

Galicia ÉMINENT



SEÑOR URIEL HERNAN MORER
AV SAN MARTIN 2380 1 2
5152 VILLA CARLOS PAZ

Resumen Galicia al 06-04-2018

Cuenta	Número	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	I.V.A.	Saldo Final
CORRIENTE	\$ 17090-5 138-9	-53.873,97	949.469,23	957.414,11	1.094,35	-62.913,20

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): 48,00 % T.N.A.

Línea de Crédito	Calificación	Saldo promedio utilizado	T.N.A.	Vencimiento
Sujeto a las condiciones convenidas	250.000,00	26.920,24 (MARZO 2018)	37,00%	21-06-2018

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
06-03	SALDO INICIAL				-53.873,97
07-03	COM. EMISION EXTRACTO		132,00		-54.005,97
07-03	IVA		27,72		-54.033,69
07-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,96		-54.034,65
08-03	DEB. AUTOM. DE SERV.		1.393,17		-55.427,82
	CABLEVISION SA				
	PAG AB ME				
	0062460683				
	0062460683				
08-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		8,36		-55.436,18
09-03	TRANSF. CTAS PROPIAS			15.836,20	-39.599,98
	HOME BANKING				
	OPERACION 1035114				
09-03	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		95,02		-39.695,00
12-03	EXTRACCION CAJERO	A 290	4.000,00		-43.695,00
	4173090000171045				
12-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		24,00		-43.719,00
12-03	COM. GESTION DE CHEQUES		283,50		-44.002,50
	COM.GESTION DE CHEQ.				
12-03	IVA		59,54		-44.062,04
	COM.GESTION DE CHEQ.				
12-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2,06		-44.064,10
13-03	TRANSF A TERCEROS		1.000,00		-45.064,10
	CBU 19100490				

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				-45.064,10
	55004951265396				
	NO				
	LINK				
	4173090000394126				
	VARIOS				
13-03	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 033		400.000,00	354.935,90
13-03	TRANSF A TERCEROS		1.200,00		353.735,90
	CBU 01101399				
	30013931434179				
	NO				
	LINK				
	4173090000394126				
	VARIOS				
13-03	PAGO DE SERVICIOS		350.000,00		3.735,90
	SEA				
	202711969552				
	4173090000394126				
13-03	G.DE CHEQUE Q:9819788 BOL:2725982			56.700,00	60.435,90
13-03	ING. BRUTOS S/ CRED		11.417,50		49.018,40
	REG.RECAU.SIRCRES				
13-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2.181,71		46.836,69
13-03	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		2.740,20		44.096,49
13-03	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS EFEC.		2.000,00		42.096,49
13-03	IVA		420,00		41.676,49
13-03	PERCEP. IVA		60,00		41.616,49
13-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		14,88		41.601,61
14-03	PAGO DE SERVICIOS		200.000,00		-158.398,39
	SEA				
	202711969552				
	4173090000394126				
14-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1.200,00		-159.598,39
16-03	DEP. EFECTIVO TASI TK: 14853	SUC 094		17.450,00	-142.148,39
16-03	DEP. EFECTIVO TASI TK: 41564	SUC 222		2.400,00	-139.748,39
16-03	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			165.000,00	25.251,61
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
16-03	ING. BRUTOS S/ CRED		496,25		24.755,36
	REG.RECAU.SIRCRES				
16-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2,98		24.752,38
16-03	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		119,10		24.633,28
16-03	DEB. AUTOM. DE SERV.		24.685,97		-52,69
	AFIP				
	PLANRG3920				
	R3920I698376018				
	20271196955				
16-03	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS EFEC.		105,25		-157,94
16-03	IVA		22,10		-180,04
16-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		148,88		-328,92

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
16-03	SALDO ANTERIOR				-328,92
	COM. GESTION DE CHEQUES		30,00		-358,92
	COM.GESTION DE CHEQ.				
16-03	IVA		6,30		-365,22
	COM.GESTION DE CHEQ.				
16-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,22		-365,44
19-03	PAGO DE SERVICIOS		5.596,68		-5.962,12
	SEA				
	202711969552				
	4173090000394126				
19-03	PAGO DE SERVICIOS		626,20		-6.588,32
	EPEC				
	029301950100				
	4173090000394126				
19-03	PAGO DE SERVICIOS		675,82		-7.264,14
	PLPS				
	460498300900				
	4173090000394126				
19-03	PAGO DE SERVICIOS		1.683,14		-8.947,28
	PLPS				
	480793270700				
	4173090000394126				
19-03	PAGO DE SERVICIOS		751,92		-9.699,20
	PLPS				
	5902829600				
	4173090000394126				
19-03	PAGO DE SERVICIOS		69.040,41		-78.739,61
	SEA				
	202711969552				
	4173090000394126				
19-03	PAGO DE SERVICIOS		27.577,04		-106.316,65
	SEA				
	202711969552				
	4173090000394126				
19-03	EXTRACCION CAJERO	A 290	5.000,00		-111.316,65
	4173090000171045				
19-03	PAGO DE SERVICIOS		7,94		-111.324,59
	SEA				
	202711969552				
	4173090000394126				
19-03	PAGO DE SERVICIOS		12,56		-111.337,15
	SEA				
	307146786192				
	4173090000394126				
19-03	TRANSF A TERCEROS		17.788,00		-129.125,15
	CBU 28503118				
	40094890854128				
	CU 27331721129				
	BMBS				

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				-129.125,15
	4173090000394126				
	HONORARIOS				
19-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		772,56		-129.897,71
20-03	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			130.000,00	102,29
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
20-03	EXTRACCION CAJERO	A 290	4.000,00		-3.897,71
	4173090000171045				
20-03	EXTRACCION CAJERO	A 290	4.000,00		-7.897,71
	4173090000171045				
20-03	EXTRACCION CAJERO	A 290	2.500,00		-10.397,71
	4173090000394126				
20-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		63,00		-10.460,71
20-03	G.DE CHEQUE Q:9246508 BOL:3276103	SUC 222		5.600,00	-4.860,71
20-03	ING. BRUTOS S/ CRED		140,00		-5.000,71
	REG.RECAU.SIRCRES				
20-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,84		-5.001,55
20-03	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		33,60		-5.035,15
23-03	EXTRACCION CAJERO	A 290	5.000,00		-10.035,15
	4173090000394126				
23-03	DEP. EFECTIVO TASI TK: 5317	SUC 368		34.800,00	24.764,85
23-03	ING. BRUTOS S/ CRED		870,00		23.894,85
	REG.RECAU.SIRCRES				
23-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		35,22		23.859,63
23-03	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		208,80		23.650,83
23-03	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS EFEC.		174,00		23.476,83
23-03	IVA		36,54		23.440,29
23-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1,26		23.439,03
26-03	COMPRA DEBITO	A 584	850,00		22.589,03
	MERCADOPAGO*MERCADOP				
	4173090000394126				
26-03	TRANSF DE TERCEROS			28.408,94	50.997,97
	ALDERETE/MARIO RUBE				
	20177929590				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	410009470691				
	4517642490367023				
	FACTURA				
26-03	TRANSF DE TERCEROS			2.013,69	53.011,66
	NOTA/GONZALO JESUS				
	20250805927				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	441003585524				
	4517660115281288				
	VARIOS				
26-03	ING. BRUTOS S/ CRED		760,57		52.251,09
	REG.RECAU.SIRCRES				
26-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		9,66		52.241,43
26-03	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		182,54		52.058,89

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
26-03	SALDO ANTERIOR				52.058,89
	EXTRACCION CAJERO	A 290	4.000,00		48.058,89
	4173090000171045				
26-03	EXTRACCION CAJERO	A 290	4.000,00		44.058,89
	4173090000171045				
26-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		48,00		44.010,89
27-03	TRANSF A TERCEROS		6.800,00		37.210,89
	CBU 01702745				
	40000002112697				
	CU 20309471025				
	FNCS				
	4173090000394126				
	HONORARIOS				
27-03	PAGO DE SERVICIOS		37.000,00		210,89
	SEA				
	202711969552				
	4173090000394126				
27-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		262,80		-51,91
27-03	COM. GESTION DE CHEQUES		108,80		-160,71
	COM.GESTION DE CHEQ.				
27-03	IVA		22,85		-183,56
	COM.GESTION DE CHEQ.				
27-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,79		-184,35
28-03	TRANSF A TERCEROS		1.200,00		-1.384,35
	CBU 01101399				
	30013931434179				
	NO				
	LINK				
	4173090000394126				
	VARIOS				
28-03	TRANSF A TERCEROS		10.000,00		-11.384,35
	CBU 07203747				
	88000035663722				
	CU 20282696658				
	RIOP				
	4173090000394126				
	VARIOS				
28-03	EXTRACCION CAJERO	A 290	5.000,00		-16.384,35
	4173090000394126				
28-03	EXTRACCION CAJERO	A 290	2.000,00		-18.384,35
	4173090000394126				
28-03	EXTRACCION CAJERO	A 290	3.000,00		-21.384,35
	4173090000394126				
28-03	G.DE CHEQUE Q:7284121 BOL:4374265			21.760,40	376,05
28-03	ING. BRUTOS S/ CRED		544,01		-167,96
	REG.RECAU.SIRCRES				
28-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		130,46		-298,42
28-03	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		130,56		-428,98

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
28-03	SALDO ANTERIOR				-428,98
	COM. USO ATM		12,00		-440,98
	4173090000171045				
28-03	IVA		2,52		-443,50
	4173090000171045				
28-03	COM. MANT. TD PYME		12,00		-455,50
	4173090000171045				
28-03	IVA		2,52		-458,02
	4173090000171045				
28-03	COM. MANT. TD PYME		12,00		-470,02
	4173090000394126				
28-03	IVA		2,52		-472,54
	4173090000394126				
28-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,26		-472,80
03-04	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE		820,00		-1.292,80
	Abril 2018				
03-04	PAGO TARJETA AMEX		3.080,56		-4.373,36
03-04	PAGO TARJETA VISA		26.272,35		-30.645,71
03-04	PAGO TARJETA VISA		85.799,69		-116.445,40
03-04	IVA		172,20		-116.617,60
03-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		696,87		-117.314,47
03-04	COM. MOVIMIENTOS		156,00		-117.470,47
	Abril 2018				
03-04	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS CHEQUE		64,40		-117.534,87
	Abril 2018				
	Abril 2018				
03-04	COMISION RESERVA DE FONDOS		570,00		-118.104,87
	Abril 2018				
03-04	INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES		845,96		-118.950,83
	Abril 2018				
03-04	IVA		13,52		-118.964,35
03-04	IVA		32,76		-118.997,11
03-04	IVA		119,70		-119.116,81
03-04	IVA		88,83		-119.205,64
03-04	IMPUESTO DE SELLOS		27,45		-119.233,09
03-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		11,51		-119.244,60
03-04	SEGURO DE VIDA SALDO DEUDOR		57,99		-119.302,59
03-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,35		-119.302,94
04-04	DEP. EFECTIVO TASI TK: 43865	SUC 222		4.500,00	-114.802,94
04-04	TRANSF. CTAS PROPIAS			65.000,00	-49.802,94
	MORER/URIEL HERNAN				
	20271196955				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	330109414129				
	4517643915341007				
	VARIOS				
04-04	ING. BRUTOS S/ CRED		90,00		-49.892,94
	REG.RECAU.SIRCRES				
04-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,54		-49.893,48
04-04	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		27,00		-49.920,48
04-04	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS EFEC.		22,50		-49.942,98
04-04	IVA		4,73		-49.947,71

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				-49.947,71
04-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,16		-49.947,87
05-04	DEB. AUTOM. DE SERV.		11.688,00		-61.635,87
	AGF ALLIANZ GRAL				
	POLIZASP				
	180220555806				
	00000000000002595				
05-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		70,13		-61.706,00
06-04	TRANSF A TERCEROS		1.200,00		-62.906,00
	CBU 01101399				
	30013931434179				
	NO				
	LINK				
	4173090000394126				
	VARIOS				
06-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		7,20		-62.913,20
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 06-03-2018 Y EL 06-04-2018.					\$ 3.536,82
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 06-03-2018 Y EL 06-04-2018.					\$ 5.695,66
TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B.					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 06-03-2018 Y EL 06-04-2018.					\$ 14.318,33
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-03-2018 Y EL 31-03-2018.					
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					\$ 4987,88
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					\$ 3870,97
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA					\$ 1316,12



Galicia ÉMINENT



SEÑOR URIEL HERNAN MORER
AV SAN MARTIN 2380 1 2
5152 VILLA CARLOS PAZ

Buenos Aires, Marzo 2018

Estimado Cliente:

Le informamos las nuevas comisiones por depósitos en efectivo para nuestra cartera de productos vigentes a partir de Junio 2018, aplicables en cuenta corriente y cuenta corriente especial.

Comision	01/06/2018
Depósitos de efectivo en sucursal de radicacion	1%
Depósitos de efectivo entre sucursales de la misma zona (Capital y GBA)	1%
Depósitos de efectivo entre sucursales de distinta zona (Capital, GBA e Interior)	1%

A todos los precios deberá adicionársele el IVA.

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

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.

