

Galicia ÉMINENT



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

Resumen Galicia al 06-12-2017

Cuenta	Número	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	I.V.A.	Saldo Final
CORRIENTE	\$ 17090-5 138-9	20.868,74	424.168,02	424.620,79	506,95	19.909,02

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): 48,00 % T.N.A.

Línea de Crédito		Calificación	Saldo promedio utilizado		T.N.A.	Vencimiento
Sujeto a las condiciones convenidas		250.000,00	1.730,94 (NOVIEMBRE 2017)		37,00%	21-06-2018
Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo	
03-11	SALDO INICIAL				20.868,74	
07-11	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			8.298,18	29.166,92	
	DINO CONTE S.A					
	30543264535					
07-11	EXTRACCION CAJERO	A 179	600,00		28.566,92	
	4173090000171045					
07-11	ING. BRUTOS S/ CRED		207,45		28.359,47	
	REG.RECAU.SIRCRES					
07-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		4,84		28.354,63	
07-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		49,79		28.304,84	
07-11	PAGO VISA EMPRESA		433,91		27.870,93	
	BUSINESS					
07-11	COM. EMISION EXTRACTO		110,00		27.760,93	
07-11	IVA		23,10		27.737,83	
07-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		3,40		27.734,43	
08-11	TRANSF A TERCEROS		7.051,49		20.682,94	
	CBU 15000053					
	00005500157850					
	CU 30540358563					
	RBTS					
	4173090000171045					
08-11	TRANSF DE TERCEROS	A 54		21.240,00	41.922,94	
	SANDOVAL JAVIER ANDR					

Galicia ÉMINENT

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

Página 2 de 8

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR 20245285044				41.922,94
	CUENTA ORIGEN CAJA A 3030404566				
	501018003116401036				
08-11	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES CONYDEC SRL 30710212704			18.807,24	60.730,18
08-11	PAGO DE SERVICIOS SEA 202711969552		5.106,39		55.623,79
08-11	4173090000171045 PAGO DE SERVICIOS SEA 307146786192		10.693,21		44.930,58
08-11	4173090000171045 ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		1.001,18		43.929,40
08-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		143,11		43.786,29
08-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		240,28		43.546,01
08-11	DEB. AUTOM. DE SERV. CABLEVISION SA PAG AB ME 0062460683		648,17		42.897,84
08-11	0062460683 IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		3,89		42.893,95
09-11	TRANSF. CTAS PROPIAS CBU 01508046 02000104719426 CU 20271196955 BSTN		42.000,00		893,95
10-11	4173090000171045 TRANSF DE TERCEROS GUTIERREZ/FERNANDO A 20233489930			3.615,50	4.509,45
	CUENTA ORIGEN CAJA A 292306283700				
10-11	4517650204251193 PAGO DE SERVICIOS MALA 000002076400		1.170,50		3.338,95
10-11	4173090000171045 PAGO DE SERVICIOS MALA 000002076600		1.170,50		2.168,45
10-11	4173090000171045 PAGO DE SERVICIOS ECGC		317,20		1.851,25

Galicia ÉMINENT

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

Página 3 de 8

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				1.851,25
	1490126				
	4173090000171045				
10-11	PAGO DE SERVICIOS		90,50		1.760,75
	MALA				
	000008627600				
	4173090000171045				
10-11	TRANSF A TERCEROS		445,00		1.315,75
	CBU 01508879				
	01000001622215				
	CU 20222885133				
	BSTN				
	4173090000171045				
10-11	ING. BRUTOS S/ CRED		90,39		1.225,36
	REG.RECAU.SIRCRES				
10-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		19,70		1.205,66
10-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		21,69		1.183,97
13-11	TRANSF DE TERCEROS	A 174		2.000,00	3.183,97
	HERNANDEZ, JESSICA S				
	27310201931				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	332049002054				
	5010810114900006030				
13-11	EXTRACCION CAJERO	A 290	2.000,00		1.183,97
	4173090000171045				
13-11	ING. BRUTOS S/ CRED		50,00		1.133,97
	REG.RECAU.SIRCRES				
13-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		12,30		1.121,67
13-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		12,00		1.109,67
13-11	DEB. AUTOM. DE SERV.		137,63		972,04
	GALICIA SEGUROS1				
	GALSEGUROS				
	CUOTA 06				
	589/2210715620000				
13-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,83		971,21
14-11	TRANSF DE TERCEROS			8.000,00	8.971,21
	DE/SOUZA ANDRES O				
	20252738062				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	539003513736				
	4217380001563847				
14-11	PAGO DE SERVICIOS		2.175,00		6.796,21
	BSSO				
	000003487515				
	4173090000171045				
14-11	PAGO DE SERVICIOS		1.907,00		4.889,21
	BSSO				
	000003257515				

Galicia ÉMINENT

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

Página 4 de 8

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				4.889,21
	4173090000171045				
14-11	PAGO DE SERVICIOS		214,34		4.674,87
	PLPS				
	460498300900				
	4173090000171045				
14-11	TRANSF. CTAS PROPIAS		2.000,00		2.674,87
	ONLINE BANKING				
	OPERACION 0623402				
14-11	ING. BRUTOS S/ CRED		200,00		2.474,87
	REG.RECAU.SIRCRES				
14-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		38,98		2.435,89
14-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		48,00		2.387,89
15-11	DEP. EFECTIVO TASI TK: 8903	SUC 021		15.000,00	17.387,89
15-11	ING. BRUTOS S/ CRED		375,00		17.012,89
	REG.RECAU.SIRCRES				
15-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2,25		17.010,64
15-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		90,00		16.920,64
16-11	TRANSF. ENTRE CUENTAS			13.287,00	30.207,64
	TUNDIDOR YASMIN A				
	27317040100				
	A: MORER URIEL HE				
16-11	ING. BRUTOS S/ CRED		332,18		29.875,46
	REG.RECAU.SIRCRES				
16-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1,99		29.873,47
16-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		79,72		29.793,75
16-11	DEB. AUTOM. DE SERV.		24.685,97		5.107,78
	AFIP				
	PLANRG3920				
	R3920I698376014				
	20271196955				
16-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		148,12		4.959,66
17-11	PAGO DE SERVICIOS		286,15		4.673,51
	TANT				
	640692913800				
	4173090000171045				
17-11	PAGO DE SERVICIOS		4.500,00		173,51
	SEA				
	202711969552				
	4173090000171045				
17-11	EXTRACCION CAJERO	A 290	2.000,00		-1.826,49
	4173090000171045				
17-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		40,72		-1.867,21
21-11	G.DE CHEQUE Q:5931032 BOL:1200681	SUC 294		7.000,00	5.132,79
21-11	ING. BRUTOS S/ CRED		175,00		4.957,79
	REG.RECAU.SIRCRES				
21-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1,05		4.956,74
21-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		42,00		4.914,74
22-11	TRANSF DE TERCEROS			10.086,80	15.001,54
	CHAVES,/LUCIA				

Galicia ÉMINENT

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

Página 5 de 8

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR 27140075898				15.001,54
	CUENTA ORIGEN CTA CT 67325747900				
	4517615678353023				
22-11	TRANSF. CTAS PROPIAS CBU 15000053 00005533580078 CU 20271196955 RBTS		3.000,00		12.001,54
	4173090000171045				
22-11	TRANSF. CTAS PROPIAS ONLINE BANKING		3.000,00		9.001,54
	OPERACION 1411967				
22-11	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		252,17		8.749,37
22-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		19,51		8.729,86
22-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		60,52		8.669,34
24-11	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 029		141.833,30	150.502,64
24-11	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		3.545,83		146.956,81
	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		21,28		146.935,53
24-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		851,00		146.084,53
27-11	PAGO DE SERVICIOS SUSS 202711969550		1.882,01		144.202,52
	4173090000171045				
27-11	TRANSF. CTAS PROPIAS URIEL HERNAN MORE 20271196955 GO 0052267655 VARPPIA		1.200,00		143.002,52
	202711969552				
27-11	PAGO DE SERVICIOS SEA		143.000,00		2,52
	4173090000171045				
27-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		869,29		-866,77
28-11	TRANSF A TERCEROS CBU 01505016 01000243119854 CU 20276806611 BSTN		1.263,00		-2.129,77
	4173090000171045				
28-11	TRANSF A TERCEROS CBU 07200779 20000001077940 CU 30714289884 RIOP		12.311,14		-14.440,91

Galicia ÉMINENT

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

Página 6 de 8

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				-14.440,91
	4173090000171045				
28-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		81,44		-14.522,35
30-11	PAGO DE SERVICIOS		0,02		-14.522,37
	SEA				
	202711969552				
	4173090000171045				
30-11	COM. USO ATM		9,00		-14.531,37
	4173090000171045				
30-11	IVA		1,89		-14.533,26
	4173090000171045				
30-11	COM. MANT. TD PYME		12,00		-14.545,26
	4173090000171045				
30-11	IVA		2,52		-14.547,78
	4173090000171045				
30-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,15		-14.547,93
01-12	TRANSF. CTAS PROPIAS			85.000,00	70.452,07
	MORER/URIEL HERNAN				
	20271196955				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	268000046583				
	4217380001325163				
01-12	PAGO DE SERVICIOS		70.000,00		452,07
	SEA				
	202711969552				
	4173090000171045				
01-12	TRANSF. ENTRE CUENTAS		600,00		-147,93
	MORER URIEL HERNA				
	20271196955				
	A: NAP SERVICES S				
01-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		423,60		-571,53
01-12	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE		690,00		-1.261,53
	Diciembre 2017				
01-12	IVA		144,90		-1.406,43
01-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		5,01		-1.411,44
01-12	COM. MOVIMIENTOS		100,00		-1.511,44
	Diciembre 2017				
01-12	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS EFEC.		870,17		-2.381,61
	Diciembre 2017				
	Diciembre 2017				
01-12	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS CHEQUE		116,53		-2.498,14
	Diciembre 2017				
01-12	COMISION RESERVA DE FONDOS		480,00		-2.978,14
	Diciembre 2017				
01-12	IVA		100,80		-3.078,94
01-12	IVA		21,00		-3.099,94
01-12	IVA		24,47		-3.124,41
01-12	IVA		182,74		-3.307,15
01-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		11,37		-3.318,52
01-12	INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES		52,64		-3.371,16
	Diciembre 2017				

Galicia ÉMINENT

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

Página 7 de 8

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				-3.371,16
01-12	IVA		5,53		-3.376,69
01-12	IMPUESTO DE SELLOS		1,82		-3.378,51
01-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,36		-3.378,87
04-12	TRANSF. CTAS PROPIAS MORER/URIEL HERNAN 20271196955 CUENTA ORIGEN CTA CT 330109414129 4517643915341007			60.000,00	56.621,13
04-12	PAGO TARJETA VISA		792,48		55.828,65
04-12	PAGO TARJETA VISA		53.629,82		2.198,83
04-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		326,53		1.872,30
05-12	PAGO DE SERVICIOS EPEC 029301950100 4173090000171045		279,30		1.593,00
05-12	PAGO DE SERVICIOS MALA 000008627500 4173090000171045		104,50		1.488,50
05-12	PAGO DE SERVICIOS ECGC 1490126 4173090000171045		317,20		1.171,30
05-12	TRANSF A TERCEROS CBU 01508879 01000001622215 CU 20222885133 BSTN 4173090000171045		445,00		726,30
05-12	DEP. EFECTIVO TASI TK: 73014	SUC 045		30.000,00	30.726,30
05-12	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		750,00		29.976,30
05-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		11,38		29.964,92
05-12	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		180,00		29.784,92
06-12	DEB. AUTOM. DE SERV. AGF ALLIANZ GRAL POLIZASP 170220530090 00000000000002595		9.817,00		19.967,92
06-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		58,90		19.909,02
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 03-11-2017 Y EL 06-12-2017.					\$ 1.675,00
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 03-11-2017 Y EL 06-12-2017.					\$ 2.250,00
TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 03-11-2017 Y EL 06-12-2017.					\$ 6.979,20

Galicia ÉMINENT



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

TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413	
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-11-2017 Y EL 30-11-2017.	
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	\$ 2519,06
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	\$ 2963,11
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	\$ 1007,46

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.