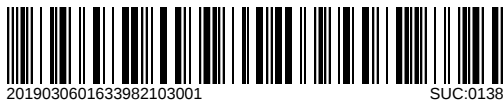


Galicia ÉMINENT



SEÑOR URIEL HERNAN MORER
SAN MARTIN AVDA 2380 1 2
X5152JLV VILLA CARLOS PAZ

(X5152JLVY)

Resumen Galicia al 22-02-2019							
Cuenta		Número	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	I.V.A.	Saldo Final
CORRIENTE	\$	14204-5 138-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CORRIENTE	\$	17090-5 138-9	-14.555,19	3.463.105,84	3.519.164,92	2.692,01	-73.306,28
AHORRO	\$	4045724-8 138-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHORRO	U\$S	4013818-5 138-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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): 85,00 % T.N.A.

Línea de Crédito		Calificación	Saldo promedio utilizado			
Sujeto a las condiciones convenidas		SIN ACUERDO	0,02 (ENERO 2019)			
Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo	
25-01	SALDO INICIAL				0,00	

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): 81,00 % T.N.A.

Línea de Crédito		Calificación	Saldo promedio utilizado		T.N.A.	Vencimiento
Sujeto a las condiciones convenidas		250.000,00	910,68 (FEBRERO 2019)		73,00%	30-05-2019
Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo	
06-02	SALDO INICIAL				-14.555,19	
07-02	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			15.332,00	776,81	
	MW PLAT SRL					
	30715433660					
	VARIOS					
07-02	ING. BRUTOS S/ CRED		214,65		562,16	
	REG.RECAU.SIRCRES					

Galicia ÉMINENT

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

Página 2 de 10

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				562,16
07-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1,29		560,87
07-02	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		91,99		468,88
07-02	DEB. AUTOM. DE SERV.		1.504,80		-1.035,92
	TELECOM ARGENTIN				
	PAGO ABONO				
	0062460683				
	0062460683				
07-02	COM. EMISION EXTRACTO		172,00		-1.207,92
07-02	IVA		36,12		-1.244,04
07-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		10,28		-1.254,32
08-02	COMPRA/CESION CPD BOL:84657442			426.072,49	424.818,17
08-02	VALORES NEGOCIADOS BOL:63518929			494.190,38	919.008,55
08-02	VALORES NEGOCIADOS BOL:63519437			901.508,83	1.820.517,38
08-02	PAGO DE SERVICIOS		14.005,33		1.806.512,05
	SEA				
	202711969552				
	4173099000070412				
08-02	TRANSF DE TERCEROS			38.686,00	1.845.198,05
	ENRIQUES/MARCELA ALE				
	27260330212				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	285324536600				
	4517650606209682				
	VARIOS				
08-02	ING. BRUTOS S/ CRED		541,60		1.844.656,45
	REG.RECAU.SIRCRES				
08-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		87,28		1.844.569,17
08-02	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		11.162,75		1.833.406,42
08-02	LINEA DE CREDITO CPD			416.072,49	2.249.478,91
08-02	ANULACION CREDITOS		426.072,49		1.823.406,42
08-02	PERCEP. IVA		60,99		1.823.345,43
08-02	IMPUESTO DE SELLOS		113,29		1.823.232,14
08-02	IVA		724,72		1.822.507,42
08-02	COM/INT.COMPRA/CESION BOL:		6.902,41		1.815.605,01
08-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		46,81		1.815.558,20
08-02	DEV.IMP.CRED.LEY 25413-ALIC.GENERAL			2.556,43	1.818.114,63
08-02	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		2.496,43		1.815.618,20
08-02	VALORES NEGOCIADOS BOL:			901.508,33	2.717.126,53
	63519437				
08-02	ANULACION V.NEGOCIADOS BOL:		901.508,83		1.815.617,70
	63519437				
08-02	IVA ADICIONAL		31,98		1.815.585,72
	063518929				
08-02	IMP.DE SELLOS-CANJES/CORRESPONSALES		48,74		1.815.536,98
	063518929				
08-02	IVA ADICIONAL		87,59		1.815.449,39
	063519437				
08-02	IMP.DE SELLOS-CANJES/CORRESPONSALES		88,92		1.815.360,47
	063519437				

Galicia ÉMINENT

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

Página 3 de 10

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
08-02	SALDO ANTERIOR				1.815.360,47
	IVA		355,15		1.815.005,32
	063518929				
08-02	IVA		613,19		1.814.392,13
	063519437				
08-02	COM. GESTION DE CHEQUES		658,40		1.813.733,73
	COM.GESTION DE CHEQ.				
08-02	IVA		138,26		1.813.595,47
08-02	COM.VALORES NEGOCIADOS BOL:		3.382,34		1.810.213,13
	063518929				
08-02	COM.VALORES NEGOCIADOS BOL:		5.839,84		1.804.373,29
	063519437				
08-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		67,47		1.804.305,82
08-02	DEV.IMP.CRED.LEY 25413-ALIC.GENERAL			5.409,05	1.809.714,87
08-02	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		5.409,05		1.804.305,82
11-02	COMPRA CASH BACK	A 616	5.023,32		1.799.282,50
	SUPERMERCADO CORDIEZ				
	4173099000070412				
	EFFECTIVO: 0				
11-02	COMPRA DEBITO	A 584	520,00		1.798.762,50
	MERCADOPAGO*TIERRADE				
	4173099000070412				
11-02	COMPRA DEBITO	A 829	1.000,00		1.797.762,50
	ATELIER				
	4173099000070412				
11-02	COMPRA CASH BACK	A 573	2.057,00		1.795.705,50
	OPESSA VILLA CARLOS				
	4173099000070412				
	EFFECTIVO: 0				
11-02	COMPRA/CESION CPD BOL:84665251	SUC 999		10.000,00	1.805.705,50
11-02	FINAN.IMP.TRANSFER.EXTERIOR 521038		52.344,26		1.753.361,24
11-02	COMPRA DEBITO	A 659	210,00		1.753.151,24
	PORTAL DEL LAGO HOTE				
	4173099000070412				
11-02	TRANSF A TERCEROS		15.999,00		1.737.152,24
	CBU 19100728				
	55007200677100				
	NO 30503406736				
	LINK				
	4173099000070412				
	VARIOS				
11-02	FINAN.IMP.TRANSFER.EXTERIOR 521038		1.475.101,20		262.051,04
11-02	TRANSF A TERCEROS		30.000,00		232.051,04
	CBU 01702448				
	40000031000914				
	CU 20248355639				
	FNCS				
	4173099000070412				
	HONORARIOS				

Galicia ÉMINENT

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

Página 4 de 10

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
11-02	SALDO ANTERIOR				232.051,04
	TRANSF. CTAS PROPIAS		200.000,00		32.051,04
	CBU 07202683				
	20000000465836				
	CU 20271196955				
	RIOP				
	4173099000070412				
	VARIOS				
11-02	COMPRA CASH BACK	A 530	1.027,90		31.023,14
	DISCO SM 233				
	4173099000070412				
	EFFECTIVO: 0				
11-02	TRANSF DE TERCEROS	A 789		45.000,00	76.023,14
	TOLLER, IVANA MAGALI				
	27302911482				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	176025809250				
	501041176009375011				
	VARIOS				
11-02	COMPRA DEBITO	A 701	2.700,00		73.323,14
	PETRA ART				
	4173099000070412				
11-02	COMPRA CASH BACK	A 573	3.019,00		70.304,14
	OPESSA VILLA CARLOS				
	4173099000070412				
	EFFECTIVO: 0				
11-02	ING. BRUTOS S/ CRED		630,00		69.674,14
	REG.RECAU.SIRCRES				
11-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		9.537,79		60.136,35
11-02	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		330,00		59.806,35
11-02	G.DE CHEQUE Q:2026897 BOL:5986450			36.578,00	96.384,35
11-02	PAGO VISA EMPRESA		14.944,17		81.440,18
	BUSINESS				
11-02	DEB. AUTOM. DE SERV.		4.693,79		76.746,39
	CIA SEG EL NORTE				
	CIASEGNORT				
	CUOTA 01				
	04-2702758-002				
11-02	DEB. AUTOM. DE SERV.		15.579,03		61.167,36
	DGR FINANZAS CBA				
	WEBCBA-PPC				
	CUOTA MES 02				
	00000000000000649				
11-02	COM. RECHAZO CHEQUES		112,00		61.055,36
	:8503272 BOL:3519437				
11-02	IVA		23,52		61.031,84
11-02	COM. RECHAZO CHEQUES		112,00		60.919,84
	:8850422 BOL:3518929				
11-02	IVA		23,52		60.896,32

Galicia ÉMINENT

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

Página 5 de 10

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
11-02	SALDO ANTERIOR				60.896,32
	V.NEGOCIADOS CHQ:28503272 BOL:&1		10.910,17		49.986,15
	503272 BOL:3519437				
11-02	V.NEGOCIADOS CHQ:48850422 BOL:&1		12.000,00		37.986,15
	850422 BOL:3518929				
11-02	ING. BRUTOS S/ CRED		512,09		37.474,06
	REG.RECAU.SIRCRES				
11-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		353,46		37.120,60
11-02	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		219,47		36.901,13
11-02	IMPUESTO DE SELLOS	SUC 999	0,66		36.900,47
11-02	IVA	SUC 999	8,53		36.891,94
11-02	COM/INT.COMPRACESION BOL:	SUC 999	81,30		36.810,64
11-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,54		36.810,10
12-02	TRANSF A TERCEROS		3.887,22		32.922,88
	CBU 07200779				
	20000001077940				
	CU 30714289884				
	RIOP				
	4173099000070412				
	FACTURA				
12-02	TRANSF A TERCEROS		3.400,00		29.522,88
	CBU 01101085				
	30010817875347				
	NO 24288499523				
	LINK				
	4173099000070412				
	VARIOS				
12-02	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 235		17.535,00	47.057,88
12-02	ING. BRUTOS S/ CRED		245,49		46.812,39
	REG.RECAU.SIRCRES				
12-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		45,20		46.767,19
12-02	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		105,21		46.661,98
12-02	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS EFEC.		87,68		46.574,30
12-02	IVA		18,41		46.555,89
12-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,64		46.555,25
13-02	TRANSF. CTAS PROPIAS		40.000,00		6.555,25
	CBU 07202683				
	20000000465836				
	CU 20271196955				
	RIOP				
	4173099000070412				
	VARIOS				
13-02	COM. GESTION DE CHEQUES		50,00		6.505,25
	COM.GESTION DE CHEQ.				
13-02	IVA		10,50		6.494,75
13-02	COM. GESTION DE CHEQUES		50,00		6.444,75
	COM.GESTION DE CHEQ.				
13-02	IVA		10,50		6.434,25
13-02	COM. GESTION DE CHEQUES		50,00		6.384,25
	COM.GESTION DE CHEQ.				

Galicia ÉMINENT

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

Página 6 de 10

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				6.384,25
13-02	IVA		10,50		6.373,75
13-02	COM. RECHAZO CHEQUES		112,00		6.261,75
	:0000374 BOL:4436626				
13-02	IVA		23,52		6.238,23
13-02	COMPRA/CES. CHQ: 374 BOL:&1		7.500,00		-1.261,77
	0000374 BOL:4436626				
13-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		46,90		-1.308,67
13-02	ACREDITAMIENTO CANJE GALICIA	SUC 294		3.640,00	2.331,33
	9371227 BOL:6477908				
13-02	ING. BRUTOS S/ CRED		50,96		2.280,37
	REG.RECAU.SIRCRES				
13-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,31		2.280,06
13-02	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		21,84		2.258,22
14-02	TRANSF DE TERCEROS	A 789		10.000,00	12.258,22
	TOLLER, IVANA MAGALI				
	27302911482				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	176025809250				
	501041176009375011				
	VARIOS				
14-02	G.DE CHEQUE Q:0304278 BOL:6475972	SUC 033		4.200,00	16.458,22
14-02	G.DE CHEQUE Q:2471415 BOL:6475050	SUC 033		25.200,00	41.658,22
14-02	G.DE CHEQUE Q:8901999 BOL:6475700	SUC 033		35.006,69	76.664,91
14-02	RECH.G.DE CHEQ:8901999 BOL:6475700	SUC 033	35.006,69		41.658,22
14-02	ING. BRUTOS S/ CRED		1.041,69		40.616,53
	REG.RECAU.SIRCRES				
14-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		6,25		40.610,28
14-02	DEV.IMP.CRED.LEY 25413-ALIC.GENERAL			210,04	40.820,32
14-02	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		446,44		40.373,88
14-02	COM. RECHAZO CHEQUES		112,00		40.261,88
	:8901999 BOL:6475700				
14-02	IVA		23,52		40.238,36
14-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,81		40.237,55
15-02	COM. ADM. CARTERA	SUC 999	4,00		40.233,55
15-02	IVA		0,84		40.232,71
15-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,03		40.232,68
18-02	DEB. AUTOM. DE SERV.		24.685,97		15.546,71
	AFIP				
	PLANRG3920				
	R3920I698376029				
	20271196955				
18-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		148,12		15.398,59
19-02	PAGO DE SERVICIOS		13.464,68		1.933,91
	SEA				
	202711969552				
	4173099000070412				
19-02	TRANSF A TERCEROS		1.200,00		733,91
	CBU 07200649				
	20000000404240				

Galicia ÉMINENT

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

Página 7 de 10

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				733,91
	CU 30712168761				
	RIOP				
	4173099000070412				
	VARIOS				
19-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		87,99		645,92
20-02	PAGO DE SERVICIOS		2.417,66		-1.771,74
	SUSS				
	202711969550				
	4173099000070412				
20-02	TRANSF DE TERCEROS	A 54		30.150,00	28.378,26
	SANDOVAL JAVIER ANDR				
	20245285044				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	3030404566				
	501018003116401036				
	FACTURA				
20-02	PAGO DE SERVICIOS		4.358,00		24.020,26
	BSSO				
	003045006515				
	4173099000070412				
20-02	TRANSF. CTAS PROPIAS		140,00		23.880,26
	CBU 19101004				
	55010003034582				
	NO 20271196955				
	LINK				
	4173099000070412				
	VARIOS				
20-02	ING. BRUTOS S/ CRED		422,10		23.458,16
	REG.RECAU.SIRCRES				
20-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		43,19		23.414,97
20-02	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		180,90		23.234,07
21-02	TRANSF. CTAS PROPIAS		22.000,00		1.234,07
	CBU 07202683				
	20000000465836				
	CU 20271196955				
	RIOP				
	4173099000070412				
	VARIOS				
22-02	G.DE CHEQUE Q:8901999 BOL:4894330	SUC 999		35.006,59	36.240,66
22-02	DEB. AUTOM. DE SERV.		840,00		35.400,66
	CIA SEG EL NORTE				
	CIASEGNORT				
	CUOTA 02				
	04-2687092-001				
22-02	ING. BRUTOS S/ CRED		490,09		34.910,57
	REG.RECAU.SIRCRES				
22-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		7,98		34.902,59

Galicia ÉMINENT



SEÑOR URIEL HERNAN MORER
SAN MARTIN AVDA 2380 1 2
X5152JLV VILLA CARLOS PAZ

(X5152JLVY)

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
22-02	SALDO ANTERIOR				34.902,59
	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		210,04		34.692,55
25-02	TRANSF. ENTRE CUENTAS		13.989,66		20.702,89
	MORER URIEL HERNA				
	20271196955				
	A: INI TEXTIL SAC				
25-02	PAGO DE SERVICIOS		596,16		20.106,73
	PLPS				
	5902829600				
	4173099000070412				
25-02	TRANSF. CTAS PROPIAS		15.000,00		5.106,73
	CBU 07202683				
	20000000465836				
	CU 20271196955				
	RIOP				
	4173099000070412				
	VARIOS				
25-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		87,52		5.019,21
26-02	TRANSF DE TERCEROS			9.243,52	14.262,73
	VERGES/DIEGO MARTIN				
	20249149447				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	459003501593				
	4517660900029728				
	VARIOS				
26-02	ING. BRUTOS S/ CRED		129,41		14.133,32
	REG.RECAU.SIRCRES				
26-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,78		14.132,54
26-02	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		55,46		14.077,08
27-02	TRANSF. CTAS PROPIAS		5.000,00		9.077,08
	CBU 15000053				
	00005533580078				
	CU 20271196955				
	RBTS				
	4173099000070412				
	VARIOS				

Galicia ÉMINENT

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

Página 9 de 10

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
01-03	SALDO ANTERIOR				9.077,08
	TRANSF A TERCEROS		6.240,00		2.837,08
	CBU 07200151				
	20000002962236				
	CU 30707986324				
	RIOP				
	4173099000070412				
	VARIOS				
01-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		37,44		2.799,64
01-03	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE		1.050,00		1.749,64
	Marzo 2019				
01-03	DEB. AUTOM. DE SERV.		1.446,00		303,64
	SIALAR				
	ABONO				
	000018900495289				
	0004100				
01-03	IVA		220,50		83,14
01-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		16,30		66,84
01-03	COM. MOVIMIENTOS		223,00		-156,16
	Marzo 2019				
01-03	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS CHEQUE		294,83		-450,99
	Marzo 2019				
01-03	COMISION RESERVA DE FONDOS		741,00		-1.191,99
	Marzo 2019				
01-03	IVA		155,61		-1.347,60
01-03	IVA		46,83		-1.394,43
01-03	IVA		61,91		-1.456,34
01-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		9,14		-1.465,48
01-03	INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES		55,19		-1.520,67
	Marzo 2019				
01-03	IVA		5,80		-1.526,47
01-03	IMPUESTO DE SELLOS		0,84		-1.527,31
01-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,37		-1.527,68
06-03	PAGO TARJETA VISA		594,98		-2.122,66
06-03	PAGO TARJETA AMEX		766,08		-2.888,74
06-03	PAGO TARJETA VISA		52.273,37		-55.162,11
06-03	DEB. AUTOM. DE SERV.		17.716,07		-72.878,18
	AGF ALLIANZ GRAL				
	POLIZASP				
	190220580380				
	00000000000002595				
06-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		428,10		-73.306,28

TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 06-02-2019 Y EL 06-03-2019. \$ 20.729,58

TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 06-02-2019 Y EL 06-03-2019. \$ 2.896,47

TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B.
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 06-02-2019 Y EL 06-03-2019. \$ 4.278,08

Galicia ÉMINENT

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

Página 10 de 10

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

TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413	
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-02-2019 Y EL 28-02-2019.	
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	\$ 8419,13
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	\$ 21080,58
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	\$ 9734,93

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

Clave Bancaria Uniforme (CBU): 0070138530004045724849

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
25-01	SALDO INICIAL				0,00

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
25-01	SALDO INICIAL				0,00

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.

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.