

Galicia ÉMINENT



SEÑOR URIEL HERNAN MORER
BUSTAMANTE 38
5152 VILLA CARLOS PAZ

Resumen Galicia al 08-12-2016						
Cuenta		Número	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	I.V.A. Saldo Final
CORRIENTE	\$	17090-5 138-9	53.065,84	2.695.895,60	2.754.994,02	3.554,91 -9.587,49

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): 52,00 % T.N.A.

Línea de Crédito		Calificación	Saldo promedio utilizado		T.N.A.	Vencimiento
Sujeto a las condiciones convenidas		140.000,00	0,00 (2000)		42,00%	02-05-2017
Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo	
04-11	SALDO INICIAL				53.065,84	
04-11	ACREDITAMIENTO CANJE GALICIA 8498540 BOL:2321806	SUC 340		2.986,05	56.051,89	
04-11	ACREDITAMIENTO CANJE GALICIA 4438012 BOL:2241446	SUC 158		6.000,00	62.051,89	
04-11	ACREDITAMIENTO CANJE GALICIA 9175792 BOL:2321806	SUC 340		14.000,00	76.051,89	
04-11	COM. GESTION DE CHEQUES COM.GESTION DE CHEQ.		29,45		76.022,44	
04-11	IVA		6,18		76.016,26	
04-11	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		919,44		75.096,82	
04-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		5,73		75.091,09	
04-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		137,92		74.953,17	
07-11	TRANSF. CTAS PROPIAS HOME BANKING		3.000,00		71.953,17	
07-11	OPERACION 0499381 TRANSF. CTAS PROPIAS HOME BANKING		3.000,00		68.953,17	
07-11	OPERACION 0718105 TRANSF A TERCEROS CBU 02009005 11000090801455		8.000,00		60.953,17	

Galicia ÉMINENT

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

Página 2 de 11

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				60.953,17
	NO				
	LINK				
07-11	PAGO DE SERVICIOS		5.067,80		55.885,37
	EPEC				
	003964950300				
07-11	PAGO DE SERVICIOS		890,00		54.995,37
	FORM				
	131100				
07-11	PAGO DE SERVICIOS		393,74		54.601,63
	ESUR				
	00862605				
07-11	PAGO DE SERVICIOS		3.072,80		51.528,83
	SEA				
	202711969552				
07-11	PAGO DE SERVICIOS		6.444,56		45.084,27
	SEA				
	307146786192				
07-11	DEP. EFECTIVO TASI TK: 2941	SUC 316		9.780,00	54.864,27
07-11	COMPRA/CESION CPD BOL:77520303			185.703,63	240.567,90
07-11	TRANSF A TERCEROS		14.400,00		226.167,90
	CBU 28507387				
	30094137576751				
	CU 30562157715				
	BMBS				
07-11	TRANSF A TERCEROS		3.480,00		222.687,90
	CBU 15006631				
	00066332063278				
	CU 30709721824				
	RBTS				
07-11	G.DE CHEQUE Q:6700005 BOL:2321806	SUC 340		3.664,00	226.351,90
07-11	G.DE CHEQUE Q:0424639 BOL:2321806	SUC 340		4.000,00	230.351,90
07-11	G.DE CHEQUE Q:8842619 BOL:2241756	SUC 158		4.400,00	234.751,90
07-11	G.DE CHEQUE Q:0781914 BOL:2321806	SUC 340		5.890,00	240.641,90
07-11	PAGO VISA EMPRESA		12.126,25		228.515,65
	BUSINESS				
07-11	PAGO VISA EMPRESA		96.373,59		132.142,06
	BUSINESS				
07-11	COM. EMISION EXTRACTO		54,90		132.087,16
07-11	IVA		11,53		132.075,63
07-11	IMP.DE SELLOS-CANJES/CORRESPONSALES		69,38		132.006,25
07-11	IVA		131,10		131.875,15
07-11	COM/INT.COMPRA/CESION BOL:		1.249,37		130.625,78
	077520303				
07-11	ING. BRUTOS S/ CRED		1.109,36		129.516,42
	REG.RECAU.SIRCRES				
07-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		917,25		128.599,17
07-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		166,40		128.432,77
08-11	PAGO DE SERVICIOS		10.846,14		117.586,63
	DHL				

Galicia ÉMINENT

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

Página 3 de 11

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				117.586,63
	307146786190				
08-11	PAGO DE SERVICIOS		5.780,62		111.806,01
	DHL				
	307146786190				
08-11	PAGO DE SERVICIOS		7.759,06		104.046,95
	DHL				
	307146786190				
08-11	PAGO DE SERVICIOS		7.627,08		96.419,87
	DHL				
	307146786190				
08-11	DEP. EFECTIVO TASI TK: 83209	SUC 173		3.910,00	100.329,87
08-11	ING. BRUTOS S/ CRED		156,40		100.173,47
	REG.RECAU.SIRCRESB				
08-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		193,02		99.980,45
08-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		23,46		99.956,99
09-11	COMPRA/CESION CPD BOL:78890794			47.224,00	147.180,99
09-11	COMPRA/CESION CPD BOL:78890776			96.203,46	243.384,45
09-11	TRANSF A TERCEROS		9.325,00		234.059,45
	CBU 28503118				
	40016005180047				
	CU 27167175819				
	BMBS				
09-11	PAGO DE SERVICIOS		231,79		233.827,66
	SHGO				
	14015023000000000000				
09-11	PAGO DE SERVICIOS		532,80		233.294,86
	PLPS				
	580425610500				
09-11	PAGO DE SERVICIOS		1.640,00		231.654,86
	BSSO				
	000003487515				
09-11	TRANSF DE TERCEROS			10,00	231.664,86
	CUENTA ORIGENCAJA AH				
	67623389200				
	DNI 95111746				
	SEHRINGER,/GUSTAVE W				
09-11	IMP.DE SELLOS-CANJES/CORRESPONSALES		41,92		231.622,94
09-11	IVA		64,05		231.558,89
09-11	IMP.DE SELLOS-CANJES/CORRESPONSALES		85,03		231.473,86
09-11	IVA		164,04		231.309,82
09-11	COM/INT.COMPRA/CESION BOL:		610,14		230.699,68
	078890794				
09-11	COM/INT.COMPRA/CESION BOL:		1.563,17		229.136,51
	078890776				
09-11	ING. BRUTOS S/ CRED		0,40		229.136,11
	REG.RECAU.SIRCRESB				
09-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		85,55		229.050,56
09-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		0,06		229.050,50

Galicia ÉMINENT

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

Página 4 de 11

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
10-11	SALDO ANTERIOR				229.050,50
	COM. ADM. CARTERA		10,00		229.040,50
	COM.POR CUSTODIA				
10-11	IVA		2,10		229.038,40
10-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,07		229.038,33
11-11	TRANSF DE TERCEROS			1.358,00	230.396,33
	CUENTA ORIGENCAJA AH				
	50101215774				
	DNI 18254603				
	ERNESTO E. MARTINEZ				
11-11	ING. BRUTOS S/ CRED		54,32		230.342,01
	REG.RECAU.SIRCRES				
11-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,33		230.341,68
11-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		8,15		230.333,53
14-11	PAGO DE SERVICIOS		34.575,54		195.757,99
	SEA				
	202711969552				
14-11	PAGO DE SERVICIOS		2.763,75		192.994,24
	SEA				
	202711969552				
14-11	PAGO DE SERVICIOS		8.924,76		184.069,48
	DHL				
	202711969550				
14-11	VALORES NEGOCIADOS BOL: 1686429			108.000,00	292.069,48
14-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		277,58		291.791,90
14-11	IMP.DE SELLOS-CANJES/CORRESPONSALES		3,55		291.788,35
	001686429				
14-11	IVA		9,73		291.778,62
	001686429				
14-11	COM.VALORES NEGOCIADOS BOL:		92,74		291.685,88
	001686429				
14-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,64		291.685,24
15-11	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 143		33.995,00	325.680,24
15-11	PAGO DE SERVICIOS		323,84		325.356,40
	PLPS				
	460498300900				
15-11	PAGO DE SERVICIOS		349,55		325.006,85
	PLPS				
	480793270700				
15-11	PAGO DE SERVICIOS		129,53		324.877,32
	TCOM				
	921968194400				
15-11	PAGO DE SERVICIOS		22.863,79		302.013,53
	DHL				
	307146786190				
15-11	TRANSF DE TERCEROS	A 54		27.167,62	329.181,15
	CUENTA ORIGENCAJA AH				
	3030404566				
15-11	ING. BRUTOS S/ CRED		2.446,50		326.734,65
	REG.RECAU.SIRCRES				

Galicia ÉMINENT

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

Página 5 de 11

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				326.734,65
15-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		156,68		326.577,97
15-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		366,98		326.210,99
16-11	DEP. EFECTIVO TASI TK: 14738	SUC 294		2.400,00	328.610,99
16-11	DEP. EFECTIVO TASI TK: 14739	SUC 294		1.250,00	329.860,99
16-11	ING. BRUTOS S/ CRED		146,00		329.714,99
	REG.RECAU.SIRCRESB				
16-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,88		329.714,11
16-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		21,90		329.692,21
17-11	TRANSF DE TERCEROS			61.638,41	391.330,62
	CUENTA ORIGENCTA CTE				
	93102110343				
	CU 30714600288				
17-11	PAGO DE SERVICIOS		510,41		390.820,21
	TANT				
	640692913800				
17-11	ING. BRUTOS S/ CRED		2.465,54		388.354,67
	REG.RECAU.SIRCRESB				
17-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		17,86		388.336,81
17-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		369,83		387.966,98
18-11	TRANSF. ENTRE CUENTAS		2.327,13		385.639,85
	OPERACION 1801422				
	DE: MORER URIEL H				
	A: PASCUET GUSTA				
18-11	COMPRA DEBITO	A 163	5.776,00		379.863,85
	EMPRESA PROV DE ENER				
18-11	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			11.500,00	391.363,85
	Fundacion Argeninta				
18-11	DEP. EFECTIVO TASI TK: 32894	SUC 129		6.420,00	397.783,85
18-11	COMPRA/CESION CPD BOL:CAMBIO DE OPC			17.189,32	414.973,17
	CAMBIO DE OPCION				
18-11	VALORES NEGOCIADOS BOL: 3823008			30.412,20	445.385,37
18-11	COMPRA/CESION CPD BOL:78891522			182.111,95	627.497,32
18-11	COMPRA/CESION CPD BOL:78890780			236.866,37	864.363,69
18-11	COMPRA/CESION CPD BOL:			230.616,37	1.094.980,06
18-11	ANULACION COMP/CES.CPD BOL:		236.866,37		858.113,69
18-11	IMP.DE SELLOS-CANJES/CORRESPONSALES		14,13		858.099,56
18-11	IVA		23,33		858.076,23
18-11	IMP.DE SELLOS-CANJES/CORRESPONSALES		193,60		857.882,63
18-11	COM/INT.COMPRA/CESION BOL:		222,30		857.660,33
	087081201				
18-11	IMP.DE SELLOS-CANJES/CORRESPONSALES		238,36		857.421,97
18-11	IVA		325,53		857.096,44
18-11	IVA		481,48		856.614,96
18-11	COM/INT.COMPRA/CESION BOL:		3.101,12		853.513,84
	078890780				
18-11	COM/INT.COMPRA/CESION BOL:		4.586,08		848.927,76
	078891522				
18-11	ING. BRUTOS S/ CRED		716,80		848.210,96
	REG.RECAU.SIRCRESB				
18-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		108,04		848.102,92
18-11	DEV.IMP.CRED.LEY 25413-ALIC.GENERAL			1.421,20	849.524,12

Galicia ÉMINENT

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

Página 6 de 11

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				849.524,12
18-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		107,52		849.416,60
18-11	IMP.DE SELLOS-CANJES/CORRESPONSALES 003823008		3,00		849.413,60
18-11	IVA 003823008		12,83		849.400,77
18-11	COM.VALORES NEGOCIADOS BOL: 003823008		122,27		849.278,50
18-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,83		849.277,67
21-11	DEB. AUTOM. DE SERV. GALICIA SEGUROS GALSEGUROS CUOTA 06 589/2210715620000		112,12		849.165,55
21-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,67		849.164,88
22-11	COMEXT.TRANSFERENCIA831670		663.106,23		186.058,65
22-11	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-RECIBIDA BANCO DE LA NACIO DRI BRUNO 000026558886			21.984,00	208.042,65
22-11	ALQUILERES ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		879,36		207.163,29
22-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		3.983,91		203.179,38
22-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		131,90		203.047,48
23-11	DEP. EFECTIVO TASI TK: 79290	SUC 143		2.100,00	205.147,48
23-11	TRANSF DE TERCEROS CUENTA ORIGENCAJA AH 1913160011677	A 74		11.184,00	216.331,48
23-11	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES BOTTERO, MATIAS GAST			9.211,48	225.542,96
23-11	COM. ADM. CARTERA COM.POR CUSTODIA		10,00		225.532,96
23-11	IVA		2,10		225.530,86
23-11	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		899,82		224.631,04
23-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		5,47		224.625,57
23-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		134,97		224.490,60
24-11	DEP. EFECTIVO TASI TK: 107477	SUC 080		11.180,00	235.670,60
24-11	TRANSF DE TERCEROS CUENTA ORIGENCAJA AH 314909938090	A 122		2.084,00	237.754,60
24-11	DEP. EFECTIVO TASI TK: 30350	SUC 221		5.000,00	242.754,60
24-11	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 221		25.000,00	267.754,60
24-11	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 173		24.378,35	292.132,95
24-11	COMPRA/CESION CPD BOL:CAMBIO DE OPC CAMBIO DE OPCION			12.614,00	304.746,95
24-11	COMPRA/CESION CPD BOL:77092081			544.261,60	849.008,55
24-11	DEP. EFECTIVO TASI TK: 12898	SUC 377		2.980,00	851.988,55
24-11	TR.INM.AFIP GO 0042667680		783.783,51		68.205,04

Galicia ÉMINENT

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

Página 7 de 11

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				68.205,04
	VEP				
	277215192				
24-11	G.DE CHEQUE Q:2198459 BOL:1537504	SUC 999		6.250,00	74.455,04
24-11	RECH.G.DE CHEQ:2198459 BOL:1537504	SUC 999	6.250,00		68.205,04
24-11	IMP.DE SELLOS-CANJES/CORRESPONSALES		13,69		68.191,35
24-11	IVA		22,65		68.168,70
24-11	COM. RECHAZO CHEQUES		95,00		68.073,70
	:2198459 BOL:1537504				
24-11	IVA		19,95		68.053,75
24-11	IMP.DE SELLOS-CANJES/CORRESPONSALES		215,61		67.838,14
24-11	COM/INT.COMPRA/CESION BOL:		215,77		67.622,37
	087101229				
24-11	IVA		408,39		67.213,98
24-11	COM/INT.COMPRA/CESION BOL:		3.890,48		63.323,50
	077092081				
24-11	ING. BRUTOS S/ CRED		2.824,89		60.498,61
	REG.RECAU.SIRCRES				
24-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		4.748,94		55.749,67
24-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		423,73		55.325,94
25-11	TRANSF DE TERCEROS	A 74		2.371,00	57.696,94
	CUENTA ORIGENCAJA AH				
	403700016719				
25-11	ING. BRUTOS S/ CRED		94,84		57.602,10
	REG.RECAU.SIRCRES				
25-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,57		57.601,53
25-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		14,23		57.587,30
25-11	ACREDITAMIENTO CANJE GALICIA	SUC 084		5.000,00	62.587,30
	3320895 BOL:4538111				
25-11	ACREDITAMIENTO CANJE GALICIA	SUC 084		7.000,00	69.587,30
	9477431 BOL:4538111				
25-11	ACREDITAMIENTO CANJE GALICIA	SUC 084		10.000,00	79.587,30
	6636889 BOL:4538111				
25-11	COM. GESTION DE CHEQUES		141,00		79.446,30
	COM.GESTION DE CHEQ.				
25-11	IVA		29,61		79.416,69
25-11	ING. BRUTOS S/ CRED		880,00		78.536,69
	REG.RECAU.SIRCRES				
25-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		6,30		78.530,39
25-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		132,00		78.398,39
29-11	TRANSF DE TERCEROS	A 54		7.369,00	85.767,39
	CUENTA ORIGENCAJA AH				
	12000441490				
29-11	PAGO DE SERVICIOS		1.470,26		84.297,13
	SUSS				
	202711969550				
29-11	TRANSF INMED CP		6.740,61		77.556,52
	GO 0042710239				
	CBU 01509315				
	02000105531634				
	CUIT 20271196955				

Galicia ÉMINENT



SEÑOR URIEL HERNAN MORER
BUSTAMANTE 38
5152 VILLA CARLOS PAZ

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				77.556,52
29-11	DEV TRF INMED CP			6.740,61	84.297,13
29-11	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 080		20.700,00	104.997,13
29-11	TRANSF DE TERCEROS	A 54		1.000,00	105.997,13
	CUENTA ORIGENCAJA AH				
	12000441490				
29-11	G.DE CHEQUE Q:0424640 BOL:4538111	SUC 084		4.500,00	110.497,13
29-11	G.DE CHEQUE Q:2000840 BOL:4538111	SUC 084		5.000,00	115.497,13
29-11	G.DE CHEQUE Q:2286908 BOL:4538111	SUC 084		8.000,00	123.497,13
29-11	ING. BRUTOS S/ CRED		1.862,76		121.634,37
	REG.RECAU.SIRCRES				
29-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		20,00		121.614,37
29-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		279,41		121.334,96
30-11	DEP. EFECTIVO TASI TK: 40748	SUC 222		3.570,00	124.904,96
30-11	DEP. EFECTIVO TASI TK: 67736	SUC 352		4.110,00	129.014,96
30-11	TRANSF DE TERCEROS	A 370		2.399,00	131.413,96
30-11	COMPRA DEBITO	A 602	516,00		130.897,96
	KIRHIA SA				
30-11	TRANSF. ENTRE CUENTAS			15.807,88	146.705,84
	OPERACION 3061609				
	DE: WEST ARIEL				
	A: MORER URIEL HE				
30-11	TRANSF DE TERCEROS	A 54		5.063,00	151.768,84
	CUENTA ORIGENCTA CTE				
	424001332010				
30-11	PAGO DE SERVICIOS		25.772,15		125.996,69
	SEA				
	202711969552				
30-11	COM. MANT. TD PYME		12,00		125.984,69
	4173090000171045				
30-11	IVA		2,52		125.982,17
30-11	ING. BRUTOS S/ CRED		1.238,00		124.744,17
	REG.RECAU.SIRCRES				
30-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		165,24		124.578,93
30-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		185,70		124.393,23
30-11	COM. GESTION DE CHEQUES		21,00		124.372,23
	COM.GESTION DE CHEQ.				
30-11	IVA		4,41		124.367,82

Galicia ÉMINENT

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

Página 9 de 11

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				124.367,82
30-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,15		124.367,67
01-12	COMPRA/CESION CPD BOL:78892114			419.733,95	544.101,62
01-12	COMEXT.TRANSFERENCIA840775		161.732,66		382.368,96
01-12	TRANSF. CTAS PROPIAS			39.300,00	421.668,96
	ONLINE BANKING				
	OPERACION 0164414				
01-12	G.DE CHEQUE Q:2821378 BOL:4819585	SUC 222		2.250,00	423.918,96
01-12	IVA ADICIONAL		62,85		423.856,11
01-12	IMP.DE SELLOS-CANJES/CORRESPONSALES		625,50		423.230,61
01-12	IVA		1.096,82		422.133,79
01-12	COM/INT.COMPRA/CESION BOL: 078892114		10.446,91		411.686,88
01-12	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE Diciembre 2016		449,00		411.237,88
01-12	IVA		94,29		411.143,59
01-12	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB		90,00		411.053,59
01-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1.047,59		410.006,00
01-12	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		249,30		409.756,70
01-12	COM. MOVIMIENTOS Diciembre 2016		254,45		409.502,25
01-12	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS EFEC. Diciembre 2016		1.212,97		408.289,28
01-12	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS CHEQUE Diciembre 2016		808,08		407.481,20
01-12	IVA		53,43		407.427,77
01-12	IVA		169,70		407.258,07
01-12	IVA		254,72		407.003,35
01-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		16,52		406.986,83
02-12	TRANSF DE TERCEROS CUENTA ORIGENCTA CTE 453003540716 DNI 34562861 KALAS/GOMENEZ N	A 150		18.758,02	425.744,85
02-12	COMPRA/CESION CPD BOL:77520658			61.836,60	487.581,45
02-12	IMP.DE SELLOS-CANJES/CORRESPONSALES		55,16		487.526,29
02-12	IVA		101,57		487.424,72
02-12	COM/INT.COMPRA/CESION BOL: 077520658		967,84		486.456,88
02-12	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB		750,32		485.706,56
02-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		11,25		485.695,31
02-12	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		112,55		485.582,76
05-12	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-RECIBIDA BANCO PROVINCIA D TREBUCQ 020124894663 VARIOS 901			8.987,00	494.569,76
05-12	PAGO TARJETA AMEX		12.306,46		482.263,30

Galicia ÉMINENT

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

Página 10 de 11

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				482.263,30
05-12	PAGO TARJETA VISA		14.379,79		467.883,51
05-12	ING. BRUTOS S/ CRED		359,48		467.524,03
	REG.RECAU.SIRCRESB				
05-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		162,27		467.361,76
05-12	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		53,92		467.307,84
06-12	TRANSF DE TERCEROS			13.112,04	480.419,88
	CUENTA ORIGENCTA CTE				
	93102110343				
	CU 30714600288				
06-12	COMEXT.TRANSFERENCIA846099		494.960,30		-14.540,42
06-12	TRANSF. ENTRE CUENTAS			1.172,49	-13.367,93
	OPERACION 0754123				
	DE: GUTIERREZ PAB				
	A: MORER URIEL HE				
06-12	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-RECIBIDA			7.770,00	-5.597,93
	BANCO DE LA NACIO				
	DRI BRUNO				
	000026558886				
	VARIOS				
06-12	ING. BRUTOS S/ CRED		882,18		-6.480,11
	REG.RECAU.SIRCRESB				
06-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2.975,05		-9.455,16
06-12	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		132,33		-9.587,49
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 04-11-2016 Y EL 06-12-2016.					\$ 3.052,26
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 04-11-2016 Y EL 06-12-2016.					\$ 13.487,19
TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B.					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 04-11-2016 Y EL 06-12-2016.					\$ 18.776,41
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-11-2016 Y EL 30-11-2016.					
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					\$ 10326,08
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					\$ 3228,76
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA					\$ 1097,79

Galicia ÉMINENT

“Se hace saber que por ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 22, Secretaría N° 44 sito en Marcelo T. de Alvear 1840, 3° piso de la Capital Federal, tramita la acción colectiva bajo los autos “Kufert, Gustavo y otro (Proconsumer) c/ Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. s/ Sumarísimo” (Expte. N° 39243/2008). Allí se reclama la restitución a todos los clientes y ex clientes del Banco Galicia que fueren titulares de tarjetas de débito, de las diferencias dinerarias que no hubiesen sido percibidas en concepto de devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) por las operaciones efectuadas con tarjetas de débito, inferiores o iguales a \$ 1.000 (exceptuadas las operaciones establecidas por la normativa aplicable). Se hace saber que la demanda fue iniciada el 4/9/2008 por la Asociación Proconsumer, ante quien los consumidores podrán requerir información al teléfono 4322-4092 o via email a proconsumer@proconsumer.org.ar siendo el horario de atención de 14 a 18. La presente comunicación se emite a fin de cumplir con el art. 54 de la Ley de Defensa del Consumidor N° 24.240 (derecho de autoexclusión). En consecuencia, aquellos consumidores que se consideren afectados pero que no deseen ser abarcados por la sentencia a dictarse en este expediente (la cual en caso de ser negativa no implicara costo alguno para ningún consumidor), podrán autoexcluirse manifestando su voluntad en tal sentido, lo que podrá materializarse por nota simple a presentarse en el Juzgado dentro de los treinta días de haber recibido esta comunicación y sin la necesidad de presentarse con patrocinio letrado”