

Galicia ÉMINENT



SEÑOR URIEL HERNAN MORER
BUSTAMANTE 38
5152 VILLA CARLOS PAZ

Resumen Galicia al 31-07-2015

Cuenta		Número	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	I.V.A.	Saldo Final
CORRIENTE	\$	14204-5 138-5	-127,61	37.690,00	37.793,68	7,22	-238,51
AHORRO	\$	4045724-8 138-4	4.998,99	228.943,10	172.873,58	-0,42	52.329,12
AHORRO	U\$S	4013818-5 138-1	24,16	0,00	0,00	0,00	24,16

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	93,04 (JUNIO 2015)		68,00%	16-10-2015
Fecha	Descripción	Origen		Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
25-06	SALDO INICIAL					-127,61
29-06	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.			0,78		-128,39
29-06	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS				130,00	1,61
	HOME BANKING					
	OPERACION 2908950					
01-07	COM.TRANSACCIONES RED LINK Y OTRAS			29,20		-27,59
01-07	IMPUESTO FISCAL			0,09		-27,68
01-07	INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES			5,20		-32,88
01-07	SEGURO DE VIDA SALDO DEUDOR			0,26		-33,14
01-07	IVA			7,22		-40,36
01-07	IMP.DEB.LEY 25413 - ALICUOTA GENERA			0,25		-40,61
02-07	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.			0,30		-40,91
02-07	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS				50,00	9,09
	HOME BANKING					
	OPERACION 0210649					
07-07	SEPAIMPO 176296			110,28		-101,19
07-07	IMP.DEB.LEY 25413 - ALICUOTA GENERA			0,66		-101,85
08-07	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.			0,72		-102,57
08-07	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS				120,00	17,43
	HOME BANKING					
	OPERACION 0816416					
10-07	TRANSF.ENTRE CTAS.MISMA TITULARIDAD			254,41		-236,98

Galicia ÉMINENT

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

Página 2 de 11

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
10-07	SALDO ANTERIOR				-236,98
10-07	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 801	2.103,77		-2.340,75
	CORDOBA E-SHOP				
10-07	IMP.DEB.LEY 25413 - ALICUOTA GENERA		1,53		-2.342,28
10-07	IMP.DEB.LEY 25413 - ALICUOTA GENERA		12,62		-2.354,90
10-07	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		8,34		-2.363,24
10-07	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS			700,00	-1.663,24
	HOME BANKING				
	OPERACION 1056937				
10-07	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS			1.390,00	-273,24
	HOME BANKING				
	OPERACION 1056905				
13-07	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		1,80		-275,04
13-07	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS			300,00	24,96
	HOME BANKING				
	OPERACION 1327929				
14-07	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		29.999,00		-29.974,04
	SEA				
	307118106212				
14-07	SEPAIMPO 169967		110,50		-30.084,54
14-07	IMP.DEB.LEY 25413 - ALICUOTA GENERA		180,66		-30.265,20
14-07	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS			30.000,00	-265,20
	HOME BANKING				
	OPERACION 1405948				
15-07	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		1,80		-267,00
15-07	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS			300,00	33,00
	HOME BANKING				
	OPERACION 1512995				
22-07	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 288	1.359,00		-1.326,00
	BOATING				
22-07	IMP.DEB.LEY 25413 - ALICUOTA GENERA		8,15		-1.334,15
23-07	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		8,40		-1.342,55
23-07	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS			1.400,00	57,45
	HOME BANKING				
	OPERACION 2313200				
28-07	SEPAIMPO 238397		111,05		-53,60
28-07	SEPAIMPO 999617		111,05		-164,65
28-07	SEPAIMPO 999617		111,05		-275,70
28-07	SEPAIMPO 999617		111,05		-386,75
28-07	SEPAIMPO 999617		111,05		-497,80
28-07	SEPAIMPO 999617		111,05		-608,85
28-07	SEPAIMPO 999617		111,05		-719,90
28-07	SEPAIMPO 999617		111,05		-830,95
28-07	SEPAIMPO 999617		666,32		-1.497,27
28-07	IMP.DEB.LEY 25413 - ALICUOTA GENERA		9,33		-1.506,60
29-07	SEPAIMPO 179821		111,10		-1.617,70
29-07	SEPAIMPO 179821		111,10		-1.728,80
29-07	SEPAIMPO 179821		111,10		-1.839,90
29-07	SEPAIMPO 179821		111,10		-1.951,00
29-07	SEPAIMPO 179821		111,10		-2.062,10
29-07	SEPAIMPO 179821		111,10		-2.173,20

Galicia ÉMINENT

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

Página 3 de 11

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				-2.173,20
29-07	SEPAIMPO 179821		111,10		-2.284,30
29-07	SEPAIMPO 179821		111,10		-2.395,40
29-07	SEPAIMPO 179821		111,10		-2.506,50
29-07	SEPAIMPO 179821		666,61		-3.173,11
29-07	IMP.DEB.LEY 25413 - ALICUOTA GENERA		10,00		-3.183,11
29-07	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		9,60		-3.192,71
29-07	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS			1.600,00	-1.592,71
	HOME BANKING				
	OPERACION 2904831				
30-07	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		9,60		-1.602,31
30-07	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS			1.600,00	-2,31
	HOME BANKING				
	OPERACION 3025861				
31-07	SEPAIMPO 238398		111,20		-113,51
31-07	SEPAIMPO 238398		111,20		-224,71
31-07	SEPAIMPO 238398		111,20		-335,91
31-07	IMP.DEB.LEY 25413 - ALICUOTA GENERA		2,00		-337,91
31-07	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		0,60		-338,51
31-07	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS			100,00	-238,51
	HOME BANKING				
	OPERACION 3109693				
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 25-06-2015 Y EL 31-07-2015.					\$ 225,20
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 25-06-2015 Y EL 31-07-2015.					\$ 41,94
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-06-2015 Y EL 30-06-2015.					
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					\$ 35,35
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					\$ 13,28
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA					\$ 4,52
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-07-2015 Y EL 31-07-2015.					
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					\$ 225,20
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					\$ 41,16
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA					\$ 13,98

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
26-06	SALDO INICIAL				4.998,99
29-06	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		41,07		4.957,92
	CARL				
	313810970290				
29-06	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		1.676,31		3.281,61
	PLPS				
	424220550800				

Galicia ÉMINENT

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

Página 4 de 11

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
29-06	SALDO ANTERIOR				3.281,61
	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS		130,00		3.151,61
	HOME BANKING				
	OPERACION 2908950				
29-06	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 906	839,01		2.312,60
	DISCO 449				
29-06	TRANSFERENCIA ELECTRONICA			299,00	2.611,60
	CUENTA ORIGENCAJA AH				
	900004394447				
	DNI 16477351				
	BOLDINI/GABRIEL JULI				
29-06	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		11,96		2.599,64
	REG.RECAU.SIRCRES				
30-06	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 63	1.190,20		1.409,44
	NUEVA SHELL SAN MART				
30-06	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 074		6.550,00	7.959,44
30-06	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		262,00		7.697,44
	REG.RECAU.SIRCRES				
01-07	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 355	450,00		7.247,44
	LA JARDINERA				
02-07	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS		50,00		7.197,44
	HOME BANKING				
	OPERACION 0210649				
02-07	TR.ELECTRONICA		1.495,00		5.702,44
	CBU 01703199				
	20000000938585				
	CU 33500057039				
	FNCS				
02-07	PAGO AMEX POR HOME BANKING		1.718,94		3.983,50
	OPERACION 0212157				
02-07	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 63	400,00		3.583,50
	NUEVA SHELL SAN MART				
03-07	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	A 74		1.029,00	4.612,50
	CUENTA ORIGENCAJA AH				
	1913160011677				
03-07	TR.ELECTRONICA		300,00		4.312,50
	CBU 01702745				
	40000001567283				
	CU 20334599990				
	FNCS				
03-07	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		41,16		4.271,34
	REG.RECAU.SIRCRES				
06-07	DEVOL.IVA 4.13%-COMPRA GALICIA 24			18,40	4.289,74
	LIQUIDAC.100061852				
06-07	DEVOL.IVA 4.13%-COMPRA GALICIA 24			48,35	4.338,09
	LIQUIDAC.100275459				
06-07	DEVOL.IVA 4.13%-COMPRA GALICIA 24			139,54	4.477,63
	LIQUIDAC.100061853				
07-07	TRANSFERENCIA ELECTRONICA			11.459,00	15.936,63
	CUENTA ORIGENCTA CTE				

Galicia ÉMINENT

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

Página 5 de 11

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 DNI 24914944				15.936,63
07-07	TRANSFERENCIA ELECTRONICA CUENTA ORIGENCAJA AH 12004791656	A 321		3.942,00	19.878,63
07-07	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24 DISCO 449	A 905	750,65		19.127,98
07-07	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-RECIBIDA BANCO SANTANDER R FERNANDEZ DANIEL 020131470178 FACTURA VARIOS			3.851,75	22.979,73
07-07	COM. GESTION TRANSF. FONDOS ENTRE B		1,00		22.978,73
07-07	IVA		0,21		22.978,52
07-07	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS REG.RECAU.SIRCRES		770,11		22.208,41
08-07	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS HOME BANKING OPERACION 0816416		120,00		22.088,41
08-07	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS SHGO 14015023000000000000		271,73		21.816,68
08-07	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS EPEC 003964950300		856,80		20.959,88
08-07	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS EPEC 028774740100		149,00		20.810,88
08-07	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS FORM 15145		530,00		20.280,88
08-07	TR.ELECTRONICA CBU 01703199 20000000938585 CU 33500057039 FNCS		1.495,00		18.785,88
08-07	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS SEA 202711969552		5.780,34		13.005,54
10-07	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24 NUEVA SHELL SAN MART	A 63	1.000,00		12.005,54
10-07	TRANSFERENCIA ELECTRONICA CUENTA ORIGENCAJA AH 1913160011677	A 74		5.877,25	17.882,79
10-07	TRANSFERENCIA ELECTRONICA CUENTA ORIGENCAJA AH 1913160011677	A 74		508,22	18.391,01

Galicia ÉMINENT

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

Página 6 de 11

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				18.391,01
10-07	EXTRACCION EN EFECTIVO		15.000,00		3.391,01
10-07	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 801	2.000,00		1.391,01
	CORDOBA E-SHOP				
10-07	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS		1.390,00		1,01
	HOME BANKING				
	OPERACION 1056905				
10-07	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		255,42		-254,41
	REG.RECAU.SIRCRES				
13-07	TRANSF.ENTRE CTAS.MISMA TITULARIDAD			254,41	0,00
13-07	DEPOSITO EFECTIVO TASI	SUC 173		4.000,00	4.000,00
13-07	DEPOSITO EFECTIVO TASI	SUC 173		2.100,00	6.100,00
13-07	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS		300,00		5.800,00
	HOME BANKING				
	OPERACION 1327929				
13-07	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		657,30		5.142,70
	PLPS				
	580425610500				
13-07	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		423,09		4.719,61
	PLPS				
	460498300900				
13-07	TRANSFERENCIA ELECTRONICA			3.777,00	8.496,61
	CUENTA ORIGENCAJA AH				
	676603061500				
	DNI 13389514				
	BARQUIEL/MIGUEL ANGE				
13-07	TR.ELECTRONICA		223,00		8.273,61
	CBU 07202706				
	20000000665786				
	CU 33708373449				
	RIOP				
13-07	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		395,08		7.878,53
	REG.RECAU.SIRCRES				
14-07	TRANSF.MISMA TIT.	A 74		10.007,91	17.886,44
	CUENTA ORIGENCTA CTE				
	1912320055683				
14-07	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		5.000,00		12.886,44
	SEA				
	307118106212				
15-07	TRANSFERENCIA ELECTRONICA			4.240,00	17.126,44
	CUENTA ORIGENCTA CTE				
	3090003047143				
	DNI 13741228				
	DUBNIEWSKI/FELISA MA				
15-07	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS		300,00		16.826,44
	HOME BANKING				
	OPERACION 1512995				
15-07	TRANSF. DE FONDOS-INTERNET BANKING		771,55		16.054,89
	OPERACION 1514250				

Galicia ÉMINENT

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

Página 7 de 11

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				16.054,89
	DE: MORER URIEL H				
	A: PASCUET GUSTA				
15-07	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		169,60		15.885,29
	REG.RECAU.SIRCRES				
16-07	DEPOSITO EFECTIVO TASI	SUC 246		3.000,00	18.885,29
16-07	TR.ELECTRONICA		500,00		18.385,29
	CBU 02009005				
	11000090801455				
	NO				
	LINK				
16-07	DEBITO AUTOMATICO DE SERVICIOS		2.101,69		16.283,60
	AFIP				
	PLANRG3756				
	R3756H726911001				
	27182578857				
16-07	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		120,00		16.163,60
	REG.RECAU.SIRCRES				
17-07	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 63	1.000,00		15.163,60
	NUEVA SHELL SAN MART				
17-07	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-RECIBIDA			14.636,16	29.799,76
	BANCO SANTANDER R				
	BERNALES MARIA L				
	027355085541				
	VARIOS				
17-07	COM. GESTION TRANSF. FONDOS ENTRE B		1,00		29.798,76
17-07	IVA		0,21		29.798,55
17-07	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		585,45		29.213,10
	REG.RECAU.SIRCRES				
20-07	DEPOSITO EFECTIVO TASI	SUC 235		3.510,00	32.723,10
20-07	DEPOSITO EFECTIVO TASI	SUC 366		6.710,00	39.433,10
20-07	TRANSFERENCIA ELECTRONICA			1.815,00	41.248,10
	CUENTA ORIGENCAJA AH				
	900004394447				
	DNI 16477351				
	BOLDINI/GABRIEL JULI				
20-07	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 17	373,49		40.874,61
	FARMACIA PELAEZ				
20-07	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		481,40		40.393,21
	REG.RECAU.SIRCRES				
21-07	EXTRACCION POR CAJEROS AUTOMATICOS	A 104	3.000,00		37.393,21
21-07	TR.ELECTRONICA		5.000,00		32.393,21
	CBU 01702448				
	40000032703928				
	CU 23169066744				
	FNCS				
22-07	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		2.261,67		30.131,54
	SEA				
	202711969552				

Galicia ÉMINENT



SEÑOR URIEL HERNAN MORER
BUSTAMANTE 38
5152 VILLA CARLOS PAZ

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
22-07	SALDO ANTERIOR				30.131,54
	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		597,40		29.534,14
	TCOM				
	921968194400				
22-07	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		580,14		28.954,00
	PLPS				
	480793270700				
22-07	EXTRACCION EFECTIVO ENTRE-CASAS	SUC 003	15.000,00		13.954,00
22-07	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS			7.000,00	20.954,00
	HOME BANKING				
	OPERACION 2217985				
22-07	EXTRACCION EFECTIVO ENTRE-CASAS	SUC 003	20.000,00		954,00
22-07	INTERES CAPITALIZADO			0,22	954,22
	Julio 2015				
22-07	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		280,00		674,22
	REG.RECAU.SIRCRES				
23-07	TRANSF. DE FONDOS-INTERNET BANKING			3.895,00	4.569,22
	OPERACION 2307518				
	DE: GEREZ MABEL R				
	A: MORER URIEL H				
23-07	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	A 935		35.271,50	39.840,72
	CUENTA ORIGENCTA CTE				
	397003500033				
	LE 5945324				
	TROSMAN/GUSTAVO ALBE				
23-07	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS		1.400,00		38.440,72
	HOME BANKING				
	OPERACION 2313200				
23-07	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	A 74		5.172,00	43.612,72
	CUENTA ORIGENCAJA AH				
	1913160011677				
23-07	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		1.773,54		41.839,18
	REG.RECAU.SIRCRES				
24-07	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	A 74		2.011,60	43.850,78
	CUENTA ORIGENCAJA AH				
	1913160011677				

Galicia ÉMINENT

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

Página 9 de 11

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
24-07	SALDO ANTERIOR				43.850,78
	TRANSFERENCIA ELECTRONICA			16.065,00	59.915,78
	CUENTA ORIGENCAJA AH				
	272020949700				
	DNI 30478253				
	FIGUEROA/PAMELA ADRI				
24-07	TR.ELECTRONICA		7.000,00		52.915,78
	CBU 02009005				
	11000090801455				
	NO				
	LINK				
24-07	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		723,06		52.192,72
	REG.RECAU.SIRCRES				
27-07	TRANSF. DE FONDOS-INTERNET BANKING		1.505,68		50.687,04
	OPERACION 2711434				
	DE: MORER URIEL H				
	A: PASCUET GUSTA				
27-07	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		1.483,02		49.204,02
	PLPS				
	424220550800				
27-07	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		2.140,09		47.063,93
	LAN				
	469126407850				
27-07	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 222		3.890,00	50.953,93
27-07	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		155,60		50.798,33
	REG.RECAU.SIRCRES				
28-07	DEPOSITO EN EFECTIVO			10.757,00	61.555,33
28-07	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	A 321		3.139,00	64.694,33
	CUENTA ORIGENCAJA AH				
	2003680365				
28-07	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		555,84		64.138,49
	REG.RECAU.SIRCRES				
29-07	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS		1.600,00		62.538,49
	HOME BANKING				
	OPERACION 2904831				
29-07	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 345		7.070,00	69.608,49
29-07	TRANSF. DE FONDOS-INTERNET BANKING		60.000,00		9.608,49
	OPERACION 2910152				
	DE: MORER URIEL H				
	A: LA GUARDA MUEB				
29-07	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 074		1.260,00	10.868,49
29-07	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 074		8.000,00	18.868,49
29-07	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		319,41		18.549,08
	SEA				
	307146786192				
29-07	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		653,20		17.895,88
	REG.RECAU.SIRCRES				
30-07	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS		1.600,00		16.295,88
	HOME BANKING				

Galicia ÉMINENT

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

Página 10 de 11

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				16.295,88
	OPERACION 3025861				
31-07	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS HOME BANKING		100,00		16.195,88
	OPERACION 3109693				
31-07	DEPOSITO EFECTIVO TASI	SUC 225		1.620,00	17.815,88
31-07	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 246		4.000,00	21.815,88
31-07	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 246		3.585,00	25.400,88
31-07	TRANSF. DE FONDOS-INTERNET BANKING			28.433,79	53.834,67
	GO 0033059057				
	CUIT 30712001301				
	FAC0003-0000016				
31-07	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS REG.RECAU.SIRCRES		1.505,55		52.329,12
TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26-06-2015 Y EL 31-07-2015.					\$ 8.738,97
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-06-2015 Y EL 30-06-2015.					
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					\$ 374,99
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA					\$ 63,75

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
26-06	SALDO INICIAL				24,16

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 11

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.