

Galicia ÉMINENT



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

Resumen Galicia al 06-12-2018							
Cuenta		Número	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	I.V.A.	Saldo Final
CORRIENTE	\$	17090-5 138-9	-73.060,49	3.099.299,83	3.032.395,70	3.078,42	-9.234,78

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): 97,00 % T.N.A.

Línea de Crédito		Calificación	Saldo promedio utilizado		T.N.A.	Vencimiento
Sujeto a las condiciones convenidas		250.000,00	29.319,52 (NOVIEMBRE 2018)		89,00%	30-05-2019
Fecha	Descripción	Origen		Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
05-11	SALDO INICIAL					-73.060,49
07-11	TRANSF. ENTRE CUENTAS			7.600,00		-80.660,49
	MORER URIEL HERNA					
	20271196955					
	A: SPECIAL GAS SO					
07-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			45,60		-80.706,09
07-11	COM. EMISION EXTRACTO			132,00		-80.838,09
07-11	IVA			27,72		-80.865,81
07-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			0,96		-80.866,77
08-11	DEB. AUTOM. DE SERV.			1.273,30		-82.140,07
	TELECOM ARGENTIN					
	PAGO ABONO					
	0062460683					
	0062460683					
08-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			7,64		-82.147,71
09-11	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 033			100.000,00	17.852,29
09-11	ING. BRUTOS S/ CRED			300,00		17.552,29
	REG.RECAU.SIRCRES					
09-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			1,80		17.550,49
09-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			600,00		16.950,49
09-11	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS EFEC.			500,00		16.450,49
09-11	IVA			105,00		16.345,49
09-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			3,63		16.341,86

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
12-11	SALDO ANTERIOR				16.341,86
	DEB. AUTOM. DE SERV.		4.985,00		11.356,86
	CIA SEG EL NORTE				
	CIASEGNORT				
	CUOTA 02				
	04-2702758-001				
12-11	DEB. AUTOM. DE SERV.		15.579,03		-4.222,17
	DGR FINANZAS CBA				
	WEBCBA-PPC				
	CUOTA MES 11				
	2018116495228				
12-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		123,38		-4.345,55
13-11	PAGO DE SERVICIOS		11.731,80		-16.077,35
	ECGC				
	21523058				
	4173099000070412				
13-11	TRANSF DE TERCEROS			2.485,50	-13.591,85
	CIOCCA/MARIA JULIA				
	27337100355				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	131003630842				
	4517660073119306				
	VARIOS				
13-11	TRANSF A TERCEROS		525,00		-14.116,85
	CBU 01508879				
	01000001622215				
	CU 20222885133				
	BSTN				
	4173099000070412				
	VARIOS				
13-11	ING. BRUTOS S/ CRED		7,46		-14.124,31
	REG.RECAU.SIRCRES				
13-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		73,59		-14.197,90
13-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		14,91		-14.212,81
13-11	COM. GESTION DE CHEQUES		30,00		-14.242,81
	COM.GESTION DE CHEQ.				
13-11	IVA		6,30		-14.249,11
13-11	COM. GESTION DE CHEQUES		30,00		-14.279,11
	COM.GESTION DE CHEQ.				
13-11	IVA		6,30		-14.285,41
13-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,44		-14.285,85
14-11	COMPRA/CESION CPD BOL:84158925			144.139,00	129.853,15
14-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		864,83		128.988,32
14-11	G.DE CHEQUE Q:3400128 BOL:7526406	SUC 029		5.000,00	133.988,32
14-11	G.DE CHEQUE Q:8851418 BOL:7526112	SUC 029		5.200,10	139.188,42
14-11	ING. BRUTOS S/ CRED		30,60		139.157,82
	REG.RECAU.SIRCRES				
14-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,18		139.157,64
14-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		61,20		139.096,44
14-11	LINEA DE CREDITO CPD			144.139,55	283.235,99

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
	SALDO ANTERIOR				283.235,99
14-11	ANULACION CREDITOS		144.139,00		139.096,99
14-11	IMPUESTO DE SELLOS		52,71		139.044,28
14-11	IVA		381,48		138.662,80
14-11	COM/INT.COMPRA/CESION BOL:		3.633,38		135.029,42
14-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		24,41		135.005,01
14-11	DEV.IMP.CRED.LEY 25413-ALIC.GENERAL			864,83	135.869,84
14-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		864,84		135.005,00
15-11	TRANSF. CTAS PROPIAS		50.000,00		85.005,00
	CBU 07202683				
	20000000465836				
	CU 20271196955				
	RIOP				
	4173099000070412				
	VARIOS				
15-11	TRANSF. CTAS PROPIAS		80.000,00		5.005,00
	CBU 01704734				
	20000000172226				
	CU 20271196955				
	FNCS				
	4173099000070412				
	VARIOS				
16-11	TRANSF A TERCEROS		28.863,76		-23.858,76
	CBU 01508046				
	02000104378063				
	CU 20296560570				
	BSTN				
	4173099000070412				
	VARIOS				
16-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		173,18		-24.031,94
16-11	DEB. AUTOM. DE SERV.		24.685,97		-48.717,91
	AFIP				
	PLANRG3920				
	R3920I698376026				
	20271196955				
16-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		148,12		-48.866,03
20-11	DEP. EFECTIVO TASI TK: 6398	SUC 235		8.700,00	-40.166,03
20-11	ING. BRUTOS S/ CRED		26,10		-40.192,13
	REG.RECAU.SIRCRES				
20-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,16		-40.192,29
20-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		52,20		-40.244,49
20-11	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS EFEC.		43,50		-40.287,99
20-11	IVA		9,14		-40.297,13
20-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,32		-40.297,45
21-11	COMPRA/CESION CPD BOL:84194610			339.815,11	299.517,66
21-11	COMPRA DEBITO	A 295	8.285,38		291.232,28
	COUNTRY HOUSE				
	4173099000070412				
21-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		49,71		291.182,57

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
	SALDO ANTERIOR				291.182,57
21-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		2.038,89		289.143,68
21-11	PERCEP. IVA		162,62		288.981,06
21-11	IMPUESTO DE SELLOS		433,62		288.547,44
21-11	IVA		1.683,21		286.864,23
21-11	COM/INT.COMPRA/CESION BOL:		16.030,76		270.833,47
21-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		109,86		270.723,61
22-11	PAGO DE SERVICIOS		160.000,00		110.723,61
	SEA				
	202711969552				
	4173099000070412				
22-11	PAGO DE SERVICIOS		100.000,00		10.723,61
	SEA				
	202711969552				
	4173099000070412				
22-11	PAGO DE SERVICIOS		250.000,02		-239.276,41
	SEA				
	202711969552				
	4173099000070412				
22-11	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 033		100.000,00	-139.276,41
22-11	ING. BRUTOS S/ CRED		300,00		-139.576,41
	REG.RECAU.SIRCRES				
22-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		3.061,80		-142.638,21
22-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		600,00		-143.238,21
22-11	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS EFEC.		500,00		-143.738,21
22-11	IVA		105,00		-143.843,21
22-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		3,63		-143.846,84
23-11	COMPRA/CESION CPD BOL:84219876			1.001.864,40	858.017,56
23-11	TRANSF. CTAS PROPIAS			110.316,34	968.333,90
	ONLINE BANKING				
	OPERACION 2018632				
23-11	FINAN.IMP.TRANSFER.EXTERIOR 481702		988.303,53		-19.969,63
23-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		5.929,82		-25.899,45
23-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		6.673,08		-32.572,53
23-11	COM/INT.COMPRA/CESION BOL:		1.845,92		-34.418,45
23-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		11,08		-34.429,53
23-11	COM. GESTION DE CHEQUES		21,00		-34.450,53
	COM.GESTION DE CHEQ.				
23-11	IVA		4,41		-34.454,94
23-11	COM. GESTION DE CHEQUES		30,00		-34.484,94
	COM.GESTION DE CHEQ.				
23-11	IVA		6,30		-34.491,24
23-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,37		-34.491,61
26-11	TRANSF A TERCEROS		20.000,00		-54.491,61
	CBU 01703571				
	40000000003663				
	CU 27307628282				
	FNCS				
	4173099000070412				
	VARIOS				

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
26-11	SALDO ANTERIOR				-54.491,61
	COMPRA DEBITO	A 522	275,00		-54.766,61
	ALFAJORES LA QUINTA				
	4173099000070412				
26-11	COMPRA DEBITO	A 25	350,00		-55.116,61
	LONG WANG				
	4173099000070412				
26-11	G.DE CHEQUE Q:0000534 BOL:8526760			3.500,00	-51.616,61
26-11	G.DE CHEQUE Q:3821837 BOL:8526639			14.000,00	-37.616,61
26-11	RECH.G.DE CHEQ:3821837 BOL:8526639		14.000,00		-51.616,61
26-11	ING. BRUTOS S/ CRED		52,50		-51.669,11
	REG.RECAU.SIRCRES				
26-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		124,07		-51.793,18
26-11	DEV.IMP.CRED.LEY 25413-ALIC.GENERAL			84,00	-51.709,18
26-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		105,00		-51.814,18
26-11	DEB. AUTOM. DE SERV.		715,00		-52.529,18
	CIA SEG EL NORTE				
	CIASEGNORT				
	CUOTA 05				
	04-2687092-000				
26-11	COM. RECHAZO CHEQUES		112,00		-52.641,18
	:3821837 BOL:8526639				
26-11	IVA		23,52		-52.664,70
26-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		5,10		-52.669,80
27-11	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			900.000,00	847.330,20
	MORER				
	20271196955				
27-11	TRANSF. CTAS PROPIAS		805.044,28		42.285,92
	ONLINE BANKING				
	OPERACION 2703650				
	POR COMPRA DE MONEDA				
28-11	PAGO DE SERVICIOS		900,90		41.385,02
	EPEC				
	029301950100				
	4173099000070412				
28-11	PAGO DE SERVICIOS		2.096,96		39.288,06
	ECGC				
	21523058				
	4173099000070412				
28-11	PAGO DE SERVICIOS		126,00		39.162,06
	MALA				
	000008627600				
	4173099000070412				
28-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		18,74		39.143,32
29-11	TRANSF. CTAS PROPIAS	A 74		150.000,00	189.143,32
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	1911000303458				

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 3156001510308				189.143,32
	VARIOS				
29-11	TRANSF. CTAS PROPIAS ONLINE BANKING OPERACION 2953917		180.000,09		9.143,23
03-12	POR COMPRA DE MONEDA COMPRA CASH BACK OPESSA VILLA CARLOS 4173099000070412	A 631	3.499,99		5.643,24
03-12	EFFECTIVO: 0 TRANSF DE TERCEROS SANDOVAL JAVIER ANDR 20245285044	A 54		24.191,00	29.834,24
	CUENTA ORIGEN CAJA A 3030404566 501018003116401036				
03-12	FACTURA ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		604,78		29.229,46
03-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		24,63		29.204,83
03-12	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		145,15		29.059,68
03-12	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE Diciembre 2018		820,00		28.239,68
03-12	PAGO TARJETA AMEX		766,18		27.473,50
03-12	PAGO TARJETA VISA		1.902,75		25.570,75
03-12	PAGO TARJETA VISA		33.782,36		-8.211,61
03-12	IVA		172,20		-8.383,81
03-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		224,66		-8.608,47
03-12	COM. MOVIMIENTOS Diciembre 2018		150,00		-8.758,47
03-12	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS CHEQUE Diciembre 2018		42,00		-8.800,47
03-12	COMISION RESERVA DE FONDOS Diciembre 2018		570,00		-9.370,47
03-12	IVA		8,82		-9.379,29
03-12	IVA		31,50		-9.410,79
03-12	IVA		119,70		-9.530,49
03-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		5,53		-9.536,02
03-12	INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES Diciembre 2018		2.144,74		-11.680,76
03-12	IVA		225,20		-11.905,96
03-12	IMPUESTO DE SELLOS		28,92		-11.934,88
03-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		14,39		-11.949,27
03-12	SEGURO DE VIDA SALDO DEUDOR		24,16		-11.973,43
03-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,15		-11.973,58
04-12	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD MORER 20271196955			45.000,00	33.026,42
04-12	TRANSF. CTAS PROPIAS ONLINE BANKING		30.000,07		3.026,35

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				3.026,35
	OPERACION 1018784				
	POR COMPRA DE MONEDA				
04-12	TRANSF. CTAS PROPIAS		500,00		2.526,35
	URIEL HERNAN MORER				
	20271196955				
04-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		3,00		2.523,35
06-12	DEB. AUTOM. DE SERV.		11.688,00		-9.164,65
	AGF ALLIANZ GRAL				
	POLIZASP				
	180220555806				
	00000000000002595				
06-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		70,13		-9.234,78
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 05-11-2018 Y EL 06-12-2018.					\$ 12.020,10
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 05-11-2018 Y EL 06-12-2018.					\$ 9.311,25
TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B.					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 05-11-2018 Y EL 06-12-2018.					\$ 1.321,44
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-11-2018 Y EL 30-11-2018.					
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					\$ 12292,18
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					\$ 12654,95
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA					\$ 8232,54

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.