

Galicia ÉMINENT



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

Resumen Galicia al 06-06-2019

Cuenta	Número	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	I.V.A.	Saldo Final
CORRIENTE	\$ 17090-5 138-9	-53.837,31	1.336.588,23	1.233.719,44	1.186,15	47.845,33

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.

Línea de Crédito		Calificación	Saldo promedio utilizado		T.N.A.	Vencimiento
Sujeto a las condiciones convenidas		250.000,00	26.553,87 (MAYO 2019)		87,00%	30-09-2019
Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo	
06-05	SALDO INICIAL				-53.837,31	
07-05	TRANSF. CTAS PROPIAS		150.000,00		-203.837,31	
	CBU 07202683					
	20000000465836					
	CU 20271196955					
	RIOP					
	4173099000070412					
	VARIOS					
07-05	TRANSF A TERCEROS		12.950,00		-216.787,31	
	CBU 01401932					
	03521050458005					
	NO 20051833709					
	LINK					
	4173099000070412					
	VARIOS					
07-05	DEP. EFECTIVO TASI TK: 6948	SUC 380		10.500,00	-206.287,31	
07-05	ING. BRUTOS S/ CRED		262,50		-206.549,81	
	REG.RECAU.SIRCRES					
07-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		79,28		-206.629,09	
07-05	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		63,00		-206.692,09	
07-05	COM. GESTION DE CHEQUES		50,00		-206.742,09	
	COM.GESTION DE CHEQ.					
07-05	IVA		10,50		-206.752,59	

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
07-05	SALDO ANTERIOR				-206.752,59
	COM. GESTION DE CHEQUES		50,00		-206.802,59
	COM.GESTION DE CHEQ.				
07-05	IVA		10,50		-206.813,09
07-05	COM. GESTION DE CHEQUES		50,00		-206.863,09
	COM.GESTION DE CHEQ.				
07-05	IVA		10,50		-206.873,59
07-05	COM. GESTION DE CHEQUES		50,00		-206.923,59
	COM.GESTION DE CHEQ.				
07-05	IVA		10,50		-206.934,09
07-05	COM. GESTION DE CHEQUES		50,00		-206.984,09
	COM.GESTION DE CHEQ.				
07-05	IVA		10,50		-206.994,59
07-05	COM. GESTION DE CHEQUES		50,00		-207.044,59
	COM.GESTION DE CHEQ.				
07-05	IVA		10,50		-207.055,09
07-05	COM. GESTION DE CHEQUES		50,00		-207.105,09
	COM.GESTION DE CHEQ.				
07-05	IVA		10,50		-207.115,59
07-05	COM. GESTION DE CHEQUES		50,00		-207.165,59
	COM.GESTION DE CHEQ.				
07-05	IVA		10,50		-207.176,09
07-05	COM. GESTION DE CHEQUES		50,00		-207.226,09
	COM.GESTION DE CHEQ.				
07-05	IVA		10,50		-207.236,59
07-05	COM. GESTION DE CHEQUES		63,00		-207.299,59
	COM.GESTION DE CHEQ.				
07-05	IVA		13,23		-207.312,82
07-05	COM. GESTION DE CHEQUES		160,00		-207.472,82
	COM.GESTION DE CHEQ.				
07-05	IVA		33,60		-207.506,42
07-05	COM. EMISION EXTRACTO		172,00		-207.678,42
07-05	IVA		36,12		-207.714,54
07-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		6,13		-207.720,67
07-05	ACREDITAMIENTO CANJE GALICIA	SUC 033		14.416,61	-193.304,06
	1746105 BOL:4318101				
07-05	ACREDITAMIENTO CANJE GALICIA	SUC 033		16.600,80	-176.703,26
	9850253 BOL:4319736				
07-05	ING. BRUTOS S/ CRED		775,44		-177.478,70
	REG.RECAU.SIRCRES				
07-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		4,65		-177.483,35
07-05	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		186,10		-177.669,45
08-05	TRANSF A TERCEROS		10.210,20		-187.879,65
	CBU 07202706				
	88000036973440				
	CU 23185338169				
	RIOP				
	4173099000070412				
	VARIOS				
08-05	TRANSF DE TERCEROS			1.902,60	-185.977,05
	ENRIQUES/MARCELA ALE				
	27260330212				

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				-185.977,05
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	285324536600				
	4517650606209682				
	VARIOS				
08-05	ING. BRUTOS S/ CRED		47,57		-186.024,62
	REG.RECAU.SIRCRES				
08-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		61,55		-186.086,17
08-05	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		11,42		-186.097,59
08-05	G.DE CHEQUE Q:6600892 BOL:4321110	SUC 033		1.537,00	-184.560,59
08-05	G.DE CHEQUE Q:9035270 BOL:4321269	SUC 033		3.434,00	-181.126,59
08-05	G.DE CHEQUE Q:4821367 BOL:4320742	SUC 033		3.500,00	-177.626,59
08-05	G.DE CHEQUE Q:8126832 BOL:4320599	SUC 033		5.946,00	-171.680,59
08-05	G.DE CHEQUE Q:9532794 BOL:4289357	SUC 380		9.450,00	-162.230,59
08-05	G.DE CHEQUE Q:6713124 BOL:4317504	SUC 033		10.104,00	-152.126,59
08-05	G.DE CHEQUE Q:6713120 BOL:4317822	SUC 033		10.199,50	-141.927,09
08-05	G.DE CHEQUE Q:9214394 BOL:4288989	SUC 380		12.230,00	-129.697,09
08-05	G.DE CHEQUE Q:2871492 BOL:4321668	SUC 033		12.500,00	-117.197,09
08-05	G.DE CHEQUE Q:7400076 BOL:4321765	SUC 033		13.420,00	-103.777,09
08-05	G.DE CHEQUE Q:1000139 BOL:4320203	SUC 033		15.000,00	-88.777,09
08-05	G.DE CHEQUE Q:0738727 BOL:4319981	SUC 033		22.000,00	-66.777,09
08-05	G.DE CHEQUE Q:7784240 BOL:4320955	SUC 033		160.000,00	93.222,91
08-05	RECH.G.DE CHEQ:4821367 BOL:4320742	SUC 033	3.500,00		89.722,91
08-05	RECH.G.DE CHEQ:6713124 BOL:4317504	SUC 033	10.104,00		79.618,91
08-05	RECH.G.DE CHEQ:6713120 BOL:4317822	SUC 033	10.199,50		69.419,41
08-05	COM. RECHAZO CHEQUES		112,00		69.307,41
	:4821367 BOL:4320742				
08-05	IVA		23,52		69.283,89
08-05	COM. RECHAZO CHEQUES		112,00		69.171,89
	:6713120 BOL:4317822				
08-05	IVA		23,52		69.148,37
08-05	COM. RECHAZO CHEQUES		112,00		69.036,37
	:6713124 BOL:4317504				
08-05	IVA		23,52		69.012,85
08-05	ING. BRUTOS S/ CRED		6.983,01		62.029,84
	REG.RECAU.SIRCRES				
08-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		44,34		61.985,50
08-05	DEV.IMP.CRED.LEY 25413-ALIC.GENERAL			142,82	62.128,32
08-05	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.675,92		60.452,40
09-05	PAGO DE SERVICIOS		15.226,49		45.225,91
	SEA				
	202711969552				
	4173099000070412				
09-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		91,36		45.134,55
10-05	TRANSF A TERCEROS		3.000,00		42.134,55
	CBU 02009227				
	11000030082544				
	NO 20306578368				
	LINK				
	4173099000070412				
	ALQUILERES				

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
10-05	SALDO ANTERIOR				42.134,55
	PAGO DE SERVICIOS		3.820,00		38.314,55
	BSSO				
	003045004515				
	4173099000070412				
10-05	PAGO DE SERVICIOS		1.513,00		36.801,55
	MALA				
	000002076800				
	4173099000070412				
10-05	PAGO DE SERVICIOS		142,20		36.659,35
	MALA				
	000008627700				
	4173099000070412				
10-05	PAGO DE SERVICIOS		4.452,00		32.207,35
	BSSO				
	003045006515				
	4173099000070412				
10-05	PAGO DE SERVICIOS		3.820,00		28.387,35
	BSSO				
	003045005515				
	4173099000070412				
10-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		100,48		28.286,87
10-05	DEB. AUTOM. DE SERV.		4.685,00		23.601,87
	CIA SEG EL NORTE				
	CIASEGNORT				
	CUOTA 04				
	04-2702758-002				
10-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		28,11		23.573,76
13-05	TRANSF. CTAS PROPIAS		20.000,00		3.573,76
	CBU 01704734				
	20000000172226				
	CU 20271196955				
	FNCS				
	4173099000070412				
	VARIOS				
13-05	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			135.000,00	138.573,76
	MORER, URIEL HERNAN				
	20271196955				
13-05	PAGO VISA EMPRESA		1.251,48		137.322,28
	BUSINESS				
13-05	PAGO VISA EMPRESA		1.702,76		135.619,52
	BUSINESS				
13-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		17,73		135.601,79
14-05	TRANSF. CTAS PROPIAS		130.000,00		5.601,79
	CBU 07202683				
	20000000465836				
	CU 20271196955				
	RIOP				

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				5.601,79
	4173099000070412				
	VARIOS				
14-05	TRANSF A TERCEROS		4.345,39		1.256,40
	CBU 07200779				
	20000001077940				
	CU 30714289884				
	RIOP				
	4173099000070412				
	FACTURA				
14-05	DEP. EFECTIVO TASI TK: 7328	SUC 235		15.000,00	16.256,40
14-05	ING. BRUTOS S/ CRED		375,00		15.881,40
	REG.RECAU.SIRCRES				
14-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		28,32		15.853,08
14-05	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		90,00		15.763,08
16-05	TRANSF. ENTRE CUENTAS		18.000,00		-2.236,92
	LEIBOVICH MATIAS DAM				
	20248355639				
	HONORARIOS				
16-05	TRANSF. CTAS PROPIAS	A 74		190.000,00	187.763,08
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	1911000303458				
	3156001510308				
	VARIOS				
16-05	PAGO DE SERVICIOS		180.000,03		7.763,05
	SEA				
	307146786192				
	4173099000070412				
16-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1.188,00		6.575,05
16-05	DEB. AUTOM. DE SERV.		24.685,97		-18.110,92
	AFIP				
	PLANRG3920				
	R3920I698376032				
	20271196955				
16-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		148,12		-18.259,04
17-05	TRANSF DE TERCEROS	A 556		5.000,00	-13.259,04
	VIEITES, M.				
	23208912674				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	500405058400				
	4513771373296019				
	FACTURA				
17-05	TRANSF. CTAS PROPIAS		30.000,00		-43.259,04
	CBU 01508046				
	02000104719426				
	CU 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				-43.259,04
	BSTN				
	4173099000070412				
	VARIOS				
17-05	ING. BRUTOS S/ CRED		125,00		-43.384,04
	REG.RECAU.SIRCRES				
17-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,75		-43.384,79
17-05	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		30,00		-43.414,79
20-05	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			200,00	-43.214,79
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
20-05	PAGO DE SERVICIOS		1.018,70		-44.233,49
	EPEC				
	029301950100				
	4173099000070412				
20-05	PAGO DE SERVICIOS		142,20		-44.375,69
	MALA				
	000008627700				
	4173099000070412				
20-05	PAGO DE SERVICIOS		158,00		-44.533,69
	MALA				
	000008627600				
	4173099000070412				
20-05	TRANSF. CTAS PROPIAS		7.000,00		-51.533,69
	CBU 03400708				
	00709860334006				
	CU 20271196955				
	SDMR				
	4173099000070412				
	VARIOS				
20-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		7,91		-51.541,60
21-05	PAGO DE SERVICIOS		56.800,00		-108.341,60
	SEA				
	307146786192				
	4173099000070412				
21-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		340,80		-108.682,40
21-05	COMPRA DEBITO	A 803	500,00		-109.182,40
	CAPE				
	4173099000070412				
21-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		3,00		-109.185,40
22-05	TRANSF. CTAS PROPIAS		27.000,00		-136.185,40
	CBU 28503019				
	30094141296881				
	CU 20271196955				
	BMBS				
	4173099000070412				
	VARIOS				
22-05	TRANSF DE TERCEROS	A 54		21.572,00	-114.613,40
	SANDOVAL JAVIER ANDR				

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
	SALDO ANTERIOR 20245285044 CUENTA ORIGEN CAJA A 3030404566 501018003116401036				-114.613,40
22-05	FACTURA DEP. EFECTIVO TASI TK: 9615	SUC 076		4.050,00	-110.563,40
22-05	COMPRA CASH BACK OPESSA VILLA CARLOS 4173099000070412 EFECTIVO:900	A 631	3.000,00		-113.563,40
22-05	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		640,55		-114.203,95
22-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		21,84		-114.225,79
22-05	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		153,73		-114.379,52
23-05	TRANSF. CTAS PROPIAS MORER/URIEL HERNAN 20271196955 CUENTA ORIGEN CTA CT 268000046583 4217380001325163			20.000,00	-94.379,52
23-05	VARIOS TRANSF. CTAS PROPIAS MORER/URIEL HERNAN 20271196955 CUENTA ORIGEN CTA CT 268000046583 4217380001325163			25.000,00	-69.379,52
23-05	VARIOS TRANSF. CTAS PROPIAS MORER/URIEL HERNAN 20271196955 CUENTA ORIGEN CTA CT 268000046583 4217380001325163			20.000,00	-49.379,52
23-05	VARIOS TRANSF. CTAS PROPIAS MORER/URIEL HERNAN 20271196955 CUENTA ORIGEN CTA CT 268000046583 4217380001325163			25.000,00	-24.379,52
23-05	VARIOS TRANSF. CTAS PROPIAS MORER/URIEL HERNAN 20271196955 CUENTA ORIGEN CTA CT			25.000,00	620,48

Galicia ÉMINENT



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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				620,48
	268000046583				
	4217380001325163				
	VARIOS				
24-05	DEB. AUTOM. DE SERV.		840,00		-219,52
	CIA SEG EL NORTE				
	CIASEGNORT				
	CUOTA 05				
	04-2687092-001				
24-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		5,04		-224,56
24-05	ACREDITAMIENTO CANJE GALICIA	SUC 294		3.490,00	3.265,44
	1734684 BOL:5684291				
24-05	ING. BRUTOS S/ CRED		87,25		3.178,19
	REG.RECAU.SIRCRES				
24-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,52		3.177,67
24-05	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		20,94		3.156,73
27-05	TRANSF A TERCEROS		3.990,00		-833,27
	CBU 02009180				
	11000030863176				
	NO 23322404069				
	LINK				
	4173099000070412				
	VARIOS				
27-05	DEP. EFECTIVO TASI TK: 8627	SUC 235		15.300,00	14.466,73
27-05	TRANSF DE TERCEROS	A 74		2.572,90	17.039,63
	MARIA CECILIA VIEITE				
	23208912674				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	500405058400				
	4513771373296019				
	FACTURA				
27-05	ING. BRUTOS S/ CRED		446,82		16.592,81
	REG.RECAU.SIRCRES				
27-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		26,62		16.566,19
27-05	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		107,24		16.458,95

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
28-05	SALDO ANTERIOR				16.458,95
	TRANSF. CTAS PROPIAS		25.000,00		-8.541,05
	CBU 28503019				
	30094141296881				
	CU 20271196955				
	BMBS				
	4173099000070412				
	VARIOS				
28-05	TRANSF A TERCEROS		6.000,00		-14.541,05
	CBU 28508571				
	40095056583838				
	CU 27144026522				
	BMBS				
	4173099000070412				
	VARIOS				
28-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		36,00		-14.577,05
29-05	TRANSF A TERCEROS		12.814,77		-27.391,82
	CBU 25900691				
	20064905630197				
	CU 20165052308				
	IBAY				
	4173099000070412				
	VARIOS				
29-05	TRANSF A TERCEROS		17.100,00		-44.491,82
	CBU 07202706				
	88000036973440				
	CU 23185338169				
	RIOP				
	4173099000070412				
	VARIOS				
29-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		179,49		-44.671,31
30-05	DEP. EFECTIVO TASI TK: 12600	SUC 222		2.000,00	-42.671,31
30-05	ING. BRUTOS S/ CRED		50,00		-42.721,31
	REG.RECAU.SIRCRES				
30-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,30		-42.721,61
30-05	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		12,00		-42.733,61
31-05	TRANSF. CTAS PROPIAS		600,00		-43.333,61
	CBU 28503019				
	30094141296881				
	CU 20271196955				
	BMBS				
	4173099000070412				
	VARIOS				
31-05	TRANSF. CTAS PROPIAS			5.000,00	-38.333,61
	MORER/URIEL HERNAN				
	20271196955				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	268000046583				

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				-38.333,61
	4217380001325163				
	VARIOS				
03-06	TRANSF. CTAS PROPIAS		26.000,00		-64.333,61
	CBU 28503019				
	30094141296881				
	CU 20271196955				
	BMBS				
	4173099000070412				
	VARIOS				
03-06	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE		1.050,00		-65.383,61
	Junio 2019				
03-06	PAGO TARJETA AMEX		277,60		-65.661,21
03-06	PAGO TARJETA VISA		1.177,63		-66.838,84
03-06	PAGO TARJETA VISA		55.567,20		-122.406,04
03-06	DEB. AUTOM. DE SERV.		1.770,00		-124.176,04
	SIALAR				
	ABONO				
	000019600506027				
	0004100				
03-06	COM. MOVIMIENTOS		499,00		-124.675,04
	Junio 2019				
03-06	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS CHEQUE		1.210,47		-125.885,51
	Junio 2019				
03-06	COMISION RESERVA DE FONDOS		741,00		-126.626,51
	Junio 2019				
03-06	IVA		254,20		-126.880,71
03-06	IVA		104,79		-126.985,50
03-06	IVA		155,61		-127.141,11
03-06	IVA		220,50		-127.361,61
03-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		378,17		-127.739,78
03-06	INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES		1.933,67		-129.673,45
	Junio 2019				
03-06	IVA		203,04		-129.876,49
03-06	IMPUESTO DE SELLOS		27,06		-129.903,55
03-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		12,98		-129.916,53
03-06	SEGURO DE VIDA SALDO DEUDOR		40,89		-129.957,42
03-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,25		-129.957,67
04-06	TRANSF DE TERCEROS	A 74		14.520,00	-115.437,67
	WIDE AVENUE SRL				
	30708534761				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	1912330009720				
	3156000320946				
	FACTURA				
04-06	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			380.000,00	264.562,33
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
04-06	PAGO DE SERVICIOS		250.000,00		14.562,33
	SEA				

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 202711969552				14.562,33
04-06	4173099000070412 PAGO DE SERVICIOS SEA 202711969552		15.000,00		-437,67
04-06	4173099000070412 ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		188,76		-626,43
04-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1.591,13		-2.217,56
04-06	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		87,12		-2.304,68
05-06	TRANSF. CTAS PROPIAS MORER/URIEL HERNAN 20271196955			75.000,00	72.695,32
	CUENTA ORIGEN CTA CT 268000046583 4217380001325163				
05-06	VARIOS TRANSF. CTAS PROPIAS CBU 03400708 00709860334006 CU 20271196955 SDMR 4173099000070412		10.000,00		62.695,32
05-06	VARIOS TRANSF A TERCEROS CBU 01700848 40000048819082 CU 23281605704 FNCS 4173099000070412		17.500,00		45.195,32
05-06	VARIOS IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		105,00		45.090,32
06-06	TRANSF. CTAS PROPIAS CBU 02003496 01000025059547 NO 20271196955 LINK 4173099000070412		2.500,00		42.590,32
06-06	VARIOS TRANSF A TERCEROS CBU 02009180 11000030863176 NO 23322404069 LINK 4173099000070412		4.970,00		37.620,32
	VARIOS				

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				37.620,32
06-06	DEP. EFECTIVO TASI TK: 8537	SUC 199		30.000,00	67.620,32
06-06	ING. BRUTOS S/ CRED		390,00		67.230,32
	REG.RECAU.SIRCRES				
06-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		32,16		67.198,16
06-06	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		180,00		67.018,16
06-06	DEB. AUTOM. DE SERV.		19.058,48		47.959,68
	AGF ALLIANZ GRAL				
	POLIZASP				
	190220580380				
	00000000000002595				
06-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		114,35		47.845,33
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 06-05-2019 Y EL 06-06-2019.					\$ 2.617,47
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 06-05-2019 Y EL 06-06-2019.					\$ 4.511,56
TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 06-05-2019 Y EL 06-06-2019.					\$ 10.371,90
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-05-2019 Y EL 31-05-2019.					
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					\$ 3374,41
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					\$ 6144,49
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA					\$ 3141,23

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.