

Galicia ÉMINENT



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

Resumen Galicia al 05-01-2018							
Cuenta		Número	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	I.V.A.	Saldo Final
CORRIENTE	\$	17090-5 138-9	19.909,02	3.346.718,42	3.057.322,49	782,14	308.522,81

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	7.404,00 (DICIEMBRE 2018)		37,00%	21-06-2018
Fecha	Descripción	Origen		Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
06-12	SALDO INICIAL					19.909,02
07-12	PAGO DE SERVICIOS			200,00		19.709,02
	SEA					
	202711969552					
	4173090000171045					
07-12	TRANSF DE TERCEROS				7.098,50	26.807,52
	GUTIERREZ/FERNANDO A					
	20233489930					
	CUENTA ORIGEN CAJA A					
	292306283700					
	4517650204251193					
07-12	ING. BRUTOS S/ CRED			177,46		26.630,06
	REG.RECAU.SIRCRES					
07-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			2,26		26.627,80
07-12	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			42,59		26.585,21
07-12	G.DE CHEQUE Q:0054242 BOL:3148083	SUC 222			1.366,47	27.951,68
07-12	DEB. AUTOM. DE SERV.			648,17		27.303,51
	CABLEVISION SA					
	PAG AB ME					
	0062460683					
	0062460683					
07-12	COM. EMISION EXTRACTO			110,00		27.193,51
07-12	IVA			23,10		27.170,41

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
07-12	SALDO ANTERIOR				27.170,41
	ING. BRUTOS S/ CRED		34,16		27.136,25
	REG.RECAU.SIRCRES				
07-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		4,89		27.131,36
07-12	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		8,20		27.123,16
11-12	PAGO DE SERVICIOS		90,50		27.032,66
	MALA				
	000008627600				
	4173090000171045				
11-12	TRANSF. CTAS PROPIAS		25.000,00		2.032,66
	CBU 01508046				
	02000104719426				
	CU 20271196955				
	BSTN				
	4173090000171045				
11-12	DEP. EFECTIVO TASI TK: 171063	SUC 368		2.200,00	4.232,66
11-12	ING. BRUTOS S/ CRED		55,00		4.177,66
	REG.RECAU.SIRCRES				
11-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,87		4.176,79
11-12	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		13,20		4.163,59
11-12	PAGO VISA EMPRESA		5.039,37		-875,78
	BUSINESS				
11-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		30,24		-906,02
13-12	DEP. EFECTIVO TASI TK: 143349	SUC 081		11.500,00	10.593,98
13-12	TRANSF DE TERCEROS			4.220,00	14.813,98
	VERGES/DIEGO MARTIN				
	20249149447				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	459003501593				
	4517660900029728				
13-12	ING. BRUTOS S/ CRED		393,00		14.420,98
	REG.RECAU.SIRCRES				
13-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2,36		14.418,62
13-12	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		94,32		14.324,30
13-12	DEB. AUTOM. DE SERV.		137,63		14.186,67
	GALICIA SEGUROS1				
	GALSEGUROS				
	CUOTA 07				
	589/2210715620000				
13-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,83		14.185,84
15-12	PAGO DE SERVICIOS		3,46		14.182,38
	SEA				
	202711969552				
	4173090000171045				
15-12	TRANSF. CTAS PROPIAS		2.000,00		12.182,38
	CBU 15000053				
	00005533580078				
	CU 20271196955				
	RBTS				

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				12.182,38
	4173090000171045				
15-12	TRANSF. CTAS PROPIAS		2.000,00		10.182,38
	CBU 15000053				
	00005533580078				
	CU 20271196955				
	RBTS				
	4173090000171045				
15-12	TRANSF. CTAS PROPIAS		3.500,00		6.682,38
	URIEL HERNAN MORE				
	20271196955				
	GO 0052896211				
	VARPPIA				
15-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,02		6.682,36
18-12	TR INM. MISMA TIT		30.000,00		-23.317,64
	GO 0052960541				
	CBU 01704734				
	20000000172226				
	CUIT 20271196955				
18-12	DEB. AUTOM. DE SERV.		24.685,97		-48.003,61
	AFIP				
	PLANRG3920				
	R3920I698376015				
	20271196955				
18-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		148,12		-48.151,73
19-12	PAGO DE SERVICIOS		348,66		-48.500,39
	TANT				
	640692913800				
	4173090000171045				
19-12	TRANSF DE TERCEROS	A 967		20.000,00	-28.500,39
	GARCIA, ANDREA GISEL				
	27295974570				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	376055900232				
	501041376009786007				
19-12	ING. BRUTOS S/ CRED		500,00		-29.000,39
	REG.RECAU.SIRCRES				
19-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		5,09		-29.005,48
19-12	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		120,00		-29.125,48
20-12	TRANSF DE TERCEROS			9.049,46	-20.076,02
	HAHS/PABLO				
	20078552531				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	477300000478				
	4517642083801024				
20-12	ING. BRUTOS S/ CRED		226,24		-20.302,26
	REG.RECAU.SIRCRES				
20-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1,36		-20.303,62

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				-20.303,62
20-12	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		54,30		-20.357,92
22-12	EXTRACCION CAJERO	A 712	500,00		-20.857,92
	4173090000171045				
22-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		3,00		-20.860,92
26-12	TRANSF DE TERCEROS	A 150		15.572,00	-5.288,92
	KALAS/GOMENEZ N				
	20345628615				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	453003540716				
	4217380000468071				
26-12	EXTRACCION CAJERO	A 104	2.000,00		-7.288,92
	4173090000171045				
26-12	COMPRA DEBITO	A 361	60,00		-7.348,92
	LAKE BUENA VISTA				
	4173090000171045				
26-12	DEP. EFECTIVO TASI TK: 113046	SUC 080		5.500,00	-1.848,92
26-12	ING. BRUTOS S/ CRED		526,80		-2.375,72
	REG.RECAU.SIRCRES				
26-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		15,52		-2.391,24
26-12	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		126,43		-2.517,67
27-12	TRANSF DE TERCEROS			3.837,50	1.319,83
	CICERO/MARIA CECILIA				
	27259549138				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	256036496900				
	4517650602027104				
27-12	ING. BRUTOS S/ CRED		95,94		1.223,89
	REG.RECAU.SIRCRES				
27-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,58		1.223,31
27-12	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		23,03		1.200,28
28-12	PAGO DE SERVICIOS		553,14		647,14
	PLPS				
	460498300900				
	4173090000171045				
28-12	PAGO DE SERVICIOS		573,00		74,14
	ECGC				
	1490126				
	4173090000171045				
28-12	PAGO DE SERVICIOS		3.441,00		-3.366,86
	PLPS				
	480793270700				
	4173090000171045				
28-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		27,40		-3.394,26
29-12	COM. MANT. TD PYME		12,00		-3.406,26
	4173090000171045				
29-12	IVA		2,52		-3.408,78
	4173090000171045				
29-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,09		-3.408,87

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
02-01	SALDO ANTERIOR				-3.408,87
	EXTRACCION CAJERO	A 179	1.500,00		-4.908,87
	4173090000171045				
02-01	EXTRACCION CAJERO	A 179	400,00		-5.308,87
	4173090000171045				
02-01	COMPRA CASH BACK	A 631	2.100,00		-7.408,87
	OPESSA VILLA CARLOS				
	4173090000171045				
02-01	PAGO DE SERVICIOS		1.882,01		-9.290,88
	SUSS				
	202711969550				
	4173090000171045				
02-01	PAGO DE SERVICIOS		624,95		-9.915,83
	PLPS				
	5902829600				
	4173090000171045				
02-01	EXTRACCION CAJERO	A 179	1.000,00		-10.915,83
	4173090000171045				
02-01	COMPRA CASH BACK	A 573	3.014,50		-13.930,33
	OPESSA VILLA CARLOS				
	4173090000171045				
02-01	EFFECTIVO: 0				
	TRANSF DE TERCEROS	A 74		11.200,37	-2.729,96
	MONICA SUSANA TINO				
	27222140531				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	653102076090				
	4513770495058000				
02-01	VALORES NEGOCIADOS BOL:65155841			1.027.024,97	1.024.295,01
02-01	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 221		14.000,00	1.038.295,01
02-01	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			490.000,00	1.528.295,01
	MORER				
	20271196955				
02-01	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			300.000,00	1.828.295,01
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
02-01	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			400.000,00	2.228.295,01
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
02-01	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			230.000,00	2.458.295,01
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
02-01	FINAN.IMP.TRANSFER.EXTERIOR 065787		1.926.470,96		531.824,05
02-01	PAGO DE SERVICIOS		380.000,00		151.824,05
	SEA				
	307146786192				
	4173090000171045				
02-01	COMPRA DEBITO	A 659	55,00		151.769,05
	PORTAL DEL LAGO HOTE				

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				151.769,05
	4173090000171045				
02-01	ING. BRUTOS S/ CRED		50,40		151.718,65
	REG.RECAU.SIRCRES				
02-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		13.902,59		137.816,06
02-01	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		6.313,35		131.502,71
02-01	EXTRACCION CAJERO	A 251	1.000,00		130.502,71
	4173090000171045				
02-01	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE		690,00		129.812,71
	Enero 2018				
02-01	PAGO TARJETA VISA		5.964,11		123.848,60
02-01	PAGO TARJETA VISA		139.869,08		-16.020,48
02-01	IVA		144,90		-16.165,38
02-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		886,01		-17.051,39
02-01	COM. MOVIMIENTOS		78,00		-17.129,39
	Enero 2018				
02-01	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS EFEC.		253,00		-17.382,39
	Enero 2018				
	Enero 2018				
02-01	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS CHEQUE		18,00		-17.400,39
	Enero 2018				
02-01	COMISION RESERVA DE FONDOS		480,00		-17.880,39
	Enero 2018				
02-01	IVA		53,13		-17.933,52
02-01	IVA		3,78		-17.937,30
02-01	IVA		16,38		-17.953,68
02-01	IVA		100,80		-18.054,48
02-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		6,02		-18.060,50
02-01	INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES		232,67		-18.293,17
	Enero 2018				
02-01	IVA		24,43		-18.317,60
02-01	IMPUESTO DE SELLOS		7,66		-18.325,26
02-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1,59		-18.326,85
02-01	SEGURO DE VIDA SALDO DEUDOR		1,18		-18.328,03
02-01	IMP.DE SELLOS-CANJES/CORRESPONSALES		33,77		-18.361,80
	065155841				
02-01	IVA		168,17		-18.529,97
	065155841				
02-01	COM.VALORES NEGOCIADOS BOL:		1.601,66		-20.131,63
	065155841				
02-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		10,83		-20.142,46
03-01	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			14.000,00	-6.142,46
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
03-01	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			42.000,00	35.857,54
	MORER				
	20271196955				
03-01	PAGO DE SERVICIOS		40.000,00		-4.142,46
	SEA				
	307146786192				
	4173090000171045				

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
03-01	SALDO ANTERIOR				-4.142,46
	TRANSF. CTAS PROPIAS			250.000,00	245.857,54
	MORER/URIEL HERNAN				
	20271196955				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	268000046583				
	4217380001325163				
03-01	PAGO DE SERVICIOS		240.000,00		5.857,54
	SEA				
	307146786192				
	4173090000171045				
03-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1.680,00		4.177,54
03-01	COM. RECHAZO CHEQUES		112,00		4.065,54
	:3700118 BOL:5155841				
03-01	IVA		23,52		4.042,02
	:3700118 BOL:5155841				
03-01	COM. RECHAZO CHEQUES		112,00		3.930,02
	:3700119 BOL:5155841				
03-01	IVA		23,52		3.906,50
	:3700119 BOL:5155841				
03-01	V.NEGOCIADOS CHQ: 3700118 BOL:&1		37.041,75		-33.135,25
	700118 BOL:5155841				
03-01	V.NEGOCIADOS CHQ: 3700119 BOL:&1		37.041,75		-70.177,00
	700119 BOL:5155841				
03-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		446,13		-70.623,13
04-01	DEP. EFECTIVO TASI TK: 16995	SUC 294		810,00	-69.813,13
04-01	COMPRA/CESION CPD BOL:81965386			148.094,16	78.281,03
04-01	PAGO DE SERVICIOS		75.000,00		3.281,03
	SEA				
	307146786192				
	4173090000171045				
04-01	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			300.000,00	303.281,03
	MORER				
	20271196955				
04-01	PAGO DE SERVICIOS		30.000,00		273.281,03
	SEA				
	307146786192				
	4173090000171045				
04-01	ING. BRUTOS S/ CRED		1,62		273.279,41
	REG.RECAU.SIRCRES				
04-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		630,01		272.649,40
04-01	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		893,43		271.755,97
04-01	IMPUESTO DE SELLOS		68,16		271.687,81
04-01	IVA		197,89		271.489,92
04-01	COM/INT.COMPRA/CESION BOL:		1.884,76		269.605,16
04-01	ACREDITAMIENTO CANJE GALICIA	SUC 294		14.444,99	284.050,15
	5288819 BOL:6161846				
04-01	ING. BRUTOS S/ CRED		28,89		284.021,26
	REG.RECAU.SIRCRES				
04-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		13,08		284.008,18

Galicia ÉMINENT



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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
04-01	SALDO ANTERIOR				284.008,18
	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		86,67		283.921,51
05-01	DEP. EFECTIVO TASI TK: 31837	SUC 222		4.800,00	288.721,51
05-01	TRANSF DE TERCEROS	A 222		20.000,00	308.721,51
	GARCIA, ANDREA GISEL				
	27295974570				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	376055900232				
	501041376009786007				
05-01	ING. BRUTOS S/ CRED		49,60		308.671,91
	REG.RECAU.SIRCRES				
05-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,30		308.671,61
05-01	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		148,80		308.522,81
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 06-12-2017 Y EL 05-01-2018.					\$ 7.924,32
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 06-12-2017 Y EL 05-01-2018.					\$ 17.819,19
TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B.					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 06-12-2017 Y EL 05-01-2018.					\$ 2.139,11
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-12-2017 Y EL 31-12-2017.					
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					\$ 1079,78
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					\$ 662,07
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA					\$ 225,11

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.