido) primera hoja \$55,00 cada hoja siguiente \$5,00; Orden de no pagar cheques \$215,00; Cheques rechazados depositados en otros bancos \$115,00; Cheques rechazados propios –por sin fondos- 6‰ Mín. \$85,00 Máx \$1860,00; Cheques rechazados propios – por otros motivos- \$60; Certificación de Cheques (cada cheque) \$220,00; Certificación de firmas (cada una) \$220,00; Certificación de saldos \$315,00 (cada una); Gestión de cheques sobre localidades donde el Banco tiene sucursal 4.7‰ Mín. \$30,00; Gestión de cheques sobre localidades donde el Banco NO tiene sucursal 15‰, Mín. \$30,00; Compra de Cheque: \$31,00 ; Sobregiro sobre valores NO conformes 7‰, Min \$5,00 Max \$160,00; Sobregiro sobre valores conformes acreditados en el día 8‰, Min \$5,00 Max \$160,00; Sobregiro NO cubierto en el día 20‰, Min \$5,00 Max \$480,00; Exceso de días de sobregiro, a partir del tercer día consecutivo que supera \$100, 20‰, Min \$6,00 Max \$145,00; Reserva de fondos (Persona Física) con acuerdo en cuenta corriente +\$500m, \$6,00; Reserva de fondos (Banca Empresa) 7‰, Min \$13,00 Max \$480,00

A todos los precios deberá adicionársele el IVA.

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

Servicio de Datanet e Interpyme: Le comunicamos que a partir de Enero de 2017, tanto el valor de la comisión de los Servicios de Datanet e Interpyme como las transferencias por Convenios CCI, habilitados hasta el 31 de octubre del 2016, se incrementarán un 28% del valor actual

El monto máximo de comisión es 1,8 por mil por transferencia excepto que haya pactado otro precio con su oficial.

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.