

Galicia ÉMINENT



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

Resumen Galicia al 27-11-2020							
Cuenta		Número	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	I.V.A.	Saldo Final
CORRIENTE	\$	17090-5 138-9	28.681,44	983.124,25	399.407,64	784,25	611.613,80

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): 68,00 % T.N.A.

Línea de Crédito		Calificación	Saldo promedio utilizado		T.N.A.	Vencimiento
Sujeto a las condiciones convenidas		400.000,00	6.847,70 (OCTUBRE 2020)		49,00%	26-02-2021
Fecha	Descripción	Origen		Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
30-10	SALDO INICIAL					28.681,44
02-11	TRF INMED PROVEED			3.360,00		25.321,44
	PARODI PABLO CESAR					
	20276806611					
	0092544383					
	VARIOS					
02-11	DEB. AUTOM. DE SERV.			2.919,00		22.402,44
	SIALAR					
	ABONO					
	000023100590952					
	0004100					
02-11	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA			10.000,00		12.402,44
	MORER URIEL HERN					
	20271196955					
	0092623992					
	TRANSF.PROPIAS					
02-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			37,67		12.364,77
02-11	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE			1.820,00		10.544,77
	Octubre 2020					
02-11	PAGO TARJETA VISA			37.434,25		-26.889,48
	D.A. AL VTO					
02-11	IVA			382,20		-27.271,68
02-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			237,82		-27.509,50

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
02-11	SALDO ANTERIOR				-27.509,50
	INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES		255,90		-27.765,40
	Octubre 2020				
02-11	IVA		26,87		-27.792,27
02-11	IMPUESTO DE SELLOS		6,98		-27.799,25
02-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1,74		-27.800,99
04-11	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			300.000,00	272.199,01
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
04-11	TRF INMED PROVEED		80.000,00		192.199,01
	JORGE MARIA JOSEFINA				
	23264078504				
	0092722442				
	VARIOS				
04-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		480,00		191.719,01
04-11	CUOTA DE PRESTAMO		160.154,57		31.564,44
	0.00				
	12849,04				
	808013702277 C 7				
04-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		960,93		30.603,51
09-11	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA		25.000,00		5.603,51
	MORER URIEL HERN				
	20271196955				
	0092994429				
	TRANSF.PROPIAS				
10-11	DEB. AUTOM. DE SERV.		9.445,00		-3.841,49
	CIA SEG EL NORTE				
	CIASEGNORT				
	CUOTA 04				
	04-3119051-000				
10-11	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA		10.000,00		-13.841,49
	MORER, URIEL HERNAN/				
	20271196955				
	0093082408				
	TRANSF.PROPIAS				
10-11	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			30.000,00	16.158,51
	MORER				
	20271196955				
10-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		56,67		16.101,84
12-11	COMPRA DEBITO	A 537	18.000,00		-1.898,16
	L'HERITAGE				
	4173099000070412				
12-11	COMPRA DEBITO	A 762	650,00		-2.548,16
	STARBUCKS NUEVO CENT				
	4173099000070412				
12-11	COMPRA DEBITO	A 583	7.103,38		-9.651,54
	DISCO 449				
	4173099000070412				

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
12-11	SALDO ANTERIOR				-9.651,54
	COMPRA DEBITO	A 82	1.040,00		-10.691,54
	CATA DE VINOS Y DELI				
	4173099000070412				
12-11	COMPRA DEBITO	A 82	380,00		-11.071,54
	CATA DE VINOS Y DELI				
	4173099000070412				
12-11	COMPRA DEBITO	A 661	240,00		-11.311,54
	LA TABLITA				
	4173099000070412				
12-11	COMPRA DEBITO	A 942	580,00		-11.891,54
	MERCADOPAGO*AUTOSERV				
	4173099000070412				
12-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		167,96		-12.059,50
13-11	TRANSF. CTAS PROPIAS			96.573,25	84.513,75
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
	VARIOS				
13-11	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			20.000,00	104.513,75
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
13-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		579,44		103.934,31
16-11	DEB. AUTOM. DE SERV.		6.033,82		97.900,49
	TELECOMARGENTINA				
	PERSONAL				
	000000000001682				
	4807932707				
16-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		36,20		97.864,29
16-11	COM. GESTION DE ECHEQ		1.786,58		96.077,71
	COM.GESTION DE CHEQ.				
16-11	IVA		375,18		95.702,53
16-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		12,97		95.689,56
17-11	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA		10.000,00		85.689,56
	MORER, URIEL HERNAN				
	20271196955				
	0093517078				
	TRANSF.PROPIAS				
17-11	G.DE ECHEQ Q:0000059 BOL:6841340			140.662,50	226.352,06
17-11	ING. BRUTOS S/ CRED		70,33		226.281,73
	REG.RECAU.SIRCRES				
17-11	G.DE ECHEQ Q:0000060 BOL:6840697			140.662,50	366.944,23
17-11	ING. BRUTOS S/ CRED		70,33		366.873,90
	REG.RECAU.SIRCRES				
17-11	G.DE ECHEQ Q:0037780 BOL:6837769			255.226,00	622.099,90
17-11	ING. BRUTOS S/ CRED		127,61		621.972,29
	REG.RECAU.SIRCRES				
17-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1,61		621.970,68
17-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		3.219,31		618.751,37
20-11	TRF INMED PROVEED		3.000,00		615.751,37
	RODRIGUEZ MIRTHA HIL				

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
	SALDO ANTERIOR				615.751,37
	27114997086				
	0093735814				
	VARIOS				
20-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		18,00		615.733,37
24-11	COMPRA DEBITO	A 733	3.000,00		612.733,37
	SHELL RUTA C 45				
	4173099000070412				
24-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		18,00		612.715,37
25-11	DEB. AUTOM. DE SERV.		1.095,00		611.620,37
	CIA SEG EL NORTE				
	CIASEGNORT				
	CUOTA 05				
	04-3101556-000				
25-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		6,57		611.613,80
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-10-2020 Y EL 27-11-2020.					\$ 3.798,75
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-10-2020 Y EL 27-11-2020.					\$ 2.036,14
TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B.					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-10-2020 Y EL 27-11-2020.					\$ 268,27
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-10-2020 Y EL 31-10-2020.					
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					\$ 1816,43
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					\$ 1648,18
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA					\$ 1143,32

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.