

Galicia ÉMINENT



SEÑOR URIEL HERNAN MORER
BUSTAMANTE 38
5152 VILLA CARLOS PAZ

Resumen Galicia al 06-04-2017

Cuenta	Número	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	I.V.A.	Saldo Final
CORRIENTE	\$ 17090-5 138-9	353.698,53	2.650.998,25	2.572.663,07	3.480,24	428.553,47

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

Clave Bancaria Uniforme (CBU): 0070138520000017090597

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 20-27119695-5 / Consumidor Final

El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal

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
06-03	SALDO INICIAL				353.698,53
07-03	TRANSF DE TERCEROS	A 54		28.606,40	382.304,93
	CUENTA ORIGENCAJA AH				
	3030404566				
07-03	TRANSF DE TERCEROS	A 702		3.590,00	385.894,93
	CUENTA ORIGENCTA CTE				
	376055900232				
07-03	VALORES NEGOCIADOS BOL: 3823350			200.000,00	585.894,93
07-03	DEP. EFECTIVO TASI TK: 136480	SUC 368		1.500,00	587.394,93
07-03	ING. BRUTOS S/ CRED		1.010,89		586.384,04
	REG.RECAU.SIRCRES				
07-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		6,07		586.377,97
07-03	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.402,18		584.975,79
07-03	COM. GESTION DE CHEQUES		15,00		584.960,79
	COM.GESTION DE CHEQ.				
07-03	IVA		3,15		584.957,64
07-03	COM. EMISION EXTRACTO		110,00		584.847,64
07-03	IVA		23,10		584.824,54
07-03	COM. RECHAZO CHEQUES		112,00		584.712,54
	:8096730 BOL:7431311				
07-03	IVA		23,52		584.689,02
07-03	COMPRA/CES. CHQ: 8096730 BOL:&1		16.950,00		567.739,02
	8096730 BOL:7431311				
07-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		103,42		567.635,60

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 / Consumidor Final

El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
07-03	SALDO ANTERIOR				567.635,60
	IMP.DE SELLOS-CANJES/CORRESPONSALES		6,58		567.629,02
	003823350				
07-03	IVA		22,42		567.606,60
	003823350				
07-03	COM.VALORES NEGOCIADOS BOL:		213,60		567.393,00
	003823350				
07-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1,46		567.391,54
08-03	TRANSF. ENTRE CUENTAS			242,00	567.633,54
	OPERACION 1063525				
	DE: D ANDRETA VIR				
	A: MORER URIEL HE				
08-03	ING. BRUTOS S/ CRED		7,26		567.626,28
	REG.RECAU.SIRCRES				
08-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,04		567.626,24
08-03	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1,45		567.624,79
08-03	G.DE CHEQUE Q:0401822 BOL:4673033	SUC 158		11.300,00	578.924,79
08-03	ING. BRUTOS S/ CRED		339,00		578.585,79
	REG.RECAU.SIRCRES				
08-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2,03		578.583,76
08-03	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		67,80		578.515,96
09-03	TRF INMED PROVEED		17.800,00		560.715,96
	GO 0045222320				
	CBU 28505220				
	40094868107508				
	CUIT 27389951019				
09-03	PAGO DE SERVICIOS		4.110,83		556.605,13
	SEA				
	202711969552				
09-03	PAGO DE SERVICIOS		8.643,31		547.961,82
	SEA				
	307146786192				
09-03	PAGO DE SERVICIOS		1.470,26		546.491,56
	SUSS				
	202711969550				
09-03	FINAN.IMP.TRANSFER.EXTERIOR 760590		407.401,87		139.089,69
09-03	COMPRA/CESION CPD BOL:77094065			114.173,22	253.262,91
09-03	VALORES NEGOCIADOS BOL: 1285718			200.000,00	453.262,91
09-03	VALORES NEGOCIADOS BOL: 1285726			18.200,00	471.462,91
09-03	TRANSF INMED CP		200.000,00		271.462,91
	GO 0045242075				
	CBU 28503019				
	30094141296881				
	CUIT 20271196955				
09-03	TRANSF INMED CP		220.000,00		51.462,91
	GO 0045242157				
	CBU 01508046				
	02000104719426				
	CUIT 20271196955				
09-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2.636,56		48.826,35

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 / Consumidor Final

El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				48.826,35
09-03	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.994,24		46.832,11
09-03	IMPUESTO DE SELLOS		109,79		46.722,32
09-03	IVA		196,31		46.526,01
09-03	COM/INT.COMPRA/CESION BOL:		1.870,33		44.655,68
09-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		13,06		44.642,62
09-03	IMP.DE SELLOS-CANJES/CORRESPONSALES 001285726		0,60		44.642,02
09-03	IMP.DE SELLOS-CANJES/CORRESPONSALES 001285718		6,58		44.635,44
09-03	IVA 001285726		17,71		44.617,73
09-03	COM. GESTION DE CHEQUES COM.GESTION DE CHEQ.		21,00		44.596,73
09-03	IVA		4,41		44.592,32
09-03	IVA 001285718		22,42		44.569,90
09-03	COM. TRANSF. INMED. COM A5718 09/03/2017		100,00		44.469,90
09-03	IVA		21,00		44.448,90
09-03	COM.VALORES NEGOCIADOS BOL: 001285726		168,80		44.280,10
09-03	COM.VALORES NEGOCIADOS BOL: 001285718		213,60		44.066,50
09-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		3,46		44.063,04
10-03	G.DE CHEQUE Q:8096730 BOL:4914111			16.950,00	61.013,04
10-03	COM. RECHAZO CHEQUES :0004447 BOL:1285726		112,00		60.901,04
10-03	IVA		23,52		60.877,52
10-03	V.NEGOCIADOS CHQ: 4447 BOL:&1 004447 BOL:1285726		5.000,00		55.877,52
10-03	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		508,50		55.369,02
10-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		33,86		55.335,16
10-03	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		101,70		55.233,46
10-03	COM. ADM. CARTERA	SUC 077	10,00		55.223,46
10-03	IVA		2,10		55.221,36
10-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,07		55.221,29
13-03	COMPRA/CESION CPD BOL:CAMBIO DE OPC CAMBIO DE OPCION			89.806,80	145.028,09
13-03	COMPRA/CESION CPD BOL:77094097			200.000,00	345.028,09
13-03	COMPRA/CESION CPD BOL:82469732			40.195,50	385.223,59
13-03	COMPRA DEBITO CASA ARAB	A 101	499,00		384.724,59
13-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2,99		384.721,60
13-03	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.980,01		382.741,59
13-03	PAGO VISA EMPRESA BUSINESS		159,70		382.581,89
13-03	PAGO VISA EMPRESA BUSINESS		8.000,89		374.581,00
13-03	DEB. AUTOM. DE SERV. GALICIA SEGUROS		112,12		374.468,88

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 / Consumidor Final

El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				374.468,88
	GALSEGUROS				
	CUOTA 10				
	589/2210715620000				
13-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		49,64		374.419,24
13-03	IMPUESTO DE SELLOS		32,87		374.386,37
13-03	IMPUESTO DE SELLOS		46,75		374.339,62
13-03	IVA		54,91		374.284,71
13-03	IMPUESTO DE SELLOS		60,03		374.224,68
13-03	IVA		87,98		374.136,70
13-03	IVA		148,50		373.988,20
13-03	COM/INT.COMPRA/CESION BOL:		523,17		373.465,03
13-03	COM/INT.COMPRA/CESION BOL:		838,28		372.626,75
13-03	COM/INT.COMPRA/CESION BOL:		1.414,50		371.212,25
13-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		19,24		371.193,01
14-03	TRANSF INMED CP		215.000,00		156.193,01
	GO 0045334780				
	CBU 01508046				
	02000104719426				
	CUIT 20271196955				
14-03	DEP. EFECTIVO TASI TK: 52988	SUC 222		9.630,00	165.823,01
14-03	COMPRA/CESION CPD BOL:CAMBIO DE OPC			13.497,30	179.320,31
	CAMBIO DE OPCION				
14-03	TRANSF DE TERCEROS	A 54		4.798,00	184.118,31
	CUENTA ORIGENCAJA AH				
	910105304051				
14-03	PAGO DE SERVICIOS		579,44		183.538,87
	PLPS				
	580425610500				
14-03	PAGO DE SERVICIOS		505,87		183.033,00
	PLPS				
	480793270700				
14-03	PAGO DE SERVICIOS		369,47		182.663,53
	PLPS				
	460498300900				
14-03	ING. BRUTOS S/ CRED		432,84		182.230,69
	REG.RECAU.SIRCRES				
14-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		11,33		182.219,36
14-03	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		167,55		182.051,81
14-03	PAGO DE SERVICIOS		534,22		181.517,59
	PLPS				
	5902829600				
14-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		3,21		181.514,38
14-03	IMPUESTO DE SELLOS		12,42		181.501,96
14-03	IVA		31,96		181.470,00
14-03	COM/INT.COMPRA/CESION BOL:		304,43		181.165,57
14-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2,09		181.163,48
15-03	TRANSF A TERCEROS		9.325,00		171.838,48
	CBU 28503118				
	40016005180047				

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 / Consumidor Final

El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				171.838,48
	CU 27167175819				
	BMBS				
15-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		55,95		171.782,53
16-03	TRANSF DE TERCEROS			3.019,89	174.802,42
	CUENTA ORIGENCTA CTE				
	93102110343				
	CU 30714600288				
16-03	TRF INMED PROVEED		45.009,40		129.793,02
	GO 0045399258				
	CBU 01701827				
	20000000067957				
	CUIT 30707439188				
16-03	COMPRA DEBITO	A 885	195,00		129.598,02
	IL LEGNO				
16-03	EXTRACCION CAJERO	A 716	2.000,00		127.598,02
16-03	ING. BRUTOS S/ CRED		90,60		127.507,42
	REG.RECAU.SIRCRES				
16-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		283,77		127.223,65
16-03	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		18,12		127.205,53
16-03	DEB. AUTOM. DE SERV.		24.685,97		102.519,56
	AFIP				
	PLANRG3920				
	R3920I698376006				
	20271196955				
16-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		148,12		102.371,44
17-03	TRANSF DE TERCEROS			10.408,76	112.780,20
	CUENTA ORIGENCTA CTE				
	93102110343				
	CU 30714600288				
17-03	TRANSF DE TERCEROS	SUC 074		14.162,00	126.942,20
17-03	DEVOLUCION COMISIONES			112,00	127.054,20
	C1371 Cheque rechaza				
17-03	REINTEGRO IVA			23,52	127.077,72
17-03	COMPRA/CESION CPD BOL:77094106			100.000,00	227.077,72
17-03	DEP. EFECTIVO TASI TK: 68238	SUC 080		4.000,00	231.077,72
17-03	DEP. EFECTIVO TASI TK: 68240	SUC 080		2.510,00	233.587,72
17-03	ING. BRUTOS S/ CRED		932,42		232.655,30
	REG.RECAU.SIRCRES				
17-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		5,59		232.649,71
17-03	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		786,48		231.863,23
17-03	DEV.IMP.DEB.LEY 25413-ALIC.GENERAL			0,81	231.864,04
17-03	COMPRA DEBITO	A 404	730,00		231.134,04
	PATAGONIA				
17-03	COMPRA DEBITO	A 105	320,00		230.814,04
	PUSH CARS				
17-03	PROMO BONIFICACION GALICIA 24			48,75	230.862,79
	COMPRA CON BENEF				
17-03	ING. BRUTOS S/ CRED		1,46		230.861,33
	REG.RECAU.SIRCRES				

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 / Consumidor Final

El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				230.861,33
17-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		6,31		230.855,02
17-03	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		0,29		230.854,73
17-03	IMPUESTO DE SELLOS		16,44		230.838,29
17-03	IVA		54,94		230.783,35
17-03	COM/INT.COMPRA/CESION BOL:		261,63		230.521,72
17-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2,00		230.519,72
20-03	PAGO DE SERVICIOS		934,43		229.585,29
	TANT				
	640692913800				
20-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		5,61		229.579,68
20-03	COM. RECHAZO CHEQUES		112,00		229.467,68
	:1215462 BOL:7471909				
20-03	IVA		23,52		229.444,16
20-03	COM. RECHAZO CHEQUES		112,00		229.332,16
	:1215475 BOL:7471910				
20-03	IVA		23,52		229.308,64
20-03	COMPRA/CES. CHQ:81215475 BOL:&1		22.409,40		206.899,24
	1215475 BOL:7471910				
20-03	COMPRA/CES. CHQ:81215462 BOL:&1		30.351,50		176.547,74
	1215462 BOL:7471909				
20-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		318,19		176.229,55
21-03	TRANSF DE TERCEROS			15.156,31	191.385,86
	CUENTA ORIGENCTA CTE				
	93102110343				
	CU 30714600288				
21-03	ING. BRUTOS S/ CRED		454,69		190.931,17
	REG.RECAU.SIRCRES				
21-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2,73		190.928,44
21-03	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		90,94		190.837,50
22-03	DEP. EFECTIVO TASI TK: 57737	SUC 074		350,00	191.187,50
22-03	ING. BRUTOS S/ CRED		10,50		191.177,00
	REG.RECAU.SIRCRES				
22-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,06		191.176,94
22-03	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		2,10		191.174,84
22-03	COM. RECHAZO CHEQUES		112,00		191.062,84
	:7292318 BOL:7485168				
22-03	IVA		23,52		191.039,32
22-03	COMPRA/CES. CHQ:57292318 BOL:&1		1.705,00		189.334,32
	7292318 BOL:7485168				
22-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		11,04		189.323,28
23-03	TRANSF DE TERCEROS			4.840,00	194.163,28
	CUENTA ORIGENCTA CTE				
	384309414203				
	DNI 34602842				
	MONZON/MAURO EZEQUI				
23-03	DEP. EFECTIVO TASI TK: 178734	SUC 316		10.060,00	204.223,28
23-03	ING. BRUTOS S/ CRED		447,00		203.776,28
	REG.RECAU.SIRCRES				
23-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2,68		203.773,60
23-03	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		89,40		203.684,20

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 / Consumidor Final

El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
27-03	SALDO ANTERIOR				203.684,20
	TRANSF DE TERCEROS			10.701,42	214.385,62
	CUENTA ORIGENCTA CTE				
	93102110343				
	CU 30714600288				
27-03	TRANSF DE TERCEROS	A 833		7.400,00	221.785,62
	CUENTA ORIGENCAJA AH				
	697050900670				
27-03	TRANSF DE TERCEROS	A 74		11.904,00	233.689,62
	CUENTA ORIGENCTA CTE				
	653102076090				
27-03	ING. BRUTOS S/ CRED		900,16		232.789,46
	REG.RECAU.SIRCRES				
27-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		5,40		232.784,06
27-03	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		180,03		232.604,03
27-03	CUOTA DE PRESTAMO		63.414,70		169.189,33
	808001109859 C 3				
27-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		380,49		168.808,84
27-03	ACREDITAMIENTO CANJE GALICIA	SUC 294		4.000,00	172.808,84
	0710921 BOL:6573982				
27-03	ING. BRUTOS S/ CRED		120,00		172.688,84
	REG.RECAU.SIRCRES				
27-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,72		172.688,12
27-03	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		24,00		172.664,12
28-03	G.DE CHEQUE Q:0013502 BOL:6573982	SUC 294		3.000,00	175.664,12
28-03	RECH.G.DE CHEQ:0013502 BOL:6573982	SUC 294	3.000,00		172.664,12
28-03	COM. RECHAZO CHEQUES		112,00		172.552,12
	:0013502 BOL:6573982				
28-03	IVA		23,52		172.528,60
28-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,81		172.527,79
29-03	G.DE CHEQUE Q:5032209 BOL:6795411	SUC 173		10.112,25	182.640,04
29-03	ING. BRUTOS S/ CRED		303,37		182.336,67
	REG.RECAU.SIRCRES				
29-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1,82		182.334,85
29-03	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		60,67		182.274,18
30-03	COMPRA DEBITO	A 490	315,00		181.959,18
	TP *zaccagnino walte				
30-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1,89		181.957,29
31-03	EXTRACCION CAJERO	A 997	1.500,00		180.457,29
31-03	DEP. EFECTIVO TASI TK: 56324	SUC 294		2.000,00	182.457,29
31-03	TRANSF DE TERCEROS	A 150		16.019,80	198.477,09
	CUENTA ORIGENCTA CTE				
	453003540716				
	DNI 34562861				
	KALAS/GOMENEZ N				
31-03	ING. BRUTOS S/ CRED		540,59		197.936,50
	REG.RECAU.SIRCRES				
31-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		12,24		197.924,26
31-03	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		108,12		197.816,14
31-03	COM. MANT. TD PYME		12,00		197.804,14
	4173090000171045				

Galicia ÉMINENT



SEÑOR URIEL HERNAN MORER
BUSTAMANTE 38
5152 VILLA CARLOS PAZ

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 20-27119695-5 / Consumidor Final

El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				197.804,14
31-03	IVA		2,52		197.801,62
31-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,09		197.801,53
03-04	TRANSF DE TERCEROS			4.734,94	202.536,47
	CUENTA ORIGENCTA CTE				
	93102110343				
	CU 30714600288				
03-04	TRANSF. CTAS PROPIAS	A 731		3.252,50	205.788,97
	CUENTA ORIGENCTA CTE				
	1912170072702				
03-04	ING. BRUTOS S/ CRED		142,05		205.646,92
	REG.RECAU.SIRCRES				
03-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,85		205.646,07
03-04	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		28,41		205.617,66
03-04	PAGO TARJETA VISA		4.846,20		200.771,46
03-04	PAGO TARJETA VISA		11.951,31		188.820,15
03-04	COM. RECHAZO CHEQUES		112,00		188.708,15
	:1215450 BOL:7518805				
03-04	IVA		23,52		188.684,63
03-04	COMPRA/CES. CHQ:81215450 BOL:&1		16.500,00		172.184,63
	1215450 BOL:7518805				
03-04	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE		690,00		171.494,63
	Abril 2017				
03-04	IVA		144,90		171.349,73
03-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		205,61		171.144,12
03-04	COM. MOVIMIENTOS		180,00		170.964,12
	Abril 2017				
03-04	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS EFEC.		237,83		170.726,29
	Abril 2017				
03-04	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS CHEQUE		231,17		170.495,12
	Abril 2017				
03-04	IVA		49,94		170.445,18
03-04	IVA		48,55		170.396,63
03-04	IVA		37,80		170.358,83
03-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		4,71		170.354,12
04-04	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 379		9.107,50	179.461,62
04-04	COMPRA/CESION CPD BOL:77094110			711.215,99	890.677,61

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 / Consumidor Final

El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
04-04	SALDO ANTERIOR				890.677,61
	ING. BRUTOS S/ CRED		273,23		890.404,38
	REG.RECAU.SIRCRES				
04-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1,64		890.402,74
04-04	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		4.321,94		886.080,80
04-04	LINEA DE CREDITO CPD			711.195,99	1.597.276,79
04-04	ANULACION CREDITOS		711.215,99		886.060,80
04-04	IMPUESTO DE SELLOS		666,25		885.394,55
04-04	IVA		2.364,50		883.030,05
04-04	COM/INT.COMPRA/CESION BOL:		11.260,03		871.770,02
04-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		85,74		871.684,28
04-04	DEV.IMP.CRED.LEY 25413-ALIC.GENERAL			4.267,30	875.951,58
04-04	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		4.267,18		871.684,40
05-04	TRANSF DE TERCEROS			4.758,64	876.443,04
	CUENTA ORIGENCTA CTE				
	93102110343				
	CU 30714600288				
05-04	PAGO DE SERVICIOS		450.000,00		426.443,04
	SEA				
	202711969552				
05-04	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			9.002,40	435.445,44
	CONYDEC SRL				
05-04	ING. BRUTOS S/ CRED		412,83		435.032,61
	REG.RECAU.SIRCRES				
05-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2.702,48		432.330,13
05-04	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		82,57		432.247,56
06-04	TRANSF DE TERCEROS			11.167,78	443.415,34
	CUENTA ORIGENCTA CTE				
	93102110343				
	CU 30714600288				
06-04	PAGO DE SERVICIOS		1.875,00		441.540,34
	BSSO				
	000003487515				
06-04	PAGO DE SERVICIOS		2.143,00		439.397,34
	BSSO				
	000003257515				
06-04	PAGO DE SERVICIOS		1.028,59		438.368,75
	SHGO				
	14015023000000000000				
06-04	TRANSF A TERCEROS		9.325,00		429.043,75
	CBU 28503118				
	40016005180047				
	CU 27167175819				
	BMBS				
06-04	ING. BRUTOS S/ CRED		335,03		428.708,72
	REG.RECAU.SIRCRES				
06-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		88,24		428.620,48
06-04	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		67,01		428.553,47

Galicia ÉMINENT

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 20-27119695-5 / Consumidor Final
El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal

TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 06-03-2017 Y EL 06-04-2017.	\$ 15.054,90
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 06-03-2017 Y EL 06-04-2017.	\$ 3.742,49
TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 06-03-2017 Y EL 06-04-2017.	\$ 7.262,42
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-03-2017 Y EL 31-03-2017.	
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	\$ 4578,84
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	\$ 8781,87
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	\$ 2985,84

Prestamo Sin Garanti en - Aviso de Vencimiento 06-04-2017

A NOMBRE DE MORER URIEL HERNAN

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 20-27119695-5 / Consumidor Final
El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal

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	4	26-04-2017

Concepto	Importe
COMISION	0,00
AMORTIZACION	58.333,33
INTERESES	3.897,95
I.V.A.	818,57
ADICIONAL	0,00
SEGURO DE VIDA	31,64
SEGURO DE GTIA	0,00
SELLADO	0,00
IMP. INT. CTOS. FIN.	0,00
OTRAS RETENCIONES	0,00
IMPORTE DE CUOTA	63.081,49

Luego de efectuar el pago:	Cuotas pendientes	Capital adeudado
	2	233.333,34

Estimado Cliente,

A partir de los 60 días de recibida la comunicación, el cargo por gestión de cartera para aquellos clientes que ingresan en mora, tendrá los siguientes valores:

Llamado Telefónico: \$21,48 + IVA. Máximo 10 por mes. IVR (mensaje telefónico automático) \$0.29 +IVA. Máximo 5 por mes. SMS (mensaje de texto): \$0,25 + IVA. Máximo 5 por mes. Carta simple: \$ 7,50 + IVA. Máximo 1 por mes. Carta con acuse de recibo: \$28,95 + IVA. Máximo 1 por mes. Carta Documento: \$ 36 + IVA. Máximo 1 por mes. A todos los precios deberá adicionársele el iva.