

Galicia ÉMINENT



SEÑOR URIEL HERNAN MORER
BUSTAMANTE 38
5152 VILLA CARLOS PAZ

Resumen Galicia al 24-02-2017

Cuenta		Número	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	I.V.A.	Saldo Final
CORRIENTE	\$	14204-5 138-5	745,55	0,00	0,00	0,00	745,55
CORRIENTE	\$	17090-5 138-9	55.765,29	1.232.260,75	930.222,91	4.104,60	353.698,53
AHORRO	\$	4045724-8 138-4	25.725,49	160.618,06	37.834,33	0,00	148.509,22
AHORRO	U\$S	4013818-5 138-1	51,67	0,00	0,00	0,00	51,67

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): 80,00 % T.N.A.

Línea de Crédito		Calificación	Saldo promedio utilizado		T.N.A.	Vencimiento
Sujeto a las condiciones convenidas		3.000,00	0,00 (2000)		68,00%	15-04-2017
Fecha	Descripción		Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
27-01	SALDO INICIAL					745,55
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						\$ 7,56

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	0,00 (2000)		39,00%	02-05-2017
Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo	
06-02	SALDO INICIAL				55.765,29	
06-02	PERCEP. IVA		156,33		55.608,96	
06-02	IMPUESTO DE SELLOS		1.142,88		54.466,08	
06-02	IVA		2.028,14		52.437,94	

Galicia ÉMINENT

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

Página 2 de 12

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				52.437,94
06-02	COM/INT.COMPRA/CESION BOL:		19.317,75		33.120,19
06-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		135,87		32.984,32
06-02	COM. TRANSF. INMED.		100,00		32.884,32
	COM A5718 06/02/2017				
06-02	IVA		21,00		32.863,32
06-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,73		32.862,59
07-02	DEP. EFECTIVO TASI TK: 116756	SUC 080		3.000,00	35.862,59
07-02	DEP. EFECTIVO TASI TK: 116757	SUC 080		8.400,00	44.262,59
07-02	ING. BRUTOS S/ CRED		456,00		43.806,59
	REG.RECAU.SIRCRES				
07-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2,74		43.803,85
07-02	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		68,40		43.735,45
07-02	COM. EMISION EXTRACTO		110,00		43.625,45
07-02	IVA		23,10		43.602,35
07-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,80		43.601,55
08-02	DEPOSITO EN EFECTIVO			1.800,00	45.401,55
08-02	TRANSF. ENTRE CUENTAS			6.551,46	51.953,01
	OPERACION 1075169				
	DE: WEST ARIEL				
	A: MORER URIEL HE				
08-02	ING. BRUTOS S/ CRED		334,06		51.618,95
	REG.RECAU.SIRCRES				
08-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2,00		51.616,95
08-02	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		50,11		51.566,84
09-02	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 077		1.260,00	52.826,84
09-02	TRANSF DE TERCEROS	A 150		1.311,46	54.138,30
	CUENTA ORIGENCTA CTE				
	453003540716				
	DNI 34562861				
	KALAS/GOMENEZ N				
09-02	ING. BRUTOS S/ CRED		102,86		54.035,44
	REG.RECAU.SIRCRES				
09-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,62		54.034,82
09-02	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		15,43		54.019,39
09-02	COM. ADM. CARTERA	SUC 077	10,00		54.009,39
09-02	IVA		2,10		54.007,29
09-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,07		54.007,22
10-02	TRANSF DE TERCEROS	A 54		2.904,00	56.911,22
	CUENTA ORIGENCAJA AH				
	910105304051				
10-02	TRANSF DE TERCEROS			42.717,84	99.629,06
	CUENTA ORIGENCAJA AH				
	410009470691				
	DNI 17792959				
	ALDERETE/MARIO RUBE				
10-02	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			120,00	99.749,06
	DIVEC SA				
10-02	ING. BRUTOS S/ CRED		1.829,67		97.919,39
	REG.RECAU.SIRCRES				
10-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		10,98		97.908,41

Galicia ÉMINENT

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

Página 3 de 12

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				97.908,41
10-02	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		274,45		97.633,96
13-02	TRANSF DE TERCEROS	A 242		9.115,80	106.749,76
	CUENTA ORIGENCAJA AH				
	304044906345				
13-02	TRANSF DE TERCEROS	A 75		6.011,00	112.760,76
	CUENTA ORIGENCAJA AH				
	910105304051				
13-02	COMPRA/CESION CPD BOL:CAMBIO DE OPC			109.701,15	222.461,91
	CAMBIO DE OPCION				
13-02	TRANSF A TERCEROS		84.003,37		138.458,54
	GO 0044647688				
	CUIT 20271196955				
	FAC002-00000252				
13-02	PAGO DE SERVICIOS		34.575,54		103.883,00
	SEA				
	202711969552				
13-02	PAGO DE SERVICIOS		8.643,31		95.239,69
	SEA				
	307146786192				
13-02	PAGO DE SERVICIOS		4.110,83		91.128,86
	SEA				
	202711969552				
13-02	ING. BRUTOS S/ CRED		4.993,12		86.135,74
	REG.RECAU.SIRCRES				
13-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		817,96		85.317,78
13-02	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		748,97		84.568,81
13-02	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-RECIBIDA			2.978,00	87.546,81
	BANCO DE LA NACIO				
	DRI BRUNO				
	000026558886				
	ALQUILERES				
13-02	DEB. AUTOM. DE SERV.		112,12		87.434,69
	GALICIA SEGUROS				
	GALSEGUROS				
	CUOTA 09				
	589/2210715620000				
13-02	COM. RECHAZO CHEQUES		112,00		87.322,69
	:0906673 BOL:7355549				
13-02	IVA		23,52		87.299,17
13-02	COMPRA/CES. CHQ:10906673 BOL:&1		17.520,00		69.779,17
	0906673 BOL:7355549				
13-02	ING. BRUTOS S/ CRED		119,12		69.660,05
	REG.RECAU.SIRCRES				
13-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		107,32		69.552,73
13-02	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		17,87		69.534,86
13-02	IMPUESTO DE SELLOS		61,36		69.473,50
13-02	IVA		103,05		69.370,45
13-02	COM/INT.COMPRA/CESION BOL:		981,69		68.388,76
13-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		6,88		68.381,88

Galicia ÉMINENT

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

Página 4 de 12

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
14-02	SALDO ANTERIOR				68.381,88
	TRANSF DE TERCEROS	A 196		18.878,00	87.259,88
	CUENTA ORIGENCAJA AH				
	232534605794				
14-02	ING. BRUTOS S/ CRED		755,12		86.504,76
	REG.RECAU.SIRCRES				
14-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		4,53		86.500,23
14-02	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		113,27		86.386,96
15-02	DEP. EFECTIVO TASI TK: 123257	SUC 105		3.360,00	89.746,96
15-02	ING. BRUTOS S/ CRED		134,40		89.612,56
	REG.RECAU.SIRCRES				
15-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,81		89.611,75
15-02	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		20,16		89.591,59
16-02	PAGO DE SERVICIOS		679,97		88.911,62
	TANT				
	640692913800				
16-02	DEP. EFECTIVO TASI TK: 46424	SUC 235		11.300,00	100.211,62
16-02	DEP. EFECTIVO TASI TK: 67017	SUC 114		3.900,00	104.111,62
16-02	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 080		16.000,00	120.111,62
16-02	ING. BRUTOS S/ CRED		1.248,00		118.863,62
	REG.RECAU.SIRCRES				
16-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		11,57		118.852,05
16-02	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		187,20		118.664,85
16-02	DEB. AUTOM. DE SERV.		24.685,97		93.978,88
	AFIP				
	PLANRG3920				
	R3920I698376005				
	20271196955				
16-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		148,12		93.830,76
17-02	TRANSF DE TERCEROS	A 150		15.294,40	109.125,16
	CUENTA ORIGENCTA CTE				
	453003540716				
	DNI 34562861				
	KALAS/GOMENEZ N				
17-02	PAGO DE SERVICIOS		1.599,74		107.525,42
	DHL				
	307146786190				
17-02	PAGO DE SERVICIOS		14.872,62		92.652,80
	DHL				
	307146786190				
17-02	PAGO DE SERVICIOS		6.682,34		85.970,46
	DHL				
	202711969550				
17-02	PAGO DE SERVICIOS		698,74		85.271,72
	DHL				
	202711969550				
17-02	PAGO DE SERVICIOS		1.488,80		83.782,92
	EPEC				
	003964950300				

Galicia ÉMINENT

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

Página 5 de 12

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
17-02	SALDO ANTERIOR				83.782,92
	PAGO DE SERVICIOS		648,80		83.134,12
	EPEC				
	029327330100				
17-02	PAGO DE SERVICIOS		121,70		83.012,42
	EPEC				
	029301950100				
17-02	DEP. EFECTIVO TASI TK: 65390	SUC 074		4.000,00	87.012,42
17-02	DEP. EFECTIVO TASI TK: 65391	SUC 074		4.000,00	91.012,42
17-02	DEP. EFECTIVO TASI TK: 65392	SUC 074		4.000,00	95.012,42
17-02	DEP. EFECTIVO TASI TK: 65394	SUC 074		4.000,00	99.012,42
17-02	DEP. EFECTIVO TASI TK: 65395	SUC 074		4.000,00	103.012,42
17-02	DEP. EFECTIVO TASI TK: 65396	SUC 074		3.610,00	106.622,42
17-02	ING. BRUTOS S/ CRED		1.556,18		105.066,24
	REG.RECAU.SIRCRES				
17-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		166,01		104.900,23
17-02	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		233,43		104.666,80
17-02	COM. ADM. CARTERA	SUC 077	30,00		104.636,80
17-02	IVA		6,30		104.630,50
17-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,22		104.630,28
20-02	TRANSF DE TERCEROS	A 54		11.595,00	116.225,28
	CUENTA ORIGENCAJA AH				
	910105304051				
20-02	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			6.969,60	123.194,88
	CONYDEC SRL				
20-02	ING. BRUTOS S/ CRED		742,58		122.452,30
	REG.RECAU.SIRCRES				
20-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		4,46		122.447,84
20-02	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		111,39		122.336,45
21-02	COMPRA/CESION CPD BOL: 77094083			86.692,00	209.028,45
21-02	VALORES NEGOCIADOS BOL: 3823318			15.005,00	224.033,45
21-02	COMPRA/CESION CPD BOL: 77094071			521.186,97	745.220,42
21-02	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		3.737,30		741.483,12
21-02	IMPUESTO DE SELLOS		179,39		741.303,73
21-02	IVA		289,95		741.013,78
21-02	IMPUESTO DE SELLOS		462,13		740.551,65
21-02	IVA		882,70		739.668,95
21-02	COM/INT.COMPRACESION BOL:		2.762,01		736.906,94
21-02	COM/INT.COMPRACESION BOL:		8.408,71		728.498,23
21-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		77,91		728.420,32
21-02	IMP.DE SELLOS-CANJES/CORRESPONSALES		0,49		728.419,83
	003823318				
21-02	IVA		4,46		728.415,37
	003823318				
21-02	COM.VALORES NEGOCIADOS BOL:		42,56		728.372,81
	003823318				
21-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,29		728.372,52
22-02	DEP. EFECTIVO TASI TK: 134423	SUC 368		1.600,00	729.972,52
22-02	ING. BRUTOS S/ CRED		64,00		729.908,52
	REG.RECAU.SIRCRES				
22-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,38		729.908,14
22-02	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		9,60		729.898,54

Galicia ÉMINENT

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

Página 6 de 12

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
22-02	SALDO ANTERIOR				729.898,54
	COM. GESTION DE CHEQUES		15,00		729.883,54
	COM.GESTION DE CHEQ.				
22-02	IVA		3,15		729.880,39
22-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,11		729.880,28
23-02	TRANSF INMED CP		600.000,00		129.880,28
	GO 0044885759				
	CBU 01508046				
	02000104719426				
	CUIT 20271196955				
23-02	TRANSF DE TERCEROS			4.114,00	133.994,28
	CUENTA ORIGENCTA CTE				
	361003253296				
	DNI 25080592				
	NOTA/GONZALO JESUS				
23-02	ING. BRUTOS S/ CRED		164,56		133.829,72
	REG.RECAU.SIRCRES				
23-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,99		133.828,73
23-02	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		24,68		133.804,05
23-02	G.DE CHEQUE Q:6701645 BOL:3580791	SUC 158		2.500,00	136.304,05
23-02	ING. BRUTOS S/ CRED		100,00		136.204,05
	REG.RECAU.SIRCRES				
23-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,60		136.203,45
23-02	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		15,00		136.188,45
23-02	COM. TRANSF. INMED.		100,00		136.088,45
	COM A5718 23/02/2017				
23-02	IVA		21,00		136.067,45
23-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,73		136.066,72
24-02	TRANSF DE TERCEROS	A 556		6.760,46	142.827,18
	CUENTA ORIGENCAJA AH				
	500409510300				
24-02	TRANSF DE TERCEROS			3.025,00	145.852,18
	CUENTA ORIGENCTA CTE				
	67325747900				
	DNI 14007589				
	CHAVES,/LUCIA				
24-02	ING. BRUTOS S/ CRED		391,42		145.460,76
	REG.RECAU.SIRCRES				
24-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2,35		145.458,41
24-02	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		58,71		145.399,70
24-02	COM. MANT. TD PYME		12,00		145.387,70
	4173090000171045				
24-02	IVA		2,52		145.385,18
24-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,09		145.385,09
01-03	COMPRA/CESION CPD BOL:82469728			67.186,00	212.571,09
01-03	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		403,12		212.167,97
01-03	CUOTA DE PRESTAMO		66.639,42		145.528,55
	808001109859 C 2				
01-03	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE		690,00		144.838,55
	Marzo 2017				
01-03	IVA		144,90		144.693,65

Galicia ÉMINENT

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

Página 7 de 12

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				144.693,65
01-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		404,85		144.288,80
01-03	COM. MOVIMIENTOS		335,00		143.953,80
	Marzo 2017				
01-03	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS EFEC.		673,29		143.280,51
	Marzo 2017				
01-03	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS CHEQUE		36,00		143.244,51
	Marzo 2017				
01-03	IVA		141,39		143.103,12
01-03	IVA		70,35		143.032,77
01-03	IVA		7,56		143.025,21
01-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		7,58		143.017,63
01-03	IMPUESTO DE SELLOS		51,24		142.966,39
01-03	IVA		115,71		142.850,68
01-03	COM/INT.COMPR/CESION BOL:		1.102,85		141.747,83
01-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		7,62		141.740,21
02-03	COM. GESTION DE CHEQUES		15,00		141.725,21
	COM.GESTION DE CHEQ.				
02-03	IVA		3,15		141.722,06
02-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,11		141.721,95
03-03	TRANSF DE TERCEROS			5.500,00	147.221,95
	OPERACION 2333006				
	DE: NOELIA NERINA VA				
	A: URIEL HERNAN MORE				
03-03	VALORES NEGOCIADOS BOL: 3823334			200.000,00	347.221,95
03-03	ING. BRUTOS S/ CRED		165,00		347.056,95
	REG.RECAU.SIRCRESB				
03-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,99		347.055,96
03-03	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.233,00		345.822,96
03-03	G.DE CHEQUE Q:0002097 BOL:4198335	SUC 158		7.612,11	353.435,07
03-03	ING. BRUTOS S/ CRED		228,36		353.206,71
	REG.RECAU.SIRCRESB				
03-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1,37		353.205,34
03-03	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		45,67		353.159,67
03-03	IMP.DE SELLOS-CANJES/CORRESPONSALES		19,73		353.139,94
	003823334				
03-03	IVA		54,22		353.085,72
	003823334				
03-03	COM.VALORES NEGOCIADOS BOL:		516,47		352.569,25
	003823334				
03-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		3,54		352.565,71
06-03	TRANSF DE TERCEROS	A 75		4.301,50	356.867,21
	CUENTA ORIGENCAJA AH				
	910105304051				
06-03	ING. BRUTOS S/ CRED		129,05		356.738,16
	REG.RECAU.SIRCRESB				
06-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,77		356.737,39
06-03	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		25,81		356.711,58
06-03	PAGO TARJETA VISA		270,51		356.441,07
06-03	PAGO TARJETA VISA		2.724,57		353.716,50
06-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		17,97		353.698,53

Galicia ÉMINENT



SEÑOR URIEL HERNAN MORER
BUSTAMANTE 38
5152 VILLA CARLOS PAZ

TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 06-02-2017 Y EL 06-03-2017.	\$ 7.393,57
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 06-02-2017 Y EL 06-03-2017.	\$ 1.949,94
TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 06-02-2017 Y EL 06-03-2017.	\$ 13.513,50
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-02-2017 Y EL 28-02-2017.	\$ 1737,22
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	\$ 6341,75
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	\$ 2156,19
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
27-01	SALDO INICIAL				25.725,49
01-02	DEB. AUTOM. DE SERV. SIALAR ABONO 000013700393353 0006381		845,00		24.880,49
02-02	COMPRA DEBITO DISCO SM 449	A 906	1.582,13		23.298,36
03-02	TRANSF DE TERCEROS CUENTA ORIGENCTA CTE 377309407713 CU 20078552531 HAHS PABLO			16.460,00	39.758,36
03-02	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		658,40		39.099,96
06-02	COMPRA DEBITO NUEVA SHELL SAN MART	A 62	1.540,19		37.559,77
06-02	DEB. AUTOM. DE SERV. AGF ALLIANZ GRAL POLIZASP		5.342,00		32.217,77

Galicia ÉMINENT

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

Página 9 de 12

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				32.217,77
	160220508736				
	00000000000002202				
07-02	TRANSF A TERCEROS		9.325,00		22.892,77
	CBU 28503118				
	40016005180047				
	CU 27167175819				
	BMBS				
07-02	PAGO DE SERVICIOS		26,67		22.866,10
	AYSA				
	000103141900				
07-02	PAGO DE SERVICIOS		543,89		22.322,21
	PLPS				
	580425610500				
07-02	PAGO DE SERVICIOS		1.055,17		21.267,04
	SHGO				
	140150230000000000				
08-02	TRANSF DE TERCEROS	A 151		24.122,50	45.389,54
	CUENTA ORIGENCTA CTE				
	1911110016475				
08-02	ING. BRUTOS S/ CRED		964,90		44.424,64
	REG.RECAU.SIRCRES				
09-02	COMPRA DEBITO	A 908	1.283,37		43.141,27
	DISCO SM 449				
09-02	PAGO DE SERVICIOS		1.875,00		41.266,27
	BSSO				
	000003487515				
09-02	PAGO DE SERVICIOS		2.143,00		39.123,27
	BSSO				
	000003257515				
09-02	PAGO DE SERVICIOS		333,24		38.790,03
	PLPS				
	460498300900				
10-02	TRANSF DE TERCEROS	A 54		3.000,00	41.790,03
	CUENTA ORIGENCAJA AH				
	191027901550				
10-02	COMPRA DEBITO	A 235	1.229,80		40.560,23
	TRINI				
10-02	ING. BRUTOS S/ CRED		120,00		40.440,23
	REG.RECAU.SIRCRES				
15-02	TRANSF DE TERCEROS			917,63	41.357,86
	CUENTA ORIGENCAJA AH				
	252122350002000				
	DNI 22920388				
	VAZQUEZ, NOELIA NER				
15-02	ING. BRUTOS S/ CRED		36,71		41.321,15
	REG.RECAU.SIRCRES				
16-02	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 081		23.230,00	64.551,15

Galicia ÉMINENT

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

Página 10 de 12

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
16-02	SALDO ANTERIOR				64.551,15
	TRANSF DE TERCEROS			3.789,81	68.340,96
	GO 0044752159				
	CUIT 30710474407				
	VAR				
16-02	ING. BRUTOS S/ CRED		1.080,79		67.260,17
	REG.RECAU.SIRCRES				
16-02	COMPRA DEBITO	A 906	1.755,13		65.505,04
	DISCO SM 449				
16-02	DEB. AUTOM. DE SERV.		593,75		64.911,29
	AFIP				
	PLANRG3756				
	R3756H726911020				
	27182578857				
17-02	G.DE CHEQUE Q:0000419 BOL:2949805	SUC 359		28.000,00	92.911,29
17-02	SNP PAGO A PROVEEDORES			26.555,67	119.466,96
	CITIBANK N.A.				
	MERCADO LIBRE SR				
	030703088534				
17-02	ING. BRUTOS S/ CRED		2.182,23		117.284,73
	REG.RECAU.SIRCRES				
17-02	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		336,00		116.948,73
20-02	DEP. EFECTIVO TASI TK: 52734	SUC 220		4.000,00	120.948,73
20-02	DEP. EFECTIVO TASI TK: 52735	SUC 220		11.270,00	132.218,73
20-02	COMPRA DEBITO	A 62	1.000,00		131.218,73
	NUEVA SHELL SAN MART				
20-02	COMPRA DEBITO	A 62	600,26		130.618,47
	NUEVA SHELL SAN MART				
20-02	ING. BRUTOS S/ CRED		610,80		130.007,67
	REG.RECAU.SIRCRES				
22-02	SNP PAGO A PROVEEDORES			14.662,75	144.670,42
	CITIBANK N.A.				
	MERCADO LIBRE SR				
	030703088534				
22-02	INTERES CAPITALIZADO			0,95	144.671,37
	Febrero 2017				
22-02	ING. BRUTOS S/ CRED		586,55		144.084,82
	REG.RECAU.SIRCRES				
24-02	TRANSF DE TERCEROS			4.608,75	148.693,57
	GO 0044944023				
	CUIT 30710474407				
	VAR				
24-02	ING. BRUTOS S/ CRED		184,35		148.509,22
	REG.RECAU.SIRCRES				

TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 27-01-2017 Y EL 24-02-2017. \$ 336,00

TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B.
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 27-01-2017 Y EL 24-02-2017. \$ 6.424,73

Galicia ÉMINENT

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

Página 11 de 12

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 01-01-2017 Y EL 31-01-2017.
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS \$ 26,68

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.

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
27-01	SALDO INICIAL				51,67

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.

Prestamo Sin Garanti en - Aviso de Vencimiento 06-03-2017

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	3	27-03-2017	

Concepto	Importe
COMISION	0,00
AMORTIZACION	58.333,33
INTERESES	4.504,29
I.V.A.	472,95
ADICIONAL	67,56
SEGURO DE VIDA	36,57
SEGURO DE GTIA	0,00
SELLADO	0,00
IMP. INT. CTOS. FIN.	0,00
OTRAS RETENCIONES	0,00
IMPORTE DE CUOTA	63.414,70

Luego de efectuar el pago:	Cuotas pendientes	Capital adeudado
	3	291.666,67

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