

Galicia ÉMINENT



SEÑOR URIEL HERNAN MORER
BUSTAMANTE 38
5152 VILLA CARLOS PAZ

Página 1 de 12

Resumen Galicia al 26-06-2015

Cuenta	Número	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	I.V.A.	Saldo Final
CORRIENTE	\$ 14204-5 138-5	27,89	5.783,61	5.926,40	12,71	-127,61
CORRIENTE	\$ 17090-5 138-9	0,32	656.620,32	470.089,14	435,80	186.095,70
AHORRO	\$ 4045724-8 138-4	7.789,22	74.342,34	73.760,65	-25,86	4.998,99
AHORRO	US\$ 4013818-5 138-1	74,08	1.144,00	1.000,00	0,00	172,32
Total de devolución IVA por Compras Galicia 24: \$			33,61			

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	362,66 (MAYO 2015)	68,00%	16-07-2015	
Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
26-05	SALDO INICIAL				27,89
01-06	COM.TRANSACCIONES RED LINK Y OTRAS		39,60		-11,71
01-06	IMPUESTO FISCAL		0,36		-12,07
01-06	INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES		20,92		-32,99
01-06	SEGURO DE VIDA SALDO DEUDOR		1,02		-34,01
01-06	IVA		12,71		-46,72
01-06	IMP.DEB.LEY 25413 - ALICUOTA GENERA		0,01		-46,73
01-06	IMP.DEB.LEY 25413 - ALICUOTA GENERA		0,44		-47,17
02-06	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		0,30		-47,47
02-06	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS			50,00	2,53
	HOME BANKING				
	OPERACION 0213734				
04-06	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		0,20		2,33
04-06	DEVOL.IVA 4.13%-COMPRA GALICIA 24			33,61	35,94
	LIQUIDAC.100059816				
15-06	SEPAIMPO 159692		109,40		-73,46
15-06	SEPAIMPO 159692		109,40		-182,86
15-06	SEPAIMPO 159692		109,40		-292,26
15-06	SEPAIMPO 159692		109,40		-401,66
15-06	SEPAIMPO 159692		109,40		-511,06

Galicia ÉMINENT

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

Página 2 de 12

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				-511,06
15-06	SEPAIMPO 159692		109,40		-620,46
15-06	SEPAIMPO 159692		109,40		-729,86
15-06	SEPAIMPO 159692		109,40		-839,26
15-06	SEPAIMPO 159692		109,40		-948,66
15-06	SEPAIMPO 159692		109,40		-1.058,06
15-06	SEPAIMPO 159692		109,40		-1.167,46
15-06	SEPAIMPO 159692		109,40		-1.276,86
15-06	SEPAIMPO 159692		656,38		-1.933,24
15-06	IMP.DEB.LEY 25413 - ALICUOTA GENERA		11,82		-1.945,06
16-06	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		12,00		-1.957,06
16-06	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS			2.000,00	42,94
	HOME BANKING				
	OPERACION 1610303				
22-06	SEPAIMPO 202180		109,64		-66,70
22-06	SEPAIMPO 202180		109,64		-176,34
22-06	SEPAIMPO 202180		109,64		-285,98
22-06	IMP.DEB.LEY 25413 - ALICUOTA GENERA		1,97		-287,95
23-06	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		2.298,99		-2.586,94
	SEA				
	202711969552				
23-06	IMP.DEB.LEY 25413 - ALICUOTA GENERA		13,79		-2.600,73
23-06	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS			2.600,00	-0,73
	HOME BANKING				
	OPERACION 2306741				
24-06	TRANSFER. ENTRE CUENTAS - BANELCO	A 104	1.000,00		-1.000,73
24-06	IMP.DEB.LEY 25413 - ALICUOTA GENERA		6,00		-1.006,73
24-06	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS			1.100,00	93,27
	HOME BANKING				
	OPERACION 2417006				
25-06	SEPAIMPO 200810		109,78		-16,51
25-06	SEPAIMPO 200810		109,78		-126,29
25-06	IMP.DEB.LEY 25413 - ALICUOTA GENERA		1,32		-127,61
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26-05-2015 Y EL 25-06-2015.					\$ 35,35
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26-05-2015 Y EL 25-06-2015.					\$ 12,50
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-05-2015 Y EL 31-05-2015.					
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					\$ 123,47
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					\$ 3,30
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA					\$ 1,12

Galicia ÉMINENT

Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0017090-5 138-9

Página 3 de 12

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.

Acuerdo Vigente		Calificación	Saldo promedio utilizado		T.N.A.	Vencimiento
Sujeto a las condiciones convenidas		120.000,00	1.173,53 (JUNIO 2015)		45,00%	25-04-2016
Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo	
05-06	SALDO INICIAL				0,32	
08-06	PAGO VISA EMPRESA BUSINESS		165,71		-165,39	
08-06	PAGO VISA EMPRESA BUSINESS		15.509,86		-15.675,25	
08-06	IMP.DEB.LEY 25413 - ALICUOTA GENERA		94,05		-15.769,30	
09-06	COM/INT.COMPRA/CESION BOL:07659410		627,23		-16.396,53	
09-06	IMP.DE SELLOS-CANJES/CORRESPONSALES		37,81		-16.434,34	
09-06	CHEQUE PAGADOR NRO. 962809		30.000,00		-46.434,34	
09-06	IVA		65,85		-46.500,19	
09-06	IMP.DEB.LEY 25413 - ALICUOTA GENERA		184,39		-46.684,58	
09-06	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		600,00		-47.284,58	
09-06	COMPRA/CESION CPD BOL:			100.000,00	52.715,42	
10-06	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS SEA		3.436,70		49.278,72	
10-06	202711969552 IMP.DEB.LEY 25413 - ALICUOTA GENERA		20,62		49.258,10	
12-06	TR.ELECTRONICA		50.000,00		-741,90	
	CBU 28503019					
	30094083546381					
	CU 30711810621					
	BMBS					
12-06	IMP.DEB.LEY 25413 - ALICUOTA GENERA		300,00		-1.041,90	
15-06	ING.BRUTOS S/CRED.CTAS.BANCARIAS		44,00		-1.085,90	
	REG.RECAU.SIRCRES					
15-06	IMP.DEB.LEY 25413 - ALICUOTA GENERA		0,26		-1.086,16	
15-06	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		6,60		-1.092,76	
15-06	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS HOME BANKING			1.100,00	7,24	
	OPERACION 1533099					
17-06	COM/INT.COMPRA/CESION BOL:07659438		941,49		-934,25	
17-06	IMP.DE SELLOS-CANJES/CORRESPONSALES		51,05		-985,30	
17-06	IVA		98,82		-1.084,12	
17-06	IMP.DEB.LEY 25413 - ALICUOTA GENERA		6,55		-1.090,67	
17-06	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		559,75		-1.650,42	
17-06	COMPRA/CESION CPD BOL:			93.291,28	91.640,86	
18-06	COM.VALORES NEGOCIADOS BOL:00193953		205,57		91.435,29	
18-06	IMP.DE SELLOS-CANJES/CORRESPONSALES		6,80		91.428,49	
	001939531					
18-06	IVA		21,57		91.406,92	
	001939531					
18-06	IMP.DEB.LEY 25413 - ALICUOTA GENERA		1,40		91.405,52	
18-06	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		1.241,81		90.163,71	
18-06	VALORES NEGOCIADOS BOL:			206.968,10	297.131,81	
19-06	TR.ELECTRONICA		112.410,00		184.721,81	
	CBU 28503019					

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				184.721,81
	30094083546381				
	CU 30711810621				
	BMBS				
19-06	IMP.DEB.LEY 25413 - ALICUOTA GENERA		674,46		184.047,35
23-06	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS		2.600,00		181.447,35
	HOME BANKING				
	OPERACION 2306741				
23-06	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		34.769,94		146.677,41
	SEA				
	202711969552				
23-06	IMP.DEB.LEY 25413 - ALICUOTA GENERA		208,62		146.468,79
24-06	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS		1.100,00		145.368,79
	HOME BANKING				
	OPERACION 2417006				
24-06	COMEXT.TRANSFERENCIA316022		98.908,30		46.460,49
24-06	EXTRACCION POR CAJEROS AUTOMATICOS	A 171	3.000,00		43.460,49
	S1CGL171				
24-06	IMP.DEB.LEY 25413 - ALICUOTA GENERA		611,45		42.849,04
30-06	MANTENIMIENTO GALICIA 24 PYME		12,00		42.837,04
	4173090000171045				
30-06	IVA		2,52		42.834,52
30-06	IMP.DEB.LEY 25413 - ALICUOTA GENERA		0,09		42.834,43
01-07	COMISION MANTENIMIENTO DE CUENTA		312,00		42.522,43
01-07	COMISION CARGOS POR MOVIMIENTOS		30,00		42.492,43
01-07	IMPUESTO FISCAL		1,15		42.491,28
01-07	INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES		43,40		42.447,88
01-07	SEGURO DE VIDA SALDO DEUDOR		3,29		42.444,59
01-07	IVA		71,82		42.372,77
01-07	IVA		4,56		42.368,21
01-07	IMP.DEB.LEY 25413 - ALICUOTA GENERA		0,02		42.368,19
01-07	IMP.DEB.LEY 25413 - ALICUOTA GENERA		2,78		42.365,41
02-07	COM.VALORES NEGOCIADOS BOL:00193991		43,34		42.322,07
02-07	COM/INT.COMPR/CESION BOL:07495721		1.582,37		40.739,70
02-07	PAGO TARJETA VISA-INTERNET BANKING		10.587,86		30.151,84
	OPERACION 021221				
02-07	IMP.DE SELLOS-CANJES/CORRESPONSALES		0,97		30.150,87
	001939912				
02-07	IMP.DE SELLOS-CANJES/CORRESPONSALES		94,50		30.056,37
02-07	COMPRA DE DOLARES		12.461,64		17.594,73
	OPERACION 020034				
02-07	CHEQUE PAGADOR NRO. 962810		80.000,00		-62.405,27
02-07	IVA		4,54		-62.409,81
	001939912				
02-07	IVA		166,12		-62.575,93
02-07	IMP.DEB.LEY 25413 - ALICUOTA GENERA		0,29		-62.576,22
02-07	IMP.DEB.LEY 25413 - ALICUOTA GENERA		629,35		-63.205,57
02-07	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		1.531,57		-64.737,14
02-07	COMPRA/CESION CPD BOL:			225.699,94	160.962,80
02-07	VALORES NEGOCIADOS BOL:			29.561,00	190.523,80
03-07	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		120,86		190.402,94

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				190.402,94
	SHGO				
	140380840000000000				
03-07	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		288,30		190.114,64
	PLPS				
	5902829600				
03-07	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		992,53		189.122,11
	SUSS				
	202711969550				
03-07	TR.ELECTRONICA		3.000,00		186.122,11
	CBU 02009005				
	11000090801455				
	NO				
	LINK				
03-07	IMP.DEB.LEY 25413 - ALICUOTA GENERA		26,41		186.095,70
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 05-06-2015 Y EL 03-07-2015.					\$ 2.760,74
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 05-06-2015 Y EL 03-07-2015.					\$ 3.939,73
TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B.					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 05-06-2015 Y EL 03-07-2015.					\$ 44,00
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-06-2015 Y EL 30-06-2015.					\$ 2828,12
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					\$ 3143,74
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					\$ 1068,87
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
29-05	SALDO INICIAL				7.789,22
01-06	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS		100,00		7.689,22
	HOME BANKING				
	OPERACION 2960876				
01-06	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		1.418,00		6.271,22
	PLPS				
	424220550800				
01-06	PAGO AMEX POR HOME BANKING		4.045,56		2.225,66
	OPERACION 0155386				
01-06	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS		2.000,00		225,66
	HOME BANKING				
	OPERACION 0155586				
02-06	DEPOSITO EFECTIVO TASI	SUC 220		5.150,00	5.375,66
02-06	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS		50,00		5.325,66
	HOME BANKING				

Galicia ÉMINENT

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

Página 6 de 12

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				5.325,66
02-06	OPERACION 0213734 TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS HOME BANKING		5.000,00		325,66
02-06	OPERACION 0213781 DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 084		3.600,00	3.925,66
02-06	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS REG.RECAU.SIRCRES		350,00		3.575,66
03-06	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24 TRINI	A 235	491,70		3.083,96
03-06	G.DE CHEQUE Q:8407170 BOL:6383831	SUC 084		2.000,00	5.083,96
03-06	G.DE CHEQUE Q:9012444 BOL:6383831	SUC 084		6.500,00	11.583,96
03-06	COM.GESTION DE CHEQUES COM.GESTION DE CHEQ.		34,00		11.549,96
03-06	IVA		7,14		11.542,82
03-06	IMP.DEBITO.LEY 25413 - ALIC.DIFER.		102,00		11.440,82
03-06	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS REG.RECAU.SIRCRES		340,00		11.100,82
04-06	TRANSFERENCIA ELECTRONICA CUENTA ORIGENCTA CTE 361003253296 DNI 25080592 NOTA/GONZALO JESUS			7.233,86	18.334,68
04-06	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS HOME BANKING		1.620,00		16.714,68
04-06	OPERACION 0418686 PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS SUSS 202711969550		992,53		15.722,15
04-06	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS EPEC 028444100100		169,80		15.552,35
04-06	TR.ELECTRONICA CBU 07201956 88000037478104 CU 20340900341 RIOP		5.565,00		9.987,35
04-06	TRANSF. DE FONDOS-INTERNET BANKING OPERACION 0450063 DE: MORER URIEL H A: GIAMBERARDINO		4.151,00		5.836,35
04-06	DEVOL.IVA 4.13%-COMPRA GALICIA 24 LIQUIDAC.100264007			1,03	5.837,38
04-06	DEVOL.IVA 4.13%-COMPRA GALICIA 24 LIQUIDAC.100059817			64,51	5.901,89
04-06	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS REG.RECAU.SIRCRES		289,35		5.612,54
05-06	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24 DISCO 449	A 906	468,60		5.143,94

Galicia ÉMINENT

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

Página 7 de 12

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
05-06	SALDO ANTERIOR		130,00		5.143,94
	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS				5.013,94
	HOME BANKING				
	OPERACION 0523259				
05-06	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 63	300,07		4.713,87
	NUEVA SHELL SAN MART				
05-06	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	A 134		2.571,00	7.284,87
	CUENTA ORIGENCTA CTE				
	321325577900				
	CU 711257884				
	PCEFFECTIVA/SRL				
05-06	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		102,84		7.182,03
	REG.RECAU.SIRCRES				
08-06	TR.ELECTRONICA		1.050,89		6.131,14
	CBU 15006068				
	00060661072550				
	CU 27306498210				
	RBTS				
08-06	TR.ELECTRONICA		300,00		5.831,14
	CBU 01702745				
	40000001567283				
	CU 20334599990				
	FNCS				
08-06	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		288,30		5.542,84
	PLPS				
	5902829600				
08-06	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		530,00		5.012,84
	FORM				
	15145				
10-06	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		271,73		4.741,11
	SHGO				
	1401502300000000000				
10-06	TR.ELECTRONICA		223,00		4.518,11
	CBU 01702745				
	40000001855065				
	CU 20300033904				
	FNCS				
11-06	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 311	409,92		4.108,19
	DISCO 233				
11-06	DEPOSITO EFECTIVO TASI	SUC 081		1.990,00	6.098,19
11-06	TRANSFERENCIA ELECTRONICA			4.000,00	10.098,19
	CUENTA ORIGENCAJA AH				
	676603061500				
	DNI 13389514				
	BARQUIEL/MIGUEL ANGE				
11-06	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		239,60		9.858,59
	REG.RECAU.SIRCRES				
12-06	TRANSFERENCIA ELECTRONICA			5.445,00	15.303,59
	CUENTA ORIGENCTA CTE				

Galicia ÉMINENT



SEÑOR URIEL HERNAN MORER
BUSTAMANTE 38
5152 VILLA CARLOS PAZ

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

Página 8 de 12

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 459003501593				15.303,59
	DNI 24914944				
12-06	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS REG.RECAU.SIRCRES		217,80		15.085,79
15-06	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24 TRINI	A 235	866,28		14.219,51
15-06	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS HOME BANKING		1.100,00		13.119,51
	OPERACION 1533099				
15-06	G.DE CHEQUE Q:1114860 BOL:8568448	SUC 084		1.755,37	14.874,88
15-06	G.DE CHEQUE Q:0838903 BOL:8568448	SUC 084		2.000,00	16.874,88
15-06	G.DE CHEQUE Q:2183176 BOL:8568448	SUC 084		2.098,80	18.973,68
15-06	G.DE CHEQUE Q:7835749 BOL:8568448	SUC 084		2.168,41	21.142,09
15-06	G.DE CHEQUE Q:5469348 BOL:8568448	SUC 084		2.206,45	23.348,54
15-06	G.DE CHEQUE Q:9320087 BOL:8568448	SUC 084		2.742,52	26.091,06
15-06	G.DE CHEQUE Q:0015936 BOL:8568448	SUC 084		3.257,48	29.348,54
15-06	G.DE CHEQUE Q:7901752 BOL:8568448	SUC 084		6.520,00	35.868,54
15-06	COM.GESTION DE CHEQUES		88,16		35.780,38
	COM.GESTION DE CHEQ.				
15-06	IVA		18,51		35.761,87
15-06	IMP.DEBITO.LEY 25413 - ALIC.DIFER.		272,99		35.488,88
15-06	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS REG.RECAU.SIRCRES		909,96		34.578,92
16-06	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS HOME BANKING		2.000,00		32.578,92
	OPERACION 1610303				
16-06	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24 NUEVA SHELL SAN MART	A 63	1.000,04		31.578,88
16-06	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS SEA		1.343,57		30.235,31
	202711969552				
16-06	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS SEA		24.238,64		5.996,67
	202711969552				
18-06	TRANSFERENCIA ELECTRONICA CUENTA ORIGENCTA CTE 3090003047143			4.719,00	10.715,67

Galicia ÉMINENT

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

Página 9 de 12

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				10.715,67
	DNI 13741228				
18-06	DUBNIEWSKI/FELISA MA TR.ELECTRONICA CBU 02009005 11000090801455 NO LINK		3.000,00		7.715,67
18-06	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS PLPS 460498300900		472,83		7.242,84
18-06	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS PLPS 480793270700		542,33		6.700,51
18-06	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS TCOM 921968194400		525,51		6.175,00
18-06	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS REG.RECAU.SIRCRES		188,76		5.986,24
19-06	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24 MORENA LATINA	A 268	748,00		5.238,24
22-06	EXTRACCION POR CAJEROS AUTOMATICOS	A 881	1.000,00		4.238,24
22-06	EXTRACCION POR CAJEROS AUTOMATICOS	A 881	1.000,00		3.238,24
22-06	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24 MAPA LUBRICANTES	A 156	950,00		2.288,24
22-06	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24 DEHEZA 1423	A 489	780,11		1.508,13
22-06	INTERES CAPITALIZADO Junio 2015			0,15	1.508,28
22-06	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-RECIBIDA BANCO SANTANDER R RODRIGUEZ PATRIC 027170646563 VARIOS VARIOS			370,26	1.878,54
22-06	COM. GESTION TRANSF. FONDOS ENTRE B		1,00		1.877,54
22-06	IVA		0,21		1.877,33
22-06	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS REG.RECAU.SIRCRES		14,82		1.862,51
23-06	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24 STRADA PACIFICO	A 666	196,00		1.666,51
23-06	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24 MASIVOS - GUO XIU JU	A 425	108,00		1.558,51
24-06	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24 RESMAR	A 531	594,00		964,51
24-06	EXTRACCION POR CAJEROS AUTOMATICOS	A 104	900,00		64,51
24-06	TRANSFER. ENTRE CUENTAS - BANELCO			1.000,00	1.064,51
24-06	EXTRACCION POR CAJEROS AUTOMATICOS	A 104	1.000,00		64,51
24-06	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS REG.RECAU.SIRCRES		40,00		24,51

Galicia ÉMINENT

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

Página 10 de 12

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
25-06	SALDO ANTERIOR				24,51
	PROMO BONIFICACION GALICIA 24			148,50	173,01
	COMPRA CON BENEF				
25-06	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		5,94		167,07
	REG.RECAU.SIRCRES				
26-06	DEPOSITO EFECTIVO TASI	SUC 225		3.000,00	3.167,07
26-06	DEPOSITO EFECTIVO TASI	SUC 316		3.800,00	6.967,07
26-06	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 637	1.070,00		5.897,07
	EL CENCERRO				
26-06	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 112	221,00		5.676,07
	MINIMERCADO LOMA VER				
26-06	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 494	405,08		5.270,99
	DEHEZA 1423				
26-06	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		272,00		4.998,99
	REG.RECAU.SIRCRES				

TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 29-05-2015 Y EL 26-06-2015.

\$ 374,99

TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B.
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 29-05-2015 Y EL 26-06-2015.

\$ 2.971,07

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
29-05	SALDO INICIAL				74,08
03-06	DEPOSITO POR COMPRA DE DOLARES			1.144,00	1.218,08
	SUCURSAL				
	OPERACION 3002160				
03-06	EXTRACCION EN EFECTIVO		1.000,00		218,08
03-06	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		45,76		172,32
	REG.RECAU.SIRCRES				

TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B.
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 29-05-2015 Y EL 26-06-2015.

U\$S 45,76

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

Página 11 de 12

Buenos Aires Abril 2015

Estimado cliente:

Le informamos las nuevas comisiones y cargos para la cartera de productos vigentes a partir de Junio 2015 (*):

Servicios Galicia (*):

Cuenta Sueldo sin cargo; Cuenta Simple \$ 125; Cuenta Total \$165; Cuenta Classic \$211; Cuenta Prefer \$288; Servicio Éminent Gold \$330; Servicio Éminent Platinum \$425; Servicio Éminent Signature \$528.-

Cuentas Galicia:

Caja de Ahorro en Pesos \$ 74; Cuenta Corriente \$ 150.

Tarjetas de Crédito:

Renovación Anual: Nacional \$ 457; Internacional \$696; Gold \$1509; Platinum \$2164; Signature \$2704; Reposición Nacional \$ 88.50; Reposición Internacional y Gold \$128; Mantenimiento de Cuenta \$ 37.70.

Tarjetas Galicia Débito: Reposición por hurto, robo o extravío \$33,18; Mantenimiento \$ 6.01.

Otras Comisiones:

Movimientos en cajeros automáticos de la Red Banelco de otros Bancos \$ 12.80; Movimientos en cajeros automáticos de la Red Link y otras \$ 14.60; Depósitos y extracciones entre Sucursales 1,5‰ a 3‰ según zona mín \$ 7.80; Orden de no pagar (cheques) \$24; Cheques depositados rechazados \$24; Cheques librados rechazados propios sin fondos 7% mín. \$25.50 máx. \$400, propios por errores formales \$18; Falta conformidad libreta de cheques \$18; Resumen de Cuenta cambio de frecuencia \$18.60.

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

(1) Las nuevas comisiones se aplicarán una vez que hayan transcurrido 30 días desde la fecha de notificación. Convenios Galicia Sueldos y Convenios especiales: El costo de los servicios de Cuenta: Total, Classic, Prefer, Éminent tendrá un aumento de hasta el 20.20% Cuenta: Simple, tendrá un aumento de hasta el 13.64% y las demás condiciones generales acordadas originalmente no serán modificadas. Para los servicios no incluidos dentro de dichas Cuentas Galicia, se cobrarán las comisiones vigentes.

(*) Los Servicios de cuenta Galicia incluyen el mantenimiento y la renovación de Cuenta Tarjeta de Crédito. La comisión de mantenimiento del Servicio de Cuentas podrá ser debitada de cualquiera de los Productos que lo componen.

Galicia ÉMINENT

Página 12 de 12

Le comunicamos que a partir del 1° de julio la nueva condición específica de bonificación de sus productos sera de hasta un 90% del precio de mercado del servicio de cuenta contratado que se mantendrá en tanto cumpla los requisitos oportunamente dispuestos para ello.

En caso de no cumplir con la condición de acreditamiento durante un plazo de 90 días corridos, se procederá a percibir el 100% del costo de mantenimiento vigente al momento en que ello ocurra.

S.E.U.O

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.