

Galicia ÉMINENT



SEÑOR URIEL HERNAN MORER
BUSTAMANTE 38
5152 VILLA CARLOS PAZ

Resumen Galicia al 06-07-2017

Cuenta	Número	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	I.V.A.	Saldo Final
CORRIENTE	\$ 17090-5 138-9	478.925,38	1.866.103,76	2.264.238,73	3.542,23	77.248,18

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): 45,00 % T.N.A.

Línea de Crédito		Calificación	Saldo promedio utilizado		T.N.A.	Vencimiento
Sujeto a las condiciones convenidas		250.000,00	2.497,51 (JUNIO 2017)		37,00%	21-06-2018
Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo	
06-06	SALDO INICIAL				478.925,38	
07-06	COM. EMISION EXTRACTO		110,00		478.815,38	
07-06	IVA		23,10		478.792,28	
07-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,80		478.791,48	
08-06	PAGO DE SERVICIOS		4.659,16		474.132,32	
	SEA					
	202711969552					
08-06	PAGO DE SERVICIOS		9.681,53		464.450,79	
	SEA					
	307146786192					
08-06	PAGO DE SERVICIOS		1.660,80		462.789,99	
	SUSS					
	202711969550					
08-06	PAGO DE SERVICIOS		548,49		462.241,50	
	PLPS					
	811120130800					
08-06	PAGO DE SERVICIOS		97,10		462.144,40	
	EPEC					
	028444100100					
08-06	PAGO DE SERVICIOS		1.940,00		460.204,40	
	BSSO					
	000003487515					

Galicia ÉMINENT

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

Página 2 de 14

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
08-06	SALDO ANTERIOR				460.204,40
	PAGO DE SERVICIOS		2.208,00		457.996,40
	BSSO				
	000003257515				
08-06	PAGO DE SERVICIOS		961,55		457.034,85
	SHGO				
	1401502300000000000				
08-06	TRF INMED PROVEED		24.987,65		432.047,20
	GO 0047531115				
	CBU 25900196				
	10326991510014				
	CUIT 27307628282				
08-06	TRANSF DE TERCEROS	A 74		6.064,21	438.111,41
	SIN DATOS DE ORIGINA				
	SIN DATOS DE ORIGINA				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	653102076090				
08-06	ING. BRUTOS S/ CRED		181,93		437.929,48
	REG.RECAU.SIRCRES				
08-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		281,56		437.647,92
08-06	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		36,39		437.611,53
09-06	DEP. EFECTIVO TASI TK: 77981	SUC 221		4.000,00	441.611,53
09-06	DEP. EFECTIVO TASI TK: 77982	SUC 221		1.600,00	443.211,53
09-06	TRF INMED PROVEED		7.700,00		435.511,53
	GO 0047577592				
	CBU 01100938				
	20000310160911				
	CUIT 34546687068				
09-06	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 082		887,54	436.399,07
09-06	ING. BRUTOS S/ CRED		194,63		436.204,44
	REG.RECAU.SIRCRES				
09-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		47,37		436.157,07
09-06	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		38,93		436.118,14
09-06	COM. GESTION DE CHEQUES		15,00		436.103,14
	COM.GESTION DE CHEQ.				
09-06	IVA		3,15		436.099,99
09-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,11		436.099,88
12-06	PAGO DE SERVICIOS		157,74		435.942,14
	INAC				
	307146786190				
12-06	PAGO DE SERVICIOS		722,28		435.219,86
	PLPS				
	580425610500				
12-06	PAGO DE SERVICIOS		164,75		435.055,11
	INAC				
	307146786190				
12-06	PAGO DE SERVICIOS		146,69		434.908,42
	INAC				
	307146786190				

Galicia ÉMINENT

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

Página 3 de 14

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
12-06	SALDO ANTERIOR				434.908,42
	PAGO DE SERVICIOS		154,97		434.753,45
	INAC				
	307146786190				
12-06	PAGO DE SERVICIOS		158,33		434.595,12
	INAC				
	307146786190				
12-06	PAGO DE SERVICIOS		178,08		434.417,04
	INAC				
	307146786190				
12-06	PAGO DE SERVICIOS		150,33		434.266,71
	INAC				
	307146786190				
12-06	PAGO DE SERVICIOS		161,42		434.105,29
	INAC				
	307146786190				
12-06	PAGO DE SERVICIOS		158,30		433.946,99
	INAC				
	307146786190				
12-06	PAGO DE SERVICIOS		168,09		433.778,90
	INAC				
	307146786190				
12-06	PAGO DE SERVICIOS		181,95		433.596,95
	INAC				
	307146786190				
12-06	PAGO DE SERVICIOS		151,19		433.445,76
	INAC				
	307146786190				
12-06	PAGO DE SERVICIOS		181,95		433.263,81
	INAC				
	307146786190				
12-06	PAGO DE SERVICIOS		156,36		433.107,45
	INAC				
	307146786190				
12-06	PAGO DE SERVICIOS		157,74		432.949,71
	INAC				
	307146786190				
12-06	PAGO DE SERVICIOS		151,72		432.797,99
	INAC				
	307146786190				
12-06	PAGO DE SERVICIOS		170,07		432.627,92
	INAC				
	307146786190				
12-06	PAGO DE SERVICIOS		174,20		432.453,72
	INAC				
	307146786190				
12-06	PAGO DE SERVICIOS		154,46		432.299,26
	INAC				
	307146786190				

Galicia ÉMINENT

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

Página 4 de 14

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
12-06	SALDO ANTERIOR				432.299,26
	PAGO DE SERVICIOS		162,07		432.137,19
	INAC				
	307146786190				
12-06	PAGO DE SERVICIOS		155,02		431.982,17
	INAC				
	307146786190				
12-06	PAGO DE SERVICIOS		154,46		431.827,71
	INAC				
	307146786190				
12-06	PAGO DE SERVICIOS		166,20		431.661,51
	INAC				
	307146786190				
12-06	TRANSF A TERCEROS		9.325,00		422.336,51
	CBU 28503118				
	40016005180047				
	CU 27167175819				
	BMBS				
12-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		82,58		422.253,93
12-06	G.DE CHEQUE Q:9251823 BOL:4369849	SUC 221		2.400,00	424.653,93
12-06	DEB. AUTOM. DE SERV.		137,63		424.516,30
	GALICIA SEGUROS1				
	GALSEGUROS				
	CUOTA 01				
	589/2210715620000				
12-06	ING. BRUTOS S/ CRED		72,00		424.444,30
	REG.RECAU.SIRCRES				
12-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1,26		424.443,04
12-06	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		14,40		424.428,64
13-06	TRANSF INMED CP		400.000,00		24.428,64
	GO 0047647935				
	CBU 01508046				
	02000104719426				
	CUIT 20271196955				
13-06	TRANSF DE TERCEROS	A 54		5.500,00	29.928,64
	SIN DATOS DE ORIGINA				
	SIN DATOS DE ORIGINA				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	3030404566				
13-06	ING. BRUTOS S/ CRED		165,00		29.763,64
	REG.RECAU.SIRCRES				
13-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,99		29.762,65
13-06	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		33,00		29.729,65
13-06	COM. TRANSF. INMED.		100,00		29.629,65
	COM A5718 13/06/2017				
13-06	IVA		21,00		29.608,65
13-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,73		29.607,92
14-06	TRANSF DE TERCEROS			3.072,00	32.679,92
	SEHRINGER,/GUSTAVE W				

Galicia ÉMINENT

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

Página 5 de 14

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				32.679,92
	20951117464				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	67623389200				
14-06	TRF INMED PROVEED		12.275,79		20.404,13
	GO 0047709987				
	CBU 07200779				
	20000001077940				
	CUIT 30714289884				
14-06	ING. BRUTOS S/ CRED		92,16		20.311,97
	REG.RECAU.SIRCRES				
14-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		74,21		20.237,76
14-06	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		18,43		20.219,33
15-06	TRANSF DE TERCEROS			3.410,74	23.630,07
	GODOY/GRISELDA EDITH				
	27252018951				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	217029485000				
15-06	ING. BRUTOS S/ CRED		102,32		23.527,75
	REG.RECAU.SIRCRES				
15-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,61		23.527,14
15-06	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		20,46		23.506,68
16-06	ORDEN JUDICIAL		23.506,68		0,00
16-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		141,04		-141,04
16-06	DEB. AUTOM. DE SERV.		24.685,97		-24.827,01
	AFIP				
	PLANRG3920				
	R3920I698376009				
	20271196955				
16-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		148,12		-24.975,13
19-06	PAGO DE SERVICIOS		715,87		-25.691,00
	TANT				
	640692913800				
19-06	VALORES NEGOCIADOS BOL:61287581			17.586,00	-8.105,00
19-06	EMBARGO ORDEN JUDICIAL		17.586,00		-25.691,00
19-06	COMPRA/CESION CPD BOL:80505126			313.911,61	288.220,61
19-06	EMBARGO ORDEN JUDICIAL		122.791,55		165.429,06
19-06	EXTRACCION CAJERO	A 881	1.000,00		164.429,06
19-06	TRANSF A TERCEROS		1.287,67		163.141,39
	CBU 01505016				
	01000243119854				
	CU 20276806611				
	BSTN				
19-06	TRANSF A TERCEROS		13.140,00		150.001,39
	CBU 07200779				
	20000001077940				
	CU 30714289884				
	RIOP				

Galicia ÉMINENT

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

Página 6 de 14

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
19-06	SALDO ANTERIOR				150.001,39
	TRANSF DE TERCEROS			11.173,00	161.174,39
	NOTA/GONZALO JESUS				
	20250805927				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	361003253296				
19-06	TRANSF INMED CP		5.000,00		156.174,39
	GO 0047821405				
	CBU 01704734				
	20000000172226				
	CUIT 20271196955				
19-06	TRANSF DE TERCEROS	A 573		3.108,00	159.282,39
	SIN DATOS DE ORIGINA				
	SIN DATOS DE ORIGINA				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	503002168950				
19-06	TRANSF DE TERCEROS	A 573		402,95	159.685,34
	SIN DATOS DE ORIGINA				
	SIN DATOS DE ORIGINA				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	520645012920				
19-06	ING. BRUTOS S/ CRED		440,52		159.244,82
	REG.RECAU.SIRCRES				
19-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		99,50		159.145,32
19-06	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		2.077,09		157.068,23
19-06	IMPUESTO DE SELLOS		295,52		156.772,71
19-06	IVA		837,14		155.935,57
19-06	COM/INT.COMPRA/CESION BOL:		7.974,06		147.961,51
19-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		54,64		147.906,87
19-06	IMP.DE SELLOS-CANJES/CORRESPONSALES		1,16		147.905,71
	061287581				
19-06	IVA		5,94		147.899,77
	061287581				
19-06	COM.VALORES NEGOCIADOS BOL:		56,69		147.843,08
	061287581				
19-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,38		147.842,70
21-06	TRANSF DE TERCEROS			11.854,05	159.696,75
	SIN DATOS DE ORIGINA				
	30714600288				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	93102110343				
21-06	COMPRA DEBITO	A 957	650,15		159.046,60
	ACA-VILLA CARLOS PAZ				
21-06	EXTRACCION CAJERO	A 290	2.000,00		157.046,60
21-06	EXTRACCION CAJERO	A 290	3.000,00		154.046,60
21-06	COMPRA DEBITO	A 956	694,00		153.352,60
	LA PULPERIA				
21-06	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 379		3.155,68	156.508,28
21-06	ING. BRUTOS S/ CRED		450,29		156.057,99
	REG.RECAU.SIRCRES				

Galicia ÉMINENT

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

Página 7 de 14

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				156.057,99
21-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		40,77		156.017,22
21-06	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		90,06		155.927,16
21-06	COMISION RECUPERO CHQ: 468732		10,00		155.917,16
21-06	IVA		2,10		155.915,06
21-06	COMPRA/CES. CHQ: BOL:&1 468732 BOL:78892114		5.000,00		150.915,06
21-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		30,07		150.884,99
22-06	TRF INMED PROVEED GO 0047863202 CBU 01700848 40000043614828 CUIT 20207835812		1.900,00		148.984,99
22-06	TRF INMED PROVEED GO 0047863269 CBU 01100938 20000310160911 CUIT 34546687068		33.550,00		115.434,99
22-06	DEP. EFECTIVO TASI TK: 55925	SUC 235		3.100,00	118.534,99
22-06	DEP. EFECTIVO TASI TK: 55926	SUC 235		2.270,00	120.804,99
22-06	EXTRACCION CAJERO	A 290	2.000,00		118.804,99
22-06	EXTRACCION CAJERO	A 290	3.000,00		115.804,99
22-06	EXTRACCION CAJERO	A 290	2.000,00		113.804,99
22-06	EXTRACCION CAJERO	A 290	3.000,00		110.804,99
22-06	COMPRA CASH BACK OPESSA VILLA CARLOS	A 97	1.100,00		109.704,99
	EFECTIVO: 0				
22-06	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		161,10		109.543,89
22-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		280,27		109.263,62
22-06	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		32,22		109.231,40
23-06	TRANSF. CTAS PROPIAS URIEL HERNAN MORE 20271196955 GO 0047900169 VAR		3.000,00		106.231,40
23-06	TRANSF INMED CP GO 0047900224 CBU 01704734 20000000172226 CUIT 20271196955		1.000,00		105.231,40
23-06	TRANSF INMED CP GO 0047900262 CBU 01508046 02000104719426 CUIT 20271196955		1.000,00		104.231,40
23-06	TRANSF DE TERCEROS CHAVES,/LUCIA			4.043,20	108.274,60

Galicia ÉMINENT



SEÑOR URIEL HERNAN MORER
BUSTAMANTE 38
5152 VILLA CARLOS PAZ

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				108.274,60
	27140075898				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	67325747900				
23-06	DEP. EFECTIVO TASI TK: 82297	SUC 080		8.000,00	116.274,60
23-06	ING. BRUTOS S/ CRED		361,30		115.913,30
	REG.RECAU.SIRCRES				
23-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2,17		115.911,13
23-06	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		72,26		115.838,87
26-06	COMPRA/CESION CPD BOL:80552905			421.569,90	537.408,77
26-06	TRANSF. CTAS PROPIAS		1.000,00		536.408,77
	URIEL HERNAN MORE				
	20271196955				
	GO 0047969808				
	VAR				
26-06	TRANSF DE TERCEROS			3.993,00	540.401,77
	MONZON/MAURO EZEQUI				
	20346028425				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	384309414203				
26-06	TRANSF INMED CP		3.000,00		537.401,77
	GO 0047969972				
	CBU 15000053				
	00005533580078				
	CUIT 20271196955				
26-06	ING. BRUTOS S/ CRED		119,79		537.281,98
	REG.RECAU.SIRCRES				
26-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,72		537.281,26
26-06	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		2.553,38		534.727,88
26-06	COM. RECHAZO CHEQUES		112,00		534.615,88
	:5266969 BOL:7792537				
26-06	IVA		23,52		534.592,36
26-06	COMPRA/CES. CHQ:15266969 BOL:&1		4.507,30		530.085,06
	5266969 BOL:7792537				
26-06	CUOTA DE PRESTAMO		59.848,00		470.237,06
	808001109859 C 6				
26-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		386,94		469.850,12

Galicia ÉMINENT

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

Página 9 de 14

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				469.850,12
26-06	LINEA DE CREDITO CPD			372.575,26	842.425,38
26-06	ANULACION CREDITOS		421.569,90		420.855,48
26-06	IMPUESTO DE SELLOS		665,80		420.189,68
26-06	IVA		1.458,76		418.730,92
26-06	COM/INT.COMPRA/CESION BOL:		13.894,44		404.836,48
26-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		96,11		404.740,37
26-06	DEV.IMP.CRED.LEY 25413-ALIC.GENERAL			2.529,42	407.269,79
26-06	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		2.235,45		405.034,34
26-06	COM. GESTION DE CHEQUES		34,72		404.999,62
	COM.GESTION DE CHEQ.				
26-06	IVA		7,29		404.992,33
26-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,25		404.992,08
27-06	TRANSF DE TERCEROS			7.487,39	412.479,47
	SIN DATOS DE ORIGINA				
	30714600288				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	93102110343				
27-06	COMPRA DEBITO	A 955	98,00		412.381,47
	ANGUS				
27-06	COMPRA/CESION CPD BOL:80562534	SUC 999		19.901,00	432.282,47
27-06	ING. BRUTOS S/ CRED		224,62		432.057,85
	REG.RECAU.SIRCRESB				
27-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1,94		432.055,91
27-06	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		164,33		431.891,58
27-06	G.DE CHEQUE Q:7407575 BOL:6008444	SUC 294		6.944,00	438.835,58
27-06	ING. BRUTOS S/ CRED		208,32		438.627,26
	REG.RECAU.SIRCRESB				
27-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1,25		438.626,01
27-06	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		41,66		438.584,35
27-06	IMPUESTO DE SELLOS	SUC 999	17,67		438.566,68
27-06	IVA	SUC 999	41,10		438.525,58
27-06	COM/INT.COMPRA/CESION BOL:	SUC 999	391,51		438.134,07
27-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2,70		438.131,37
28-06	TRANSF DE TERCEROS			3.685,97	441.817,34
	SIN DATOS DE ORIGINA				
	30714600288				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	93102110343				
28-06	PAGO DE SERVICIOS		1.660,80		440.156,54
	SUSS				
	202711969550				
28-06	TRANSF A TERCEROS		6.000,00		434.156,54
	CBU 15006594				
	00065961139200				
	CU 27106827600				
	RBTS				
28-06	TRANSF. CTAS PROPIAS		30.000,00		404.156,54
	CBU 01508046				
	02000104719426				

Galicia ÉMINENT

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

Página 10 de 14

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				404.156,54
	CU 20271196955				
	BSTN				
28-06	TRANSF DE TERCEROS			5.587,40	409.743,94
	BARQUIEL/MIGUEL ANGE				
	20133895141				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	676603061500				
28-06	ING. BRUTOS S/ CRED		278,20		409.465,74
	REG.RECAU.SIRCRES				
28-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		47,63		409.418,11
28-06	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		55,64		409.362,47
28-06	PROMO BONIFICACION GALICIA 24			24,50	409.386,97
	COMPRA CON BENEF				
28-06	ING. BRUTOS S/ CRED		0,74		409.386,23
	REG.RECAU.SIRCRES				
28-06	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		0,15		409.386,08
29-06	DEP. EFECTIVO TASI TK: 63600	SUC 080		11.800,00	421.186,08
29-06	DEP. EFECTIVO TASI TK: 63602	SUC 080		200,00	421.386,08
29-06	DEVOLUCION ORDEN JUDICIAL			163.884,23	585.270,31
29-06	TRANSF A TERCEROS		11.918,50		573.351,81
	CBU 02003731				
	01000030004651				
	NO				
	LINK				
29-06	PAGO DE SERVICIOS		400.000,00		173.351,81
	SEA				
	202711969552				
29-06	ING. BRUTOS S/ CRED		360,00		172.991,81
	REG.RECAU.SIRCRES				
29-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2.473,67		170.518,14
29-06	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		72,00		170.446,14
29-06	DEV.IMP.DEB.LEY 25413-ALIC.GENERAL			983,31	171.429,45
30-06	TRANSF DE TERCEROS			28.018,93	199.448,38
	SIN DATOS DE ORIGINA				
	30714600288				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	93102110343				
30-06	TRANSF. ENTRE CUENTAS			7.040,00	206.488,38
	STUKE MARGARITA J				
	27126797600				
	A: MORER URIEL HE				
30-06	TRANSF. CTAS PROPIAS		2.000,00		204.488,38
	URIEL HERNAN MORE				
	20271196955				
	GO 0048116966				
	VAR				
30-06	TRANSF INMED CP		80.000,00		124.488,38
	GO 0048117014				

Galicia ÉMINENT

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

Página 11 de 14

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				124.488,38
	CBU 29901140				
	11400111960002				
	CUIT 20271196955				
30-06	ING. BRUTOS S/ CRED		1.051,77		123.436,61
	REG.RECAU.SIRCRES				
30-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		6,31		123.430,30
30-06	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		210,35		123.219,95
30-06	COM. USO ATM		3,00		123.216,95
	4173090000171045				
30-06	IVA		0,63		123.216,32
30-06	COM. USO ATM		6,00		123.210,32
	4173090000171045				
30-06	IVA		1,26		123.209,06
30-06	COM. MANT. TD PYME		12,00		123.197,06
	4173090000171045				
30-06	IVA		2,52		123.194,54
30-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,15		123.194,39
03-07	PAGO DE SERVICIOS		5.375,70		117.818,69
	EPEC				
	003964950300				
03-07	PAGO DE SERVICIOS		154,00		117.664,69
	EPEC				
	029301950100				
03-07	PAGO DE SERVICIOS		961,55		116.703,14
	SHGO				
	14015023000000000000				
03-07	TRANSF. CTAS PROPIAS		2.000,00		114.703,14
	CBU 15000053				
	00005533580078				
	CU 20271196955				
	RBTs				
03-07	TRANSF DE TERCEROS			9.023,27	123.726,41
	SIN DATOS DE ORIGINA				
	30714600288				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	93102110343				
03-07	VALORES NEGOCIADOS BOL:61556041			44.387,29	168.113,70
03-07	COMPRA/CESION CPD BOL:80602267			234.946,65	403.060,35
03-07	PAGO DE SERVICIOS		130.000,00		273.060,35
	SEA				
	202711969552				
03-07	DEP. EFECTIVO TASI TK: 70862	SUC 294		2.000,00	275.060,35
03-07	TRANSF. CTAS PROPIAS		120.000,00		155.060,35
	CBU 01508046				
	02000104719426				
	CU 20271196955				
	BSTN				
03-07	TRANSF. CTAS PROPIAS		3.000,00		152.060,35
	ONLINE BANKING				

Galicia ÉMINENT

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

Página 12 de 14

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				152.060,35
	OPERACION 0474480				
03-07	ING. BRUTOS S/ CRED		330,70		151.729,65
	REG.RECAU.SIRCRES				
03-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		820,93		150.908,72
03-07	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.742,14		149.166,58
03-07	PAGO TARJETA VISA		208,71		148.957,87
03-07	PAGO TARJETA VISA		141.243,72		7.714,15
03-07	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE		690,00		7.024,15
	Julio 2017				
03-07	IVA		144,90		6.879,25
03-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		853,72		6.025,53
03-07	COM. MOVIMIENTOS		225,00		5.800,53
	Julio 2017				
03-07	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS EFEC.		440,91		5.359,62
	Julio 2017				
03-07	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS CHEQUE		66,61		5.293,01
	Julio 2017				
03-07	COMISION RESERVA DE FONDOS		480,00		4.813,01
	Julio 2017				
03-07	INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES		75,95		4.737,06
	Julio 2017				
03-07	IVA		7,97		4.729,09
03-07	IVA		100,80		4.628,29
03-07	IVA		47,25		4.581,04
03-07	IVA		13,99		4.567,05
03-07	IVA		92,59		4.474,46
03-07	IMPUESTO DE SELLOS		2,46		4.472,00
03-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		9,32		4.462,68
03-07	IMPUESTO DE SELLOS		287,57		4.175,11
03-07	IVA		642,18		3.532,93
03-07	COM/INT.COMPRA/CESION BOL:		6.116,70		-2.583,77
03-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		42,28		-2.626,05
03-07	IMP.DE SELLOS-CANJES/CORRESPONSALES		1,46		-2.627,51
	061556041				
03-07	IVA		16,05		-2.643,56
	061556041				
03-07	COM.VALORES NEGOCIADOS BOL:		152,87		-2.796,43
	061556041				
03-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1,02		-2.797,45
04-07	TRANSF DE TERCEROS			12.242,44	9.444,99
	SIN DATOS DE ORIGINA				
	30714600288				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	93102110343				
04-07	TRANSF DE TERCEROS			7.790,25	17.235,24
	ENRIQUES/MARCELA ALE				
	27260330212				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	285324536600				
04-07	COMPRA/CESION CPD BOL:80618424	SUC 999		29.093,67	46.328,91

Galicia ÉMINENT

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

Página 13 de 14

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
04-07	SALDO ANTERIOR				46.328,91
	TRANSF DE TERCEROS	A 74		12.425,00	58.753,91
	SIN DATOS DE ORIGINA				
	SIN DATOS DE ORIGINA				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	653102076090				
04-07	ING. BRUTOS S/ CRED		973,73		57.780,18
	REG.RECAU.SIRCRES				
04-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		5,84		57.774,34
04-07	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		369,31		57.405,03
04-07	IMPUESTO DE SELLOS	SUC 999	19,79		57.385,24
04-07	IVA	SUC 999	48,99		57.336,25
04-07	COM/INT.COMPR/CESION BOL:	SUC 999	466,73		56.869,52
04-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		3,21		56.866,31
05-07	PAGO DE SERVICIOS		2.987,52		53.878,79
	ESUR				
	00862605				
05-07	PAGO DE SERVICIOS		1.940,00		51.938,79
	BSSO				
	000003487515				
05-07	PAGO DE SERVICIOS		2.208,00		49.730,79
	BSSO				
	000003257515				
05-07	FINAN.IMP.TRANSFER.EXTERIOR 065787		18.961,60		30.769,19
05-07	COMEXT.TRANSFERENCIA065787		2.339,68		28.429,51
05-07	COMEXT.TRANSFERENCIA065787		1.536,40		26.893,11
05-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		179,84		26.713,27
06-07	TRANSF DE TERCEROS			20.000,00	46.713,27
	DECOR TELAS SA				
	30707748520				
	GO 0048287000				
	VAR				
06-07	TRANSF DE TERCEROS			3.087,20	49.800,47
	NOTA/GONZALO JESUS				
	20250805927				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	361003253296				
06-07	DEP. EFECTIVO TASI TK: 141944	SUC 081		1.000,00	50.800,47
06-07	DEP. EFECTIVO TASI TK: 141945	SUC 081		16.000,00	66.800,47
06-07	TRANSF DE TERCEROS	A 434		12.344,70	79.145,17
	SPIVAK,/KARINA ALEJA				
	27276421714				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	643322301400				
06-07	ING. BRUTOS S/ CRED		1.572,96		77.572,21
	REG.RECAU.SIRCRES				
06-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		9,44		77.562,77
06-07	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		314,59		77.248,18

Galicia ÉMINENT

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

Página 14 de 14

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

TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 06-06-2017 Y EL 06-07-2017.	\$ 9.136,93
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 06-06-2017 Y EL 06-07-2017.	\$ 3.773,03
TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 06-06-2017 Y EL 06-07-2017.	\$ 7.342,08
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-06-2017 Y EL 30-06-2017.	
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	\$ 2054,53
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	\$ 10140,52
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	\$ 3447,79

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.