

Galicia ÉMINENT



SEÑOR URIEL HERNAN MORER
BUSTAMANTE 38
5152 VILLA CARLOS PAZ

Página 1 de 8

Resumen Galicia al 24-04-2015

Cuenta		Número	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	I.V.A.	Saldo Final
CORRIENTE	\$	14204-5 138-5	63,29	9.465,00	9.514,60	1,81	11,88
AHORRO	\$	4045724-8 138-4	121.991,56	164.780,49	269.064,82	-6,01	10.574,11
AHORRO	US\$	4013818-5 138-1	72,00	1.977,00	1.900,00	0,00	69,92

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	149,34 (MARZO 2015)	68,00%	16-07-2015	
Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
10-03	SALDO INICIAL				63,29
30-03	EXTRACCION POR CAJEROS AUTOMATICOS	A 930	1.000,00		-936,71
	S1AGL930				
30-03	EXTRACCION POR CAJEROS AUTOMATICOS	A 930	2.000,00		-2.936,71
	S1AGL930				
30-03	IMP.DEB.LEY 25413 - ALICUOTA GENERA		18,00		-2.954,71
30-03	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS			2.940,00	-14,71
	HOME BANKING				
	OPERACION 3036438				
01-04	IMPUESTO FISCAL		0,15		-14,86
01-04	INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES		8,61		-23,47
01-04	SEGURO DE VIDA SALDO DEUDOR		0,42		-23,89
01-04	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		2.372,67		-2.396,56
	PLPS				
	424220550800				
01-04	IVA		1,81		-2.398,37
01-04	IMP.DEB.LEY 25413 - ALICUOTA GENERA		14,30		-2.412,67
01-04	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		14,40		-2.427,07
01-04	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS			15,00	-2.412,07
	HOME BANKING				
	OPERACION 0121739				
01-04	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS			2.400,00	-12,07

Galicia ÉMINENT

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

Página 2 de 8

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				-12,07
	HOME BANKING				
	OPERACION 0184484				
06-04	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		0,09		-12,16
06-04	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS			15,00	2,84
	HOME BANKING				
	OPERACION 0637047				
07-04	EXTRACCION POR CAJEROS AUTOMATICOS	A 290	3.000,00		-2.997,16
	S1CGL290				
07-04	IMP.DEB.LEY 25413 - ALICUOTA GENERA		18,00		-3.015,16
07-04	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS			3.000,00	-15,16
	HOME BANKING				
	OPERACION 0761935				
08-04	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 174	453,50		-468,66
	I.E.S.S				
08-04	EXTRACCION POR CAJEROS AUTOMATICOS	A 571	500,00		-968,66
	S1GCF571				
08-04	IMP.DEB.LEY 25413 - ALICUOTA GENERA		5,72		-974,38
08-04	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS			470,00	-504,38
	HOME BANKING				
	OPERACION 0813985				
08-04	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS			500,00	-4,38
	HOME BANKING				
	OPERACION 0858489				
10-04	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS			5,00	0,62
	HOME BANKING				
	OPERACION 1027636				
21-04	SEPAIMPO 898139		107,38		-106,76
21-04	IMP.DEB.LEY 25413 - ALICUOTA GENERA		0,64		-107,40
22-04	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		0,72		-108,12
22-04	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS			120,00	11,88
	HOME BANKING				
	OPERACION 2203894				
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 10-03-2015 Y EL 22-04-2015.					\$ 56,66
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 10-03-2015 Y EL 22-04-2015.					\$ 15,21
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-03-2015 Y EL 31-03-2015.					\$ 46,27
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					\$ 18,60
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					\$ 6,32
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA					

Galicia ÉMINENT

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

Página 3 de 8

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
27-03	SALDO INICIAL				121.991,56
30-03	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS HOME BANKING		100.000,00		21.991,56
	OPERACION 2732505				
30-03	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24 TRINI	A 235	590,38		21.401,18
30-03	COMPRA DE DOLARES SUCURSAL		21.138,08		263,10
	OPERACION 1380002510				
	POR COMPRA DE MONEDA				
31-03	TRANSFERENCIA ELECTRONICA CUENTA ORIGENCTA CTE 54502103806 DNI 12200787	A 747		930,00	1.193,10
	CARLOS G. NETO				
31-03	TRANSFERENCIA ELECTRONICA CUENTA ORIGENCAJA AH 920412509647	A 54		7.458,75	8.651,85
31-03	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS HOME BANKING		8.000,00		651,85
	OPERACION 3136026				
31-03	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS REG.RECAU.SIRCRES		335,55		316,30
01-04	DEPOSITO EFECTIVO TASI	SUC 197		4.000,00	4.316,30
01-04	DEPOSITO EFECTIVO TASI	SUC 197		970,00	5.286,30
01-04	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS HOME BANKING			2.000,00	7.286,30
	OPERACION 0122068				
01-04	PAGO AMEX POR HOME BANKING		5.581,97		1.704,33
	OPERACION 0125217				
01-04	DEPOSITO EFECTIVO TASI	SUC 173		3.910,00	5.614,33
01-04	DEPOSITO EFECTIVO TASI	SUC 173		2.220,00	7.834,33
01-04	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS HOME BANKING		2.400,00		5.434,33
	OPERACION 0184484				
01-04	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS REG.RECAU.SIRCRES		524,00		4.910,33
06-04	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS HOME BANKING		15,00		4.895,33
	OPERACION 0637047				
06-04	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS HOME BANKING		900,00		3.995,33
	OPERACION 0637107				
06-04	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS SHGO		120,86		3.874,47
	14038084000000000000				

Galicia ÉMINENT

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

Página 4 de 8

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
06-04	SALDO ANTERIOR TR.ELECTRONICA CBU 15006068 00060661072550 CU 27306498210 RBTS		1.286,13		3.874,47 2.588,34
06-04	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24 DISTRIB LIBERTAD HOG	A 43	295,00		2.293,34
07-04	TR.ELECTRONICA CBU 01702745 40000001567283 CU 20334599990 FNCS		300,00		1.993,34
07-04	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS EPEC 028444100100		149,20		1.844,14
07-04	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS SUSS 202711969550		992,53		851,61
08-04	EXTRACCION POR CAJEROS AUTOMATICOS	A 626	500,00		351,61
08-04	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24 PAJALERA NUEVE LUNAS	A 482	265,00		86,61
08-04	TRANSFERENCIA ELECTRONICA CUENTA ORIGENCAJA AH 402300014419	A 299		3.400,00	3.486,61
08-04	DEVOL.IVA 4.13%-COMPRA GALICIA 24 LIQUIDAC.100281587			119,27	3.605,88
08-04	DEVOL.IVA 4.13%-COMPRA GALICIA 24 LIQUIDAC.100063795			173,22	3.779,10
08-04	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS REG.RECAU.SIRCRES		136,00		3.643,10
09-04	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24 I.E.S.S	A 174	530,00		3.113,10
09-04	DEPOSITO EFECTIVO TASI			2.210,00	5.323,10
09-04	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS REG.RECAU.SIRCRES		88,40		5.234,70
10-04	EXTRACCION POR CAJEROS AUTOMATICOS	A 251	700,00		4.534,70
10-04	TR.ELECTRONICA CBU 01702745 40000002112697 CU 20309471025 FNCS		4.000,00		534,70
10-04	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS SHGO 14015023000000000000		207,87		326,83
10-04	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS CARL 313810970290		22,01		304,82
10-04	DEPOSITO EFECTIVO TASI	SUC 316		4.000,00	4.304,82
10-04	DEPOSITO EFECTIVO TASI	SUC 316		4.000,00	8.304,82

Galicia ÉMINENT

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

Página 5 de 8

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
10-04	SALDO ANTERIOR				8.304,82
10-04	DEPOSITO EFECTIVO TASI	SUC 316		800,00	9.104,82
10-04	EXTRACCION EFECTIVO ENTRE-CASAS	SUC 003	9.000,00		104,82
10-04	DEPOSITO EFECTIVO TASI	SUC 084		4.000,00	4.104,82
10-04	DEPOSITO EFECTIVO TASI	SUC 084		1.000,00	5.104,82
10-04	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24 IL GATTO TRATTORIAS	A 642	191,00		4.913,82
10-04	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24 SUPERMERCADO COSTA A	A 205	280,89		4.632,93
10-04	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-RECIBIDA BANCO CREDICOOP C VALERI N OR BERTI 030701449505 FACTURA			4.900,00	9.532,93
10-04	COM. GESTION TRANSF. FONDOS ENTRE B		1,00		9.531,93
10-04	IVA		0,21		9.531,72
10-04	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS REG.RECAU.SIRCRES		748,00		8.783,72
13-04	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24 NUEVA SHELL SAN MART	A 63	1.000,06		7.783,66
13-04	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24 DISCO 449	A 905	668,33		7.115,33
13-04	G.DE CHEQUE Q:9305438 BOL:6242782	SUC 084		4.950,00	12.065,33
13-04	G.DE CHEQUE Q:0000132 BOL:6242782	SUC 084		5.000,00	17.065,33
13-04	G.DE CHEQUE Q:0392115 BOL:6242782	SUC 084		15.223,50	32.288,83
13-04	IMP.DEBITO.LEY 25413 - ALIC.DIFER.		302,08		31.986,75
13-04	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS REG.RECAU.SIRCRES		1.006,94		30.979,81
14-04	EXTRACCION EN EFECTIVO		30.000,00		979,81
14-04	TRANSFERENCIA ELECTRONICA CUENTA ORIGENCAJA AH 402300014419	A 299		5.536,75	6.516,56
14-04	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS REG.RECAU.SIRCRES		221,47		6.295,09
15-04	TRANSFERENCIA ELECTRONICA CUENTA ORIGENCTA CTE 3090003047143 DNI 13741228 DUBNIEWSKI/FELISA MA			8.494,20	14.789,29
15-04	TRANSFERENCIA ELECTRONICA CUENTA ORIGENCTA CTE 459003501593 DNI 24914944			20.869,76	35.659,05
15-04	TRANSFERENCIA ELECTRONICA CUENTA ORIGENCAJA AH 431109473533 DNI 29656057 ALEN/VIGIL NICOLAS			6.534,00	42.193,05
15-04	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS REG.RECAU.SIRCRES		1.435,92		40.757,13

Galicia ÉMINENT

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

Página 6 de 8

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
16-04	SALDO ANTERIOR				40.757,13
	TRANSFERENCIA ELECTRONICA				
	CUENTA ORIGENCTA CTE			1.815,00	42.572,13
	365509400195				
	DNI 16000203				
	ISASMENDI/FIGUEROA				
16-04	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		72,60		42.499,53
	REG.RECAU.SIRCRES				
17-04	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 084		10.000,00	52.499,53
17-04	EXTRACCION EFECTIVO ENTRE-CASAS	SUC 076	50.000,00		2.499,53
17-04	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 63	960,11		1.539,42
	NUEVA SHELL SAN MART				
17-04	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		400,00		1.139,42
	REG.RECAU.SIRCRES				
20-04	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 235	313,80		825,62
	TRINI				
20-04	EXTRACCION POR CAJEROS AUTOMATICOS	A 881	500,00		325,62
20-04	ANULACION EXTRACCION BANELCO	A 881		500,00	825,62
20-04	G.DE CHEQUE Q:7273117 BOL:2460041	SUC 084		1.033,20	1.858,82
20-04	G.DE CHEQUE Q:6913185 BOL:0634092	SUC 076		4.900,00	6.758,82
20-04	ACREDITAMIENTO CANJE GALICIA	SUC 084		16.192,30	22.951,12
	4964493 BOL:2460041				
20-04	COM.GESTION DE CHEQUES		13,80		22.937,32
	COM.GESTION DE CHEQ.				
20-04	IVA		2,90		22.934,42
20-04	COM.GESTION DE CHEQUES		13,80		22.920,62
	COM.GESTION DE CHEQ.				
20-04	IVA		2,90		22.917,72
20-04	IMP.DEBITO.LEY 25413 - ALIC.DIFER.		194,31		22.723,41
20-04	IMP.DEBITO.LEY 25413 - ALIC.DIFER.		71,20		22.652,21
20-04	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		647,69		22.004,52
	REG.RECAU.SIRCRES				
20-04	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		237,33		21.767,19
	REG.RECAU.SIRCRES				
21-04	EXTRACCION POR CAJEROS AUTOMATICOS	A 290	700,00		21.067,19
21-04	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		480,49		20.586,70
	TCOM				
	921968194400				
21-04	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		419,58		20.167,12
	PLPS				
	460498300900				
21-04	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		554,93		19.612,19
	PLPS				
	480793270700				
21-04	TR.ELECTRONICA		4.380,00		15.232,19
	CBU 07200649				
	20000000404240				
	CU 30712168761				
	RIOP				
21-04	TR.ELECTRONICA		2.000,00		13.232,19
	CBU 02009005				

Galicia ÉMINENT

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

Página 7 de 8

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 11000090801455 NO LINK				13.232,19
21-04	TR.ELECTRONICA CBU 01702745 40000001855065 CU 20300033904 FNCS		223,00		13.009,19
21-04	TR.ELECTRONICA CBU 01400496 01515305016021 NO LINK		9.250,00		3.759,19
22-04	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS HOME BANKING OPERACION 2203894		120,00		3.639,19
22-04	TRANSFERENCIA ELECTRONICA CUENTA ORIGENCTA CTE 379409412141 CU 30714635154			2.810,00	6.449,19
22-04	INTERES CAPITALIZADO Abril 2015			0,54	6.449,73
22-04	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS REG.RECAU.SIRCRES		112,42		6.337,31
23-04	DEPOSITO EFECTIVO TASI	SUC 173		3.490,00	9.827,31
23-04	DEPOSITO EFECTIVO TASI	SUC 081		4.440,00	14.267,31
23-04	DEPOSITO EFECTIVO TASI	SUC 196		1.750,00	16.017,31
23-04	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS REG.RECAU.SIRCRES		387,20		15.630,11
24-04	EXTRACCION EFECTIVO ENTRE-CASAS	SUC 003	10.000,00		5.630,11
24-04	DEPOSITO EFECTIVO TASI	SUC 368		250,00	5.880,11
24-04	DEPOSITO EFECTIVO TASI	SUC 368		4.000,00	9.880,11
24-04	DEPOSITO EFECTIVO TASI	SUC 368		900,00	10.780,11
24-04	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS REG.RECAU.SIRCRES		206,00		10.574,11

TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 27-03-2015 Y EL 24-04-2015. \$ 567,59

TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B.
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 27-03-2015 Y EL 24-04-2015. \$ 6.559,52

TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-03-2015 Y EL 31-03-2015. \$ 258,75
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS \$ 43,99
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA

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.

Galicia ÉMINENT



2015050401613586402802

SUC:0138

SEÑOR URIEL HERNAN MORER
BUSTAMANTE 38
5152 VILLA CARLOS PAZ

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

Página 8 de 8

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
27-03	SALDO INICIAL				72,00
30-03	DEPOSITO POR COMPRA DE DOLARES			1.977,00	2.049,00
	SUCURSAL				
	OPERACION				
	1380002510				
	POR COMPRA DE MONEDA				
30-03	EXTRACCION EN EFECTIVO		1.900,00		149,00
30-03	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		79,08		69,92
	REG.RECAU.SIRCRES				

TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B.
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 27-03-2015 Y EL 24-04-2015.

U\$S -79,08

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.