

Galicia ÉMINENT



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

Resumen Galicia al 04-05-2018

Cuenta	Número	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	I.V.A.	Saldo Final
CORRIENTE	\$ 17090-5 138-9	-62.913,20	587.051,19	619.513,33	1.117,47	-96.492,81

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	41.244,83 (ABRIL 2018)		37,00%	21-06-2018
Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo	
06-04	SALDO INICIAL				-62.913,20	
09-04	TRANSF DE TERCEROS			15.000,00	-47.913,20	
	SPATOLA/ADRIANA N					
	27116243917					
	CUENTA ORIGEN CTA CT					
	226003637164					
	4217380001967220					
	VARIOS					
09-04	TRANSF DE TERCEROS	A 74		37.742,29	-10.170,91	
	MONICA SUSANA TINO					
	27222140531					
	CUENTA ORIGEN CTA CT					
	653102076090					
	4513770495058000					
	FACTURA					
09-04	ING. BRUTOS S/ CRED		1.054,85		-11.225,76	
	REG.RECAU.SIRCRES					
09-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		6,33		-11.232,09	
09-04	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		316,45		-11.548,54	
09-04	DEB. AUTOM. DE SERV.		1.393,17		-12.941,71	
	CABLEVISION SA					
	PAG AB ME					

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
	SALDO ANTERIOR				-12.941,71
	0062460683				
	0062460683				
09-04	COM. CAJAS DE SEGURIDAD		2.388,00		-15.329,71
09-04	IVA		501,48		-15.831,19
09-04	PERCEP. IVA		71,64		-15.902,83
09-04	COM. EMISION EXTRACTO		132,00		-16.034,83
09-04	IVA		27,72		-16.062,55
09-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		27,08		-16.089,63
10-04	TRANSF DE TERCEROS	A 254		9.956,40	-6.133,23
	TOLLER, IVANA MAGALI				
	27302911482				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	176025809250				
	501041176009375003				
	VARIOS				
10-04	ING. BRUTOS S/ CRED		199,13		-6.332,36
	REG.RECAU.SIRCRES				
10-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1,19		-6.333,55
10-04	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		59,74		-6.393,29
11-04	PAGO DE SERVICIOS		124,00		-6.517,29
	MALA				
	000008627600				
	4173090000394126				
11-04	PAGO DE SERVICIOS		2.343,00		-8.860,29
	BSSO				
	000003487515				
	4173090000394126				
11-04	PAGO DE SERVICIOS		2.454,40		-11.314,69
	BSSO				
	000003257515				
	4173090000394126				
11-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		29,53		-11.344,22
16-04	PAGO DE SERVICIOS		5.530,97		-16.875,19
	SEA				
	202711969552				
	4173090000394126				
16-04	PAGO DE SERVICIOS		11.451,66		-28.326,85
	SEA				
	307146786192				
	4173090000394126				
16-04	PAGO DE SERVICIOS		1.989,48		-30.316,33
	SUSS				
	202711969550				
	4173090000394126				
16-04	PAGO DE SERVICIOS		675,82		-30.992,15
	PLPS				
	460498300900				
	4173090000394126				

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
16-04	SALDO ANTERIOR				-30.992,15
	PAGO DE SERVICIOS		1.766,31		-32.758,46
	PLPS				
	480793270700				
	4173090000394126				
16-04	PAGO DE SERVICIOS		1.001,80		-33.760,26
	EPEC				
	029301950100				
	4173090000394126				
16-04	PAGO DE SERVICIOS		1.016,31		-34.776,57
	MVCP				
	000067358400				
	4173090000394126				
16-04	TRANSF DE TERCEROS			15.000,00	-19.776,57
	HAHS/PABLO				
	20078552531				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	477300000478				
	4517642083801024				
	FACTURA				
16-04	ING. BRUTOS S/ CRED		300,00		-20.076,57
	REG.RECAU.SIRCRES				
16-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		142,39		-20.218,96
16-04	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		90,00		-20.308,96
16-04	DEB. AUTOM. DE SERV.		24.685,97		-44.994,93
	AFIP				
	PLANRG3920				
	R3920I698376019				
	20271196955				
16-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		148,12		-45.143,05
17-04	TRANSF A TERCEROS		1.200,00		-46.343,05
	CBU 01101399				
	30013931434179				
	NO				
	LINK				
	4173090000394126				
	VARIOS				
17-04	PAGO DE SERVICIOS		23,81		-46.366,86
	SEA				
	202711969552				
	4173090000394126				
17-04	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			40.000,00	-6.366,86
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
17-04	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			60.000,00	53.633,14
	MORER				
	20271196955				
17-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		7,34		53.625,80
18-04	COMEXT.TRANSFERENCIA396393		197.621,16		-143.995,36

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
18-04	SALDO ANTERIOR				-143.995,36
	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1.185,73		-145.181,09
19-04	TRANSF DE TERCEROS	A 937		1.322,50	-143.858,59
	MARE, NOEMI HAYDEE				
	23280449954				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	296043507595				
	501041296005015005				
	VARIOS				
19-04	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 033		70.000,00	-73.858,59
19-04	ING. BRUTOS S/ CRED		1.426,45		-75.285,04
	REG.RECAU.SIRCRES				
19-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		8,56		-75.293,60
19-04	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		427,94		-75.721,54
19-04	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS EFEC.		350,00		-76.071,54
19-04	IVA		73,50		-76.145,04
19-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2,54		-76.147,58
23-04	TRANSF A TERCEROS		4.760,00		-80.907,58
	CBU 07200649				
	20000000404240				
	CU 30712168761				
	RIOP				
	4173090000394126				
	VARIOS				
23-04	TRANSF A TERCEROS		1.200,00		-82.107,58
	CBU 01101399				
	30013931434179				
	NO				
	LINK				
	4173090000394126				
	VARIOS				
23-04	TRANSF DE TERCEROS			15.000,00	-67.107,58
	HAHS/PABLO				
	20078552531				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	477300000478				
	4517642083801024				
	FACTURA				
23-04	ING. BRUTOS S/ CRED		300,00		-67.407,58
	REG.RECAU.SIRCRES				
23-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		37,56		-67.445,14
23-04	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		90,00		-67.535,14
24-04	TRANSF DE TERCEROS	A 54		52.330,00	-15.205,14
	SANDOVAL JAVIER ANDR				
	20245285044				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	3030404566				
	501018003116401036				

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
	SALDO ANTERIOR				-15.205,14
	VARIOS				
24-04	ING. BRUTOS S/ CRED		1.046,60		-16.251,74
	REG.RECAU.SIRCRES				
24-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		6,28		-16.258,02
24-04	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		313,98		-16.572,00
25-04	TRANSF A TERCEROS		8.000,00		-24.572,00
	CBU 07200649				
	88000004003290				
	CU 20044381290				
	RIOP				
	4173090000394126				
	ALQUILERES				
25-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		48,00		-24.620,00
26-04	PAGO DE SERVICIOS		1.989,48		-26.609,48
	SUSS				
	202711969550				
	4173090000394126				
26-04	PAGO DE SERVICIOS		124,00		-26.733,48
	MALA				
	000008627600				
	4173090000394126				
26-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		12,68		-26.746,16
27-04	COM. USO ATM		2,00		-26.748,16
	4173090000394126				
27-04	IVA		0,42		-26.748,58
	4173090000394126				
27-04	COM. MANT. TD PYME		12,00		-26.760,58
	4173090000171045				
27-04	IVA		2,52		-26.763,10
	4173090000171045				
27-04	COM. MANT. TD PYME		12,00		-26.775,10
	4173090000394126				
27-04	IVA		2,52		-26.777,62
	4173090000394126				
27-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,19		-26.777,81
02-05	COMPRA DEBITO	A 361	325,00		-27.102,81
	LAKE BUENA VISTA				
	4173090000394126				
02-05	COMPRA DEBITO	A 659	300,00		-27.402,81
	PORTAL DEL LAGO HOTE				
	4173090000394126				
02-05	EXTRACCION CAJERO	A 103	2.000,00		-29.402,81
	4173090000394126				
02-05	TRANSF. CTAS PROPIAS			125.000,00	95.597,19
	MORER/URIEL HERNAN				
	20271196955				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	268000046583				
	4217380001325163				

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				95.597,19
	VARIOS				
02-05	PAGO DE SERVICIOS		30.000,00		65.597,19
	SEA				
	202711969552				
	4173090000394126				
02-05	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			89.000,00	154.597,19
	MORER				
	20271196955				
02-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		195,75		154.401,44
02-05	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE		820,00		153.581,44
	Mayo 2018				
02-05	PAGO TARJETA AMEX		828,73		152.752,71
02-05	PAGO TARJETA VISA		6.481,79		146.270,92
02-05	PAGO TARJETA VISA		244.065,30		-97.794,38
02-05	IVA		172,20		-97.966,58
02-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1.514,21		-99.480,79
02-05	COM. MOVIMIENTOS		48,00		-99.528,79
	Mayo 2018				
02-05	COMISION RESERVA DE FONDOS		570,00		-100.098,79
	Mayo 2018				
	Mayo 2018				
02-05	INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES		1.254,29		-101.353,08
	Mayo 2018				
02-05	IVA		10,08		-101.363,16
02-05	IVA		119,70		-101.482,86
02-05	IVA		131,70		-101.614,56
02-05	IMPUESTO DE SELLOS		41,56		-101.656,12
02-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		13,05		-101.669,17
02-05	SEGURO DE VIDA SALDO DEUDOR		110,48		-101.779,65
02-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,66		-101.780,31
03-05	DEP. EFECTIVO TASI TK: 36994	SUC 294		3.800,00	-97.980,31
03-05	TRANSF DE TERCEROS	A 54		52.900,00	-45.080,31
	SANDOVAL JAVIER ANDR				
	20245285044				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	3030404566				
	501018003116401036				
	VARIOS				
03-05	ING. BRUTOS S/ CRED		56,70		-45.137,01
	REG.RECAU.SIRCRES				
03-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,34		-45.137,35
03-05	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		340,20		-45.477,55
03-05	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS EFEC.		19,00		-45.496,55
03-05	IVA		3,99		-45.500,54
03-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,14		-45.500,68
04-05	TRANSF A TERCEROS		20.000,00		-65.500,68
	CBU 01703571				
	40000000003663				
	CU 27307628282				
	FNCS				

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR 4173090000394126				-65.500,68
	VARIOS				
04-05	TRANSF A TERCEROS CBU 07203747 88000035663722 CU 20282696658 RIOP 4173090000394126		5.000,00		-70.500,68
	VARIOS				
04-05	TRANSF A TERCEROS CBU 02900506 10000000460575 NO LINK 4173090000394126		14.000,00		-84.500,68
	HONORARIOS				
04-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		234,00		-84.734,68
04-05	DEB. AUTOM. DE SERV. AGF ALLIANZ GRAL POLIZASP 180220555806 00000000000002595		11.688,00		-96.422,68
04-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		70,13		-96.492,81
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 06-04-2018 Y EL 04-05-2018.					\$ 1.638,31
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 06-04-2018 Y EL 04-05-2018.					\$ 3.691,80
TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 06-04-2018 Y EL 04-05-2018.					\$ 4.383,73
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-04-2018 Y EL 30-04-2018.					
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					\$ 2450,28
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					\$ 1325,11
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA					\$ 450,53

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.