

Galicia ÉMINENT



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

Resumen Galicia al 06-02-2019

Cuenta	Número	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	I.V.A.	Saldo Final
CORRIENTE	\$ 17090-5 138-9	-155.022,35	1.395.694,84	1.253.784,10	1.443,58	-14.555,19

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): 87,00 % T.N.A.

Línea de Crédito		Calificación	Saldo promedio utilizado		T.N.A.	Vencimiento
Sujeto a las condiciones convenidas		250.000,00	30.169,64 (ENERO 2019)		79,00%	30-05-2019
Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo	
04-01	SALDO INICIAL				-155.022,35	
07-01	COMPRA DEBITO	A 659	80,00		-155.102,35	
	PORTAL DEL LAGO HOTE					
	4173099000070412					
07-01	EXTRACCION CAJA		50.000,00		-205.102,35	
07-01	DEP. EFECTIVO TASI TK: 14297	SUC 220		33.200,00	-171.902,35	
07-01	ING. BRUTOS S/ CRED		830,00		-172.732,35	
	REG.RECAU.SIRCRES					
07-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		305,46		-173.037,81	
07-01	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		199,20		-173.237,01	
07-01	COM. GESTION DE CHEQUES		50,00		-173.287,01	
	COM.GESTION DE CHEQ.					
07-01	IVA		10,50		-173.297,51	
07-01	COM. GESTION DE CHEQUES		50,00		-173.347,51	
	COM.GESTION DE CHEQ.					
07-01	IVA		10,50		-173.358,01	
07-01	COM. GESTION DE CHEQUES		50,00		-173.408,01	
	COM.GESTION DE CHEQ.					
07-01	IVA		10,50		-173.418,51	
07-01	COM. GESTION DE CHEQUES		56,79		-173.475,30	
	COM.GESTION DE CHEQ.					
07-01	IVA		11,93		-173.487,23	
07-01	COM. GESTION DE CHEQUES		457,02		-173.944,25	
	COM.GESTION DE CHEQ.					

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				-173.944,25
07-01	IVA		95,97		-174.040,22
07-01	COM. GESTION DE CHEQUES		580,98		-174.621,20
	COM.GESTION DE CHEQ.				
07-01	IVA		122,01		-174.743,21
07-01	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS EFEC.		166,00		-174.909,21
07-01	IVA		34,86		-174.944,07
07-01	COM. EMISION EXTRACTO		172,00		-175.116,07
07-01	IVA		36,12		-175.152,19
07-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		11,49		-175.163,68
07-01	ACREDITAMIENTO CANJE GALICIA 3935724 BOL:2794501	SUC 316		27.000,00	-148.163,68
07-01	ACREDITAMIENTO CANJE GALICIA 3043241 BOL:2794852	SUC 316		46.347,84	-101.815,84
07-01	ING. BRUTOS S/ CRED		1.833,70		-103.649,54
	REG.RECAU.SIRCRES				
07-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		11,00		-103.660,54
07-01	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		440,09		-104.100,63
08-01	G.DE CHEQUE Q:0295290 BOL:2794224	SUC 316		10.000,00	-94.100,63
08-01	G.DE CHEQUE Q:6354358 BOL:2794569	SUC 316		10.104,00	-83.996,63
08-01	G.DE CHEQUE Q:6354359 BOL:2794704	SUC 316		10.104,00	-73.892,63
08-01	G.DE CHEQUE Q:8085335 BOL:2794607	SUC 316		25.390,00	-48.502,63
08-01	G.DE CHEQUE Q:6354538 BOL:2794781	SUC 316		32.277,00	-16.225,63
08-01	G.DE CHEQUE Q:7134221 BOL:2794429	SUC 316		56.792,00	40.566,37
08-01	RECH.G.DE CHEQ:6354358 BOL:2794569	SUC 316	10.104,00		30.462,37
08-01	RECH.G.DE CHEQ:6354359 BOL:2794704	SUC 316	10.104,00		20.358,37
08-01	DEB. AUTOM. DE SERV.		1.504,80		18.853,57
	TELECOM ARGENTIN				
	PAGO ABONO				
	0062460683				
	0062460683				
08-01	COM. GESTION DE CHEQUES		50,00		18.803,57
	COM.GESTION DE CHEQ.				
08-01	IVA		10,50		18.793,07
08-01	COM. GESTION DE CHEQUES		50,00		18.743,07
	COM.GESTION DE CHEQ.				
08-01	IVA		10,50		18.732,57
08-01	COM. GESTION DE CHEQUES		50,00		18.682,57
	COM.GESTION DE CHEQ.				
08-01	IVA		10,50		18.672,07
08-01	COM. GESTION DE CHEQUES		50,00		18.622,07
	COM.GESTION DE CHEQ.				
08-01	IVA		10,50		18.611,57
08-01	COM. RECHAZO CHEQUES		112,00		18.499,57
	:6354358 BOL:2794569				
08-01	IVA		23,52		18.476,05
08-01	COM. RECHAZO CHEQUES		112,00		18.364,05
	:6354359 BOL:2794704				
08-01	IVA		23,52		18.340,53
08-01	COM. GESTION DE CHEQUES		126,59		18.213,94
	COM.GESTION DE CHEQ.				
08-01	IVA		26,58		18.187,36

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
08-01	SALDO ANTERIOR				18.187,36
	ING. BRUTOS S/ CRED		3.616,68		14.570,68
	REG.RECAU.SIRCRES				
08-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		34,73		14.535,95
08-01	DEV.IMP.CRED.LEY 25413-ALIC.GENERAL			121,25	14.657,20
08-01	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		868,00		13.789,20
08-01	ACREDITAMIENTO CANJE GALICIA	SUC 316		1.770,00	15.559,20
	9024393 BOL:2956844				
08-01	ACREDITAMIENTO CANJE GALICIA	SUC 316		1.770,00	17.329,20
	9024394 BOL:2957328				
08-01	ACREDITAMIENTO CANJE GALICIA	SUC 316		2.633,00	19.962,20
	4063159 BOL:2957247				
08-01	ING. BRUTOS S/ CRED		154,33		19.807,87
	REG.RECAU.SIRCRES				
08-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,93		19.806,94
08-01	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		37,04		19.769,90
09-01	COMPRA DEBITO	A 592	80,00		19.689,90
	LA TABLITA				
	4173099000070412				
09-01	G.DE CHEQUE Q:3500161 BOL:2956674	SUC 316		6.300,00	25.989,90
09-01	G.DE CHEQUE Q:6488594 BOL:2956755	SUC 316		11.641,00	37.630,90
09-01	G.DE CHEQUE Q:0382286 BOL:2957123	SUC 316		12.270,00	49.900,90
09-01	G.DE CHEQUE Q:3466229 BOL:2957069	SUC 316		18.084,99	67.985,89
09-01	G.DE CHEQUE Q:1996629 BOL:2956933	SUC 316		19.400,00	87.385,89
09-01	ING. BRUTOS S/ CRED		1.692,40		85.693,49
	REG.RECAU.SIRCRES				
09-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		10,63		85.682,86
09-01	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		406,18		85.276,68
10-01	DEB. AUTOM. DE SERV.		4.985,00		80.291,68
	CIA SEG EL NORTE				
	CIASEGNORT				
	CUOTA 04				
	04-2702758-001				
10-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		29,91		80.261,77
11-01	TRANSF. ENTRE CUENTAS		25.000,00		55.261,77
	MORER URIEL HERNA				
	20271196955				
	A: LEIBOVICH MAT				
11-01	TRANSF A TERCEROS		50.000,00		5.261,77
	CBU 15000541				
	00030033601046				
	CU 30709440957				
	RBTS				
	4173099000070412				
	VARIOS				
11-01	TRANSF DE TERCEROS			8.500,00	13.761,77
	HAHS/PABLO				
	20078552531				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	477300000478				

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
	SALDO ANTERIOR				13.761,77
	4517642083801024				
	FACTURA				
11-01	ING. BRUTOS S/ CRED		212,50		13.549,27
	REG.RECAU.SIRCRES				
11-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		451,28		13.097,99
11-01	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		51,00		13.046,99
11-01	DEB. AUTOM. DE SERV.		15.579,03		-2.532,04
	DGR FINANZAS CBA				
	WEBCBA-PPC				
	CUOTA MES 01				
	2018116495228				
11-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		93,47		-2.625,51
14-01	COMPRA DEBITO	A 306	603,00		-3.228,51
	NUEVO LUMA				
	4173099000070412				
14-01	TRANSF A TERCEROS		525,00		-3.753,51
	CBU 01508879				
	01000001622215				
	CU 20222885133				
	BSTN				
	4173099000070412				
	VARIOS				
14-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		6,77		-3.760,28
15-01	PAGO DE SERVICIOS		3.826,00		-7.586,28
	BSSO				
	003045004515				
	4173099000070412				
15-01	PAGO DE SERVICIOS		3.826,00		-11.412,28
	BSSO				
	003045005515				
	4173099000070412				
15-01	TRANSF. CTAS PROPIAS			15.000,00	3.587,72
	MORER/URIEL HERNAN				
	20271196955				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	268000046583				
	4217380001325163				
	VARIOS				
15-01	PAGO DE SERVICIOS		12.418,05		-8.830,33
	SEA				
	202711969552				
	4173099000070412				
15-01	PAGO DE SERVICIOS		3.623,24		-12.453,57
	PLPS				
	480793270700				
	4173099000070412				
15-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		142,16		-12.595,73

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
16-01	SALDO ANTERIOR				-12.595,73
	TRANSF. CTAS PROPIAS			15.000,00	2.404,27
	MORER/URIEL HERNAN				
	20271196955				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	268000046583				
	4217380001325163				
	VARIOS				
16-01	DEB. AUTOM. DE SERV.		24.685,97		-22.281,70
	AFIP				
	PLANRG3920				
	R3920I698376028				
	20271196955				
16-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		148,12		-22.429,82
17-01	TRANSF A TERCEROS		1.446,00		-23.875,82
	CBU 01703090				
	20000030269956				
	CU 30708551755				
	FNCS				
	4173099000070412				
	VARIOS				
17-01	TRANSF. CTAS PROPIAS			25.000,00	1.124,18
	MORER/URIEL HERNAN				
	20271196955				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	268000046583				
	4217380001325163				
	VARIOS				
17-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		8,68		1.115,50
21-01	PAGO DE SERVICIOS		2.417,66		-1.302,16
	SUSS				
	202711969550				
	4173099000070412				
21-01	PAGO DE SERVICIOS		129,00		-1.431,16
	MALA				
	000008627600				
	4173099000070412				
21-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		15,28		-1.446,44
23-01	TRANSF. CTAS PROPIAS			5.000,00	3.553,56
	MORER/URIEL HERNAN				
	20271196955				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	268000046583				
	4217380001325163				
	VARIOS				
23-01	DEP. EFECTIVO TASI TK: 8697	SUC 368		3.800,00	7.353,56
23-01	ING. BRUTOS S/ CRED		95,00		7.258,56
	REG.RECAU.SIRCRES				

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				7.258,56
23-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,57		7.257,99
23-01	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		22,80		7.235,19
23-01	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS EFEC.		19,00		7.216,19
23-01	IVA		3,99		7.212,20
23-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,14		7.212,06
25-01	DEB. AUTOM. DE SERV.		833,33		6.378,73
	CIA SEG EL NORTE				
	CIASEGNORT				
	CUOTA 01				
	04-2687092-001				
25-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		5,00		6.373,73
29-01	COMPRA DEBITO	A 385	3.221,13		3.152,60
	GRUNHAUT SA				
	4173099000070412				
29-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		19,33		3.133,27
30-01	COMPRA CASH BACK	A 631	6.500,00		-3.366,73
	OPESSA VILLA CARLOS				
	4173099000070412				
	EFFECTIVO: 0				
30-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		39,00		-3.405,73
30-01	PROMO BONIFICACION GALICIA 24			483,16	-2.922,57
	COMPRA CON BENEF				
30-01	ING. BRUTOS S/ CRED		12,08		-2.934,65
	REG.RECAU.SIRCRES				
30-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,07		-2.934,72
30-01	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		2,90		-2.937,62
31-01	COMPRA DEBITO	A 352	503,00		-3.440,62
	FGP/FERRETERIA ARG.				
	4173099000070412				
31-01	COMPRA DEBITO	A 213	110,00		-3.550,62
	EL ACUERDO				
	4173099000070412				
31-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		3,68		-3.554,30
01-02	TRANSF. CTAS PROPIAS			75.000,00	71.445,70
	MORER/URIEL HERNAN				
	20271196955				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	268000046583				
	4217380001325163				
	VARIOS				
01-02	PAGO DE SERVICIOS		7.315,80		64.129,90
	MALA				
	000002076400				
	4173099000070412				
01-02	PAGO DE SERVICIOS		7.315,80		56.814,10
	MALA				
	000002076600				
	4173099000070412				

Galicia ÉMINENT

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
01-02	SALDO ANTERIOR				56.814,10
	PAGO DE SERVICIOS		1.398,00		55.416,10
	MALA				
	000008627500				
	4173099000070412				
01-02	PAGO DE SERVICIOS		4.008,00		51.408,10
	MCBA				
	152224195700				
	4173099000070412				
01-02	TRF INMED PROVEED		19.050,00		32.358,10
	GIANNI GERMAN DARIO				
	27227745385				
	0066053308				
	ALQUILERES				
01-02	PAGO DE SERVICIOS		30.000,00		2.358,10
	SEA				
	307146786192				
	4173099000070412				
01-02	TRANSF. CTAS PROPIAS	A 74		70.000,00	72.358,10
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	1911000303458				
	3156001510308				
	VARIOS				
01-02	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			200.000,00	272.358,10
	MORER, URIEL HERNAN				
	20271196955				
01-02	TRANSFERENCIAS CASH CUENTAS PROPIAS			20.000,00	292.358,10
	MORER, URIEL HERNAN				
	20271196955				
01-02	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			52.000,00	344.358,10
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
01-02	COMPRA DEBITO	A 659	80,00		344.278,10
	PORTAL DEL LAGO HOTE				
	4173099000070412				
01-02	DEP. EFECTIVO TASI TK: 9317	SUC 368		100,00	344.378,10
01-02	COMPRA CASH BACK	A 631	3.500,00		340.878,10
	OPESSA VILLA CARLOS				
	4173099000070412				
	EFECTIVO:490				
01-02	ING. BRUTOS S/ CRED		1,40		340.876,70
	REG.RECAU.SIRCRES				
01-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		436,01		340.440,69
01-02	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		120,60		340.320,09
01-02	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE		1.050,00		339.270,09
	Febrero 2019				

Galicia ÉMINENT



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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
01-02	SALDO ANTERIOR				339.270,09
	DEB. AUTOM. DE SERV.		1.446,00		337.824,09
	SIALAR				
	ABONO				
	000018700489792				
	0004100				
01-02	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS EFEC.		18,00		337.806,09
01-02	IVA		3,78		337.802,31
01-02	IVA		220,50		337.581,81
01-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		16,43		337.565,38
01-02	COM. MOVIMIENTOS		453,00		337.112,38
	Febrero 2019				
01-02	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS CHEQUE		1.144,81		335.967,57
	Febrero 2019				
01-02	COMISION RESERVA DE FONDOS		741,00		335.226,57
	Febrero 2019				
01-02	IVA		95,13		335.131,44
01-02	IVA		155,61		334.975,83
01-02	IVA		240,41		334.735,42
01-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		16,98		334.718,44
01-02	INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES		2.279,96		332.438,48
	Febrero 2019				
01-02	IVA		239,40		332.199,08
01-02	IMPUESTO DE SELLOS		30,75		332.168,33
01-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		15,30		332.153,03
01-02	SEGURO DE VIDA SALDO DEUDOR		63,00		332.090,03
01-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,38		332.089,65
04-02	COMPRA DEBITO	A 659	285,00		331.804,65
	PORTAL DEL LAGO HOTE				
	4173099000070412				
04-02	COMPRA CASH BACK	A 530	5.025,00		326.779,65
	DISCO SM 233				
	4173099000070412				
	EFFECTIVO: 0				
04-02	COMPRA DEBITO	A 573	1.100,00		325.679,65
	OPESSA VILLA CARLOS				
	4173099000070412				

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
04-02	SALDO ANTERIOR				325.679,65
	DEV.COMPRA GALICIA 24-ELECTRON	A 573		1.100,00	326.779,65
	4173099000070412				
04-02	COMPRA DEBITO	A 573	57,00		326.722,65
	OPESSA VILLA CARLOS				
	4173099000070412				
04-02	COMPRA DEBITO	A 475	155,00		326.567,65
	LOS QUIMBALETES GNC				
	4173099000070412				
04-02	TRF INMED PROVEED		20.776,44		305.791,21
	FLAMIA SAICIA				
	30500980911				
	0066117010				
	VARIOS				
04-02	PAGO DE SERVICIOS		4.368,00		301.423,21
	MVCP				
	000068174000				
	4173099000070412				
04-02	PAGO DE SERVICIOS		1.146,18		300.277,03
	MVCP				
	000067358400				
	4173099000070412				
04-02	TRANSF DE TERCEROS			4.500,00	304.777,03
	HAHS/PABLO				
	20078552531				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	477300000478				
	4517642083801024				
	FACTURA				
04-02	DEP. EFECTIVO TASI TK: 6727	SUC 294		5.000,00	309.777,03
04-02	TRANSF. ENTRE CUENTAS		10.000,00		299.777,03
	ITZ SA				
	30710530560				
	OPERACION 29893476				
	VARIOS				
04-02	COMPRA DEBITO	A 636	140,00		299.637,03
	PLAYA JB SRUR				
	4173099000070412				
04-02	DEP. EFECTIVO TASI TK: 5462	SUC 081		30.000,00	329.637,03
04-02	TRANSF A TERCEROS		24.250,00		305.387,03
	CBU 02900506				
	10000000460575				
	NO 20304094975				
	LINK				
	4173099000070412				
	FACTURA				
04-02	COMPRA DEBITO	A 953	2.000,00		303.387,03
	ESTACION SHELL MALAG				

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				303.387,03
	4173099000070412				
04-02	ING. BRUTOS S/ CRED		553,00		302.834,03
	REG.RECAU.SIRCRES				
04-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		419,13		302.414,90
04-02	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		237,00		302.177,90
04-02	DEV.IMP.DEB.LEY 25413-ALIC.GENERAL			6,60	302.184,50
04-02	PAGO TARJETA VISA		543,86		301.640,64
04-02	PAGO TARJETA AMEX		766,08		300.874,56
04-02	PAGO TARJETA VISA		105.746,71		195.127,85
04-02	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS EFEC.		175,00		194.952,85
04-02	IVA		36,75		194.916,10
04-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		643,61		194.272,49
05-02	PAGO DE SERVICIOS		190.000,00		4.272,49
	SEA				
	307146786192				
	4173099000070412				
05-02	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			540.000,00	544.272,49
	MORER, URIEL HERNAN				
	20271196955				
05-02	PAGO DE SERVICIOS		540.000,00		4.272,49
	SEA				
	307146786192				
	4173099000070412				
05-02	TRANSF A TERCEROS		525,00		3.747,49
	CBU 01508879				
	01000001622215				
	CU 20222885133				
	BSTN				
	4173099000070412				
	VARIOS				
05-02	TRANSF A TERCEROS		9.000,00		-5.252,51
	CBU 01102132				
	30021300362651				
	NO 20335355432				
	LINK				
	4173099000070412				
	VARIOS				
05-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		4.437,15		-9.689,66
06-02	COMPRA DEBITO	A 832	700,00		-10.389,66
	FOTOCOLOR CARLOS PAZ				
	4173099000070412				
06-02	COMPRA DEBITO	A 782	2.905,00		-13.294,66
	LEXICO				
	4173099000070412				
06-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		21,63		-13.316,29
06-02	DEB. AUTOM. DE SERV.		1.231,51		-14.547,80
	AGF ALLIANZ GRAL				
	POLIZASP				

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				-14.547,80
	180220555806				
	00000000000002595				
06-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		7,39		-14.555,19
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 04-01-2019 Y EL 06-02-2019.					\$ 2.141,21
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 04-01-2019 Y EL 06-02-2019.					\$ 7.467,46
TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B.					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 04-01-2019 Y EL 06-02-2019.					\$ 9.001,09
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-01-2019 Y EL 31-01-2019.					
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					\$ 2586,47
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					\$ 2267,21
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA					\$ 1601,71

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.