

Galicia ÉMINENT



SEÑOR URIEL HERNAN MORER
BUSTAMANTE 38
5152 VILLA CARLOS PAZ

Resumen Galicia al 04-08-2017

Cuenta	Número	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	I.V.A.	Saldo Final
CORRIENTE	\$ 17090-5 138-9	77.248,18	2.402.379,64	2.462.657,41	2.543,41	14.427,00

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		250.000,00	3.510,71 (JULIO 2017)		37,00%	21-06-2018
Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo	
06-07	SALDO INICIAL				77.248,18	
07-07	TRANSF DE TERCEROS			37.524,68	114.772,86	
	SIN DATOS DE ORIGINA					
	30714600288					
	CUENTA ORIGEN CTA CT					
	93102110343					
07-07	VALORES NEGOCIADOS BOL:61656674			528.391,00	643.163,86	
07-07	TRANSF. CTAS PROPIAS		1.000,00		642.163,86	
	URIEL HERNAN MORE					
	20271196955					
	GO 0048355653					
	VARPPIA					
07-07	TRANSF INMED CP		22.000,00		620.163,86	
	GO 0048355829					
	CBU 29901140					
	11400111960002					
	CUIT 20271196955					
07-07	TRF INMED PROVEED		3.000,00		617.163,86	
	GO 0048358833					
	CBU 02009180					
	01000000512751					
	CUIT 30615441690					

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 / I.V.A. Resp. Inscripto

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
07-07	SALDO ANTERIOR				617.163,86
	TRANSF INMED CP		600.000,00		17.163,86
	GO 0048360796				
	CBU 01508046				
	02000104719426				
	CUIT 20271196955				
07-07	TRANSF A TERCEROS		9.325,00		7.838,86
	CBU 28503118				
	40016005180047				
	CU 27167175819				
	BMBS				
07-07	PAGO DE SERVICIOS		6.903,54		935,32
	SEA				
	202711969552				
07-07	PAGO DE SERVICIOS		14.324,19		-13.388,87
	SEA				
	307146786192				
07-07	ING. BRUTOS S/ CRED		1.125,74		-14.514,61
	REG.RECAU.SIRCRES				
07-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		208,07		-14.722,68
07-07	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		3.395,49		-18.118,17
07-07	DEB. AUTOM. DE SERV.		973,66		-19.091,83
	CABLEVISION SA				
	PAG AB ME				
	0062460683				
	0062460683				
07-07	COM. EMISION EXTRACTO		110,00		-19.201,83
07-07	IVA		23,10		-19.224,93
07-07	COM. CAJAS DE SEGURIDAD		2.076,00		-21.300,93
07-07	IVA		435,96		-21.736,89
07-07	PERCEP. IVA		62,28		-21.799,17
07-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		22,09		-21.821,26
07-07	IMP.DE SELLOS-CANJES/CORRESPONSALES		52,12		-21.873,38
	061656674				
07-07	COM. TRANSF. INMED.		100,00		-21.973,38
	COM A5718 07/07/2017				
07-07	IVA		21,00		-21.994,38
07-07	IVA		135,35		-22.129,73
	061656674				
07-07	COM.VALORES NEGOCIADOS BOL:		1.289,19		-23.418,92
	061656674				
07-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		9,59		-23.428,51
10-07	DEP. EFECTIVO TASI TK: 29930	SUC 316		14.700,00	-8.728,51
10-07	PAGO DE SERVICIOS		738,71		-9.467,22
	PLPS				
	580425610500				
10-07	PAGO DE SERVICIOS		644,12		-10.111,34
	PLPS				
	811120130800				

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 / I.V.A. Resp. Inscripto

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
10-07	SALDO ANTERIOR				-10.111,34
	PAGO DE SERVICIOS		430,42		-10.541,76
	PLPS				
	5902829600				
10-07	TRANSF DE TERCEROS			15.875,50	5.333,74
	VERGES/DIEGO MARTIN				
	20249149447				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	459003501593				
10-07	TRANSF A TERCEROS		4.200,00		1.133,74
	CBU 07200007				
	20000002455390				
	CU 30709187941				
	RIOP				
10-07	ING. BRUTOS S/ CRED		917,27		216,47
	REG.RECAU.SIRCRES				
10-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		41,58		174,89
10-07	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		183,45		-8,56
11-07	TRANSF A TERCEROS		619,95		-628,51
	CBU 07200779				
	20000001077940				
	CU 30714289884				
	RIOP				
11-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		3,72		-632,23
11-07	DEP. EFECTIVO TASI TK: 72518	SUC 294		5.000,00	4.367,77
11-07	ING. BRUTOS S/ CRED		150,00		4.217,77
	REG.RECAU.SIRCRES				
11-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,90		4.216,87
11-07	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		30,00		4.186,87
12-07	TRANSF DE TERCEROS			13.140,00	17.326,87
	MELE/OSCAR ALBERTO				
	20107473689				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	41003789285				
12-07	TRANSF A TERCEROS		9.075,00		8.251,87
	CBU 02003731				
	01000030004651				
	NO				
	LINK				
12-07	TRANSF DE TERCEROS	A 54		2.461,34	10.713,21
	CARRIL RODRIGO				
	23234539779				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	910105304051				
12-07	ING. BRUTOS S/ CRED		468,04		10.245,17
	REG.RECAU.SIRCRES				
12-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		57,26		10.187,91
12-07	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		93,61		10.094,30

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 / I.V.A. Resp. Inscripto

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
12-07	SALDO ANTERIOR				10.094,30
	SNP PAGO A PROVEEDORES			7.000,00	17.094,30
	MERCADO LIBRE SR				
	30703088534				
	CITIBANK N.A.				
12-07	DEB. AUTOM. DE SERV.		137,63		16.956,67
	GALICIA SEGUROS1				
	GALSEGUROS				
	CUOTA 02				
	589/2210715620000				
12-07	ING. BRUTOS S/ CRED		210,00		16.746,67
	REG.RECAU.SIRCRESB				
12-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2,09		16.744,58
12-07	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		42,00		16.702,58
13-07	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			14.907,20	31.609,78
	CONYDEC SRL				
13-07	TRANSF DE TERCEROS	A 186		11.175,00	42.784,78
	SIN DATOS DE ORIGINA				
	27174711475				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	900685478710				
13-07	ING. BRUTOS S/ CRED		782,47		42.002,31
	REG.RECAU.SIRCRESB				
13-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		4,69		41.997,62
13-07	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		156,49		41.841,13
13-07	COM. GESTION DE CHEQUES		15,00		41.826,13
	COM.GESTION DE CHEQ.				
13-07	IVA		3,15		41.822,98
13-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,11		41.822,87
14-07	PAGO DE SERVICIOS		934,90		40.887,97
	AYSA				
	000103141900				
14-07	DEP. EFECTIVO TASI TK: 36341	SUC 079		10.000,00	50.887,97
14-07	ING. BRUTOS S/ CRED		300,00		50.587,97
	REG.RECAU.SIRCRESB				
14-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		7,41		50.580,56
14-07	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		60,00		50.520,56
14-07	G.DE CHEQUE Q:0000865 BOL:7949791	SUC 029		10.200,00	60.720,56
14-07	ING. BRUTOS S/ CRED		306,00		60.414,56
	REG.RECAU.SIRCRESB				
14-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1,84		60.412,72
14-07	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		61,20		60.351,52
17-07	TRANSF DE TERCEROS			11.372,00	71.723,52
	TOUTAIN/RAFAEL R				
	20185903967				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	216003617124				
17-07	PAGO DE SERVICIOS		736,86		70.986,66
	TANT				
	640692913800				

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 / I.V.A. Resp. Inscripto

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				70.986,66
17-07	DEP. EFECTIVO TASI TK: 90351	SUC 114		3.280,00	74.266,66
17-07	COMPRA/CESION CPD BOL:80708439			233.323,74	307.590,40
17-07	PAGO DE SERVICIOS		280.000,00		27.590,40
	SEA				
	202711969552				
17-07	ING. BRUTOS S/ CRED		439,56		27.150,84
	REG.RECAU.SIRCRES				
17-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1.687,06		25.463,78
17-07	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.487,85		23.975,93
17-07	COMPRA CASH BACK	A 319	1.000,00		22.975,93
	OPESSA VILLA CARLOS				
	EFFECTIVO:500				
17-07	DEB. AUTOM. DE SERV.		24.685,97		-1.710,04
	AFIP				
	PLANRG3920				
	R3920I698376010				
	20271196955				
17-07	COM. RECHAZO CHEQUES		112,00		-1.822,04
	:2242492 BOL:7860255				
17-07	IVA		23,52		-1.845,56
17-07	COMPRA/CES. CHQ:82242492 BOL:&1		22.409,40		-24.254,96
	2242492 BOL:7860255				
17-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		289,39		-24.544,35
17-07	PERCEP. IVA		118,98		-24.663,33
17-07	IMPUESTO DE SELLOS		443,65		-25.106,98
17-07	IVA		1.004,06		-26.111,04
17-07	COM/INT.COMPRA/CESION BOL:		9.562,75		-35.673,79
17-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		66,78		-35.740,57
18-07	TRANSF DE TERCEROS			30.368,80	-5.371,77
	SIN DATOS DE ORIGINA				
	30714600288				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	93102110343				
18-07	DEPOSITO EN EFECTIVO			960.000,00	954.628,23
18-07	PAGO DE SERVICIOS		281.000,00		673.628,23
	SEA				
	202711969552				
18-07	PAGO DE SERVICIOS		190.000,00		483.628,23
	SEA				
	202711969552				
18-07	PAGO DE SERVICIOS		189.000,00		294.628,23
	SEA				
	202711969552				
18-07	PAGO DE SERVICIOS		189.000,02		105.628,21
	SEA				
	202711969552				
18-07	DEP. EFECTIVO TASI TK: 11957	SUC 081		4.170,00	109.798,21
18-07	ING. BRUTOS S/ CRED		29.836,16		79.962,05
	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 / I.V.A. Resp. Inscripto

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				79.962,05
18-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		5.273,02		74.689,03
18-07	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		5.967,23		68.721,80
19-07	TRANSF DE TERCEROS			14.672,25	83.394,05
	SIN DATOS DE ORIGINA				
	30714600288				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	93102110343				
19-07	TRANSF A TERCEROS		1.452,00		81.942,05
	CBU 07200441				
	20000000206822				
	CU 30677754539				
	RIOP				
19-07	EXTRACCION CAJERO	A 290	10.000,00		71.942,05
19-07	ING. BRUTOS S/ CRED		440,17		71.501,88
	REG.RECAU.SIRCRES				
19-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		71,35		71.430,53
19-07	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		88,03		71.342,50
19-07	COM. RECHAZO CHEQUES		112,00		71.230,50
	:2242579 BOL:7873588				
19-07	IVA		23,52		71.206,98
19-07	COMPRA/CES. CHQ:82242579 BOL:&1		11.296,00		59.910,98
	2242579 BOL:7873588				
19-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		68,59		59.842,39
20-07	TRANSF DE TERCEROS			3.815,75	63.658,14
	SIN DATOS DE ORIGINA				
	30714600288				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	93102110343				
20-07	COMPRA CASH BACK	A 320	1.500,00		62.158,14
	OPESSA VILLA CARLOS				
	EFFECTIVO: 0				
20-07	ING. BRUTOS S/ CRED		114,47		62.043,67
	REG.RECAU.SIRCRES				
20-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		9,69		62.033,98
20-07	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		22,89		62.011,09
21-07	EXTRACCION CAJERO	A 104	1.000,00		61.011,09
21-07	TRANSF DE TERCEROS			3.816,00	64.827,09
	CHAVES,/LUCIA				
	27140075898				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	67325747900				
21-07	DEP. EFFECTIVO TASI TK: 66335	SUC 080		4.350,00	69.177,09
21-07	DEP. EFFECTIVO TASI TK: 66336	SUC 080		3.700,00	72.877,09
21-07	TRANSF A TERCEROS		12.000,00		60.877,09
	CBU 07202706				
	30000037152865				
	CU 27162045712				
	RIOP				

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 / I.V.A. Resp. Inscripto

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
21-07	SALDO ANTERIOR				60.877,09
	TRANSF. CTAS PROPIAS		1.000,00		59.877,09
	ONLINE BANKING				
	OPERACION 2690538				
21-07	TRANSF DE TERCEROS			8.889,61	68.766,70
	SIN DATOS DE ORIGINA				
	30714600288				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	93102110343				
21-07	ING. BRUTOS S/ CRED		622,67		68.144,03
	REG.RECAU.SIRCRES				
21-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		81,74		68.062,29
21-07	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		124,53		67.937,76
24-07	EXTRACCION CAJERO	A 290	5.000,00		62.937,76
24-07	EXTRACCION CAJERO	A 290	5.000,00		57.937,76
24-07	TRANSF DE TERCEROS			12.323,91	70.261,67
	SIN DATOS DE ORIGINA				
	30714600288				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	93102110343				
24-07	TRANSF DE TERCEROS	A 254		16.820,30	87.081,97
	TOLLER/IVANA MAGALI				
	27302911482				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	176025809250				
24-07	ING. BRUTOS S/ CRED		874,33		86.207,64
	REG.RECAU.SIRCRES				
24-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		65,25		86.142,39
24-07	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		174,87		85.967,52
24-07	CARGO GT. RECUPERO		21,48		85.946,04
24-07	IVA		4,51		85.941,53
24-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,16		85.941,37
26-07	TRANSF DE TERCEROS			9.827,94	95.769,31
	SIN DATOS DE ORIGINA				
	30714600288				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	93102110343				
26-07	PAGO DE SERVICIOS		1.660,80		94.108,51
	SUSS				
	202711969550				
26-07	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			9.982,50	104.091,01
	DINO CONTE S.A				
26-07	DEP. EFECTIVO TASI TK: 66760	SUC 080		7.270,00	111.361,01
26-07	TRANSF DE TERCEROS	A 254		5.195,90	116.556,91
	TOLLER/IVANA MAGALI				
	27302911482				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	176025809250				

Galicia ÉMINENT



SEÑOR URIEL HERNAN MORER
BUSTAMANTE 38
5152 VILLA CARLOS PAZ

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
26-07	SALDO ANTERIOR				116.556,91
	TRANSF. CTAS PROPIAS		1.600,00		114.956,91
	ONLINE BANKING				
26-07	OPERACION 3108342				
	TRANSF A TERCEROS		2.940,00		112.016,91
	CBU 01702592				
	20000003279320				
	CU 30712168761				
26-07	FNCS	A 54		46.119,00	158.135,91
	TRANSF DE TERCEROS				
	SANDOVAL JAVIER ANDR				
	20245285044				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	3030404566				
26-07	ING. BRUTOS S/ CRED		2.351,86		155.784,05
	REG.RECAU.SIRCRES				
26-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		41,72		155.742,33
26-07	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		470,37		155.271,96
27-07	TRANSF DE TERCEROS			4.817,72	160.089,68
	SIN DATOS DE ORIGINA				
	30714600288				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	93102110343				
27-07	COMPRA/CESION CPD BOL:80782293			50.494,64	210.584,32
27-07	TRANSF. CTAS PROPIAS			40.000,00	250.584,32
	ONLINE BANKING				
27-07	OPERACION 3162937	A 233	2.962,00		247.622,32
	COMPRA DEBITO				
	MR AUTOMORES SRL				
27-07	COMPRA DEBITO	A 233	1.800,00		245.822,32
	MR AUTOMORES SRL				
27-07	TRANSF DE TERCEROS			16.942,40	262.764,72
	ENRIQUES/MARCELA ALE				
	27260330212				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	285324536600				

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 / I.V.A. Resp. Inscripto

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
27-07	SALDO ANTERIOR				262.764,72
	ING. BRUTOS S/ CRED		652,80		262.111,92
	REG.RECAU.SIRCRES				
27-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		32,49		262.079,43
27-07	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		673,53		261.405,90
27-07	IMPUESTO DE SELLOS		93,77		261.312,13
27-07	IVA		213,97		261.098,16
27-07	COM/INT.COMPRACESION BOL:		2.038,14		259.060,02
27-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		14,08		259.045,94
28-07	COMPRA DEBITO	A 968	580,00		258.465,94
	PUEBLO MIO CORTES Y				
28-07	COMPRA DEBITO	A 970	95,00		258.370,94
	PORTAL DEL LAGO HOTE				
28-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		4,05		258.366,89
28-07	COM. GESTION DE CHEQUES		21,00		258.345,89
	COM.GESTION DE CHEQ.				
28-07	IVA		4,41		258.341,48
28-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,15		258.341,33
31-07	DEP. EFECTIVO TASI TK: 46888	SUC 221		12.400,00	270.741,33
31-07	DEP. EFECTIVO TASI TK: 67272	SUC 080		10.800,00	281.541,33
31-07	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			13.114,46	294.655,79
	CONYDEC SRL				
31-07	PAGO DE SERVICIOS		553,14		294.102,65
	PLPS				
	460498300900				
31-07	PAGO DE SERVICIOS		67,20		294.035,45
	EPEC				
	028444100100				
31-07	ING. BRUTOS S/ CRED		1.089,43		292.946,02
	REG.RECAU.SIRCRES				
31-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		10,26		292.935,76
31-07	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		217,89		292.717,87
31-07	G.DE CHEQUE Q:2242579 BOL:9473598			11.296,00	304.013,87
31-07	COM. MANT. TD PYME		12,00		304.001,87
	4173090000171045				
31-07	IVA		2,52		303.999,35
31-07	ING. BRUTOS S/ CRED		338,88		303.660,47
	REG.RECAU.SIRCRES				
31-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2,12		303.658,35
31-07	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		67,78		303.590,57
01-08	TRANSF DE TERCEROS	A 74		8.712,00	312.302,57
	CORTEZ SILVANA ANDRE				
	27299675403				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	1911000162136				
01-08	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			150.000,00	462.302,57
	MORER				
01-08	PAGO DE SERVICIOS		150.000,00		312.302,57
	SEA				
	202711969552				
01-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		900,00		311.402,57

Galicia ÉMINENT

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

Página 10 de 11

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				311.402,57
01-08	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		52,27		311.350,30
01-08	PAGO TARJETA VISA		11.845,68		299.504,62
01-08	PAGO TARJETA VISA		239.625,23		59.879,39
01-08	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE		690,00		59.189,39
	Agosto 2017				
01-08	IVA		144,90		59.044,49
01-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1.513,83		57.530,66
01-08	COM. MOVIMIENTOS		250,00		57.280,66
	Agosto 2017				
01-08	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS EFEC.		677,69		56.602,97
	Agosto 2017				
01-08	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS CHEQUE		71,40		56.531,57
	Agosto 2017				
01-08	COMISION RESERVA DE FONDOS		480,00		56.051,57
	Agosto 2017				
01-08	INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES		110,32		55.941,25
	Agosto 2017				
01-08	IVA		142,31		55.798,94
01-08	IVA		14,99		55.783,95
01-08	IVA		52,50		55.731,45
01-08	IVA		100,80		55.630,65
01-08	IVA		11,58		55.619,07
01-08	IMPUESTO DE SELLOS		3,58		55.615,49
01-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		11,49		55.604,00
02-08	TRANSF. CTAS PROPIAS		20.000,00		35.604,00
	CBU 29901140				
	11400111960002				
	CU 20271196955				
	QLMS				
02-08	PAGO DE SERVICIOS		35.000,00		604,00
	SEA				
	202711969552				
02-08	PAGO DE SERVICIOS		4,06		599,94
	SEA				
	307146786192				
02-08	PAGO DE SERVICIOS		3,22		596,72
	SEA				
	307146786192				
02-08	PAGO DE SERVICIOS		32,32		564,40
	SEA				
	202711969552				
02-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		210,24		354,16
02-08	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-RECIBIDA			5.000,00	5.354,16
	MIGUEL INGENITO				
	00093473757				
	CITIBANK N.A.				
	VARIOS				
	000022000097				
02-08	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		30,00		5.324,16

Galicia ÉMINENT

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

Página 11 de 11

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
03-08	SALDO ANTERIOR				5.324,16
	PAGO DE SERVICIOS		644,12		4.680,04
	PLPS				
	811120130800				
03-08	PAGO DE SERVICIOS		560,10		4.119,94
	PLPS				
	580425610500				
03-08	TRANSF. CTAS PROPIAS		1.000,00		3.119,94
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
	OPERACION 5406600				
03-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		7,23		3.112,71
03-08	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-RECIBIDA			5.000,00	8.112,71
	MIGUEL INGENITO				
	00093473757				
	CITIBANK N.A.				
	VARIOS				
03-08	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		30,00		8.082,71
04-08	EXTRACCION CAJERO	A 15	1.000,00		7.082,71
04-08	DEP. EFECTIVO TASI TK: 71255	SUC 222		9.130,00	16.212,71
04-08	TRANSF A TERCEROS		6.655,00		9.557,71
	CBU 02003731				
	01000030004651				
	NO				
	LINK				
04-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		45,93		9.511,78
04-08	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		54,78		9.457,00
04-08	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-RECIBIDA			5.000,00	14.457,00
	MIGUEL INGENITO				
	00093473757				
	CITIBANK N.A.				
	VARIOS				
04-08	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		30,00		14.427,00
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 06-07-2017 Y EL 04-08-2017.					\$ 13.514,26
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 06-07-2017 Y EL 04-08-2017.					\$ 10.765,97
TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B.					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 06-07-2017 Y EL 04-08-2017.					\$ 41.019,85
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-07-2017 Y EL 31-07-2017.					
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					\$ 10002,85
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					\$ 15743,25
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA					\$ 5352,73

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.