

Galicia ÉMINENT

2016053001617986102901SUC:0138

SEÑOR URIEL HERNAN MORER
BUSTAMANTE 38
5152 VILLA CARLOS PAZ

Resumen Galicia al 27-05-2016

Cuenta		Número	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	I.V.A.	Saldo Final
CORRIENTE	\$	14204-5 138-5	0,26	464.020,14	463.872,96	6,65	140,79
AHORRO	\$	4045724-8 138-4	13.492,20	576.153,39	581.186,14	-89,25	8.370,20
AHORRO	U\$S	4013818-5 138-1	31,67	0,00	0,00	0,00	31,67
Total de devolución IVA por Compras Galicia 24: \$				20,14			

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): 53,00 % T.N.A.

Línea de Crédito		Calificación	Saldo promedio utilizado		T.N.A.	Vencimiento
Sujeto a las condiciones convenidas		3.000,00	305,13 (ABRIL 2016)		68,00%	18-07-2016
Fecha	Descripción	Origen		Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
15-04	SALDO INICIAL					0,26
02-05	COM.TRANSACCIONES RED LINK Y OTRAS			14,60		-14,34
02-05	IMPUESTO DE SELLOS			0,30		-14,64
02-05	INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES			17,05		-31,69
02-05	SEGURO DE VIDA SALDO DEUDOR			0,86		-32,55
02-05	IVA			6,65		-39,20
02-05	IMP.DEB.LEY25413-ALICUOTA GENERAL			0,01		-39,21
02-05	IMP.DEB.LEY25413-ALICUOTA GENERAL			0,23		-39,44
03-05	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS			50.000,00		-50.039,44
	SEA					
	307146786192					
03-05	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS			50.000,00		-100.039,44
	SEA					
	307146786192					
03-05	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS			100.000,00		-200.039,44
	SEA					
	307146786192					
03-05	IMP.DEB.LEY25413-ALICUOTA GENERAL			1.200,00		-201.239,44
03-05	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS				50.000,00	-151.239,44
	HOME BANKING					

101110001

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
	SALDO ANTERIOR				-151.239,44
	OPERACION 0367148				
03-05	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS			50.000,00	-101.239,44
	HOME BANKING				
	OPERACION 0367313				
03-05	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS			50.000,00	-51.239,44
	HOME BANKING				
	OPERACION 0367631				
03-05	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS			50.000,00	-1.239,44
	HOME BANKING				
	OPERACION 0357874				
03-05	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS			51.000,00	49.760,56
	HOME BANKING				
	OPERACION 0358432				
04-05	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS		50.000,00		-239,44
	HOME BANKING				
	OPERACION 0437789				
04-05	TRANSF.ENTRE CTAS.MISMA TITULARIDAD		350,96		-590,40
04-05	TRANSFER. ENTRE CUENTAS - BANELCO	A 730	600,00		-1.190,40
04-05	TRANSF. DE FONDOS-INTERNET BANKING		50.000,00		-51.190,40
	OPERACION 0452089				
	DE: MORER URIEL H				
	A: SOSTEN MUTUO S				
04-05	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		50.000,00		-101.190,40
	SEA				
	307146786192				
04-05	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		100.000,00		-201.190,40
	SEA				
	307146786192				
04-05	EXTRACCION POR CAJEROS AUTOMATICOS	A 750	500,00		-201.690,40
	S1CSD750				
04-05	EXTRACCION POR CAJEROS AUTOMATICOS	A 750	500,00		-202.190,40
	S1CSD750				
04-05	IMP.DEB.LEY25413-ALICUOTA GENERAL		2,11		-202.192,51
04-05	IMP.DEB.LEY25413-ALICUOTA GENERAL		1.509,60		-203.702,11
04-05	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		300,00		-204.002,11
04-05	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS			51.000,00	-153.002,11
	HOME BANKING				
	OPERACION 0436746				
04-05	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS			100.000,00	-53.002,11
	HOME BANKING				
	OPERACION 0437414				
04-05	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS			50.000,00	-3.002,11
	HOME BANKING				
	OPERACION 0448966				
05-05	TRANSF.ENTRE CTAS.MISMA TITULARIDAD		17,91		-3.020,02
05-05	IMP.DEB.LEY25413-ALICUOTA GENERAL		0,11		-3.020,13
05-05	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		0,12		-3.020,25

101000001

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
05-05	SALDO ANTERIOR				-3.020,25
	DEVOL.IVA 2.12%-COMPRA GALICIA 24			20,14	-3.000,11
	LIQUIDAC.100084770				
06-05	TRANSF.ENTRE CTAS.MISMA TITULARIDAD		569,78		-3.569,89
06-05	IMP.DEB.LEY25413-ALICUOTA GENERAL		3,42		-3.573,31
06-05	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		18,00		-3.591,31
06-05	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS			3.000,00	-591,31
	HOME BANKING				
	OPERACION 0631885				
09-05	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 540	500,00		-1.091,31
	SERVICENTRO FREYRE				
09-05	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 968	690,00		-1.781,31
	PUEBLO MIO CORTES Y				
09-05	IMP.DEB.LEY25413-ALICUOTA GENERAL		7,14		-1.788,45
09-05	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		12,00		-1.800,45
09-05	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS			2.000,00	199,55
	HOME BANKING				
	OPERACION 0981393				
10-05	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 205	45,90		153,65
	SUPERMERCADO COSTA A				
10-05	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 205	126,90		26,75
	SUPERMERCADO COSTA A				
10-05	IMP.DEB.LEY25413-ALICUOTA GENERAL		1,04		25,71
11-05	EXTRACCION POR CAJEROS AUTOMATICOS	A 598	2.000,00		-1.974,29
	S1CGL598				
11-05	IMP.DEB.LEY25413-ALICUOTA GENERAL		12,00		-1.986,29
12-05	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 249	820,00		-2.806,29
	NUEVA SHELL SAN MART				
12-05	EXTRACCION POR CAJEROS AUTOMATICOS	A 290	2.000,00		-4.806,29
	S1CGL290				
12-05	IMP.DEB.LEY25413-ALICUOTA GENERAL		16,92		-4.823,21
12-05	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		12,00		-4.835,21
12-05	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS			2.000,00	-2.835,21
	HOME BANKING				
	OPERACION 1225064				
13-05	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS			3.000,00	164,79
	HOME BANKING				
	OPERACION 1327439				
18-05	EXTRACCION POR CAJEROS AUTOMATICOS	A 598	2.000,00		-1.835,21
	S1CGL598				
18-05	IMP.DEB.LEY25413-ALICUOTA GENERAL		12,00		-1.847,21
19-05	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		12,00		-1.859,21
19-05	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS			2.000,00	140,79
	HOME BANKING				
	OPERACION 1929058				

TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 15-04-2016 Y EL 19-05-2016. \$ 2.764,58

TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 15-04-2016 Y EL 19-05-2016. \$ 354,12

1001000001

Galicia ÉMINENT

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

TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413	
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-04-2016 Y EL 30-04-2016.	
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	\$ 31,92
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	\$ 32,03
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	\$ 10,89

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
29-04	SALDO INICIAL				13.492,20
02-05	EXTRACCION POR CAJEROS AUTOMATICOS	A 103	1.000,00		12.492,20
02-05	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS PLPS 424220550800		1.024,78		11.467,42
02-05	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS SUSS 202711969550		1.287,88		10.179,54
02-05	TR.ELECTRONICA CBU 01701353 40000030039687 CU 20257044743 FNCS		4.200,00		5.979,54
02-05	DEBITO AUTOMATICO DE SERVICIOS SIALAR ABONO 000011400328216 0006381		700,00		5.279,54
03-05	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS HOME BANKING OPERACION 0353250			50.000,00	55.279,54
03-05	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS SEA 307146786192		50.000,00		5.279,54
03-05	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS HOME BANKING OPERACION 0368109			50.000,00	55.279,54
03-05	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24 EMPRESA GENERAL URQU	A 521	975,00		54.304,54
03-05	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24 CAFE BALCARCE	A 543	135,00		54.169,54
03-05	EXTRACCION POR CAJEROS AUTOMATICOS	A 15	2.000,00		52.169,54
03-05	EXTRACCION POR CAJEROS AUTOMATICOS	A 290	2.000,00		50.169,54
03-05	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24 SUPERMERCADOS BECERR	A 18	957,69		49.211,85
03-05	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS REG.RECAU.SIRCRES		4.000,00		45.211,85
04-05	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24 KIRHIA SA	A 247	453,00		44.758,85

101100000

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
04-05	SALDO ANTERIOR				44.758,85
	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS			7.000,00	51.758,85
	HOME BANKING				
	OPERACION 0436022				
04-05	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		50.000,00		1.758,85
	SEA				
	307146786192				
04-05	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS			50.000,00	51.758,85
	HOME BANKING				
	OPERACION 0436371				
04-05	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		50.000,00		1.758,85
	SEA				
	307146786192				
04-05	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 249	1.100,27		658,58
	NUEVA SHELL SAN MART				
04-05	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS			50.000,00	50.658,58
	HOME BANKING				
	OPERACION 0437789				
04-05	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS		50.000,00		658,58
	HOME BANKING				
	OPERACION 0448966				
04-05	EXTRACCION POR CAJEROS AUTOMATICOS	A 730	600,00		58,58
04-05	TRANSFER. ENTRE CUENTAS - BANELCO			600,00	658,58
04-05	EXTRACCION POR CAJEROS AUTOMATICOS	A 730	600,00		58,58
04-05	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		2.304,00		-2.245,42
	REG.RECAU.SIRCRES				
05-05	TRANSF.ENTRE CTAS.MISMA TITULARIDAD			350,96	-1.894,46
05-05	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS			200.000,00	198.105,54
	HOME BANKING				
	OPERACION 0528222				
05-05	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		50.000,00		148.105,54
	SEA				
	307146786192				
05-05	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		52.000,00		96.105,54
	SEA				
	307146786192				
05-05	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		45.000,00		51.105,54
	SEA				
	307146786192				
05-05	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS			7.000,00	58.105,54
	HOME BANKING				
	OPERACION 0530825				
05-05	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		50.001,00		8.104,54
	SEA				
	307146786192				
05-05	CREDITO IVA 2.12% COMPRA G24			19,50	8.124,04
	LIQUIDAC.100084771				
05-05	CREDITO IVA 2.12% COMPRA G24			21,20	8.145,24
	LIQUIDAC.100357527				

100010001

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
05-05	SALDO ANTERIOR				8.145,24
	DEVOL.IVA 4.13%-COMPRA GALICIA 24			77,21	8.222,45
	LIQUIDAC.100357528				
05-05	DEVOL.IVA 4.13%-COMPRA GALICIA 24			78,84	8.301,29
	LIQUIDAC.100084772				
05-05	DEBITO AUTOMATICO DE SERVICIOS		5.346,21		2.955,08
	AGF ALLIANZ GRAL				
	POLIZASP				
	160220508736				
	00000000000002202				
05-05	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		8.280,00		-5.324,92
	REG.RECAU.SIRCRES				
06-05	TRANSF.ENTRE CTAS.MISMA TITULARIDAD			17,91	-5.307,01
06-05	DEP. EFECTIVO TASI TK: 46861	SUC 357		28.000,00	22.692,99
06-05	TR.ELECTRONICA		3.635,00		19.057,99
	CBU 01702448				
	40000032703928				
	CU 23169066744				
	FNCS				
06-05	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS		3.000,00		16.057,99
	HOME BANKING				
	OPERACION 0631885				
06-05	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS		16.000,00		57,99
	HOME BANKING				
	OPERACION 0632025				
06-05	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-RECIBIDA			1.048,42	1.106,41
	CITIBANK N.A.				
	M PEREZ Y L R SA				
	030703138809				
	FACTURA				
	000022002807				
06-05	SERVICIO MENSUAL EMINENT		425,00		681,41
	BNF:\$425.00-\$0.00				
	800026094723				
	517E655C18F61EE1BC9E				
06-05	IVA		89,25		592,16
06-05	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		1.161,94		-569,78
	REG.RECAU.SIRCRES				
09-05	TRANSF.ENTRE CTAS.MISMA TITULARIDAD			569,78	0,00
09-05	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	A 151		17.696,25	17.696,25
	CUENTA ORIGENCTA CTE				
	1911110016475				
09-05	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 114		3.700,00	21.396,25
09-05	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 114		4.490,00	25.886,25
09-05	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS		6.200,00		19.686,25
	HOME BANKING				
	OPERACION 0981340				
09-05	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS		2.000,00		17.686,25
	HOME BANKING				

101010000

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				17.686,25
	OPERACION 0981393				
09-05	DEP. EFECTIVO TASI TK: 102759	SUC 031		2.760,00	20.446,25
09-05	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		1.145,85		19.300,40
	REG.RECAU.SIRCRES				
10-05	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 809	500,00		18.800,40
	OPESSA VILLA CARLOS				
10-05	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 346	51,00		18.749,40
	HOTEL WINDSOR & TOWE				
10-05	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS			32.000,00	50.749,40
	HOME BANKING				
	OPERACION 1053335				
10-05	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS			20.000,00	70.749,40
	HOME BANKING				
	OPERACION 1053468				
10-05	EXTRACCION EN EFECTIVO		60.000,00		10.749,40
10-05	TR.ELECTRONICA		5.000,00		5.749,40
	CBU 01701353				
	40000030039687				
	CU 20257044743				
	FNCS				
10-05	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		2.080,00		3.669,40
	REG.RECAU.SIRCRES				
11-05	EXTRACCION POR CAJEROS AUTOMATICOS	A 598	3.000,00		669,40
11-05	DEP. EFECTIVO TASI TK: 13442	SUC 080		3.820,00	4.489,40
11-05	DEP. EFECTIVO TASI TK: 13443	SUC 080		5.700,00	10.189,40
11-05	DEP. EFECTIVO TASI TK: 23809	SUC 080		200,00	10.389,40
11-05	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		388,80		10.000,60
	REG.RECAU.SIRCRES				
12-05	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS		2.000,00		8.000,60
	HOME BANKING				
	OPERACION 1225064				
12-05	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS		4.300,00		3.700,60
	HOME BANKING				
	OPERACION 1226794				
12-05	TR.ELECTRONICA		3.000,00		700,60
	CBU 07202706				
	88000036777868				
	CU 27298391215				
	RIOP				
12-05	EXTRACCION POR CAJEROS AUTOMATICOS	A 290	700,00		0,60
12-05	DEP. EFECTIVO TASI TK: 13688	SUC 080		100,00	100,60
12-05	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		4,00		96,60
	REG.RECAU.SIRCRES				
13-05	TRANSF. DE FONDOS-INTERNET BANKING			9.075,00	9.171,60
	GO 0038399092				
	CUIT 30712001301				
	VARconsultoria				
13-05	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		363,00		8.808,60
	REG.RECAU.SIRCRES				

110110001

Galicia ÉMINENT

2016053001617986102902

SUC:0138

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
16-05	SALDO ANTERIOR				8.808,60
16-05	EXTRACCION POR CAJEROS AUTOMATICOS	A 290	5.000,00		3.808,60
16-05	DEP. EFECTIVO TASI TK: 143691	SUC 173		17.700,00	21.508,60
16-05	DEBITO AUTOMATICO DE SERVICIOS		593,75		20.914,85
	AFIP				
	PLANRG3756				
	R3756H726911011				
	27182578857				
16-05	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		708,00		20.206,85
	REG.RECAU.SIRCRES				
17-05	TRANSFERENCIA ELECTRONICA			6.099,00	26.305,85
	CUENTA ORIGENCAJA AH				
	900004394447				
	DNI 16477351				
	BOLDINI/GABRIEL JULI				
17-05	TR.ELECTRONICA		3.000,00		23.305,85
	CBU 01700848				
	40000043614828				
	CU 20207835812				
	FNCS				
17-05	TR.ELECTRONICA		3.000,00		20.305,85
	CBU 07202706				
	88000036777868				
	CU 27298391215				
	RIOP				
17-05	TR.ELECTRONICA		400,00		19.905,85
	CBU 01702745				
	40000001567283				
	CU 20334599990				
	FNCS				
17-05	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		243,96		19.661,89
	REG.RECAU.SIRCRES				
18-05	EXTRACCION POR CAJEROS AUTOMATICOS	A 598	3.000,00		16.661,89
18-05	DEP. EFECTIVO TASI TK: 23780	SUC 114		2.490,00	19.151,89
18-05	TRANSF. DE FONDOS-INTERNET BANKING			3.439,00	22.590,89
	OPERACION 1837598				

101110001

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
	SALDO ANTERIOR				22.590,89
	DE: FERREA NESTOR				
	A: MORER URIEL H				
18-05	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		237,16		22.353,73
	REG.RECAU.SIRCRES				
19-05	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS		2.000,00		20.353,73
	HOME BANKING				
	OPERACION 1929058				
19-05	TR.ELECTRONICA		345,00		20.008,73
	CBU 07202706				
	20000000665786				
	CU 33708373449				
	RIOP				
23-05	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		775,01		19.233,72
	PLPS				
	480793270700				
23-05	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		768,58		18.465,14
	TCOM				
	921968194400				
23-05	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 931	800,00		17.665,14
	PEKOS SRL				
23-05	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 249	910,18		16.754,96
	NUEVA SHELL SAN MART				
23-05	EXTRACCION POR CAJEROS AUTOMATICOS	A 290	3.000,00		13.754,96
23-05	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 905	1.401,07		12.353,89
	DISCO 449				
23-05	INTERES CAPITALIZADO			0,32	12.354,21
	Mayo 2016				
23-05	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-RECIBIDA			2.100,00	14.454,21
	BANCO SANTANDER R				
	MATEOS CAROLINA				
	027263382000				
	VARIOS				
	VARIOS				
23-05	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		84,01		14.370,20
	REG.RECAU.SIRCRES				
24-05	TRANSF. DE FONDOS-INTERNET BANKING		6.000,00		8.370,20
	OPERACION 2422155				
	DE: MORER URIEL H				
	A: SOSTEN MUTUO S				

TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B.
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 29-04-2016 Y EL 27-05-2016. \$ 21.000,72

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.

101000001

Galicia ÉMINENT

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

Página 10 de 11

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
29-04	SALDO INICIAL				31,67

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, marzo de 2016

Estimado cliente:

Le informamos las nuevas comisiones para la cartera de productos y servicios vigentes a partir de Junio 2016 (*):

Servicios Galicia*: Cuenta Sueldo sin cargo; Cuenta Corriente \$180; Cuenta Simple \$150; Cuenta Total \$198; Cuenta Classic \$253; Cuenta Prefer \$345; Servicio Éminent Gold \$396; Servicio Éminent Platinum \$510; Servicio Éminent Signature \$636; Cuenta Propia \$228; Servicio Cuenta Negocios Gold \$348; Servicio Cuenta Negocios Platinum \$468; Servicio Cuenta Negocios Signature \$588.-

Tarjetas de Crédito: Renovación Anual: Nacional/Regional \$540; Internacional \$830; Gold \$1810; Platinum \$2590; Signature/Black \$3240; Reposición Nacional/ Regional \$106; Reposición Internacional y Gold \$153; Mantenimiento de Cuenta \$45,20. Renovación Business por tarjeta según rango de tarjetas: de 1 a 4, \$215; de 5 a 9, \$195; de 10 a 30, \$145; más de 31, \$125. Mantenimiento Business \$51,50.

Tarjetas Galicia Débito: Reposición por hurto, robo o extravío \$39; Mantenimiento \$7.

Otras Comisiones: Movimientos en cajeros automáticos de la Red Banelco de otros Bancos \$15,30; Movimientos en cajeros automáticos de la Red Link y otras \$17,50; Orden de no pagar (cheques) \$28,80; Cheques depositados rechazados \$28,80; Cheques librados rechazados propios sin fondos 7% mín \$30,60 máx. \$480; propios por errores formales \$21,60; Falta conformidad libreta de cheques \$21,60; Resumen de Cuenta cambio de frecuencia \$22,32; Cheque de mostrador \$4,80; Certificación de cheques o firmas \$28,80; Notificaciones por SMS \$12 hasta 8 SMS; Exceso de consultas por SMS \$0,36 por cada SMS; Servicio de Promociones y Beneficios especiales \$14. Gestión de Cheques al cobro: Localidades donde el Banco tiene Sucursal 3% mín. \$7,50; Gestión de Cheques al cobro Localidades donde el Banco no tiene Sucursal 11% mín. \$7,50; Gestión de Cheques al cobro Cheques cámara de Bs. As. depositados en interior \$2,50. Libreta de cheques: Cuentas Corrientes y Servicio Classic libreta de cheques x5 ch. \$8,40; Libreta de cheques x10 ch \$12; Prefer por 25 cheques \$18; por 50 cheques \$33,60; Cuenta Propia y Cuenta Negocios por 20 cheques \$24, por 40 cheques \$48.

Otros Cargos: Cargo gestión de cartera: Llamado telefónico \$18 máximo 10 por mes; Carta con acuse de recibo \$27,60 máximo 1 por mes; Carta simple \$6 máximo 1 por mes; Cargo gestión de cartera SMS \$0,25 máximo 5 por mes; IVR \$0,29 máximo 5 por mes.

Le informamos que si usted posee un paquete de productos que contiene una caja de ahorro en pesos, a partir del 01/04/2016 usted podrá solicitar la baja de dicho paquete y conservar la caja de ahorros en pesos sin cargo.

Las comisiones no especificadas y las condiciones generales acordadas originalmente, mantienen sus valores vigentes. Las mismas pueden consultarse en bancogalicia.com

(*) Los Servicios de cuenta Galicia incluye en la comisión de mantenimiento: la renovación y mantenimiento de Cuenta Tarjeta de Credito. La comisión de mantenimiento del Servicio de Cuentas podrá ser debitada de cualquiera de los Productos que lo componen. (1) Convenios Galicia Sueldos y Convenios especiales: El costo de los servicios de Cuenta: Simple, Total, Classic, Prefer, Éminent tendrá un aumento de hasta el 20% 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. Usted podrá optar por rescindir el contrato en cualquier momento antes de la entrada en vigencia del cambio y sin cargo alguno, sin perjuicio de que deberá cumplir las obligaciones pendientes a su cargo. Usted puede consultar el "Régimen de Transparencia" elaborado por el Banco Central de la República Argentina sobre la base de la información proporcionada por los sujetos obligados a fin de comparar los costos, características y requisitos de los productos y servicios financieros, ingresando a http://www.bcra.gob.ar/Informacion_usuario/iaureg010000.asp

1001000001

Galicia ÉMINENT

Página 11 de 11

Buenos Aires, Mayo 2016

Estimado cliente

Le informamos que a partir del 1° de Agosto de 2016 la comisión de Gestión de Cheques para la cámara local será del 1,5‰.

A todos los precios deberá adicionársele el IVA.

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

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.

111100001