

Galicia ÉMINENT



SEÑOR URIEL HERNAN MORER
AV SAN MARTIN 2380 1 2
5152 VILLA CARLOS PAZ

Resumen Galicia al 06-10-2017

Cuenta		Número	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	I.V.A.	Saldo Final
CORRIENTE	\$	17090-5 138-9	63.015,47	681.562,78	786.396,14	1.065,07	-42.882,96

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	2.234,92 (SEPTIEMBRE 2017)		37,00%	21-06-2018
Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo	
06-09	SALDO INICIAL				63.015,47	
07-09	TRANSF A TERCEROS		14.200,00		48.815,47	
	CBU 07202683					
	88000036298172					
	CU 23255606859					
	RIOP					
07-09	TRANSF. CTAS PROPIAS		45.000,00		3.815,47	
	CBU 28503019					
	30094141296881					
	CU 20271196955					
	BMBS					
07-09	PAGO DE SERVICIOS		656,32		3.159,15	
	PLPS					
	460498300900					
07-09	PAGO DE SERVICIOS		1.765,39		1.393,76	
	PLPS					
	480793270700					
07-09	PAGO DE SERVICIOS		430,42		963,34	
	PLPS					
	5902829600					
07-09	PAGO DE SERVICIOS		979,95		-16,61	
	ESUR					

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
	SALDO ANTERIOR				-16,61
	00862605				
07-09	PAGO DE SERVICIOS		3.422,70		-3.439,31
	EPEC				
	003964950300				
07-09	PAGO DE SERVICIOS		73,80		-3.513,11
	EPEC				
	029301950100				
07-09	PAGO DE SERVICIOS		239,20		-3.752,31
	EPEC				
	029327330100				
07-09	PAGO DE SERVICIOS		157,00		-3.909,31
	EPEC				
	029327330100				
07-09	EXTRACCION CAJERO	A 290	3.000,00		-6.909,31
	4173090000171045				
07-09	TRANSF A TERCEROS		1.190,81		-8.100,12
	CBU 07202164				
	88000035984322				
	CU 20205327585				
	RIOP				
	4173090000171045				
07-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		156,69		-8.256,81
07-09	COM. EMISION EXTRACTO		110,00		-8.366,81
07-09	IVA		23,10		-8.389,91
07-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,80		-8.390,71
08-09	TRANSF DE TERCEROS	A 302		12.727,02	4.336,31
	PALOMEQUE WILSO, VAN				
	27312219137				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	300244252429				
	501041300202578201				
08-09	TRANSF DE TERCEROS			33.603,14	37.939,45
	SILVANA ANDREA CO				
	27299675403				
	GO 0050064912				
	VAR				
08-09	DEP. EFECTIVO TASI TK: 49535	SUC 221		3.800,00	41.739,45
08-09	TRANSF DE TERCEROS	A 54		6.894,00	48.633,45
	CARRIL RODRIGO				
	23234539779				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	910105304051				
	501041910110671003				
08-09	PAGO DE SERVICIOS		5.106,39		43.527,06
	SEA				
	202711969552				
	4173090000171045				

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
08-09	SALDO ANTERIOR				43.527,06
	PAGO DE SERVICIOS		10.590,32		32.936,74
	SEA				
	307146786192				
	4173090000171045				
08-09	ING. BRUTOS S/ CRED		342,14		32.594,60
	REG.RECAU.SIRCRES				
08-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		96,23		32.498,37
08-09	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		342,14		32.156,23
08-09	DEB. AUTOM. DE SERV.		648,17		31.508,06
	CABLEVISION SA				
	PAG AB ME				
	0062460683				
	0062460683				
08-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		3,89		31.504,17
11-09	DEP. EFECTIVO TASI TK: 142084	SUC 380		12.500,00	44.004,17
11-09	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			14.755,95	58.760,12
	CONYDEC SRL				
11-09	PAGO DE SERVICIOS		30.000,00		28.760,12
	SEA				
	202711969552				
	4173090000171045				
11-09	TRANSF A TERCEROS		10.043,00		18.717,12
	CBU 02003731				
	01000030004651				
	NO				
	LINK				
	4173090000171045				
11-09	ING. BRUTOS S/ CRED		163,54		18.553,58
	REG.RECAU.SIRCRES				
11-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		241,24		18.312,34
11-09	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		163,54		18.148,80
11-09	PAGO VISA EMPRESA		1.461,73		16.687,07
	BUSINESS				
11-09	DEB. AUTOM. DE SERV.		137,63		16.549,44
	GALICIA SEGUROS1				
	GALSEGUROS				
	CUOTA 04				
	589/2210715620000				
11-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		9,60		16.539,84
12-09	PAGO DE SERVICIOS		15.000,00		1.539,84
	SEA				
	202711969552				
	4173090000171045				
12-09	DEP. EFECTIVO TASI TK: 147431	SUC 080		10.000,00	11.539,84
12-09	ING. BRUTOS S/ CRED		60,00		11.479,84
	REG.RECAU.SIRCRES				
12-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		90,36		11.389,48
12-09	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		60,00		11.329,48

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
13-09	SALDO ANTERIOR				11.329,48
	TRANSF DE TERCEROS	A 150		8.712,00	20.041,48
	KALAS/GOMENEZ N				
	20345628615				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	453003540716				
	4217380000468071				
13-09	TRANSF DE TERCEROS			2.117,50	22.158,98
	MW PLAT SRL				
	30715433660				
	GO 0050198782				
	VAR				
13-09	ING. BRUTOS S/ CRED		64,98		22.094,00
	REG.RECAU.SIRCRES				
13-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,39		22.093,61
13-09	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		64,98		22.028,63
14-09	DEP. EFECTIVO TASI TK: 65058	SUC 105		9.980,00	32.008,63
14-09	TRANSF DE TERCEROS	A 74		12.904,65	44.913,28
	SOSA MARIANO DANIEL				
	20286560769				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	1910820109176				
	3156001181880				
14-09	ING. BRUTOS S/ CRED		137,31		44.775,97
	REG.RECAU.SIRCRES				
14-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,82		44.775,15
14-09	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		137,31		44.637,84
15-09	TRANSF A TERCEROS		7.260,00		37.377,84
	CBU 28503057				
	30000000087338				
	CU 30613120676				
	BMBS				
	4173090000171045				
15-09	TRANSF A TERCEROS		20.800,00		16.577,84
	CBU 28503118				
	40094890854128				
	CU 27331721129				
	BMBS				
	4173090000171045				
15-09	TRANSF DE TERCEROS	A 651		20.000,00	36.577,84
	DE/SOUZA ANDRES O				
	20252738062				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	539003513736				
	4217380001563847				
15-09	TRANSF DE TERCEROS	A 74		12.550,00	49.127,84
	MERELLO CRISTIAN JAV				
	20292917873				

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				49.127,84
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	1910836990058				
	3156001334222				
15-09	ING. BRUTOS S/ CRED		195,30		48.932,54
	REG.RECAU.SIRCRES				
15-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		169,53		48.763,01
15-09	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		195,30		48.567,71
18-09	COMPRA CASH BACK	A 631	1.000,00		47.567,71
	OPESSA VILLA CARLOS				
	4173090000171045				
	EFFECTIVO:500				
18-09	COMPRA DEBITO	A 650	676,00		46.891,71
	VIVERO TORTOLA				
	4173090000171045				
18-09	TRANSF DE TERCEROS			7.671,00	54.562,71
	GUTIERREZ/FERNANDO A				
	20233489930				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	292306283700				
	4517650204251193				
18-09	PAGO DE SERVICIOS		239,83		54.322,88
	TANT				
	640692913800				
	4173090000171045				
18-09	TRANSF DE TERCEROS	A 954		14.478,61	68.801,49
	TROSMAN, GUSTAVO				
	20059453247				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	11002058580				
	4058960310581002				
18-09	TRANSF DE TERCEROS			4.402,28	73.203,77
	ALEGRE/JUAN FERNAND				
	20228404129				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	300809409060				
	4517643904305005				
18-09	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			70.000,00	143.203,77
	MORER				
18-09	PAGO DE SERVICIOS		120.000,00		23.203,77
	SEA				
	202711969552				
	4173090000171045				
18-09	TRANSF DE TERCEROS			17.347,70	40.551,47
	CHAVES,/LUCIA				
	27140075898				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	67325747900				

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				40.551,47
	4517615678353023				
18-09	ING. BRUTOS S/ CRED		263,40		40.288,07
	REG.RECAU.SIRCRES				
18-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		733,08		39.554,99
18-09	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		263,40		39.291,59
18-09	DEB. AUTOM. DE SERV.		24.685,97		14.605,62
	AFIP				
	PLANRG3920				
	R3920I698376012				
	20271196955				
18-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		148,12		14.457,50
19-09	TRANSF. CTAS PROPIAS			80.000,00	94.457,50
	MORER/URIEL HERNAN				
	20271196955				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	268000046583				
	4217380001325163				
19-09	PAGO DE SERVICIOS		150.000,00		-55.542,50
	SEA				
	202711969552				
	4173090000171045				
19-09	DEP. EFECTIVO TASI TK: 78924	SUC 222		3.130,00	-52.412,50
19-09	DEP. EFECTIVO TASI TK: 78925	SUC 222		6.000,00	-46.412,50
19-09	ING. BRUTOS S/ CRED		54,78		-46.467,28
	REG.RECAU.SIRCRES				
19-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		900,33		-47.367,61
19-09	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		54,78		-47.422,39
19-09	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-RECIBIDA			20.963,25	-26.459,14
	PALOMEQUE WILSON				
	27312219137				
	BANCO DE LA NACIO				
	VARIOS				
19-09	ING. BRUTOS S/ CRED		125,78		-26.584,92
	REG.RECAU.SIRCRES				
19-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,75		-26.585,67
19-09	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		125,78		-26.711,45
20-09	TRANSF DE TERCEROS	A 110		7.600,00	-19.111,45
	DE/SOUZA ANDRES O				
	20252738062				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	539003513736				
	4217380001563847				
20-09	ING. BRUTOS S/ CRED		45,60		-19.157,05
	REG.RECAU.SIRCRES				
20-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,27		-19.157,32
20-09	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		45,60		-19.202,92
21-09	TRANSF. CTAS PROPIAS			25.000,00	5.797,08
	MORER/URIEL HERNAN				

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
	SALDO ANTERIOR				5.797,08
	20271196955				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	268000046583				
	4217380001325163				
21-09	TRANSF. CTAS PROPIAS		2.600,00		3.197,08
	URIEL HERNAN MORE				
	20271196955				
	GO 0050399480				
	VARPPIA				
21-09	TRANSF. CTAS PROPIAS		2.500,00		697,08
	ONLINE BANKING				
	OPERACION 0201838				
21-09	TRANSF DE TERCEROS			14.783,20	15.480,28
	GRIMOLIZZI, GASTON				
	20323796395				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	60600033221				
	4575960040367577				
21-09	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			9.310,95	24.791,23
	CONYDEC SRL				
21-09	TRANSF DE TERCEROS	A 74		6.510,00	31.301,23
	MONICA SUSANA TINO				
	27222140531				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	653102076090				
	4513770495058000				
21-09	ING. BRUTOS S/ CRED		183,62		31.117,61
	REG.RECAU.SIRCRES				
21-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		16,10		31.101,51
21-09	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		183,62		30.917,89
25-09	TRANSF. CTAS PROPIAS		30.000,00		917,89
	CBU 28503019				
	30094141296881				
	CU 20271196955				
	BMBS				
	4173090000171045				
25-09	TRANSF DE TERCEROS			2.548,26	3.466,15
	GUTIERREZ/FERNANDO A				
	20233489930				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	292306283700				
	4517650620472076				
25-09	ING. BRUTOS S/ CRED		15,29		3.450,86
	REG.RECAU.SIRCRES				
25-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,09		3.450,77
25-09	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		15,29		3.435,48

Galicia ÉMINENT



SEÑOR URIEL HERNAN MORER
AV SAN MARTIN 2380 1 2
5152 VILLA CARLOS PAZ

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
25-09	SALDO ANTERIOR				3.435,48
	COM. RECHAZO CHEQUES		112,00		3.323,48
	:7472367 BOL:8201863				
25-09	IVA		23,52		3.299,96
	:7472367 BOL:8201863				
25-09	COMPRA/CES. CHQ:87472367 BOL:&1		11.497,32		-8.197,36
	7472367 BOL:8201863				
25-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		69,80		-8.267,16
26-09	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			33.192,72	24.925,56
	DINO CONTE S.A				
26-09	DEP. EFECTIVO TASI TK: 97872	SUC 080		9.900,00	34.825,56
26-09	TRANSF A TERCEROS		5.709,51		29.116,05
	CBU 01700848				
	40000043614828				
	CU 20207835812				
	FNCS				
	4173090000171045				
26-09	TRANSF. CTAS PROPIAS		25.000,00		4.116,05
	CBU 28503019				
	30094141296881				
	CU 20271196955				
	BMBS				
	4173090000171045				
26-09	TRANSF. CTAS PROPIAS		3.000,00		1.116,05
	ONLINE BANKING				
	OPERACION 0456501				
26-09	ING. BRUTOS S/ CRED		258,56		857,49
	REG.RECAU.SIRCRES				
26-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		53,81		803,68
26-09	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		258,56		545,12
27-09	DEP. EFECTIVO TASI TK: 58685	SUC 172		8.000,00	8.545,12
27-09	TRANSF A TERCEROS		1.295,00		7.250,12
	CBU 01505016				
	01000243119854				
	CU 20276806611				
	BSTN				
	4173090000171045				

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
27-09	SALDO ANTERIOR				7.250,12
	TRANSF A TERCEROS		3.900,00		3.350,12
	CBU 01701889				
	20000000637567				
	CU 20250587032				
	FNCS				
	4173090000171045				
27-09	TRANSF DE TERCEROS			6.000,00	9.350,12
	DE/SOUZA ANDRES O				
	20252738062				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	539003513736				
	4217380001563847				
27-09	ING. BRUTOS S/ CRED		84,00		9.266,12
	REG.RECAU.SIRCRESB				
27-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		31,67		9.234,45
27-09	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		84,00		9.150,45
28-09	PAGO DE SERVICIOS		1.882,01		7.268,44
	SUSS				
	202711969550				
	4173090000171045				
28-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		11,29		7.257,15
29-09	DEP. EFECTIVO TASI TK: 80096	SUC 222		2.700,00	9.957,15
29-09	ING. BRUTOS S/ CRED		16,20		9.940,95
	REG.RECAU.SIRCRESB				
29-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,10		9.940,85
29-09	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		16,20		9.924,65
29-09	COM. MANT. TD PYME		12,00		9.912,65
	4173090000171045				
29-09	IVA		2,52		9.910,13
	4173090000171045				
29-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,09		9.910,04
02-10	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 173		17.667,00	27.577,04
02-10	TRANSF DE TERCEROS	A 74		23.685,75	51.262,79
	MONICA SUSANA TINO				
	27222140531				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	653102076090				
	4513770495058000				
02-10	DEP. EFECTIVO TASI TK: 98698	SUC 080		4.000,00	55.262,79
02-10	DEP. EFECTIVO TASI TK: 98699	SUC 080		6.350,00	61.612,79
02-10	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		310,22		61.302,57
02-10	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE		690,00		60.612,57
	Octubre 2017				
02-10	PAGO TARJETA VISA		8.724,30		51.888,27
02-10	PAGO TARJETA VISA		157.106,98		-105.218,71
02-10	IVA		144,90		-105.363,61
02-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1.000,00		-106.363,61
02-10	COM. MOVIMIENTOS		305,00		-106.668,61
	Octubre 2017				

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
02-10	SALDO ANTERIOR				-106.668,61
	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS EFEC.		956,21		-107.624,82
	Octubre 2017				
	Octubre 2017				
02-10	COMISION RESERVA DE FONDOS		480,00		-108.104,82
	Octubre 2017				
02-10	IVA		100,80		-108.205,62
02-10	IVA		64,05		-108.269,67
02-10	IVA		200,80		-108.470,47
02-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		12,64		-108.483,11
02-10	INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES		67,97		-108.551,08
	Octubre 2017				
02-10	IVA		7,14		-108.558,22
02-10	IMPUESTO DE SELLOS		2,20		-108.560,42
02-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,46		-108.560,88
03-10	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			45.000,00	-63.560,88
	MORER URIEL HERNAN				
03-10	DEP. EFECTIVO TASI TK: 101474	SUC 083		4.000,00	-59.560,88
03-10	DEP. EFECTIVO TASI TK: 101475	SUC 083		2.700,00	-56.860,88
03-10	DEP. EFECTIVO TASI TK: 101476	SUC 083		4.000,00	-52.860,88
03-10	DEP. EFECTIVO TASI TK: 101477	SUC 083		3.000,00	-49.860,88
03-10	DEP. EFECTIVO TASI TK: 101478	SUC 083		4.000,00	-45.860,88
03-10	DEP. EFECTIVO TASI TK: 101479	SUC 083		4.000,00	-41.860,88
03-10	DEP. EFECTIVO TASI TK: 101480	SUC 083		4.000,00	-37.860,88
03-10	TRANSF. CTAS PROPIAS			16.000,00	-21.860,88
	ONLINE BANKING				
	OPERACION 1281610				
03-10	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		250,20		-22.111,08
04-10	TRANSF A TERCEROS		10.043,00		-32.154,08
	CBU 02003731				
	01000030004651				
	NO				
	LINK				
	4173090000171045				
04-10	DEP. EFECTIVO TASI TK: 2271	SUC 294		6.950,00	-25.204,08
04-10	TRANSF DE TERCEROS			16.215,20	-8.988,88
	NOTA/GONZALO JESUS				
	20250805927				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	441003585524				
	4517660115281288				
04-10	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			4.912,60	-4.076,28
	CONYDEC SRL				
04-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		60,26		-4.136,54
04-10	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		168,47		-4.305,01
05-10	PAGO DE SERVICIOS		5.106,39		-9.411,40
	SEA				
	202711969552				
	4173090000171045				
05-10	PAGO DE SERVICIOS		10.590,32		-20.001,72
	SEA				

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
	SALDO ANTERIOR				-20.001,72
	307146786192				
	4173090000171045				
05-10	DEP. EFECTIVO TASI TK: 174672	SUC 105		5.000,00	-15.001,72
05-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		94,18		-15.095,90
05-10	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		30,00		-15.125,90
05-10	DEB. AUTOM. DE SERV.		9.817,27		-24.943,17
	AGF ALLIANZ GRAL				
	POLIZASP				
	170220530090				
	00000000000002595				
05-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		58,90		-25.002,07
06-10	TRANSF A TERCEROS		14.200,00		-39.202,07
	CBU 07202683				
	88000036298172				
	CU 23255606859				
	RIOP				
	4173090000171045				
06-10	EXTRACCION CAJERO	A 441	1.000,00		-40.202,07
	4173090000171045				
06-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		91,20		-40.293,27
06-10	COM. CAJAS DE SEGURIDAD		2.076,00		-42.369,27
06-10	IVA		435,96		-42.805,23
06-10	PERCEP. IVA		62,28		-42.867,51
06-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		15,45		-42.882,96
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 06-09-2017 Y EL 06-10-2017.					\$ 2.769,39
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 06-09-2017 Y EL 06-10-2017.					\$ 4.068,14
TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B.					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 06-09-2017 Y EL 06-10-2017.					\$ 2.010,50
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-09-2017 Y EL 30-09-2017.					
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					\$ 3716,85
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					\$ 2627,54
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA					\$ 893,38

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.