

Galicia ÉMINENT

2016070601600115402801

SUC:0138

SEÑOR URIEL HERNAN MORER
BUSTAMANTE 38
5152 VILLA CARLOS PAZ

Resumen Galicia al 06-07-2016

Cuenta	Número	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	I.V.A.	Saldo Final
CORRIENTE	\$ 17090-5 138-9	291.224,62	1.824.929,92	2.155.625,88	3.565,16	-43.036,50

Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0017090-5 138-9

Clave Bancaria Uniforme (CBU): 0070138520000017090597

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 20-27119695-5 / I.V.A. Resp. Inscripto

Tasa Extraordinaria sobre Saldos deudores (excedidos y transitorios): 53,00 % T.N.A.

Acuerdo Vigente		Calificación	Saldo promedio utilizado		T.N.A.	Vencimiento
Sujeto a las condiciones convenidas		120.000,00	26.741,75 (JUNIO 2016)		45,00%	03-08-2016
Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo	
06-06	SALDO INICIAL				291.224,62	
06-06	COM.VALORES NEGOCIADOS BOL:00168643		36,26		291.188,36	
06-06	COM.VALORES NEGOCIADOS BOL:00382224		201,70		290.986,66	
06-06	IMP.DE SELLOS-CANJES/CORRESPONSALES 001686437		0,44		290.986,22	
06-06	IMP.DE SELLOS-CANJES/CORRESPONSALES 003822249		2,18		290.984,04	
06-06	IVA 001686437		3,80		290.980,24	
06-06	IVA 003822249		21,17		290.959,07	
06-06	IMP.DEB.LEY25413-ALICUOTA GENERAL		1,59		290.957,48	
07-06	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS HOME BANKING OPERACION 0785488		3.500,00		287.457,48	
07-06	PAGO AMEX POR HOME BANKING OPERACION 078500		49.040,13		238.417,35	
07-06	IMP.DEB.LEY25413-ALICUOTA GENERAL		294,24		238.123,11	
08-06	COM/INT.COMPRA/CESION BOL:07796280		9.720,50		228.402,61	
08-06	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS HOME BANKING OPERACION 0877455		220,00		228.182,61	
08-06	IMP.DE SELLOS-CANJES/CORRESPONSALES		303,42		227.879,19	
08-06	IVA ADICIONAL		102,39		227.776,80	

100100001

Galicia ÉMINENT

Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0017090-5 138-9 (CONTINUACIÓN)

Página 2 de 10

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 20-27119695-5 / I.V.A. Resp. Inscripto

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
08-06	SALDO ANTERIOR				227.776,80
	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		20.000,00		207.776,80
	SEA				
	202711969552				
08-06	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		30.000,00		177.776,80
	SEA				
	202711969552				
08-06	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		100.000,00		77.776,80
	SEA				
	202711969552				
08-06	IVA		1.020,61		76.756,19
08-06	ING.BRUTOS S/CRED.CTAS.BANCARIAS		140,00		76.616,19
	REG.RECAU.SIRCRES				
08-06	IMP.DEB.LEY25413-ALICUOTA GENERAL		967,72		75.648,47
08-06	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		990,24		74.658,23
08-06	COMPRA/CESION CPD BOL:			161.540,00	236.198,23
08-06	DEP. EFECTIVO TASI TK: 24567	SUC 197		3.500,00	239.698,23
09-06	COM/INT.COMPRA/CESION BOL:07709224		5.236,75		234.461,48
09-06	IMP.DE SELLOS-CANJES/CORRESPONSALES		159,78		234.301,70
09-06	IVA ADICIONAL		74,50		234.227,20
09-06	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		3.072,80		231.154,40
	SEA				
	202711969552				
09-06	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		400.000,00		-168.845,60
	SEA				
	202711969552				
09-06	IVA		549,86		-169.395,46
09-06	ING.BRUTOS S/CRED.CTAS.BANCARIAS		2.771,58		-172.167,04
	REG.RECAU.SIRCRES				
09-06	IMP.DEB.LEY25413-ALICUOTA GENERAL		2.471,19		-174.638,23
09-06	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		955,74		-175.593,97
09-06	SNP PAGO A PROVEEDORES			35.452,00	-140.141,97
	CITIBANK N.A.				
	MERCADO LIBRE SR				
	030703088534				
09-06	COMPRA/CESION CPD BOL:			90.000,00	-50.141,97
09-06	G.DE CHEQUE Q:2243325 BOL:0617538	SUC 197		16.516,49	-33.625,48
09-06	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-RECIBIDA			7.837,50	-25.787,98
	BANCO DE LA NACION				
	BERON ROLANDO JO				
	000026558883				
	VARIOS				
09-06	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-RECIBIDA			9.483,40	-16.304,58
	BANCO DE LA NACION				
	BERON ROLANDO JO				
	000026558883				
	VARIOS				
10-06	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		1.100,00		-17.404,58
	HOME BANKING				

101100000

Galicia ÉMINENT

Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0017090-5 138-9 (CONTINUACIÓN)

Página 3 de 10

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 20-27119695-5 / I.V.A. Resp. Inscripto

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				-17.404,58
	OPERACION 1026744				
10-06	PAGO TARJETA VISA-INTERNET BANKING		12.700,00		-30.104,58
	OPERACION 102704				
10-06	TR.ELECTRONICA		5.000,00		-35.104,58
	CBU 02900148				
	10000036121439				
	NO				
	LINK				
10-06	ING.BRUTOS S/CRED.CTAS.BANCARIAS		1.124,63		-36.229,21
	REG.RECAU.SIRCRES				
10-06	IMP.DEB.LEY25413-ALICUOTA GENERAL		112,95		-36.342,16
10-06	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		168,70		-36.510,86
10-06	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 074		28.115,86	-8.395,00
13-06	COM.VALORES NEGOCIADOS BOL:00382225		40,20		-8.435,20
13-06	COM/INT.COMPR/CESION BOL:07709233		3.760,44		-12.195,64
13-06	DEBITO AUTOMATICO DE SERVICIOS		112,12		-12.307,76
	GALICIA SEGUROS				
	GALSEGUROS				
	CUOTA 01				
	589/2210715620000				
13-06	IMP.DE SELLOS-CANJES/CORRESPONSALES		0,23		-12.307,99
	003822257				
13-06	IMP.DE SELLOS-CANJES/CORRESPONSALES		116,36		-12.424,35
13-06	CUOTA PRESTAMO COMERCIAL		107.402,96		-119.827,31
	808000437160 C 1				
13-06	IVA ADICIONAL		54,23		-119.881,54
13-06	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		417,24		-120.298,78
	SHGO				
	140150230000000000				
13-06	IVA		4,21		-120.302,99
	003822257				
13-06	IVA		394,84		-120.697,83
13-06	ING.BRUTOS S/CRED.CTAS.BANCARIAS		60,00		-120.757,83
	REG.RECAU.SIRCRES				
13-06	IMP.DEB.LEY25413-ALICUOTA GENERAL		0,27		-120.758,10
13-06	IMP.DEB.LEY25413-ALICUOTA GENERAL		673,91		-121.432,01
13-06	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		1.010,97		-122.442,98
13-06	COMPRA/CESION CPD BOL:			159.945,00	37.502,02
13-06	VALORES NEGOCIADOS BOL:			7.050,00	44.552,02
13-06	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS			1.500,00	46.052,02
	HOME BANKING				
	OPERACION 1337686				
14-06	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS		120,00		45.932,02
	HOME BANKING				
	OPERACION 1425473				
14-06	ING.BRUTOS S/CRED.CTAS.BANCARIAS		236,00		45.696,02
	REG.RECAU.SIRCRES				
14-06	IMP.DEB.LEY25413-ALICUOTA GENERAL		1,42		45.694,60
14-06	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		35,40		45.659,20

100010001

Galicia ÉMINENT

Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0017090-5 138-9 (CONTINUACIÓN)

Página 4 de 10

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 20-27119695-5 / I.V.A. Resp. Inscripto

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				45.659,20
14-06	DEP. EFECTIVO TASI TK: 13913	SUC 176		5.900,00	51.559,20
15-06	COM.SERVICIO ADMINISTRACION CARTERA		10,00		51.549,20
	COM.POR CUSTODIA				
15-06	COM/INT.COMPRA/CESION BOL:07709204		2.767,26		48.781,94
15-06	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS		505,00		48.276,94
	HOME BANKING				
	OPERACION 1519928				
15-06	COMEXT.TRANSFERENCIA675234		368.718,49		-320.441,55
15-06	TRANSF. DE FONDOS-INTERNET BANKING		16.000,00		-336.441,55
	OPERACION 1520002				
	DE: MORER URIEL H				
	A: SAMPIETRO CLAU				
15-06	IMP.DE SELLOS-CANJES/CORRESPONSALES		84,82		-336.526,37
15-06	IVA ADICIONAL		38,80		-336.565,17
15-06	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		600,77		-337.165,94
	PLPS				
	580425610500				
15-06	EXTRACCION POR CAJEROS AUTOMATICOS	A 15	1.000,00		-338.165,94
	S1HRI015				
15-06	IVA		2,10		-338.168,04
15-06	IVA		290,57		-338.458,61
15-06	ING.BRUTOS S/CRED.CTAS.BANCARIAS		8.145,70		-346.604,31
	REG.RECAU.SIRCRES				
15-06	IMP.DEB.LEY25413-ALICUOTA GENERAL		2.385,95		-348.990,26
15-06	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		1.581,85		-350.572,11
15-06	COMPRA/CESION CPD BOL:			60.000,00	-290.572,11
15-06	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS			163.000,00	-127.572,11
	HOME BANKING				
	OPERACION 1514436				
15-06	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	A 521		17.892,38	-109.679,73
	CUENTA ORIGEN				
	CAJA AHORRO PESOS				
	339005891070				
15-06	DEP. EFECTIVO TASI TK: 16077	SUC 294		22.750,00	-86.929,73
16-06	COMEXT.TRANSFERENCIA675235		2.085,60		-89.015,33
16-06	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 383	132,00		-89.147,33
	CLOVER UP				
16-06	ING.BRUTOS S/CRED.CTAS.BANCARIAS		1.164,00		-90.311,33
	REG.RECAU.SIRCRES				
16-06	IMP.DEB.LEY25413-ALICUOTA GENERAL		20,29		-90.331,62
16-06	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		174,60		-90.506,22
16-06	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 080		29.100,00	-61.406,22
21-06	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		300,70		-61.706,92
	TANT				
	640692913800				
21-06	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		1.270,00		-62.976,92
	BSSO				
	000003487515				
21-06	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		2.910,53		-65.887,45

101010000

Galicia ÉMINENT

Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0017090-5 138-9 (CONTINUACIÓN)

Página 5 de 10

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 20-27119695-5 / I.V.A. Resp. Inscripto

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				-65.887,45
	SEA				
	202711969552				
21-06	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		26.168,17		-92.055,62
	SEA				
	202711969552				
21-06	ING.BRUTOS S/CRED.CTAS.BANCARIAS		2.432,04		-94.487,66
	REG.RECAU.SIRCRES				
21-06	IMP.DEB.LEY25413-ALICUOTA GENERAL		198,49		-94.686,15
21-06	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		364,81		-95.050,96
21-06	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS			10.000,00	-85.050,96
	HOME BANKING				
	OPERACION 2134103				
21-06	TRANSF. DE FONDOS-INTERNET BANKING			35.100,00	-49.950,96
	OPERACION 2102040				
	DE: WEST ARIEL				
	A: MORER URIEL HE				
21-06	TRANSFERENCIA ELECTRONICA			15.701,00	-34.249,96
22-06	COM.GESTION DE CHEQUES		42,00		-34.291,96
	COM.GESTION DE CHEQ.				
22-06	COM/INT.COMPRA/CESION BOL:08664546		2.323,66		-36.615,62
22-06	IMP.DE SELLOS-CANJES/CORRESPONSALES		74,48		-36.690,10
22-06	IVA ADICIONAL		34,47		-36.724,57
22-06	IVA		8,82		-36.733,39
22-06	IVA		243,98		-36.977,37
22-06	ING.BRUTOS S/CRED.CTAS.BANCARIAS		40,00		-37.017,37
	REG.RECAU.SIRCRES				
22-06	ING.BRUTOS S/CRED.CTAS.BANCARIAS		1.694,84		-38.712,21
	REG.RECAU.SIRCRES				
22-06	IMP.DEB.LEY25413-ALICUOTA GENERAL		0,54		-38.712,75
22-06	IMP.DEB.LEY25413-ALICUOTA GENERAL		26,23		-38.738,98
22-06	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		6,00		-38.744,98
22-06	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		933,88		-39.678,86
22-06	COMPRA/CESION CPD BOL:CAMBIO DE OPC			113.275,00	73.596,14
22-06	ACREDITAMIENTO CANJE GALICIA	SUC 084		1.000,00	74.596,14
	7523248 BOL:0856291				
22-06	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	A 730		789,52	75.385,66
	CUENTA ORIGEN				
	CAJA AHORRO PESOS				
	339005891070				
22-06	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	A 909		10.395,41	85.781,07
	CUENTA ORIGEN				
	CAJA AHORRO PESOS				
	302044430356				
22-06	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 081		31.186,00	116.967,07
23-06	ING.BRUTOS S/CRED.CTAS.BANCARIAS		1.959,41		115.007,66
	REG.RECAU.SIRCRES				
23-06	IMP.DEB.LEY25413-ALICUOTA GENERAL		11,76		114.995,90
23-06	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		293,91		114.701,99
23-06	G.DE CHEQUE Q:0000016 BOL:0856291	SUC 084		1.178,00	115.879,99

100110000

Galicia ÉMINENT

Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0017090-5 138-9 (CONTINUACIÓN)

Página 6 de 10

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 20-27119695-5 / I.V.A. Resp. Inscripto

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				115.879,99
23-06	G.DE CHEQUE Q:0332932 BOL:0856291	SUC 084		3.357,75	119.237,74
23-06	G.DE CHEQUE Q:0768527 BOL:0856291	SUC 084		4.000,00	123.237,74
23-06	G.DE CHEQUE Q:2837210 BOL:0856291	SUC 084		4.500,00	127.737,74
23-06	G.DE CHEQUE Q:3363543 BOL:0856291	SUC 084		6.400,00	134.137,74
23-06	G.DE CHEQUE Q:3708265 BOL:0856291	SUC 084		7.615,50	141.753,24
23-06	TRANSFERENCIA ELECTRONICA			11.538,02	153.291,26
	CUENTA ORIGEN				
	CTA CTE PESOS				
	459003501593				
	DNI 24914944				
	VERGES/DIEGO MART				
	IN				
23-06	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 351		10.396,00	163.687,26
24-06	ING.BRUTOS S/CRED.CTAS.BANCARIAS		1.479,10		162.208,16
	REG.RECAU.SIRCRES				
24-06	IMP.DEB.LEY25413-ALICUOTA GENERAL		8,87		162.199,29
24-06	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		221,86		161.977,43
24-06	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	A 51		36.977,40	198.954,83
	CUENTA ORIGEN				
	CAJA AHORRO PESOS				
	1913160011677				
27-06	ING.BRUTOS S/CRED.CTAS.BANCARIAS		674,09		198.280,74
	REG.RECAU.SIRCRES				
27-06	ING.BRUTOS S/CRED.CTAS.BANCARIAS		923,13		197.357,61
	REG.RECAU.SIRCRES				
27-06	IMP.DEB.LEY25413-ALICUOTA GENERAL		4,04		197.353,57
27-06	IMP.DEB.LEY25413-ALICUOTA GENERAL		5,54		197.348,03
27-06	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		101,11		197.246,92
27-06	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		138,47		197.108,45
27-06	ACREDITAMIENTO CANJE GALICIA	SUC 077		16.852,30	213.960,75
	7927979 BOL:6499111				
27-06	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	A 31		23.078,25	237.039,00
	CUENTA ORIGEN				
	CAJA AHORRO PESOS				
	3030404566				
28-06	TRANSF.MISMA TIT.			100.000,00	337.039,00
	CUENTA ORIGEN				
	CTA CTE PESOS				
	330109414129				
	DNI 27119695				
	MORER/URIEL HERNA				
	N				
29-06	COM.GESTION DE CHEQUES		60,00		336.979,00
	COM.GESTION DE CHEQ.				
29-06	IVA		12,60		336.966,40
29-06	ING.BRUTOS S/CRED.CTAS.BANCARIAS		849,13		336.117,27
	REG.RECAU.SIRCRES				
29-06	IMP.DEB.LEY25413-ALICUOTA GENERAL		5,53		336.111,74

101110001

Galicia ÉMINENT

Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0017090-5 138-9 (CONTINUACIÓN)

Página 7 de 10

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 20-27119695-5 / I.V.A. Resp. Inscripto

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				336.111,74
29-06	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		127,37		335.984,37
29-06	TRANSFERENCIA ELECTRONICA			11.348,35	347.332,72
	CUENTA ORIGEN				
	CAJA AHORRO PESOS				
	6033486600				
	DNI 30592238				
	DE/LILLO CAMILO R				
	OQUE				
29-06	TRANSF.MISMA TIT.			67.000,00	414.332,72
	CUENTA ORIGEN				
	CTA CTE PESOS				
	330109414129				
	DNI 27119695				
	MORER/URIEL HERNA				
	N				
29-06	DEP. EFECTIVO TASI TK: 30228	SUC 083		100,00	414.432,72
29-06	DEP. EFECTIVO TASI TK: 30227	SUC 083		1.680,00	416.112,72
29-06	DEP. EFECTIVO TASI TK: 30225	SUC 083		3.800,00	419.912,72
29-06	DEP. EFECTIVO TASI TK: 30226	SUC 083		4.300,00	424.212,72
30-06	COMEXT.TRANSFERENCIA688794		89.925,26		334.287,46
30-06	MANTENIMIENTO GALICIA 24 PYME		12,00		334.275,46
	4173090000171045				
30-06	COM.OPERAC ENTRE CASAS EFECTIVO		1.043,83		333.231,63
30-06	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS CHEQUE		493,50		332.738,13
30-06	IVA		2,52		332.735,61
30-06	IVA		322,84		332.412,77
30-06	IVA		31,31		332.381,46
30-06	ING.BRUTOS S/CRED.CTAS.BANCARIAS		1.069,72		331.311,74
	REG.RECAU.SIRCRES				
30-06	IMP.DEB.LEY25413-ALICUOTA GENERAL		11,35		331.300,39
30-06	IMP.DEB.LEY25413-ALICUOTA GENERAL		546,06		330.754,33
30-06	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		160,46		330.593,87
30-06	SNP PAGO A PROVEEDORES			22.743,00	353.336,87
	CITIBANK N.A.				
	MERCADO LIBRE SR				
	030703088534				
30-06	G.DE CHEQUE Q:6041060 BOL:0660115	SUC 158		4.000,00	357.336,87
01-07	COMISION MANTENIMIENTO DE CUENTA		415,00		356.921,87
01-07	COMISION CARGOS POR MOVIMIENTOS		122,00		356.799,87
01-07	IMPUESTO DE SELLOS		26,37		356.773,50
01-07	INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES		989,07		355.784,43
01-07	SEGURO DE VIDA SALDO DEUDOR		74,97		355.709,46
01-07	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 951	790,00		354.919,46
	ATELIER				
01-07	EXTRACCION POR CAJEROS AUTOMATICOS	A 290	2.000,00		352.919,46
	S1CGL290				
01-07	EXTRACCION POR CAJEROS AUTOMATICOS	A 290	3.000,00		349.919,46
	S1CGL290				
01-07	TR.ELECTRONICA		5.400,00		344.519,46

111000000

Galicia ÉMINENT

2016070601600115402802

SUC:0138

SEÑOR URIEL HERNAN MORER
BUSTAMANTE 38
5152 VILLA CARLOS PAZ

Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0017090-5 138-9 (CONTINUACIÓN)

Página 8 de 10

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 20-27119695-5 / I.V.A. Resp. Inscripto

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				344.519,46
	CBU 02900148				
	10000036121439				
	NO				
	LINK				
01-07	IVA		112,77		344.406,69
01-07	ING.BRUTOS S/CRED.CTAS.BANCARIAS		3.365,33		341.041,36
	REG.RECAU.SIRCRES				
01-07	IVA		103,85		340.937,51
01-07	IMP.DEB.LEY25413-ALICUOTA GENERAL		0,45		340.937,06
01-07	IMP.DEB.LEY25413-ALICUOTA GENERAL		97,95		340.839,11
01-07	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		504,80		340.334,31
01-07	TRANSF. DE FONDOS-INTERNET BANKING			55.303,25	395.637,56
	OPERACION 0146683				
	DE: WEST ARIEL				
	A: MORER URIEL HE				
01-07	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	A 823		4.830,00	400.467,56
	CUENTA ORIGEN				
	CAJA AHORRO PESOS				
	610250971000				
01-07	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	A 919		24.000,00	424.467,56
	CUENTA ORIGEN				
	CAJA AHORRO PESOS				
	232534605794				
04-07	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 92	340,00		424.127,56
	GUEVARA				
04-07	IMP.DEB.LEY25413-ALICUOTA GENERAL		2,04		424.125,52
05-07	COM.VALORES NEGOCIADOS BOL:00168639		125,57		423.999,95
05-07	COM/INT.COMPRA/CESION BOL:07889027		242,30		423.757,65
05-07	COM/INT.COMPRA/CESION BOL:07796281		3.816,56		419.941,09
05-07	COMEXT.TRANSFERENCIA687359		810.195,23		-390.254,14
05-07	IMP.DE SELLOS-CANJES/CORRESPONSALES		2,71		-390.256,85
	001686399				
05-07	IMP.DE SELLOS-CANJES/CORRESPONSALES		6,48		-390.263,33
05-07	IMP.DE SELLOS-CANJES/CORRESPONSALES		110,60		-390.373,93
05-07	IVA ADICIONAL		32,81		-390.406,74

1001000001

Galicia ÉMINENT

Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0017090-5 138-9 (CONTINUACIÓN)

Página 9 de 10

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 20-27119695-5 / I.V.A. Resp. Inscripto

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
05-07	SALDO ANTERIOR				-390.406,74
	IVA		13,17		-390.419,91
	001686399				
05-07	IVA		25,42		-390.445,33
05-07	IVA		400,72		-390.846,05
05-07	ING.BRUTOS S/CRED.CTAS.BANCARIAS		1.280,00		-392.126,05
	REG.RECAU.SIRCRES				
05-07	IMP.DEB.LEY25413-ALICUOTA GENERAL		0,85		-392.126,90
05-07	IMP.DEB.LEY25413-ALICUOTA GENERAL		4.896,66		-397.023,56
05-07	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		2.082,48		-399.106,04
05-07	COMPRA/CESION CPD BOL:			30.280,00	-368.826,04
05-07	COMPRA/CESION CPD BOL:			202.397,69	-166.428,35
05-07	VALORES NEGOCIADOS BOL:			82.402,85	-84.025,50
05-07	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS			12.000,00	-72.025,50
	HOME BANKING				
	OPERACION 0640134				
05-07	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS			20.000,00	-52.025,50
	HOME BANKING				
	OPERACION 0628275				
06-07	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS		5.000,00		-57.025,50
	HOME BANKING				
	OPERACION 0749872				
06-07	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 543	65,00		-57.090,50
	CAFE BALCARCE				
06-07	EXTRACCION POR CAJEROS AUTOMATICOS	A 103	1.000,00		-58.090,50
	S1DRI103				
06-07	ING.BRUTOS S/CRED.CTAS.BANCARIAS		632,88		-58.723,38
	REG.RECAU.SIRCRES				
06-07	IMP.DEB.LEY25413-ALICUOTA GENERAL		40,19		-58.763,57
06-07	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		94,93		-58.858,50
06-07	TRANSFERENCIA ELECTRONICA			15.822,00	-43.036,50
	CUENTA ORIGEN				
	CAJA AHORRO PESOS				
	116066431200				
	DNI 29233298				
	COSTA/MARTIN FEDE				
	R				

TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 06-06-2016 Y EL 06-07-2016.	\$ 12.786,08
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 06-06-2016 Y EL 06-07-2016.	\$ 9.947,58
TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B.	
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 06-06-2016 Y EL 06-07-2016.	\$ 30.041,58
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	\$ 9652,71
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	\$ 10588,96
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	\$ 3600,26

0001000000

Galicia ÉMINENT

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.