

Galicia ÉMINENT



SEÑOR URIEL HERNAN MORER
BUSTAMANTE 38
5152 VILLA CARLOS PAZ

Resumen Galicia al 06-10-2016

Cuenta	Número	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	I.V.A.	Saldo Final
CORRIENTE	\$ 17090-5 138-9	-45.699,49	1.756.512,76	1.312.904,48	3.583,08	394.325,71

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): 52,00 % T.N.A.

Línea de Crédito		Calificación	Saldo promedio utilizado		T.N.A.	Vencimiento
Sujeto a las condiciones convenidas		140.000,00	25.212,85 (SEPTIEMBRE 2016)		45,00%	02-05-2017
Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo	
06-09	SALDO INICIAL				-45.699,49	
07-09	VALORES NEGOCIADOS BOL: 1686690			70.477,36	24.777,87	
07-09	EMISION Y PROCESAMIENTO DE EXTRACTO		51,00		24.726,87	
07-09	IVA		10,71		24.716,16	
07-09	IMP.DEB.LEY 25413-ALICUOTA GENERAL		0,37		24.715,79	
07-09	IMP.DE SELLOS-CANJES/CORRESPONSALES		2,32		24.713,47	
	001686690					
07-09	IVA		17,80		24.695,67	
	001686690					
07-09	COM.VALORES NEGOCIADOS BOL:&1		169,61		24.526,06	
	001686690					
07-09	IVA		35,62		24.490,44	
07-09	IMP.DEB.LEY 25413-ALICUOTA GENERAL		1,35		24.489,09	
08-09	COM.SERVICIO ADMINISTRACION CARTERA		10,00		24.479,09	
	COM.POR CUSTODIA					
08-09	IVA		2,10		24.476,99	
08-09	IMP.DEB.LEY 25413-ALICUOTA GENERAL		0,07		24.476,92	
09-09	TRANSF. ENTRE CUENTAS			13.574,42	38.051,34	
	OPERACION 0937524					
	DE: WEST ARIEL					
	A: MORER URIEL HE					
09-09	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 173		20.920,00	58.971,34	
09-09	PAGO AMEX POR HOME BANKING		61.967,16		-2.995,82	
	OPERACION 0955615					

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
09-09	SALDO ANTERIOR				-2.995,82
	TRANSF. CTAS PROPIAS			3.000,00	4,18
	ONLINE BANKING				
	OPERACION 0955784				
09-09	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		1.379,78		-1.375,60
	REG.RECAU.SIRCRESB				
09-09	IMP.DEB.LEY 25413-ALICUOTA GENERAL		380,08		-1.755,68
09-09	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		224,97		-1.980,65
12-09	PAGO VISA EMPRESA		67.201,02		-69.181,67
	BUSINESS				
12-09	PAGO VISA EMPRESA		71.805,09		-140.986,76
	BUSINESS				
12-09	DEBITO AUTOMATICO DE SERVICIOS		112,12		-141.098,88
	GALICIA SEGUROS				
	GALSEGUROS				
	CUOTA 04				
	589/2210715620000				
12-09	IMP.DEB.LEY 25413-ALICUOTA GENERAL		834,71		-141.933,59
13-09	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 968	720,00		-142.653,59
	PUEBLO MIO CORTES Y				
13-09	TRANSF DE TERCEROS	A 235		5.000,00	-137.653,59
	CUENTA ORIGENCAJA AH				
	610250971000				
13-09	TRANSF DE TERCEROS	A 196		5.000,00	-132.653,59
	CUENTA ORIGENCAJA AH				
	232534605794				
13-09	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-RECIBIDA			8.241,00	-124.412,59
	BANCO DE LA NACIO				
	BOLDINI GABRIEL J				
	020164773516				
	VARIOS				
13-09	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		729,64		-125.142,23
	REG.RECAU.SIRCRESB				
13-09	IMP.DEB.LEY 25413-ALICUOTA GENERAL		8,70		-125.150,93
13-09	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		109,45		-125.260,38
14-09	VALORES NEGOCIADOS BOL: 1686828			24.248,79	-101.011,59
14-09	COMPRA/CESION CPD BOL:78892087			143.748,79	42.737,20
14-09	TRANSF. ENTRE CUENTAS			15.405,04	58.142,24
	OPERACION 1425571				
	DE: WEST ARIEL				
	A: MORER URIEL HE				
14-09	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		35.938,47		22.203,77
	SEA				
	202711969552				
14-09	COMEXT.TRANSFERENCIA760663		140.442,57		-118.238,80
14-09	IMP.DE SELLOS-CANJES/CORRESPONSALES		109,76		-118.348,56
14-09	IVA		252,20		-118.600,76
14-09	COM/INT.COMPRA/CESION BOL:&1		2.402,86		-121.003,62
	078892087				

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
14-09	SALDO ANTERIOR				-121.003,62
	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		616,20		-121.619,82
	REG.RECAU.SIRCRES				
14-09	IMP.DEB.LEY 25413-ALICUOTA GENERAL		1.078,57		-122.698,39
14-09	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		92,43		-122.790,82
14-09	IMP.DE SELLOS-CANJES/CORRESPONSALES		0,80		-122.791,62
	001686828				
14-09	IVA		4,48		-122.796,10
	001686828				
14-09	COM.VALORES NEGOCIADOS BOL:		42,70		-122.838,80
	001686828				
14-09	IVA		8,97		-122.847,77
14-09	IMP.DEB.LEY 25413-ALICUOTA GENERAL		0,34		-122.848,11
15-09	DEP. EFECTIVO TASI TK: 10837	SUC 235		3.150,00	-119.698,11
15-09	DEP. EFECTIVO TASI TK: 25181	SUC 235		3.830,00	-115.868,11
15-09	TRANSF DE TERCEROS			76.571,97	-39.296,14
	CUENTA ORIGENCTA CTE				
	117326314200				
	DNI 20946499				
	FRANCO,/SANDRA FABIA				
15-09	FINAN.IMP.TRANSFER.EXTERIOR 760590			373.798,98	334.502,84
15-09	COMEXT.TRANSFERENCIA760590		377.420,84		-42.918,00
15-09	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 970	447,00		-43.365,00
	PORTAL DEL LAGO HOTE				
15-09	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		3.342,08		-46.707,08
	REG.RECAU.SIRCRES				
15-09	IMP.DEB.LEY 25413-ALICUOTA GENERAL		2.287,26		-48.994,34
15-09	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		2.744,11		-51.738,45
16-09	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		340,69		-52.079,14
	TANT				
	640692913800				
16-09	TRANSF. CTAS PROPIAS			1.300,00	-50.779,14
	ONLINE BANKING				
	OPERACION 1625684				
16-09	IMP.DEB.LEY 25413-ALICUOTA GENERAL		2,04		-50.781,18
16-09	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		7,80		-50.788,98
19-09	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 143		10.970,00	-39.818,98
19-09	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		438,80		-40.257,78
	REG.RECAU.SIRCRES				
19-09	IMP.DEB.LEY 25413-ALICUOTA GENERAL		2,63		-40.260,41
19-09	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		65,82		-40.326,23
21-09	TRANSF DE TERCEROS			22.337,80	-17.988,43
	CUENTA ORIGENCTA CTE				
	361003253296				
	DNI 25080592				
	NOTA/GONZALO JESUS				
21-09	TRANSF. ENTRE CUENTAS			26.600,04	8.611,61
	OPERACION 2116004				
	DE: WEST ARIEL				
	A: MORER URIEL HE				

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
21-09	SALDO ANTERIOR				8.611,61
	TRANSF. CTAS PROPIAS		1.300,00		7.311,61
	ONLINE BANKING				
	OPERACION 2117275				
21-09	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		627,79		6.683,82
	TCOM				
	921968194400				
21-09	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		538,92		6.144,90
	PLPS				
	460498300900				
21-09	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		619,71		5.525,19
	PLPS				
	480793270700				
21-09	COM.RECHAZO CHQ.		95,00		5.430,19
	:6330335 BOL:6895198				
21-09	IVA		19,95		5.410,24
21-09	COMPRA/CES. CHQ:56330335 BOL:&1		18.000,00		-12.589,76
	6330335 BOL:6895198				
21-09	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		1.957,51		-14.547,27
	REG.RECAU.SIRCRES				
21-09	IMP.DEB.LEY 25413-ALICUOTA GENERAL		131,15		-14.678,42
21-09	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		293,63		-14.972,05
23-09	TRANSF DE TERCEROS	A 54		13.110,00	-1.862,05
	CUENTA ORIGENCAJA AH				
	3030404566				
23-09	COMPRA/CESION CPD BOL:78889773			253.349,86	251.487,81
23-09	TRANSF DE TERCEROS	A 74		18.905,04	270.392,85
	CUENTA ORIGENCTA CTE				
	1911000162136				
23-09	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-RECIBIDA			5.282,00	275.674,85
	BANCO DE LA NACIO				
	DEPRETTO LAURA MA				
	027293720423				
	VARIOS				
23-09	IVA ADICIONAL		25,00		275.649,85
23-09	IMP.DE SELLOS-CANJES/CORRESPONSALES		185,07		275.464,78
23-09	IVA		642,37		274.822,41
23-09	COM/INT.COMPRA/CESION BOL:		6.118,31		268.704,10
	078889773				
23-09	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		1.491,88		267.212,22
	REG.RECAU.SIRCRES				
23-09	IMP.DEB.LEY 25413-ALICUOTA GENERAL		50,78		267.161,44
23-09	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		223,78		266.937,66
26-09	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA		7.018,00		259.919,66
	CBU 007202034				
	00020000000093804				
26-09	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA		7.018,00		252.901,66
	CBU 007202034				
	00020000000093804				

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
26-09	SALDO ANTERIOR				252.901,66
	TRANSF. ENTRE CUENTAS		20.000,00		232.901,66
	OPERACION 2624098				
	DE: MORER URIEL H				
	A: SAMPIETRO CLAU				
26-09	COMEXT.TRANSFERENCIA773346		180.411,31		52.490,35
26-09	IMP.DEB.LEY 25413-ALICUOTA GENERAL		1.286,68		51.203,67
29-09	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 62	1.000,00		50.203,67
	NUEVA SHELL SAN MART				
29-09	EXTRACCION CAJERO	A 881	300,00		49.903,67
29-09	IMP.DEB.LEY 25413-ALICUOTA GENERAL		7,80		49.895,87
29-09	ACREDITAMIENTO CANJE GALICIA			3.200,00	53.095,87
	3198649 BOL:8531586				
29-09	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		128,00		52.967,87
	REG.RECAU.SIRCRES				
29-09	IMP.DEB.LEY 25413-ALICUOTA GENERAL		0,77		52.967,10
29-09	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		19,20		52.947,90
30-09	MANTENIMIENTO GALICIA 24 PYME		12,00		52.935,90
	4173090000171045				
30-09	IVA		2,52		52.933,38
30-09	IMP.DEB.LEY 25413-ALICUOTA GENERAL		0,09		52.933,29
03-10	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		1.136,27		51.797,02
	PLPS				
	424220550800				
03-10	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		1.470,26		50.326,76
	SUSS				
	202711969550				
03-10	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		160.000,00		-109.673,24
	SEA				
	202711969552				
03-10	TRANSF. CTAS PROPIAS			7.800,00	-101.873,24
	ONLINE BANKING				
	OPERACION 0392250				
03-10	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE		449,00		-102.322,24
	Octubre 2016				
03-10	IVA		94,29		-102.416,53
03-10	IMP.DEB.LEY 25413-ALICUOTA GENERAL		978,90		-103.395,43
03-10	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		46,80		-103.442,23
03-10	COMISION CARGOS POR MOVIMIENTOS		109,96		-103.552,19
	Octubre 2016				
03-10	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS EFEC.		575,41		-104.127,60
	Octubre 2016				
03-10	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS CHEQUE		13,00		-104.140,60
	Octubre 2016				
03-10	COMISION POR DESCUBIERTO		4,00		-104.144,60
	Octubre 2016				
03-10	INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES		932,90		-105.077,50
	Octubre 2016				
03-10	IVA		23,09		-105.100,59
03-10	IVA		2,73		-105.103,32
03-10	IVA		0,84		-105.104,16

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				-105.104,16
03-10	IVA		120,84		-105.225,00
03-10	IVA		97,95		-105.322,95
03-10	IMPUESTO DE SELLOS		24,87		-105.347,82
03-10	IMP.DEB.LEY 25413-ALICUOTA GENERAL		11,43		-105.359,25
04-10	PAGO TARJETA VISA-INTERNET BANKING		11.850,00		-117.209,25
	OPERACION 0430001				
04-10	PAGO AMEX POR HOME BANKING		5.000,00		-122.209,25
	OPERACION 0430022				
04-10	TRANSF DE TERCEROS			2.737,00	-119.472,25
	CUENTA ORIGENCAJA AH				
	51501153969				
	DNI 29968885				
	MARIA SOFIA ARIAS				
04-10	COMPRA/CESION CPD BOL:78889919			572.320,00	452.847,75
04-10	PAGO TARJETA VISA-INTERNET BANKING		43.352,31		409.495,44
	OPERACION 0489679				
04-10	PAGO AMEX POR HOME BANKING		26.226,16		383.269,28
	OPERACION 0489757				
04-10	TRANSF DE TERCEROS	A 42		79,38	383.348,66
	CUENTA ORIGENCAJA AH				
	681616599900				
	DNI 10962590				
	MARQUEZ/GAUNA, LUIS				
04-10	IVA ADICIONAL		196,53		383.152,13
04-10	IMP.DE SELLOS-CANJES/CORRESPONSALES		812,78		382.339,35
04-10	IVA		2.025,09		380.314,26
04-10	COM/INT.COMPRA/CESION BOL:		19.287,19		361.027,07
	078889919				
04-10	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		112,66		360.914,41
	REG.RECAU.SIRCRES				
04-10	IMP.DEB.LEY 25413-ALICUOTA GENERAL		653,18		360.261,23
04-10	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		16,90		360.244,33
05-10	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 074		31.555,29	391.799,62
05-10	TRANSF DE TERCEROS	A 429		20.000,00	411.799,62
	CUENTA ORIGENCAJA AH				
	920412509647				
05-10	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		2.062,21		409.737,41
	REG.RECAU.SIRCRES				
05-10	IMP.DEB.LEY 25413-ALICUOTA GENERAL		12,37		409.725,04
05-10	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		309,33		409.415,71
06-10	TRANSF A TERCEROS		15.000,00		394.415,71
	CBU 01702745				
	40000001996533				
	CU 27289099714				
	FNCS				
06-10	IMP.DEB.LEY 25413-ALICUOTA GENERAL		90,00		394.325,71

TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 06-09-2016 Y EL 06-10-2016.

\$ -4.154,22

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 DEBITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 06-09-2016 Y EL 06-10-2016.	\$ -7.819,27
TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 06-09-2016 Y EL 06-10-2016.	\$ 12.258,76
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-09-2016 Y EL 30-09-2016.	
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	\$ 9732,27
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	\$ 4539,53
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	\$ 1543,45

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.