

Cada vez que usás tu Tarjeta Galicia, estás más cerca de viajar a los mejores destinos.

Con tus consumos y débitos automáticos de tu **Tarjeta Galicia** sumás **Puntos Quiero!** para viajar, ahorrar con las promociones o canjearlos por premios.

Cuanto más comprás con tu Tarjeta Galicia, más cerca estás de viajar a estos destinos:

Buenos Aires

4.000 puntos

Córdoba

4.000 puntos

Mendoza

4.000 puntos

Salta

4.000 puntos

Iguazú

4.000 puntos

Bariloche

5.000 puntos

Calafate

5.000 puntos

Ushuaia

5.000 puntos

Santiago de Chile

5.500 puntos

Río de Janeiro

6.000 puntos

Miami

12.000 puntos

Nueva York

13.000 puntos



Si aún no estás inscripto, Inscríbete en **Online Banking > Opción Quiero!**

Planificá tus próximas vacaciones haciendo **click acá!**

Quiero!



Galicia ÉMINENT

2016080101623356103101

SUC:0138

SEÑOR URIEL HERNAN MORER

BUSTAMANTE 38

5152 VILLA CARLOS PAZ

Resumen Galicia al 29-07-2016

Cuenta		Número	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	I.V.A.	Saldo Final
CORRIENTE	\$	14204-5 138-5	125,77	5.068,28	5.165,64	5,84	22,57
AHORRO	\$	4045724-8 138-4	14.869,78	121.550,17	126.438,20	-10,71	9.891,61
AHORRO	U\$S	4013818-5 138-1	51,67	0,00	0,00	0,00	51,67
Total de devolución IVA por Compras Galicia 24: \$				85,24			

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	497,45 (JUNIO 2016)	68,00%	17-10-2016

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
24-06	SALDO INICIAL				125,77
01-07	IMPUESTO DE SELLOS		0,49		125,28
01-07	INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES		27,79		97,49
01-07	SEGURO DE VIDA SALDO DEUDOR		1,40		96,09
01-07	IVA		5,84		90,25
01-07	IMP.DEB.LEY25413-ALICUOTA GENERAL		0,01		90,24
01-07	IMP.DEB.LEY25413-ALICUOTA GENERAL		0,20		90,04
05-07	TRANSF.ENTRE CTAS.MISMA TITULARIDAD		2.549,58		-2.459,54
05-07	COMEXT.TRANSFERENCIA686141		537,24		-2.996,78
05-07	IMP.DEB.LEY25413-ALICUOTA GENERAL		3,22		-3.000,00
05-07	IMP.DEB.LEY25413-ALICUOTA GENERAL		15,30		-3.015,30
06-07	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		0,41		-3.015,71
06-07	DEVOL.IVA 2.12%-COMPRA GALICIA 24			19,08	-2.996,63
	LIQUIDAC.100084119				
06-07	DEVOL.IVA 4.13%-COMPRA GALICIA 24			49,20	-2.947,43
	LIQUIDAC.100084120				
11-07	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		18,00		-2.965,43
11-07	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS			3.000,00	34,57
	HOME BANKING				
	OPERACION 1177912				
22-07	EXTRACCION POR CAJEROS AUTOMATICOS	A 290	2.000,00		-1.965,43

100110000

Galicia ÉMINENT

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

Página 2 de 7

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				-1.965,43
	S1CGL290				
22-07	IMP.DEB.LEY25413-ALICUOTA GENERAL		12,00		-1.977,43
25-07	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS			2.000,00	22,57
	HOME BANKING				
	OPERACION 2502015				
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 24-06-2016 Y EL 25-07-2016.					\$ 30,73
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 24-06-2016 Y EL 25-07-2016.					\$ 18,41
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-06-2016 Y EL 30-06-2016.					
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					\$ 48,97
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					\$ 16,58
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA					\$ 5,64

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
24-06	SALDO INICIAL				14.869,78
27-06	EXTRACCION POR CAJEROS AUTOMATICOS	A 290	5.000,00		9.869,78
27-06	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 62	800,01		9.069,77
	NUEVA SHELL SAN MART				
27-06	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 339	1.244,06		7.825,71
	SUPERMERCADOS BECERR				
27-06	SNP PAGO A PROVEEDORES			5.000,00	12.825,71
	CITIBANK N.A.				
	MERCADO LIBRE SR				
	030703088534				
27-06	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		200,00		12.625,71
	REG.RECAU.SIRCRES				
28-06	TRANSFERENCIA ELECTRONICA			10.395,40	23.021,11
	CUENTA ORIGENCTA CTE				
	377309407713				
	CU 20078552531				
	HAHS PABLO				
28-06	TRANSFERENCIA ELECTRONICA			5.556,00	28.577,11
	CUENTA ORIGENCTA CTE				
	377309407713				
	CU 20078552531				
	HAHS PABLO				
28-06	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		638,06		27.939,05
	REG.RECAU.SIRCRES				
29-06	TR.ELECTRONICA		16.000,00		11.939,05
	CBU 02009005				
	11000090801455				

101110001

Galicia ÉMINENT

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

Página 3 de 7

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				11.939,05
	NO				
	LINK				
29-06	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	A 151		11.112,00	23.051,05
	CUENTA ORIGENCTA CTE				
	1911110016475				
29-06	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		444,48		22.606,57
	REG.RECAU.SIRCRES				
30-06	TR.ELECTRONICA		13.774,00		8.832,57
	CBU 07200779				
	20000001077940				
	CU 30714289884				
	RIOP				
30-06	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 235	654,00		8.178,57
	TRINI				
01-07	DEBITO AUTOMATICO DE SERVICIOS		730,00		7.448,57
	SIALAR				
	ABONO				
	000011900344570				
	0006381				
04-07	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		1.882,05		5.566,52
	PLPS				
	424220550800				
04-07	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		109,20		5.457,32
	EPEC				
	029301950100				
04-07	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		1.287,88		4.169,44
	SUSS				
	202711969550				
04-07	DEP. EFECTIVO TASI TK: 88164	SUC 080		3.600,00	7.769,44
04-07	DEP. EFECTIVO TASI TK: 88165	SUC 080		2.600,00	10.369,44
04-07	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 114		2.550,00	12.919,44
04-07	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 114		2.090,00	15.009,44
04-07	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	A 74		10.897,26	25.906,70
	CUENTA ORIGENCTA CTE				
	653102076090				
04-07	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		869,49		25.037,21
	REG.RECAU.SIRCRES				
05-07	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS		20.000,00		5.037,21
	HOME BANKING				
	OPERACION 0628275				
05-07	TRANSFERENCIA ELECTRONICA			7.720,00	12.757,21
	CUENTA ORIGENCTA CTE				
	377309407713				
	CU 20078552531				
	HAHS PABLO				
05-07	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS		12.000,00		757,21
	HOME BANKING				
	OPERACION 0640134				

101000001

Galicia ÉMINENT

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

Página 4 de 7

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				757,21
05-07	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24		850,15		-92,94
	NUEVA SHELL SAN MART				
05-07	EXTRACCION POR CAJEROS AUTOMATICOS		2.500,00		-2.592,94
05-07	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		308,80		-2.901,74
	REG.RECAU.SIRCRESB				
06-07	TRANSF.ENTRE CTAS.MISMA TITULARIDAD			2.549,58	-352,16
06-07	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		259,00		-611,16
	EPEC				
	029327330100				
06-07	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS			5.000,00	4.388,84
	HOME BANKING				
	OPERACION 0749872				
06-07	CREDITO IVA 2.12% COMPRA G24			16,96	4.405,80
	LIQUIDAC.100084121				
06-07	SERVICIO MENSUAL EMINENT		510,00		3.895,80
	BNF:\$510.00-\$0.00				
	800026094723				
	517E655C18F61EE1BC9E				
06-07	IVA		107,10		3.788,70
06-07	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		200,00		3.588,70
	REG.RECAU.SIRCRESB				
11-07	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS		3.000,00		588,70
	HOME BANKING				
	OPERACION 1177912				
11-07	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		451,61		137,09
	PLPS				
	5902829600				
13-07	DEP. EFECTIVO TASI TK: 22993	SUC 220		4.000,00	4.137,09
13-07	DEP. EFECTIVO TASI TK: 22994	SUC 220		13.940,00	18.077,09
13-07	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		717,60		17.359,49
	REG.RECAU.SIRCRESB				
15-07	TRANSFERENCIA ELECTRONICA			828,75	18.188,24
	CUENTA ORIGENCAJA AH				
	258033718100				
	DNI 35816933				
	DEL/GIUDICE VICTORIA				
15-07	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	A 74		10.897,26	29.085,50
	CUENTA ORIGENCTA CTE				
	653102076090				
15-07	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		469,04		28.616,46
	REG.RECAU.SIRCRESB				
18-07	EXTRACCION POR CAJEROS AUTOMATICOS	A 290	5.000,00		23.616,46
18-07	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		607,42		23.009,04
	PLPS				
	460498300900				
18-07	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		804,93		22.204,11
	PLPS				
	480793270700				

1001000001

Galicia ÉMINENT

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

Página 5 de 7

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
18-07	SALDO ANTERIOR				22.204,11
	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		602,79		21.601,32
	PLPS				
	580425610500				
18-07	DEBITO AUTOMATICO DE SERVICIOS		593,75		21.007,57
	AFIP				
	PLANRG3756				
	R3756H726911013				
	27182578857				
19-07	TRANSF. DE FONDOS-INTERNET BANKING		9.340,00		11.667,57
	OPERACION 1905345				
	DE: MORER URIEL H				
	A: PASCUET GUSTA				
19-07	TR.ELECTRONICA		1.800,00		9.867,57
	CBU 01509735				
	01000002342420				
	CU 20316797092				
	BSTN				
20-07	TRANSF.ENTRE CTAS.MISMA TITULARIDAD		5.342,00		4.525,57
20-07	TRANSF.ENTRE CTAS.MISMA TITULARIDAD			5.342,00	9.867,57
20-07	DEBITO AUTOMATICO DE SERVICIOS		5.342,00		4.525,57
	AGF ALLIANZ GRAL				
	POLIZASP				
	160220508736				
	00000000000002202				
20-07	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 372	2.007,00		2.518,57
	VIGA JEANS VCP				
21-07	DEP. EFECTIVO TASI TK: 33585	SUC 114		1.670,00	4.188,57
21-07	DEP. EFECTIVO TASI TK: 33586	SUC 114		1.680,00	5.868,57
21-07	TRANSFERENCIA ELECTRONICA			2.801,68	8.670,25
	CUENTA ORIGENCAJA AH				
	252122350002000				
	DNI 22920388				
	VAZQUEZ, NOELIA NER				
21-07	TR.ELECTRONICA		1.500,00		7.170,25
	CBU 29901188				
	11810240670011				
	CU 20167793267				
	QLMS				
21-07	TR.ELECTRONICA		2.000,00		5.170,25
	CBU 01505016				
	01000243119854				
	CU 20276806611				
	BSTN				
21-07	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		246,07		4.924,18
	REG.RECAU.SIRCRES				
22-07	INTERES CAPITALIZADO			0,24	4.924,42
	Julio 2016				

101100000

Galicia ÉMINENT

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

Página 6 de 7

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				4.924,42
	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		0,01		4.924,41
	REG.RECAU.SIRCRES				
25-07	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS		4.900,00		24,41
	HOME BANKING				
	OPERACION 2533382				
25-07	SNP PAGO A PROVEEDORES			6.000,00	6.024,41
	CITIBANK N.A.				
	MERCADO LIBRE SR				
	030703088534				
25-07	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		240,00		5.784,41
	REG.RECAU.SIRCRES				
26-07	TR.ELECTRONICA		1.000,00		4.784,41
	CBU 07200007				
	20000002455390				
	CU 30709187941				
	RIOP				
29-07	TRANSFERENCIA ELECTRONICA			5.320,00	10.104,41
	CUENTA ORIGENCTA CTE				
	377309407713				
	CU 20078552531				
	HAHS PABLO				
29-07	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		212,80		9.891,61
	REG.RECAU.SIRCRES				

TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B.
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 24-06-2016 Y EL 29-07-2016. \$ 4.546,35

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
24-06	SALDO INICIAL				51,67

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.

100010001

Les informamos que a raíz de la comunicación A5927 del BCRA, las comisiones por transferencias a partir del mes de Septiembre se registrarán según el siguiente esquema:

Hasta los primeros \$250.000 acumulados en el día , las transferencias serán sin cargo.

Entre \$250.000 y \$500.000: \$100 pesos por cada transferencia a otro banco.

Mas de \$500.000: \$150 pesos por cada transferencia a otro banco.

Los montos son acumulados diarios por cuenta, considerando transferencias dentro de Banco Galicia y a otros bancos. Para transferencias en dólares se considerará el tipo de cambio de Banco Nación de 2 días hábiles anteriores.

Para más información, se encuentra a su disposición la información sobre cargos y comisiones en <http://www.bancogalicia.com/banca/online/web/Empresas>.