

Galicia ÉMINENT



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

Resumen Galicia al 06-07-2018

Cuenta	Número	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	I.V.A.	Saldo Final
CORRIENTE	\$ 17090-5 138-9	59.956,44	5.854.267,96	2.658.884,38	4.235,30	3.251.104,72

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): 60,00 % T.N.A.

Línea de Crédito		Calificación	Saldo promedio utilizado		T.N.A.	Vencimiento
Sujeto a las condiciones convenidas		250.000,00	58.446,86 (JUNIO 2018)		45,00%	28-09-2018
Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo	
06-06	SALDO INICIAL				59.956,44	
07-06	TRANSF. CTAS PROPIAS		11,93		59.944,51	
	URIEL HERNAN MORE					
	20271196955					
	GO 0058157188					
	VARPPIA					
07-06	TR INM. PROVEEDORES		47.884,00		12.060,51	
	GO 0058157405					
	CBU 01100532					
	30005304051997					
	CUIT 23234539779					
07-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		287,30		11.773,21	
07-06	COM. EMISION EXTRACTO		132,00		11.641,21	
07-06	IVA		27,72		11.613,49	
07-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,96		11.612,53	
08-06	TRANSF A TERCEROS		475,00		11.137,53	
	CBU 01508879					
	01000001622215					
	CU 20222885133					
	BSTN					
	4173090000394126					
	VARIOS					

Galicia ÉMINENT

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

Página 2 de 13

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				11.137,53
08-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2,85		11.134,68
08-06	DEB. AUTOM. DE SERV.		1.543,39		9.591,29
	CABLEVISION SA				
	PAG AB ME				
	0062460683				
	0062460683				
08-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		9,26		9.582,03
11-06	TRANSF A TERCEROS		14.700,00		-5.117,97
	CBU 07202683				
	88000036298172				
	CU 23255606859				
	RIOP				
	4173090000394126				
	ALQUILERES				
11-06	PAGO DE SERVICIOS		12.238,51		-17.356,48
	SEA				
	202711969552				
	4173090000394126				
11-06	EXTRACCION CAJERO	A 270	5.000,00		-22.356,48
	4173090000171045				
11-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		191,63		-22.548,11
12-06	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			140.000,00	117.451,89
	MORER				
	20271196955				
12-06	TR INM. PROVEEDORES		20.000,00		97.451,89
	GO 0058284967				
	CBU 01702448				
	40000031000914				
	CUIT 20248355639				
12-06	TRANSF A TERCEROS		22.000,00		75.451,89
	URIEL HERNAN MORE				
	20271196955				
	GO 0058285049				
	VARLEIBOVICH				
12-06	TR INM. PROVEEDORES		16.000,00		59.451,89
	GO 0058285188				
	CBU 28503118				
	40016005180047				
	CUIT 27167175819				
12-06	PAGO DE SERVICIOS		60.000,00		-548,11
	SEA				
	307146786192				
	4173090000394126				
12-06	TRANSF A TERCEROS		18.902,32		-19.450,43
	CBU 07200779				
	20000001077940				
	CU 30714289884				

Galicia ÉMINENT

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

Página 3 de 13

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				-19.450,43
	RIOP				
	4173090000394126				
	FACTURA				
12-06	EXTRACCION CAJERO	A 290	6.000,00		-25.450,43
	4173090000394126				
12-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		857,41		-26.307,84
13-06	TRANSF A TERCEROS		6.757,40		-33.065,24
	CBU 28503118				
	40094735337058				
	CU 20296560570				
	BMBS				
	4173090000394126				
	VARIOS				
13-06	TRANSF A TERCEROS		5.244,00		-38.309,24
	CBU 15000541				
	00030033601046				
	CU 30709440957				
	RBTS				
	4173090000394126				
	VARIOS				
13-06	TRANSF. CTAS PROPIAS			1.985,50	-36.323,74
	ONLINE BANKING				
	OPERACION 2876533				
13-06	TRANSF A TERCEROS		37.685,00		-74.008,74
	CBU 01702745				
	40000002803797				
	CU 27182578857				
	FNCS				
	4173090000394126				
	CUOTA				
13-06	TRANSF A TERCEROS		17.508,87		-91.517,61
	CBU 25900196				
	10326991510014				
	CU 27307628282				
	IBAY				
	4173090000394126				
	VARIOS				
13-06	TRANSF DE TERCEROS			36.103,00	-55.414,61
	ENRIQUES/MARCELA ALE				
	27260330212				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	285324536600				
	4517650606209682				
	VARIOS				
13-06	ING. BRUTOS S/ CRED		108,31		-55.522,92
	REG.RECAU.SIRCRES				

Galicia ÉMINENT

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

Página 4 de 13

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				-55.522,92
13-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		403,82		-55.926,74
13-06	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		228,53		-56.155,27
14-06	EXTRACCION CAJERO	A 290	8.000,00		-64.155,27
	4173090000171045				
14-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		48,00		-64.203,27
15-06	TRANSF A TERCEROS		104.247,48		-168.450,75
	CBU 25900196				
	10326991510014				
	CU 27307628282				
	IBAY				
	4173090000394126				
	VARIOS				
15-06	TRANSF A TERCEROS		10.241,25		-178.692,00
	CBU 25900196				
	10326991510014				
	CU 27307628282				
	IBAY				
	4173090000394126				
	VARIOS				
15-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		686,93		-179.378,93
15-06	COM. GESTION DE CHEQUES		21,00		-179.399,93
	COM.GESTION DE CHEQ.				
15-06	IVA		4,41		-179.404,34
	COM.GESTION DE CHEQ.				
15-06	COM. GESTION DE CHEQUES		60,00		-179.464,34
	COM.GESTION DE CHEQ.				
15-06	IVA		12,60		-179.476,94
	COM.GESTION DE CHEQ.				
15-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,59		-179.477,53
18-06	COMPRA DEBITO	A 631	200,01		-179.677,54
	OPESSA VILLA CARLOS				
	4173090000394126				
18-06	COMPRA CASH BACK	A 631	1.000,01		-180.677,55
	OPESSA VILLA CARLOS				
	4173090000394126				
18-06	COMPRA DEBITO	A 304	1.853,00		-182.530,55
	DELLA FONTANA TRES P				
	4173090000394126				
18-06	DEPOSITO EN EFECTIVO			320.000,00	137.469,45
18-06	TRANSF. CTAS PROPIAS		80.000,00		57.469,45
	CBU 07202683				
	20000000465836				
	CU 20271196955				
	RIOP				
	4173090000394126				
	VARIOS				
18-06	TRANSF. CTAS PROPIAS		55.000,00		2.469,45
	CBU 01704734				

Galicia ÉMINENT

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

Página 5 de 13

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				2.469,45
	20000000172226				
	CU 20271196955				
	FNCS				
	4173090000394126				
	VARIOS				
18-06	EXTRACCION CAJERO	A 290	5.000,00		-2.530,55
	4173090000171045				
18-06	TRANSF DE TERCEROS			2.482,54	-48,01
	URIEL HERNAN MORE				
	20271196955				
	GO 0058507622				
	VARPPIA				
18-06	COMPRA DEBITO	A 836	508,00		-556,01
	PARODI SRL				
	4173090000394126				
18-06	ING. BRUTOS S/ CRED		967,45		-1.523,46
	REG.RECAU.SIRCRES				
18-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		57,17		-1.580,63
18-06	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.934,90		-3.515,53
18-06	G.DE CHEQUE Q:0000024 BOL:2275618			5.800,00	2.284,47
18-06	G.DE CHEQUE Q:0252924 BOL:2275707			12.000,00	14.284,47
18-06	DEB. AUTOM. DE SERV.		24.685,97		-10.401,50
	AFIP				
	PLANRG3920				
	R3920I698376021				
	20271196955				
18-06	COMISION DEPOSITOS EN EFECTIVO		1.600,00		-12.001,50
18-06	IVA		336,00		-12.337,50
18-06	ING. BRUTOS S/ CRED		53,40		-12.390,90
	REG.RECAU.SIRCRES				
18-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		160,05		-12.550,95
18-06	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		106,80		-12.657,75
19-06	TRANSF A TERCEROS		5.800,00		-18.457,75
	CBU 07200007				
	20000002455390				
	CU 30709187941				
	RIOP				
	4173090000394126				
	SEGURO				
19-06	TRANSF DE TERCEROS	A 54		31.320,00	12.862,25
	SANDOVAL JAVIER ANDR				
	20245285044				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	3030404566				
	501018003116401036				
	FACTURA				
19-06	TRANSF A TERCEROS		22.700,00		-9.837,75
	CBU 03400173				

Galicia ÉMINENT

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

Página 6 de 13

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				-9.837,75
	08179984628004				
	CU 27288486552				
	SDMR				
	4173090000394126				
	VARIOS				
19-06	TRANSF A TERCEROS		15.400,00		-25.237,75
	CBU 01701889				
	20000000637567				
	CU 20250587032				
	FNCS				
	4173090000394126				
	VARIOS				
19-06	PAGO DE SERVICIOS		24.058,15		-49.295,90
	SEA				
	202711969552				
	4173090000394126				
19-06	PAGO DE SERVICIOS		17.011,95		-66.307,85
	SEA				
	202711969552				
	4173090000394126				
19-06	PAGO DE SERVICIOS		124,00		-66.431,85
	MALA				
	000008627600				
	4173090000394126				
19-06	PAGO DE SERVICIOS		692,10		-67.123,95
	EPEC				
	029301950100				
	4173090000394126				
19-06	PAGO DE SERVICIOS		948,19		-68.072,14
	PLPS				
	460498300900				
	4173090000394126				
19-06	PAGO DE SERVICIOS		2.513,02		-70.585,16
	PLPS				
	480793270700				
	4173090000394126				
19-06	ING. BRUTOS S/ CRED		93,96		-70.679,12
	REG.RECAU.SIRCRES				
19-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		536,05		-71.215,17
19-06	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		187,92		-71.403,09
22-06	TRANSF. CTAS PROPIAS			72.000,00	596,91
	MORER/URIEL HERNAN				
	20271196955				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	268000046583				
	4217380001325163				
	VARIOS				

Galicia ÉMINENT

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

Página 7 de 13

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
22-06	SALDO ANTERIOR				596,91
	COMPRA DEBITO	A 659	50,00		546,91
	PORTAL DEL LAGO HOTE				
	4173090000394126				
22-06	DEP. EFECTIVO TASI TK: 3889	SUC 081		1.600,00	2.146,91
22-06	EXTRACCION CAJERO	A 663	4.000,00		-1.853,09
	4173090000171045				
22-06	EXTRACCION CAJERO	A 663	1.000,00		-2.853,09
	4173090000171045				
22-06	ING. BRUTOS S/ CRED		4,80		-2.857,89
	REG.RECAU.SIRCRES				
22-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		30,33		-2.888,22
22-06	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		9,60		-2.897,82
22-06	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS EFEC.		18,00		-2.915,82
22-06	IVA		3,78		-2.919,60
22-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,13		-2.919,73
25-06	COMPRA DEBITO	A 593	400,00		-3.319,73
	CLOVER UP				
	4173090000394126				
25-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2,40		-3.322,13
26-06	TRANSF A TERCEROS		35.900,00		-39.222,13
	CBU 03400173				
	08179984628004				
	CU 27288486552				
	SDMR				
	4173090000394126				
	VARIOS				
26-06	TRANSF. CTAS PROPIAS		100.000,00		-139.222,13
	CBU 07202683				
	20000000465836				
	CU 20271196955				
	RIOP				
	4173090000394126				
	VARIOS				
26-06	TRANSF. CTAS PROPIAS		6.000,00		-145.222,13
	CBU 01508046				
	02000104719426				
	CU 20271196955				
	BSTN				
	4173090000394126				
	VARIOS				
26-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		215,40		-145.437,53
26-06	COM. GESTION DE CHEQUES		36,00		-145.473,53
	COM.GESTION DE CHEQ.				
26-06	IVA		7,56		-145.481,09
	COM.GESTION DE CHEQ.				
26-06	COM. GESTION DE CHEQUES		49,00		-145.530,09
	COM.GESTION DE CHEQ.				
26-06	IVA		10,29		-145.540,38
	COM.GESTION DE CHEQ.				

Galicia ÉMINENT



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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				-145.540,38
26-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,62		-145.541,00
27-06	G.DE CHEQUE Q:4604055 BOL:3325279	SUC 045		600,00	-144.941,00
27-06	G.DE CHEQUE Q:4638159 BOL:3324876	SUC 045		3.267,00	-141.674,00
27-06	ING. BRUTOS S/ CRED		11,60		-141.685,60
	REG.RECAU.SIRCRES				
27-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,07		-141.685,67
27-06	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		23,20		-141.708,87
29-06	TRANSF DE TERCEROS			6.280,21	-135.428,66
	URIEL HERNAN MORE				
	20271196955				
	GO 0058793746				
	VARPPIA				
29-06	TRANSF. CTAS PROPIAS			31.817,20	-103.611,46
	OFFICE BANKING				
	OPER. 0058793835				
29-06	POR VENTA DE MONEDA				
	EXTRACCION CAJERO	A 104	3.000,00		-106.611,46
	4173090000394126				
29-06	ANULACION EXTRACCION	A 104		3.000,00	-103.611,46
	4173090000394126				
29-06	EXTRACCION CAJERO	A 103	3.000,00		-106.611,46
	4173090000394126				
29-06	EXTRACCION CAJERO	A 103	2.000,00		-108.611,46
	4173090000394126				
29-06	TRANSF A TERCEROS		16.000,00		-124.611,46
	CBU 07203747				
	88000035663722				
	CU 20282696658				
	RIOP				
	4173090000394126				
	VARIOS				
29-06	ING. BRUTOS S/ CRED		18,84		-124.630,30
	REG.RECAU.SIRCRES				
29-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		144,11		-124.774,41
29-06	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		37,68		-124.812,09
29-06	DEV.IMP.DEB.LEY 25413-ALIC.GENERAL			18,00	-124.794,09

Galicia ÉMINENT

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

Página 9 de 13

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
29-06	SALDO ANTERIOR				-124.794,09
	COM. MANT. TD PYME		12,00		-124.806,09
	4173090000171045				
29-06	IVA		2,52		-124.808,61
	4173090000171045				
29-06	COM. MANT. TD PYME		12,00		-124.820,61
	4173090000394126				
29-06	IVA		2,52		-124.823,13
	4173090000394126				
29-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,17		-124.823,30
02-07	COMPRA DEBITO	A 589	158,00		-124.981,30
	JOHNNY B GOOD				
	4173090000394126				
02-07	TRANSF A TERCEROS		1.200,00		-126.181,30
	CBU 01101399				
	30013931434179				
	NO				
	LINK				
	4173090000394126				
	VARIOS				
02-07	TRANSF DE TERCEROS	A 54		11.200,00	-114.981,30
	MARE NOEMI HAYDEE				
	23280449954				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	296043507595				
	501041296005015005				
	VARIOS				
02-07	COMPRA DEBITO	A 85	900,00		-115.881,30
	ESTARBIEN				
	4173090000394126				
02-07	EXTRACCION CAJERO	A 290	4.000,00		-119.881,30
	4173090000171045				
02-07	EXTRACCION CAJERO	A 290	1.000,00		-120.881,30
	4173090000171045				
02-07	COMPRA DEBITO	A 659	120,00		-121.001,30
	PORTAL DEL LAGO HOTE				
	4173090000394126				
02-07	COMPRA CASH BACK	A 631	2.100,00		-123.101,30
	OPESSA VILLA CARLOS				
	4173090000394126				
	EFFECTIVO: 0				
02-07	ING. BRUTOS S/ CRED		156,80		-123.258,10
	REG.RECAU.SIRCRES				
02-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		57,81		-123.315,91
02-07	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		67,20		-123.383,11
02-07	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE		820,00		-124.203,11
	Julio 2018				
02-07	PAGO TARJETA VISA		759,45		-124.962,56
02-07	PAGO TARJETA AMEX		828,71		-125.791,27
02-07	PAGO TARJETA VISA		92.476,67		-218.267,94

Galicia ÉMINENT

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

Página 10 de 13

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				-218.267,94
02-07	IVA		172,20		-218.440,14
02-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		570,34		-219.010,48
02-07	COM. MOVIMIENTOS		150,00		-219.160,48
	Julio 2018				
02-07	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS CHEQUE		42,00		-219.202,48
	Julio 2018				
	Julio 2018				
02-07	COMISION RESERVA DE FONDOS		570,00		-219.772,48
	Julio 2018				
02-07	COMISION POR DESCUBIERTO		5,00		-219.777,48
	Julio 2018				
02-07	IVA		8,82		-219.786,30
02-07	IVA		31,50		-219.817,80
02-07	IVA		1,05		-219.818,85
02-07	IVA		119,70		-219.938,55
02-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		5,57		-219.944,12
02-07	INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES		1.973,80		-221.917,92
	Julio 2018				
02-07	IVA		207,25		-222.125,17
02-07	IMPUESTO DE SELLOS		61,75		-222.186,92
02-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		13,46		-222.200,38
02-07	SEGURO DE VIDA SALDO DEUDOR		146,86		-222.347,24
02-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,88		-222.348,12
03-07	TRANSF DE TERCEROS			250.000,00	27.651,88
	SOSTEN MUTUO SRL				
	30714678619				
	GO 0058948167				
	VARMORER				
03-07	TRANSF. CTAS PROPIAS		0,19		27.651,69
	URIEL HERNAN MORE				
	20271196955				
	GO 0058948415				
	VARPPIA				
03-07	TRANSF. CTAS PROPIAS		20.000,00		7.651,69
	CBU 28503019				
	30094141296881				
	CU 20271196955				
	BMBS				
	4173090000394126				
	VARIOS				
03-07	COMPRA CASH BACK	A 631	3.200,00		4.451,69
	OPESSA VILLA CARLOS				
	4173090000394126				
	EFFECTIVO: 0				
03-07	ING. BRUTOS S/ CRED		3.500,00		951,69
	REG.RECAU.SIRCRES				
03-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		40,20		911,49
03-07	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.500,00		-588,51

Galicia ÉMINENT

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

Página 11 de 13

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
04-07	SALDO ANTERIOR				-588,51
	TRANSF. CTAS PROPIAS			100.000,00	99.411,49
	MORER/URIEL HERNAN				
	20271196955				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	268000046583				
	4217380001325163				
	VARIOS				
05-07	TRANSF. CTAS PROPIAS			300.000,00	399.411,49
	MORER/URIEL HERNAN				
	20271196955				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	268000046583				
	4217380001325163				
	VARIOS				
05-07	VALORES NEGOCIADOS BOL:68832591			263.187,49	662.598,98
05-07	COMPRA/CESION CPD BOL:83318676			437.940,75	1.100.539,73
05-07	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			480.000,00	1.580.539,73
	MORER				
	20271196955				
05-07	COMPRA/CESION CPD BOL:83321508			863.672,90	2.444.212,63
05-07	COMPRA/CESION CPD BOL:83321853			319.349,64	2.763.562,27
05-07	TRANSF. CTAS PROPIAS			854,66	2.764.416,93
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
	OPERACION 18043933				
05-07	TRANSFERENCIAS MEP (EX4090)			580.000,00	3.344.416,93
	MORER URIEL HERN				
	AN				
	20271196955				
	46122925				
05-07	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		11.310,03		3.333.106,90
05-07	DEB. AUTOM. DE SERV.		11.688,00		3.321.418,90
	AGF ALLIANZ GRAL				
	POLIZASP				
	180220555806				
	00000000000002595				
05-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		70,13		3.321.348,77
05-07	LINEA DE CREDITO CPD			437.940,85	3.759.289,62
05-07	LINEA DE CREDITO CPD			863.671,90	4.622.961,52
05-07	ANULACION CREDITOS		437.940,75		4.185.020,77
05-07	ANULACION CREDITOS		863.672,90		3.321.347,87
05-07	IMPUESTO DE SELLOS		100,90		3.321.246,97
05-07	IMPUESTO DE SELLOS		158,34		3.321.088,63
05-07	IMPUESTO DE SELLOS		239,48		3.320.849,15
05-07	IVA		579,39		3.320.269,76
05-07	IVA		794,62		3.319.475,14
05-07	IVA		1.158,63		3.318.316,51
05-07	COM/INT.COMPRA/CESION BOL:		5.518,16		3.312.798,35

Galicia ÉMINENT

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

Página 12 de 13

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				3.312.798,35
05-07	COM/INT.COMPRA/CESION BOL:		7.568,13		3.305.230,22
05-07	COM/INT.COMPRA/CESION BOL:		11.035,07		3.294.195,15
05-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		162,92		3.294.032,23
05-07	DEV.IMP.CRED.LEY 25413-ALIC.GENERAL			7.809,68	3.301.841,91
05-07	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		7.809,68		3.294.032,23
05-07	VALORES NEGOCIADOS BOL:			263.187,52	3.557.219,75
	68832591				
05-07	ANULACION V.NEGOCIADOS BOL:		263.187,49		3.294.032,26
	68832591				
05-07	IMP.DE SELLOS-CANJES/CORRESPONSALES		8,65		3.294.023,61
	068832591				
05-07	IVA		128,70		3.293.894,91
	068832591				
05-07	COM.VALORES NEGOCIADOS BOL:		1.225,78		3.292.669,13
	068832591				
05-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		8,18		3.292.660,95
05-07	DEV.IMP.CRED.LEY 25413-ALIC.GENERAL			1.579,12	3.294.240,07
05-07	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.579,13		3.292.660,94
06-07	DEP. EFECTIVO TASI TK: 89656	SUC 235		5.600,00	3.298.260,94
06-07	ING. BRUTOS S/ CRED		78,40		3.298.182,54
	REG.RECAU.SIRCRES				
06-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,47		3.298.182,07
06-07	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		33,60		3.298.148,47
06-07	DEB. AUTOM. DE SERV.		1.543,39		3.296.605,08
	CABLEVISION SA				
	PAG AB ME				
	0062460683				
	0062460683				
06-07	COM. RECHAZO CHEQUES		112,00		3.296.493,08
	:0000340 BOL:8832591				
06-07	IVA		23,52		3.296.469,56
	:0000340 BOL:8832591				
06-07	COM. RECHAZO CHEQUES		112,00		3.296.357,56
	:0265627 BOL:8832591				
06-07	IVA		23,52		3.296.334,04
	:0265627 BOL:8832591				
06-07	COM. CAJAS DE SEGURIDAD		2.388,00		3.293.946,04
06-07	IVA		501,48		3.293.444,56
06-07	PERCEP. IVA		71,64		3.293.372,92
06-07	V.NEGOCIADOS CHQ:80265627 BOL:&1		18.882,00		3.274.490,92
	265627 BOL:8832591				
06-07	V.NEGOCIADOS CHQ: 340 BOL:&1		23.071,74		3.251.419,18
	000340 BOL:8832591				
06-07	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS EFEC.		28,00		3.251.391,18
06-07	IVA		5,88		3.251.385,30
06-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		280,58		3.251.104,72

TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 06-06-2018 Y EL 06-07-2018. \$ 24.772,59

TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 06-06-2018 Y EL 06-07-2018. \$ -4.505,33

Galicia ÉMINENT

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

Página 13 de 13

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

TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 06-06-2018 Y EL 06-07-2018.	\$ 4.993,56
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-06-2018 Y EL 30-06-2018.	
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	\$ 5576,74
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	\$ 3883,62
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	\$ 1320,43

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.