

# Galicia ÉMINENT



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

## Resumen Galicia al 27-10-2017

Cuenta		Número	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	I.V.A.	Saldo Final
CORRIENTE	\$	14204-5 138-5	12,04	1.000,00	81,23	15,41	<b>915,40</b>
AHORRO	\$	4045724-8 138-4	17.427,53	220.496,58	163.765,88	28,94	<b>74.129,29</b>
AHORRO	U\$S	4013818-5 138-1	51,67	0,00	0,00	0,00	<b>51,67</b>

## 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	1.312,24 (SEPTIEMBRE 2017)	68,00%	29-11-2017

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
29-09	SALDO INICIAL				12,04
02-10	INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES Octubre 2017		73,40		<b>-61,36</b>
02-10	IVA		15,41		<b>-76,77</b>
02-10	IMPUESTO DE SELLOS		1,29		<b>-78,06</b>
02-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,54		<b>-78,60</b>
27-10	TRANSF DE TERCEROS URIEL HERNAN MORE 20271196955 GO 0051412132 VARPPA			1.000,00	921,40
27-10	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		6,00		915,40

TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS  
 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 29-09-2017 Y EL 27-10-2017.

\$ 6,00

TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS  
 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 29-09-2017 Y EL 27-10-2017.

\$ 0,54

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

\$ 16,89

# 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
29-09	SALDO INICIAL				17.427,53
02-10	DEB. AUTOM. DE SERV. SIALAR ABONO 000015400439519 0006381		995,00		16.432,53
03-10	TRANSF. CTAS PROPIAS ONLINE BANKING OPERACION 1281610		16.000,00		432,53
10-10	TRANSF DE TERCEROS HAHS/PABLO 20078552531 CUENTA ORIGEN CAJA A 477300000478 4517642083801024			10.895,89	11.328,42
10-10	TRANSF DE TERCEROS MINICHSHOFER IVAN MA 20305870634 CUENTA ORIGEN CTA CT 1911110016475 3156000036474	A 74		7.078,00	18.406,42
10-10	PAGO DE SERVICIOS BSSO 000003487515 4425480002112608		2.175,00		16.231,42
10-10	PAGO DE SERVICIOS BSSO 000003257515 4425480002112608		2.443,00		13.788,42
10-10	PAGO DE SERVICIOS MALA 000008627500 4425480002112608		104,50		13.683,92
10-10	TRANSF A TERCEROS CBU 01702448 40000031000914 CU 20248355639 FNCS 4425480002112608		2.000,00		11.683,92
10-10	TRANSF. ENTRE CUENTAS MORER URIEL HERNANDEZ 20271196955		11.000,00		683,92
11-10	A: LEIBOVICH MAT TRANSF DE TERCEROS ENRIQUES/MARCELA ALE 27260330212			57.543,70	58.227,62

# 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
	SALDO ANTERIOR				58.227,62
	CUENTA ORIGEN CAJA A 285324536600 4517650606209682				
11-10	SNP PAGO A PROVEEDORES MERCADO LIBRE SR 30703088534 CITIBANK N.A.			24.592,20	82.819,82
12-10	TRANSF. CTAS PROPIAS ONLINE BANKING		15.500,00		67.319,82
12-10	OPERACION 2722694 TRANSF A TERCEROS CBU 07202683 20000000465836 CU 20271196955 RIOP		65.000,00		2.319,82
17-10	4425480002112608 DEB. AUTOM. DE SERV. AFIP PLANRG3756 R3756H726911028 27182578857		593,75		1.726,07
18-10	COMPRA DEBITO HOSPITAL PRIVADO SA 4425480002112616	A 880	826,57		899,50
18-10	PAGO DE SERVICIOS MALA 000008627600 4425480002112608			91,30	808,20
18-10	PAGO DE SERVICIOS EPEC 028444100100 4425480002112608			165,60	642,60
18-10	PAGO DE SERVICIOS EPEC 028444100100 4425480002112608			99,80	542,80
20-10	COM. GESTION DE CHEQUES COM.GESTION DE CHEQ.		58,47		484,33
20-10	IVA COM.GESTION DE CHEQ.		12,28		472,05
20-10	COM. GESTION DE CHEQUES COM.GESTION DE CHEQ.		79,35		392,70
20-10	IVA COM.GESTION DE CHEQ.		16,66		376,04
23-10	TRANSF DE TERCEROS VIA VENETO SRL 30710474407			25.264,80	25.640,84

# 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
	SALDO ANTERIOR				25.640,84
	GO 0051310317				
	VAR				
23-10	TRANSF DE TERCEROS			21.725,52	47.366,36
	VIA VENETO SRL				
	30710474407				
	GO 0051310381				
	VAR				
23-10	G.DE CHEQUE Q:0935720 BOL:8317721	SUC 029		3.898,22	51.264,58
23-10	G.DE CHEQUE Q:3148005 BOL:8317010	SUC 029		5.290,00	56.554,58
23-10	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		110,26		56.444,32
23-10	INTERES CAPITALIZADO			0,15	56.444,47
	Octubre 2017				
24-10	TRANSF A TERCEROS		2.975,18		53.469,29
	CBU 01704734				
	20000000142308				
	CU 30999253128				
	FNCS				
	4425480002112608				
24-10	TRANSF. CTAS PROPIAS		30.000,00		23.469,29
	ONLINE BANKING				
	OPERACION 0827120				
24-10	PAGO DE SERVICIOS		259,10		23.210,19
	EPEC				
	029301950100				
	4425480002112608				
26-10	TRANSF DE TERCEROS			22.652,00	45.862,19
	HAHS/PABLO				
	20078552531				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	477300000478				
	4517642083801024				
26-10	TRANSF. ENTRE CUENTAS		10.665,00		35.197,19
	MORER URIEL HERNA				
	20271196955				
	A: FLAMIA SAICI Y				
27-10	TRANSF A TERCEROS		1.000,00		34.197,19
	URIEL HERNAN MORE				
	20271196955				
	GO 0051412132				
	VARPPIA				
27-10	TRANSF A TERCEROS		1.624,00		32.573,19
	CBU 01505016				
	01000243119854				
	CU 20276806611				
	BSTN				
	4425480002112608				

# 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
27-10	SALDO ANTERIOR				32.573,19
	SNP PAGO A PROVEEDORES			41.556,10	74.129,29
	MERCADO LIBRE SR				
	30703088534				
	CITIBANK N.A.				

TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS  
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 29-09-2017 Y EL 27-10-2017. \$ 110,26

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
29-09	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.

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](http://www.bancogalicia.com).