

Galicia ÉMINENT



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

Resumen Galicia al 31-01-2020						
Cuenta		Número	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	I.V.A. Saldo Final
CORRIENTE	\$	17090-5 138-9	85.050,20	1.617.573,38	1.607.977,60	338,95 94.307,03

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): 83,00 % T.N.A.

Línea de Crédito		Calificación	Saldo promedio utilizado		T.N.A.	Vencimiento
Sujeto a las condiciones convenidas		724.000,00	4.126,13 (DICIEMBRE 2020)		66,00%	29-05-2020
Fecha	Descripción	Origen		Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
27-12	SALDO INICIAL					85.050,20
02-01	TRANSFERENCIAS CASH CUENTAS PROPIAS				220.000,00	305.050,20
	MORER, URIEL HERNAN					
	20271196955					
02-01	TRANSF. CTAS PROPIAS				556,78	305.606,98
	MORER URIEL HERNAN					
	20271196955					
	VARIOS					
	PPIA					
02-01	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			1.323,34		304.283,64
02-01	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE			1.400,00		302.883,64
	Diciembre 2019					
02-01	PAGO TARJETA VISA			87.214,05		215.669,59
02-01	PAGO TARJETA VISA			127.304,14		88.365,45
02-01	DEB. AUTOM. DE SERV.			2.254,00		86.111,45
	SIALAR					
	ABONO					
	000021000535796					
	0004100					
02-01	IVA			294,00		85.817,45
02-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			1.310,80		84.506,65
02-01	COM. MOVIMIENTOS			80,00		84.426,65
	Diciembre 2019					

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				84.426,65
02-01	IVA		16,80		84.409,85
02-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,58		84.409,27
02-01	INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES		262,12		84.147,15
	Diciembre 2019				
02-01	IVA		27,52		84.119,63
02-01	IMPUESTO DE SELLOS		4,21		84.115,42
02-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1,76		84.113,66
03-01	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			318.000,00	402.113,66
	MORER, URIEL HERNAN				
	20271196955				
03-01	PAGO DE SERVICIOS		400.000,00		2.113,66
	SEA				
	202711969552				
	4173099000070412				
03-01	PAGO DE SERVICIOS		510.000,00		-507.886,34
	SEA				
	202711969552				
	4173099000070412				
03-01	DEP. EFECTIVO TASI TK: 36591			19.500,00	-488.386,34
03-01	DEP. EFECTIVO TASI TK: 36592			18.500,00	-469.886,34
03-01	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			350.000,00	-119.886,34
	MORER				
	20271196955				
03-01	ING. BRUTOS S/ CRED		114,00		-120.000,34
	REG.RECAU.SIRCRES				
03-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		5.460,68		-125.461,02
03-01	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		228,00		-125.689,02
06-01	TRANSF INMED CP		7.000,00		-132.689,02
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
	0078782106				
	TRANSF.PROPIAS				
06-01	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			85.000,00	-47.689,02
	MORER, URIEL HERNAN				
	20271196955				
06-01	TRANSF INMED CP		5.000,00		-52.689,02
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
	0078800404				
	TRANSF.PROPIAS				
06-01	TRANSFERENCIAS CASH CUENTAS PROPIAS			180.000,00	127.310,98
	MORER, URIEL HERNAN				
	20271196955				
06-01	CREDITOS VARIOS			20.000,00	147.310,98
	C0138 DEPOSITO EFVO				
06-01	ING. BRUTOS S/ CRED		60,00		147.250,98
	REG.RECAU.SIRCRES				
06-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,36		147.250,62
06-01	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.200,00		146.050,62

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
07-01	SALDO ANTERIOR				146.050,62
	TRANSF INMED CP		10.000,00		136.050,62
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
	0078911109				
	TRANSF.PROPIAS				
07-01	TRANSF INMED CP		30.000,00		106.050,62
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
	0078911623				
	TRANSF.PROPIAS				
07-01	COMPRA DEBITO	A 770	215,00		105.835,62
	VELO				
	4173099000070412				
07-01	EXTRACCION CAJERO	A 231	500,00		105.335,62
	4173099000070412				
07-01	IMPUESTO DEB.LEY 25413 EXTRAC. EFEC		3,00		105.332,62
07-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1,29		105.331,33
08-01	COMPRA CASH BACK	A 139	3.000,00		102.331,33
	YPF OPESSA VILLA CAR				
	4173099000070412				
08-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		18,00		102.313,33
09-01	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			1,00	102.314,33
	MORER URIEL HER				
	20271196955				
09-01	COMPRA DEBITO	A 356	575,00		101.739,33
	BELLINI				
	4173099000070412				
09-01	TRANSF DE TERCEROS	A 66		53.090,10	154.829,43
	SANDOVAL JAVIER ANDR				
	20245285044				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	3000004429				
	5046202680834467				
	FACTURA				
09-01	ING. BRUTOS S/ CRED		690,17		154.139,26
	REG.RECAU.SIRCRES				
09-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		7,59		154.131,67
09-01	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		318,54		153.813,13
10-01	PAGO DE SERVICIOS		120.000,00		33.813,13
	SEA				
	307146786192				
	4173099000070412				
10-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		720,00		33.093,13
10-01	DEB. AUTOM. DE SERV.		4.685,00		28.408,13
	CIA SEG EL NORTE				
	CIASEGNORT				
	CUOTA 06				
	04-2904515-000				

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
10-01	SALDO ANTERIOR				28.408,13
13-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		28,11		28.380,02
13-01	PAGO DE SERVICIOS		5.219,40		23.160,62
	SUSS				
	202483556390				
	4173090000480347				
13-01	DEP. EFECTIVO TASI TK: 21558	SUC 081		30.000,00	53.160,62
13-01	TRANSF INMED CP		15.000,00		38.160,62
	MORER, URIEL HERNAN				
	20271196955				
	0079121868				
	TRANSF.PROPIAS				
13-01	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			10.000,00	48.160,62
	MORER URIEL HER				
	20271196955				
13-01	PAGO DE SERVICIOS		40.000,00		8.160,62
	SEA				
	307146786192				
	4173099000070412				
13-01	TRF INMED PROVEED		40.000,00		-31.839,38
	SUNSHINE FABRICS SAS				
	30716684888				
	0079162146				
	VARIOS				
13-01	ING. BRUTOS S/ CRED		390,00		-32.229,38
	REG.RECAU.SIRCRES				
13-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		513,66		-32.743,04
13-01	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		180,00		-32.923,04
14-01	TRF INMED PROVEED		20.000,00		-52.923,04
	SUNSHINE FABRICS SAS				
	30716684888				
	0079165972				
	VARIOS				
14-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		120,00		-53.043,04
15-01	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			35.000,00	-18.043,04
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
16-01	DEP. EFECTIVO TASI TK: 69386	SUC 081		40.000,00	21.956,96
16-01	DEP. EFECTIVO TASI TK: 69402	SUC 081		12.450,00	34.406,96
16-01	ING. BRUTOS S/ CRED		681,85		33.725,11
	REG.RECAU.SIRCRES				
16-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		4,09		33.721,02
16-01	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		314,70		33.406,32
17-01	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 982		20.000,00	53.406,32
	GARCIA, ANDREA GISEL				
	27295974570				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	376055900232				
	501041376009786007				

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
	SALDO ANTERIOR				53.406,32
	FACTURA				
17-01	ING. BRUTOS S/ CRED		260,00		53.146,32
	REG.RECAU.SIRCRES				
17-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1,56		53.144,76
17-01	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		120,00		53.024,76
20-01	ACREDITAMIENTO CANJE GALICIA	SUC 222		90.000,00	143.024,76
	4422151 BOL:9446558				
20-01	ING. BRUTOS S/ CRED		1.170,00		141.854,76
	REG.RECAU.SIRCRES				
20-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		7,02		141.847,74
20-01	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		540,00		141.307,74
21-01	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			12.513,00	153.820,74
	ENRIQUES/MARCELA ALE				
	27260330212				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	285324536600				
	4517650639075969				
	VARIOS				
21-01	ING. BRUTOS S/ CRED		162,67		153.658,07
	REG.RECAU.SIRCRES				
21-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,98		153.657,09
21-01	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		75,08		153.582,01
24-01	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA			25.000,00	178.582,01
	MORER/URIEL HERNAN				
	20271196955				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	330109414129				
	4517645890748007				
	VARIOS				
24-01	COMPRA DEBITO	A 593	440,00		178.142,01
	CLOVER UP				
	4173099000070412				
24-01	EXTRACCION CAJERO	A 103	1.000,00		177.142,01
	4173099000070412				
24-01	IMPUESTO DEB.LEY 25413 EXTRAC. EFEC		6,00		177.136,01
24-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2,64		177.133,37
24-01	DEB. AUTOM. DE SERV.		1.105,48		176.027,89
	CIA SEG EL NORTE				
	CIASEGNORT				
	CUOTA 01				
	04-2886268-001				
24-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		6,63		176.021,26
27-01	COMPRA DEBITO	A 417	310,00		175.711,26
	PRADO				
	4173099000070412				
27-01	COMPRA DEBITO	A 399	2.269,00		173.442,26
	CLUB HOUSE EL POTRER				
	4173099000070412				

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
27-01	SALDO ANTERIOR				173.442,26
	COMPRA DEBITO	A 499	767,89		172.674,37
	FARMACIAS SANCHEZ AN				
	4173099000070412				
27-01	EXTRACCION CAJERO	A 455	2.000,00		170.674,37
	4173099000070412				
27-01	EXTRACCION CAJERO	A 455	1.000,00		169.674,37
	4173099000070412				
27-01	TRANSF INMED CP		150.000,00		19.674,37
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
	0079598295				
	TRANSF.PROPIAS				
27-01	COMPRA DEBITO	A 115	1.790,00		17.884,37
	PARRILLA LA SERENA D				
	4173099000070412				
27-01	IMPUESTO DEB.LEY 25413 EXTRAC. EFEC		18,00		17.866,37
27-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		30,82		17.835,55
31-01	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			61.425,00	79.260,55
	ENRIQUES/MARCELA ALE				
	27260330212				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	285324536600				
	4517650639075969				
	VARIOS				
31-01	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			16.537,50	95.798,05
	ENRIQUES/MARCELA ALE				
	27260330212				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	285324536600				
	4517650639075969				
	VARIOS				
31-01	ING. BRUTOS S/ CRED		1.013,51		94.784,54
	REG.RECAU.SIRCRES				
31-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		6,08		94.778,46
31-01	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		467,78		94.310,68
31-01	COM. USO ATM		3,00		94.307,68
	4173099000070412				
31-01	IVA		0,63		94.307,05
31-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,02		94.307,03

TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 27-12-2019 Y EL 31-01-2020.	\$ 4.767,44
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 27-12-2019 Y EL 31-01-2020.	\$ 8.269,67
TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B.	
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 27-12-2019 Y EL 31-01-2020.	\$ 4.542,20

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

TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413	
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-12-2019 Y EL 31-12-2019.	
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	\$ 3316,75
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	\$ 1153,73
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	\$ 1475,28
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413	
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-01-2020 Y EL 31-01-2020.	
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	\$ 8269,67
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	\$ 4767,44
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	\$ 4302,25

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.