

Galicia ÉMINENT



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

Resumen Galicia al 28-02-2020						
Cuenta		Número	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	I.V.A. Saldo Final
CORRIENTE	\$	17090-5 138-9	94.307,03	734.407,08	711.682,13	950,94 116.081,04

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	15.518,59 (ENERO 2020)		66,00%	29-05-2020
Fecha	Descripción	Origen		Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
31-01	SALDO INICIAL					94.307,03
31-01	ING. BRUTOS S/ CRED			200,00		94.107,03
31-01	ING. BRUTOS S/ CRED			380,00		93.727,03
31-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			3,48		93.723,55
03-02	TRANSF INMED CP			20.000,00		73.723,55
	MORER URIEL HERNAN					
	20271196955					
	0079835898					
	TRANSF.PROPIAS					
03-02	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 66			29.452,50	103.176,05
	SANDOVAL JAVIER ANDR					
	20245285044					
	CUENTA ORIGEN CTA CT					
	3000004429					
	5046202680834467					
	FACTURA					
03-02	VALORES NEGOCIADOS BOL:61017124				157.662,00	260.838,05
03-02	TRF INMED PROVEED			29.645,00		231.193,05
	GIL SERGIO GAS					
	20231946005					
	0079871457					
	FACTURAS					

Galicia ÉMINENT

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

Página 2 de 5

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				231.193,05
03-02	ING. BRUTOS S/ CRED		382,88		230.810,17
	REG.RECAU.SIRCRES				
03-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		180,17		230.630,00
03-02	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.122,69		229.507,31
03-02	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE		1.400,00		228.107,31
	Enero 2020				
03-02	PAGO TARJETA VISA		6.649,02		221.458,29
03-02	PAGO TARJETA VISA		105.074,09		116.384,20
03-02	DEB. AUTOM. DE SERV.		2.254,00		114.130,20
	SIALAR				
	ABONO				
	000021200538441				
	0004100				
03-02	IVA		294,00		113.836,20
03-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		694,03		113.142,17
03-02	COM. MOVIMIENTOS		240,00		112.902,17
	Enero 2020				
03-02	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS CHEQUE		360,00		112.542,17
	Enero 2020				
03-02	IVA		50,40		112.491,77
03-02	IVA		75,60		112.416,17
03-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		4,36		112.411,81
03-02	INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES		990,29		111.421,52
	Enero 2020				
03-02	IVA		103,98		111.317,54
03-02	IMPUESTO DE SELLOS		15,82		111.301,72
03-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		6,66		111.295,06
03-02	COM. ADM. CARTERA		4,00		111.291,06
03-02	IVA		0,84		111.290,22
03-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,03		111.290,19
03-02	IMP.DE SELLOS-CANJES/CORRESPONSALES		5,18		111.285,01
	061017124				
03-02	IVA		33,01		111.252,00
	061017124				
03-02	COM.VALORES NEGOCIADOS BOL:		314,41		110.937,59
	061017124				
03-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2,12		110.935,47
04-02	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			4.996,00	115.931,47
	ENRIQUES/MARCELA ALE				
	27260330212				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	285324536600				
	4517650639075969				
	VARIOS				
04-02	ING. BRUTOS S/ CRED		64,95		115.866,52
	REG.RECAU.SIRCRES				
04-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,39		115.866,13
04-02	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		29,98		115.836,15
07-02	TRANSF INMED CP		70.000,00		45.836,15
	MORER URIEL HERNAN				

Galicia ÉMINENT

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

Página 3 de 5

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				45.836,15
	20271196955				
	0080127971				
	TRANSF.PROPIAS				
07-02	PAGO DE SERVICIOS		21.255,26		24.580,89
	SEA				
	202711969552				
	4173099000070412				
07-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		127,53		24.453,36
10-02	TRANSF INMED CP		22.000,00		2.453,36
	MORER, URIEL HERNAN				
	20271196955				
	0080167251				
	TRANSF.PROPIAS				
10-02	DEB. AUTOM. DE SERV.		8.591,77		-6.138,41
	CIA SEG EL NORTE				
	CIASEGNORT				
	CUOTA 01				
	04-2904515-001				
10-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		51,55		-6.189,96
11-02	TRANSF. CTAS PROPIAS			564,06	-5.625,90
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
	VARIOS				
	PPIA				
11-02	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA	A 74		5.000,00	-625,90
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	1911000303458				
	3156001510308				
	VARIOS				
11-02	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		3,38		-629,28
18-02	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			11.276,00	10.646,72
	NESTOR DANIEL				
	20182920046				
	VARIOS				
18-02	ING. BRUTOS S/ CRED		146,59		10.500,13
	REG.RECAU.SIRCRES				
18-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,88		10.499,25
18-02	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		67,66		10.431,59
19-02	COMPRA/CESION CPD BOL:COMPRA E-CONF			43.058,20	53.489,79
	COMPRA E-CONFIRMING				
19-02	TRF INMED PROVEED		4.364,87		49.124,92
	SOLUCIONES GRAFICAS				
	30658342718				
	0080598226				
	VARIOS				

Galicia ÉMINENT

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

Página 4 de 5

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				49.124,92
19-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		26,19		49.098,73
19-02	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		258,35		48.840,38
19-02	IMPUESTO DE SELLOS		38,22		48.802,16
19-02	IVA		118,03		48.684,13
19-02	COM/INT.COMPRA/CESION BOL:		1.124,16		47.559,97
19-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		7,68		47.552,29
20-02	TRANSF INMED CP		150.000,00		-102.447,71
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
	0080607663				
	TRANSF.PROPIAS				
20-02	COMPRA DEBITO	A 522	235,00		-102.682,71
	ALFAJORES LA QUINTA				
	4173099000070412				
20-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1,41		-102.684,12
21-02	TRANSF INMED CP		200.000,00		-302.684,12
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
	0080655043				
	TRANSF.PROPIAS				
21-02	TRANSF INMED CP		55.000,00		-357.684,12
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
	0080655054				
	TRANSF.PROPIAS				
21-02	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		18,00		-357.702,12
21-02	IVA		3,78		-357.705,90
21-02	VALORES NEGOCIADOS BOL:61389171			56.798,94	-300.906,96
21-02	VALORES NEGOCIADOS BOL:61416673			296.327,98	-4.578,98
21-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,13		-4.579,11
21-02	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		2.118,76		-6.697,87
21-02	DEB. AUTOM. DE SERV.		1.095,00		-7.792,87
	CIA SEG EL NORTE				
	CIASEGNORT				
	CUOTA 02				
	04-2886268-001				
21-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		6,57		-7.799,44
21-02	IMP.DE SELLOS-CANJES/CORRESPONSALES		9,34		-7.808,78
	061389171				
21-02	IVA		47,18		-7.855,96
	061389171				
21-02	IMP.DE SELLOS-CANJES/CORRESPONSALES		48,71		-7.904,67
	061416673				
21-02	IVA		222,86		-8.127,53
	061416673				
21-02	COM.VALORES NEGOCIADOS BOL:		449,34		-8.576,87
	061389171				
21-02	COM.VALORES NEGOCIADOS BOL:		2.122,54		-10.699,41
	061416673				

Galicia ÉMINENT

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

Página 5 de 5

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
21-02	SALDO ANTERIOR				-10.699,41
	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		17,40		-10.716,81
27-02	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 66		82.391,40	71.674,59
	SANDOVAL JAVIER ANDR				
	20245285044				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	3000004429				
	5046202680834467				
	FACTURA				
27-02	ING. BRUTOS S/ CRED		1.071,09		70.603,50
	REG.RECAU.SIRCRES				
27-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		6,43		70.597,07
27-02	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		494,35		70.102,72
28-02	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 66		46.880,00	116.982,72
	SANDOVAL JAVIER ANDR				
	20245285044				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	3000004429				
	5046202680834467				
	FACTURA				
28-02	ING. BRUTOS S/ CRED		609,44		116.373,28
	REG.RECAU.SIRCRES				
28-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		3,66		116.369,62
28-02	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		281,28		116.088,34
28-02	COM. USO ATM		6,00		116.082,34
	4173099000070412				
28-02	IVA		1,26		116.081,08
28-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,04		116.081,04
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-01-2020 Y EL 28-02-2020.					\$ 4.376,45
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-01-2020 Y EL 28-02-2020.					\$ 1.140,71
TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B.					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-01-2020 Y EL 28-02-2020.					\$ 2.854,95
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					\$ 8273,15
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					\$ 4767,44
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA					\$ 4303,40
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-02-2020 Y EL 29-02-2020.					
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					\$ 1137,23
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					\$ 4376,45
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA					\$ 1819,52

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.