

Galicia ÉMINENT



SEÑOR URIEL HERNAN MORER
BUSTAMANTE 38
5152 VILLA CARLOS PAZ

Resumen Galicia al 25-09-2015

Cuenta		Número	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	I.V.A.	Saldo Final
CORRIENTE	\$	14204-5 138-5	8,74	2.600,00	2.687,15	0,98	-79,39
AHORRO	\$	4045724-8 138-4	62.824,66	657.092,31	517.884,48	-2,31	176.194,04
AHORRO	U\$S	4013818-5 138-1	1.189,56	672,11	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	81,22 (AGOSTO 2015)		68,00%	16-10-2015
Fecha	Descripción	Origen		Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
26-08	SALDO INICIAL					8,74
01-09	IMPUESTO DE SELLOS			0,08		8,66
01-09	INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES			4,69		3,97
01-09	SEGURO DE VIDA SALDO DEUDOR			0,23		3,74
01-09	IVA			0,98		2,76
01-09	IMP.DEB.LEY 25413 - ALICUOTA GENERA			0,03		2,73
10-09	TRANSF.ENTRE CTAS.MISMA TITULARIDAD			842,31		-839,58
10-09	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 174		1.710,00		-2.549,58
	I.E.S.S					
10-09	IMP.DEB.LEY 25413 - ALICUOTA GENERA			5,05		-2.554,63
10-09	IMP.DEB.LEY 25413 - ALICUOTA GENERA			10,26		-2.564,89
14-09	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS				2.600,00	35,11
	HOME BANKING					
	OPERACION 1409336					
25-09	SEPAIMPO 316022			113,82		-78,71
25-09	IMP.DEB.LEY 25413 - ALICUOTA GENERA			0,68		-79,39

TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26-08-2015 Y EL 25-09-2015.

\$ 16,02

Galicia ÉMINENT

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

Página 2 de 10

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 01-08-2015 Y EL 31-08-2015.	
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	\$ 12,16
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	\$ 13,80
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	\$ 4,69

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
28-08	SALDO INICIAL				62.824,66
31-08	TRANSF. DE FONDOS-INTERNET BANKING			836,00	63.660,66
	OPERACION 3135525				
	DE: COMAND LEONAR				
	A: MORER URIEL H				
31-08	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 199		4.000,00	67.660,66
31-08	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 199		4.000,00	71.660,66
31-08	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 199		1.342,00	73.002,66
31-08	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		407,12		72.595,54
	REG.RECAU.SIRCRES				
01-09	PAGO TARJETA VISA-INTERNET BANKING		24.259,88		48.335,66
	OPERACION 0131272				
01-09	PAGO AMEX POR HOME BANKING		1.662,16		46.673,50
	OPERACION 0131366				
01-09	DEPOSITO EFECTIVO TASI	SUC 380		11.140,00	57.813,50
01-09	SNP PAGO A PROVEEDORES			27.428,89	85.242,39
	CITIBANK N.A.				
	MERCADO LIBRE SR				
	030703088534				
01-09	COM. GESTION TRANSF. FONDOS ENTRE B		1,00		85.241,39
01-09	IVA		0,21		85.241,18
01-09	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		1.542,76		83.698,42
	REG.RECAU.SIRCRES				
02-09	TR.ELECTRONICA		5.261,11		78.437,31
	CBU 01509315				
	02000105531634				
	CU 30580111315				
	BSTN				
02-09	TRANSFERENCIA ELECTRONICA			14.338,50	92.775,81
	CUENTA ORIGENCTA CTE				
	377309407713				
	CU 20078552531				
	HAHS PABLO				
02-09	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		573,54		92.202,27
	REG.RECAU.SIRCRES				
03-09	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		1.458,03		90.744,24
	LANA				
	469126407850				
03-09	DEPOSITO EFECTIVO TASI	SUC 081		14.000,00	104.744,24

Galicia ÉMINENT

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

Página 3 de 10

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				104.744,24
03-09	DEPOSITO EFECTIVO TASI	SUC 225		3.000,00	107.744,24
03-09	TRANSFERENCIA ELECTRONICA			6.957,50	114.701,74
	CUENTA ORIGENCTA CTE				
	332109410023				
	DNI 20630320				
	RAPPACHIANI/MARCELO				
03-09	TR.ELECTRONICA		5.000,00		109.701,74
	CBU 07201956				
	88000037478104				
	CU 20340900341				
	RIOP				
03-09	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		958,30		108.743,44
	REG.RECAU.SIRCRES				
04-09	COMPRA DE DOLARES		7.621,75		101.121,69
	ONLINE BANKING				
	OPERACION 0440508				
	COMPRA DE MONEDA EXT				
04-09	DEPOSITO EFECTIVO TASI			3.500,00	104.621,69
04-09	TR.ELECTRONICA		5.000,00		99.621,69
	CBU 01702745				
	40000001996533				
	CU 27289099714				
	FNCS				
04-09	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 146		14.350,00	113.971,69
04-09	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 143		3.170,00	117.141,69
04-09	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 143		4.100,00	121.241,69
04-09	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		347,88		120.893,81
	PLPS				
	5902829600				
04-09	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		992,53		119.901,28
	SUSS				
	202711969550				
04-09	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		171,30		119.729,98
	EPEC				
	028774740100				
04-09	DEVOL.IVA 4.13%-COMPRA GALICIA 24			89,48	119.819,46
	LIQUIDAC.100060956				
04-09	EXTRACCION POR CAJEROS AUTOMATICOS	A 290	3.000,00		116.819,46
04-09	EXTRACCION POR CAJEROS AUTOMATICOS	A 290	2.000,00		114.819,46
04-09	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		1.004,80		113.814,66
	REG.RECAU.SIRCRES				
07-09	DEPOSITO EFECTIVO TASI	SUC 089		3.000,00	116.814,66
07-09	TR.ELECTRONICA		110.000,00		6.814,66
	CBU 19101530				
	55015300058150				
	NO				
	LINK				
07-09	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 222		800,00	7.614,66

Galicia ÉMINENT

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

Página 4 de 10

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
07-09	SALDO ANTERIOR				7.614,66
	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS EPEC		3.684,60		3.930,06
	003964950300				
07-09	TR.ELECTRONICA		300,00		3.630,06
	CBU 01702745				
	40000001567283				
	CU 20334599990				
	FNCS				
07-09	TRANSFERENCIA ELECTRONICA			5.000,00	8.630,06
	CUENTA ORIGENCAJA AH				
	3160000399469				
	DNI 20653885				
	OLIVERA/FABRICIO RAU				
07-09	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		352,00		8.278,06
	REG.RECAU.SIRCRES				
08-09	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 968	780,00		7.498,06
	PUEBLO MIO CORTES Y				
08-09	EXTRACCION POR CAJEROS AUTOMATICOS	A 290	3.000,00		4.498,06
08-09	EXTRACCION POR CAJEROS AUTOMATICOS	A 290	2.000,00		2.498,06
08-09	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 63	500,05		1.998,01
	NUEVA SHELL SAN MART				
08-09	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 205	399,44		1.598,57
	SUPERMERCADO COSTA A				
08-09	TRANSF. DE FONDOS-INTERNET BANKING			800,00	2.398,57
	OPERACION 0844538				
	DE: BIONDI JULIAN				
	A: MORER URIEL H				
08-09	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 930	417,00		1.981,57
	JHONNY B GOOD				
08-09	G.DE CHEQUE Q:9580324 BOL:1527703	SUC 222		1.200,00	3.181,57
08-09	IMP.DEBITO.LEY 25413 - ALIC.DIFER.		14,40		3.167,17
08-09	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		80,00		3.087,17
	REG.RECAU.SIRCRES				
09-09	EXTRACCION POR CAJEROS AUTOMATICOS	A 290	1.900,00		1.187,17
09-09	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS			2.000,00	3.187,17
	HOME BANKING				
	OPERACION 0916048				
09-09	EXTRACCION POR CAJEROS AUTOMATICOS	A 290	3.000,00		187,17
09-09	DEPOSITO EFECTIVO TASI	SUC 300		3.000,00	3.187,17
09-09	TR.ELECTRONICA		3.000,00		187,17
	CBU 02009005				
	11000090801455				
	NO				
	LINK				
09-09	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS			5.000,00	5.187,17
	HOME BANKING				
	OPERACION 0943306				
09-09	EXTRACCION POR CAJEROS AUTOMATICOS	A 290	3.000,00		2.187,17

Galicia ÉMINENT

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

Página 5 de 10

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
09-09	SALDO ANTERIOR				2.187,17
09-09	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 909	1.496,68		690,49
	DISCO 449				
09-09	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		400,00		290,49
	REG.RECAU.SIRCRESB				
10-09	DEPOSITO EFECTIVO TASI	SUC 316		6.000,00	6.290,49
10-09	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS			120.000,00	126.290,49
	HOME BANKING				
	OPERACION 1024429				
10-09	EXTRACCION EN EFECTIVO		126.000,00		290,49
10-09	DEPOSITO EFECTIVO TASI	SUC 129		4.070,00	4.360,49
10-09	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		5.202,80		-842,31
	REG.RECAU.SIRCRESB				
11-09	TRANSF.ENTRE CTAS.MISMA TITULARIDAD			842,31	0,00
11-09	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			4.779,50	4.779,50
	DAMIAN BRUNO ALIFRAC				
11-09	COM GEST C IB		1,00		4.778,50
11-09	IVA		0,21		4.778,29
11-09	TRANSFERENCIA ELECTRONICA			363,00	5.141,29
	CUENTA ORIGENCTA CTE				
	135003379500				
	DNI 23063103				
	MONCADA/CARLOS MARIA				
11-09	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		205,70		4.935,59
	REG.RECAU.SIRCRESB				
14-09	EXTRACCION POR CAJEROS AUTOMATICOS	A 290	3.000,00		1.935,59
14-09	EXTRACCION POR CAJEROS AUTOMATICOS	A 290	1.900,00		35,59
14-09	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	A 54		8.259,88	8.295,47
	CUENTA ORIGENCAJA AH				
	920412509647				
14-09	TR.ELECTRONICA		6.000,00		2.295,47
	CBU 07202706				
	88000036934586				
	CU 20940309124				
	RIOP				
14-09	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS			5.000,00	7.295,47
	HOME BANKING				
	OPERACION 1418982				
14-09	TRANSF. DE FONDOS-INTERNET BANKING		200,00		7.095,47
	OPERACION 1421596				
	DE: MORER URIEL H				
	A: SOSTEN MUTUO S				
14-09	EXTRACCION POR CAJEROS AUTOMATICOS	A 290	3.000,00		4.095,47
14-09	EXTRACCION POR CAJEROS AUTOMATICOS	A 290	2.000,00		2.095,47
14-09	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 114		4.000,00	6.095,47
14-09	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 114		1.135,00	7.230,47
14-09	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 143		4.065,00	11.295,47
14-09	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		898,40		10.397,07
	REG.RECAU.SIRCRESB				

Galicia ÉMINENT

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

Página 6 de 10

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
15-09	SALDO ANTERIOR				10.397,07
	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 944	763,00		9.634,07
	LA POSADA DEL PUERTO				
16-09	DEPOSITO EFECTIVO TASI	SUC 327		9.850,00	19.484,07
16-09	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 222		2.032,00	21.516,07
16-09	EXTRACCION POR CAJEROS AUTOMATICOS	A 190	2.000,00		19.516,07
16-09	G.DE CHEQUE Q:0545785 BOL:0180083	SUC 081		5.726,32	25.242,39
16-09	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-RECIBIDA			2.620,00	27.862,39
	BANCO DE LA NACIO				
	GARCIA ANDREA GIS				
	027295974570				
	VARIOS				
16-09	DEBITO AUTOMATICO DE SERVICIOS		593,74		27.268,65
	AFIP				
	PLANRG3756				
	R3756H726911003				
	27182578857				
16-09	COM. GESTION TRANSF. FONDOS ENTRE B		1,00		27.267,65
16-09	IVA		0,21		27.267,44
16-09	IMP.DEBITO.LEY 25413 - ALIC.DIFER.		68,72		27.198,72
16-09	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		809,13		26.389,59
	REG.RECAU.SIRCRES				
17-09	DEPOSITO EFECTIVO TASI	SUC 380		6.000,00	32.389,59
17-09	TRANSF. DE FONDOS-INTERNET BANKING			4.065,60	36.455,19
	GO 0033898036				
	CUIT 30710474407				
	FAC				
17-09	TRANSF. DE FONDOS-INTERNET BANKING			200,00	36.655,19
	GO 0033900063				
	CUIT 30710474407				
	VAR				
17-09	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		806,70		35.848,49
	PLPS				
	480793270700				
17-09	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		740,52		35.107,97
	TCOM				
	921968194400				
17-09	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		316,58		34.791,39
	SEA				
	307146786192				
17-09	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS			5.000,00	39.791,39
	HOME BANKING				
	OPERACION 1709649				
17-09	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS			1.000,00	40.791,39
	HOME BANKING				
	OPERACION 1709717				
17-09	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		39.996,00		795,39
	SEA				
	306640044412				

Galicia ÉMINENT

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

Página 7 de 10

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				795,39
17-09	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		650,62		144,77
	REG.RECAU.SIRCRESB				
18-09	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS			80.000,00	80.144,77
	HOME BANKING				
	OPERACION 1806931				
18-09	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		39.995,00		40.149,77
	SEA				
	306640044412				
18-09	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		39.998,00		151,77
	SEA				
	306640044412				
18-09	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 143		200,00	351,77
18-09	TRANSFERENCIA ELECTRONICA			10.114,00	10.465,77
	CUENTA ORIGENCTA CTE				
	377309407713				
	CU 20078552531				
	HAHS PABLO				
18-09	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-RECIBIDA			12.200,00	22.665,77
	CITIBANK N.A.				
	M PEREZ Y L R SA				
	030703138809				
	FACTURA				
	000022000332				
18-09	COM. GESTION TRANSF. FONDOS ENTRE B		1,00		22.664,77
18-09	IVA		0,21		22.664,56
18-09	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		4.100,56		18.564,00
	REG.RECAU.SIRCRESB				
21-09	DEPOSITO EFECTIVO TASI	SUC 173		5.790,00	24.354,00
21-09	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 173		6.515,00	30.869,00
21-09	SNP PAGO A PROVEEDORES			25.882,38	56.751,38
	CITIBANK N.A.				
	MERCADO LIBRE SR				
	030703088534				
21-09	COM. GESTION TRANSF. FONDOS ENTRE B		1,00		56.750,38
21-09	IVA		0,21		56.750,17
21-09	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		1.527,50		55.222,67
	REG.RECAU.SIRCRESB				
22-09	DEPOSITO EFECTIVO TASI	SUC 300		2.000,00	57.222,67
22-09	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		40.000,00		17.222,67
	SEA				
	306640044412				
22-09	TRANSF. DE FONDOS-INTERNET BANKING			5.770,00	22.992,67
	OPERACION 2220220				
	DE: GEREZ MABEL R				
	A: MORER URIEL H				
22-09	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			8.800,00	31.792,67
	FERNANDEZ MARIO EDUA				
22-09	COM GEST C IB		1,00		31.791,67
22-09	IVA		0,21		31.791,46

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
22-09	SALDO ANTERIOR				31.791,46
	TRANSFERENCIA ELECTRONICA			5.572,05	37.363,51
	CUENTA ORIGENCTA CTE				
	459003501593				
22-09	DNI 24914944				
	INTERES CAPITALIZADO			0,92	37.364,43
	Septiembre 2015				
22-09	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		885,72		36.478,71
	REG.RECAU.SIRCRES				
23-09	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			24.039,40	60.518,11
	DAMIAN BRUNO ALIFRAC				
23-09	COM GEST C IB		1,00		60.517,11
23-09	IVA		0,21		60.516,90
23-09	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 904	753,53		59.763,37
	DISCO 449				
23-09	TR.ELECTRONICA		3.335,00		56.428,37
	CBU 01400632				
	01500700894949				
	NO				
	LINK				
23-09	TR.ELECTRONICA		223,00		56.205,37
	CBU 07202706				
	20000000665786				
	CU 33708373449				
	RIOP				
23-09	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-RECIBIDA			8.131,20	64.336,57
	BANCO SANTANDER R				
	ZUDAIRE CARLOS F				
	023280303739				
	VARIOS				
	VARIOS				
23-09	COM. GESTION TRANSF. FONDOS ENTRE B		1,00		64.335,57
23-09	IVA		0,21		64.335,36
23-09	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		1.286,82		63.048,54
	REG.RECAU.SIRCRES				
24-09	TRANSF.MISMA TIT.	A 74		12.335,00	75.383,54
	CUENTA ORIGENCTA CTE				

Galicia ÉMINENT

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

Página 9 de 10

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				75.383,54
	1912320055683				
24-09	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS SEA		16.000,00		59.383,54
	306640044412				
24-09	TRANSFERENCIA ELECTRONICA CUENTA ORIGENCAJA AH	A 74		12.196,80	71.580,34
	1913160011677				
24-09	SNP PAGO A PROVEEDORES CITIBANK N.A.			38.918,55	110.498,89
	MERCADO LIBRE SR				
	030703088534				
24-09	COM. GESTION TRANSF. FONDOS ENTRE B		1,00		110.497,89
24-09	IVA		0,21		110.497,68
24-09	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		2.044,61		108.453,07
	REG.RECAU.SIRCRESB				
25-09	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 143		4.100,00	112.553,07
25-09	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 143		4.032,00	116.585,07
25-09	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			7.777,03	124.362,10
	DINO CONTE S.A.				
25-09	COM GEST C IB		1,00		124.361,10
25-09	IVA		0,21		124.360,89
25-09	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 074		15.400,00	139.760,89
25-09	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 103		35.357,00	175.117,89
25-09	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-RECIBIDA			3.900,00	179.017,89
	BANCO DE LA NACIO				
	GARCIA ANDREA GIS				
	027295974570				
	VARIOS				
25-09	COM. GESTION TRANSF. FONDOS ENTRE B		1,00		179.016,89
25-09	IVA		0,21		179.016,68
25-09	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		2.822,64		176.194,04
	REG.RECAU.SIRCRESB				
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28-08-2015 Y EL 25-09-2015.					\$ 83,12
TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28-08-2015 Y EL 25-09-2015.					\$ 25.753,02
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-08-2015 Y EL 31-08-2015.					
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					\$ 245,25
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA					\$ 41,69

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

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
28-08	SALDO INICIAL				1.189,56
04-09	TRANSF-MISM-TIT COMPRA/VENTA DE ME			672,11	1.861,67
	ONLINE BANKING				
	OPERACION 0440508				
	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.