

Galicia ÉMINENT



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

Resumen Galicia al 28-08-2020						
Cuenta		Número	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	I.V.A. Saldo Final
CORRIENTE	\$	17090-5 138-9	104.712,86	3.923.871,42	3.853.119,09	671,06 174.794,13

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.

Línea de Crédito		Calificación	Saldo promedio utilizado			
Sujeto a las condiciones convenidas		SIN ACUERDO	56,33 (JULIO 2020)			
Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo	
31-07	SALDO INICIAL				104.712,86	
03-08	DEB. AUTOM. DE SERV.		2.263,00		102.449,86	
	SIALAR					
	ABONO					
	000022500570792					
	0004100					
03-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		13,58		102.436,28	
03-08	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE		1.820,00		100.616,28	
	Julio 2020					
03-08	PAGO TARJETA VISA		1.530,37		99.085,91	
	D.A. AL VTO					
03-08	IVA		382,20		98.703,71	
03-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		22,40		98.681,31	
03-08	INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES		3,01		98.678,30	
	Julio 2020					
03-08	IVA		0,32		98.677,98	
03-08	IMPUESTO DE SELLOS		0,06		98.677,92	
03-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,02		98.677,90	
04-08	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			500.000,00	598.677,90	
	MORER URIEL HERNAN					
	20271196955					
04-08	CUOTA DE PRESTAMO		166.316,40		432.361,50	
	0.00					

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				432.361,50
	17988.66				
	808013702277 C 4				
04-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		997,90		431.363,60
05-08	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA		400.000,00		31.363,60
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
	0087903499				
	TRANSF.PROPIAS				
05-08	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		120,00		31.243,60
05-08	IVA		25,20		31.218,40
05-08	VALORES NEGOCIADOS BOL:62472356			2.709.322,99	2.740.541,39
05-08	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA		2.300.000,00		440.541,39
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
	0087949493				
	TRANSF.PROPIAS				
05-08	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		150,00		440.391,39
05-08	IVA		31,50		440.359,89
05-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1,96		440.357,93
05-08	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		16.255,94		424.101,99
05-08	G.DE ECHEQ Q:0000021 BOL:7189426			72.778,00	496.879,99
05-08	G.DE ECHEQ Q:0000022 BOL:7189825			100.000,00	596.879,99
05-08	G.DE ECHEQ Q:0000016 BOL:7188047			101.599,00	698.478,99
05-08	G.DE ECHEQ Q:0000020 BOL:7188950			132.059,40	830.538,39
05-08	G.DE ECHEQ Q:0000019 BOL:7188535			147.722,00	978.260,39
05-08	IMP.DE SELLOS-CANJES/CORRESPONSALES		89,07		978.171,32
	062472356				
05-08	IVA		200,34		977.970,98
	062472356				
05-08	COM.VALORES NEGOCIADOS BOL:		1.908,05		976.062,93
	062472356				
05-08	ING. BRUTOS S/ CRED		7.758,22		968.304,71
	REG.RECAU.SIRCRES				
05-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		59,73		968.244,98
05-08	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		3.324,95		964.920,03
06-08	PAGO DE SERVICIOS		2.000,00		962.920,03
	VIPE				
	454148000626				
	4173099000070412				
06-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		12,00		962.908,03
06-08	V.NEGOCIADOS CHQ:82277650 BOL:&1		65.748,08		897.159,95
	C82277650 B624723				
	DEVUELTO P/NO SER				
06-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		394,49		896.765,46
10-08	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 82		20.700,00	917.465,46
	LUQUE JONATHAN				
	20333469031				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	238376300084				

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				917.465,46
	501041400291502003				
	VARIOS				
10-08	DEB. AUTOM. DE SERV.		9.441,14		908.024,32
	CIA SEG EL NORTE				
	CIASEGNORT				
	CUOTA 01				
	04-3119051-000				
10-08	ING. BRUTOS S/ CRED		289,80		907.734,52
	REG.RECAU.SIRCRES				
10-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		58,39		907.676,13
10-08	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		124,20		907.551,93
10-08	PAGO VISA EMPRESA		917,43		906.634,50
	D.A. AL VTO BUSINESS				
10-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		5,50		906.629,00
11-08	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA		150.000,00		756.629,00
	MORER URIEL HERN				
	20271196955				
	0088264952				
	TRANSF.PROPIAS				
18-08	PAGO DE SERVICIOS		4,69		756.624,31
	SEA				
	202711969552				
	4173099000070412				
18-08	DEB. AUTOM. DE SERV.		7.922,42		748.701,89
	TELECOMARGENTINA				
	PERSONAL				
	000000009583061				
	4807932707				
18-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		47,56		748.654,33
19-08	COMPRA DEBITO	A 650	3.150,00		745.504,33
	VIVERO TORTOLA				
	4173099000070412				
19-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		18,90		745.485,43
24-08	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA		700.000,00		45.485,43
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
	0088876297				
	TRANSF.PROPIAS				
24-08	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		150,00		45.335,43
24-08	IVA		31,50		45.303,93
24-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1,09		45.302,84
24-08	G.DE CHEQUE Q:2300260 BOL:8875251	SUC 158		14.977,48	60.280,32
24-08	ING. BRUTOS S/ CRED		209,68		60.070,64
	REG.RECAU.SIRCRES				
24-08	G.DE CHEQUE Q:0137830 BOL:8875241	SUC 158		35.200,00	95.270,64
24-08	ING. BRUTOS S/ CRED		492,80		94.777,84
	REG.RECAU.SIRCRES				
24-08	G.DE CHEQUE Q:1145719 BOL:8875233	SUC 158		50.000,00	144.777,84

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
24-08	SALDO ANTERIOR				144.777,84
	ING. BRUTOS S/ CRED		700,00		144.077,84
	REG.RECAU.SIRCRES				
24-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		8,41		144.069,43
24-08	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		601,06		143.468,37
26-08	DEB. AUTOM. DE SERV.		1.095,00		142.373,37
	CIA SEG EL NORTE				
	CIASEGNORT				
	CUOTA 02				
	04-3101556-000				
26-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		6,57		142.366,80
27-08	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			39.512,55	181.879,35
	INTERCORTINAS SRL				
	30715592777				
	FACTURAS				
	3 3242				
27-08	ING. BRUTOS S/ CRED		553,18		181.326,17
	REG.RECAU.SIRCRES				
27-08	COMPRA DEBITO	A 331	550,00		180.776,17
	IT				
	4173099000070412				
27-08	COMPRA DEBITO	A 583	4.054,12		176.722,05
	DISCO 449				
	4173099000070412				
27-08	COMPRA DEBITO	A 891	650,00		176.072,05
	ACA VILLA CARLOS PAZ				
	4173099000070412				
27-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		34,84		176.037,21
27-08	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		237,08		175.800,13
28-08	TRANSFERENCIA A TERCEROS		1.000,00		174.800,13
	CBU 07202683				
	88000044150936				
	CU 20248355639				
	RIOP				
	4173099000070412				
	VARIOS				
28-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		6,00		174.794,13
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-07-2020 Y EL 28-08-2020.					\$ 20.543,23
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-07-2020 Y EL 28-08-2020.					\$ 1.689,34
TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-07-2020 Y EL 28-08-2020.					\$ 10.003,68
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-07-2020 Y EL 31-07-2020.					\$ 1676,24
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					\$ 992,25
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					\$ 880,60
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA					

Galicia ÉMINENT

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.

