

Galicia ÉMINENT



SEÑOR URIEL HERNAN MORER
BUSTAMANTE 38
5152 VILLA CARLOS PAZ

Resumen Galicia al 30-12-2016							
Cuenta		Número	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	I.V.A.	Saldo Final
CORRIENTE	\$	14204-5 138-5	3.659,81	0,00	1.643,51	3,19	2.013,11
AHORRO	\$	4045724-8 138-4	37.463,29	111.434,21	144.547,71	0,00	4.384,34
AHORRO	U\$S	4013818-5 138-1	51,67	0,00	0,00	0,00	51,67
Total de devolución IVA por Compras Galicia 24: \$				34,55			

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): 80,00 % T.N.A.

Línea de Crédito		Calificación	Saldo promedio utilizado		T.N.A.	Vencimiento
Sujeto a las condiciones convenidas		3.000,00	271,37 (NOVIEMBRE 2016)		68,00%	15-01-2017
Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo	
25-11	SALDO INICIAL				3.659,81	
01-12	TRANSF. CTAS PROPIAS		851,59		2.808,22	
	CTA. 404572481384					
01-12	DEB IMPUESTO LEY 25413		5,11		2.803,11	
01-12	INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES		15,17		2.787,94	
	Diciembre 2016					
01-12	IVA		3,19		2.784,75	
01-12	IMPUESTO DE SELLOS		0,27		2.784,48	
01-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,11		2.784,37	
02-12	COMEXT.TRANSFERENCIA161202		766,66		2.017,71	
02-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		4,60		2.013,11	
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS						
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 25-11-2016 Y EL 30-12-2016.						\$ 9,82
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413						
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-11-2016 Y EL 30-11-2016.						
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS						\$ 14,52
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413						
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-12-2016 Y EL 31-12-2016.						
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS						\$ 9,82

Galicia ÉMINENT

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

Página 2 de 5

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
25-11	SALDO INICIAL				37.463,29
29-11	COMPRA DEBITO	A 174	1.286,50		36.176,79
	I.E.S.S				
29-11	DEB. AUTOM. DE SERV.		24.932,83		11.243,96
	AFIP				
	PLANRG3920				
	R3920I698376002				
	20271196955				
30-11	COMPRA DEBITO	A 476	1.890,00		9.353,96
	TIENDA LA RECOVA				
30-11	COMPRA DEBITO	A 337	1.261,50		8.092,46
	SUPERMERCADOS BECERR				
01-12	DEP. EFECTIVO TASI TK: 41475	SUC 220		33.560,00	41.652,46
01-12	PAGO DE SERVICIOS		1.016,65		40.635,81
	PLPS				
	424220550800				
01-12	TRANSF. CTAS PROPIAS		39.300,00		1.335,81
	ONLINE BANKING				
	OPERACION 0164414				
01-12	DEB. AUTOM. DE SERV.		845,00		490,81
	SIALAR				
	ABONO				
	000013300377996				
	0006381				
01-12	ING. BRUTOS S/ CRED		1.342,40		-851,59
	REG.RECAU.SIRCRES				
01-12	COMPENSACION ENTRE CUENTAS PROPIAS			851,59	0,00
	CTA. 001420451385				
02-12	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			15.000,00	15.000,00
	Banco ITAU				
02-12	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			15.000,00	30.000,00
	Banco ITAU				
02-12	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			6.336,30	36.336,30
	Banco ITAU				
02-12	COMPRA DEBITO	A 62	1.420,00		34.916,30
	NUEVA SHELL SAN MART				
02-12	ING. BRUTOS S/ CRED		1.453,45		33.462,85
	REG.RECAU.SIRCRES				
05-12	COMPRA DEBITO	A 662	2.808,00		30.654,85
	MIMO & CO				
05-12	COMPRA DEBITO	A 584	1.560,00		29.094,85
	MOSTO				
05-12	COMPRA DEBITO	A 584	420,00		28.674,85
	MOSTO				
05-12	COMPRA DEBITO	A 503	295,00		28.379,85
	CYF COMBUSTIBLES				
05-12	PROMO BONIFICACION GALICIA 24			982,80	29.362,65
	COMPRA CON BENEF				

Galicia ÉMINENT

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

Página 3 de 5

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
05-12	SALDO ANTERIOR				29.362,65
	DEB. AUTOM. DE SERV.		5.342,00		24.020,65
	AGF ALLIANZ GRAL				
	POLIZASP				
	160220508736				
	00000000000002202				
05-12	ING. BRUTOS S/ CRED		39,31		23.981,34
	REG.RECAU.SIRCRES				
06-12	DEP. EFECTIVO TASI TK: 14273	SUC 031		7.600,00	31.581,34
06-12	COMPRA DEBITO	A 906	1.546,45		30.034,89
	DISCO 449				
06-12	DEVOL.IVA 4.13%-COMPRA GALICIA 24			34,55	30.069,44
	LIQUIDAC.100080739				
06-12	ING. BRUTOS S/ CRED		304,00		29.765,44
	REG.RECAU.SIRCRES				
12-12	COMPRA DEBITO	A 62	1.350,02		28.415,42
	ESER SA				
12-12	TRANSF DE TERCEROS			4.151,00	32.566,42
	CUENTA ORIGENCAJA AH				
	252122350002000				
	DNI 22920388				
	VAZQUEZ, NOELIA NER				
12-12	PAGO DE SERVICIOS		507,05		32.059,37
	PLPS				
	5902829600				
12-12	PAGO DE SERVICIOS		408,71		31.650,66
	ESUR				
	00862605				
12-12	ING. BRUTOS S/ CRED		166,04		31.484,62
	REG.RECAU.SIRCRES				
14-12	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-RECIBIDA			21.587,00	53.071,62
	BANCO DE LA NACIO				
	HAHS PABLO				
	020078552531				
	VARIOS				
14-12	ING. BRUTOS S/ CRED		863,48		52.208,14
	REG.RECAU.SIRCRES				
15-12	PAGO DE SERVICIOS		1.640,00		50.568,14
	BSSO				
	000003487515				
15-12	PAGO DE SERVICIOS		682,98		49.885,16
	SHGO				
	140150230000000000				
15-12	TRANSF A TERCEROS		9.325,00		40.560,16
	CBU 28503118				
	40016005180047				
	CU 27167175819				
	BMBS				

Galicia ÉMINENT

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

Página 4 de 5

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
16-12	SALDO ANTERIOR				40.560,16
	DEB. AUTOM. DE SERV.		593,75		39.966,41
	AFIP				
	PLANRG3756				
	R3756H726911018				
	27182578857				
16-12	DEB. AUTOM. DE SERV.		24.685,97		15.280,44
	AFIP				
	PLANRG3920				
	R3920I698376003				
	20271196955				
19-12	COMPRA DEBITO	A 251	1.100,09		14.180,35
	ESER SA				
19-12	PAGO DE SERVICIOS		334,65		13.845,70
	PLPS				
	460498300900				
19-12	PAGO DE SERVICIOS		534,87		13.310,83
	PLPS				
	480793270700				
19-12	PAGO DE SERVICIOS		543,89		12.766,94
	PLPS				
	580425610500				
19-12	PAGO DE SERVICIOS		821,80		11.945,14
	EPEC				
	003964950300				
19-12	PAGO DE SERVICIOS		161,20		11.783,94
	EPEC				
	029327330100				
19-12	PAGO DE SERVICIOS		84,90		11.699,04
	EPEC				
	029301950100				
20-12	COMPRA DEBITO	A 908	2.628,90		9.070,14
	DISCO 449				
21-12	DEP. EFECTIVO TASI TK: 58117	SUC 114		2.300,00	11.370,14
21-12	COMPRA DEBITO	A 235	1.037,70		10.332,44
	TRINI				
21-12	COMPRA DEBITO	A 562	2.069,00		8.263,44
	CHEEKY				
21-12	ING. BRUTOS S/ CRED		92,00		8.171,44
	REG.RECAU.SIRCRES				
22-12	TRANSF A TERCEROS		4.000,00		4.171,44
	GO 0043397519				
	CUIT 20271196955				
	VARCC-NEG				
22-12	INTERES CAPITALIZADO			0,52	4.171,96
	Diciembre 2016				
22-12	ING. BRUTOS S/ CRED		0,02		4.171,94
	REG.RECAU.SIRCRES				
23-12	COMPRA DEBITO	A 249	1.000,00		3.171,94
	NUEVA SHELL SAN MART				

Galicia ÉMINENT

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

Página 5 de 5

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
26-12	SALDO ANTERIOR				3.171,94
	COMPRA DEBITO	A 566	2.690,00		481,94
	FEET				
30-12	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-RECIBIDA			4.065,00	4.546,94
	BANCO DE LA NACIO				
	HAHS PABLO				
	020078552531				
	VARIOS				
30-12	ING. BRUTOS S/ CRED		162,60		4.384,34
	REG.RECAU.SIRCRES				

TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B.
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 25-11-2016 Y EL 30-12-2016. \$ 4.423,30

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
25-11	SALDO INICIAL				51,67

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.