

Galicia ÉMINENT



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

Resumen Galicia al 04-10-2019

Cuenta		Número	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	I.V.A.	Saldo Final
CORRIENTE	\$	17090-5 138-9	-6.189,00	529.896,01	477.592,51	337,18	45.777,32

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): 113,00 % T.N.A.

Línea de Crédito		Calificación	Saldo promedio utilizado		T.N.A.	Vencimiento
Sujeto a las condiciones convenidas		724.000,00	7.643,57 (SEPTIEMBRE 2019)		90,00%	29-05-2020
Fecha	Descripción	Origen		Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
06-09	SALDO INICIAL					-6.189,00
09-09	TRANSF. CTAS PROPIAS			3.000,00		-9.189,00
	CBU 29901140					
	11400111960002					
	CU 20271196955					
	QLMS					
	4173099000070412					
	VARIOS					
09-09	TRANSF. CTAS PROPIAS			3.000,00		-12.189,00
	CBU 15000053					
	00005533580078					
	CU 20271196955					
	RBTS					
	4173099000070412					
	VARIOS					
09-09	TRANSF. CTAS PROPIAS	A 74			15.000,00	2.811,00
	MORER URIEL HERNAN					
	20271196955					
	CUENTA ORIGEN CTA CT					
	1911000303458					
	3156001510308					
	VARIOS					

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
	SALDO ANTERIOR				2.811,00
09-09	COM. EMISION EXTRACTO		172,00		2.639,00
09-09	IVA		36,12		2.602,88
09-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1,25		2.601,63
10-09	COMPRA DEBITO	A 61	305,00		2.296,63
	ESER SA				
	4173099000070412				
10-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1,83		2.294,80
11-09	TRANSF DE TERCEROS	A 54		62.358,00	64.652,80
	SANDOVAL JAVIER ANDR				
	20245285044				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	3030404566				
	501018003116401036				
	FACTURA				
11-09	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		374,15		64.278,65
11-09	DEB. AUTOM. DE SERV.		4.685,00		59.593,65
	CIA SEG EL NORTE				
	CIASEGNORT				
	CUOTA 02				
	04-2904515-000				
11-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		28,11		59.565,54
12-09	COMPRA DEBITO	A 531	478,00		59.087,54
	LIBRERIA PELUFFO SRL				
	4173099000070412				
12-09	COMPRA DEBITO	A 131	350,00		58.737,54
	KONKE BS AS HOTEL				
	4173099000070412				
12-09	EXTRACCION CAJERO	A 701	2.000,00		56.737,54
	4173099000070412				
12-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		16,97		56.720,57
13-09	TRANSF. ENTRE CUENTAS		12.400,00		44.320,57
	MORER URIEL HERNA				
	20271196955				
	A: VELAS DE LOS M				
13-09	TRANSF. ENTRE CUENTAS		10.000,00		34.320,57
	MORER URIEL HERNA				
	20271196955				
	A: LEIBOVICH MAT				
13-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		134,40		34.186,17
16-09	TRANSF. CTAS PROPIAS		23.000,00		11.186,17
	CBU 01704734				
	20000000172226				
	CU 20271196955				
	FNCS				
	4173099000070412				
	VARIOS				
16-09	PAGO DE SERVICIOS		55.255,68		-44.069,51
	SEA				

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 202711969552				-44.069,51
16-09	4173099000070412 TRANSF A TERCEROS CBU 28503118 40094890854128 CU 27331721129 BMBS 4173099000070412		27.000,00		-71.069,51
16-09	HONORARIOS IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		493,53		-71.563,04
16-09	DEB. AUTOM. DE SERV. AFIP PLANRG3920 R3920I698376036		24.685,97		-96.249,01
16-09	20271196955 IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		148,12		-96.397,13
17-09	TRANSF A TERCEROS CBU 01702745 40000003308451 CU 20423020289 FNCS 4173099000070412		4.900,00		-101.297,13
17-09	VARIOS TRANSF DE TERCEROS SANDOVAL JAVIER ANDR 20245285044 CUENTA ORIGEN CAJA A 3030404566 501018003116401036	A 54		19.836,00	-81.461,13
17-09	FACTURA ING. BRUTOS S/ CRED		277,70		-81.738,83
17-09	REG.RECAU.SIRCRES				
17-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		31,07		-81.769,90
17-09	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		119,02		-81.888,92
18-09	TRANSF DE TERCEROS SOSTEN MUTUO SRL 30714678619			85.000,00	3.111,08
18-09	VARIOS MORER TRANSF DE TERCEROS TOLLER, IVANA MAGALI 27302911482 CUENTA ORIGEN CAJA A 176025809250 501041176009375011	A 789		24.000,00	27.111,08
	VARIOS				

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
18-09	SALDO ANTERIOR				27.111,08
	ING. BRUTOS S/ CRED		1.526,00		25.585,08
	REG.RECAU.SIRCRES				
18-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		9,16		25.575,92
18-09	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		654,00		24.921,92
19-09	TRANSF A TERCEROS		32.000,00		-7.078,08
	CBU 28503118				
	30094126849091				
	CU 27147973662				
	BMBS				
	4173099000070412				
	VARIOS				
19-09	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			10.000,00	2.921,92
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
19-09	DEP. EFECTIVO TASI TK: 22391	SUC 380		2.400,00	5.321,92
19-09	TRANSF. CTAS PROPIAS			20.000,00	25.321,92
	MORER/URIEL HERNAN				
	20271196955				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	330109414129				
	4517645890748007				
	VARIOS				
19-09	TRANSF DE TERCEROS			42.541,26	67.863,18
	ENRIQUES/MARCELA ALE				
	27260330212				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	285324536600				
	4517650639075969				
	VARIOS				
19-09	ING. BRUTOS S/ CRED		629,18		67.234,00
	REG.RECAU.SIRCRES				
19-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		195,78		67.038,22
19-09	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		269,65		66.768,57
20-09	DEP. EFECTIVO TASI TK: 21383	SUC 220		10.000,00	76.768,57
20-09	DEP. EFECTIVO TASI TK: 21384	SUC 220		26.600,00	103.368,57
20-09	ING. BRUTOS S/ CRED		512,40		102.856,17
	REG.RECAU.SIRCRES				
20-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		3,07		102.853,10
20-09	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		219,60		102.633,50
24-09	TRANSF DE TERCEROS			14.610,75	117.244,25
	CORTINAS DECORATIVAS				
	30709519839				
	Factura				
24-09	ING. BRUTOS S/ CRED		204,55		117.039,70
	REG.RECAU.SIRCRES				
24-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1,23		117.038,47
24-09	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		87,66		116.950,81

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
25-09	SALDO ANTERIOR				116.950,81
	TRANSF INMED CP		115.000,00		1.950,81
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
	0074770951				
	TRANSF.PROPIAS				
25-09	DEB. AUTOM. DE SERV.		945,00		1.005,81
	CIA SEG EL NORTE				
	CIASEGNORT				
	CUOTA 03				
	04-2886268-000				
25-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		5,67		1.000,14
26-09	TRANSF DE TERCEROS	A 702		4.000,00	5.000,14
	ROMINA SUSANA, MARTI				
	27271913791				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	376055905917				
	501041376011282003				
	FACTURA				
26-09	ING. BRUTOS S/ CRED		56,00		4.944,14
	REG.RECAU.SIRCRES				
26-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,34		4.943,80
26-09	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		24,00		4.919,80
27-09	TRANSF. CTAS PROPIAS		2.000,00		2.919,80
	CBU 07202683				
	88000044153218				
	CU 20271196955				
	RIOP				
	4173099000070412				
	VARIOS				
30-09	PAGO DE SERVICIOS		14,70		2.905,10
	SIRP				
	000000112000				
	4173099000070412				
30-09	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			105.000,00	107.905,10
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
30-09	PAGO DE SERVICIOS		158,00		107.747,10
	MALA				
	000008627600				
	4173099000070412				
30-09	PAGO DE SERVICIOS		2.021,30		105.725,80
	EPEC				
	029301950100				
	4173099000070412				
30-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		13,16		105.712,64
01-10	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE		1.050,00		104.662,64
	Septiembre 2019				

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				104.662,64
01-10	PAGO TARJETA VISA		102.113,32		2.549,32
01-10	DEB. AUTOM. DE SERV.		1.770,00		779,32
	SIALAR				
	ABONO				
	000020400525331				
	0004100				
01-10	COM. MOVIMIENTOS		92,00		687,32
	Septiembre 2019				
01-10	IVA		220,50		466,82
01-10	IVA		19,32		447,50
01-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		631,59		-184,09
01-10	INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES		583,21		-767,30
	Septiembre 2019				
01-10	IVA		61,24		-828,54
01-10	IMPUESTO DE SELLOS		7,54		-836,08
01-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		3,91		-839,99
02-10	DEP. EFECTIVO TASI TK: 33042	SUC 294		5.900,00	5.060,01
02-10	DEP. EFECTIVO TASI TK: 38960	SUC 081		25.000,00	30.060,01
02-10	TRANSF INMED CP		20.000,00		10.060,01
	MORER, URIEL HERNAN				
	20271196955				
	0075069363				
	TRANSF.PROPIAS				
02-10	DEP. EFECTIVO TASI TK: 47486	SUC 081		15.300,00	25.360,01
02-10	ING. BRUTOS S/ CRED		1.155,00		24.205,01
	REG.RECAU.SIRCRES				
02-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		6,93		24.198,08
02-10	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		277,20		23.920,88
03-10	TRANSF DE TERCEROS	A 82		20.000,00	43.920,88
	TOLLER IVANA MAGALI				
	27302911482				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	176025809250				
	501041176009375011				
	VARIOS				
03-10	ING. BRUTOS S/ CRED		500,00		43.420,88
	REG.RECAU.SIRCRES				
03-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		3,00		43.417,88
03-10	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		120,00		43.297,88
04-10	TRANSF DE TERCEROS			22.350,00	65.647,88
	CORTINAS DECORATIVAS				
	30709519839				
	Factura				
04-10	ING. BRUTOS S/ CRED		558,75		65.089,13
	REG.RECAU.SIRCRES				
04-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		3,35		65.085,78
04-10	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		134,10		64.951,68
04-10	DEB. AUTOM. DE SERV.		19.060,00		45.891,68
	AGF ALLIANZ GRAL				

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				45.891,68
	POLIZASP				
	190220580380				
	00000000000002595				
04-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		114,36		45.777,32
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 06-09-2019 Y EL 04-10-2019.					\$ 2.279,38
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 06-09-2019 Y EL 04-10-2019.					\$ 1.846,83
TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B.					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 06-09-2019 Y EL 04-10-2019.					\$ 5.419,58
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-09-2019 Y EL 30-09-2019.					
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					\$ 1918,03
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					\$ 2631,45
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA					\$ 1501,32

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.