

Galicia ÉMINENT



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

Resumen Galicia al 06-03-2018

Cuenta	Número	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	I.V.A.	Saldo Final
CORRIENTE	\$ 17090-5 138-9	1.161,16	1.098.564,35	1.153.089,30	510,18	-53.873,97

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	23.071,74 (FEBRERO 2018)		37,00%	21-06-2018
Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo	
06-02	SALDO INICIAL				1.161,16	
07-02	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD MORER			750.000,00	751.161,16	
	20271196955					
07-02	DEB. AUTOM. DE SERV. CABLEVISION SA		1.393,17		749.767,99	
	PAG AB ME					
	0062460683					
	0062460683					
07-02	COM. EMISION EXTRACTO		132,00		749.635,99	
07-02	IVA		27,72		749.608,27	
07-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		9,32		749.598,95	
07-02	DEVOLUCION ING.BRUTOS S/CRED.CTAS.			2,42	749.601,37	
	DEV IIBB S/CRE EN CT					
08-02	TR INM. PROVEEDORES		10.000,00		739.601,37	
	GO 0054520316					
	CBU 29901140					
	11400111960002					
	CUIT 20271196955					
08-02	TRANSF. CTAS PROPIAS		33,17		739.568,20	
	MORER URIEL HERNAN					
	20271196955					
	OPERACION 11505182					

Galicia ÉMINENT

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

Página 2 de 5

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				739.568,20
08-02	COMEXT.TRANSFERENCIA324491		793.822,46		-54.254,26
08-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		4.822,93		-59.077,19
14-02	TRANSF A TERCEROS		14.850,00		-73.927,19
	CBU 07202683				
	88000036298172				
	CU 23255606859				
	RIOP				
	4173090000394126				
	ALQUILERES				
14-02	TRANSF A TERCEROS		7.105,00		-81.032,19
	CBU 07200663				
	20000001335972				
	CU 30711017859				
	RIOP				
	4173090000394126				
	FACTURA				
14-02	COMPRA DEBITO	A 880	1.995,72		-83.027,91
	FERRETERIA IRIGOYEN				
	4173090000171045				
14-02	COMPRA DEBITO	A 880	340,00		-83.367,91
	FERRETERIA IRIGOYEN				
	4173090000171045				
14-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		145,74		-83.513,65
14-02	PAGO VISA EMPRESA		935,99		-84.449,64
	BUSINESS				
14-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		5,62		-84.455,26
15-02	PAGO DE SERVICIOS		5.614,80		-90.070,06
	MALA				
	000002076400				
	4173090000394126				
15-02	PAGO DE SERVICIOS		5.614,80		-95.684,86
	MALA				
	000002076600				
	4173090000394126				
15-02	DEPOSITO EN EFECTIVO			57.000,00	-38.684,86
15-02	DEPOSITO POR VENTA DE DOLARES			52,97	-38.631,89
	OPERACION 1500005				
15-02	TRANSF DE TERCEROS	A 54		12.908,00	-25.723,89
	CARRIL RODRIGO				
	23234539779				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	910105304051				
	501041910110671003				
	FACTURA				
15-02	PAGO DE SERVICIOS		8.653,20		-34.377,09
	SEA				
	307146786192				
	4173090000394126				

Galicia ÉMINENT

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

Página 3 de 5

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
15-02	SALDO ANTERIOR				-34.377,09
	PAGO DE SERVICIOS		200,00		-34.577,09
	SEA				
	202711969552				
	4173090000394126				
15-02	ING. BRUTOS S/ CRED		69,96		-34.647,05
	REG.RECAU.SIRCRES				
15-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		120,92		-34.767,97
15-02	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		419,77		-35.187,74
15-02	COMISION DEPOSITOS EN EFECTIVO		285,00		-35.472,74
15-02	IVA		59,85		-35.532,59
15-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2,07		-35.534,66
16-02	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			200.000,00	164.465,34
	MORER				
	20271196955				
16-02	TRANSF A TERCEROS		7.569,76		156.895,58
	CBU 01702592				
	20000003491834				
	CU 20231946005				
	FNCS				
	4173090000394126				
	FACTURA				
16-02	COMEXT.TRANSFERENCIA331083		137.058,35		19.837,23
16-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		867,77		18.969,46
16-02	DEB. AUTOM. DE SERV.		24.685,97		-5.716,51
	AFIP				
	PLANRG3920				
	R3920I698376017				
	20271196955				
16-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		148,12		-5.864,63
23-02	EXTRACCION CAJERO	A 290	4.000,00		-9.864,63
	4173090000171045				
23-02	EXTRACCION CAJERO	A 290	4.000,00		-13.864,63
	4173090000171045				
23-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		48,00		-13.912,63
28-02	TRANSF DE TERCEROS	A 150		18.096,19	4.183,56
	KALAS/GOMENEZ N				
	20345628615				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	453003540716				
	4217380000468071				
	FACTURA				
28-02	ING. BRUTOS S/ CRED		18,10		4.165,46
	REG.RECAU.SIRCRES				
28-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,11		4.165,35
28-02	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		108,58		4.056,77
28-02	COM. MANT. TD PYME		12,00		4.044,77
	4173090000171045				
28-02	IVA		2,52		4.042,25
	4173090000171045				

Galicia ÉMINENT

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

Página 4 de 5

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
28-02	SALDO ANTERIOR				4.042,25
	COM. GESTION DE CHEQUES		30,00		4.012,25
	COM.GESTION DE CHEQ.				
28-02	IVA		6,30		4.005,95
	COM.GESTION DE CHEQ.				
28-02	COM. GESTION DE CHEQUES		36,00		3.969,95
	COM.GESTION DE CHEQ.				
28-02	IVA		7,56		3.962,39
	COM.GESTION DE CHEQ.				
28-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,57		3.961,82
01-03	G.DE CHEQUE Q:7545931 BOL:1606701	SUC 033		3.480,00	7.441,82
01-03	G.DE CHEQUE Q:0057277 BOL:1607145	SUC 033		4.500,00	11.941,82
01-03	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE		820,00		11.121,82
	Marzo 2018				
01-03	IVA		172,20		10.949,62
01-03	ING. BRUTOS S/ CRED		199,50		10.750,12
	REG.RECAU.SIRCRESB				
01-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		7,15		10.742,97
01-03	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		47,88		10.695,09
01-03	COM. MOVIMIENTOS		84,00		10.611,09
	Marzo 2018				
01-03	COMISION RESERVA DE FONDOS		570,00		10.041,09
	Marzo 2018				
	Marzo 2018				
01-03	INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES		654,86		9.386,23
	Marzo 2018				
01-03	IVA		119,70		9.266,53
01-03	IVA		68,76		9.197,77
01-03	IVA		17,64		9.180,13
01-03	IMPUESTO DE SELLOS		21,24		9.158,89
01-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		9,22		9.149,67
05-03	PAGO TARJETA VISA		3.089,79		6.059,88
05-03	PAGO TARJETA VISA		46.399,19		-40.339,31
05-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		296,93		-40.636,24
05-03	COM. GESTION DE CHEQUES		21,00		-40.657,24
	COM.GESTION DE CHEQ.				
05-03	IVA		4,41		-40.661,65
	COM.GESTION DE CHEQ.				
05-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,15		-40.661,80
06-03	G.DE CHEQUE Q:8583202 BOL:2045493			52.211,50	11.549,70
06-03	RECH.G.DE CHEQ:8583202 BOL:2045493		52.211,50		-40.661,80
06-03	DEB. AUTOM. DE SERV.		11.692,56		-52.354,36
	AGF ALLIANZ GRAL				
	POLIZASP				
	180220555806				
	00000000000002595				
06-03	COM. RECHAZO CHEQUES		112,00		-52.466,36
	:8583202 BOL:2045493				
06-03	IVA		23,52		-52.489,88
	:8583202 BOL:2045493				
06-03	ING. BRUTOS S/ CRED		1.305,29		-53.795,17
	REG.RECAU.SIRCRESB				

Galicia ÉMINENT

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

Página 5 de 5

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				-53.795,17
06-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		78,80		-53.873,97
06-03	DEV.IMP.CRED.LEY 25413-ALIC.GENERAL			313,27	-53.560,70
06-03	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		313,27		-53.873,97
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 06-02-2018 Y EL 06-03-2018.					\$ 889,50
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 06-02-2018 Y EL 06-03-2018.					\$ 6.250,15
TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 06-02-2018 Y EL 06-03-2018.					\$ 1.590,43
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-02-2018 Y EL 28-02-2018.					
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					\$ 7044,28
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					\$ 577,01
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA					\$ 196,19

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.