

# Galicia ÉMINENT



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

## Resumen Galicia al 23-12-2020

| Cuenta    | Número           | Saldo Inicial | Créditos   | Débitos    | I.V.A. | Saldo Final |
|-----------|------------------|---------------|------------|------------|--------|-------------|
| CORRIENTE | \$ 17090-5 138-9 | 611.613,80    | 329.504,37 | 849.716,17 | 423,24 | 90.978,76   |

## 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   | 2.255,38 (NOVIEMBRE 2020) |            | 49,00%     | 26-02-2021  |
| Fecha                               | Descripción                        | Origen       | Débito(-)                 | Crédito(+) | Saldo      |             |
| 27-11                               | SALDO INICIAL                      |              |                           |            | 611.613,80 |             |
| 30-11                               | TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA |              | 15.000,00                 |            | 596.613,80 |             |
|                                     | MORER URIEL HERNAN                 |              |                           |            |            |             |
|                                     | 20271196955                        |              |                           |            |            |             |
|                                     | 0094170307                         |              |                           |            |            |             |
|                                     | TRANSF.PROPIAS                     |              |                           |            |            |             |
| 30-11                               | TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA |              | 10.000,00                 |            | 586.613,80 |             |
|                                     | MORER URIEL HERNAN                 |              |                           |            |            |             |
|                                     | 20271196955                        |              |                           |            |            |             |
|                                     | 0094170378                         |              |                           |            |            |             |
|                                     | TRANSF.PROPIAS                     |              |                           |            |            |             |
| 01-12                               | DEB. AUTOM. DE SERV.               |              | 2.919,00                  |            | 583.694,80 |             |
|                                     | SIALAR                             |              |                           |            |            |             |
|                                     | ABONO                              |              |                           |            |            |             |
|                                     | 000023300597016                    |              |                           |            |            |             |
|                                     | 0004100                            |              |                           |            |            |             |
| 01-12                               | TRF INMED PROVEED                  |              | 4.775,00                  |            | 578.919,80 |             |
|                                     | COMPANIA DE SEGUROS                |              |                           |            |            |             |
|                                     | 30710345364                        |              |                           |            |            |             |
|                                     | 0094203210                         |              |                           |            |            |             |
|                                     | FACTURAS                           |              |                           |            |            |             |
| 01-12                               | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.          |              | 46,16                     |            | 578.873,64 |             |

# 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      |
|-------|-------------------------------------|--------|------------|------------|------------|
| 01-12 | SALDO ANTERIOR                      |        |            |            | 578.873,64 |
|       | COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE |        | 1.820,00   |            | 577.053,64 |
|       | Noviembre 2020                      |        |            |            |            |
| 01-12 | PAGO TARJETA VISA                   |        | 36.050,28  |            | 541.003,36 |
|       | D.A. AL VTO                         |        |            |            |            |
| 01-12 | IVA                                 |        | 382,20     |            | 540.621,16 |
| 01-12 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.           |        | 229,51     |            | 540.391,65 |
| 01-12 | INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES     |        | 90,83      |            | 540.300,82 |
|       | Noviembre 2020                      |        |            |            |            |
| 01-12 | IVA                                 |        | 9,54       |            | 540.291,28 |
| 01-12 | IMPUESTO DE SELLOS                  |        | 2,22       |            | 540.289,06 |
| 01-12 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.           |        | 0,62       |            | 540.288,44 |
| 02-12 | TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA  |        | 15.000,00  |            | 525.288,44 |
|       | MORER URIEL HERNAN                  |        |            |            |            |
|       | 20271196955                         |        |            |            |            |
|       | 0094261241                          |        |            |            |            |
|       | TRANSF.PROPIAS                      |        |            |            |            |
| 03-12 | TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA  |        | 520.000,00 |            | 5.288,44   |
|       | MORER URIEL HERNAN                  |        |            |            |            |
|       | 20271196955                         |        |            |            |            |
|       | 0094341041                          |        |            |            |            |
|       | TRANSF.PROPIAS                      |        |            |            |            |
| 03-12 | COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS |        | 150,00     |            | 5.138,44   |
| 03-12 | IVA                                 |        | 31,50      |            | 5.106,94   |
| 03-12 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.           |        | 1,09       |            | 5.105,85   |
| 04-12 | TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD    |        |            | 250.000,00 | 255.105,85 |
|       | MORER URIEL HERNAN                  |        |            |            |            |
|       | 20271196955                         |        |            |            |            |
|       | BANCO DE GALICIA Y B                |        |            |            |            |
| 04-12 | CUOTA DE PRESTAMO                   |        | 157.587,14 |            | 97.518,71  |
|       | 0.00                                |        |            |            |            |
|       | 10707.53                            |        |            |            |            |
|       | 808013702277 C 8                    |        |            |            |            |
| 04-12 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.           |        | 945,52     |            | 96.573,19  |
| 09-12 | TRANSFERENCIA A TERCEROS            |        | 3.500,00   |            | 93.073,19  |
|       | CBU 28503118                        |        |            |            |            |
|       | 40094640355778                      |        |            |            |            |
|       | CU 27114997086                      |        |            |            |            |
|       | BMBS                                |        |            |            |            |
|       | 4173099000070412                    |        |            |            |            |
|       | VARIOS                              |        |            |            |            |
| 09-12 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.           |        | 21,00      |            | 93.052,19  |
| 10-12 | PAGO DE SERVICIOS                   |        | 6.800,00   |            | 86.252,19  |
|       | SEA                                 |        |            |            |            |
|       | 202711969552                        |        |            |            |            |
|       | 4173099000070412                    |        |            |            |            |
| 10-12 | TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA  |        | 20.000,00  |            | 66.252,19  |
|       | Razón Social no info                |        |            |            |            |
|       | 20271196955                         |        |            |            |            |

# 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       |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|-----------|------------|-------------|
|                                                                           | SALDO ANTERIOR              |        |           |            | 66.252,19   |
|                                                                           | 0094795718                  |        |           |            |             |
|                                                                           | TRANSF.PROPIAS              |        |           |            |             |
| 10-12                                                                     | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.   |        | 40,80     |            | 66.211,39   |
| 11-12                                                                     | DEB. AUTOM. DE SERV.        |        | 9.445,00  |            | 56.766,39   |
|                                                                           | CIA SEG EL NORTE            |        |           |            |             |
|                                                                           | CIASEGNORT                  |        |           |            |             |
|                                                                           | CUOTA 05                    |        |           |            |             |
|                                                                           | 04-3119051-000              |        |           |            |             |
| 11-12                                                                     | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.   |        | 56,67     |            | 56.709,72   |
| 15-12                                                                     | DEB. AUTOM. DE SERV.        |        | 2.159,82  |            | 54.549,90   |
|                                                                           | TELECOMARGENTINA            |        |           |            |             |
|                                                                           | PERSONAL                    |        |           |            |             |
|                                                                           | 000000000002871             |        |           |            |             |
|                                                                           | 4807932707                  |        |           |            |             |
| 15-12                                                                     | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.   |        | 12,96     |            | 54.536,94   |
| 16-12                                                                     | SERVICIO PAGO A PROVEEDORES |        |           | 79.504,37  | 134.041,31  |
|                                                                           | ROLLPEK SAS                 |        |           |            |             |
|                                                                           | 30716463113                 |        |           |            |             |
|                                                                           | VARIOS                      |        |           |            |             |
| 16-12                                                                     | ING. BRUTOS S/ CRED         |        | 556,53    |            | 133.484,78  |
|                                                                           | REG.RECAU.SIRCRES           |        |           |            |             |
| 16-12                                                                     | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.   |        | 3,34      |            | 133.481,44  |
| 16-12                                                                     | IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.   |        | 477,03    |            | 133.004,41  |
| 21-12                                                                     | PAGO DE SERVICIOS           |        | 40.000,00 |            | 93.004,41   |
|                                                                           | VIPE                        |        |           |            |             |
|                                                                           | 450995021204                |        |           |            |             |
|                                                                           | 4173099000070412            |        |           |            |             |
| 21-12                                                                     | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.   |        | 240,00    |            | 92.764,41   |
| 23-12                                                                     | COMPRA DEBITO               | A 584  | 490,00    |            | 92.274,41   |
|                                                                           | MERCADOPAGO*ROMALIBR        |        |           |            |             |
|                                                                           | 4173099000070412            |        |           |            |             |
| 23-12                                                                     | COMPRA DEBITO               | A 590  | 1.285,00  |            | 90.989,41   |
|                                                                           | MUNDO DEL POLLO             |        |           |            |             |
|                                                                           | 4173099000070412            |        |           |            |             |
| 23-12                                                                     | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.   |        | 10,65     |            | 90.978,76   |
| TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS                        |                             |        |           |            |             |
| PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 27-11-2020 Y EL 23-12-2020.                  |                             |        |           |            | \$ 477,03   |
| TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS                         |                             |        |           |            |             |
| PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 27-11-2020 Y EL 23-12-2020.                  |                             |        |           |            | \$ 1.608,32 |
| TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B.               |                             |        |           |            |             |
| PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 27-11-2020 Y EL 23-12-2020.                  |                             |        |           |            | \$ 556,53   |
| TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413                               |                             |        |           |            |             |
| PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-11-2020 Y EL 30-11-2020.                  |                             |        |           |            |             |
| TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS                         |                             |        |           |            | \$ 2036,14  |
| TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS                        |                             |        |           |            | \$ 3798,75  |
| TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA |                             |        |           |            | \$ 1925,52  |

# Galicia ÉMINENT

**Prestamo Sin Garanti en - Aviso de Vencimiento** 23-12-2020

Página 4 de 4

A NOMBRE DE MORER URIEL HERNAN

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

| Operación               | Línea         | Plazo    | T.N.A.        | T.E.M. |
|-------------------------|---------------|----------|---------------|--------|
| 808013702277            | CSOCOV        | 12 MESES | 18,00%        | 0,00%  |
| Cuenta de débito        | Número        | Cuota    | Fecha de vto. |        |
| CAJA DE AHORRO EN PESOS | 17090-5 138-9 | 9        | 04-01-2021    |        |

| Concepto             | Importe    |
|----------------------|------------|
| COMISION             | 0,00       |
| AMORTIZACION         | 144.750,00 |
| INTERESES            | 8.851,56   |
| I.V.A.               | 929,41     |
| ADICIONAL            | 132,77     |
| SEGURO DE VIDA       | 108,19     |
| SEGURO DE GTIA       | 0,00       |
| SELLADO              | 0,00       |
| IMP. INT. CTOS. FIN. | 0,00       |
| OTRAS RETENCIONES    | 0,00       |
| IMPORTE DE CUOTA     | 154.771,93 |

|                            |                   |                  |
|----------------------------|-------------------|------------------|
| Luego de efectuar el pago: | Cuotas pendientes | Capital adeudado |
|                            | 3                 | 579.000,00       |

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](http://www.bancogalicia.com).