

Credito + 4000

Galicia ÉMINENT



SEÑOR URIEL HERNAN MORER
BUSTAMANTE 38
5152 VILLA CARLOS PAZ

Página 1 de 6

Resumen Galicia al 27-02-2015

Cuenta		Número	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	I.V.A.	Saldo Final
CORRIENTE	\$	14204-5 138-5	0,54	10.010,00	9.889,17	0,64	120,73
AHORRO	\$	4045724-8 138-4	9.424,42	115.205,46	97.703,65	-0,21	22.614,03
AHORRO	U\$S	4013818-5 138-1	2.834,88	1.972,00	4.800,00	0,00	-72,00

Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0014204-5 138-5

Clave Bancaria Uniforme (CBU): 0070138520000014204559

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 20-27119895-5 / Consumidor Final
C.U.I.L. TITU 2: 23-26407850-4

El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal

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	3.000,00	52.63 (ENERO 2015)	68,00%	16-04-2015	
Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
13-01	SALDO INICIAL				0,54
02-02	IMPUESTO FISCAL		0,05		0,49
02-02	INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES		3,04		-2,55
02-02	SEGURO DE VIDA SALDO DEUDOR		0,15		-2,70
02-02	IVA		0,64		-3,34
02-02	IMP.DEB.LEY 25413 - ALICUOTA GENERA		0,02		-3,36
03-02	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		0,06		-3,42
03-02	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS			10,00	6,58
	HOME BANKING				
	OPERACION 0319000				
11-02	ING.BRUTOS S/CRED.CTAS.BANCARIAS		400,00		-393,42
	REG.RECAU.SIRCRES				
11-02	IMP.DEB.LEY 25413 - ALICUOTA GENERA		2,40		-395,82
11-02	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		60,00		-455,82
11-02	DEP. EFECTIVO TASI TK: 23388	SUC 340		2.000,00	1.544,18
11-02	DEP. EFECTIVO TASI TK: 23387	SUC 340		4.000,00	5.544,18
11-02	DEP. EFECTIVO TASI TK: 23386	SUC 340		4.000,00	9.544,18
19-02	SEPAIMPO 843550		105,23		9.438,95
19-02	SEPAIMPO 843550		105,23		9.333,72
19-02	SEPAIMPO 133624		105,23		9.228,49
19-02	SEPAIMPO 133624		105,23		9.123,26
19-02	IMP.DEB.LEY 25413 - ALICUOTA GENERA		2,53		9.120,73
23-02	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS		9.000,00		120,73

Galicia ÉMINENT

Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0014204-5 138-5 (CONTINUACIÓN)

Página 2 de 6

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 20-27119695-5 / Consumidor Final

C.U.I.L. TITU 2: 23-26407850-4

El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				120,73
	HOME BANKING				
	OPERACION 2306198				
	TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 13-01-2015 Y EL 23-02-2015.				\$ 4,95
	TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 13-01-2015 Y EL 23-02-2015.				\$ 60,06
	TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 13-01-2015 Y EL 23-02-2015.				\$ 400,00
	TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-01-2015 Y EL 31-01-2015.				
	TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS				\$ 7,75
	TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS				\$ 7,50
	TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA				\$ 2,55
	TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-02-2015 Y EL 28-02-2015.				
	TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS				\$ 4,95
	TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS				\$ 60,06
	TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA				\$ 20,42

Caja de Ahorros en Pesos Nro. 4045724-8 138-4

Clave Bancaria Uniforme (CBU): 0070138530004045724849

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 20-27119695-5 / Consumidor Final

C.U.I.L. TITU 2: 23-26407850-4

El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
30-01	SALDO INICIAL				9.424,42
02-02	DEPOSITO EFECTIVO TASI	SUC 267		1.280,00	10.704,42
02-02	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS HOME BANKING			4.000,00	14.704,42
	OPERACION 0239260				
02-02	PAGO AMEX POR HOME BANKING OPERACION 0239336		14.682,46		21,96
02-02	TRANSFERENCIA ELECTRONICA CUENTA ORIGENCTA CTE 361003253296 DNI 25080592 NOTA/GONZALO JESUS			2.013,86	2.035,82
03-02	DEPOSITO EFECTIVO TASI	SUC 368		500,00	2.535,82
03-02	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS HOME BANKING OPERACION 0319000		10,00		2.525,82
03-02	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS SUSS 202711969550		839,28		1.686,54
03-02	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS PLPS 5902829600		250,99		1.435,55

Galicia ÉMINENT

Caja de Ahorros en Pesos Nro. 4045724-8 138-4 (CONTINUACIÓN)

Página 3 de 6

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 20-27119695-5 / Consumidor Final
C.U.I.L. TITU 2: 23-26407850-4
El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
03-02	SALDO ANTERIOR				1.435,55
	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		120,86		1.314,69
	SHGO				
	1403808400000000000				
03-02	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		20,00		1.294,69
	REG.RECAU.SIRCRES				
04-02	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 363		21.270,00	22.564,69
04-02	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		850,80		21.713,89
	REG.RECAU.SIRCRES				
05-02	DEPOSITO EFECTIVO TASI	SUC 173		2.200,00	23.913,89
05-02	COMPRA DE DOLARES		20.776,99		3.136,90
	SUCURSAL				
	OPERACION				
	1385004650				
	POR COMPRA DE MONEDA				
05-02	DEVOL.IVA 4.13%-COMPRA GALICIA 24			112,03	3.248,93
	LIQUIDAC.100064247				
05-02	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		88,00		3.160,93
	REG.RECAU.SIRCRES				
06-02	DEPOSITO EFECTIVO TASI	SUC 357		2.940,00	6.100,93
06-02	DEPOSITO EFECTIVO TASI	SUC 357		2.940,00	9.040,93
06-02	DEPOSITO EFECTIVO TASI	SUC 357		2.430,00	11.470,93
06-02	DEPOSITO EFECTIVO TASI	SUC 357		2.430,00	13.900,93
06-02	TR.ELECTRONICA		2.000,00		11.900,93
	CBU 02009005				
	11000090801455				
	NO				
	LINK				
06-02	TR.ELECTRONICA		300,00		11.600,93
	CBU 01702745				
	40000001567283				
	CU 20334599990				
	FNCS				
06-02	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		429,60		11.171,33
	REG.RECAU.SIRCRES				
09-02	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 63	709,93		10.461,40
	NUEVA SHELL SAN MART				
09-02	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		1.845,93		8.615,47
	SEA				
	202711969552				
09-02	DEPOSITO EFECTIVO TASI	SUC 380		2.570,00	11.185,47
09-02	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		102,80		11.082,67
	REG.RECAU.SIRCRES				
11-02	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 52	480,15		10.602,52
	LUIS TOSI E HIJOS				
11-02	DEPOSITO EFECTIVO TASI	SUC 173		4.000,00	14.602,52
11-02	DEPOSITO EFECTIVO TASI	SUC 173		1.200,00	15.802,52
11-02	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 906	329,67		15.472,85
	DISCO 449				
11-02	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 199		3.844,00	19.316,85

Galicia ÉMINENT

Caja de Ahorros en Pesos Nro. 4045724-8 138-4 (CONTINUACIÓN)

Página 4 de 6

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 20-27119695-5 / Consumidor Final
C.U.I.L. TITU 2: 23-26407850-4
El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
11-02	SALDO ANTERIOR				19.316,85
	TRANSFERENCIA ELECTRONICA			9.333,51	28.650,36
	CUENTA ORIGENCTA CTE				
	459003501593				
	DNI 24914944				
11-02	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		323,51		28.326,85
	SHGO				
	1401502300000000000				
11-02	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		23,70		28.303,15
	CARL				
	313810970290				
11-02	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		735,10		27.568,05
	REG.RECAU.SIRCRES				
12-02	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 009		5.000,00	32.568,05
12-02	DEPOSITO EFECTIVO TASI	SUC 368		1.860,00	34.428,05
12-02	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		274,40		34.153,65
	REG.RECAU.SIRCRES				
13-02	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	A 54		7.657,66	41.811,31
	CUENTA ORIGENCAJA AH				
	920412509647				
13-02	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		3.050,00		38.761,31
	MVSR				
	010069321577				
13-02	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		306,31		38.455,00
	REG.RECAU.SIRCRES				
18-02	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 407	347,00		38.108,00
	IL GATTO TRATTORIAS				
18-02	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 235	665,80		37.442,20
	TRINI				
18-02	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 63	740,00		36.702,20
	NUEVA SHELL SAN MART				
18-02	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		319,11		36.383,09
	TCOM				
	921968194400				
18-02	EXTRACCION POR CAJEROS AUTOMATICOS	A 15	3.000,00		33.383,09
19-02	EXTRACCION EN EFECTIVO		30.000,00		3.383,09
20-02	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 985	1.950,00		1.433,09
	RENAPER AEROPARQUE				
20-02	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 52	179,53		1.253,56
	LUIS TOSI E HIJOS				
20-02	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-RECIBIDA			3.551,00	4.804,56
	BANCO CREDICOOP C				
	PE ALOZA SUSANA M				
	027137157905				
	ALQUILERES				
20-02	COM. GESTION TRANSF. FONDOS ENTRE B		1,00		4.803,56
20-02	IVA		0,21		4.803,35
20-02	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		142,04		4.661,31
	REG.RECAU.SIRCRES				

Galicia ÉMINENT

Caja de Ahorros en Pesos Nro. 4045724-8 138-4 (CONTINUACIÓN)

Página 5 de 6

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 20-27119695-5 / Consumidor Final

C.U.I.L. TITU 2: 23-26407850-4

El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
23-02	SALDO ANTERIOR				4.661,31
23-02	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 661	238,81		4.422,50
	LIBRERIA ACUARELA				
23-02	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 602	562,00		3.860,50
	MIMO & CO				
23-02	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		307,56		3.552,94
	PLPS				
	460498300900				
23-02	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		1.381,39		2.171,55
	PLPS				
	480793270700				
23-02	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 199		4.000,00	6.171,55
23-02	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 199		577,00	6.748,55
23-02	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 075		2.630,00	9.378,55
23-02	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 075		2.000,00	11.378,55
23-02	INTERES CAPITALIZADO			0,35	11.378,90
	Febrero 2015				
23-02	PROMO BONIFICACION GALICIA 24			168,60	11.547,50
	COMPRA CON BENEF				
23-02	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		375,04		11.172,46
	REG.RECAU.SIRCRES				
24-02	TR.ELECTRONICA		800,00		10.372,46
	CBU 07200649				
	20000000404240				
	CU 30712168761				
	RIOP				
24-02	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS		9.000,00		1.372,46
	HOME BANKING				
	OPERACION 2401516				
24-02	DEPOSITO EFECTIVO TASI	SUC 173		4.000,00	5.372,46
24-02	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		160,00		5.212,46
	REG.RECAU.SIRCRES				
25-02	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 316		10.254,95	15.467,41
25-02	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		410,20		15.057,21
	REG.RECAU.SIRCRES				
26-02	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	A 74		8.950,50	24.007,71
	CUENTA ORIGENCAJA AH				
	1913160011677				
26-02	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 474	667,98		23.339,73
	FARMACIA KLEIN				
26-02	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		358,02		22.981,71
	REG.RECAU.SIRCRES				
27-02	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 071		1.492,00	24.473,71
27-02	TR.ELECTRONICA		1.800,00		22.673,71
	CBU 07200649				
	20000000404240				
	CU 30712168761				
	RIOP				
27-02	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		59,68		22.614,03
	REG.RECAU.SIRCRES				

Galicia ÉMINENT

Caja de Ahorros en Pesos Nro. 4045724-8 138-4 (CONTINUACIÓN)

Página 6 de 6

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 20-27119695-5 / Consumidor Final
C.U.I.L. TITU 2: 23-26407850-4
El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal

TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B.
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-01-2015 Y EL 27-02-2015.

\$ 4.311,99

TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-01-2015 Y EL 31-01-2015.

\$ 67,94

TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA

\$ 11,55

El importe adeudado que se informa en Caja de Ahorro corresponde a impuestos, comisiones u operaciones pendientes de procesamiento; que serán concretadas al momento en que la cuenta registre créditos.

Caja de Ahorros en Dólares Nro. 4013818-5 138-1

Clave Bancaria Uniforme (CBU): 0070138531004013818513

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 20-27119695-5 / Consumidor Final
C.U.I.L. TITU 2: 23-26407850-4
El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
30-01	SALDO INICIAL				2.834,88
05-02	DEPOSITO POR COMPRA DE DOLARES			1.972,00	4.806,88
	SUCURSAL				
	OPERACION				
	1385004650				
	POR COMPRA DE MONEDA				
05-02	EXTRACCION EN EFECTIVO		4.800,00		6,88
05-02	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		78,88		-72,00
	REG.RECAU.SIRCRES				

TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B.
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-01-2015 Y EL 27-02-2015.

US\$ -78,88

El importe adeudado que se informa en Caja de Ahorro corresponde a impuestos, comisiones u operaciones pendientes de procesamiento; que serán concretadas al momento en que la cuenta registre créditos.

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.