

Credito + 157 717⁷⁵ -

Galicia ÉMINENT



SEÑOR URIEL HERNAN MORER
BUSTAMANTE 38
5152 VILLA CARLOS PAZ

Página 1 de 7

Resumen Galicia al 27-03-2015

Cuenta		Número	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	I.V.A.	Saldo Final
CORRIENTE	\$	14204-5 138-5	120,73	4.700,00	4.757,44	0,00	63,29
AHORRO	\$	4045724-8 138-4	22.614,03	710.232,53	582.312,07	-1,05	121.991,56
AHORRO	US\$	4013818-5 138-1	72,00	0,00	0,00	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 20-27119695-5 / 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	0,12 (FEBRERO 2015)	68,00%	16-04-2015	
Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
23-02	SALDO INICIAL				120,73
02-03	SEGURO DE VIDA SALDO DEUDOR		0,01		120,72
04-03	SEPAIMPO 86522		105,80		14,92
04-03	SEPAIMPO 86522		105,80		-90,88
04-03	SEPAIMPO 86522		105,80		-196,68
04-03	SEPAIMPO 86522		105,80		-302,48
04-03	SEPAIMPO 86522		105,80		-408,28
04-03	SEPAIMPO 86522		105,80		-514,08
04-03	SEPAIMPO 86522		105,80		-619,88
04-03	SEPAIMPO 86522		105,80		-725,68
04-03	SEPAIMPO 86522		105,80		-831,48
04-03	SEPAIMPO 86522		105,80		-937,28
04-03	SEPAIMPO 86522		634,81		-1.572,09
04-03	IMP.DEB.LEY 25413 - ALICUOTA GENERA		10,16		-1.582,25
05-03	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS			1.600,00	17,75
	HOME BANKING				
	OPERACION 0527467				
09-03	TRANSF.ENTRE CTAS.MISMA TITULARIDAD		3.017,75		-3.000,00
09-03	IMP.DEB.LEY 25413 - ALICUOTA GENERA		18,11		-3.018,11
10-03	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		18,60		-3.036,71
10-03	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS			3.100,00	63,29
	HOME BANKING				
	OPERACION 1042729				

Galicia ÉMINENT

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

Página 2 de 7

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 LEY 25.413 SOBRE DEBITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 23-02-2015 Y EL 10-03-2015.	\$ 28,27
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 23-02-2015 Y EL 10-03-2015.	\$ 18,60
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-02-2015 Y EL 28-02-2015.	\$ 4,95
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	\$ 60,06
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	\$ 20,42
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	

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
27-02	SALDO INICIAL				22.614,03
02-03	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 661	143,00		22.471,03
	LIBRERIA ACUARELA				
02-03	PAGO TARJETA VISA-INTERNET BANKING		1.802,89		20.668,14
	OPERACION 0226401				
02-03	PAGO AMEX POR HOME BANKING		1.288,94		19.379,20
	OPERACION 0226721				
02-03	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		1.854,10		17.525,10
	PLPS				
	424220550800				
02-03	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		839,28		16.685,82
	SUSS				
	202711969550				
02-03	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		972,97		15.712,85
	PLPS				
	5902829600				
02-03	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		120,86		15.591,99
	SHGO				
	14038084000000000000				
02-03	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			300.000,00	315.591,99
	ART WINDOWS SRL				
02-03	COM GEST C IB		1,00		315.590,99
02-03	IVA		0,21		315.590,78
02-03	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 903	500,00		315.090,78
	DEHEZA RUTA 26 NRO 1				
02-03	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 201	271,00		314.819,78
	WINERY-ABASTO SHOPPI				
02-03	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		12.000,00		302.819,78
	REG.RECAU.SIRCRES				
03-03	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	A 299		326,70	303.146,48
	CUENTA ORIGENCAJA AH				
	402300013375				
03-03	DEPOSITO EFECTIVO TASI	SUC 173		3.500,00	306.646,48
03-03	DEPOSITO EFECTIVO TASI	SUC 173		1.630,00	308.276,48
03-03	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 602	1.740,00		306.536,48
	MUSIMUNDO				

Galicia ÉMINENT

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

Página 3 de 7

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				306.536,48
03-03	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24 MUSIMUNDO	A 602	30,00		306.506,48
03-03	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24 MUSIMUNDO	A 602	264,98		306.241,50
03-03	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS SEA		1.845,93		304.395,57
03-03	202711969552 TRANSFERENCIA ELECTRONICA CUENTA ORIGENCAJA AH	A 74		9.209,00	313.604,57
03-03	1913160011677 COMPRA CON TARJETA GALICIA 24 LADY FIRST	A 313	827,17		312.777,40
03-03	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24 ABASTO HOTEL BS AS	A 699	980,55		311.796,85
03-03	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24 COMBUSTIBLES RUTA 26	A 900	643,66		311.153,19
03-03	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24 MC DONALD'S R26	A 203	82,00		311.071,19
03-03	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS REG.RECAU.SIRCRESB		586,63		310.484,56
04-03	TR.ELECTRONICA CBU 15006068 00060661072550 CU 27306498210		1.334,05		309.150,51
04-03	RBTS TR.ELECTRONICA CBU 01702745 40000001567283 CU 20334599990		300,00		308.850,51
04-03	FNCS COMPRA CON TARJETA GALICIA 24 TRINI	A 235	577,40		308.273,11
04-03	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24 LUIS TOSI E HIJOS	A 52	341,39		307.931,72
04-03	TRANSFERENCIA ELECTRONICA CUENTA ORIGENCTA CTE 135003379500 DNI 23063103			3.811,50	311.743,22
04-03	MONCADA/CARLOS MARIA ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS REG.RECAU.SIRCRESB		152,46		311.590,76
05-03	TRANSFERENCIA ELECTRONICA CUENTA ORIGENCAJA AH 357052611819	A 219		15.863,80	327.454,56
05-03	DEVOL.IVA 4.13%-COMPRA GALICIA 24 LIQUIDAC.100276734			14,33	327.468,89
05-03	DEVOL.IVA 4.13%-COMPRA GALICIA 24 LIQUIDAC.100061867			122,03	327.590,92

Galicia ÉMINENT

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

Página 4 de 7

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
05-03	SALDO ANTERIOR				327.590,92
	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		634,55		326.956,37
	REG.RECAU.SIRCRES				
06-03	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 970	433,00		326.523,37
	PORTAL DEL LAGO				
06-03	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 63	600,00		325.923,37
	NUEVA SHELL SAN MART				
09-03	EXTRACCION POR CAJEROS AUTOMATICOS	A 663	3.000,00		322.923,37
09-03	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 474	478,01		322.445,36
	FARMACIA KLEIN				
09-03	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		533,00		321.912,36
	EPEC				
	003964950300				
09-03	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		145,50		321.766,86
	EPEC				
	028774740100				
09-03	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		300.000,00		21.766,86
	SEA				
	202711969552				
09-03	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 63	400,03		21.366,83
	NUEVA SHELL SAN MART				
09-03	TRANSFERENCIA ELECTRONICA			8.354,00	29.720,83
	CUENTA ORIGENCTA CTE				
	207000098904				
	DNI 28306246				
	SACHMALIEFF/HERNAN				
09-03	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			1.694,00	31.414,83
	CHRISTY ERNESTO JUAN				
09-03	COM GEST C IB		1,00		31.413,83
09-03	IVA		0,21		31.413,62
09-03	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS			150.000,00	181.413,62
	HOME BANKING				
	OPERACION 0958610				
09-03	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		180.000,00		1.413,62
	SEA				
	202711969552				
09-03	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		6.401,92		-4.988,30
	REG.RECAU.SIRCRES				
10-03	TRANSF.ENTRE CTAS.MISMA TITULARIDAD			3.017,75	-1.970,55
10-03	DEPOSITO EFECTIVO TASI	SUC 173		2.700,00	729,45
10-03	DEPOSITO EFECTIVO TASI	SUC 173		2.700,00	3.429,45
10-03	EXTRACCION POR CAJEROS AUTOMATICOS	A 290	3.000,00		429,45
10-03	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			50.000,00	50.429,45
	ART WINDOWS SRL				
10-03	COM GEST C IB		1,00		50.428,45
10-03	IVA		0,21		50.428,24
10-03	TR.ELECTRONICA		4.100,00		46.328,24
	CBU 15000541				
	00030033601046				
	CU 30709440957				

Galicia ÉMINENT

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

Página 5 de 7

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				46.328,24
	RBTS				
10-03	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS SEA		25.001,00		21.327,24
	307105544192				
10-03	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS HOME BANKING		3.100,00		18.227,24
	OPERACION 1042729				
10-03	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS HOME BANKING		1.850,00		16.377,24
	OPERACION 1042752				
10-03	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS REG.RECAU.SIRCRESB		2.216,00		14.161,24
11-03	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24 NUEVA SHELL SAN MART	A 63	1.000,75		13.160,49
11-03	EXTRACCION EFECTIVO ENTRE-CASAS	SUC 196	13.000,00		160,49
11-03	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 081		1.864,00	2.024,49
11-03	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS REG.RECAU.SIRCRESB		74,56		1.949,93
12-03	DEPOSITO EFECTIVO TASI	SUC 300		4.000,00	5.949,93
12-03	DEPOSITO EFECTIVO TASI	SUC 300		1.650,00	7.599,93
12-03	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS REG.RECAU.SIRCRESB		226,00		7.373,93
13-03	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS PLPS		620,00		6.753,93
	580425610500				
13-03	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS SHGO		323,51		6.430,42
	14015023000000000000				
13-03	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS PLPS		619,98		5.810,44
	580425610500				
13-03	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES RASTAS SRL			5.200,00	11.010,44
13-03	COM GEST C IB		1,00		11.009,44
13-03	IVA		0,21		11.009,23
13-03	TRANSF. DE FONDOS-INTERNET BANKING GO 0030806063			4.000,00	15.009,23
	CUIT 30712001301				
	VARInteractivit				
13-03	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS REG.RECAU.SIRCRESB		368,00		14.641,23
16-03	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24 SANTA BARBARA SA	A 182	840,00		13.801,23
16-03	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24 DEHEZA 1423	A 494	630,06		13.171,17
17-03	TRANSFERENCIA ELECTRONICA CUENTA ORIGENCAJA AH	A 54		7.900,00	21.071,17
	920412509647				

Galicia ÉMINENT

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

Página 6 de 7

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
17-03	SALDO ANTERIOR				21.071,17
	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		316,00		20.755,17
	REG.RECAU.SIRCRES				
18-03	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 541	263,00		20.492,17
	PERTUTTI				
18-03	TR.ELECTRONICA		445,00		20.047,17
	CBU 01702745				
	40000001855065				
	CU 20300033904				
	FNCS				
18-03	TR.ELECTRONICA		2.000,00		18.047,17
	CBU 02009005				
	11000090801455				
	NO				
	LINK				
18-03	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		429,99		17.617,18
	PLPS				
	460498300900				
18-03	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		573,71		17.043,47
	PLPS				
	480793270700				
18-03	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		317,17		16.726,30
	TCOM				
	921968194400				
18-03	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 199		11.370,00	28.096,30
18-03	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 084		25.000,00	53.096,30
18-03	EXTRACCION POR CAJEROS AUTOMATICOS	A 313	3.000,00		50.096,30
18-03	EXTRACCION POR CAJEROS AUTOMATICOS	A 313	2.000,00		48.096,30
18-03	DEPOSITO EFECTIVO TASI	SUC 140		1.500,00	49.596,30
18-03	TRANSF. DE FONDOS-INTERNET BANKING		12.315,00		37.281,30
	OPERACION 1823001				
	DE: MORER URIEL H				
	A: ALL SEASONS S.				
18-03	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		1.514,80		35.766,50
	REG.RECAU.SIRCRES				
19-03	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	A 54		3.686,00	39.452,50
	CUENTA ORIGENCAJA AH				
	920412509647				
19-03	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 431	590,00		38.862,50
	FROGGET				
19-03	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 813	275,96		38.586,54
	LA PORTE&A DE ALMAGR				
19-03	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 313	476,40		38.110,14
	LADY FIRST				
19-03	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 569	1.985,00		36.125,14
	ARREDO				
19-03	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			50.000,00	86.125,14
	ART WINDOWS SRL				
19-03	COM GEST C IB		1,00		86.124,14
19-03	IVA		0,21		86.123,93

Galicia ÉMINENT

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

Página 7 de 7

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
19-03	SALDO ANTERIOR				86.123,93
	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		2.147,44		83.976,49
	REG.RECAU.SIRCRES				
25-03	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 63	740,89		83.235,60
	NUEVA SHELL SAN MART				
25-03	INTERES CAPITALIZADO			2,05	83.237,65
	Marzo 2015				
25-03	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		0,08		83.237,57
	REG.RECAU.SIRCRES				
26-03	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 52	459,94		82.777,63
	LUIS TOSI E HIJOS				
27-03	TRANSFERENCIA ELECTRONICA			2.123,80	84.901,43
	CUENTA ORIGENCTA CTE				
	361003253296				
	DNI 25080592				
	NOTA/GONZALO JESUS				
27-03	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	A 74		17.431,37	102.332,80
	CUENTA ORIGENCAJA AH				
	1913160011677				
27-03	G.DE CHEQUE Q:0211288 BOL:9325433	SUC 246		21.562,20	123.895,00
27-03	IMP.DEBITO.LEY 25413 - ALIC.DIFER.		258,75		123.636,25
27-03	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		1.644,69		121.991,56
	REG.RECAU.SIRCRES				

TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 27-02-2015 Y EL 27-03-2015.

\$ 258,75

TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B.
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 27-02-2015 Y EL 27-03-2015.

\$ 28.283,13

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
27-02	SALDO INICIAL				72,00

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.