

Galicia ÉMINENT



SEÑOR URIEL HERNAN MORER
BUSTAMANTE 38
5152 VILLA CARLOS PAZ

Resumen Galicia al 06-01-2017

Cuenta	Número	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	I.V.A.	Saldo Final
CORRIENTE	\$ 17090-5 138-9	-9.587,49	3.304.299,42	3.296.019,10	4.943,69	-6.250,86

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	2.382,52 (DICIEMBRE 2017)		39,00%	02-05-2017
Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo	
06-12	SALDO INICIAL				-9.587,49	
07-12	COM. EMISION EXTRACTO		54,90		-9.642,39	
07-12	IVA		11,53		-9.653,92	
07-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,40		-9.654,32	
12-12	TRANSF DE TERCEROS			11.005,08	1.350,76	
	CUENTA ORIGENCTA CTE					
	93102110343					
	CU 30714600288					
12-12	COMPRA/CESION CPD BOL:78892128			264.864,69	266.215,45	
12-12	VALORES NEGOCIADOS BOL: 2940248			16.439,22	282.654,67	
12-12	SNP PAGO A PROVEEDORES			49.402,05	332.056,72	
	BANCO CREDICOOP C					
	RENES ALEJANDRO					
	020103587213					
12-12	PAGO VISA EMPRESA		19.303,92		312.752,80	
	BUSINESS					
12-12	PAGO VISA EMPRESA		85.534,06		227.218,74	
	BUSINESS					
12-12	COM. ADM. CARTERA		10,00		227.208,74	
	COM.POR CUSTODIA					
12-12	IVA		2,10		227.206,64	
12-12	IMP.DE SELLOS-CANJES/CORRESPONSALES		177,06		227.029,58	
12-12	IVA		415,17		226.614,41	

Galicia ÉMINENT

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

Página 2 de 13

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
12-12	SALDO ANTERIOR				226.614,41
12-12	COM/INT.COMPRA/CESION BOL: 078892128		3.955,31		222.659,10
12-12	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB		2.416,29		220.242,81
12-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		670,88		219.571,93
12-12	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		362,44		219.209,49
12-12	VALORES NEGOCIADOS BOL: 02940248			11.614,22	230.823,71
12-12	ANULACION V.NEGOCIADOS BOL: 02940248		16.439,22		214.384,49
12-12	IMP.DE SELLOS-CANJES/CORRESPONSALES 002940248		0,38		214.384,11
12-12	IVA 002940248		5,61		214.378,50
12-12	COM.VALORES NEGOCIADOS BOL: 002940248		53,52		214.324,98
12-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,36		214.324,62
12-12	DEV.IMP.CRED.LEY 25413-ALIC.GENERAL			98,64	214.423,26
13-12	TRANSF DE TERCEROS CUENTA ORIGENCTA CTE 93102110343			2.880,48	217.303,74
13-12	CU 30714600288 TRANSF INMED CP GO 0043060948 CBU 28503019 30094141296881		150.000,00		67.303,74
13-12	CUIT 20271196955 TRANSF. ENTRE CUENTAS OPERACION 1516219 DE: MORENO RICARD A: MORER URIEL HE			13.000,00	80.303,74
13-12	PAGO DE SERVICIOS SEA 202711969552		3.725,59		76.578,15
13-12	PAGO DE SERVICIOS SEA 307146786192		7.910,06		68.668,09
13-12	PAGO DE SERVICIOS SEA 202711969552		34.575,54		34.092,55
13-12	PAGO DE SERVICIOS SEA 202711969552		2.763,75		31.328,80
13-12	DEP. EFECTIVO TASI TK: 42401	SUC 222		3.000,00	34.328,80
13-12	DEP. EFECTIVO TASI TK: 42402	SUC 222		3.550,00	37.878,80
13-12	TRANSF DE TERCEROS CUENTA ORIGENCTA CTE 453003540716 DNI 34562861	A 150		21.418,97	59.297,77

Galicia ÉMINENT

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

Página 3 de 13

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				59.297,77
	KALAS/GOMENEZ N				
13-12	TRANSF. ENTRE CUENTAS			12.287,55	71.585,32
	OPERACION 1577834				
	DE: WEST ARIEL				
	A: MORER URIEL HE				
13-12	ING. BRUTOS S/ CRED		2.245,48		69.339,84
	REG.RECAU.SIRCRES				
13-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		307,32		69.032,52
13-12	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		336,82		68.695,70
13-12	COM. RECHAZO CHEQUES		95,00		68.600,70
	:0015602 BOL:7153668				
13-12	IVA		19,95		68.580,75
13-12	COMPRA/CES. CHQ: 15602 BOL:&1		6.355,85		62.224,90
	0015602 BOL:7153668				
13-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		38,82		62.186,08
14-12	TRANSF DE TERCEROS			10.921,63	73.107,71
	CUENTA ORIGENCTA CTE				
	93102110343				
	CU 30714600288				
14-12	PAGO DE SERVICIOS		8.198,78		64.908,93
	DHL				
	307146786190				
14-12	PAGO DE SERVICIOS		8.156,32		56.752,61
	DHL				
	307146786190				
14-12	TRF INMED PROVEED		1.437,76		55.314,85
	GO 0043116450				
	CBU 01701827				
	20000000067957				
	CUIT 30707439188				
14-12	COMPRA/CESION CPD BOL:CAMBIO DE OPC			19.052,96	74.367,81
	CAMBIO DE OPCION				
14-12	TRANSF DE TERCEROS	A 74		12.875,28	87.243,09
	CUENTA ORIGENCAJA AH				
	1913160011677				
14-12	ING. BRUTOS S/ CRED		951,88		86.291,21
	REG.RECAU.SIRCRES				
14-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		112,47		86.178,74
14-12	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		142,78		86.035,96
14-12	COM. ADM. CARTERA		10,00		86.025,96
	COM.POR CUSTODIA				
14-12	IVA		2,10		86.023,86
14-12	IMP.DE SELLOS-CANJES/CORRESPONSALES		17,54		86.006,32
14-12	IVA		28,32		85.978,00
14-12	COM/INT.COMPRA/CESION BOL:		269,77		85.708,23
	087162695				
14-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1,97		85.706,26
15-12	TRANSF DE TERCEROS			3.919,46	89.625,72
	CUENTA ORIGENCTA CTE				

Galicia ÉMINENT

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

Página 4 de 13

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				89.625,72
	93102110343				
	CU 30714600288				
15-12	ING. BRUTOS S/ CRED		156,78		89.468,94
	REG.RECAU.SIRCRES				
15-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,94		89.468,00
15-12	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		23,52		89.444,48
15-12	COM. RECHAZO CHEQUES		95,00		89.349,48
	:1243869 BOL:7164137				
15-12	IVA		19,95		89.329,53
15-12	COMPRA/CES. CHQ: 1243869 BOL:&1		3.670,00		85.659,53
	1243869 BOL:7164137				
15-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		22,71		85.636,82
16-12	TRANSF DE TERCEROS			23.415,50	109.052,32
	CUENTA ORIGENCTA CTE				
	93102110343				
	CU 30714600288				
16-12	TRANSF DE TERCEROS	A 79		2.917,00	111.969,32
	CUENTA ORIGENCAJA AH				
	910105304051				
16-12	COMPRA/CESION CPD BOL:CAMBIO DE OPC			9.703,00	121.672,32
	CAMBIO DE OPCION				
16-12	ING. BRUTOS S/ CRED		1.053,30		120.619,02
	REG.RECAU.SIRCRES				
16-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		6,32		120.612,70
16-12	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		158,00		120.454,70
16-12	DEB. AUTOM. DE SERV.		3.728,09		116.726,61
	AFIP				
	PLANRG3920				
	R3920I874978001				
	27352555245				
16-12	IMP.DE SELLOS-CANJES/CORRESPONSALES		10,21		116.716,40
16-12	IVA		17,56		116.698,84
16-12	COM/INT.COMPRA/CESION BOL:		167,33		116.531,51
	087171882				
16-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		23,54		116.507,97
19-12	TRF INMED PROVEED		10.648,00		105.859,97
	GO 0043247463				
	CBU 28503057				
	30000000087338				
	CUIT 30613120676				
19-12	DEP. EFECTIVO TASI TK: 61376	SUC 081		6.400,00	112.259,97
19-12	DEP. EFECTIVO TASI TK: 7224	SUC 316		14.710,00	126.969,97
19-12	ING. BRUTOS S/ CRED		844,40		126.125,57
	REG.RECAU.SIRCRES				
19-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		68,95		126.056,62
19-12	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		126,66		125.929,96
19-12	DEB. AUTOM. DE SERV.		112,12		125.817,84
	GALICIA SEGUROS				
	GALSEGUROS				

Galicia ÉMINENT

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

Página 5 de 13

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				125.817,84
	CUOTA 07				
	589/2210715620000				
19-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,67		125.817,17
19-12	COM. GESTION DE CHEQUES		21,00		125.796,17
	COM.GESTION DE CHEQ.				
19-12	IVA		4,41		125.791,76
19-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,15		125.791,61
20-12	TRANSF. ENTRE CUENTAS			17.458,00	143.249,61
	OPERACION 2175537				
	DE: ROSSI RODOLFO				
	A: MORER URIEL HE				
20-12	TRANSF DE TERCEROS	A 75		4.777,72	148.027,33
	CUENTA ORIGENCAJA AH				
	910105304051				
20-12	VALORES NEGOCIADOS BOL: 2940264			9.000,00	157.027,33
20-12	COMPRA/CESION CPD BOL:78892132			531.840,00	688.867,33
20-12	TRANSF DE TERCEROS			8.000,00	696.867,33
	CUENTA ORIGENCTA CTE				
	196002338549				
	DNI 26258247				
	CASTRO/FLAVIA E				
20-12	ING. BRUTOS S/ CRED		1.209,43		695.657,90
	REG.RECAU.SIRCRES				
20-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		7,26		695.650,64
20-12	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		181,41		695.469,23
20-12	G.DE CHEQUE Q:1243819 BOL:2063557			3.670,00	699.139,23
20-12	COM. RECHAZO CHEQUES		95,00		699.044,23
	:1200010 BOL:7179668				
20-12	IVA		19,95		699.024,28
20-12	IVA ADICIONAL		196,15		698.828,13
20-12	IMP.DE SELLOS-CANJES/CORRESPONSALES		980,79		697.847,34
20-12	IVA		1.649,77		696.197,57
20-12	COMPRA/CES. CHQ:21200010 BOL:&1		6.700,00		689.497,57
	1200010 BOL:7179668				
20-12	COM/INT.COMPRA/CESION BOL:		15.712,62		673.784,95
	078892132				
20-12	ING. BRUTOS S/ CRED		146,80		673.638,15
	REG.RECAU.SIRCRES				
20-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		153,01		673.485,14
20-12	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		22,02		673.463,12
20-12	IMP.DE SELLOS-CANJES/CORRESPONSALES		0,30		673.462,82
	002940264				
20-12	IVA		1,95		673.460,87
	002940264				
20-12	COM.VALORES NEGOCIADOS BOL:		18,65		673.442,22
	002940264				
20-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,13		673.442,09
21-12	DEP. EFECTIVO TASI TK: 55444	SUC 080		6.600,00	680.042,09
21-12	PAGO DE SERVICIOS		376.000,00		304.042,09
	SEA				

Galicia ÉMINENT

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

Página 6 de 13

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				304.042,09
	202711969552				
21-12	ING. BRUTOS S/ CRED		264,00		303.778,09
	REG.RECAU.SIRCRES				
21-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2.257,58		301.520,51
21-12	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		39,60		301.480,91
22-12	TRF INMED PROVEED		7.025,32		294.455,59
	GO 0043366259				
	CBU 01509315				
	02000105531634				
	CUIT 30580111315				
22-12	TRANSF. ENTRE CUENTAS			3.581,60	298.037,19
	OPERACION 2349228				
	DE: CORIGLIANO NI				
	A: MORER URIEL HE				
22-12	COMPRA DEBITO	A 93	1.340,00		296.697,19
	FIORANI FREE SHOP				
22-12	PAGO DE SERVICIOS		300.000,00		-3.302,81
	SEA				
	202711969552				
22-12	TRANSF DE TERCEROS			4.000,00	697,19
	GO 0043397519				
	CUIT 20271196955				
	VARCC-NEG				
22-12	ING. BRUTOS S/ CRED		303,26		393,93
	REG.RECAU.SIRCRES				
22-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1.852,01		-1.458,08
22-12	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		45,49		-1.503,57
22-12	COM. ADM. CARTERA		10,00		-1.513,57
	COM.POR CUSTODIA				
22-12	IVA		2,10		-1.515,67
22-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,07		-1.515,74
23-12	TRANSF DE TERCEROS	A 75		6.669,00	5.153,26
	CUENTA ORIGENCAJA AH				
	910105304051				
23-12	ING. BRUTOS S/ CRED		266,76		4.886,50
	REG.RECAU.SIRCRES				
23-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1,60		4.884,90
23-12	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		40,01		4.844,89
23-12	COM. RECHAZO CHEQUES		95,00		4.749,89
	:1485376 BOL:7194625				
23-12	IVA		19,95		4.729,94
23-12	COMPRA/CES. CHQ: 1485376 BOL:&1		9.500,00		-4.770,06
	1485376 BOL:7194625				
23-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		57,69		-4.827,75
26-12	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			9.408,96	4.581,21
	CONYDEC SRL				
26-12	ING. BRUTOS S/ CRED		376,36		4.204,85
	REG.RECAU.SIRCRES				
26-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2,26		4.202,59
26-12	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		56,45		4.146,14

Galicia ÉMINENT

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

Página 7 de 13

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				4.146,14
26-12	G.DE CHEQUE Q:4198841 BOL:7485289	SUC 191		3.688,14	7.834,28
26-12	G.DE CHEQUE Q:3466168 BOL:7484304	SUC 191		7.000,00	14.834,28
26-12	G.DE CHEQUE Q:6682180 BOL:7484010	SUC 191		8.000,00	22.834,28
26-12	G.DE CHEQUE Q:5957042 BOL:7485009	SUC 191		13.440,00	36.274,28
26-12	G.DE CHEQUE Q:0681527 BOL:7484673	SUC 191		17.672,25	53.946,53
26-12	ING. BRUTOS S/ CRED		1.992,02		51.954,51
	REG.RECAU.SIRCRESB				
26-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		11,95		51.942,56
26-12	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		298,80		51.643,76
26-12	CREDITO PRESTAMO			350.000,00	401.643,76
	808001109859				
26-12	COMISION PRESTAMO		5.250,00		396.393,76
	808001109859				
26-12	IVA		551,25		395.842,51
	808001109859				
26-12	PERCEP. IVA		78,75		395.763,76
	808001109859				
26-12	IMPUESTO DE SELLOS		4.200,00		391.563,76
	808001109859				
27-12	PAGO DE SERVICIOS		375.000,00		16.563,76
	SEA				
	202711969552				
27-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2.250,00		14.313,76
29-12	PAGO DE SERVICIOS		612,19		13.701,57
	TANT				
	640692913800				
29-12	COMPRA DEBITO	A 373	25,00		13.676,57
	AMERIAN CARLOS PAZAP				
29-12	TRANSF. ENTRE CUENTAS			466,24	14.142,81
	OPERACION 2934896				
	DE: GUTIERREZ PAB				
	A: MORER URIEL HE				
29-12	COMPRA/CESION CPD BOL:77093782			9.500,00	23.642,81
29-12	DEP. EFECTIVO TASI TK: 111381	SUC 080		11.450,00	35.092,81
29-12	ING. BRUTOS S/ CRED		476,65		34.616,16
	REG.RECAU.SIRCRESB				
29-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		6,68		34.609,48
29-12	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		71,50		34.537,98
29-12	IMP.DE SELLOS-CANJES/CORRESPONSALES		8,12		34.529,86
29-12	IVA		14,52		34.515,34
29-12	COM/INT.COMPRA/CESION BOL:		138,38		34.376,96
	077093782				
29-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,97		34.375,99
30-12	DEP. EFECTIVO TASI TK: 43894	SUC 294		7.220,00	41.595,99
30-12	DEP. EFECTIVO TASI TK: 43394	SUC 368		1.600,00	43.195,99
30-12	TRANSF DE TERCEROS			5.000,00	48.195,99
	CUENTA ORIGENCTA CTE				
	385209412960				
	DNI 18361670				
	BEDINI/MARIA SILVIN				

Galicia ÉMINENT



SEÑOR URIEL HERNAN MORER
BUSTAMANTE 38
5152 VILLA CARLOS PAZ

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
30-12	SALDO ANTERIOR				48.195,99
	ING. BRUTOS S/ CRED		552,80		47.643,19
	REG.RECAU.SIRCRES				
30-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		3,32		47.639,87
30-12	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		82,92		47.556,95
30-12	COM. MANT. TD PYME		12,00		47.544,95
	4173090000171045				
30-12	IVA		2,52		47.542,43
30-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,09		47.542,34
02-01	PAGO DE SERVICIOS		1.903,42		45.638,92
	DHL				
	202711969550				
02-01	PAGO DE SERVICIOS		7.119,01		38.519,91
	DHL				
	307146786190				
02-01	PAGO DE SERVICIOS		2.373,16		36.146,75
	DHL				
	202711969550				
02-01	PAGO DE SERVICIOS		1.754,19		34.392,56
	DHL				
	307146786190				
02-01	PAGO DE SERVICIOS		1.470,26		32.922,30
	SUSS				
	202711969550				
02-01	TRANSF DE TERCEROS			15.356,13	48.278,43
	CUENTA ORIGENCTA CTE				
	93102110343				
	CU 30714600288				
02-01	VALORES NEGOCIADOS BOL: 2940310			440.000,00	488.278,43
02-01	ING. BRUTOS S/ CRED		614,25		487.664,18
	REG.RECAU.SIRCRES				
02-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		91,41		487.572,77
02-01	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		92,14		487.480,63
02-01	PAGO TARJETA VISA		34.036,84		453.443,79
02-01	PAGO TARJETA AMEX		36.374,02		417.069,77
02-01	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE		589,00		416.480,77
	Enero 2017				
02-01	IVA		123,69		416.357,08

Galicia ÉMINENT

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

Página 9 de 13

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				416.357,08
02-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		426,74		415.930,34
02-01	COM. MOVIMIENTOS		165,00		415.765,34
	Enero 2017				
02-01	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS EFEC.		386,51		415.378,83
	Enero 2017				
02-01	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS CHEQUE		364,36		415.014,47
	Enero 2017				
02-01	INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES		84,99		414.929,48
	Enero 2017				
02-01	IVA		8,92		414.920,56
02-01	IVA		34,65		414.885,91
02-01	IVA		76,52		414.809,39
02-01	IVA		81,17		414.728,22
02-01	IMPUESTO DE SELLOS		2,43		414.725,79
02-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		7,23		414.718,56
02-01	IMP.DE SELLOS-CANJES/CORRESPONSALES		14,47		414.704,09
	002940310				
02-01	IVA		44,49		414.659,60
	002940310				
02-01	COM.VALORES NEGOCIADOS BOL:		423,78		414.235,82
	002940310				
02-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2,90		414.232,92
03-01	TRANSF DE TERCEROS			3.999,45	418.232,37
	CUENTA ORIGENCTA CTE				
	93102110343				
	CU 30714600288				
03-01	TRANSF DE TERCEROS	A 66		30.000,00	448.232,37
	CUENTA ORIGENCTA CTE				
	70000042987				
03-01	PAGO DE SERVICIOS		492,41		447.739,96
	PLPS				
	5902829600				
03-01	PAGO DE SERVICIOS		543,89		447.196,07
	PLPS				
	580425610500				
03-01	ING. BRUTOS S/ CRED		1.359,98		445.836,09
	REG.RECAU.SIRCRES				
03-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		14,38		445.821,71
03-01	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		204,00		445.617,71
04-01	TRANSF DE TERCEROS			10.291,06	455.908,77
	CUENTA ORIGENCTA CTE				
	93102110343				
	CU 30714600288				
04-01	TRANSF DE TERCEROS	A 676		4.840,00	460.748,77
	CUENTA ORIGENCAJA AH				
	610250971000				
04-01	TRANSF DE TERCEROS	A 75		7.383,00	468.131,77
	CUENTA ORIGENCAJA AH				
	910105304051				
04-01	DEP. EFECTIVO TASI TK: 101349	SUC 342		2.150,00	470.281,77

Galicia ÉMINENT

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

Página 10 de 13

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				470.281,77
04-01	VALORES NEGOCIADOS BOL: 2940302			383.950,00	854.231,77
04-01	ING. BRUTOS S/ CRED		986,56		853.245,21
	REG.RECAU.SIRCRESB				
04-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		5,92		853.239,29
04-01	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		147,98		853.091,31
04-01	COM. GESTION DE CHEQUES		15,00		853.076,31
	COM.GESTION DE CHEQ.				
04-01	IVA		3,15		853.073,16
04-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,11		853.073,05
04-01	ACREDITAMIENTO CANJE GALICIA	SUC 158		1.483,00	854.556,05
	5698185 BOL:2813432				
04-01	IMP.DE SELLOS-CANJES/CORRESPONSALES		12,62		854.543,43
	002940302				
04-01	IVA		44,60		854.498,83
	002940302				
04-01	COM.VALORES NEGOCIADOS BOL:		424,85		854.073,98
	002940302				
04-01	ING. BRUTOS S/ CRED		59,32		854.014,66
	REG.RECAU.SIRCRESB				
04-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		3,25		854.011,41
04-01	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		8,90		854.002,51
05-01	TRANSF DE TERCEROS			14.681,94	868.684,45
	CUENTA ORIGENCTA CTE				
	93102110343				
	CU 30714600288				
05-01	TRANSF. ENTRE CUENTAS			70.460,66	939.145,11
	OPERACION 0613281				
	DE: WEST ARIEL				
	A: MORER URIEL HE				
05-01	TRANSF DE TERCEROS	A 150		14.000,00	953.145,11
	CUENTA ORIGENCTA CTE				
	453003540716				
	DNI 34562861				
	KALAS/GOMENEZ N				
05-01	TRF INMED PROVEED		5.929,00		947.216,11
	GO 0043745294				
	CBU 15000008				
	00000132094146				
	CUIT 30707441530				
05-01	ING. BRUTOS S/ CRED		3.965,70		943.250,41
	REG.RECAU.SIRCRESB				
05-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		59,37		943.191,04
05-01	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		594,86		942.596,18
05-01	G.DE CHEQUE Q:6752506 BOL:2813432	SUC 158		1.800,00	944.396,18
05-01	COM. ADM. CARTERA		10,00		944.386,18
	COM.POR CUSTODIA				
05-01	IVA		2,10		944.384,08
05-01	COM. RECHAZO CHEQUES		115,00		944.269,08
	:3503398 BOL:2940302				
05-01	IVA		24,15		944.244,93

Galicia ÉMINENT

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

Página 11 de 13

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
05-01	SALDO ANTERIOR				944.244,93
	V.NEGOCIADOS CHQ:83503398 BOL:&1		83.950,00		860.294,93
	503398 BOL:2940302				
05-01	ING. BRUTOS S/ CRED		72,00		860.222,93
	REG.RECAU.SIRCRES				
05-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		505,04		859.717,89
05-01	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		10,80		859.707,09
06-01	TRANSF DE TERCEROS			17.296,09	877.003,18
	CUENTA ORIGENCTA CTE				
	93102110343				
	CU 30714600288				
06-01	COMPRA/CESION CPD BOL:CAMBIO DE OPC			37.336,97	914.340,15
	CAMBIO DE OPCION				
06-01	VALORES NEGOCIADOS BOL: 2940345			31.516,23	945.856,38
06-01	COMPRA/CESION CPD BOL:78892146			664.237,25	1.610.093,63
06-01	TRANSF INMED CP		1.200.000,00		410.093,63
	GO 0043772324				
	CBU 01508046				
	02000104719426				
	CUIT 20271196955				
06-01	TRANSF INMED CP		400.000,00		10.093,63
	GO 0043773724				
	CBU 01508046				
	02000104719426				
	CUIT 20271196955				
06-01	ING. BRUTOS S/ CRED		691,84		9.401,79
	REG.RECAU.SIRCRES				
06-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		4,15		9.397,64
06-01	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		103,78		9.293,86
06-01	IVA ADICIONAL		39,04		9.254,82
06-01	IMP.DE SELLOS-CANJES/CORRESPONSALES		46,65		9.208,17
06-01	IVA		71,44		9.136,73
06-01	IMP.DE SELLOS-CANJES/CORRESPONSALES		656,62		8.480,11
06-01	COM/INT.COMPRA/CESION BOL:		680,47		7.799,64
	087241061				
06-01	IVA		1.326,16		6.473,48
06-01	COM/INT.COMPRA/CESION BOL:		12.631,63		-6.158,15
	078892146				
06-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		92,71		-6.250,86
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 06-12-2016 Y EL 06-01-2017.					\$ 3.150,88
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 06-12-2016 Y EL 06-01-2017.					\$ 8.974,69
TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B.					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 06-12-2016 Y EL 06-01-2017.					\$ 21.005,86
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-12-2016 Y EL 31-12-2016.					
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					\$ 11974,16
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					\$ 2536,52
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA					\$ 862,41

Galicia ÉMINENT

Prestamo Sin Garanti en - Aviso de Vencimiento 06-01-2017

Página 12 de 13

A NOMBRE DE MORER URIEL HERNAN

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

Operación	Línea	Plazo	T.N.A.	T.E.M.
808001109859	CSOSA1	6 MESES	27,10%	2,22%
Cuenta de débito	Número	Cuota	Fecha de vto.	
CUENTA CORRIENTE EN PESOS	17090-5 138-9	1	26-01-2017	

Concepto	Importe
COMISION	0,00
AMORTIZACION	58.333,33
INTERESES	8.055,75
I.V.A.	845,85
ADICIONAL	120,84
SEGURO DE VIDA	65,40
SEGURO DE GTIA	0,00
SELLADO	0,00
IMP. INT. CTOS. FIN.	0,00
OTRAS RETENCIONES	0,00
IMPORTE DE CUOTA	67.421,17

Luego de efectuar el pago:	Cuotas pendientes	Capital adeudado
	5	350.000,00



