

Galicia ÉMINENT



SEÑOR URIEL HERNAN MORER
BUSTAMANTE 38
5152 VILLA CARLOS PAZ

Resumen Galicia al 05-05-2017

Cuenta	Número	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	I.V.A.	Saldo Final
CORRIENTE	\$ 17090-5 138-9	428.553,47	2.047.902,96	2.053.104,45	2.143,25	421.208,73

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.

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
06-04	SALDO INICIAL				428.553,47
07-04	TRANSF DE TERCEROS			1.696,97	430.250,44
	CUENTA ORIGENCTA CTE				
	93102110343				
	CU 30714600288				
07-04	EXTRACCION CAJERO	A 290	2.000,00		428.250,44
07-04	EXTRACCION CAJERO	A 290	2.000,00		426.250,44
07-04	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 225		20.000,00	446.250,44
07-04	DEP. EFECTIVO TASI TK: 124819	SUC 080		8.000,00	454.250,44
07-04	TRANSF DE TERCEROS	A 982		6.505,00	460.755,44
	CUENTA ORIGENCTA CTE				
	376055900232				
07-04	PAGO DE SERVICIOS		110.000,00		350.755,44
	SEA				
	202711969552				
07-04	ING. BRUTOS S/ CRED		1.086,06		349.669,38
	REG.RECAU.SIRCRES				
07-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		690,52		348.978,86
07-04	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		217,21		348.761,65
07-04	COM. EMISION EXTRACTO		110,00		348.651,65
07-04	IVA		23,10		348.628,55
07-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,80		348.627,75
07-04	COM. GESTION DE CHEQUES		52,50		348.575,25
	COM.GESTION DE CHEQ.				
07-04	IVA		11,03		348.564,22
07-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,38		348.563,84

Galicia ÉMINENT

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

Página 2 de 9

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
10-04	SALDO ANTERIOR				348.563,84
	COMPRA CASH BACK	A 97	3.500,00		345.063,84
	OPESA VILLA CARLOS				
	EFFECTIVO: 0				
10-04	TRANSF DE TERCEROS			10.649,08	355.712,92
	CUENTA ORIGENCTA CTE				
	93102110343				
	CU 30714600288				
10-04	TRF INMED PROVEED		20.000,00		335.712,92
	GO 0045990840				
	CBU 02009005				
	11000090801455				
	CUIT 20121901669				
10-04	PAGO DE SERVICIOS		8.843,31		326.869,61
	SEA				
	307146786192				
10-04	PAGO DE SERVICIOS		4.110,83		322.758,78
	SEA				
	202711969552				
10-04	DEP. EFFECTIVO TASI TK: 142930	SUC 374		5.380,00	328.138,78
10-04	PAGO DE SERVICIOS		114.044,19		214.094,59
	SEA				
	202711969552				
10-04	TRANSF DE TERCEROS			13.009,45	227.104,04
	GO 0046034097				
	CUIT 30710474407				
	VAR				
10-04	ING. BRUTOS S/ CRED		871,16		226.232,88
	REG.RECAU.SIRCRES				
10-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		908,22		225.324,66
10-04	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		174,23		225.150,43
10-04	G.DE CHEQUE Q:7257934 BOL:7754239	SUC 294		3.500,00	228.650,43
10-04	PAGO VISA EMPRESA		158,18		228.492,25
	BUSINESS				
10-04	PAGO VISA EMPRESA		72.378,95		156.113,30
	BUSINESS				
10-04	COM. RECHAZO CHEQUES		112,00		156.001,30
	:1215451 BOL:7539856				
10-04	IVA		23,52		155.977,78
10-04	COMPRA/CES. CHQ:81215451 BOL:&1		16.650,00		139.327,78
	1215451 BOL:7539856				
10-04	ING. BRUTOS S/ CRED		105,00		139.222,78
	REG.RECAU.SIRCRES				
10-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		536,57		138.686,21
10-04	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		21,00		138.665,21
11-04	TRANSF DE TERCEROS			3.548,01	142.213,22
	CUENTA ORIGENCTA CTE				
	93102110343				
	CU 30714600288				

Galicia ÉMINENT

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

Página 3 de 9

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
11-04	SALDO ANTERIOR				142.213,22
	TRF INMED PROVEED		6.900,00		135.313,22
	GO 0046035273				
	CBU 28505220				
	40094868107508				
	CUIT 27389951019				
11-04	ING. BRUTOS S/ CRED		106,44		135.206,78
	REG.RECAU.SIRCRES				
11-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		42,04		135.164,74
11-04	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		21,29		135.143,45
11-04	COM. GESTION DE CHEQUES		15,00		135.128,45
	COM.GESTION DE CHEQ.				
11-04	IVA		3,15		135.125,30
11-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,11		135.125,19
12-04	TRANSF DE TERCEROS			7.550,40	142.675,59
	CUENTA ORIGENCTA CTE				
	361003253296				
	DNI 25080592				
	NOTA/GONZALO JESUS				
12-04	ING. BRUTOS S/ CRED		226,51		142.449,08
	REG.RECAU.SIRCRES				
12-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1,36		142.447,72
12-04	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		45,30		142.402,42
12-04	G.DE CHEQUE Q:8400462 BOL:8185009	SUC 158		2.918,58	145.321,00
12-04	RECH.G.DE CHEQ:8400462 BOL:8185009	SUC 158	2.918,58		142.402,42
12-04	COM. RECHAZO CHEQUES		112,00		142.290,42
	:8400462 BOL:8185009				
12-04	IVA		23,52		142.266,90
12-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,81		142.266,09
17-04	TRANSF DE TERCEROS			8.633,79	150.899,88
	CUENTA ORIGENCAJA AH				
	410009470691				
	DNI 17792959				
	ALDERETE/MARIO RUBE				
17-04	TRANSF DE TERCEROS			20.739,93	171.639,81
	CUENTA ORIGENCTA CTE				
	93102110343				
	CU 30714600288				
17-04	ING. BRUTOS S/ CRED		881,21		170.758,60
	REG.RECAU.SIRCRES				
17-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		5,29		170.753,31
17-04	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		176,24		170.577,07
17-04	DEB. AUTOM. DE SERV.		112,12		170.464,95
	GALICIA SEGUROS				
	GALSEGUROS				
	CUOTA 11				
	589/2210715620000				
17-04	DEB. AUTOM. DE SERV.		24.685,97		145.778,98
	AFIP				
	PLANRG3920				

Galicia ÉMINENT

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

Página 4 de 9

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				145.778,98
	R3920I698376007				
	20271196955				
17-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		148,79		145.630,19
18-04	TRANSF DE TERCEROS			11.271,23	156.901,42
	CUENTA ORIGENCTA CTE				
	93102110343				
	CU 30714600288				
18-04	PAGO DE SERVICIOS		647,42		156.254,00
	TANT				
	640692913800				
18-04	COMPRA/CESION CPD BOL:77094124			549.571,08	705.825,08
18-04	ING. BRUTOS S/ CRED		338,14		705.486,94
	REG.RECAU.SIRCRES				
18-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		5,91		705.481,03
18-04	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		3.365,05		702.115,98
18-04	COM. RECHAZO CHEQUES		112,00		702.003,98
	:6202717 BOL:7561454				
18-04	IVA		23,52		701.980,46
18-04	COM. RECHAZO CHEQUES		112,00		701.868,46
	:6202722 BOL:7567814				
18-04	IVA		23,52		701.844,94
18-04	COMPRA/CES. CHQ:86202722 BOL:&1		8.619,00		693.225,94
	6202722 BOL:7567814				
18-04	COMPRA/CES. CHQ:86202717 BOL:&1		11.738,64		681.487,30
	6202717 BOL:7561454				
18-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		123,77		681.363,53
18-04	PERCEP. IVA		65,36		681.298,17
18-04	IMPUESTO DE SELLOS		570,30		680.727,87
18-04	IVA		1.478,97		679.248,90
18-04	COM/INT.COMPRACESION BOL:		14.087,77		665.161,13
18-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		97,21		665.063,92
19-04	TRANSF DE TERCEROS			26.250,37	691.314,29
	CUENTA ORIGENCTA CTE				
	93102110343				
	CU 30714600288				
19-04	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			14.307,04	705.621,33
	CONYDEC SRL				
19-04	TRANSF DE TERCEROS	A 74		5.803,78	711.425,11
	CUENTA ORIGENCTA CTE				
	653102076090				
19-04	ING. BRUTOS S/ CRED		1.390,84		710.034,27
	REG.RECAU.SIRCRES				
19-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		8,35		710.025,92
19-04	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		278,17		709.747,75
19-04	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-RECIBIDA			26.782,00	736.529,75
	BANCO SANTANDER R				
	MELE SERGIO ELOY				
	020273730312				
	VARIOS				

Galicia ÉMINENT

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

Página 5 de 9

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				736.529,75
	VARIOS				
19-04	ING. BRUTOS S/ CRED		803,46		735.726,29
	REG.RECAU.SIRCRES				
19-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		4,82		735.721,47
19-04	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		160,69		735.560,78
20-04	TRF INMED PROVEED		7.562,50		727.998,28
	GO 0046235888				
	CBU 07200366				
	20000005013672				
	CUIT 30702968808				
20-04	TRANSF INMED CP		300.000,00		427.998,28
	GO 0046263540				
	CBU 28503019				
	30094141296881				
	CUIT 20271196955				
20-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		45,38		427.952,90
20-04	COM. TRANSF. INMED.		100,00		427.852,90
	COM A5718 20/04/2017				
20-04	IVA		21,00		427.831,90
20-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,73		427.831,17
21-04	DEP. EFECTIVO TASI TK: 3400	SUC 222		4.000,00	431.831,17
21-04	DEP. EFECTIVO TASI TK: 3401	SUC 222		4.000,00	435.831,17
21-04	TRANSF. ENTRE CUENTAS			5.139,00	440.970,17
	OPERACION 2547786				
	DE: STUKE MARGARI				
	A: MORER URIEL HE				
21-04	TRANSF DE TERCEROS	A 54		12.519,50	453.489,67
	CUENTA ORIGENCAJA AH				
	3030404566				
21-04	ING. BRUTOS S/ CRED		769,76		452.719,91
	REG.RECAU.SIRCRES				
21-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		4,62		452.715,29
21-04	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		153,95		452.561,34
24-04	TRANSF. CTAS PROPIAS		3.500,00		449.061,34
	ONLINE BANKING				
	OPERACION 2616256				
24-04	COMPRA/CESION CPD BOL:80138111			56.405,00	505.466,34
24-04	TRF INMED PROVEED		2.407,00		503.059,34
	GO 0046337179				
	CBU 25900196				
	10326991510014				
	CUIT 27307628282				
24-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		14,44		503.044,90
24-04	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		338,43		502.706,47
24-04	IMPUESTO DE SELLOS		35,18		502.671,29
24-04	IVA		123,38		502.547,91
24-04	COM/INT.COMPRACESION BOL:		1.175,76		501.372,15
24-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		8,01		501.364,14

Galicia ÉMINENT

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

Página 6 de 9

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
25-04	SALDO ANTERIOR				501.364,14
	TRANSF. ENTRE CUENTAS			1.452,00	502.816,14
	OPERACION 2671136				
	DE: D ANDRETA VIR				
	A: MORER URIEL HE				
25-04	DEP. EFECTIVO TASI TK: 73295	SUC 080		4.000,00	506.816,14
25-04	DEP. EFECTIVO TASI TK: 73296	SUC 080		6.280,00	513.096,14
25-04	TRANSF DE TERCEROS			45.000,00	558.096,14
	GO 0046368699				
	CUIT 20271196955				
	VAR				
25-04	ING. BRUTOS S/ CRED		1.701,96		556.394,18
	REG.RECAU.SIRCRES				
25-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		10,21		556.383,97
25-04	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		340,39		556.043,58
25-04	PAGO DE SERVICIOS		681,94		555.361,64
	PLPS				
	460498300900				
25-04	PAGO DE SERVICIOS		868,74		554.492,90
	PLPS				
	480793270700				
25-04	PAGO DE SERVICIOS		577,13		553.915,77
	PLPS				
	580425610500				
25-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		12,77		553.903,00
26-04	TRANSF DE TERCEROS			21.909,36	575.812,36
	CUENTA ORIGENCTA CTE				
	93102110343				
	CU 30714600288				
26-04	PAGO DE SERVICIOS		1.660,80		574.151,56
	SUSS				
	202711969550				
26-04	DEP. EFECTIVO TASI TK: 127807	SUC 080		6.950,00	581.101,56
26-04	ING. BRUTOS S/ CRED		865,78		580.235,78
	REG.RECAU.SIRCRES				
26-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		15,16		580.220,62
26-04	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		173,16		580.047,46
26-04	CUOTA DE PRESTAMO		63.081,49		516.965,97
	808001109859 C 4				
26-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		378,49		516.587,48
27-04	EXTRACCION CAJERO	A 824	500,00		516.087,48
27-04	COM. GESTION DE CHEQUES		15,00		516.072,48
	COM.GESTION DE CHEQ.				
27-04	IVA		3,15		516.069,33
27-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		3,11		516.066,22
28-04	PAGO DE SERVICIOS		11.999,92		504.066,30
	SEA				
	202711969552				
28-04	PAGO DE SERVICIOS		12.000,00		492.066,30
	SEA				

Galicia ÉMINENT

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

Página 7 de 9

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				492.066,30
	202711969552				
28-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		144,00		491.922,30
28-04	G.DE CHEQUE Q:9400021 BOL:9879144	SUC 158		3.350,00	495.272,30
28-04	COM. MANT. TD PYME		12,00		495.260,30
	4173090000171045				
28-04	IVA		2,52		495.257,78
28-04	ING. BRUTOS S/ CRED		100,50		495.157,28
	REG.RECAU.SIRCRES				
28-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,69		495.156,59
28-04	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		20,10		495.136,49
02-05	TRANSF INMED CP		70.000,00		425.136,49
	GO 0046482701				
	CBU 01508046				
	02000104719426				
	CUIT 20271196955				
02-05	PAGO DE SERVICIOS		139,80		424.996,69
	EPEC				
	029301950100				
02-05	PAGO DE SERVICIOS		1.881,20		423.115,49
	EPEC				
	003964950300				
02-05	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 225		13.694,00	436.809,49
02-05	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			680.000,00	1.116.809,49
	MORER				
02-05	TRANSF DE TERCEROS			12.937,00	1.129.746,49
	CUENTA ORIGENCTA CTE				
	67325747900				
	DNI 14007589				
	CHAVES,/LUCIA				
02-05	PAGO DE SERVICIOS		400.000,00		729.746,49
	SEA				
	202711969552				
02-05	PAGO DE SERVICIOS		366.000,00		363.746,49
	SEA				
	202711969552				
02-05	TRANSF DE TERCEROS			11.187,60	374.934,09
	CUENTA ORIGENCAJA AH				
	285324536600				
	DNI 26033021				
	ENRIQUES/MARCELA ALE				
02-05	ING. BRUTOS S/ CRED		1.134,56		373.799,53
	REG.RECAU.SIRCRES				
02-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		4.614,93		369.184,60
02-05	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		226,91		368.957,69
02-05	PAGO TARJETA VISA		1.891,96		367.065,73
02-05	PAGO TARJETA VISA		15.755,72		351.310,01
02-05	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE		690,00		350.620,01
	Mayo 2017				
02-05	IVA		144,90		350.475,11

Galicia ÉMINENT



SEÑOR URIEL HERNAN MORER
BUSTAMANTE 38
5152 VILLA CARLOS PAZ

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				350.475,11
02-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		110,90		350.364,21
02-05	COM. MOVIMIENTOS		200,00		350.164,21
	Mayo 2017				
02-05	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS EFEC.		474,02		349.690,19
	Mayo 2017				
02-05	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS CHEQUE		47,95		349.642,24
	Mayo 2017				
02-05	IVA		42,00		349.600,24
02-05	IVA		10,07		349.590,17
02-05	IVA		99,54		349.490,63
02-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		5,24		349.485,39
03-05	TRANSF DE TERCEROS			962,79	350.448,18
	GO 0046540363				
	CUIT 30715433660				
	VAR				
03-05	ING. BRUTOS S/ CRED		28,88		350.419,30
	REG.RECAU.SIRCRES				
03-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,17		350.419,13
03-05	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		5,78		350.413,35
04-05	TRF INMED PROVEED		4.259,20		346.154,15
	GO 0046604579				
	CBU 28503057				
	30000000087338				
	CUIT 30613120676				
04-05	TRANSF INMED CP		320.000,00		26.154,15
	GO 0046614397				
	CBU 01508046				
	02000104719426				
	CUIT 20271196955				
04-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		25,56		26.128,59
04-05	COM. TRANSF. INMED.		100,00		26.028,59
	COM A5718 04/05/2017				
04-05	IVA		21,00		26.007,59
04-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,73		26.006,86
05-05	COMPRA/CESION CPD BOL:80207279			412.000,00	438.006,86
05-05	PAGO DE SERVICIOS		9.681,53		428.325,33
	SEA				

Galicia ÉMINENT

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

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				428.325,33
	307146786192				
05-05	PAGO DE SERVICIOS		4.559,16		423.766,17
	SEA				
	202711969552				
05-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		85,44		423.680,73
05-05	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		2.472,00		421.208,73
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 06-04-2017 Y EL 05-05-2017.					\$ 8.189,90
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 06-04-2017 Y EL 05-05-2017.					\$ 8.055,53
TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B.					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 06-04-2017 Y EL 05-05-2017.					\$ 10.410,26
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-04-2017 Y EL 30-04-2017.					
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					\$ 2034,53
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					\$ 14252,32
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA					\$ 4845,77

Prestamo Sin Garanti en - Aviso de Vencimiento 05-05-2017

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

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	5	26-05-2017	

Concepto	Importe
COMISION	0,00
AMORTIZACION	58.333,33
INTERESES	2.598,63
I.V.A.	272,86
ADICIONAL	38,98
SEGURO DE VIDA	21,10
SEGURO DE GTIA	0,00
SELLADO	0,00
IMP. INT. CTOS. FIN.	0,00
OTRAS RETENCIONES	0,00
IMPORTE DE CUOTA	61.264,90

Luego de efectuar el pago:	Cuotas pendientes	Capital adeudado
	1	175.000,01

Los totales mensuales de Retención Impuesto Ley 25.413 mencionados pueden ser modificados por devoluciones o ajustes.
Al completar esta hoja pueden quedar operaciones sin registrar.
Galicia Responde. Obtenga respuesta a sus inquietudes, quejas o reclamos llamando al 0810-444-6655 ó 0-800-888-4254 de lunes a viernes de 8:00 a 21:00 hs. o por internet ingresando a "Contáctenos" en www.bancogalicia.com.