

Galicia ÉMINENT



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

Resumen Galicia al 05-10-2018

Cuenta	Número	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	I.V.A.	Saldo Final
CORRIENTE	\$ 17090-5 138-9	-11.753,51	4.287.105,78	4.323.571,65	5.502,15	-53.721,53

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): 95,00 % T.N.A.

Acuerdo vigente	Importe	T.N.A	Alta	Vencimiento
Sujeto a las condiciones convenidas	100.000,00	87,00%	03-10-2018	12-10-2018
	250.000,00	87,00%	28-09-2018	30-05-2019

Saldos deudores	Promedio	Intereses
	42.948,99 (SEPTIEMBRE 2018)	2.528,86

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
06-09	SALDO INICIAL				-11.753,51
07-09	TRANSF. CTAS PROPIAS			12.000,00	246,49
	ONLINE BANKING				
	OPERACION 0814394				
07-09	TRANSF. CTAS PROPIAS			1.500,01	1.746,50
	ONLINE BANKING				
	OPERACION 0815014				
07-09	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		81,00		1.665,50
07-09	DEB. AUTOM. DE SERV.		1.697,73		-32,23
	CABLEVISION SA				
	PAG AB ME				
	0062460683				
	0062460683				
07-09	COM. EMISION EXTRACTO		132,00		-164,23
07-09	IVA		27,72		-191,95
07-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		11,14		-203,09
10-09	TRANSF. ENTRE CUENTAS		26.000,00		-26.203,09
	MORER URIEL HERNA				
	20271196955				

Galicia ÉMINENT

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

Página 2 de 11

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				-26.203,09
10-09	A: LEIBOVICH MAT TRANSF. CTAS PROPIAS CBU 29901140 11400111960002 CU 20271196955 QLMS 4173090000394126		3.000,00		-29.203,09
10-09	VARIOS TRANSF A TERCEROS CBU 01508046 02000104378063 CU 20296560570 BSTN 4173090000394126		28.966,03		-58.169,12
10-09	CUOTA TRANSF. CTAS PROPIAS ONLINE BANKING		1.500,00		-59.669,12
10-09	OPERACION 1420351 IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		338,80		-60.007,92
11-09	PAGO DE SERVICIOS ECGC 21523058 4173090000394126		500,43		-60.508,35
11-09	PAGO DE SERVICIOS BSSO 000003487515 4173090000394126		2.725,00		-63.233,35
11-09	PAGO DE SERVICIOS BSSO 000003257515 4173090000394126		2.725,00		-65.958,35
11-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		35,70		-65.994,05
11-09	DEB. AUTOM. DE SERV. CIA SEG EL NORTE CIASEGNORT CUOTA 02 04-2702758-000		6.774,27		-72.768,32
11-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		40,65		-72.808,97
12-09	TRANSF. CTAS PROPIAS MORER/URIEL HERNAN 20271196955 CUENTA ORIGEN CTA CT 268000046583 4217380001325163			75.000,00	2.191,03
13-09	VARIOS PAGO DE SERVICIOS PLPS		3.240,67		-1.049,64

Galicia ÉMINENT

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

Página 3 de 11

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				-1.049,64
	480793270700				
	4173090000394126				
13-09	PAGO DE SERVICIOS		931,80		-1.981,44
	EPEC				
	029301950100				
	4173090000394126				
13-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		25,03		-2.006,47
13-09	COM. GESTION DE CHEQUES		30,00		-2.036,47
	COM.GESTION DE CHEQ.				
13-09	IVA		6,30		-2.042,77
	COM.GESTION DE CHEQ.				
13-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,22		-2.042,99
14-09	VALORES NEGOCIADOS BOL:60374756			203.057,63	201.014,64
14-09	COMPRA/CESION CPD BOL:83769924			617.492,34	818.506,98
14-09	TRANSF. CTAS PROPIAS		550.000,00		268.506,98
	CBU 01508046				
	02000104719426				
	CU 20271196955				
	BSTN				
	4173090000394126				
	VARIOS				
14-09	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			335.000,00	603.506,98
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
14-09	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		4.923,30		598.583,68
14-09	G.DE CHEQUE Q:4542830 BOL:0348951	SUC 999		6.000,00	604.583,68
14-09	RECH.G.DE CHEQ:4542830 BOL:0348951	SUC 999	6.000,00		598.583,68
14-09	COM. RECHAZO CHEQUES		112,00		598.471,68
	:4542830 BOL:0348951				
14-09	IVA		23,52		598.448,16
	:4542830 BOL:0348951				
14-09	ING. BRUTOS S/ CRED		150,00		598.298,16
	REG.RECAU.SIRCRES				
14-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1,71		598.296,45
14-09	DEV.IMP.CRED.LEY 25413-ALIC.GENERAL			36,00	598.332,45
14-09	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		36,00		598.296,45
14-09	LINEA DE CREDITO CPD			617.592,24	1.215.888,69
14-09	ANULACION CREDITOS		617.492,34		598.396,35
14-09	IMPUESTO DE SELLOS		194,54		598.201,81
14-09	IVA		1.325,45		596.876,36
14-09	COM/INT.COMPRA/CESION BOL:		12.624,13		584.252,23
14-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		84,86		584.167,37
14-09	DEV.IMP.CRED.LEY 25413-ALIC.GENERAL			3.704,95	587.872,32
14-09	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		3.705,55		584.166,77
14-09	VALORES NEGOCIADOS BOL:			203.057,73	787.224,50
	60374756				
14-09	ANULACION V.NEGOCIADOS BOL:		203.057,63		584.166,87
	60374756				
14-09	IMP.DE SELLOS-CANJES/CORRESPONSALES		20,03		584.146,84
	060374756				

Galicia ÉMINENT

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

Página 4 de 11

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
14-09	SALDO ANTERIOR				584.146,84
	IVA		145,29		584.001,55
	060374756				
14-09	COM.VALORES NEGOCIADOS BOL:		1.383,80		582.617,75
	060374756				
14-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		9,29		582.608,46
14-09	DEV.IMP.CRED.LEY 25413-ALIC.GENERAL			1.218,35	583.826,81
14-09	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.218,35		582.608,46
17-09	TRF INMED PROVEED		16.000,00		566.608,46
	PEZZA ALEJANDRA				
	27167175819				
	0061413512				
17-09	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			80.000,00	646.608,46
	MORER				
	20271196955				
17-09	COMPRA/CESION CPD BOL:83778507			218.367,18	864.975,64
17-09	COMPRA DEBITO	A 659	110,00		864.865,64
	PORTAL DEL LAGO HOTE				
	4173090000171045				
17-09	TRANSF. CTAS PROPIAS			200.000,00	1.064.865,64
	MORER/URIEL HERNAN				
	20271196955				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	268000046583				
	4217380001325163				
	VARIOS				
17-09	TRANSF. CTAS PROPIAS			70.000,00	1.134.865,64
	MORER/URIEL HERNAN				
	20271196955				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	268000046583				
	4217380001325163				
	VARIOS				
17-09	COMEXT.TRANSFERENCIA561099		817.476,12		317.389,52
17-09	TRANSF. CTAS PROPIAS			100.000,00	417.389,52
	MORER/URIEL HERNAN				
	20271196955				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	330109414129				
	4517643915341007				
	VARIOS				
17-09	COMEXT.TRANSFERENCIA561449		565.884,09		-148.494,57
17-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		8.396,82		-156.891,39
17-09	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.310,20		-158.201,59
17-09	DEB. AUTOM. DE SERV.		24.685,97		-182.887,56
	AFIP				
	PLANRG3920				
	R3920I698376024				
	20271196955				

Galicia ÉMINENT

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

Página 5 de 11

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				-182.887,56
17-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		148,12		-183.035,68
17-09	PERCEP. IVA		200,75		-183.236,43
17-09	IMPUESTO DE SELLOS		251,27		-183.487,70
17-09	IVA		1.409,50		-184.897,20
17-09	COM/INT.COMPR/CESION BOL:		13.423,81		-198.321,01
17-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		91,71		-198.412,72
18-09	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD MORER, URIEL HERNAN 20271196955			17.000,00	-181.412,72
18-09	TRANSF. CTAS PROPIAS MORER/URIEL HERNAN 20271196955 CUENTA ORIGEN CTA CT 330109414129 4517643915341007 VARIOS			100.000,00	-81.412,72
19-09	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES SOSTEN MUTUO SRL EN 30714678619 VAR			85.000,00	3.587,28
19-09	TRANSF DE TERCEROS TOLLER, IVANA MAGALI 27302911482 CUENTA ORIGEN CAJA A 176025809250 501041176009375003 VARIOS	A 254		12.915,20	16.502,48
19-09	TRANSF A TERCEROS CBU 01508879 01000001622215 CU 20222885133 BSTN 4173099000070412 VARIOS		475,00		16.027,48
19-09	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		2.447,88		13.579,60
19-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		17,54		13.562,06
19-09	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		587,49		12.974,57
21-09	DEP. EFECTIVO TASI TK: 5698	SUC 114		4.000,00	16.974,57
21-09	DEP. EFECTIVO TASI TK: 5700	SUC 114		2.300,00	19.274,57
21-09	PAGO DE SERVICIOS MCBA 152224195700 4173099000070412		550,00		18.724,57
21-09	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		157,50		18.567,07
21-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		4,25		18.562,82
21-09	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		37,80		18.525,02

Galicia ÉMINENT

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

Página 6 de 11

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				18.525,02
21-09	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS EFEC.		38,00		18.487,02
21-09	IVA		7,98		18.479,04
21-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,28		18.478,76
21-09	COM. GESTION DE CHEQUES		21,00		18.457,76
	COM.GESTION DE CHEQ.				
21-09	IVA		4,41		18.453,35
	COM.GESTION DE CHEQ.				
21-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,15		18.453,20
24-09	TRANSF INMED CP		18.000,00		453,20
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
	0061626064				
24-09	TRANSF. A TERCEROS		22.990,00		-22.536,80
	CBU 001703571				
	00040000000003663				
	FACTURA				
24-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		137,94		-22.674,74
24-09	G.DE CHEQUE Q:2851708 BOL:2219912	SUC 114		5.100,00	-17.574,74
24-09	ING. BRUTOS S/ CRED		127,50		-17.702,24
	REG.RECAU.SIRCRESB				
24-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,77		-17.703,01
24-09	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		30,60		-17.733,61
25-09	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			10.500,00	-7.233,61
	MORER, URIEL HERNAN				
	20271196955				
25-09	TRANSF. CTAS PROPIAS			7.300,00	66,39
	ONLINE BANKING				
	OPERACION 0452344				
25-09	TRF INMED PROVEED		21.000,00		-20.933,61
	MONTEAGUDO EDUARDO T				
	20162615077				
	0061671252				
25-09	TRANSF. CTAS PROPIAS		200.000,00		-220.933,61
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
	OPERACION 21944288				
	Compra Moneda Extran				
	Cotización: \$40.05				
25-09	TRANSF. CTAS PROPIAS			15.661,33	-205.272,28
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
	OPERACION 21941374				
25-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1.326,00		-206.598,28
25-09	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		137,77		-206.736,05
25-09	DEB. AUTOM. DE SERV.		715,00		-207.451,05
	CIA SEG EL NORTE				
	CIASEGNORT				
	CUOTA 03				
	04-2687092-000				

Galicia ÉMINENT

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

Página 7 de 11

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				-207.451,05
25-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		4,29		-207.455,34
26-09	DEP. EFECTIVO TASI TK: 23147	SUC 121		22.000,00	-185.455,34
26-09	TRANSF. CTAS PROPIAS			5.206,50	-180.248,84
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
	OPERACION 21977281				
26-09	ING. BRUTOS S/ CRED		550,00		-180.798,84
	REG.RECAU.SIRCRES				
26-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		3,30		-180.802,14
26-09	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		163,24		-180.965,38
26-09	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS EFEC.		110,00		-181.075,38
26-09	IVA		23,10		-181.098,48
26-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,80		-181.099,28
27-09	DEPOSITO EN EFECTIVO			60.000,00	-121.099,28
27-09	COMPRA/CESION CPD BOL:83846807			31.541,60	-89.557,68
27-09	VALORES NEGOCIADOS BOL:60654422			61.790,81	-27.766,87
27-09	TRANSF. CTAS PROPIAS			379.831,76	352.064,89
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
	Cotización: \$38.5				
	Venta Moneda Extranj				
	OPERACION 22022975				
27-09	PAGO DE SERVICIOS		500.000,00		-147.935,11
	SEA				
	202711969552				
	4173099000070412				
27-09	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 033		60.000,00	-87.935,11
27-09	ING. BRUTOS S/ CRED		3.000,00		-90.935,11
	REG.RECAU.SIRCRES				
27-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		3.018,00		-93.953,11
27-09	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		3.558,99		-97.512,10
27-09	COM. RECHAZO CHEQUES		112,00		-97.624,10
	:1227720 BOL:9630839				
27-09	IVA		23,52		-97.647,62
27-09	COMPRA/CES. CHQ: 1227720 BOL:&1		5.000,00		-102.647,62
	1227720 BOL:9630839				
27-09	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS EFEC.		300,00		-102.947,62
27-09	IVA		63,00		-103.010,62
27-09	COMISION DEPOSITOS EN EFECTIVO		300,00		-103.310,62
27-09	IVA		63,00		-103.373,62
27-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		35,17		-103.408,79
27-09	IMPUESTO DE SELLOS		4,30		-103.413,09
27-09	IVA		37,15		-103.450,24
27-09	COM/INT.COMPRA/CESION BOL:		354,03		-103.804,27
27-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2,37		-103.806,64
27-09	IMP.DE SELLOS-CANJES/CORRESPONSALES		2,03		-103.808,67
	060654422				
27-09	IVA		33,98		-103.842,65
	060654422				
27-09	COM.VALORES NEGOCIADOS BOL:		323,67		-104.166,32
	060654422				

Galicia ÉMINENT



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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
27-09	SALDO ANTERIOR				-104.166,32
	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2,16		-104.168,48
28-09	TRANSF. CTAS PROPIAS			12.382,50	-91.785,98
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
	VARPPIA				
28-09	TRANSF. CTAS PROPIAS			95.000,00	3.214,02
	SOSTEN MUTUO SRL EN				
	30714678619				
	VAR:MORER				
28-09	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		74,30		3.139,72
28-09	COM. USO ATM		2,00		3.137,72
	4173090000171045				
28-09	IVA		0,42		3.137,30
28-09	COM. MANT. TD PYME		12,00		3.125,30
	4173090000171045				
28-09	IVA		2,52		3.122,78
28-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,10		3.122,68
01-10	TRANSF. CTAS PROPIAS		10.000,00		-6.877,32
	CBU 01704734				
	20000000172226				
	CU 20271196955				
	FNCS				
	4173099000070412				
	VARIOS				
01-10	TRANSF. CTAS PROPIAS		500,00		-7.377,32
	CBU 01508046				
	02000104719426				
	CU 20271196955				
	BSTN				
	4173099000070412				
	VARIOS				
01-10	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE		820,00		-8.197,32
	Octubre 2018				
01-10	PAGO TARJETA AMEX		733,95		-8.931,27
01-10	PAGO TARJETA VISA		2.265,88		-11.197,15
01-10	PAGO TARJETA VISA		73.508,56		-84.705,71

Galicia ÉMINENT

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

Página 9 de 11

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				-84.705,71
01-10	IVA		172,20		-84.877,91
01-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		465,00		-85.342,91
01-10	COM. MOVIMIENTOS		228,00		-85.570,91
	Octubre 2018				
01-10	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS CHEQUE		67,50		-85.638,41
	Octubre 2018				
01-10	COMISION RESERVA DE FONDOS		570,00		-86.208,41
	Octubre 2018				
01-10	IVA		119,70		-86.328,11
01-10	IVA		47,88		-86.375,99
01-10	IVA		14,18		-86.390,17
01-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		6,28		-86.396,45
01-10	INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES		2.528,86		-88.925,31
	Octubre 2018				
01-10	IVA		265,53		-89.190,84
01-10	IMPUESTO DE SELLOS		45,20		-89.236,04
01-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		17,04		-89.253,08
02-10	TRANSF. CTAS PROPIAS		57,47		-89.310,55
	ONLINE BANKING				
	OPERACION 1444595				
02-10	TRANSF DE TERCEROS			38.259,00	-51.051,55
	HAHS/PABLO				
	20078552531				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	477300000478				
	4517642083801024				
	FACTURA				
02-10	ING. BRUTOS S/ CRED		956,48		-52.008,03
	REG.RECAU.SIRCRES				
02-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		5,74		-52.013,77
02-10	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		229,55		-52.243,32
03-10	COMPRA/CESION CPD BOL:83886382			199.544,24	147.300,92
03-10	TRANSF. CTAS PROPIAS			178.911,81	326.212,73
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
	Cotización: \$36.3				
	Venta Moneda Extranj				
	OPERACION 22381404				
03-10	PAGO DE SERVICIOS		430.000,00		-103.787,27
	SEA				
	202711969552				
	4173099000070412				
03-10	DEP. EFECTIVO TASI TK: 385	SUC 294		4.150,00	-99.637,27
03-10	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			100.000,00	362,73
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
03-10	ING. BRUTOS S/ CRED		103,75		258,98
	REG.RECAU.SIRCRES				
03-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2.580,62		-2.321,64

Galicia ÉMINENT

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

Página 10 de 11

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				-2.321,64
03-10	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		2.295,64		-4.617,28
03-10	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS EFEC.		20,75		-4.638,03
03-10	IVA		4,36		-4.642,39
03-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,15		-4.642,54
03-10	IMPUESTO DE SELLOS		128,74		-4.771,28
03-10	IVA		849,97		-5.621,25
03-10	COM/INT.COMPRA/CESION BOL:		8.095,27		-13.716,52
03-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		54,44		-13.770,96
04-10	TRANSF. ENTRE CUENTAS			29.644,60	15.873,64
	ABRAHAM ANDREA VE				
	27203498905				
	A: MORER URIEL HE				
04-10	PAGO DE SERVICIOS		737,50		15.136,14
	MVCP				
	000068174000				
	4173099000070412				
04-10	PAGO DE SERVICIOS		1.006,25		14.129,89
	MVCP				
	000067358400				
	4173099000070412				
04-10	TRANSF. CTAS PROPIAS		37.000,00		-22.870,11
	CBU 01704734				
	20000000172226				
	CU 20271196955				
	FNCS				
	4173099000070412				
	VARIOS				
04-10	TRANSF. CTAS PROPIAS			3.750,00	-19.120,11
	ONLINE BANKING				
	OPERACION 2129237				
04-10	ING. BRUTOS S/ CRED		741,12		-19.861,23
	REG.RECAU.SIRCRES				
04-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		14,91		-19.876,14
04-10	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		200,37		-20.076,51
04-10	G.DE CHEQUE Q:0767492 BOL:3441287	SUC 294		1.290,00	-18.786,51
04-10	DEB. AUTOM. DE SERV.		11.688,00		-30.474,51
	AGF ALLIANZ GRAL				
	POLIZASP				
	180220555806				
	00000000000002595				
04-10	ING. BRUTOS S/ CRED		32,25		-30.506,76
	REG.RECAU.SIRCRES				
04-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		70,32		-30.577,08
04-10	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		7,74		-30.584,82
05-10	TRANSF A TERCEROS		19.600,00		-50.184,82
	CBU 02900506				
	10000000460575				
	NO 20304094975				
	LINK				

Galicia ÉMINENT

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

Página 11 de 11

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR 4173099000070412				-50.184,82
	HONORARIOS				
05-10	COMPRA DEBITO CLOVER UP 4173099000070412	A 593	140,00		-50.324,82
05-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		118,44		-50.443,26
05-10	COM. CAJAS DE SEGURIDAD		2.628,00		-53.071,26
05-10	IVA		551,88		-53.623,14
05-10	PERCEP. IVA		78,84		-53.701,98
05-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		19,55		-53.721,53
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 06-09-2018 Y EL 05-10-2018.					\$ 18.597,89
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 06-09-2018 Y EL 05-10-2018.					\$ 12.130,36
TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 06-09-2018 Y EL 05-10-2018.					\$ 8.266,48
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-09-2018 Y EL 30-09-2018.					
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					\$ 9631,01
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					\$ 17374,34
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA					\$ 8911,76

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.