

Galicia ÉMINENT



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

(X5152JLVY)

Resumen Galicia al 26-10-2018						
Cuenta		Número	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	I.V.A. Saldo Final
CORRIENTE	\$	14204-5 138-5	0,00	103,47	85,62	17,85 0,00
CORRIENTE	\$	17090-5 138-9	-53.721,53	1.561.146,25	1.579.613,99	871,22 -73.060,49
AHORRO	\$	4045724-8 138-4	9.750,00	81.849,37	93.283,03	0,00 -1.683,66
AHORRO	U\$S	4013818-5 138-1	4.928,70	10.127,50	15.056,20	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.

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
28-09	SALDO INICIAL				0,00
01-10	CARGO REPOSICION		85,00		-85,00
	4517699014348947				
01-10	IVA		17,85		-102,85
01-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,62		-103,47
01-10	COMPENSACION ENTRE CUENTAS PROPIAS			46,00	-57,47
	CTA. 404572481384				
02-10	TRANSF. CTAS PROPIAS			57,47	0,00
	ONLINE BANKING				
	OPERACION 1444595				
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28-09-2018 Y EL 26-10-2018.					\$ 0,62

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): 97,00 % T.N.A.

Galicia ÉMINENT

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

Página 2 de 15

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

Línea de Crédito		Calificación	Saldo promedio utilizado		T.N.A.	Vencimiento
Sujeto a las condiciones convenidas		250.000,00	19.953,76 (OCTUBRE 2018)		89,00%	30-05-2019
Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo	
05-10	SALDO INICIAL				-53.721,53	
08-10	COMPRA DEBITO	A 110	950,00		-54.671,53	
	SPA ELETON SALUD Y E					
	4173099000070412					
08-10	TRANSF. CTAS PROPIAS			4.387,50	-50.284,03	
	HOME BANKING					
	OPERACION 2854316					
08-10	TRANSF. CTAS PROPIAS			13.500,00	-36.784,03	
	MORER/URIEL HERNAN					
	20271196955					
	CUENTA ORIGEN CTA CT					
	330109414129					
	4517643915341007					
	VARIOS					
08-10	TRANSF. CTAS PROPIAS		50.500,00		-87.284,03	
	CBU 01704734					
	20000000172226					
	CU 20271196955					
	FNCS					
	4173099000070412					
	VARIOS					
08-10	TRANSF. CTAS PROPIAS		500,00		-87.784,03	
	CBU 01704734					
	20000000172226					
	CU 20271196955					
	FNCS					
	4173099000070412					
	VARIOS					
08-10	COMPRA DEBITO	A 597	155,00		-87.939,03	
	LA SIFONDA					
	4173099000070412					
08-10	TRANSF A TERCEROS		13.362,64		-101.301,67	
	CBU 25900691					
	20064905630197					
	CU 20165052308					
	IBAY					
	4173099000070412					
	VARIOS					
08-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		86,81		-101.388,48	
08-10	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		26,33		-101.414,81	
08-10	DEB. AUTOM. DE SERV.		1.697,73		-103.112,54	
	CABLEVISION SA					
	PAG AB ME					
	0062460683					
	0062460683					

Galicia ÉMINENT

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

Página 3 de 15

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
08-10	SALDO ANTERIOR				-103.112,54
08-10	COM. EMISION EXTRACTO		132,00		-103.244,54
08-10	IVA		27,72		-103.272,26
08-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		11,14		-103.283,40
09-10	TRANSF DE TERCEROS	A 789		6.324,00	-96.959,40
	TOLLER, IVANA MAGALI				
	27302911482				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	176025809250				
	501041176009375003				
	VARIOS				
09-10	TRANSF. CTAS PROPIAS			100.000,00	3.040,60
	SOSTEN MUTUO SRL EN				
	30714678619				
	VAR:URIEL				
09-10	TRANSF A TERCEROS		525,00		2.515,60
	CBU 01508879				
	01000001622215				
	CU 20222885133				
	BSTN				
	4173099000070412				
	VARIOS				
09-10	ING. BRUTOS S/ CRED		158,10		2.357,50
	REG.RECAU.SIRCRES				
09-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		4,10		2.353,40
09-10	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		37,94		2.315,46
10-10	TRANSF. CTAS PROPIAS			17.000,00	19.315,46
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
	OPERACION 22915791				
10-10	TRANSF. CTAS PROPIAS			349,30	19.664,76
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
	OPERACION 22915830				
10-10	TRANSF A TERCEROS		35.708,54		-16.043,78
	CBU 02700250				
	10002447240022				
	CU 20254304035				
	SPRE				
	4173099000070412				
	VARIOS				
10-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		214,25		-16.258,03
10-10	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		104,10		-16.362,13
10-10	COMPRA DEBITO	A 584	1.070,00		-17.432,13
	MERCADOPAGO*VISIONDI				
	4173099000070412				
10-10	DEB. AUTOM. DE SERV.		3.380,00		-20.812,13
	CIA SEG EL NORTE				
	CIASEGNORT				

Galicia ÉMINENT

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

Página 4 de 15

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				-20.812,13
	CUOTA 03				
	04-2702758-000				
10-10	DEB. AUTOM. DE SERV.		15.579,03		-36.391,16
	DGR FINANZAS CBA				
	WEBCBA-PPC				
	CUOTA MES 10				
	2018116495228				
10-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		120,17		-36.511,33
11-10	TRANSF A TERCEROS		16.000,00		-52.511,33
	CBU 01702745				
	40000002858179				
	CU 20313768571				
	FNCS				
	4173099000070412				
	PRESTAMO				
11-10	EXTRACCION CAJERO	A 251	3.000,00		-55.511,33
	4173099000070412				
11-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		114,00		-55.625,33
12-10	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 033		100.000,00	44.374,67
12-10	ING. BRUTOS S/ CRED		2.500,00		41.874,67
	REG.RECAU.SIRCRES				
12-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		15,00		41.859,67
12-10	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		600,00		41.259,67
12-10	COM. GESTION DE CHEQUES		20,00		41.239,67
	COM.GESTION DE CHEQ.				
12-10	IVA		4,20		41.235,47
12-10	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS EFEC.		500,00		40.735,47
12-10	IVA		105,00		40.630,47
12-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		3,78		40.626,69
16-10	TRANSF A TERCEROS		20.088,08		20.538,61
	CBU 07200441				
	20000000206822				
	CU 30677754539				
	RIOP				
	4173099000070412				
	FACTURA				
16-10	DEP. EFECTIVO TASI TK: 733	SUC 380		6.800,00	27.338,61
16-10	G.DE CHEQUE Q:6894483 BOL:4428756	SUC 033		20.000,00	47.338,61
16-10	ING. BRUTOS S/ CRED		670,00		46.668,61
	REG.RECAU.SIRCRES				
16-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		124,55		46.544,06
16-10	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		160,80		46.383,26
16-10	DEB. AUTOM. DE SERV.		24.685,97		21.697,29
	AFIP				
	PLANRG3920				
	R3920I698376025				
	20271196955				
16-10	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS EFEC.		34,00		21.663,29

Galicia ÉMINENT

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

Página 5 de 15

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				21.663,29
16-10	IVA		7,14		21.656,15
16-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		148,36		21.507,79
17-10	TRANSF A TERCEROS		3.146,00		18.361,79
	CBU 02700250				
	10002447240022				
	CU 20254304035				
	SPRE				
	4173099000070412				
	VARIOS				
17-10	TRANSF. CTAS PROPIAS		2.000,00		16.361,79
	CBU 28503019				
	30094141296881				
	CU 20271196955				
	BMBS				
	4173099000070412				
	VARIOS				
17-10	TRANSF. CTAS PROPIAS		2.000,00		14.361,79
	CBU 01508046				
	02000104719426				
	CU 20271196955				
	BSTN				
	4173099000070412				
	VARIOS				
17-10	TRANSF DE TERCEROS			1.500,00	15.861,79
	ERNESTO E. MARTINEZ				
	20182546039				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	50101215774				
	4517510044262877				
	FACTURA				
17-10	ING. BRUTOS S/ CRED		37,50		15.824,29
	REG.RECAU.SIRCRES				
17-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		19,10		15.805,19
17-10	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		9,00		15.796,19
18-10	TRANSF. CTAS PROPIAS			500.000,00	515.796,19
	MORER/URIEL HERNAN				
	20271196955				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	268000046583				
	4217380001325163				
	VARIOS				
18-10	TRANSF. CTAS PROPIAS		150.200,00		365.596,19
	ONLINE BANKING				
	OPERACION 2267414				
	POR COMPRA DE MONEDA				
18-10	TRANSF A TERCEROS		28.966,03		336.630,16
	CBU 01508046				

Galicia ÉMINENT

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

Página 6 de 15

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				336.630,16
	02000104378063				
	CU 20296560570				
	BSTN				
	4173099000070412				
	VARIOS				
18-10	COMEXT.TRANSFERENCIA594209		369.276,46		-32.646,30
18-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2.389,46		-35.035,76
19-10	TRANSF A TERCEROS		22.106,50		-57.142,26
	CBU 01508046				
	02000104378063				
	CU 20296560570				
	BSTN				
	4173099000070412				
	VARIOS				
19-10	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 033		100.000,00	42.857,74
19-10	PAGO DE SERVICIOS		126,00		42.731,74
	MALA				
	000008627600				
	4173099000070412				
19-10	PAGO DE SERVICIOS		2.243,14		40.488,60
	SUSS				
	202711969550				
	4173099000070412				
19-10	ING. BRUTOS S/ CRED		2.500,00		37.988,60
	REG.RECAU.SIRCRES				
19-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		161,85		37.826,75
19-10	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		600,00		37.226,75
19-10	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS EFEC.		500,00		36.726,75
19-10	IVA		105,00		36.621,75
19-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		3,63		36.618,12
22-10	TRANSF. CTAS PROPIAS		30.000,00		6.618,12
	CBU 07202683				
	20000000465836				
	CU 20271196955				
	RIOP				
	4173099000070412				
	VARIOS				
22-10	TRANSF DE TERCEROS	A 54		13.343,00	19.961,12
	SANDOVAL JAVIER ANDR				
	20245285044				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	3030404566				
	501018003116401036				
	FACTURA				
22-10	TRANSF. CTAS PROPIAS		3.000,00		16.961,12
	CBU 15000053				
	00005533580078				

Galicia ÉMINENT

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

Página 7 de 15

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				16.961,12
	CU 20271196955				
	R BTS				
	4173099000070412				
	VARIOS				
22-10	PAGO DE SERVICIOS		7.743,87		9.217,25
	FCGM				
	107721660000				
	4173099000070412				
22-10	ING. BRUTOS S/ CRED		333,58		8.883,67
	REG.RECAU.SIRCRES				
22-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		48,46		8.835,21
22-10	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		80,06		8.755,15
23-10	PAGO DE SERVICIOS		11.731,80		-2.976,65
	ECGC				
	21523058				
	4173099000070412				
23-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		70,39		-3.047,04
24-10	TRANSF. CTAS PROPIAS		30.000,00		-33.047,04
	CBU 01704734				
	20000000172226				
	CU 20271196955				
	FNCS				
	4173099000070412				
	VARIOS				
24-10	TRANSF. CTAS PROPIAS		5.000,00		-38.047,04
	CBU 01508046				
	02000104719426				
	CU 20271196955				
	BSTN				
	4173099000070412				
	VARIOS				
25-10	COMPRA DEBITO	A 522	585,00		-38.632,04
	ALFAJORES LA QUINTA				
	4173099000070412				
25-10	VALORES NEGOCIADOS BOL:61250104			10.918,82	-27.713,22
25-10	COMPRA/CESION CPD BOL:84028485			31.523,63	3.810,41
25-10	COMPRA DEBITO	A 522	55,00		3.755,41
	ALFAJORES LA QUINTA				
	4173099000070412				
25-10	EXTRACCION CAJERO	A 663	3.000,00		755,41
	4173099000070412				
25-10	TRANSF. CTAS PROPIAS			100.000,00	100.755,41
	MORER/URIEL HERNAN				
	20271196955				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	330109414129				
	4517643915341007				

Galicia ÉMINENT



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

(X5152JLVY)

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				100.755,41
	VARIOS				
25-10	TRANSF. CTAS PROPIAS		38.788,12		61.967,29
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
	OPERACION 23641013				
	Compra Moneda Extran				
	Cotización: \$37.75				
25-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		254,57		61.712,72
25-10	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		254,65		61.458,07
25-10	COMPRA DEBITO	A 53	544,00		60.914,07
	MARTIN FIERRO				
	4173099000070412				
25-10	DEB. AUTOM. DE SERV.		715,00		60.199,07
	CIA SEG EL NORTE				
	CIASEGNORT				
	CUOTA 04				
	04-2687092-000				
25-10	DEB. AUTOM. DE SERV.		1.608,26		58.590,81
	CIA SEG EL NORTE				
	CIASEGNORT				
	CUOTA 01				
	04-2702758-001				
25-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		17,20		58.573,61
25-10	IMPUESTO DE SELLOS		4,15		58.569,46
25-10	IVA		34,35		58.535,11
25-10	COM/INT.COMPRA/CESION BOL:		327,15		58.207,96
25-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2,19		58.205,77
25-10	ACREDITAMIENTO CANJE GALICIA	SUC 033		50.000,00	108.205,77
	4500082 BOL:5660891				
25-10	IMP.DE SELLOS-CANJES/CORRESPONSALES		0,36		108.205,41
	061250104				
25-10	IVA		5,75		108.199,66
	061250104				
25-10	COM.VALORES NEGOCIADOS BOL:		54,79		108.144,87
	061250104				

Galicia ÉMINENT

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

Página 9 de 15

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
25-10	SALDO ANTERIOR				108.144,87
	ING. BRUTOS S/ CRED		1.250,00		106.894,87
	REG.RECAU.SIRCRES				
25-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		7,87		106.887,00
25-10	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		300,00		106.587,00
26-10	COMEXT.TRANSFERENCIA602993		3.789,37		102.797,63
26-10	DEP. EFECTIVO TASI TK: 9387	SUC 114		4.900,00	107.697,63
26-10	DEP. EFECTIVO TASI TK: 9390	SUC 114		100,00	107.797,63
26-10	ING. BRUTOS S/ CRED		125,00		107.672,63
	REG.RECAU.SIRCRES				
26-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		23,49		107.649,14
26-10	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		30,00		107.619,14
26-10	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS EFEC.		42,50		107.576,64
26-10	IVA		8,93		107.567,71
26-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,31		107.567,40
29-10	TRANSF A TERCEROS		4.500,00		103.067,40
	CBU 01700848				
	40000043614828				
	CU 20207835812				
	FNCS				
	4173099000070412				
	VARIOS				
29-10	PAGO DE SERVICIOS		751,92		102.315,48
	PLPS				
	5902829600				
	4173099000070412				
29-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		31,51		102.283,97
30-10	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			500,00	102.783,97
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
30-10	COM. RECHAZO CHEQUES		112,00		102.671,97
	:0394276 BOL:9733687				
30-10	IVA		23,52		102.648,45
30-10	COMPRA/CES. CHQ:80394276 BOL:&1		25.000,00		77.648,45
	0394276 BOL:9733687				
30-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		150,81		77.497,64
31-10	TRANSF A TERCEROS		17.242,50		60.255,14
	CBU 07200779				
	20000001077940				
	CU 30714289884				
	RIOP				
	4173099000070412				
	HONORARIOS				
31-10	TRANSF. CTAS PROPIAS		50.000,00		10.255,14
	CBU 01704734				
	20000000172226				
	CU 20271196955				
	FNCS				
	4173099000070412				

Galicia ÉMINENT

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

Página 10 de 15

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				10.255,14
	VARIOS				
31-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		103,46		10.151,68
31-10	COM. USO ATM		3,00		10.148,68
	4173099000070412				
31-10	IVA		0,63		10.148,05
31-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,02		10.148,03
01-11	TRANSF A TERCEROS		5.000,00		5.148,03
	CBU 01702745				
	40000002858179				
	CU 20313768571				
	FNCS				
	4173099000070412				
	VARIOS				
01-11	TRANSF A TERCEROS		22.106,50		-16.958,47
	CBU 28503118				
	30094105830951				
	CU 20296560570				
	BMBS				
	4173099000070412				
	VARIOS				
01-11	TRANSF. CTAS PROPIAS		5.000,00		-21.958,47
	CBU 19101004				
	55010003034582				
	NO 20271196955				
	LINK				
	4173099000070412				
	VARIOS				
01-11	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			10.000,00	-11.958,47
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
01-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		162,64		-12.121,11
01-11	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE		820,00		-12.941,11
	Noviembre 2018				
01-11	IVA		172,20		-13.113,31
01-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		5,95		-13.119,26
01-11	COM. MOVIMIENTOS		186,00		-13.305,26
	Noviembre 2018				
01-11	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS CHEQUE		301,00		-13.606,26
	Noviembre 2018				
01-11	COMISION RESERVA DE FONDOS		570,00		-14.176,26
	Noviembre 2018				
01-11	IVA		63,21		-14.239,47
01-11	IVA		39,06		-14.278,53
01-11	IVA		119,70		-14.398,23
01-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		7,67		-14.405,90
01-11	INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES		1.474,39		-15.880,29
	Noviembre 2018				
01-11	IVA		154,81		-16.035,10
01-11	IMPUESTO DE SELLOS		20,81		-16.055,91

Galicia ÉMINENT

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

Página 11 de 15

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
01-11	SALDO ANTERIOR				-16.055,91
	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		9,90		-16.065,81
02-11	TRANSF. CTAS PROPIAS			170.000,00	153.934,19
	MORER/URIEL HERNAN				
	20271196955				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	268000046583				
	4217380001325163				
	VARIOS				
02-11	TRANSFERENCIAS CASH CUENTAS PROPIAS			130.000,00	283.934,19
	MORER, URIEL HERNAN				
	20271196955				
02-11	COMEXT.TRANSFERENCIA611023		360.576,81		-76.642,62
02-11	TRANSF. CTAS PROPIAS	A 74		100.000,00	23.357,38
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	1911000303458				
	3156001510308				
	VARIOS				
02-11	TRANSF. CTAS PROPIAS		0,16		23.357,22
	ONLINE BANKING				
	OPERACION 1333549				
02-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2.163,46		21.193,76
02-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		780,00		20.413,76
05-11	TRANSF. CTAS PROPIAS	A 74		70.000,00	90.413,76
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	1911000303458				
	3156001510308				
	VARIOS				
05-11	TRANSF A TERCEROS		25.000,00		65.413,76
	CBU 01702448				
	40000031000914				
	CU 20248355639				
	FNCS				
	4173099000070412				
	HONORARIOS				
05-11	TRANSF. ENTRE CUENTAS		17.000,00		48.413,76
	MORER URIEL HERNA				
	20271196955				
	A: LEIBOVICH MAT				
05-11	TRANSF A TERCEROS		20.000,00		28.413,76
	CBU 28503118				
	40094890854128				
	CU 27331721129				
	BMBS				

Galicia ÉMINENT

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

Página 12 de 15

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				28.413,76
	4173099000070412				
	HONORARIOS				
05-11	TRANSF A TERCEROS		18.400,00		10.013,76
	CBU 02900506				
	10000000460575				
	NO 20304094975				
	LINK				
	4173099000070412				
	HONORARIOS				
05-11	TRANSF. CTAS PROPIAS		200,00		9.813,76
	CBU 19101004				
	55010003034582				
	NO 20271196955				
	LINK				
	4173099000070412				
	VARIOS				
05-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		482,40		9.331,36
05-11	PAGO TARJETA AMEX		733,91		8.597,45
05-11	PAGO TARJETA VISA		9.694,67		-1.097,22
05-11	PAGO TARJETA VISA		59.783,87		-60.881,09
05-11	DEB. AUTOM. DE SERV.		11.688,00		-72.569,09
	AGF ALLIANZ GRAL				
	POLIZASP				
	180220555806				
	00000000000002595				
05-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		491,40		-73.060,49
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 05-10-2018 Y EL 05-11-2018.					\$ 2.982,88
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 05-10-2018 Y EL 05-11-2018.					\$ 7.449,90
TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B.					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 05-10-2018 Y EL 05-11-2018.					\$ 7.574,18
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-10-2018 Y EL 31-10-2018.					
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					\$ 7478,97
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					\$ 4936,18
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA					\$ 4096,99

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
28-09	SALDO INICIAL				9.750,00
01-10	TRANSF A TERCEROS		2.000,00		7.750,00
	CBU 28503019				

Galicia ÉMINENT

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

Página 13 de 15

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				7.750,00
	30094141296881				
	CU 20271196955				
	BMBS				
	4425489000878011				
	VARIOS				
01-10	TRANSF A TERCEROS		6.500,00		1.250,00
	CBU 01704734				
	20000000172226				
	CU 20271196955				
	FNCS				
	4425489000878011				
	VARIOS				
01-10	DEB. AUTOM. DE SERV.		1.204,00		46,00
	SIALAR				
	ABONO				
	000017900478787				
	0003371				
01-10	TRANSF. CTAS PROPIAS		46,00		0,00
	CTA. 001420451385				
03-10	SNP PAGO A PROVEEDORES			10.000,00	10.000,00
	MERCADO LIBRE SR				
	30703088534				
	CITIBANK N.A.				
03-10	ING. BRUTOS S/ CRED		250,00		9.750,00
	REG.RECAU.SIRCRES				
04-10	TRANSF A TERCEROS		6.000,00		3.750,00
	CBU 01702745				
	40000002858179				
	CU 20313768571				
	FNCS				
	4425489000878011				
	VARIOS				
04-10	TRANSF. CTAS PROPIAS		3.750,00		0,00
	ONLINE BANKING				
	OPERACION 2129237				
05-10	TRANSF DE TERCEROS	A 480		4.500,00	4.500,00
	PIOL, ADRIANA				
	27144671541				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	200044026				
	501041400034653030				
	PRESTAMO				
05-10	ING. BRUTOS S/ CRED		112,50		4.387,50
	REG.RECAU.SIRCRES				
08-10	TRANSF. CTAS PROPIAS		4.387,50		0,00
	HOME BANKING				
	OPERACION 2854316				

Galicia ÉMINENT

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

Página 14 de 15

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
10-10	SALDO ANTERIOR				0,00
	TRANSF DE TERCEROS	A 74		67.349,30	67.349,30
	MINICHSHOFER IVAN MA				
	20305870634				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	1911110016475				
	3156000036474				
	VARIOS				
10-10	TRANSF A TERCEROS		20.000,00		47.349,30
	CBU 01505016				
	01000243119854				
	CU 20276806611				
	BSTN				
	4425489000878011				
	PRESTAMO				
10-10	TRANSF. CTAS PROPIAS		17.000,00		30.349,30
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
	OPERACION 22915791				
10-10	PAGO DE SERVICIOS		30.000,00		349,30
	SEA				
	202711969552				
	4425489000878011				
10-10	TRANSF. CTAS PROPIAS		349,30		0,00
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
	OPERACION 22915830				
10-10	ING. BRUTOS S/ CRED		1.683,73		-1.683,73
	REG.RECAU.SIRCRES				
22-10	INTERES CAPITALIZADO			0,07	-1.683,66
	Octubre 2018				
TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B.					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28-09-2018 Y EL 26-10-2018.					\$ 2.046,23

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
28-09	SALDO INICIAL				4.928,70
03-10	TRANSF. CTAS PROPIAS		4.928,70		0,00
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
	OPERACION 22381404				

Galicia ÉMINENT



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

(X5152JLVY)

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				0,00
	Venta Moneda Extranj				
	Cotización: \$36.3				
18-10	DEPOSITO EN EFECTIVO			4.900,00	4.900,00
18-10	TRANSF. CTAS PROPIAS			4.000,00	8.900,00
	ONLINE BANKING				
	OPERACION 2267414				
	COMPRA DOLARES LIBRE				
18-10	ING. BRUTOS S/ CRED		122,50		8.777,50
	REG.RECAU.SIRCRES				
19-10	DEP. EFECTIVO TASI TK: 202035	SUC 080		200,00	8.977,50
19-10	ING. BRUTOS S/ CRED		5,00		8.972,50
	REG.RECAU.SIRCRES				
25-10	TRANSF. CTAS PROPIAS			1.027,50	10.000,00
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
	Cotización: \$37.75				
	Compra Moneda Extran				
	OPERACION 23641013				
26-10	COMEXT.TRANSFERENCIA602993		10.000,00		0,00
	00000000000000000000				

TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B.
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28-09-2018 Y EL 26-10-2018.

U\$S 127,50

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.