

Galicia ÉMINENT



SEÑOR URIEL HERNAN MORER
BUSTAMANTE 38
5152 VILLA CARLOS PAZ

Resumen Galicia al 28-08-2015

Cuenta		Número	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	I.V.A.	Saldo Final
CORRIENTE	\$	14204-5 138-5	-238,51	2.300,00	2.050,44	2,31	8,74
AHORRO	\$	4045724-8 138-4	52.329,12	180.711,14	162.724,13	-20,38	62.824,66
AHORRO	U\$S	4013818-5 138-1	24,16	1.165,40	0,00	0,00	1.189,56

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	190,37 (JULIO 2015)		68,00%	16-10-2015
Fecha	Descripción	Origen		Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
31-07	SALDO INICIAL					-238,51
03-08	IMPUESTO FISCAL			0,19		-238,70
03-08	INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES			10,99		-249,69
03-08	SEGURO DE VIDA SALDO DEUDOR			0,53		-250,22
03-08	IVA			2,31		-252,53
03-08	IMP.DEB.LEY 25413 - ALICUOTA GENERA			0,08		-252,61
03-08	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.			1,80		-254,41
03-08	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS				300,00	45,59
	HOME BANKING					
	OPERACION 0332514					
12-08	SEPAIMPO 10378			111,70		-66,11
12-08	SEPAIMPO 10378			111,70		-177,81
12-08	SEPAIMPO 10378			111,70		-289,51
12-08	SEPAIMPO 10378			111,70		-401,21
12-08	SEPAIMPO 10378			111,70		-512,91
12-08	SEPAIMPO 10378			111,70		-624,61
12-08	SEPAIMPO 10378			111,70		-736,31
12-08	SEPAIMPO 10378			111,70		-848,01
12-08	IMP.DEB.LEY 25413 - ALICUOTA GENERA			5,36		-853,37
13-08	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.			6,00		-859,37
13-08	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS				1.000,00	140,63
	HOME BANKING					

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				140,63
	OPERACION 1309856				
14-08	SEPAIMPO 10378		111,80		28,83
14-08	SEPAIMPO 10378		111,80		-82,97
14-08	IMP.DEB.LEY 25413 - ALICUOTA GENERA		1,34		-84,31
18-08	SEPAIMPO 10378		671,19		-755,50
18-08	IMP.DEB.LEY 25413 - ALICUOTA GENERA		4,03		-759,53
18-08	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		0,60		-760,13
18-08	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS			100,00	-660,13
	HOME BANKING				
	OPERACION 1811095				
19-08	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		4,20		-664,33
19-08	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS			700,00	35,67
	HOME BANKING				
	OPERACION 1917815				
25-08	SEPAIMPO 27992		112,19		-76,52
25-08	SEPAIMPO 27992		112,19		-188,71
25-08	IMP.DEB.LEY 25413 - ALICUOTA GENERA		1,35		-190,06
26-08	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		1,20		-191,26
26-08	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS			200,00	8,74
	HOME BANKING				
	OPERACION 2618846				
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-07-2015 Y EL 26-08-2015.					\$ 12,16
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-07-2015 Y EL 26-08-2015.					\$ 13,80
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
31-07	SALDO INICIAL				52.329,12
03-08	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 810	3.299,00		49.030,12
	BAZAR AVENIDA				
03-08	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 147	3.299,00		45.731,12
	BAZAR AVENIDA				
03-08	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 63	1.020,00		44.711,12
	NUEVA SHELL SAN MART				
03-08	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS		300,00		44.411,12
	HOME BANKING				
	OPERACION 0332514				
03-08	PAGO TARJETA VISA-INTERNET BANKING		8.774,84		35.636,28
	OPERACION 0332651				

Galicia ÉMINENT

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

Página 3 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
03-08	SALDO ANTERIOR				35.636,28
03-08	PAGO AMEX POR HOME BANKING		1.318,74		34.317,54
	OPERACION 0332727				
03-08	TR.ELECTRONICA		10.000,00		24.317,54
	CBU 01701353				
	40000030039687				
	CU 20257044743				
	FNCS				
03-08	G.DE CHEQUE Q:9647346 BOL:5046971	SUC 246		20.437,87	44.755,41
03-08	COM.GESTION DE CHEQUES		96,05		44.659,36
	COM.GESTION DE CHEQ.				
03-08	IVA		20,17		44.639,19
03-08	IMP.DEBITO.LEY 25413 - ALIC.DIFER.		245,25		44.393,94
03-08	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		817,51		43.576,43
	REG.RECAU.SIRCRES				
04-08	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		992,53		42.583,90
	SUSS				
	202711969550				
04-08	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		120,86		42.463,04
	SHGO				
	14038084000000000000				
04-08	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		288,30		42.174,74
	PLPS				
	5902829600				
04-08	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		139,00		42.035,74
	EPEC				
	028444100100				
04-08	COMPRA DE DOLARES		12.522,00		29.513,74
	ONLINE BANKING				
	OPERACION 0454460				
	COMPRA DE MONEDA EXT				
05-08	DEPOSITO EFECTIVO TASI	SUC 313		14.400,00	43.913,74
05-08	DEPOSITO EFECTIVO TASI	SUC 313		200,00	44.113,74
05-08	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		584,00		43.529,74
	REG.RECAU.SIRCRES				
06-08	DEPOSITO EFECTIVO TASI	SUC 077		300,00	43.829,74
06-08	DEPOSITO EFECTIVO TASI	SUC 105		3.920,00	47.749,74
06-08	DEVOL.IVA 4.13%-COMPRA GALICIA 24			31,00	47.780,74
	LIQUIDAC.100061581				
06-08	DEVOL.IVA 4.13%-COMPRA GALICIA 24			34,00	47.814,74
	LIQUIDAC.100276838				
06-08	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		168,80		47.645,94
	REG.RECAU.SIRCRES				
07-08	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		4.686,17		42.959,77
	SEA				
	202711969552				
07-08	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		610,00		42.349,77
	FORM				
	15145				
07-08	DEPOSITO EFECTIVO TASI	SUC 313		3.050,00	45.399,77

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
07-08	SALDO ANTERIOR				45.399,77
07-08	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 222		3.685,00	49.084,77
07-08	TR.ELECTRONICA		3.000,00		46.084,77
	CBU 07201956				
	88000037478104				
	CU 20340900341				
	RIOP				
07-08	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		269,40		45.815,37
	REG.RECAU.SIRCRES				
10-08	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 147	609,00		45.206,37
	BAZAR AVENIDA				
10-08	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 905	1.000,51		44.205,86
	DISCO 449				
10-08	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 174	1.500,00		42.705,86
	I.E.S.S				
10-08	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 043		3.000,00	45.705,86
10-08	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 043		2.765,00	48.470,86
10-08	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		230,60		48.240,26
	REG.RECAU.SIRCRES				
11-08	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	A 299		4.403,50	52.643,76
	CUENTA ORIGENCAJA AH				
	402300014419				
11-08	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		176,14		52.467,62
	REG.RECAU.SIRCRES				
12-08	DEPOSITO EFECTIVO TASI	SUC 071		2.000,00	54.467,62
12-08	TR.ELECTRONICA		10.000,00		44.467,62
	CBU 01701353				
	40000030039687				
	CU 20257044743				
	FNCS				
12-08	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		80,00		44.387,62
	REG.RECAU.SIRCRES				
13-08	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS		1.000,00		43.387,62
	HOME BANKING				
	OPERACION 1309856				
13-08	TR.ELECTRONICA		3.000,00		40.387,62
	CBU 02009005				
	11000090801455				
	NO				
	LINK				
13-08	TR.ELECTRONICA		300,00		40.087,62
	CBU 01702745				
	40000001567283				
	CU 20334599990				
	FNCS				
14-08	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		304,93		39.782,69
	SHGO				
	1401502300000000000				
14-08	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		45,19		39.737,50
	CARL				

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
	SALDO ANTERIOR				39.737,50
	313810970290				
14-08	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS PLPS		385,46		39.352,04
	460498300900				
14-08	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS PLPS		551,91		38.800,13
	580425610500				
18-08	TRANSFERENCIA ELECTRONICA CUENTA ORIGENCAJA AH			10.000,00	48.800,13
	3170007130776				
	DNI 20426400				
	TANUS/ALFREDO G				
18-08	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS HOME BANKING		100,00		48.700,13
	OPERACION 1811095				
18-08	TR.ELECTRONICA		223,00		48.477,13
	CBU 01702745				
	40000001855065				
	CU 20300033904				
	FNCS				
18-08	DEBITO AUTOMATICO DE SERVICIOS AFIP		593,75		47.883,38
	PLANRG3756				
	R3756H726911002				
	27182578857				
18-08	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		400,00		47.483,38
	REG.RECAU.SIRCRES				
19-08	TRANSFERENCIA ELECTRONICA CUENTA ORIGENCAJA AH			1.329,00	48.812,38
	258033718100				
	DNI 35816933				
	DEL/GIUDICE VICTORIA				
19-08	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 63	680,10		48.132,28
	NUEVA SHELL SAN MART				
19-08	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 907	254,58		47.877,70
	DISCO 449				
19-08	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS HOME BANKING		700,00		47.177,70
	OPERACION 1917815				
19-08	DEPOSITO EFECTIVO TASI	SUC 019		3.980,00	51.157,70
19-08	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		212,36		50.945,34
	REG.RECAU.SIRCRES				
20-08	TR.ELECTRONICA		10.000,00		40.945,34
	CBU 01701353				
	40000030039687				
	CU 20257044743				
	FNCS				
20-08	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 019		4.500,00	45.445,34

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
	SALDO ANTERIOR				45.445,34
20-08	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 019		4.500,00	49.945,34
20-08	DEPOSITO EFECTIVO TASI	SUC 111		3.000,00	52.945,34
20-08	DEPOSITO EFECTIVO TASI	SUC 111		4.000,00	56.945,34
20-08	DEPOSITO EFECTIVO TASI	SUC 111		4.000,00	60.945,34
20-08	DEPOSITO EFECTIVO TASI	SUC 111		2.000,00	62.945,34
20-08	DEPOSITO EFECTIVO TASI	SUC 111		1.860,00	64.805,34
20-08	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		954,40		63.850,94
	REG.RECAU.SIRCRES				
21-08	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		1.343,57		62.507,37
	SEA				
	202711969552				
21-08	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		24.238,64		38.268,73
	SEA				
	202711969552				
21-08	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		400,00		37.868,73
	SEA				
	307146786192				
21-08	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		316,26		37.552,47
	SEA				
	307146786192				
21-08	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-RECIBIDA			6.092,35	43.644,82
	CITIBANK N.A.				
	M PEREZ Y L R SA				
	030703138809				
	FACTURA				
	000022008835				
21-08	COM. GESTION TRANSF. FONDOS ENTRE B		1,00		43.643,82
21-08	IVA		0,21		43.643,61
21-08	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		243,69		43.399,92
	REG.RECAU.SIRCRES				
24-08	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		685,89		42.714,03
	TCOM				
	921968194400				
24-08	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		616,92		42.097,11
	PLPS				
	480793270700				
24-08	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 081		6.092,00	48.189,11
24-08	DEPOSITO EFECTIVO TASI	SUC 246		4.000,00	52.189,11
24-08	INTERES CAPITALIZADO			0,99	52.190,10
	Agosto 2015				
24-08	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		403,72		51.786,38
	REG.RECAU.SIRCRES				
25-08	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 074		16.438,43	68.224,81
25-08	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 30	1.345,00		66.879,81
	SHOP GALLERY				
25-08	DEPOSITO EFECTIVO TASI	SUC 070		7.770,00	74.649,81
25-08	TR.ELECTRONICA		2.700,00		71.949,81
	CBU 01701353				
	40000030039687				

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				71.949,81
	CU 20257044743				
	FNCS				
25-08	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		968,34		70.981,47
	REG.RECAU.SIRCRES				
26-08	DEPOSITO EFECTIVO TASI	SUC 111		4.000,00	74.981,47
26-08	DEPOSITO EFECTIVO TASI	SUC 111		2.600,00	77.581,47
26-08	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 112		4.000,00	81.581,47
26-08	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 112		4.000,00	85.581,47
26-08	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 906	491,98		85.089,49
	DISCO 449				
26-08	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 112		3.192,00	88.281,49
26-08	DEPOSITO EFECTIVO TASI	SUC 079		5.140,00	93.421,49
26-08	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS		200,00		93.221,49
	HOME BANKING				
	OPERACION 2618846				
26-08	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS		10.000,00		83.221,49
	HOME BANKING				
	OPERACION 2618890				
26-08	TR.ELECTRONICA		4.115,50		79.105,99
	CBU 15000541				
	00030033601046				
	CU 30709440957				
	RBTS				
26-08	DEPOSITO EFECTIVO TASI	SUC 327		1.980,00	81.085,99
26-08	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 235	811,40		80.274,59
	TRINI				
26-08	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		996,48		79.278,11
	REG.RECAU.SIRCRES				
27-08	EXTRACCION EFECTIVO ENTRE-CASAS	SUC 003	32.000,00		47.278,11
27-08	DEPOSITO EFECTIVO TASI	SUC 327		12.960,00	60.238,11
27-08	DEPOSITO EFECTIVO TASI	SUC 278		5.050,00	65.288,11
27-08	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		720,40		64.567,71
	REG.RECAU.SIRCRES				
28-08	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		1.743,05		62.824,66
	PLPS				
	424220550800				
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-07-2015 Y EL 28-08-2015.					\$ 245,25
TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B.					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-07-2015 Y EL 28-08-2015.					\$ 7.225,84

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



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
31-07	SALDO INICIAL				24,16
03-08	DEVOLUCION ING.BRUTOS S/CRED.CTAS.			45,76	69,92
04-08	TRANSF-MISM-TIT COMPRA/VENTA DE ME			1.119,64	1.189,56
	ONLINE BANKING				
	OPERACION 0454460				
	COMPRA DOLARES LIBRE				

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.

A partir de Octubre 2015 para la Tarjeta Galicia Visa Business, Galicia Visa Corporate, Galicia Visa Cuenta Central y Galicia Visa Purchasing Débitos Automáticos: Comisión por reposición de tarjeta \$105; Comisión por renovación anual de tarjetas, de 1 a 4 tarjetas \$180, de 5 a 9 tarjetas \$163, de 10 a 30 tarjeta \$124, más de 31 tarjetas \$113. Para Tarjeta Visa Business la comisión por mantenimiento de cuenta será de \$43.-