

Galicia ÉMINENT



SEÑOR URIEL HERNAN MORER
SAN MARTIN AVDA 2380 1 2
X5152JLV VILLA CARLOS PAZ

Resumen Galicia al 29-09-2017

Cuenta		Número	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	I.V.A.	Saldo Final
CORRIENTE	\$	14204-5 138-5	-2.957,45	5.800,00	2.813,55	16,96	12,04
AHORRO	\$	4045724-8 138-4	219,16	281.598,64	264.390,27	0,00	17.427,53
AHORRO	U\$S	4013818-5 138-1	51,67	0,00	0,00	0,00	51,67

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): 80,00 % T.N.A.

Línea de Crédito		Calificación	Saldo promedio utilizado		T.N.A.	Vencimiento
Sujeto a las condiciones convenidas		3.000,00	1.398,31 (AGOSTO 2017)		68,00%	29-11-2017
Fecha	Descripción	Origen		Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
25-08	SALDO INICIAL					-2.957,45
01-09	INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES			80,76		-3.038,21
	Septiembre 2017					
01-09	IVA			16,96		-3.055,17
01-09	IMPUESTO DE SELLOS			1,52		-3.056,69
01-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			0,60		-3.057,29
04-09	TRANSF. CTAS PROPIAS				3.200,00	142,71
	URIEL HERNAN MORE					
	20271196955					
	GO 0049852902					
	VARPPIA					
07-09	COMPRA DEBITO	A 449		1.714,38		-1.571,67
	DISCO SM 449					
	4425480002112616					
07-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			10,29		-1.581,96
13-09	COMPRA DEBITO	A 956		1.000,00		-2.581,96
	CHEEKY					
	4425480002112616					
13-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			6,00		-2.587,96
21-09	TRANSF. CTAS PROPIAS				2.600,00	12,04
	URIEL HERNAN MORE					

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				12,04
	20271196955				
	GO 0050399480				
	VARPPIA				
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 25-08-2017 Y EL 29-09-2017.					\$ 16,89
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-08-2017 Y EL 31-08-2017.					
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					\$ 44,81
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					\$ 12,00
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA					\$ 4,08
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-09-2017 Y EL 30-09-2017.					
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					\$ 16,89

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
25-08	SALDO INICIAL				219,16
28-08	TRANSF DE TERCEROS			11.369,38	11.588,54
	VIA VENETO SRL				
	30710474407				
	GO 0049670739				
	VAR				
28-08	COMPRA DEBITO	A 249	900,00		10.688,54
	NUEVA SHELL SAN MART				
28-08	COMPRA DEBITO	A 249	400,00		10.288,54
	NUEVA SHELL SAN MART				
28-08	COMPRA DEBITO	A 696	180,00		10.108,54
	SUPERMERCADO COSTA A				
30-08	COMPRA DEBITO	A 661	2.071,00		8.037,54
	LIBRERIA ACUARELA				
31-08	COMPRA DEBITO	A 906	1.431,10		6.606,44
	DISCO SM 449				
31-08	COMPRA DEBITO	A 52	598,97		6.007,47
	LUIS TOSI E HIJOS				
31-08	COMPRA DEBITO	A 906	450,82		5.556,65
	DISCO SM 449				
31-08	SNP PAGO A PROVEEDORES			32.058,75	37.615,40
	MERCADO LIBRE SR				
	30703088534				
	CITIBANK N.A.				
01-09	COMPRA DEBITO	A 696	325,00		37.290,40
	SUPERMERCADO COSTA A				
01-09	DEB. AUTOM. DE SERV.		995,00		36.295,40
	SIALAR				

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				36.295,40
	ABONO				
	000015200436886				
	0006381				
04-09	TRANSF. ENTRE CUENTAS		32.292,00		4.003,40
	MORER URIEL HERNA				
	20271196955				
	A: NAP SERVICES S				
05-09	COMPRA DEBITO	A 249	800,00		3.203,40
	NUEVA SHELL SAN MART				
05-09	COMPRA DEBITO	A 249	625,29		2.578,11
	NUEVA SHELL SAN MART				
05-09	COMPRA DEBITO	A 495	450,00		2.128,11
	HABIA UNA VEZ				
06-09	COMPRA DEBITO	A 662	1.183,00		945,11
	MIMO & CO				
07-09	TRANSF DE TERCEROS			10.000,00	10.945,11
	HAHS/PABLO				
	20078552531				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	477300000478				
	4517642083801024				
07-09	ING. BRUTOS S/ CRED		60,00		10.885,11
	REG.RECAU.SIRCRES				
07-09	SNP PAGO A PROVEEDORES			11.922,44	22.807,55
	MERCADO LIBRE SR				
	30703088534				
	CITIBANK N.A.				
07-09	ING. BRUTOS S/ CRED		71,53		22.736,02
	REG.RECAU.SIRCRES				
08-09	TRANSF DE TERCEROS			16.574,31	39.310,33
	VIA VENETO SRL				
	30710474407				
	GO 0050045964				
	VAR				
08-09	TRANSF DE TERCEROS			22.551,90	61.862,23
	ENRIQUES/MARCELA ALE				
	27260330212				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	285324536600				
	4517650606209682				
08-09	ING. BRUTOS S/ CRED		234,76		61.627,47
	REG.RECAU.SIRCRES				
11-09	PAGO DE SERVICIOS		2.175,00		59.452,47
	BSSO				
	000003487515				
	4425480002112608				
11-09	PAGO DE SERVICIOS		2.443,00		57.009,47
	BSSO				

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 000003257515				57.009,47
11-09	4425480002112608 TRANSF A TERCEROS CBU 28503118 40016005180047 CU 27167175819 BMBS		9.350,00		47.659,47
11-09	4425480002112608 COMPRA DEBITO NUEVA SHELL SAN MART	A 824	1.000,00		46.659,47
11-09	4425480002112616 COMPRA DEBITO NUEVA SHELL SAN MART	A 824	400,33		46.259,14
11-09	4425480002112616 TRANSF DE TERCEROS ENRIQUES/MARCELA ALE 27260330212 CUENTA ORIGEN CAJA A 285324536600			4.735,80	50.994,94
11-09	4517650606209682 PAGO DE SERVICIOS SEA 202711969552		45.000,00		5.994,94
11-09	4425480002112608 ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		28,41		5.966,53
12-09	TRANSF A TERCEROS CBU 28503019 30094141296881 CU 20271196955 BMBS		4.500,00		1.466,53
13-09	4425480002112608 COMPRA DEBITO TIENDA LA RECOVA	A 398	1.000,00		466,53
18-09	4425480002112616 DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 158		139.000,00	139.466,53
18-09	PAGO DE SERVICIOS SEA 202711969552		135.000,00		4.466,53
18-09	4425480002112608 PAGO DE SERVICIOS MALA 000008627600		91,30		4.375,23
18-09	4425480002112608 COMPRA DEBITO DISCO SM 449 4425480002112616	A 449	454,60		3.920,63

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
18-09	SALDO ANTERIOR				3.920,63
	ING. BRUTOS S/ CRED		834,00		3.086,63
	REG.RECAU.SIRCRES				
18-09	DEB. AUTOM. DE SERV.		593,75		2.492,88
	AFIP				
	PLANRG3756				
	R3756H726911027				
	27182578857				
19-09	COMPRA DEBITO	A 344	1.630,00		862,88
	I.E.S.S				
	4425480002112616				
21-09	TRANSF. CTAS PROPIAS			2.500,00	3.362,88
	ONLINE BANKING				
	OPERACION 0201838				
21-09	COMPRA DEBITO	A 449	1.830,14		1.532,74
	DISCO SM 449				
	4425480002112616				
22-09	TRANSF DE TERCEROS			6.404,58	7.937,32
	VIA VENETO SRL				
	30710474407				
	GO 0050443489				
	VAR				
22-09	COMPRA DEBITO	A 315	456,84		7.480,48
	LUIS TOSI E HIJOS				
	4425480002112616				
22-09	ING. BRUTOS S/ CRED		38,43		7.442,05
	REG.RECAU.SIRCRES				
22-09	INTERES CAPITALIZADO			0,28	7.442,33
	Septiembre 2017				
25-09	TRANSF A TERCEROS		7.000,00		442,33
	CBU 28503019				
	30094141296881				
	CU 20271196955				
	BMBS				
	4425480002112608				
26-09	TRANSF. CTAS PROPIAS			3.000,00	3.442,33
	ONLINE BANKING				
	OPERACION 0456501				
26-09	COMPRA DEBITO	A 398	795,00		2.647,33
	TIENDA LA RECOVA				
	4425480002112616				
26-09	COMPRA DEBITO	A 30	648,00		1.999,33
	LIBRERIA ACUARELA				
	4425480002112616				
26-09	COMPRA DEBITO	A 953	1.370,00		629,33
	ESTACION SHELL MALAG				
	4425480002112616				
28-09	TRANSF DE TERCEROS			21.481,20	22.110,53
	VIA VENETO SRL				

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
	SALDO ANTERIOR 30710474407 GO 0050560337 VAR				22.110,53
28-09	COMPRA DEBITO DISCO SM 449 4425480002112616	A 449	3.746,02		18.364,51
28-09	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		128,89		18.235,62
29-09	COMPRA DEBITO LUIS TOSI E HIJOS 4425480002112616	A 315	808,09		17.427,53

TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B.
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 25-08-2017 Y EL 29-09-2017. \$ 1.396,02

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
25-08	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.



..."A partir de Noviembre 2017 para Tarjeta Galicia Visa Business, Galicia Visa Corporate, Galicia Visa Cuenta Central y Galicia Visa Purchasing Débitos Automáticos: Comisión por reposición de tarjeta \$172; Comisión por renovación anual de tarjetas, de 1 a 4 tarjetas \$295, de 5 a 9 tarjetas \$269, de 10 a 30 tarjetas \$204, más de 31 tarjetas \$186. Para Tarjeta Visa Business la comisión por mantenimiento de cuenta será de \$71. Los precios informados no incluyen IVA."...

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.