

Galicia ÉMINENT



SEÑOR URIEL HERNAN MORER
BUSTAMANTE 38
5152 VILLA CARLOS PAZ

Resumen Galicia al 26-11-2015

Cuenta		Número	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	I.V.A.	Saldo Final
CORRIENTE	\$	14204-5 138-5	20,86	0,00	0,15	0,03	20,68
AHORRO	\$	4045724-8 138-4	53.189,15	869.776,28	845.072,38	-0,63	43.553,77
AHORRO	U\$S	4013818-5 138-1	1.861,67	0,00	0,00	0,00	1.861,67

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): 52,00 % T.N.A.

Línea de Crédito	Calificación	Saldo promedio utilizado	T.N.A.	Vencimiento
Sujeto a las condiciones convenidas	3.000,00	2,53 (OCTUBRE 2015)	68,00%	18-01-2016

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
15-10	SALDO INICIAL				20,86
02-11	INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES		0,14		20,72
02-11	SEGURO DE VIDA SALDO DEUDOR		0,01		20,71
02-11	IVA		0,03		20,68

TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-10-2015 Y EL 31-10-2015.
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS \$ 0,87
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS \$ 0,60
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA \$ 0,20

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
30-10	SALDO INICIAL				53.189,15
02-11	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS AERO		947,64		52.241,51
	127119695 00				

Galicia ÉMINENT

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

Página 2 de 9

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
02-11	SALDO ANTERIOR				52.241,51
	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	A 54		4.140,00	56.381,51
	CUENTA ORIGENCAJA AH				
	3211200015				
02-11	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 074		16.700,00	73.081,51
02-11	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		10.000,00		63.081,51
	SEA				
	307146786192				
02-11	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		49.000,00		14.081,51
	SEA				
	307146786192				
02-11	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		5.000,00		9.081,51
	SEA				
	202965605702				
02-11	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 75	1.000,00		8.081,51
	SHELL AUTOPISTA				
02-11	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		833,60		7.247,91
	REG.RECAU.SIRCRES				
03-11	TRANSFERENCIA ELECTRONICA			6.836,50	14.084,41
	CUENTA ORIGENCTA CTE				
	377309407713				
	CU 20078552531				
	HAHS PABLO				
03-11	EXTRACCION POR CAJEROS AUTOMATICOS	A 290	3.000,00		11.084,41
03-11	EXTRACCION POR CAJEROS AUTOMATICOS	A 290	2.000,00		9.084,41
03-11	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		273,46		8.810,95
	REG.RECAU.SIRCRES				
04-11	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 081		3.320,00	12.130,95
04-11	DEPOSITO EFECTIVO TASI	SUC 371		1.000,00	13.130,95
04-11	TRANSFERENCIA ELECTRONICA			12.854,80	25.985,75
	CUENTA ORIGENCTA CTE				
	377309407713				
	CU 20078552531				
	HAHS PABLO				
04-11	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	A 101		11.523,53	37.509,28
	CUENTA ORIGENCAJA AH				
	920114209788				
04-11	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		1.147,93		36.361,35
	REG.RECAU.SIRCRES				
05-11	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		1.116,50		35.244,85
	SUSS				
	202711969550				
05-11	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		327,60		34.917,25
	PLPS				
	5902829600				
05-11	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS			100.000,00	134.917,25
	HOME BANKING				
	OPERACION 0547527				
05-11	EXTRACCION EN EFECTIVO		120.000,00		14.917,25

Galicia ÉMINENT

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

Página 3 de 9

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
05-11	SALDO ANTERIOR				14.917,25
	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	A 376		3.166,78	18.084,03
	CUENTA ORIGENCAJA AH				
	191027901550				
05-11	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			39.005,00	57.089,03
	ALIFRACO, DAMIAN BRU				
05-11	COM GEST C IB		1,00		57.088,03
05-11	IVA		0,21		57.087,82
05-11	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 63	800,00		56.287,82
	NUEVA SHELL SAN MART				
05-11	DEVOL.IVA 4.13%-COMPRA GALICIA 24			104,05	56.391,87
	LIQUIDAC.100059748				
05-11	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		5.686,87		50.705,00
	REG.RECAU.SIRCRES				
09-11	EXTRACCION POR CAJEROS AUTOMATICOS	A 290	3.000,00		47.705,00
09-11	EXTRACCION POR CAJEROS AUTOMATICOS	A 290	2.000,00		45.705,00
09-11	DEPOSITO EFECTIVO TASI	SUC 368		500,00	46.205,00
09-11	TRANSFERENCIA ELECTRONICA			18.530,00	64.735,00
	CUENTA ORIGENCTA CTE				
	379409412141				
	CU 30714635154				
09-11	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA		3.000,00		61.735,00
	CBU 001702448				
	00040000032703928				
09-11	TRANSFERENCIA ELECTRONICA			2.541,00	64.276,00
	CUENTA ORIGENCTA CTE				
	135003379500				
	DNI 23063103				
	MONCADA/CARLOS MARIA				
09-11	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 63	1.100,00		63.176,00
	NUEVA SHELL SAN MART				
09-11	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS			350.000,00	413.176,00
	HOME BANKING				
	OPERACION 1023439				
09-11	EXTRACCION EN EFECTIVO		300.000,00		113.176,00
09-11	EXTRACCION EN EFECTIVO		100.000,00		13.176,00
09-11	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 103		11.000,00	24.176,00
09-11	TRANSF. DE FONDOS-INTERNET BANKING			4.450,00	28.626,00
	OPERACION 1044420				
	DE: GARRIDO MOLIN				
	A: MORER URIEL H				
09-11	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 205	519,89		28.106,11
	SUPERMERCADO COSTA A				
09-11	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-RECIBIDA			7.780,00	35.886,11
	BANCO DE LA NACIO				
	GARCIA ANDREA GIS				
	027295974570				
	VARIOS				
09-11	COM. GESTION TRANSF. FONDOS ENTRE B		1,00		35.885,11
09-11	IVA		0,21		35.884,90

Galicia ÉMINENT

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

Página 4 de 9

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
09-11	SALDO ANTERIOR				35.884,90
	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		15.792,04		20.092,86
	REG.RECAU.SIRCRES				
10-11	DEPOSITO EFECTIVO TASI	SUC 173		4.540,00	24.632,86
10-11	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 441	3.000,00		21.632,86
	REGISTRO DEL AUTOMOT				
10-11	DEPOSITO EFECTIVO TASI	SUC 146		7.170,00	28.802,86
10-11	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		238,94		28.563,92
	SHGO				
	14015023000000000000				
10-11	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		5.457,18		23.106,74
	SEA				
	202711969552				
10-11	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		705,56		22.401,18
	SEA				
	307146786192				
10-11	TR.ELECTRONICA		3.000,00		19.401,18
	CBU 02009005				
	11000090801455				
	NO				
	LINK				
10-11	TR.ELECTRONICA		300,00		19.101,18
	CBU 01702745				
	40000001567283				
	CU 20334599990				
	FNCS				
10-11	TR.ELECTRONICA		289,00		18.812,18
	CBU 07202706				
	20000000665786				
	CU 33708373449				
	RIOP				
10-11	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 26	779,97		18.032,21
	OPESSA LEONES				
10-11	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		468,40		17.563,81
	REG.RECAU.SIRCRES				
11-11	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 081		14.109,00	31.672,81
11-11	TRANSF. DE FONDOS-INTERNET BANKING			1.000,00	32.672,81
	OPERACION 1172683				
	DE: GARRO CAROLIN				
	A: MORER URIEL H				
11-11	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 031		5.660,00	38.332,81
11-11	DEPOSITO EFECTIVO TASI	SUC 300		4.000,00	42.332,81
11-11	TR.ELECTRONICA		7.000,00		35.332,81
	CBU 07202706				
	88000036934586				
	CU 20940309124				
	RIOP				
11-11	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 184	1.071,78		34.261,03
	DEHEZA 1523 COMODORO				

Galicia ÉMINENT

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

Página 5 de 9

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
11-11	SALDO ANTERIOR				34.261,03
	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 907	568,68		33.692,35
	DISCO 449				
11-11	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		990,76		32.701,59
	REG.RECAU.SIRCRES				
12-11	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	A 74		20.963,25	53.664,84
	CUENTA ORIGENCAJA AH				
	1913160011677				
12-11	TR.ELECTRONICA		1.000,00		52.664,84
	CBU 07202706				
	88000036934586				
	CU 20940309124				
	RIOP				
12-11	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		838,53		51.826,31
	REG.RECAU.SIRCRES				
13-11	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 699	1.485,97		50.340,34
	ABASTO HOTEL BS AS				
13-11	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 140	500,17		49.840,17
	ZARATE				
13-11	SNP PAGO A PROVEEDORES			6.498,65	56.338,82
	CITIBANK N.A.				
	MERCADO LIBRE SR				
	030703088534				
13-11	COM. GESTION TRANSF. FONDOS ENTRE B		1,00		56.337,82
13-11	IVA		0,21		56.337,61
13-11	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		259,95		56.077,66
	REG.RECAU.SIRCRES				
16-11	TRANSF. DE FONDOS-INTERNET BANKING			20.000,00	76.077,66
	OPERACION 1345236				
	DE: FERREA NESTOR				
	A: MORER URIEL H				
16-11	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 235	619,10		75.458,56
	TRINI				
16-11	DEBITO AUTOMATICO DE SERVICIOS		593,75		74.864,81
	AFIP				
	PLANRG3756				
	R3756H726911005				
	27182578857				
16-11	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		800,00		74.064,81
	REG.RECAU.SIRCRES				
17-11	TRANSF. DE FONDOS-INTERNET BANKING			10.000,00	84.064,81
	OPERACION 1700534				
	DE: FERREA NESTOR				
	A: MORER URIEL H				
17-11	EXTRACCION POR CAJEROS AUTOMATICOS	A 179	600,00		83.464,81
17-11	EXTRACCION POR CAJEROS AUTOMATICOS	A 179	1.000,00		82.464,81
17-11	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 081		2.590,00	85.054,81
17-11	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 081		3.000,00	88.054,81
17-11	TRANSFERENCIA ELECTRONICA			43.307,00	131.361,81
	CUENTA ORIGENCTA CTE				

Galicia ÉMINENT

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

Página 6 de 9

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
	SALDO ANTERIOR				131.361,81
	377309407713				
	CU 20078552531				
	HAHS PABLO				
17-11	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 63	1.100,08		130.261,73
	NUEVA SHELL SAN MART				
17-11	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		367,59		129.894,14
	PLPS				
	460498300900				
17-11	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		315,63		129.578,51
	SEA				
	307146786192				
17-11	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		2.355,88		127.222,63
	REG.RECAU.SIRCRES				
18-11	DEPOSITO EFECTIVO TASI	SUC 043		5.990,00	133.212,63
18-11	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 968	350,00		132.862,63
	PUEBLO MIO CORTES Y				
18-11	EXTRACCION POR CAJEROS AUTOMATICOS	A 290	3.000,00		129.862,63
18-11	EXTRACCION POR CAJEROS AUTOMATICOS	A 290	2.000,00		127.862,63
18-11	TRANSFERENCIA ELECTRONICA			6.060,00	133.922,63
	CUENTA ORIGENCTA CTE				
	365509400195				
	DNI 16000203				
	ISASMENDI/FIGUEROA				
18-11	TRANSF.MISMA TIT.	A 625		4.850,00	138.772,63
	CUENTA ORIGENCAJA AH				
	690450811900				
18-11	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 63	640,00		138.132,63
	NUEVA SHELL SAN MART				
18-11	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 907	1.260,78		136.871,85
	DISCO 449				
18-11	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 52	528,50		136.343,35
	LUIS TOSI E HIJOS				
18-11	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		482,00		135.861,35
	REG.RECAU.SIRCRES				
19-11	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	A 215		6.000,00	141.861,35
	CUENTA ORIGENCAJA AH				
	252122350002000				
	DNI 22920388				
	VAZQUEZ, NOELIA NER				
19-11	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 349		26.166,00	168.027,35
19-11	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 080		31.750,00	199.777,35
19-11	TR.ELECTRONICA		8.838,00		190.939,35
	CBU 01702745				
	40000001996533				
	CU 27289099714				
	FNCS				
19-11	EXTRACCION POR CAJEROS AUTOMATICOS	A 290	3.000,00		187.939,35
19-11	EXTRACCION POR CAJEROS AUTOMATICOS	A 290	2.000,00		185.939,35

Galicia ÉMINENT

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

Página 7 de 9

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
19-11	SALDO ANTERIOR				185.939,35
	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		2.556,64		183.382,71
	REG.RECAU.SIRCRES				
20-11	EXTRACCION POR CAJEROS AUTOMATICOS	A 290	3.000,00		180.382,71
20-11	EXTRACCION POR CAJEROS AUTOMATICOS	A 290	2.000,00		178.382,71
23-11	EXTRACCION POR CAJEROS AUTOMATICOS	A 290	3.000,00		175.382,71
23-11	EXTRACCION POR CAJEROS AUTOMATICOS	A 290	2.000,00		173.382,71
23-11	ANULACION EXTRACCION BANELCO	A 290		2.000,00	175.382,71
23-11	TRANSF. DE FONDOS-INTERNET BANKING			6.364,25	181.746,96
	OPERACION 2307354				
	DE: GEREZ MABEL R				
	A: MORER URIEL H				
23-11	TRANSF. DE FONDOS-INTERNET BANKING			9.075,00	190.821,96
	GO 0035092922				
	CUIT 30712001301				
	VAR				
23-11	TR.ELECTRONICA		15.000,00		175.821,96
	CBU 07201956				
	88000037478104				
	CU 20340900341				
	RIOP				
23-11	TR.ELECTRONICA		290,00		175.531,96
	CBU 01677771				
	00002586796287				
	CU 20372498138				
	CTBK				
23-11	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		771,06		174.760,90
	PLPS				
	480793270700				
23-11	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		620,32		174.140,58
	TCOM				
	921968194400				
23-11	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		131,90		174.008,68
	EPEC				
	028444100100				
23-11	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		617,57		173.391,11
	REG.RECAU.SIRCRES				
24-11	TR.ELECTRONICA		20.000,00		153.391,11
	CBU 07202706				
	88000036374304				
	CU 20288422045				
	RIOP				
24-11	EXTRACCION POR CAJEROS AUTOMATICOS	A 290	3.000,00		150.391,11
24-11	EXTRACCION POR CAJEROS AUTOMATICOS	A 290	2.000,00		148.391,11
24-11	EXTRACCION POR CAJEROS AUTOMATICOS	A 290	3.000,00		145.391,11
24-11	EXTRACCION POR CAJEROS AUTOMATICOS	A 290	2.000,00		143.391,11
24-11	INTERES CAPITALIZADO			1,67	143.392,78
	Noviembre 2015				
24-11	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		0,07		143.392,71
	REG.RECAU.SIRCRES				

Galicia ÉMINENT



SEÑOR URIEL HERNAN MORER
BUSTAMANTE 38
5152 VILLA CARLOS PAZ

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
25-11	SALDO ANTERIOR TRANSF.MISMA TIT. CUENTA ORIGENCTA CTE 1912170072702	A 751		4.356,00	143.392,71 147.748,71
25-11	TRANSFERENCIA ELECTRONICA CUENTA ORIGENCAJA AH 135309056200 DNI 23063103 MONCADA/CARLOS MARIA			3.726,80	151.475,51
25-11	TR.ELECTRONICA CBU 19100858 55008500105164 NO LINK		6.060,00		145.415,51
25-11	TR.ELECTRONICA CBU 01700848 40000043614828 CU 20207835812 FNCS		10.000,00		135.415,51
25-11	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS VIPE 493702800012		117.000,00		18.415,51
25-11	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS REG.RECAU.SIRCRES		149,07		18.266,44
26-11	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 074		27.147,00	45.413,44
26-11	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24 DISCO 449	A 906	773,79		44.639,65
26-11	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS REG.RECAU.SIRCRES		1.085,88		43.553,77

TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-10-2015 Y EL 26-11-2015.	\$ 34.338,65
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-10-2015 Y EL 31-10-2015.	
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	\$ 763,22
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	\$ 129,76

Galicia ÉMINENT

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

Página 9 de 9

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

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
30-10	SALDO INICIAL				1.861,67

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.