

Galicia ÉMINENT



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

Resumen Galicia al 06-05-2019

Cuenta	Número	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	I.V.A.	Saldo Final
CORRIENTE	\$ 17090-5 138-9	1.502,78	1.715.410,01	1.770.118,44	631,66	-53.837,31

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	15.300,85 (ABRIL 2019)		83,00%	30-05-2019
Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo	
05-04	SALDO INICIAL				1.502,78	
08-04	DEB. AUTOM. DE SERV.		1.504,80		-2,02	
	TELECOM ARGENTIN					
	PAGO ABONO					
	0062460683					
	0062460683					
08-04	COM. EMISION EXTRACTO		172,00		-174,02	
08-04	IVA		36,12		-210,14	
08-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		10,28		-220,42	
09-04	PAGO DE SERVICIOS		976,55		-1.196,97	
	SEA					
	273833918442					
	4173099000070412					
09-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		5,86		-1.202,83	
10-04	TRANSF. CTAS PROPIAS			1.300,00	97,17	
	ONLINE BANKING					
	OPERACION 0543458					
10-04	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		7,80		89,37	
11-04	DEB. AUTOM. DE SERV.		4.685,00		-4.595,63	
	CIA SEG EL NORTE					
	CIASEGNORT					
	CUOTA 03					
	04-2702758-002					

Galicia ÉMINENT

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

Página 2 de 7

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				-4.595,63
11-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		28,11		-4.623,74
12-04	COM. GESTION DE CHEQUES		50,00		-4.673,74
	COM.GESTION DE CHEQ.				
12-04	IVA		10,50		-4.684,24
12-04	COM. GESTION DE CHEQUES		50,00		-4.734,24
	COM.GESTION DE CHEQ.				
12-04	IVA		10,50		-4.744,74
12-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,73		-4.745,47
15-04	TRANSF. ENTRE CUENTAS		3.500,00		-8.245,47
	MORER URIEL HERNA				
	20271196955				
	A: LEIBOVICH MAT				
15-04	PAGO DE SERVICIOS		3.732,00		-11.977,47
	BSSO				
	003045004515				
	4173099000070412				
15-04	PAGO DE SERVICIOS		4.309,00		-16.286,47
	BSSO				
	003045006515				
	4173099000070412				
15-04	PAGO DE SERVICIOS		3.732,00		-20.018,47
	BSSO				
	003045005515				
	4173099000070412				
15-04	PAGO DE SERVICIOS		159,38		-20.177,85
	MALA				
	000008627600				
	4173099000070412				
15-04	G.DE CHEQUE Q:0001098 BOL:2033495	SUC 033		3.200,00	-16.977,85
15-04	G.DE CHEQUE Q:0000119 BOL:2030674	SUC 033		5.000,00	-11.977,85
15-04	ING. BRUTOS S/ CRED		205,00		-12.182,85
	REG.RECAU.SIRCRES				
15-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		93,82		-12.276,67
15-04	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		49,20		-12.325,87
16-04	TRANSF A TERCEROS		9.768,00		-22.093,87
	CBU 01404344				
	01650505021009				
	NO 30711092303				
	LINK				
	4173099000070412				
	VARIOS				
16-04	TRANSF A TERCEROS		7.290,86		-29.384,73
	CBU 02009173				
	01000040012901				
	NO 30999253128				
	LINK				
	4173099000070412				
	FACTURA				

Galicia ÉMINENT

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

Página 3 de 7

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
16-04	SALDO ANTERIOR				-29.384,73
16-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		102,35		-29.487,08
16-04	DEB. AUTOM. DE SERV.		24.685,97		-54.173,05
	AFIP				
	PLANRG3920				
	R3920I698376031				
	20271196955				
16-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		148,12		-54.321,17
17-04	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			30.000,00	-24.321,17
	MORER				
	20271196955				
17-04	DEP. EFECTIVO TASI TK: 4848	SUC 235		15.000,00	-9.321,17
17-04	PAGO DE SERVICIOS		4.260,01		-13.581,18
	PLPS				
	480793270700				
	4173099000070412				
17-04	PAGO DE SERVICIOS		1.843,65		-15.424,83
	ECGC				
	21523058				
	4173099000070412				
17-04	PAGO DE SERVICIOS		1.474,20		-16.899,03
	EPEC				
	029301950100				
	4173099000070412				
17-04	PAGO DE SERVICIOS		158,00		-17.057,03
	MALA				
	000008627600				
	4173099000070412				
17-04	PAGO DE SERVICIOS		1.843,65		-18.900,68
	ECGC				
	21523058				
	4173099000070412				
17-04	PAGO DE SERVICIOS		2.703,66		-21.604,34
	SUSS				
	202711969550				
	4173099000070412				
17-04	TRANSF. CTAS PROPIAS	A 74		25.000,00	3.395,66
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	1911000303458				
	3156001510308				
	VARIOS				
17-04	COMPRA DEBITO	A 597	330,00		3.065,66
	LOS TATES 3				
	4173099000070412				
17-04	COMPRA DEBITO	A 676	1.540,00		1.525,66
	CASA RESCHIGNA				

Galicia ÉMINENT

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

Página 4 de 7

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				1.525,66
	4173099000070412				
17-04	ING. BRUTOS S/ CRED		375,00		1.150,66
	REG.RECAU.SIRCRES				
17-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		87,17		1.063,49
17-04	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		90,00		973,49
22-04	COMPRA DEBITO	A 61	78,00		895,49
	ESER SA				
	4173099000070412				
22-04	COMPRA DEBITO	A 590	170,00		725,49
	MUNDO DEL POLLO				
	4173099000070412				
22-04	COMPRA CASH BACK	A 449	3.329,55		-2.604,06
	DISCO SM 449				
	4173099000070412				
	EFFECTIVO: 0				
22-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		21,47		-2.625,53
23-04	TRANSF DE TERCEROS			23.553,08	20.927,55
	CORIGLIANO NICOLAS E				
	20275925242				
	OPERACION 295226626				
23-04	ING. BRUTOS S/ CRED		588,83		20.338,72
	REG.RECAU.SIRCRES				
23-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		3,53		20.335,19
23-04	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		141,32		20.193,87
24-04	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			380.000,00	400.193,87
	MORER, URIEL HERNAN				
	20271196955				
24-04	PAGO DE SERVICIOS		395.000,05		5.193,82
	SEA				
	202711969552				
	4173099000070412				
24-04	TRANSF A TERCEROS		1.459,15		3.734,67
	CBU 01508046				
	02000104378063				
	CU 20296560570				
	BSTN				
	4173099000070412				
	VARIOS				
24-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2.378,76		1.355,91
25-04	DEB. AUTOM. DE SERV.		840,00		515,91
	CIA SEG EL NORTE				
	CIASEGNORT				
	CUOTA 04				
	04-2687092-001				
25-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		5,04		510,87
02-05	COMPRA DEBITO	A 477	1.648,00		-1.137,13
	LA PARRILLA DEL LAGO				
	4173099000070412				

Galicia ÉMINENT

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

Página 5 de 7

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
02-05	SALDO ANTERIOR				-1.137,13
02-05	COMPRA DEBITO CLOVER UP	A 593	170,00		-1.307,13
	4173099000070412				
02-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		10,91		-1.318,04
02-05	DEB. AUTOM. DE SERV. SIALAR		1.770,00		-3.088,04
	ABONO				
	000019400503377				
	0004100				
02-05	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE		1.050,00		-4.138,04
	Mayo 2019				
02-05	COM. MOVIMIENTOS		69,00		-4.207,04
	Mayo 2019				
02-05	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS CHEQUE		54,00		-4.261,04
	Mayo 2019				
02-05	COMISION RESERVA DE FONDOS		741,00		-5.002,04
	Mayo 2019				
02-05	IVA		220,50		-5.222,54
02-05	IVA		155,61		-5.378,15
02-05	IVA		14,49		-5.392,64
02-05	IVA		11,34		-5.403,98
02-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		24,52		-5.428,50
02-05	INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES		1.043,81		-6.472,31
	Mayo 2019				
02-05	IVA		109,60		-6.581,91
02-05	IMPUESTO DE SELLOS		15,09		-6.597,00
02-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		7,01		-6.604,01
02-05	SEGURO DE VIDA SALDO DEUDOR		39,66		-6.643,67
02-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,24		-6.643,91
03-05	COMPRA DEBITO	A 522	385,00		-7.028,91
	ALFAJORES LA QUINTA				
	4173099000070412				
03-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2,31		-7.031,22
06-05	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			600.000,00	592.968,78
	MORER, URIEL HERNAN				
	20271196955				
06-05	TRANSF INMED CP		570.000,00		22.968,78
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
	0069330265				
	TRANSF.PROPIAS				
06-05	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		150,00		22.818,78
06-05	IVA		31,50		22.787,28
06-05	TRANSF. CTAS PROPIAS			1.850,27	24.637,55
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
	VARIOS				
	PPIA				
06-05	TRANSF. CTAS PROPIAS		4.000,00		20.637,55
	CBU 01508046				

Galicia ÉMINENT

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

Página 6 de 7

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				20.637,55
	02000104719426				
	CU 20271196955				
	BSTN				
	4173099000070412				
	VARIOS				
06-05	TRANSF DE TERCEROS			630.506,66	651.144,21
	OTOMAN SA				
	30709745847				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	465927001				
	589244002711339200				
	FACTURA				
06-05	TRANSF INMED CP		205.000,00		446.144,21
	MORER, URIEL HERNAN/				
	20271196955				
	0069343282				
	TRANSF.PROPIAS				
06-05	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		150,00		445.994,21
06-05	IVA		31,50		445.962,71
06-05	TRANSF. CTAS PROPIAS		320.000,00		125.962,71
	CBU 07202683				
	20000000465836				
	CU 20271196955				
	RIOP				
	4173099000070412				
	VARIOS				
06-05	TRANSF A TERCEROS		15.000,00		110.962,71
	CBU 04400073				
	40000256605471				
	NO 20248355639				
	LINK				
	4173099000070412				
	HONORARIOS				
06-05	ING. BRUTOS S/ CRED		15.762,67		95.200,04
	REG.RECAU.SIRCRES				
06-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		186,75		95.013,29
06-05	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		3.794,14		91.219,15
06-05	PAGO TARJETA VISA		233,17		90.985,98
06-05	PAGO TARJETA AMEX		277,60		90.708,38
06-05	PAGO TARJETA VISA		125.968,54		-35.260,16
06-05	DEB. AUTOM. DE SERV.		17.712,00		-52.972,16
	AGF ALLIANZ GRAL				
	POLIZASP				
	190220580380				
	00000000000002595				
06-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		865,15		-53.837,31

Galicia ÉMINENT

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

Página 7 de 7

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 05-04-2019 Y EL 06-05-2019.	\$ 4.082,46
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 05-04-2019 Y EL 06-05-2019.	\$ 3.982,13
TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 05-04-2019 Y EL 06-05-2019.	\$ 16.931,50
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-04-2019 Y EL 30-04-2019.	
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	\$ 3725,95
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	\$ 348,60
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	\$ 1344,61

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.