

Galicia ÉMINENT



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

Resumen Galicia al 06-02-2018

Cuenta	Número	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	I.V.A.	Saldo Final
CORRIENTE	\$ 17090-5 138-9	308.522,81	1.919.621,53	2.225.944,63	1.038,55	1.161,16

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	12.354,60 (ENERO 2018)		37,00%	21-06-2018
Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo	
05-01	SALDO INICIAL				308.522,81	
08-01	TR INM. PROVEEDORES		3.500,00		305.022,81	
	GO 0053586857					
	CBU 01102132					
	30021300329597					
	CUIT 20146429042					
08-01	TR INM. PROVEEDORES		14.225,00		290.797,81	
	GO 0053587573					
	CBU 07202683					
	88000036298172					
	CUIT 23255606859					
08-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		106,35		290.691,46	
08-01	PAGO VISA EMPRESA		6.145,37		284.546,09	
	BUSINESS					
08-01	DEB. AUTOM. DE SERV.		1.387,57		283.158,52	
	CABLEVISION SA					
	PAG AB ME					
	0062460683					
	0062460683					
08-01	COM. CAJAS DE SEGURIDAD		2.076,00		281.082,52	
08-01	IVA		435,96		280.646,56	
08-01	PERCEP. IVA		62,28		280.584,28	
08-01	COM. EMISION EXTRACTO		132,00		280.452,28	

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
	SALDO ANTERIOR				280.452,28
08-01	IVA		27,72		280.424,56
08-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		61,60		280.362,96
08-01	ACREDITAMIENTO CANJE GALICIA 9172674 BOL:6566854	SUC 094		16.000,00	296.362,96
08-01	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		32,00		296.330,96
08-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,19		296.330,77
08-01	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		96,00		296.234,77
09-01	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD MORER URIEL HERNAN 20271196955			670.000,00	966.234,77
09-01	TRANSF DE TERCEROS TOLLER, IVANA MAGALI 27302911482	A 789		23.833,34	990.068,11
	CUENTA ORIGEN CAJA A 176025809250 501041176009375003				
09-01	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		47,67		990.020,44
09-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,29		990.020,15
09-01	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		143,00		989.877,15
10-01	FINAN.IMP.TRANSFER.EXTERIOR 285071		21.201,60		968.675,55
10-01	COMEXT.TRANSFERENCIA285071		1.946,95		966.728,60
10-01	COMEXT.TRANSFERENCIA285071		2.747,62		963.980,98
10-01	COMEXT.TRANSFERENCIA285071		377.939,79		586.041,19
10-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2.423,02		583.618,17
11-01	COMEXT.TRANSFERENCIA292602		189.118,70		394.499,47
11-01	PAGO DE SERVICIOS SEA 202711969552		395.000,00		-500,53
	4173090000171045				
11-01	PAGO DE SERVICIOS SEA 202711969552		65.000,00		-65.500,53
	4173090000171045				
11-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		3.894,71		-69.395,24
12-01	DEPOSITO EN EFECTIVO			79.200,00	9.804,76
12-01	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		158,40		9.646,36
12-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,95		9.645,41
12-01	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		475,20		9.170,21
12-01	COMISION DEPOSITOS EN EFECTIVO		396,00		8.774,21
12-01	IVA		83,16		8.691,05
12-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2,88		8.688,17
16-01	EXTRACCION CAJERO 4173090000171045	A 290	8.000,00		688,17
16-01	PAGO DE SERVICIOS MALA 000008627500 4173090000171045		105,63		582,54

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
16-01	SALDO ANTERIOR				582,54
	PAGO DE SERVICIOS		1.184,42		-601,88
	MALA				
	000002076400				
	4173090000171045				
16-01	PAGO DE SERVICIOS		1.184,42		-1.786,30
	MALA				
	000002076600				
	4173090000171045				
16-01	PAGO DE SERVICIOS		92,80		-1.879,10
	MALA				
	000008627600				
	4173090000171045				
16-01	PAGO DE SERVICIOS		8.074,68		-9.953,78
	SEA				
	202711969552				
	4173090000171045				
16-01	PAGO DE SERVICIOS		16.721,85		-26.675,63
	SEA				
	307146786192				
	4173090000171045				
16-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		212,18		-26.887,81
16-01	DEB. AUTOM. DE SERV.		24.685,97		-51.573,78
	AFIP				
	PLANRG3920				
	R3920I698376016				
	20271196955				
16-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		148,12		-51.721,90
17-01	PAGO DE SERVICIOS		80,78		-51.802,68
	TANT				
	640692913800				
	4173090000171045				
17-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,48		-51.803,16
19-01	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			23.921,70	-27.881,46
	CORTINAS DECORATIVAS				
	30709519839				
19-01	TRANSF. CTAS PROPIAS			340.000,00	312.118,54
	MORER/URIEL HERNAN				
	20271196955				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	268000046583				
	4217380001325163				
	VARIOS				
19-01	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			490.000,00	802.118,54
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
19-01	TRANSF. CTAS PROPIAS			25.000,00	827.118,54
	MORER/URIEL HERNAN				

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				827.118,54
	20271196955				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	330109414129				
	4517643915341007				
	VARIOS				
19-01	PAGO DE SERVICIOS		900.000,00		-72.881,46
	SEA				
	307146786192				
	4173090000171045				
19-01	TRANSF. CTAS PROPIAS			75.000,00	2.118,54
	MORER/URIEL HERNAN				
	20271196955				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	330109414129				
	4517643915341007				
	VARIOS				
19-01	PAGO DE SERVICIOS		1.433,76		684,78
	PLPS				
	480793270700				
	4173090000171045				
19-01	PAGO DE SERVICIOS		2.357,30		-1.672,52
	BSSO				
	000003487515				
	4173090000171045				
19-01	PAGO DE SERVICIOS		934,88		-2.607,40
	AYSA				
	000103141900				
	4173090000171045				
19-01	PAGO DE SERVICIOS		553,14		-3.160,54
	PLPS				
	460498300900				
	4173090000171045				
19-01	PAGO DE SERVICIOS		1.882,01		-5.042,55
	SUSS				
	202711969550				
	4173090000171045				
19-01	ING. BRUTOS S/ CRED		47,84		-5.090,39
	REG.RECAU.SIRCRES				
19-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		5.443,25		-10.533,64
19-01	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		143,53		-10.677,17
24-01	PAGO DE SERVICIOS		31,06		-10.708,23
	SEA				
	202711969552				
	4173090000171045				
24-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,19		-10.708,42
25-01	DEP. EFECTIVO TASI TK: 34267	SUC 222		7.000,00	-3.708,42

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
25-01	SALDO ANTERIOR				-3.708,42
	TRANSF DE TERCEROS			21.513,00	17.804,58
	HAHS/PABLO				
	20078552531				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	477300000478				
	4517642083801024				
	FACTURA				
25-01	ING. BRUTOS S/ CRED		57,03		17.747,55
	REG.RECAU.SIRCRES				
25-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,34		17.747,21
25-01	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		171,08		17.576,13
26-01	PAGO DE SERVICIOS		573,00		17.003,13
	ECGC				
	1490126				
	4173090000171045				
26-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		3,44		16.999,69
29-01	TRANSF. CTAS PROPIAS		3.000,00		13.999,69
	URIEL HERNAN MORE				
	20271196955				
	GO 0054161252				
	VARPPA				
29-01	TR INM. MISMA TIT		14.000,00		-0,31
	GO 0054162622				
	CBU 07202683				
	20000000465836				
	CUIT 20271196955				
30-01	TRANSF DE TERCEROS			13.872,30	13.871,99
	CHAVES,/LUCIA				
	27140075898				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	67325747900				
	4517615678353023				
	FACTURA				
30-01	TRANSF DE TERCEROS	A 54		51.171,19	65.043,18
	SANDOVAL JAVIER ANDR				
	20245285044				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	3030404566				
	501018003116401036				
	FACTURA				
30-01	ING. BRUTOS S/ CRED		130,09		64.913,09
	REG.RECAU.SIRCRES				
30-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,78		64.912,31
30-01	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		390,26		64.522,05
31-01	COM. USO ATM		12,00		64.510,05
	4173090000171045				

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
31-01	SALDO ANTERIOR				64.510,05
	IVA		2,52		64.507,53
	4173090000171045				
31-01	COM. MANT. TD PYME		12,00		64.495,53
	4173090000171045				
31-01	IVA		2,52		64.493,01
	4173090000171045				
31-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,17		64.492,84
01-02	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE		820,00		63.672,84
	Febrero 2018				
01-02	IVA		172,20		63.500,64
01-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		5,95		63.494,69
01-02	COM. MOVIMIENTOS		150,00		63.344,69
	Febrero 2018				
01-02	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS EFEC.		147,00		63.197,69
	Febrero 2018				
	Febrero 2018				
01-02	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS CHEQUE		121,78		63.075,91
	Febrero 2018				
01-02	COMISION RESERVA DE FONDOS		570,00		62.505,91
	Febrero 2018				
01-02	INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES		388,24		62.117,67
	Febrero 2018				
01-02	IVA		31,50		62.086,17
01-02	IVA		25,57		62.060,60
01-02	IVA		119,70		61.940,90
01-02	IVA		40,77		61.900,13
01-02	IVA		30,87		61.869,26
01-02	IMPUESTO DE SELLOS		12,59		61.856,67
01-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		9,83		61.846,84
02-02	TRANSF DE TERCEROS			2.420,00	64.266,84
	MW PLAT SRL				
	30715433660				
	GO 0054353632				
	VAR				
02-02	ING. BRUTOS S/ CRED		4,84		64.262,00
	REG.RECAU.SIRCRES				
02-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,03		64.261,97
02-02	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		14,52		64.247,45
05-02	DEP. EFECTIVO TASI TK: 181224	SUC 368		800,00	65.047,45
05-02	TRANSF DE TERCEROS	A 54		4.890,00	69.937,45
	SANDOVAL JAVIER ANDR				
	20245285044				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	3030404566				
	501018003116401036				
	FACTURA				
05-02	ING. BRUTOS S/ CRED		5,69		69.931,76
	REG.RECAU.SIRCRES				
05-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,03		69.931,73
05-02	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		34,14		69.897,59

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
	SALDO ANTERIOR				69.897,59
05-02	PAGO TARJETA AMEX		1.444,68		68.452,91
05-02	PAGO TARJETA VISA		24.408,75		44.044,16
05-02	PAGO TARJETA VISA		104.182,00		-60.137,84
05-02	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS EFEC.		18,00		-60.155,84
05-02	IVA		3,78		-60.159,62
05-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		780,34		-60.939,96
06-02	PAGO DE SERVICIOS		462,20		-61.402,16
	EPEC				
	029301950100				
	4173090000394126				
06-02	PAGO DE SERVICIOS		391,50		-61.793,66
	EPEC				
	029301950100				
	4173090000394126				
06-02	PAGO DE SERVICIOS		2.358,41		-64.152,07
	BSSO				
	000003487515				
	4173090000394126				
06-02	PAGO DE SERVICIOS		2.343,00		-66.495,07
	BSSO				
	000003257515				
	4173090000394126				
06-02	PAGO DE SERVICIOS		562,02		-67.057,09
	PLPS				
	460498300900				
	4173090000394126				
06-02	PAGO DE SERVICIOS		1.463,46		-68.520,55
	PLPS				
	480793270700				
	4173090000394126				
06-02	PAGO DE SERVICIOS		1.062,00		-69.582,55
	MALA				
	000008627500				
	4173090000394126				
06-02	PAGO DE SERVICIOS		137,00		-69.719,55
	MALA				
	000008627500				
	4173090000394126				
06-02	PAGO DE SERVICIOS		1.346,00		-71.065,55
	MALA				
	000002076400				
	4173090000394126				
06-02	PAGO DE SERVICIOS		1.346,00		-72.411,55
	MALA				
	000002076600				
	4173090000394126				
06-02	PAGO DE SERVICIOS		467,00		-72.878,55
	ECGC				

Galicia ÉMINENT



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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				-72.878,55
	1490126				
06-02	4173090000394126 PAGO DE SERVICIOS		467,00		-73.345,55
	ECGC				
	1490126				
06-02	4173090000394126 TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			75.000,00	1.654,45
	MORER				
06-02	20271196955 PAGO DE SERVICIOS		416,36		1.238,09
	TANT				
	640692913800				
06-02	4173090000394126 IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		76,93		1.161,16
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 05-01-2018 Y EL 06-02-2018.					\$ 1.467,73
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 05-01-2018 Y EL 06-02-2018.					\$ 13.172,05
TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 05-01-2018 Y EL 06-02-2018.					\$ 483,56
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-01-2018 Y EL 31-01-2018.					
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					\$ 29875,50
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					\$ 8861,32
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA					\$ 3012,86

Galicia ÉMINENT

Buenos Aires, Febrero 2018

Estimado Cliente:

Le informamos la nueva comisión para la Custodia de Títulos Valores y Acciones que cotizan o no en Bolsa, vigente a partir de Mayo 2018. La misma será de un valor de 0.045%. Mínima \$30 (La comisión se aplica sobre el valor de mercado de la inversión. Dicho valor surge de valorizar el saldo promedio de su especie según la cotización de cierre del último día hábil).

A todos los precios deberá adicionársele el IVA.

Las comisiones no especificadas mantienen sus valores vigentes. Las mismas pueden consultarse en bancogalicia.com

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.