

Galicia ÉMINENT



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

Resumen Galicia al 06-08-2018						
Cuenta		Número	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	I.V.A. Saldo Final
CORRIENTE	\$	17090-5 138-9	3.251.104,72	2.328.228,91	5.582.846,13	911,15 -4.423,65

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): 64,00 % T.N.A.

Línea de Crédito		Calificación	Saldo promedio utilizado		T.N.A.	Vencimiento
Sujeto a las condiciones convenidas		250.000,00	27.259,20 (JULIO 2018)		49,00%	28-09-2018
Fecha	Descripción	Origen		Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
06-07	SALDO INICIAL					3.251.104,72
10-07	PAGO DE SERVICIOS			751,92		3.250.352,80
	PLPS					
	5902829600					
	4173090000394126					
10-07	PAGO DE SERVICIOS			949,80		3.249.403,00
	PLPS					
	460498300900					
	4173090000394126					
10-07	PAGO DE SERVICIOS			2.597,39		3.246.805,61
	PLPS					
	480793270700					
	4173090000394126					
10-07	PAGO DE SERVICIOS			17.964,77		3.228.840,84
	SEA					
	202711969552					
	4173090000394126					
10-07	PAGO DE SERVICIOS			2.102,68		3.226.738,16
	SUSS					
	202711969550					
	4173090000394126					

Galicia ÉMINENT

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

Página 2 de 12

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
10-07	SALDO ANTERIOR				3.226.738,16
	TRANSF A TERCEROS		1.200,00		3.225.538,16
	CBU 01101399				
	30013931434179				
	NO				
	LINK				
	4173090000394126				
	VARIOS				
10-07	TRANSF A TERCEROS		475,00		3.225.063,16
	CBU 01508879				
	01000001622215				
	CU 20222885133				
	BSTN				
	4173090000394126				
	VARIOS				
10-07	PAGO DE SERVICIOS		2.666,00		3.222.397,16
	BSSO				
	000003487515				
	4173090000394126				
10-07	PAGO DE SERVICIOS		2.666,00		3.219.731,16
	BSSO				
	000003257515				
	4173090000394126				
10-07	PAGO DE SERVICIOS		400,00		3.219.331,16
	SEA				
	307146786192				
	4173090000394126				
10-07	TRANSF A TERCEROS		17.400,00		3.201.931,16
	CBU 02900506				
	10000000460575				
	NO				
	LINK				
	4173090000394126				
	HONORARIOS				
10-07	TRANSF A TERCEROS		14.700,00		3.187.231,16
	CBU 07202683				
	88000036298172				
	CU 23255606859				
	RIOP				
	4173090000394126				
	ALQUILERES				
10-07	TRANSF A TERCEROS		16.000,00		3.171.231,16
	CBU 28503118				
	40016005180047				
	CU 27167175819				
	BMBS				
	4173090000394126				

Galicia ÉMINENT

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

Página 3 de 12

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				3.171.231,16
	ALQUILERES				
10-07	COMPRA DEBITO	A 89	700,00		3.170.531,16
	ESTANCIA EL CARMEN				
	4173090000394126				
10-07	COMPRA DEBITO	A 108	1.020,00		3.169.511,16
	EL PARAJE				
	4173090000394126				
10-07	EXTRACCION CAJERO	A 664	1.000,00		3.168.511,16
	4173090000394126				
10-07	EXTRACCION CAJERO	A 664	2.000,00		3.166.511,16
	4173090000394126				
10-07	TRANSF DE TERCEROS	A 54		900,00	3.167.411,16
	MARE NOEMI HAYDEE				
	23280449954				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	296043507595				
	501041296005015005				
	VARIOS				
10-07	FINAN.IMP.TRANSFER.EXTERIOR 285071		86.775,27		3.080.635,89
10-07	FINAN.IMP.TRANSFER.EXTERIOR 285071		2.776.560,00		304.075,89
10-07	TRANSF. CTAS PROPIAS		300.000,00		4.075,89
	CBU 29901140				
	11400111960002				
	CU 20271196955				
	QLMS				
	4173090000394126				
	VARIOS				
10-07	ING. BRUTOS S/ CRED		12,60		4.063,29
	REG.RECAU.SIRCRES				
10-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		17.687,65		-13.624,36
10-07	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		5,40		-13.629,76
10-07	COM. GESTION DE CHEQUES		132,36		-13.762,12
	COM.GESTION DE CHEQ.				
10-07	IVA		27,80		-13.789,92
	COM.GESTION DE CHEQ.				
10-07	COM. EMISION EXTRACTO		132,00		-13.921,92
10-07	IVA		27,72		-13.949,64
10-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1,92		-13.951,56
11-07	COMPRA DEBITO	A 912	200,00		-14.151,56
	CATEDRAL ALTA PATAGO				
	4173090000394126				
11-07	EXTRACCION CAJERO	A 664	2.000,00		-16.151,56
	4173090000394126				
11-07	EXTRACCION CAJERO	A 664	3.000,00		-19.151,56
	4173090000394126				
11-07	COMPRA DEBITO	A 912	3.255,01		-22.406,57
	CATEDRAL ALTA PATAGO				
	4173090000394126				

Galicia ÉMINENT

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

Página 4 de 12

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
11-07	SALDO ANTERIOR				-22.406,57
	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			465.744,66	443.338,09
	VERSATIL INVERSIONES				
	30710552254				
11-07	TR INM. MISMA TIT		500.000,00		-56.661,91
	GO 0059254552				
	CBU 29901140				
	11400111960002				
	CUIT 20271196955				
11-07	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		100,00		-56.761,91
	GO 0059254552				
11-07	IVA		21,00		-56.782,91
11-07	ING. BRUTOS S/ CRED		6.520,43		-63.303,34
	REG.RECAU.SIRCRES				
11-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		90,58		-63.393,92
11-07	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		2.794,47		-66.188,39
11-07	G.DE CHEQUE Q:2799925 BOL:4633953	SUC 033		4.000,00	-62.188,39
11-07	G.DE CHEQUE Q:0706587 BOL:4633953	SUC 033		4.824,00	-57.364,39
11-07	ING. BRUTOS S/ CRED		123,54		-57.487,93
	REG.RECAU.SIRCRES				
11-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,74		-57.488,67
11-07	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		52,94		-57.541,61
12-07	PAGO DE SERVICIOS		2.367,61		-59.909,22
	SEA				
	202711969552				
	4173090000394126				
12-07	PAGO DE SERVICIOS		17,31		-59.926,53
	SEA				
	202711969552				
	4173090000394126				
12-07	TRANSF. CTAS PROPIAS			60.000,00	73,47
	ONLINE BANKING				
	OPERACION 1318921				
12-07	TRANSF. CTAS PROPIAS			1.756,00	1.829,47
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
	OPERACION 18402388				
12-07	EXTRACCION CAJERO	A 191	4.000,00		-2.170,53
	4173090000171045				
12-07	EXTRACCION CAJERO	A 191	1.000,00		-3.170,53
	4173090000171045				
12-07	FINAN.IMP.TRANSFER.EXTERIOR 481702		3.817,26		-6.987,79
12-07	COMEXT.TRANSFERENCIA481702		2.547,27		-9.535,06
12-07	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA			100.000,00	90.464,94
	15000053000055335800				
	20271196955				
	NRO. 1746YGOW9MLPOQN				
	VARIOS				
12-07	TRANSFERENCIAS CASH CUENTAS PROPIAS			700.000,00	790.464,94
	MORER, URIEL HERNAN				

Galicia ÉMINENT

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

Página 5 de 12

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				790.464,94
	20271196955				
12-07	PAGO DE SERVICIOS		300.000,00		490.464,94
	SEA				
	307146786192				
	4173090000394126				
12-07	PAGO DE SERVICIOS		200.000,00		290.464,94
	SEA				
	307146786192				
	4173090000394126				
12-07	PAGO DE SERVICIOS		290.000,00		464,94
	SEA				
	307146786192				
	4173090000394126				
12-07	ING. BRUTOS S/ CRED		1.400,00		-935,06
	REG.RECAU.SIRCRES				
12-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		4.830,90		-5.765,96
12-07	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		5.170,54		-10.936,50
13-07	PAGO DE SERVICIOS		48.000,00		-58.936,50
	SEA				
	307146786192				
	4173090000394126				
13-07	PAGO DE SERVICIOS		1,00		-58.937,50
	SEA				
	202711969552				
	4173090000394126				
13-07	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			60.000,00	1.062,50
	MORER				
	20271196955				
13-07	COMPRA DEBITO	A 468	7.500,00		-6.437,50
	AUKA RENT A CAR				
	4173090000394126				
13-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		333,01		-6.770,51
16-07	TRANSF DE TERCEROS			3.150,00	-3.620,51
	HAHS/PABLO				
	20078552531				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	477300000478				
	4517642083801024				
	FACTURA				
16-07	ING. BRUTOS S/ CRED		44,10		-3.664,61
	REG.RECAU.SIRCRES				
16-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,26		-3.664,87
16-07	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		18,90		-3.683,77
16-07	DEB. AUTOM. DE SERV.		24.685,97		-28.369,74
	AFIP				
	PLANRG3920				
	R3920I698376022				
	20271196955				

Galicia ÉMINENT

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

Página 6 de 12

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				-28.369,74
16-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		148,12		-28.517,86
17-07	COM. RECHAZO CHEQUES		112,00		-28.629,86
	:7445630 BOL:9376250				
17-07	IVA		23,52		-28.653,38
	:7445630 BOL:9376250				
17-07	COMPRA/CES. CHQ:57445630 BOL:&1		4.300,00		-32.953,38
	7445630 BOL:9376250				
17-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		26,61		-32.979,99
19-07	IMPORTACION VARIOS 481702		558,31		-33.538,30
19-07	PAGO DE SERVICIOS		80.000,00		-113.538,30
	SEA				
	202711969552				
	4173090000394126				
19-07	PAGO DE SERVICIOS		28.624,98		-142.163,28
	SEA				
	202711969552				
	4173090000394126				
19-07	PAGO DE SERVICIOS		56.062,61		-198.225,89
	SEA				
	202711969552				
	4173090000394126				
19-07	PAGO DE SERVICIOS		2,10		-198.227,99
	SEA				
	202711969552				
	4173090000394126				
19-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		991,49		-199.219,48
19-07	COM. RECHAZO CHEQUES		112,00		-199.331,48
	:0207620 BOL:9383326				
19-07	IVA		23,52		-199.355,00
	:0207620 BOL:9383326				
19-07	COMPRA/CES. CHQ: 207620 BOL:&1		3.275,00		-202.630,00
	0207620 BOL:9383326				
19-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		20,46		-202.650,46
20-07	TRANSF. CTAS PROPIAS			130.000,00	-72.650,46
	MORER/URIEL HERNAN				
	20271196955				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	268000046583				
	4217380001325163				
	VARIOS				
20-07	DEPOSITO EN EFECTIVO			38.800,00	-33.850,46
20-07	PAGO DE SERVICIOS		500,43		-34.350,89
	ECGC				
	21523058				
	4173090000394126				
20-07	PAGO DE SERVICIOS		124,00		-34.474,89
	MALA				
	000008627600				
	4173090000394126				

Galicia ÉMINENT

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

Página 7 de 12

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
20-07	SALDO ANTERIOR				-34.474,89
	TRANSF DE TERCEROS	A 54		29.770,00	-4.704,89
	SANDOVAL JAVIER ANDR				
	20245285044				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	3030404566				
	501018003116401036				
	FACTURA				
20-07	ING. BRUTOS S/ CRED		959,98		-5.664,87
	REG.RECAU.SIRCRES				
20-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		9,51		-5.674,38
20-07	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		411,42		-6.085,80
20-07	COMISION DEPOSITOS EN EFECTIVO		194,00		-6.279,80
20-07	IVA		40,74		-6.320,54
20-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1,41		-6.321,95
23-07	TRANSF DE TERCEROS	A 54		8.987,00	2.665,05
	SANDOVAL JAVIER ANDR				
	20245285044				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	3030404566				
	501018003116401036				
	FACTURA				
23-07	ING. BRUTOS S/ CRED		125,82		2.539,23
	REG.RECAU.SIRCRES				
23-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,75		2.538,48
23-07	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		53,92		2.484,56
23-07	COM. RECHAZO CHEQUES		112,00		2.372,56
	:0000331 BOL:9392931				
23-07	IVA		23,52		2.349,04
	:0000331 BOL:9392931				
23-07	COMPRA/CES. CHQ: 331 BOL:&1		16.280,00		-13.930,96
	0000331 BOL:9392931				
23-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		98,49		-14.029,45
24-07	FINAN.IMP.TRANSFER.EXTERIOR 499750		7.498,82		-21.528,27
24-07	COMEXT.TRANSFERENCIA499750		2.568,67		-24.096,94
24-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		60,40		-24.157,34
25-07	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			125.000,00	100.842,66
	MORER				
	20271196955				
25-07	PAGO DE SERVICIOS		98,08		100.744,58
	PLPS				
	5902829600				
	4173090000394126				
25-07	PAGO DE SERVICIOS		772,40		99.972,18
	EPEC				
	029301950100				
	4173090000394126				
25-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		5,22		99.966,96
26-07	PAGO DE SERVICIOS		40.000,00		59.966,96
	SEA				

Galicia ÉMINENT



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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				59.966,96
	307146786192				
	4173090000394126				
26-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		240,00		59.726,96
26-07	COM. RECHAZO CHEQUES		112,00		59.614,96
	:7445629 BOL:9412261				
26-07	IVA		23,52		59.591,44
	:7445629 BOL:9412261				
26-07	COMPRA/CES. CHQ:57445629 BOL:&1		7.000,00		52.591,44
	7445629 BOL:9412261				
26-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		42,81		52.548,63
30-07	TRANSF A TERCEROS		30.480,00		22.068,63
	CBU 07200441				
	20000000206822				
	CU 30677754539				
	RIOP				
	4173090000394126				
	VARIOS				
30-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		182,88		21.885,75
31-07	PAGO DE SERVICIOS		20.000,00		1.885,75
	SEA				
	307146786192				
	4173090000394126				
31-07	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			300.000,00	301.885,75
	MORER				
	20271196955				
31-07	PAGO DE SERVICIOS		340.000,00		-38.114,25
	SEA				
	307146786192				
	4173090000394126				
31-07	TRANSF. CTAS PROPIAS			62,87	-38.051,38
	ONLINE BANKING				
	OPERACION 0508727				
31-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2.160,00		-40.211,38
31-07	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		0,38		-40.211,76
31-07	COM. USO ATM		2,50		-40.214,26
	4173090000171045				

Galicia ÉMINENT

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

Página 9 de 12

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
31-07	SALDO ANTERIOR				-40.214,26
	IVA		0,53		-40.214,79
	4173090000171045				
31-07	COM. USO ATM		7,50		-40.222,29
	4173090000394126				
31-07	IVA		1,58		-40.223,87
	4173090000394126				
31-07	COM. MANT. TD PYME		12,00		-40.235,87
	4173090000171045				
31-07	IVA		2,52		-40.238,39
	4173090000171045				
31-07	COM. MANT. TD PYME		12,00		-40.250,39
	4173090000394126				
31-07	IVA		2,52		-40.252,91
	4173090000394126				
31-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,25		-40.253,16
01-08	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE		820,00		-41.073,16
	Agosto 2018				
01-08	PAGO TARJETA AMEX		229,59		-41.302,75
01-08	PAGO TARJETA VISA		592,31		-41.895,06
01-08	PAGO TARJETA VISA		156.564,11		-198.459,17
01-08	COM. GESTION DE CHEQUES		15,00		-198.474,17
	COM.GESTION DE CHEQ.				
01-08	IVA		3,15		-198.477,32
	COM.GESTION DE CHEQ.				
01-08	COM. GESTION DE CHEQUES		15,00		-198.492,32
	COM.GESTION DE CHEQ.				
01-08	IVA		3,15		-198.495,47
	COM.GESTION DE CHEQ.				
01-08	COM. GESTION DE CHEQUES		15,00		-198.510,47
	COM.GESTION DE CHEQ.				
01-08	IVA		3,15		-198.513,62
	COM.GESTION DE CHEQ.				
01-08	COM. GESTION DE CHEQUES		36,00		-198.549,62
	COM.GESTION DE CHEQ.				
01-08	IVA		7,56		-198.557,18
	COM.GESTION DE CHEQ.				
01-08	COM. GESTION DE CHEQUES		175,16		-198.732,34
	COM.GESTION DE CHEQ.				
01-08	IVA		36,78		-198.769,12
	COM.GESTION DE CHEQ.				
01-08	IVA		172,20		-198.941,32
01-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		952,13		-199.893,45
01-08	COM. MOVIMIENTOS		66,00		-199.959,45
	Agosto 2018				
01-08	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS CHEQUE		42,00		-200.001,45
	Agosto 2018				
	Agosto 2018				
01-08	COMISION RESERVA DE FONDOS		570,00		-200.571,45
	Agosto 2018				
01-08	IVA		8,82		-200.580,27
01-08	IVA		13,86		-200.594,13

Galicia ÉMINENT

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

Página 10 de 12

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				-200.594,13
01-08	IVA		119,70		-200.713,83
01-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		4,92		-200.718,75
01-08	INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES		1.088,49		-201.807,24
	Agosto 2018				
01-08	IVA		114,29		-201.921,53
01-08	IMPUESTO DE SELLOS		34,38		-201.955,91
01-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		7,42		-201.963,33
02-08	TRANSF. CTAS PROPIAS MORER URIEL HERNAN 20271196955			3.760,27	-198.203,06
	OPERACION 19272323				
02-08	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 029		70.000,00	-128.203,06
02-08	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		1.750,00		-129.953,06
02-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		10,50		-129.963,56
02-08	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		442,56		-130.406,12
02-08	G.DE CHEQUE Q:2000856 BOL:7146565	SUC 158		1.185,80	-129.220,32
02-08	G.DE CHEQUE Q:0436517 BOL:7146921	SUC 158		2.000,00	-127.220,32
02-08	G.DE CHEQUE Q:0032537 BOL:7147146	SUC 158		2.076,20	-125.144,12
02-08	G.DE CHEQUE Q:0929403 BOL:7146131	SUC 158		11.200,00	-113.944,12
02-08	G.DE CHEQUE Q:4740163 BOL:7146344	SUC 158		11.677,71	-102.266,41
02-08	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS EFEC.		350,00		-102.616,41
02-08	IVA		73,50		-102.689,91
02-08	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		703,49		-103.393,40
02-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		6,76		-103.400,16
02-08	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		168,84		-103.569,00
03-08	TRANSF A TERCEROS CBU 07203747 88000035663722 CU 20282696658 RIOP 4173090000394126 VARIOS		20.000,00		-123.569,00
03-08	TRANSF A TERCEROS CBU 07202072 20000000639518 CU 30661942777 RIOP 4173090000394126 VARIOS		5.000,00		-128.569,00
03-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		150,00		-128.719,00
03-08	COM. GESTION DE CHEQUES COM.GESTION DE CHEQ.		650,01		-129.369,01
03-08	IVA COM.GESTION DE CHEQ.		136,50		-129.505,51
03-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		4,72		-129.510,23
06-08	TRANSF. CTAS PROPIAS MORER/URIEL HERNAN 20271196955			150.000,00	20.489,77

Galicia ÉMINENT

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

Página 11 de 12

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				20.489,77
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	268000046583				
	4217380001325163				
	VARIOS				
06-08	TRANSF A TERCEROS		19.000,00		1.489,77
	CBU 02900506				
	10000000460575				
	NO				
	LINK				
	4173090000394126				
	HONORARIOS				
06-08	TRANSF A TERCEROS		15.050,00		-13.560,23
	CBU 07202683				
	88000036298172				
	CU 23255606859				
	RIOP				
	4173090000394126				
	ALQUILERES				
06-08	TRANSF A TERCEROS		16.000,00		-29.560,23
	CBU 28503118				
	40016005180047				
	CU 27167175819				
	BMBS				
	4173090000394126				
	ALQUILERES				
06-08	EXTRACCION CAJERO	A 290	4.000,00		-33.560,23
	4173090000171045				
06-08	COMPRA DEBITO	A 876	245,14		-33.805,37
	SUPER SIQUIMAN				
	4173090000394126				
06-08	G.DE CHEQUE Q:0414770 BOL:7398750	SUC 033		43.334,40	9.529,03
06-08	ING. BRUTOS S/ CRED		1.083,36		8.445,67
	REG.RECAU.SIRCRES				
06-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		332,27		8.113,40
06-08	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		260,01		7.853,39
06-08	PAGO VISA EMPRESA		515,82		7.337,57
	BUSINESS				
06-08	DEB. AUTOM. DE SERV.		11.688,00		-4.350,43
	AGF ALLIANZ GRAL				
	POLIZASP				
	180220555806				
	00000000000002595				
06-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		73,22		-4.423,65
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 06-07-2018 Y EL 06-08-2018.					\$ 9.379,38

Galicia ÉMINENT

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

Página 12 de 12

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

TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 06-07-2018 Y EL 06-08-2018.	\$ 28.475,40
TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 06-07-2018 Y EL 06-08-2018.	\$ 12.723,32
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-07-2018 Y EL 31-07-2018.	
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	\$ 18755,20
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	\$ 30807,61
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	\$ 10474,58

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.