

Galicia ÉMINENT



SEÑOR URIEL HERNAN MORER
BUSTAMANTE 38
5152 VILLA CARLOS PAZ

Resumen Galicia al 30-10-2015

Cuenta		Número	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	I.V.A.	Saldo Final
CORRIENTE	\$	14204-5 138-5	-79,39	1.400,00	1.294,76	4,99	20,86
AHORRO	\$	4045724-8 138-4	176.194,04	617.378,32	715.354,37	-11,43	53.189,15
AHORRO	U\$S	4013818-5 138-1	1.861,67	0,00	0,00	0,00	1.861,67

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	424,95 (SEPTIEMBRE 2015)	68,00%	18-01-2016
Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
25-09	SALDO INICIAL				-79,39
28-09	SEPAIMPO 57934		113,86		-193,25
28-09	SEPAIMPO 57934		113,86		-307,11
28-09	SEPAIMPO 57934		113,86		-420,97
28-09	SEPAIMPO 57934		113,86		-534,83
28-09	SEPAIMPO 316022		683,17		-1.218,00
28-09	IMP.DEB.LEY 25413 - ALICUOTA GENERA		6,83		-1.224,83
28-09	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		0,60		-1.225,43
28-09	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS			100,00	-1.125,43
	HOME BANKING				
	OPERACION 2818106				
30-09	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		7,20		-1.132,63
30-09	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS			1.200,00	67,37
	HOME BANKING				
	OPERACION 3007338				
01-10	IMPUESTO DE SELLOS		0,41		66,96
01-10	INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES		23,75		43,21
01-10	SEGURO DE VIDA SALDO DEUDOR		1,19		42,02
01-10	IVA		4,99		37,03
01-10	IMP.DEB.LEY 25413 - ALICUOTA GENERA		0,01		37,02
01-10	IMP.DEB.LEY 25413 - ALICUOTA GENERA		0,17		36,85
14-10	SEPAIMPO 78477		114,70		-77,85

Galicia ÉMINENT

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

Página 2 de 13

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				-77,85
14-10	IMP.DEB.LEY 25413 - ALICUOTA GENERA		0,69		-78,54
15-10	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		0,60		-79,14
15-10	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS			100,00	20,86
	HOME BANKING				
	OPERACION 1516845				
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 25-09-2015 Y EL 15-10-2015.					\$ 7,70
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 25-09-2015 Y EL 15-10-2015.					\$ 8,40
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-09-2015 Y EL 30-09-2015.					
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					\$ 22,85
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					\$ 7,80
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA					\$ 2,65
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-10-2015 Y EL 31-10-2015.					
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					\$ 0,87
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					\$ 0,60
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA					\$ 0,20

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
25-09	SALDO INICIAL				176.194,04
28-09	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 060		18.046,90	194.240,94
28-09	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS		100,00		194.140,94
	HOME BANKING				
	OPERACION 2818106				
28-09	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		721,88		193.419,06
	REG.RECAU.SIRCRES				
29-09	DEPOSITO EFECTIVO TASI	SUC 043		10.980,00	204.399,06
29-09	SNP PAGO A PROVEEDORES			62.158,70	266.557,76
	CITIBANK N.A.				
	MERCADO LIBRE SR				
	030703088534				
29-09	COM. GESTION TRANSF. FONDOS ENTRE B		1,00		266.556,76
29-09	IVA		0,21		266.556,55
29-09	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		2.925,55		263.631,00
	REG.RECAU.SIRCRES				
30-09	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS		1.200,00		262.431,00
	HOME BANKING				
	OPERACION 3007338				
30-09	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		1.715,38		260.715,62
	PLPS				
	424220550800				

Galicia ÉMINENT

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

Página 3 de 13

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
30-09	SALDO ANTERIOR				260.715,62
	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 540	131,36		260.584,26
	MIMI MERCADO V DEL L				
30-09	TRANSF. DE FONDOS-INTERNET BANKING			9.075,00	269.659,26
	GO 0034094999				
	CUIT 30712001301				
	FACA00030000092				
30-09	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		363,00		269.296,26
	REG.RECAU.SIRCRES				
01-10	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 150		14.227,00	283.523,26
01-10	DEPOSITO EFECTIVO TASI	SUC 220		21.800,00	305.323,26
01-10	DEPOSITO EFECTIVO TASI			8.130,00	313.453,26
01-10	DEPOSITO EFECTIVO TASI	SUC 173		10.900,00	324.353,26
01-10	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 080		8.330,00	332.683,26
01-10	TR.ELECTRONICA		7.500,00		325.183,26
	CBU 01701353				
	40000030039687				
	CU 20257044743				
	FNCS				
01-10	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 63	900,00		324.283,26
	NUEVA SHELL SAN MART				
01-10	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-RECIBIDA			14.858,80	339.142,06
	BANCO SANTANDER R				
	BERNALES HECTOR				
	023128870679				
	VARIOS				
	VARIOS				
01-10	COM. GESTION TRANSF. FONDOS ENTRE B		1,00		339.141,06
01-10	IVA		0,21		339.140,85
01-10	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		3.129,83		336.011,02
	REG.RECAU.SIRCRES				
02-10	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 074		23.111,00	359.122,02
02-10	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			3.888,52	363.010,54
	DINO CONTE S.A.				
02-10	COM GEST C IB		1,00		363.009,54
02-10	IVA		0,21		363.009,33
02-10	TRANSF. DE FONDOS-INTERNET BANKING			9.075,00	372.084,33
	GO 0034152258				
	CUIT 30712001301				
	VAR				
02-10	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 905	1.114,31		370.970,02
	DISCO 449				
02-10	TRANSFERENCIA ELECTRONICA			7.777,00	378.747,02
	CUENTA ORIGENCTA CTE				
	179000650519				
	DNI 12887067				
02-10	G.DE CHEQUE Q:9003149 BOL:0427712	SUC 081		9.046,67	387.793,69
02-10	IMP.DEBITO.LEY 25413 - ALIC.DIFER.		108,56		387.685,13
02-10	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		2.115,93		385.569,20
	REG.RECAU.SIRCRES				

Galicia ÉMINENT

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

Página 4 de 13

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
05-10	SALDO ANTERIOR				385.569,20
	PAGO AMEX POR HOME BANKING		1.358,51		384.210,69
	OPERACION 0519621				
05-10	TRANSF. DE FONDOS-INTERNET BANKING			5.000,00	389.210,69
	OPERACION 0522017				
	DE: GEREZ MABEL R				
	A: MORER URIEL H				
05-10	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	A 54		4.212,20	393.422,89
	CUENTA ORIGENCAJA AH				
	920412509647				
05-10	PAGO TARJETA VISA-INTERNET BANKING		53.049,01		340.373,88
	OPERACION 0540095				
05-10	DEPOSITO EFECTIVO TASI	SUC 357		8.000,00	348.373,88
05-10	SNP PAGO A PROVEEDORES			6.325,28	354.699,16
	CITIBANK N.A.				
	MERCADO LIBRE SR				
	030703088534				
05-10	COM. GESTION TRANSF. FONDOS ENTRE B		1,00		354.698,16
05-10	IVA		0,21		354.697,95
05-10	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		941,50		353.756,45
	REG.RECAU.SIRCRES				
06-10	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	A 54		4.900,50	358.656,95
	CUENTA ORIGENCAJA AH				
	900120751060				
06-10	DEVOL.IVA 4.13%-COMPRA GALICIA 24			47,61	358.704,56
	LIQUIDAC.100059455				
06-10	DEVOL.IVA 4.13%-COMPRA GALICIA 24			86,36	358.790,92
	LIQUIDAC.100261243				
06-10	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-RECIBIDA			4.192,73	362.983,65
	CITIBANK N.A.				
	M PEREZ Y L R SA				
	030703138809				
	FACTURA				
	000022001397				
06-10	COM. GESTION TRANSF. FONDOS ENTRE B		1,00		362.982,65
06-10	IVA		0,21		362.982,44
06-10	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		363,73		362.618,71
	REG.RECAU.SIRCRES				
07-10	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		1.116,50		361.502,21
	SUSS				
	202711969550				
07-10	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		327,60		361.174,61
	PLPS				
	5902829600				
07-10	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		238,94		360.935,67
	SHGO				
	14015023000000000000				
07-10	TR.ELECTRONICA		10.000,00		350.935,67
	CBU 07201956				
	88000037478104				

Galicia ÉMINENT

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

Página 5 de 13

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				350.935,67
	CU 20340900341				
	RIOP				
07-10	DEPOSITO EFECTIVO TASI	SUC 173		15.200,00	366.135,67
07-10	TR.ELECTRONICA		3.000,00		363.135,67
	CBU 02009005				
	11000090801455				
	NO				
	LINK				
07-10	TR.ELECTRONICA		300,00		362.835,67
	CBU 01702745				
	40000001567283				
	CU 20334599990				
	FNCS				
07-10	TR.ELECTRONICA		289,00		362.546,67
	CBU 07202706				
	20000000665786				
	CU 33708373449				
	RIOP				
07-10	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 52	696,99		361.849,68
	LUIS TOSI E HIJOS				
07-10	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 906	461,99		361.387,69
	DISCO 449				
07-10	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 473	4.165,00		357.222,69
	MACOWENS				
07-10	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		608,00		356.614,69
	REG.RECAU.SIRCRES				
08-10	EXTRACCION POR CAJEROS AUTOMATICOS	A 142	3.000,00		353.614,69
08-10	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		4.707,77		348.906,92
	SEA				
	202711969552				
08-10	DEPOSITO EFECTIVO TASI	SUC 081		4.640,00	353.546,92
08-10	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 199		1.700,00	355.246,92
08-10	TRANSF. DE FONDOS-INTERNET BANKING			2.643,98	357.890,90
	OPERACION 0858264				
	DE: GARRO CAROLIN				
	A: MORER URIEL H				
08-10	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-RECIBIDA			10.900,00	368.790,90
	BANCO DE LA NACIO				
	GARCIA ANDREA GIS				
	027295974570				
	VARIOS				
08-10	COM. GESTION TRANSF. FONDOS ENTRE B		1,00		368.789,90
08-10	IVA		0,21		368.789,69
08-10	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		795,36		367.994,33
	REG.RECAU.SIRCRES				
09-10	TR.ELECTRONICA		105.714,55		262.279,78
	CBU 19101530				
	55015300058150				

Galicia ÉMINENT

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

Página 6 de 13

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				262.279,78
	NO				
	LINK				
09-10	DEPOSITO EFECTIVO TASI	SUC 380		4.370,00	266.649,78
09-10	EXTRACCION POR CAJEROS AUTOMATICOS	A 290	3.000,00		263.649,78
09-10	EXTRACCION POR CAJEROS AUTOMATICOS	A 290	2.000,00		261.649,78
09-10	TRANSFERENCIA ELECTRONICA			8.130,90	269.780,68
	CUENTA ORIGENCAJA AH				
	24101761600				
	DNI 31781742				
	MILIONE/MARTIN G				
09-10	EXTRACCION POR CAJEROS AUTOMATICOS	A 290	3.000,00		266.780,68
09-10	EXTRACCION POR CAJEROS AUTOMATICOS	A 290	2.000,00		264.780,68
09-10	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		500,04		264.280,64
	REG.RECAU.SIRCRES				
13-10	EXTRACCION POR CAJEROS AUTOMATICOS	A 290	3.000,00		261.280,64
13-10	EXTRACCION POR CAJEROS AUTOMATICOS	A 290	2.000,00		259.280,64
13-10	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 63	1.140,07		258.140,57
	NUEVA SHELL SAN MART				
13-10	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 303	3.436,99		254.703,58
	MUSIMUNDO				
13-10	EXTRACCION EN EFECTIVO		200.000,00		54.703,58
13-10	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 116	647,98		54.055,60
	FALABELLA SA CORDOBA				
13-10	EXTRACCION EN EFECTIVO		50.000,00		4.055,60
13-10	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		136,10		3.919,50
	SEA				
	232640785042				
13-10	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		213,88		3.705,62
	SEA				
	232640785042				
13-10	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		145,83		3.559,79
	SEA				
	232640785042				
13-10	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		81,36		3.478,43
	SEA				
	232640785042				
13-10	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		76,97		3.401,46
	SEA				
	232640785042				
13-10	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		164,93		3.236,53
	SEA				
	232640785042				
13-10	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		82,05		3.154,48
	SEA				
	232640785042				
13-10	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		77,62		3.076,86
	SEA				
	232640785042				

Galicia ÉMINENT

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

Página 7 de 13

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
13-10	SALDO ANTERIOR				3.076,86
	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		166,33		2.910,53
	SEA				
	232640785042				
13-10	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		82,84		2.827,69
	SEA				
	232640785042				
13-10	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		78,37		2.749,32
	SEA				
	232640785042				
13-10	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		167,93		2.581,39
	SEA				
	232640785042				
13-10	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		255,00		2.326,39
	SEA				
	232640785042				
13-10	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		156,75		2.169,64
	SEA				
	232640785042				
13-10	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		156,75		2.012,89
	SEA				
	232640785042				
13-10	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		147,00		1.865,89
	SEA				
	232640785042				
13-10	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		1.343,57		522,32
	SEA				
	202711969552				
14-10	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	A 299		7.021,20	7.543,52
	CUENTA ORIGENCAJA AH				
	402300014419				
14-10	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 111		12.000,00	19.543,52
14-10	TR.ELECTRONICA		6.000,00		13.543,52
	CBU 07202706				
	88000036934586				
	CU 20940309124				
	RIOP				
14-10	TRANSF. DE FONDOS-INTERNET BANKING			9.075,00	22.618,52
	GO 0034371209				
	CUIT 30712001301				
	VAR				
14-10	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 907	508,90		22.109,62
	DISCO 449				
14-10	PROMO BONIFICACION GALICIA 24			194,39	22.304,01
	COMPRA CON BENEF				
14-10	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		1.131,62		21.172,39
	REG.RECAU.SIRCRES				
15-10	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS		100,00		21.072,39
	HOME BANKING				

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
	SALDO ANTERIOR				21.072,39
15-10	OPERACION 1516845 TR.ELECTRONICA CBU 07204283 88000035106218 CU 23241481794		4.000,00		17.072,39
15-10	RIOP TRANSFERENCIA ELECTRONICA CUENTA ORIGENCTA CTE 377309407713 CU 20078552531			5.715,00	22.787,39
15-10	HAHS PABLO EXTRACCION POR CAJEROS AUTOMATICOS	A 290	3.000,00		19.787,39
15-10	EXTRACCION POR CAJEROS AUTOMATICOS	A 290	2.000,00		17.787,39
15-10	SNP PAGO A PROVEEDORES CITIBANK N.A. MERCADO LIBRE SR 030703088534			5.412,15	23.199,54
15-10	COM. GESTION TRANSF. FONDOS ENTRE B		1,00		23.198,54
15-10	IVA		0,21		23.198,33
15-10	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS REG.RECAU.SIRCRES		445,09		22.753,24
16-10	TRANSFERENCIA ELECTRONICA CUENTA ORIGENCTA CTE 179000650519 DNI 12887067			10.753,11	33.506,35
16-10	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 052		1.852,54	35.358,89
16-10	TRANSFERENCIA ELECTRONICA CUENTA ORIGENCAJA AH 3211200015	A 330		3.568,00	38.926,89
16-10	DEBITO AUTOMATICO DE SERVICIOS AFIP PLANRG3756 R3756H726911004 27182578857		593,75		38.333,14

Galicia ÉMINENT

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

Página 9 de 13

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
16-10	SALDO ANTERIOR				38.333,14
	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		646,95		37.686,19
	REG.RECAU.SIRCRES				
19-10	TR.ELECTRONICA		4.000,00		33.686,19
	CBU 07201963				
	88000036411672				
	CU 20277918855				
	RIOP				
19-10	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		367,59		33.318,60
	PLPS				
	460498300900				
19-10	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		812,89		32.505,71
	PLPS				
	480793270700				
19-10	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		315,00		32.190,71
	SEA				
	307146786192				
19-10	DEPOSITO EFECTIVO TASI			3.800,00	35.990,71
19-10	DEPOSITO EFECTIVO TASI	SUC 357		2.760,00	38.750,71
19-10	EXTRACCION POR CAJEROS AUTOMATICOS	A 290	3.000,00		35.750,71
19-10	EXTRACCION POR CAJEROS AUTOMATICOS	A 290	2.000,00		33.750,71
19-10	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	A 546		9.665,48	43.416,19
	CUENTA ORIGENCAJA AH				
	252122350002000				
	DNI 22920388				
	VAZQUEZ, NOELIA NER				
19-10	TRANSF. DE FONDOS-INTERNET BANKING			20.000,00	63.416,19
	OPERACION 1942042				
	DE: FERREA NESTOR				
	A: MORER URIEL H				
19-10	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 63	690,08		62.726,11
	NUEVA SHELL SAN MART				
19-10	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-RECIBIDA			13.709,00	76.435,11
	BANCO DE LA NACIO				
	GARCIA ANDREA GIS				
	027295974570				
	VARIOS				
19-10	COM. GESTION TRANSF. FONDOS ENTRE B		1,00		76.434,11
19-10	IVA		0,21		76.433,90
19-10	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		1.997,38		74.436,52
	REG.RECAU.SIRCRES				
20-10	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	A 376		600,00	75.036,52
	CUENTA ORIGENCAJA AH				
	191027901550				
20-10	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		1.200,24		73.836,28
	BSSO				
	005130585515				
20-10	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		680,97		73.155,31
	TCOM				

Galicia ÉMINENT

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

Página 10 de 13

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				73.155,31
	921968194400				
20-10	DEPOSITO EFECTIVO TASI	SUC 129		6.070,00	79.225,31
20-10	EXTRACCION POR CAJEROS AUTOMATICOS	A 290	3.000,00		76.225,31
20-10	EXTRACCION POR CAJEROS AUTOMATICOS	A 290	2.000,00		74.225,31
20-10	G.DE CHEQUE Q:7560636 BOL:0707049			220,00	74.445,31
20-10	G.DE CHEQUE Q:0187451 BOL:0707049			1.445,00	75.890,31
20-10	COM.GESTION DE CHEQUES		13,80		75.876,51
	COM.GESTION DE CHEQ.				
20-10	IVA		2,90		75.873,61
20-10	COM.GESTION DE CHEQUES		30,60		75.843,01
	COM.GESTION DE CHEQ.				
20-10	IVA		6,43		75.836,58
20-10	IMP.DEBITO.LEY 25413 - ALIC.DIFER.		19,98		75.816,60
20-10	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		333,40		75.483,20
	REG.RECAU.SIRCRES				
21-10	DEPOSITO EFECTIVO TASI	SUC 080		3.100,00	78.583,20
21-10	DEPOSITO EFECTIVO TASI	SUC 080		3.900,00	82.483,20
21-10	DEPOSITO EFECTIVO TASI	SUC 080		200,00	82.683,20
21-10	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 357		40.800,00	123.483,20
21-10	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 213	1.169,00		122.314,20
	HOTEL WINDSOR & TOWE				
21-10	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 268	1.000,00		121.314,20
	MORENA LATINA				
21-10	G.DE CHEQUE Q:3575224 BOL:0802696	SUC 090		1.800,00	123.114,20
21-10	G.DE CHEQUE Q:8046796 BOL:0802696	SUC 090		2.000,00	125.114,20
21-10	G.DE CHEQUE Q:9450291 BOL:0802696	SUC 090		2.350,00	127.464,20
21-10	G.DE CHEQUE Q:8046797 BOL:0802696	SUC 090		2.390,00	129.854,20
21-10	G.DE CHEQUE Q:0226889 BOL:0802696	SUC 090		5.000,00	134.854,20
21-10	G.DE CHEQUE Q:0000109 BOL:0802696	SUC 090		5.500,00	140.354,20
21-10	G.DE CHEQUE Q:3594290 BOL:0802696	SUC 090		7.188,00	147.542,20
21-10	IMP.DEBITO.LEY 25413 - ALIC.DIFER.		314,74		147.227,46
21-10	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		2.969,12		144.258,34
	REG.RECAU.SIRCRES				
22-10	DEPOSITO EFECTIVO TASI	SUC 031		540,00	144.798,34
22-10	EXTRACCION POR CAJEROS AUTOMATICOS	A 290	3.000,00		141.798,34
22-10	EXTRACCION POR CAJEROS AUTOMATICOS	A 290	2.000,00		139.798,34
22-10	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 63	1.130,00		138.668,34
	NUEVA SHELL SAN MART				
22-10	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		49.999,00		88.669,34
	SEA				
	202965605702				
22-10	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		40.000,00		48.669,34
	SEA				
	202965605702				
22-10	INTERES CAPITALIZADO			4,04	48.673,38
	Octubre 2015				
22-10	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-RECIBIDA			4.188,50	52.861,88
	BANCO SANTANDER R				
	CAVALLOTTI CRIST				
	027162468591				

Galicia ÉMINENT

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

Página 11 de 13

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				52.861,88
	FACTURA				
	VARIOS				
22-10	SNP PAGO A PROVEEDORES			5.367,75	58.229,63
	CITIBANK N.A.				
	MERCADO LIBRE SR				
	030703088534				
22-10	G.DE CHEQUE Q:0323914 BOL:0958106	SUC 081		6.082,06	64.311,69
22-10	COM. GESTION TRANSF. FONDOS ENTRE B		1,00		64.310,69
22-10	IVA		0,21		64.310,48
22-10	COM. GESTION TRANSF. FONDOS ENTRE B		1,00		64.309,48
22-10	IVA		0,21		64.309,27
22-10	IMP.DEBITO.LEY 25413 - ALIC.DIFER.		72,98		64.236,29
22-10	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		647,29		63.589,00
	REG.RECAU.SIRCRES				
26-10	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 47	3.000,00		60.589,00
	SOL DE VICTORIA S.A				
26-10	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 81	955,00		59.634,00
	VALLE MARIA SRL				
26-10	DEPOSITO EFECTIVO TASI	SUC 368		11.610,00	71.244,00
26-10	TRANSFERENCIA ELECTRONICA			19.021,20	90.265,20
	CUENTA ORIGENCTA CTE				
	377309407713				
	CU 20078552531				
	HAHS PABLO				
26-10	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 907	398,18		89.867,02
	DISCO 449				
26-10	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		1.225,25		88.641,77
	REG.RECAU.SIRCRES				
27-10	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		49.998,00		38.643,77
	SEA				
	307146786192				
28-10	TRANSF.MISMA TIT.	A 74		10.890,00	49.533,77
	CUENTA ORIGENCTA CTE				
	1912320055683				
28-10	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	A 74		10.395,00	59.928,77
	CUENTA ORIGENCAJA AH				
	1913160011677				
28-10	G.DE CHEQUE Q:0001069 BOL:0440050	SUC 060		20.580,00	80.508,77
28-10	IMP.DEBITO.LEY 25413 - ALIC.DIFER.		246,96		80.261,81
28-10	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		1.239,00		79.022,81
	REG.RECAU.SIRCRES				
29-10	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	A 621		9.086,00	88.108,81
	CUENTA ORIGENCTA CTE				
	653102076090				
29-10	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	A 54		7.350,75	95.459,56
	CUENTA ORIGENCAJA AH				
	900120751060				
29-10	PAGO TARJETA VISA-INTERNET BANKING		47.039,72		48.419,84
	OPERACION 2926473				

Galicia ÉMINENT

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

Página 12 de 13

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
29-10	SALDO ANTERIOR				48.419,84
	PAGO AMEX POR HOME BANKING		1.357,18		47.062,66
	OPERACION 2926486				
29-10	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		1.677,04		45.385,62
	PLPS				
	424220550800				
29-10	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		2.362,20		43.023,42
	EPEC				
	003964950300				
29-10	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		657,47		42.365,95
	REG.RECAU.SIRCRESB				
30-10	TR.ELECTRONICA		1.100,00		41.265,95
	CBU 01505016				
	01000243119854				
	CU 20276806611				
	BSTN				
30-10	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 199		3.345,00	44.610,95
30-10	TRANSF. DE FONDOS-INTERNET BANKING			9.075,00	53.685,95
	GO 0034662894				
	CUIT 30712001301				
	FACA3-0000115				
30-10	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		496,80		53.189,15
	REG.RECAU.SIRCRESB				
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 25-09-2015 Y EL 30-10-2015.					\$ 763,22
TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B.					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 25-09-2015 Y EL 30-10-2015.					\$ 24.254,19
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-09-2015 Y EL 30-09-2015.					
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					\$ 83,12
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA					\$ 14,13
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-10-2015 Y EL 31-10-2015.					
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					\$ 763,22
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA					\$ 129,76

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.

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
25-09	SALDO INICIAL				1.861,67

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.

Buenos Aires, Octubre 2015

Estimado cliente

Le informamos las nuevas comisiones para nuestra cartera de productos vigentes a partir de Enero 2016:

Cuenta Corriente en pesos: mantenimiento de cuenta \$415; cheque pagado por caja \$20; depósito por caja \$18; depósito por TAS \$9; cheque pagado por clearing \$9; cheque pagado en sucursales por caja \$20; depósitos entre sucursales por caja \$20; Depósitos y extracciones entre sucursales de la misma zona (Capital y Gran Bs. As.) Mín. \$13; Depósitos y extracciones entre sucursales de la misma zona (Capital y Gran Bs. As.) en Cheque Mín. \$13 Máx. \$488; Depósitos y extracciones entre sucursales de distintas zonas (Capital/Gran Bs. As. e interior) Efectivo Mín. \$13; Depósitos y extracciones entre sucursales de distintas zonas (Capital/Gran Bs. As. e interior) Mín. \$13 Máx. \$525; Extractos diario \$16; Extractos semanal por mostrador \$18; Extractos semanal por correo \$23; Extractos quincenal por mostrador \$29; Extractos quincenal por correo \$26; Extractos mensual por correo \$51; Extractos mensual por mostrador \$39; Copia de extractos anteriores a pedido del cliente (hasta 90 días de emitido) primera hoja \$25, cada hoja siguiente \$5, Copia de extractos anteriores a pedido del cliente (más de 90 días de emitido) primera hoja \$46, cada hoja siguiente \$4; Orden de no pagar cheques \$178; Cheques rechazados depositados en otros bancos \$95; Cheques rechazados propios –por sin fondos- Mín. \$64 Máx \$1024; Cheques rechazados propios – por otros motivos- \$52; Certificación de Cheques (cada cheque) \$187; Certificación de firmas (cada una) \$181; Fotocopia de cheque \$14; Gestión de cheques sobre localidades donde el Banco tiene sucursal Mín. \$21; Gestión de cheques sobre localidades donde el Banco NO tiene sucursal Mín. \$21; Compra de cheques Min. \$25.

Interbanking: El valor de la comisión de los servicios de Datamet e Interpyme, como las transferencias por Convenios CCI, se incrementarán un 35% respecto del valor actual.

A todos los precios deberá adicionársele el IVA.

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