

Galicia ÉMINENT



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

Resumen Galicia al 06-12-2019

Cuenta	Número	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	I.V.A.	Saldo Final
CORRIENTE	\$ 17090-5 138-9	32.487,53	439.200,00	480.381,13	302,88	-8.996,48

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		724.000,00	74,19 (NOVIEMBRE 2019)		76,00%	29-05-2020
Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo	
05-11	SALDO INICIAL				32.487,53	
07-11	TRANSF INMED CP		25.000,00		7.487,53	
	MORER URIEL HERNAN					
	20271196955					
	0076488165					
	TRANSF.PROPIAS					
11-11	TRANSF INMED CP		5.000,00		2.487,53	
	MORER URIEL HERNAN					
	20271196955					
	0076632870					
	TRANSF.PROPIAS					
12-11	DEB. AUTOM. DE SERV.		4.685,00		-2.197,47	
	CIA SEG EL NORTE					
	CIASEGNORT					
	CUOTA 04					
	04-2904515-000					
12-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		28,11		-2.225,58	
13-11	TRANSF. CTAS PROPIAS			70.000,00	67.774,42	
	MORER/URIEL HERNAN					
	20271196955					
	CUENTA ORIGEN CTA CT					
	330109414129					

Galicia ÉMINENT

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

Página 2 de 4

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				67.774,42
	4517645890748007				
	VARIOS				
15-11	TRANSF INMED CP		100.000,00		-32.225,58
	MORER, URIEL HERNAN				
	20271196955				
	0076853235				
	TRANSF.PROPIAS				
15-11	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			35.000,00	2.774,42
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
22-11	TRANSF INMED CP		50.000,00		-47.225,58
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
	0077116611				
	TRANSF.PROPIAS				
22-11	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			50.000,00	2.774,42
	SOSTEN MUTUO SRL				
	30714678619				
	VARIOS				
	MORER				
22-11	TRANSF DE TERCEROS	A 222		5.000,00	7.774,42
	ROMINA SUSANA, MARTI				
	27271913791				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	376055905917				
	501041376011282003				
	VARIOS				
22-11	ING. BRUTOS S/ CRED		1.375,00		6.399,42
	REG.RECAU.SIRCRES				
22-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		8,25		6.391,17
22-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		330,00		6.061,17
25-11	DEP. EFECTIVO TASI TK: 25878	SUC 222		9.200,00	15.261,17
25-11	ING. BRUTOS S/ CRED		230,00		15.031,17
	REG.RECAU.SIRCRES				
25-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1,38		15.029,79
25-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		55,20		14.974,59
25-11	DEB. AUTOM. DE SERV.		945,00		14.029,59
	CIA SEG EL NORTE				
	CIASEGNORT				
	CUOTA 05				
	04-2886268-000				
25-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		5,67		14.023,92
28-11	TRANSF. CTAS PROPIAS		2.000,00		12.023,92
	CBU 07202683				
	88000044153218				
	CU 20271196955				
	RIOP				

Galicia ÉMINENT

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

Página 3 de 4

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				12.023,92
	4173099000070412				
	VARIOS				
02-12	TRANSF INMED CP		5.000,00		7.023,92
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
	0077387283				
	TRANSF.PROPIAS				
02-12	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			200.000,00	207.023,92
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
02-12	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE		1.400,00		205.623,92
	Noviembre 2019				
02-12	PAGO TARJETA VISA		66.321,99		139.301,93
02-12	PAGO TARJETA VISA		186.391,36		-47.089,43
02-12	DEB. AUTOM. DE SERV.		2.254,00		-49.343,43
	SIALAR				
	ABONO				
	000020800533144				
	0004100				
02-12	IVA		294,00		-49.637,43
02-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1.539,97		-51.177,40
02-12	COM. MOVIMIENTOS		40,00		-51.217,40
	Noviembre 2019				
02-12	IVA		8,40		-51.225,80
02-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,29		-51.226,09
02-12	INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES		4,57		-51.230,66
	Noviembre 2019				
02-12	IVA		0,48		-51.231,14
02-12	IMPUESTO DE SELLOS		0,07		-51.231,21
02-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,03		-51.231,24
03-12	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			60.000,00	8.768,76
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
03-12	COMPRA DEBITO	A 478	8.240,00		528,76
	GEISTSPORT				
	4173099000070412				
03-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		49,44		479,32
05-12	COMPRA DEBITO	A 530	210,00		269,32
	VALLE DEL GOLF				
	4173099000070412				
05-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1,26		268,06
05-12	TRANSF DE TERCEROS	A 222		5.000,00	5.268,06
	GARCIA, ANDREA GISEL				
	27295974570				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	376055900232				
	501041376009786007				
	FACTURA				

Galicia ÉMINENT

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

Página 4 de 4

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
05-12	SALDO ANTERIOR				5.268,06
	DEB. AUTOM. DE SERV.		19.060,00		-13.791,94
	AGF ALLIANZ GRAL				
	POLIZASP				
	190220580380				
	00000000000002595				
05-12	ING. BRUTOS S/ CRED		15,00		-13.806,94
	REG.RECAU.SIRCRES				
05-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		114,45		-13.921,39
05-12	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		30,00		-13.951,39
06-12	TRANSF DE TERCEROS	A 222		5.000,00	-8.951,39
	GARCIA, ANDREA GISEL				
	27295974570				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	376055900232				
	501041376009786007				
	FACTURA				
06-12	ING. BRUTOS S/ CRED		15,00		-8.966,39
	REG.RECAU.SIRCRES				
06-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,09		-8.966,48
06-12	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		30,00		-8.996,48
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 05-11-2019 Y EL 06-12-2019.					\$ 445,20
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 05-11-2019 Y EL 06-12-2019.					\$ 1.748,94
TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B.					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 05-11-2019 Y EL 06-12-2019.					\$ 1.635,00
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-11-2019 Y EL 30-11-2019.					
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					\$ 719,23
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					\$ 385,20
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA					\$ 364,48

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.