

Galicia ÉMINENT



SEÑOR URIEL HERNAN MORER
BUSTAMANTE 38
5152 VILLA CARLOS PAZ

Resumen Galicia al 06-02-2017

Cuenta	Número	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	I.V.A.	Saldo Final
CORRIENTE	\$ 17090-5 138-9	-6.250,86	1.512.591,33	1.449.958,35	616,83	55.765,29

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): 45,00 % T.N.A.

Línea de Crédito		Calificación	Saldo promedio utilizado		T.N.A.	Vencimiento
Sujeto a las condiciones convenidas		140.000,00	3.538,09 (ENERO 2017)		39,00%	02-05-2017
Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo	
06-01	SALDO INICIAL				-6.250,86	
06-01	IMP.DE SELLOS-CANJES/CORRESPONSALES		3,11		-6.253,97	
	002940345					
06-01	IVA		15,08		-6.269,05	
	002940345					
06-01	COM.VALORES NEGOCIADOS BOL:		143,65		-6.412,70	
	002940345					
06-01	COM. TRANSF. INMED.		200,00		-6.612,70	
	COM A5718 06/01/2017					
06-01	IVA		42,00		-6.654,70	
06-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2,42		-6.657,12	
09-01	TRANSF DE TERCEROS	A 75		6.506,00	-151,12	
	CUENTA ORIGENCAJA AH					
	910105304051					
09-01	DEP. EFECTIVO TASI TK: 45681	SUC 222		360,00	208,88	
09-01	DEVOLUCION COMISIONES			95,00	303,88	
	C1371 Cheque rechaza					
09-01	REINTEGRO IVA			19,95	323,83	
09-01	CREDITOS VARIOS			138,38	462,21	
	C1371 Dev. Int. Comp					
09-01	TRANSF DE TERCEROS			15.000,00	15.462,21	
	CUENTA ORIGENCAJA AH					
	263730058445					
	DNI 12094445					

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
	SALDO ANTERIOR				15.462,21
	APARICIO, ALEJANDRO				
09-01	ING. BRUTOS S/ CRED		880,18		14.582,03
	REG.RECAU.SIRCRES				
09-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		5,28		14.576,75
09-01	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		132,03		14.444,72
09-01	DEV.IMP.DEB.LEY 25413-ALIC.GENERAL			0,69	14.445,41
09-01	PAGO VISA EMPRESA		163,25		14.282,16
	BUSINESS				
09-01	PAGO VISA EMPRESA		58.650,12		-44.367,96
	BUSINESS				
09-01	COM. EMISION EXTRACTO		110,00		-44.477,96
09-01	IVA		23,10		-44.501,06
09-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		353,68		-44.854,74
11-01	TRANSF DE TERCEROS			3.246,15	-41.608,59
	CUENTA ORIGENCTA CTE				
	93102110343				
	CU 30714600288				
11-01	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 353		30.536,40	-11.072,19
11-01	TRANSF DE TERCEROS	A 31		503,40	-10.568,79
	CUENTA ORIGENCTA CTE				
	453003540716				
	DNI 34562861				
	KALAS/GOMENEZ N				
11-01	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			15.306,98	4.738,19
	CONYDEC SRL				
11-01	ING. BRUTOS S/ CRED		1.983,72		2.754,47
	REG.RECAU.SIRCRES				
11-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		11,90		2.742,57
11-01	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		297,56		2.445,01
11-01	DEB. AUTOM. DE SERV.		112,12		2.332,89
	GALICIA SEGUROS				
	GALSEGUROS				
	CUOTA 08				
	589/2210715620000				
11-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,67		2.332,22
11-01	COM. GESTION DE CHEQUES		21,00		2.311,22
	COM.GESTION DE CHEQ.				
11-01	IVA		4,41		2.306,81
11-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,15		2.306,66
12-01	TRANSF. ENTRE CUENTAS			8.696,62	11.003,28
	OPERACION 1335916				
	DE: WEST ARIEL				
	A: MORER URIEL HE				
12-01	ING. BRUTOS S/ CRED		347,86		10.655,42
	REG.RECAU.SIRCRES				
12-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2,09		10.653,33
12-01	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		52,18		10.601,15
12-01	G.DE CHEQUE Q:2820165 BOL:9281710			10.000,00	20.601,15
12-01	ING. BRUTOS S/ CRED		400,00		20.201,15
	REG.RECAU.SIRCRES				

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				20.201,15
12-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2,40		20.198,75
12-01	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		60,00		20.138,75
13-01	TRANSF DE TERCEROS			15.281,41	35.420,16
	CUENTA ORIGENCTA CTE				
	93102110343				
	CU 30714600288				
13-01	ING. BRUTOS S/ CRED		611,26		34.808,90
	REG.RECAU.SIRCRES				
13-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		3,67		34.805,23
13-01	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		91,69		34.713,54
16-01	PAGO DE SERVICIOS		5.638,79		29.074,75
	SEA				
	202711969552				
16-01	PAGO DE SERVICIOS		11.869,10		17.205,65
	SEA				
	307146786192				
16-01	PAGO DE SERVICIOS		333,24		16.872,41
	PLPS				
	460498300900				
16-01	TRANSF DE TERCEROS			20.000,00	36.872,41
	GO 0043973194				
	CUIT 20271196955				
	VAR				
16-01	TRF INMED PROVEED		5.730,68		31.141,73
	GO 0043973510				
	CBU 07200779				
	20000001077940				
	CUIT 30714289884				
16-01	ING. BRUTOS S/ CRED		800,00		30.341,73
	REG.RECAU.SIRCRES				
16-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		146,23		30.195,50
16-01	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		120,00		30.075,50
16-01	DEB. AUTOM. DE SERV.		24.685,97		5.389,53
	AFIP				
	PLANRG3920				
	R3920I698376004				
	20271196955				
16-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		148,12		5.241,41
17-01	PAGO DE SERVICIOS		460,65		4.780,76
	PLPS				
	480793270700				
17-01	COMPRA/CESION CPD BOL:78892091			201.199,76	205.980,52
17-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2,76		205.977,76
17-01	IMPUESTO DE SELLOS		92,21		205.885,55
17-01	IVA		184,24		205.701,31
17-01	COM/INT.COMPRA/CESION BOL:		1.755,33		203.945,98
17-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		12,19		203.933,79
17-01	COM. GESTION DE CHEQUES		419,75		203.514,04
	COM.GESTION DE CHEQ.				

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
17-01	SALDO ANTERIOR				203.514,04
17-01	IVA		88,15		203.425,89
17-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		3,05		203.422,84
18-01	PAGO DE SERVICIOS		589,99		202.832,85
	TANT				
	640692913800				
18-01	TRANSF DE TERCEROS	A 155		1.635,92	204.468,77
	CUENTA ORIGENCTA CTE				
	459003505984				
	DNI 28879113				
	ALVEAR/VEGA SILVANA				
18-01	ING. BRUTOS S/ CRED		65,44		204.403,33
	REG.RECAU.SIRCRES				
18-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		3,93		204.399,40
18-01	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		9,82		204.389,58
18-01	G.DE CHEQUE Q:3503398 BOL:7204450			83.950,00	288.339,58
18-01	RECH.G.DE CHEQ:3503398 BOL:7204450		83.950,00		204.389,58
18-01	COM. RECHAZO CHEQUES		112,00		204.277,58
	:3503398 BOL:7204450				
18-01	IVA		23,52		204.254,06
18-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,81		204.253,25
18-01	COM. ADM. CARTERA	SUC 077	10,00		204.243,25
18-01	IVA		2,10		204.241,15
18-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,07		204.241,08
19-01	TRANSF DE TERCEROS	A 74		11.470,80	215.711,88
	CUENTA ORIGENCTA CTE				
	653102076090				
19-01	TR.INM.AFIP		185.000,10		30.711,78
	GO 0044061677				
	VEP				
	284972424				
19-01	DEP. EFECTIVO TASI TK: 114464	SUC 080		8.800,00	39.511,78
19-01	ING. BRUTOS S/ CRED		810,83		38.700,95
	REG.RECAU.SIRCRES				
19-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1.114,87		37.586,08
19-01	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		121,62		37.464,46
24-01	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 077		2.135,00	39.599,46
24-01	DEP. EFECTIVO TASI TK: 11362	SUC 143		1.000,00	40.599,46
24-01	DEP. EFECTIVO TASI TK: 11363	SUC 143		1.450,00	42.049,46
24-01	TRANSF INMED CP		15.000,00		27.049,46
	GO 0044143944				
	CBU 01508046				
	02000104719426				
	CUIT 20271196955				
24-01	ING. BRUTOS S/ CRED		183,40		26.866,06
	REG.RECAU.SIRCRES				
24-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1,10		26.864,96
24-01	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		27,51		26.837,45
25-01	TRANSF DE TERCEROS			14.795,26	41.632,71
	CUENTA ORIGENCTA CTE				
	93102110343				

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				41.632,71
	CU 30714600288				
25-01	DEP. EFECTIVO TASI TK: 69055	SUC 081		20.000,00	61.632,71
25-01	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			7.500,00	69.132,71
	Banco ITAU				
25-01	TRANSF DE TERCEROS	A 75		8.712,00	77.844,71
	CUENTA ORIGENCAJA AH				
	910105304051				
25-01	ING. BRUTOS S/ CRED		2.040,29		75.804,42
	REG.RECAU.SIRCRESB				
25-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		12,24		75.792,18
25-01	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		306,04		75.486,14
26-01	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			15.318,60	90.804,74
	CONYDEC SRL				
26-01	PAGO DE SERVICIOS		238,50		90.566,24
	EPEC				
	028444100100				
26-01	PAGO DE SERVICIOS		1.470,26		89.095,98
	SUSS				
	202711969550				
26-01	ING. BRUTOS S/ CRED		612,74		88.483,24
	REG.RECAU.SIRCRESB				
26-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		13,93		88.469,31
26-01	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		91,91		88.377,40
26-01	COM. GESTION DE CHEQUES		60,00		88.317,40
	COM.GESTION DE CHEQ.				
26-01	IVA		12,60		88.304,80
26-01	CUOTA DE PRESTAMO		67.421,17		20.883,63
	808001109859 C 1				
26-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		404,96		20.478,67
27-01	TRANSF DE TERCEROS			37.106,83	57.585,50
	CUENTA ORIGENCTA CTE				
	93102110343				
	CU 30714600288				
27-01	DEP. EFECTIVO TASI TK: 47617	SUC 294		5.000,00	62.585,50
27-01	DEP. EFECTIVO TASI TK: 115432	SUC 080		11.490,00	74.075,50
27-01	ING. BRUTOS S/ CRED		2.143,87		71.931,63
	REG.RECAU.SIRCRESB				
27-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		12,86		71.918,77
27-01	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		321,58		71.597,19
27-01	G.DE CHEQUE Q:9428046 BOL:0833761	SUC 158		12.000,00	83.597,19
27-01	TRANSF DE TERCEROS			23.056,71	106.653,90
	CUENTA ORIGENCTA CTE				
	93102110343				
	CU 30714600288				
27-01	ING. BRUTOS S/ CRED		1.402,27		105.251,63
	REG.RECAU.SIRCRESB				
27-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		8,41		105.243,22
27-01	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		210,34		105.032,88
30-01	PAGO DE SERVICIOS		8.416,06		96.616,82
	DHL				

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				96.616,82
	202711969550				
30-01	PAGO DE SERVICIOS		8.561,63		88.055,19
	DHL				
	202711969550				
30-01	PAGO DE SERVICIOS		1.601,90		86.453,29
	PLPS				
	5902829600				
30-01	PAGO DE SERVICIOS		8.734,49		77.718,80
	DHL				
	202711969550				
30-01	TRANSF DE TERCEROS	A 54		4.754,00	82.472,80
	CUENTA ORIGENCAJA AH				
	910105304051				
30-01	TRANSF DE TERCEROS	A 74		22.941,60	105.414,40
	CUENTA ORIGENCTA CTE				
	653102076090				
30-01	DEP. EFECTIVO TASI TK: 11776	SUC 143		510,00	105.924,40
30-01	TRANSF. ENTRE CUENTAS			4.745,10	110.669,50
	OPERACION 3046912				
	DE: WEST ARIEL				
	A: MORER URIEL HE				
30-01	ING. BRUTOS S/ CRED		1.318,03		109.351,47
	REG.RECAU.SIRCRES				
30-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		171,79		109.179,68
30-01	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		197,70		108.981,98
31-01	TRANSF DE TERCEROS			4.507,16	113.489,14
	CUENTA ORIGENCTA CTE				
	93102110343				
	CU 30714600288				
31-01	TRANSF DE TERCEROS			12.774,00	126.263,14
	CUENTA ORIGENCTA CTE				
	93102110343				
	CU 30714600288				
31-01	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			2.904,00	129.167,14
	CONYDEC SRL				
31-01	ING. BRUTOS S/ CRED		807,41		128.359,73
	REG.RECAU.SIRCRES				
31-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		4,84		128.354,89
31-01	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		121,11		128.233,78
31-01	COM. MANT. TD PYME		12,00		128.221,78
	4173090000171045				
31-01	IVA		2,52		128.219,26
31-01	COM. GESTION DE CHEQUES		30,00		128.189,26
	COM.GESTION DE CHEQ.				
31-01	IVA		6,30		128.182,96
31-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,30		128.182,66
31-01	COM. ADM. CARTERA	SUC 077	10,00		128.172,66
31-01	IVA		2,10		128.170,56
31-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,07		128.170,49

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
01-02	SALDO ANTERIOR				128.170,49
01-02	TRANSF DE TERCEROS	A 31		24.378,90	152.549,39
	CUENTA ORIGENCTA CTE				
	453003540716				
	DNI 34562861				
01-02	KALAS/GOMENEZ N	A 75		16.550,00	169.099,39
	TRANSF DE TERCEROS				
	CUENTA ORIGENCAJA AH				
	910105304051				
01-02	ING. BRUTOS S/ CRED		1.637,16		167.462,23
	REG.RECAU.SIRCRES				
01-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		9,82		167.452,41
01-02	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		245,57		167.206,84
01-02	G.DE CHEQUE Q:7000716 BOL:1318879	SUC 158		1.756,92	168.963,76
01-02	PAGO TARJETA VISA		15,54		168.948,22
01-02	PAGO TARJETA VISA		195,32		168.752,90
01-02	ING. BRUTOS S/ CRED		70,28		168.682,62
	REG.RECAU.SIRCRES				
01-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1,69		168.680,93
01-02	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		10,54		168.670,39
01-02	COM. MOVIMIENTOS		280,00		168.390,39
	Febrero 2017				
01-02	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS EFEC.		639,78		167.750,61
	Febrero 2017				
01-02	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS CHEQUE		120,00		167.630,61
	Febrero 2017				
01-02	INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES		117,19		167.513,42
	Febrero 2017				
01-02	IVA		134,35		167.379,07
01-02	IVA		25,20		167.353,87
01-02	IVA		58,80		167.295,07
01-02	IVA		12,31		167.282,76
01-02	IMPUESTO DE SELLOS		3,61		167.279,15
01-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		8,35		167.270,80
02-02	DEP. EFECTIVO TASI TK: 114065	SUC 081		1.060,00	168.330,80
02-02	DEP. EFECTIVO TASI TK: 48486	SUC 294		3.000,00	171.330,80
02-02	TRANSF DE TERCEROS			7.362,40	178.693,20
	CUENTA ORIGENCTA CTE				
	361003253296				
	DNI 25080592				
	NOTA/GONZALO JESUS				
02-02	ING. BRUTOS S/ CRED		456,90		178.236,30
	REG.RECAU.SIRCRES				
02-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2,74		178.233,56
02-02	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		68,53		178.165,03
02-02	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-RECIBIDA			14.181,60	192.346,63
	BANCO DE LA NACIO				
	DRI BRUNO				
	000026558886				
	VARIOS				

Galicia ÉMINENT



SEÑOR URIEL HERNAN MORER
BUSTAMANTE 38
5152 VILLA CARLOS PAZ

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
02-02	SALDO ANTERIOR				192.346,63
	ING. BRUTOS S/ CRED		567,26		191.779,37
	REG.RECAU.SIRCRES				
02-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		3,40		191.775,97
02-02	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		85,09		191.690,88
03-02	DEP. EFECTIVO TASI TK: 21135	SUC 199		2.920,00	194.610,88
03-02	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			14.883,00	209.493,88
	CONYDEC SRL				
03-02	ING. BRUTOS S/ CRED		712,12		208.781,76
	REG.RECAU.SIRCRES				
03-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		4,27		208.777,49
03-02	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		106,82		208.670,67
06-02	DEP. EFECTIVO TASI TK: 48720	SUC 294		8.000,00	216.670,67
06-02	TRANSF DE TERCEROS	A 54		7.305,00	223.975,67
	CUENTA ORIGENCAJA AH				
	910105304051				
06-02	COMPRA/CESION CPD BOL:77094047			757.865,74	981.841,41
06-02	DEP. EFECTIVO TASI TK: 24702	SUC 081		3.900,00	985.741,41
06-02	DEP. EFECTIVO TASI TK: 24705	SUC 081		4.000,00	989.741,41
06-02	TRANSF INMED CP		900.000,00		89.741,41
	GO 0044462465				
	CBU 01508046				
	02000104719426				
	CUIT 20271196955				
06-02	ING. BRUTOS S/ CRED		928,20		88.813,21
	REG.RECAU.SIRCRES				
06-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		5,57		88.807,64
06-02	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		139,23		88.668,41
06-02	PAGO VISA EMPRESA		162,24		88.506,17
	BUSINESS				
06-02	PAGO VISA EMPRESA		32.544,64		55.961,53
	BUSINESS				
06-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		196,24		55.765,29
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 06-01-2017 Y EL 06-02-2017.					\$ 2.684,15
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 06-01-2017 Y EL 06-02-2017.					\$ 2.808,90

Galicia ÉMINENT

TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 06-01-2017 Y EL 06-02-2017.	\$ 18.779,22
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-01-2017 Y EL 31-01-2017.	
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	\$ 3658,00
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	\$ 3322,86
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	\$ 1129,78

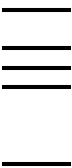
Prestamo Sin Garanti en - Aviso de Vencimiento 06-02-2017

A NOMBRE DE MORER URIEL HERNAN

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	2	01-03-2017	

Concepto	Importe
COMISION	0,00
AMORTIZACION	58.333,33
INTERESES	7.362,79
I.V.A.	773,09
ADICIONAL	110,44
SEGURO DE VIDA	59,77
SEGURO DE GTIA	0,00
SELLADO	0,00
IMP. INT. CTOS. FIN.	0,00
OTRAS RETENCIONES	0,00
IMPORTE DE CUOTA	66.639,42

Luego de efectuar el pago:	Cuotas pendientes	Capital adeudado
	4	350.000,00



Galicia ÉMINENT

Buenos Aires, Febrero 2016

Estimado Cliente:

Le informamos las nuevas comisiones por depósitos en efectivo para nuestra cartera de productos vigentes a partir de marzo 2017, aplicables en cuenta corriente y cuenta corriente especial.

Depósitos de EFFECTIVO entre sucursales de la misma zona (Capital y Gran Bs.As.)	1%
Depósitos de EFFECTIVO entre sucursales de distinta zona (Capital, Gran Bs.As. e Interior)	1%
Depósitos de efectivo en cuenta.	1%

A todos los precios deberá adicionársele el IVA.
Las comisiones no especificadas mantienen sus valores vigentes. Las mismas pueden consultarse en bancogalicia.com