

Galicia ÉMINENT



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

Resumen Galicia al 05-07-2019

Cuenta	Número	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	I.V.A.	Saldo Final
CORRIENTE	\$ 17090-5 138-9	47.845,33	1.371.438,00	1.420.130,04	628,02	-1.474,73

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): 92,00 % T.N.A.

Línea de Crédito		Calificación	Saldo promedio utilizado		T.N.A.	Vencimiento
Sujeto a las condiciones convenidas		250.000,00	16.744,53 (JUNIO 2019)		84,00%	30-09-2019
Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo	
06-06	SALDO INICIAL				47.845,33	
07-06	TRANSF. ENTRE CUENTAS		3.150,00		44.695,33	
	MORER URIEL HERNA					
	20271196955					
	A: QUINTEROS SANC					
07-06	TRANSF A TERCEROS		53.156,25		-8.460,92	
	CBU 02900506					
	10000000460575					
	NO 20304094975					
	LINK					
	4173099000070412					
	HONORARIOS					
07-06	TRANSF. CTAS PROPIAS		50.000,00		-58.460,92	
	CBU 19101004					
	55010003034582					
	NO 20271196955					
	LINK					
	4173099000070412					
	VARIOS					
07-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		337,84		-58.798,76	
07-06	COM. EMISION EXTRACTO		172,00		-58.970,76	
07-06	IVA		36,12		-59.006,88	

Galicia ÉMINENT

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

Página 2 de 9

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
07-06	SALDO ANTERIOR				-59.006,88
10-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1,25		-59.008,13
10-06	COMPRA CASH BACK	A 631	5.000,00		-64.008,13
	OPESSA VILLA CARLOS				
	4173099000070412				
	EFFECTIVO:900				
10-06	TRANSF A TERCEROS		23.000,00		-87.008,13
	CBU 07202683				
	88000036298172				
	CU 23255606859				
	RIOP				
	4173099000070412				
	ALQUILERES				
10-06	DEP. EFFECTIVO TASI TK: 11157	SUC 220		3.300,00	-83.708,13
10-06	ING. BRUTOS S/ CRED		42,90		-83.751,03
	REG.RECAU.SIRCRES				
10-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		168,26		-83.919,29
10-06	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		19,80		-83.939,09
10-06	DEB. AUTOM. DE SERV.		4.685,00		-88.624,09
	CIA SEG EL NORTE				
	CIASEGNORT				
	CUOTA 05				
	04-2702758-002				
10-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		28,11		-88.652,20
11-06	TRANSF. CTAS PROPIAS			70.000,00	-18.652,20
	MORER/URIEL HERNAN				
	20271196955				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	268000046583				
	4217380001325163				
	VARIOS				
11-06	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			8.500,00	-10.152,20
	MORER				
	20271196955				
11-06	TRANSF DE TERCEROS	A 982		10.000,00	-152,20
	ROMINA SUSANA, MARTI				
	27271913791				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	376055905917				
	501041376011282003				
	FACTURA				
11-06	ING. BRUTOS S/ CRED		130,00		-282,20
	REG.RECAU.SIRCRES				
11-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,78		-282,98
11-06	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		60,00		-342,98
11-06	COMISION ENTREGA DE CHEQUERAS		350,00		-692,98
11-06	IVA		73,50		-766,48
11-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2,54		-769,02

Galicia ÉMINENT

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

Página 3 de 9

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
18-06	SALDO ANTERIOR				-769,02
	TRANSF. CTAS PROPIAS			250.000,00	249.230,98
	MORER/URIEL HERNAN				
	20271196955				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	330109414129				
	4517645890748007				
	VARIOS				
18-06	COMPRA DEBITO	A 832	1.500,00		247.730,98
	FOTOCOLOR CARLOS PAZ				
	4173099000070412				
18-06	PAGO DE SERVICIOS		240.000,00		7.730,98
	SEA				
	307146786192				
	4173099000070412				
18-06	TRANSFERENCIAS CASH CUENTAS PROPIAS			350.000,00	357.730,98
	MORER, URIEL HERNAN				
	20271196955				
18-06	PAGO DE SERVICIOS		333.000,00		24.730,98
	SEA				
	307146786192				
	4173099000070412				
18-06	COMPRA DEBITO	A 522	250,00		24.480,98
	ALFAJORES LA QUINTA				
	4173099000070412				
18-06	TRANSF A TERCEROS		7.413,74		17.067,24
	CBU 01704734				
	20000000142308				
	CU 30999253128				
	FNCS				
	4173099000070412				
	VARIOS				
18-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		3.492,98		13.574,26
18-06	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		2.100,00		11.474,26
18-06	DEB. AUTOM. DE SERV.		24.685,97		-13.211,71
	AFIP				
	PLANRG3920				
	R3920I698376033				
	20271196955				
18-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		148,12		-13.359,83
19-06	TRANSF. CTAS PROPIAS		150.000,00		-163.359,83
	CBU 15000053				
	00005533580078				
	CU 20271196955				
	RBTS				
	4173099000070412				
	VARIOS				

Galicia ÉMINENT

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
19-06	SALDO ANTERIOR				-163.359,83
	COMPRA DEBITO	A 593	310,00		-163.669,83
	CLOVER UP				
	4173099000070412				
19-06	TRANSFERENCIAS MEP (EX4090)			300.000,00	136.330,17
	MATIAS DAMIAN				
	20248355639				
	48523943				
19-06	ING. BRUTOS S/ CRED		3.900,00		132.430,17
	REG.RECAU.SIRCRES				
19-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		25,26		132.404,91
19-06	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.800,00		130.604,91
21-06	TRANSF. CTAS PROPIAS		1.000,00		129.604,91
	CBU 19101004				
	55010003034582				
	NO 20271196955				
	LINK				
	4173099000070412				
	VARIOS				
24-06	COMPRA DEBITO	A 695	2.558,00		127.046,91
	FERRETERIA ARGENTINA				
	4173099000070412				
24-06	TRANSF. CTAS PROPIAS		40.000,00		87.046,91
	CBU 15000053				
	00005533580078				
	CU 20271196955				
	RBTS				
	4173099000070412				
	VARIOS				
24-06	TRANSF. CTAS PROPIAS		85.000,00		2.046,91
	CBU 19101004				
	55010003034582				
	NO 20271196955				
	LINK				
	4173099000070412				
	VARIOS				
24-06	COMPRA DEBITO	A 521	7.778,70		-5.731,79
	EPEC				
	4173099000070412				
24-06	TRANSF DE TERCEROS	A 54		21.264,00	15.532,21
	SANDOVAL JAVIER ANDR				
	20245285044				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	3030404566				
	501018003116401036				
	FACTURA				
24-06	TRANSF DE TERCEROS			9.000,00	24.532,21
	CICERO/MARIA CECILIA				

Galicia ÉMINENT

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

Página 5 de 9

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				24.532,21
	27259549138				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	256036496900				
	4517650635766033				
	FACTURA				
24-06	ING. BRUTOS S/ CRED		393,43		24.138,78
	REG.RECAU.SIRCRES				
24-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		64,38		24.074,40
24-06	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		181,58		23.892,82
25-06	TRANSF. CTAS PROPIAS		27.000,00		-3.107,18
	CBU 15000053				
	00005533580078				
	CU 20271196955				
	RBTS				
	4173099000070412				
	VARIOS				
25-06	DEB. AUTOM. DE SERV.		840,00		-3.947,18
	CIA SEG EL NORTE				
	CIASEGNORT				
	CUOTA 06				
	04-2687092-001				
25-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		5,04		-3.952,22
27-06	TRANSF. CTAS PROPIAS	A 74		4.000,00	47,78
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	1911000303458				
	3156001510308				
	VARIOS				
27-06	DEVOLUCION ING.BRUTOS S/CRED.CTAS.			3.900,00	3.947,78
27-06	COMPRA CASH BACK	A 631	5.000,00		-1.052,22
	OPESA VILLA CARLOS				
	4173099000070412				
	EFFECTIVO:900				
27-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		30,00		-1.082,22
28-06	TRANSF DE TERCEROS	A 982		8.000,00	6.917,78
	ROMINA SUSANA, MARTI				
	27271913791				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	376055905917				
	501041376011282003				
	FACTURA				
28-06	TRANSF A TERCEROS		4.824,48		2.093,30
	CBU 09303001				
	20100493483543				
	NO 27352849354				
	LINK				

Galicia ÉMINENT

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

Página 6 de 9

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				2.093,30
	4173099000070412				
	VARIOS				
28-06	ING. BRUTOS S/ CRED		104,00		1.989,30
	REG.RECAU.SIRCRES				
28-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		29,57		1.959,73
28-06	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		48,00		1.911,73
01-07	DEP. EFECTIVO TASI TK: 13124	SUC 220		25.300,00	27.211,73
01-07	TRANSF. CTAS PROPIAS		15.000,00		12.211,73
	CBU 07202683				
	20000000465836				
	CU 20271196955				
	RIOP				
	4173099000070412				
	VARIOS				
01-07	TRANSF. CTAS PROPIAS		25.500,00		-13.288,27
	CBU 28503019				
	30094141296881				
	CU 20271196955				
	BMBS				
	4173099000070412				
	VARIOS				
01-07	TRANSF A TERCEROS		3.850,00		-17.138,27
	CBU 25900691				
	20064905630197				
	CU 20165052308				
	IBAY				
	4173099000070412				
	VARIOS				
01-07	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			55.000,00	37.861,73
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
01-07	ING. BRUTOS S/ CRED		328,90		37.532,83
	REG.RECAU.SIRCRES				
01-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		25,07		37.507,76
01-07	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		151,80		37.355,96
01-07	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE		1.050,00		36.305,96
	Julio 2019				
01-07	PAGO TARJETA AMEX		277,60		36.028,36
01-07	PAGO TARJETA VISA		72.111,11		-36.082,75
01-07	PAGO TARJETA VISA		185.956,36		-222.039,11
01-07	DEB. AUTOM. DE SERV.		1.770,00		-223.809,11
	SIALAR				
	ABONO				
	000019800513610				
	0004100				
01-07	COM. MOVIMIENTOS		46,00		-223.855,11
	Julio 2019				

Galicia ÉMINENT

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

Página 7 de 9

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
01-07	SALDO ANTERIOR				-223.855,11
	COMISION RESERVA DE FONDOS		741,00		-224.596,11
	Julio 2019				
01-07	IVA		155,61		-224.751,72
01-07	IVA		9,66		-224.761,38
01-07	IVA		220,50		-224.981,88
01-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1.574,03		-226.555,91
01-07	INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES		1.197,26		-227.753,17
	Julio 2019				
01-07	IVA		125,71		-227.878,88
01-07	IMPUESTO DE SELLOS		16,52		-227.895,40
01-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		8,04		-227.903,44
02-07	DEP. EFECTIVO TASI TK: 19199	SUC 045		5.000,00	-222.903,44
02-07	TRANSF DE TERCEROS	A 54		15.534,00	-207.369,44
	TOLLER IVANA MAGALI				
	27302911482				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	176025809250				
	501041176009375011				
	VARIOS				
02-07	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			200.000,00	-7.369,44
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
02-07	TRANSF. CTAS PROPIAS		4.000,00		-11.369,44
	CBU 15000053				
	00005533580078				
	CU 20271196955				
	RBTS				
	4173099000070412				
	VARIOS				
02-07	ING. BRUTOS S/ CRED		266,94		-11.636,38
	REG.RECAU.SIRCRES				
02-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1,60		-11.637,98
02-07	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		123,20		-11.761,18
03-07	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			25.000,00	13.238,82
	MORER				
	20271196955				
03-07	DEP. EFECTIVO TASI TK: 20015	SUC 294		1.050,00	14.288,82
03-07	ING. BRUTOS S/ CRED		13,65		14.275,17
	REG.RECAU.SIRCRES				
03-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,08		14.275,09
03-07	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		6,30		14.268,79
03-07	COM. GESTION DE CHEQUES		32,95		14.235,84
	COM.GESTION DE CHEQ.				
03-07	IVA		6,92		14.228,92
03-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,24		14.228,68
04-07	TRANSF. CTAS PROPIAS		2.000,00		12.228,68
	CBU 15000053				
	00005533580078				
	CU 20271196955				

Galicia ÉMINENT



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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				12.228,68
	RBTS				
	4173099000070412				
	VARIOS				
04-07	TRANSF A TERCEROS		10,00		12.218,68
	CBU 25901014				
	10353195310076				
	CU 30714678619				
	IBAY				
	4173099000070412				
	VARIOS				
04-07	PAGO DE SERVICIOS		12,01		12.206,67
	SEA				
	202711969552				
	4173099000070412				
04-07	PAGO DE SERVICIOS		965,40		11.241,27
	EPEC				
	029301950100				
	4173099000070412				
04-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		5,92		11.235,35
04-07	G.DE CHEQUE Q:5854046 BOL:9930751	SUC 294		6.590,00	17.825,35
04-07	DEB. AUTOM. DE SERV.		19.060,00		-1.234,65
	AGF ALLIANZ GRAL				
	POLIZASP				
	190220580380				
	00000000000002595				
04-07	ING. BRUTOS S/ CRED		85,67		-1.320,32
	REG.RECAU.SIRCRES				
04-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		114,87		-1.435,19
04-07	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		39,54		-1.474,73
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 06-06-2019 Y EL 05-07-2019.					\$ 4.530,22
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 06-06-2019 Y EL 05-07-2019.					\$ 6.063,98

Galicia ÉMINENT

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

Página 9 de 9

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

TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 06-06-2019 Y EL 05-07-2019.	\$ 1.365,49
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-06-2019 Y EL 30-06-2019.	
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	\$ 6568,17
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	\$ 4476,50
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	\$ 3644,75

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.