

Galicia ÉMINENT



SEÑOR URIEL HERNAN MORER
AV SAN MARTIN 2380 1 2
5152 VILLA CARLOS PAZ

Resumen Galicia al 05-04-2019

Cuenta	Número	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	I.V.A.	Saldo Final
CORRIENTE	\$ 17090-5 138-9	-73.306,28	980.571,84	905.127,24	635,54	1.502,78

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): 91,00 % T.N.A.

Línea de Crédito		Calificación	Saldo promedio utilizado		T.N.A.	Vencimiento
Sujeto a las condiciones convenidas		250.000,00	8.309,64 (MARZO 2019)		83,00%	30-05-2019
Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo	
06-03	SALDO INICIAL				-73.306,28	
07-03	TRANSF A TERCEROS		525,00		-73.831,28	
	CBU 01508879					
	01000001622215					
	CU 20222885133					
	BSTN					
	4173099000070412					
	VARIOS					
07-03	TRANSF A TERCEROS		5.000,00		-78.831,28	
	CBU 02009180					
	11000030863176					
	NO 23322404069					
	LINK					
	4173099000070412					
	VARIOS					
07-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		33,15		-78.864,43	
07-03	DEB. AUTOM. DE SERV.		1.504,80		-80.369,23	
	TELECOM ARGENTIN					
	PAGO ABONO					
	0062460683					
	0062460683					

Galicia ÉMINENT

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

Página 2 de 9

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
07-03	SALDO ANTERIOR				-80.369,23
	COM. GESTION DE CHEQUES		50,00		-80.419,23
	COM.GESTION DE CHEQ.				
07-03	IVA		10,50		-80.429,73
07-03	COM. GESTION DE CHEQUES		50,00		-80.479,73
	COM.GESTION DE CHEQ.				
07-03	IVA		10,50		-80.490,23
07-03	COM. GESTION DE CHEQUES		108,00		-80.598,23
	COM.GESTION DE CHEQ.				
07-03	IVA		22,68		-80.620,91
07-03	COM. GESTION DE CHEQUES		108,00		-80.728,91
	COM.GESTION DE CHEQ.				
07-03	IVA		22,68		-80.751,59
07-03	COM. EMISION EXTRACTO		172,00		-80.923,59
07-03	IVA		36,12		-80.959,71
07-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		12,57		-80.972,28
07-03	ACREDITAMIENTO CANJE GALICIA	SUC 033		6.500,00	-74.472,28
	2448091 BOL:8498368				
07-03	ING. BRUTOS S/ CRED		91,00		-74.563,28
	REG.RECAU.SIRCRES				
07-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,55		-74.563,83
07-03	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		39,00		-74.602,83
08-03	TRANSF. ENTRE CUENTAS		2.550,00		-77.152,83
	COLEGIO DE NUTRICION				
	30643048783				
	VARIOS				
08-03	TRANSF. CTAS PROPIAS			120.000,00	42.847,17
	MORER/URIEL HERNAN				
	20271196955				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	268000046583				
	4217380001325163				
	VARIOS				
08-03	TRANSF A TERCEROS		15.000,00		27.847,17
	CBU 07202706				
	88000037124540				
	CU 20162615077				
	RIOP				
	4173099000070412				
	PRESTAMO				
08-03	TRANSF A TERCEROS		20.800,00		7.047,17
	CBU 07202683				
	88000036298172				
	CU 23255606859				
	RIOP				
	4173099000070412				
	ALQUILERES				
08-03	TRANSF DE TERCEROS			13.104,00	20.151,17
	WEST/JAVIER MIGUEL				

Galicia ÉMINENT

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

Página 3 de 9

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR 20214117674				20.151,17
	CUENTA ORIGEN CAJA A 436809497169 4517645012528006				
	VARIOS				
08-03	G.DE CHEQUE Q:7700720 BOL:8498015	SUC 033		2.551,02	22.702,19
08-03	G.DE CHEQUE Q:0416236 BOL:8497701	SUC 033		5.900,00	28.602,19
08-03	G.DE CHEQUE Q:0133745 BOL:8498163	SUC 033		6.000,00	34.602,19
08-03	G.DE CHEQUE Q:0397057 BOL:8498538	SUC 033		6.000,00	40.602,19
08-03	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		469,77		40.132,42
08-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		232,92		39.899,50
08-03	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		201,33		39.698,17
11-03	DEB. AUTOM. DE SERV. CIA SEG EL NORTE CIASEGNORT CUOTA 02 04-2702758-002		4.685,00		35.013,17
11-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		28,11		34.985,06
12-03	TRANSF A TERCEROS CBU 07200649 20000000404240 CU 30712168761 RIOP 4173099000070412		1.250,00		33.735,06
	VARIOS				
12-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		7,50		33.727,56
13-03	TRANSF DE TERCEROS CORIGLIANO NICOLAS E 20275925242 OPERACION 145498130			12.600,00	46.327,56
13-03	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		176,40		46.151,16
13-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1,06		46.150,10
13-03	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		75,60		46.074,50
13-03	COMPRA DEBITO MERCADOPAGO*DESPENSA 4173099000070412	A 584	440,00		45.634,50
13-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2,64		45.631,86
14-03	PAGO DE SERVICIOS SEA 307146786192 4173099000070412		40.000,00		5.631,86
14-03	COMPRA DEBITO PORTAL DEL LAGO HOTE 4173099000070412	A 659	195,00		5.436,86
14-03	TRANSFERENCIA PEI CBU 32200018	A 3	300,00		5.136,86

Galicia ÉMINENT

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

Página 4 de 9

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				5.136,86
	05005334610032				
	NO 30659863789				
	LINK				
	4173099000070412				
	NO EXISTE				
14-03	COMPRA CASH BACK	A 631	5.000,00		136,86
	OPESSA VILLA CARLOS				
	4173099000070412				
	EFFECTIVO:900				
14-03	PAGO DE SERVICIOS		976,55		-839,69
	SEA				
	273833918442				
	4173099000070412				
14-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		277,03		-1.116,72
14-03	COMPRA DEBITO	A 601	2.410,00		-3.526,72
	MOSTO				
	4173099000070412				
14-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		14,46		-3.541,18
14-03	COM. GESTION DE CHEQUES		50,00		-3.591,18
	COM.GESTION DE CHEQ.				
14-03	IVA		10,50		-3.601,68
14-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,36		-3.602,04
15-03	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			250.000,00	246.397,96
	MORER				
	20271196955				
15-03	TRANSF A TERCEROS		25.952,66		220.445,30
	CBU 01508046				
	02000104378063				
	CU 20296560570				
	BSTN				
	4173099000070412				
	CUOTA				
15-03	PAGO DE SERVICIOS		240.000,00		-19.554,70
	SEA				
	307146786192				
	4173099000070412				
15-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1.595,72		-21.150,42
15-03	G.DE CHEQUE Q:3831485 BOL:9128165	SUC 294		2.000,00	-19.150,42
15-03	ING. BRUTOS S/ CRED		28,00		-19.178,42
	REG.RECAU.SIRCRES				
15-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,17		-19.178,59
15-03	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		12,00		-19.190,59
18-03	TRANSF. CTAS PROPIAS			22.000,00	2.809,41
	MORER/URIEL HERNAN				
	20271196955				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	268000046583				
	4217380001325163				

Galicia ÉMINENT

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

Página 5 de 9

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				2.809,41
	VARIOS				
18-03	COMPRA DEBITO	A 449	1.408,08		1.401,33
	DISCO SM 449				
	4173099000070412				
18-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		8,45		1.392,88
18-03	DEB. AUTOM. DE SERV.		24.685,97		-23.293,09
	AFIP				
	PLANRG3920				
	R3920I698376030				
	20271196955				
18-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		148,12		-23.441,21
19-03	TRANSF. CTAS PROPIAS			150.000,00	126.558,79
	MORER/URIEL HERNAN				
	20271196955				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	268000046583				
	4217380001325163				
	VARIOS				
19-03	TRANSF A TERCEROS		118.980,00		7.578,79
	CBU 01701827				
	20000000067957				
	CU 30707439188				
	FNCS				
	4173099000070412				
	FACTURA				
19-03	PAGO DE SERVICIOS		7.519,00		59,79
	BSSO				
	003045004515				
	4173099000070412				
19-03	PAGO DE SERVICIOS		7.519,00		-7.459,21
	BSSO				
	003045005515				
	4173099000070412				
19-03	PAGO DE SERVICIOS		4.106,00		-11.565,21
	BSSO				
	003045006515				
	4173099000070412				
19-03	PAGO DE SERVICIOS		159,12		-11.724,33
	MALA				
	000008627600				
	4173099000070412				
19-03	PAGO DE SERVICIOS		1.517,64		-13.241,97
	ECGC				
	21523058				
	4173099000070412				
19-03	PAGO DE SERVICIOS		1.335,40		-14.577,37
	EPEC				

Galicia ÉMINENT

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

Página 6 de 9

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR 029301950100 4173099000070412				-14.577,37
19-03	TRANSF A TERCEROS CBU 02009135 11000020159744 NO 27057206425 LINK 4173099000070412		2.000,00		-16.577,37
19-03	VARIOS IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		858,82		-17.436,19
20-03	COMPRA DEBITO RESTAURANT ARMENIA 4173099000070412	A 37	800,00		-18.236,19
20-03	TRANSF DE TERCEROS SANDOVAL JAVIER ANDR 20245285044 CUENTA ORIGEN CAJA A 3030404566 501018003116401036	A 54		31.120,00	12.883,81
20-03	FACTURA ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		435,68		12.448,13
20-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		7,41		12.440,72
20-03	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		186,72		12.254,00
21-03	COMPRA DEBITO CITY CENTER ROSARIO 4173099000070412	A 477	1.000,00		11.254,00
21-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		6,00		11.248,00
22-03	PAGO DE SERVICIOS PLPS 5902829600 4173099000070412		453,84		10.794,16
22-03	PAGO DE SERVICIOS SUSS 202711969550 4173099000070412		2.703,66		8.090,50
22-03	TRANSF. CTAS PROPIAS CBU 02003496 01000025059547 NO 20271196955 LINK 4173099000070412		3.000,00		5.090,50
22-03	VARIOS TRANSFERENCIAS CASH CUENTAS PROPIAS MORER, URIEL HERNAN 20271196955			100.000,00	105.090,50

Galicia ÉMINENT

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

Página 7 de 9

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
22-03	SALDO ANTERIOR				105.090,50
	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			80.000,00	185.090,50
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
22-03	TRANSF. CTAS PROPIAS		180.000,00		5.090,50
	CBU 07202683				
	20000000465836				
	CU 20271196955				
	RIOP				
	4173099000070412				
	VARIOS				
22-03	DEP. EFECTIVO TASI TK: 2028	SUC 380		18.750,00	23.840,50
22-03	TRANSF A TERCEROS		3.395,45		20.445,05
	CBU 01508046				
	02000104378063				
	CU 20296560570				
	BSTN				
	4173099000070412				
	VARIOS				
22-03	ING. BRUTOS S/ CRED		262,50		20.182,55
	REG.RECAU.SIRCRES				
22-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		40,89		20.141,66
22-03	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		712,50		19.429,16
22-03	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS EFEC.		93,75		19.335,41
22-03	IVA		19,69		19.315,72
22-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,68		19.315,04
26-03	TRANSF A TERCEROS		3.600,00		15.715,04
	CBU 07203747				
	88000035663722				
	CU 20282696658				
	RIOP				
	4173099000070412				
	VARIOS				
26-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		21,60		15.693,44
27-03	TRANSF A TERCEROS		11.225,89		4.467,55
	CBU 07200533				
	20000000242268				
	CU 30709832189				
	RIOP				
	4173099000070412				
	VARIOS				
27-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		67,36		4.400,19
27-03	DEB. AUTOM. DE SERV.		840,00		3.560,19
	CIA SEG EL NORTE				
	CIASEGNORT				
	CUOTA 03				
	04-2687092-001				
27-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		5,04		3.555,15

Galicia ÉMINENT



SEÑOR URIEL HERNAN MORER
AV SAN MARTIN 2380 1 2
5152 VILLA CARLOS PAZ

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
28-03	SALDO ANTERIOR				3.555,15
	DEP. EFECTIVO TASI TK: 4782	SUC 294		4.000,00	7.555,15
28-03	ING. BRUTOS S/ CRED		56,00		7.499,15
	REG.RECAU.SIRCRES				
28-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,34		7.498,81
28-03	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		24,00		7.474,81
29-03	TRANSF INMED CP		15.000,00		-7.525,19
	MORER, URIEL HERNAN/ 20271196955 0068055567				
	TRANSF.PROPIAS				
29-03	TRANSF. CTAS PROPIAS			10.000,00	2.474,81
	MORER/URIEL HERNAN 20271196955				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	268000046583 4217380001325163				
	VARIOS				
01-04	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE		1.050,00		1.424,81
	Abril 2019				
01-04	PAGO TARJETA AMEX		277,20		1.147,61
01-04	PAGO TARJETA VISA		117.267,95		-116.120,34
01-04	DEB. AUTOM. DE SERV.		1.446,00		-117.566,34
	SIALAR				
	ABONO				
	000019100498013 0004100				
01-04	IVA		220,50		-117.786,84
01-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		721,57		-118.508,41
01-04	COM. MOVIMIENTOS		184,00		-118.692,41
	Abril 2019				
01-04	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS CHEQUE		162,00		-118.854,41
	Abril 2019				
01-04	COMISION RESERVA DE FONDOS		741,00		-119.595,41
	Abril 2019				
01-04	IVA		34,02		-119.629,43
01-04	IVA		38,64		-119.668,07

Galicia ÉMINENT

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

Página 9 de 9

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				-119.668,07
01-04	IVA		155,61		-119.823,68
01-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		7,89		-119.831,57
01-04	INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES		515,20		-120.346,77
	Abril 2019				
01-04	IVA		54,10		-120.400,87
01-04	IMPUESTO DE SELLOS		8,47		-120.409,34
01-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		3,47		-120.412,81
04-04	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			130.000,00	9.587,19
	MORER				
	20271196955				
04-04	DEB. AUTOM. DE SERV.		17.712,00		-8.124,81
	AGF ALLIANZ GRAL				
	POLIZASP				
	190220580380				
	00000000000002595				
04-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		106,27		-8.231,08
05-04	TRANSF DE TERCEROS	A 31		10.046,82	1.815,74
	KALAS/GIMENEZ N				
	20345628615				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	453003540716				
	4217381200175086				
	FACTURA				
05-04	ING. BRUTOS S/ CRED		251,17		1.564,57
	REG.RECAU.SIRCRES				
05-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1,51		1.563,06
05-04	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		60,28		1.502,78
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 06-03-2019 Y EL 05-04-2019.					\$ 1.311,43
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 06-03-2019 Y EL 05-04-2019.					\$ 4.211,66
TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B.					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 06-03-2019 Y EL 05-04-2019.					\$ 1.770,52
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-03-2019 Y EL 31-03-2019.					
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					\$ 3862,30
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					\$ 1251,15
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA					\$ 1687,46

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.