

Galicia ÉMINENT



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

Resumen Galicia al 26-06-2020							
Cuenta		Número	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	I.V.A.	Saldo Final
CORRIENTE	\$	17090-5 138-9	703.080,99	304.175,47	763.281,79	382,20	243.592,47

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): 63,00 % T.N.A.

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
29-05	SALDO INICIAL				703.080,99
01-06	TRANSFERENCIA A TERCEROS		2.800,00		700.280,99
	CBU 01505016				
	01000243119854				
	CU 20276806611				
	BSTN				
	4173099000070412				
	VARIOS				
01-06	DEB. AUTOM. DE SERV.		2.263,00		698.017,99
	SIALAR				
	ABONO				
	000022000553372				
	0004100				
01-06	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 627	SUC 222		5.000,00	703.017,99
01-06	ING. BRUTOS S/ CRED		5,00		703.012,99
	REG.RECAU.SIRCRES				
01-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		30,41		702.982,58
01-06	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		30,00		702.952,58
01-06	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE		1.820,00		701.132,58
	Mayo 2020				
01-06	PAGO TARJETA VISA		1.008,20		700.124,38
	D.A. AL VTO				
01-06	PAGO TARJETA VISA		41.243,95		658.880,43
	D.A. AL VTO				
01-06	IVA		382,20		658.498,23
01-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		266,73		658.231,50

Galicia ÉMINENT

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

Página 2 de 8

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
02-06	SALDO ANTERIOR				658.231,50
	TRANSFERENCIA A TERCEROS		30.000,00		628.231,50
	CBU 07202683				
	88000044124072				
	CU 23264078504				
	RIOP				
	4173099000070412				
	VARIOS				
02-06	TRANSFERENCIA A TERCEROS		64.800,00		563.431,50
	CBU 02900506				
	10000000460575				
	NO 20304094975				
	LINK				
	4173099000070412				
	VARIOS				
02-06	COMPRA DEBITO	A 35	4.140,00		559.291,50
	DISTRIBUIDORA FRANCO				
	4173099000070412				
02-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		593,64		558.697,86
03-06	PAGO DE SERVICIOS		10.149,90		548.547,96
	SEA				
	202711969552				
	4173099000070412				
03-06	PAGO DE SERVICIOS		1.649,19		546.898,77
	SEA				
	273833918442				
	4173099000070412				
03-06	PAGO DE SERVICIOS		125,85		546.772,92
	SEA				
	202711969552				
	4173099000070412				
03-06	PAGO DE SERVICIOS		748,52		546.024,40
	SEA				
	307166848882				
	4173099000070412				
03-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		76,04		545.948,36
04-06	TRANSFERENCIA A TERCEROS		4.285,12		541.663,24
	CBU 02009173				
	01000040012901				
	NO 30999253128				
	LINK				
	4173099000070412				
	VARIOS				
04-06	TRANSFERENCIA A TERCEROS		20.000,00		521.663,24
	CBU 01105520				
	30055211082429				
	NO 24114107634				
	LINK				

Galicia ÉMINENT

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

Página 3 de 8

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				521.663,24
	4173099000070412				
	VARIOS				
04-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		145,71		521.517,53
04-06	CUOTA DE PRESTAMO		173.933,11		347.584,42
	0.00				
	24341.79				
	808013702277 C 2				
04-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1.043,60		346.540,82
05-06	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 794		30.000,00	376.540,82
	LUQUE, JONATHAN				
	20333469031				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	238376300084				
	501041400291502003				
	VARIOS				
05-06	TRANSFERENCIA A TERCEROS		10.000,00		366.540,82
	CBU 01105520				
	30055211082429				
	NO 24114107634				
	LINK				
	4173099000070412				
	VARIOS				
05-06	TRANSFERENCIA A TERCEROS		2.000,00		364.540,82
	CBU 02003496				
	11000012530908				
	NO 20355272894				
	LINK				
	4173099000070412				
	VARIOS				
05-06	ING. BRUTOS S/ CRED		30,00		364.510,82
	REG.RECAU.SIRCRES				
05-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		72,18		364.438,64
05-06	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		180,00		364.258,64
08-06	TRANSFERENCIA A TERCEROS		2.000,00		362.258,64
	CBU 04400073				
	40000256605471				
	NO 20248355639				
	LINK				
	4173099000070412				
	VARIOS				
08-06	TRANSFERENCIA A TERCEROS		10.000,00		352.258,64
	CBU 02003496				
	11000013971094				
	NO 20248355639				
	LINK				
	4173099000070412				

Galicia ÉMINENT

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

Página 4 de 8

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				352.258,64
	VARIOS				
08-06	TRANSFERENCIA A TERCEROS		26.000,00		326.258,64
	CBU 07202683				
	88000036298172				
	CU 23255606859				
	RIOP				
	4173099000070412				
	VARIOS				
08-06	TRANSFERENCIA A TERCEROS		13.437,00		312.821,64
	CBU 02700199				
	10021019660028				
	CU 30528096006				
	SPRE				
	4173099000070412				
	VARIOS				
08-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		308,62		312.513,02
09-06	TRANSFERENCIA A TERCEROS		1.400,00		311.113,02
	CBU 01702912				
	40000031399584				
	CU 23243356644				
	FNCS				
	4173099000070412				
	VARIOS				
09-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		8,40		311.104,62
10-06	DEB. AUTOM. DE SERV.		8.580,00		302.524,62
	CIA SEG EL NORTE				
	CIASEGNORT				
	CUOTA 05				
	04-2904515-001				
10-06	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			5.840,12	308.364,74
	CORIGLIANO NICOLAS E				
	20275925242				
	VARIOS				
	OPERACION 2943934121				
10-06	ING. BRUTOS S/ CRED		5,84		308.358,90
	REG.RECAU.SIRCRES				
10-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		51,52		308.307,38
10-06	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		35,04		308.272,34
11-06	PAGO DE SERVICIOS		3.240,00		305.032,34
	SEA				
	202711969552				
	4173099000070412				
11-06	PAGO DE SERVICIOS		3.240,00		301.792,34
	SEA				
	202711969552				
	4173099000070412				

Galicia ÉMINENT

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

Página 5 de 8

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
11-06	SALDO ANTERIOR				301.792,34
	PAGO DE SERVICIOS		2.618,58		299.173,76
	SEA				
	202711969552				
	4173099000070412				
11-06	PAGO DE SERVICIOS		4.890,95		294.282,81
	SEA				
	202711969552				
	4173099000070412				
11-06	PAGO DE SERVICIOS		1.439,73		292.843,08
	SEA				
	202711969552				
	4173099000070412				
11-06	PAGO DE SERVICIOS		38,06		292.805,02
	SEA				
	202711969552				
	4173099000070412				
11-06	PAGO DE SERVICIOS		3.022,58		289.782,44
	SEA				
	202711969552				
	4173099000070412				
11-06	PAGO DE SERVICIOS		15.872,19		273.910,25
	SEA				
	202711969552				
	4173099000070412				
11-06	PAGO DE SERVICIOS		4.127,16		269.783,09
	SUSS				
	202711969550				
	4173099000070412				
11-06	PAGO DE SERVICIOS		5.895,96		263.887,13
	SUSS				
	202483556390				
	4173099000070412				
11-06	TRANSF INMED CP		100.000,00		163.887,13
	MORER URIEL HERN				
	20271196955				
	0085311640				
	TRANSF.PROPIAS				
11-06	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 982		17.130,00	181.017,13
	GARCIA, ANDREA GISEL				
	27295974570				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	376055900232				
	501041376009786007				
	FACTURA				
11-06	TRANSFERENCIA A TERCEROS		3.345,00		177.672,13
	MORER URIEL HERNA				
	20271196955				

Galicia ÉMINENT

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

Página 6 de 8

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				177.672,13
11-06	A: AEROBOX SA COMPRA DEBITO MOSTO 4173099000070412	A 601	3.378,89		174.293,24
11-06	COMPRA DEBITO Romina Magali D?ang 4173099000070412	A 686	1.830,00		172.463,24
11-06	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		17,13		172.446,11
11-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		317,74		172.128,37
11-06	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		102,78		172.025,59
12-06	TRF INMED PROVEED BERNAL FABIAN RAMON 20318765082 0085400452		84.000,00		88.025,59
12-06	VARIOS IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		504,00		87.521,59
16-06	COMPRA DEBITO PUEBLO MIO CORTES Y 4173099000070412	A 309	1.750,00		85.771,59
16-06	PAGO DE SERVICIOS SEA 273833918442 4173099000070412		1.651,26		84.120,33
16-06	COMPRA DEBITO GRIDO 4173099000070412	A 551	100,00		84.020,33
16-06	DEB. AUTOM. DE SERV. TELECOMARGENTINA PERSONAL 000000008944409 4807932707		13.846,01		70.174,32
16-06	TRANSFERENCIA DE TERCEROS INTERCORTINAS SRL 30715592777 FACTURAS 3171			86.829,60	157.003,92
16-06	TRANSFERENCIA DE TERCEROS SANDOVAL JAVIER ANDR 20245285044 CUENTA ORIGEN CTA CT 3000004429 5046202680834467	A 66		116.683,75	273.687,67
16-06	FACTURA ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		203,51		273.484,16
16-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		105,30		273.378,86
16-06	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.221,08		272.157,78

Galicia ÉMINENT

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

Página 7 de 8

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
17-06	SALDO ANTERIOR				272.157,78
	COMPRA DEBITO	A 176	1.050,00		271.107,78
	LIBRERIA ACUARELA				
	4173099000070412				
17-06	COMPRA DEBITO	A 994	6.340,00		264.767,78
	LA RECOVA				
	4173099000070412				
17-06	COMPRA DEBITO	A 522	340,00		264.427,78
	ALFAJORES LA QUINTA				
	4173099000070412				
17-06	COMPRA CASH BACK	A 139	2.000,00		262.427,78
	YPF OPESSA VILLA CAR				
	4173099000070412				
	EFFECTIVO:999				
17-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		58,38		262.369,40
19-06	TRF INMED PROVEED		55.800,00		206.569,40
	GIL SERGIO GAS				
	20231946005				
	0085724133				
	VARIOS				
19-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		334,80		206.234,60
24-06	COMPRA DEBITO	A 559	3.910,00		202.324,60
	HABIA UNA VEZ				
	4173099000070412				
24-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		23,46		202.301,14
25-06	DEB. AUTOM. DE SERV.		1.095,00		201.206,14
	CIA SEG EL NORTE				
	CIASEGNORT				
	CUOTA 06				
	04-2886268-001				
25-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		6,57		201.199,57
26-06	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			42.692,00	243.891,57
	FERREA NESTOR DAN				
	20182920046				
	A: MORER URIEL HE				
26-06	ING. BRUTOS S/ CRED		42,69		243.848,88
	REG.RECAU.SIRCRES				
26-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,26		243.848,62
26-06	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		256,15		243.592,47

TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 29-05-2020 Y EL 26-06-2020. \$ 1.825,05

TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 29-05-2020 Y EL 26-06-2020. \$ 3.947,36

TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B.
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 29-05-2020 Y EL 26-06-2020. \$ 304,17

Galicia ÉMINENT



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

TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413	
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-05-2020 Y EL 31-05-2020.	
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	\$ 5676,60
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	\$ 4656,72
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	\$ 3410,00

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.