

Galicia ÉMINENT



SEÑOR URIEL HERNAN MORER
SAN MARTIN AVDA 2380 1 2
X5152JLV VILLA CARLOS PAZ

(X5152JLVY)

Resumen Galicia al 31-03-2023							
Cuenta		Número	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	I.V.A.	Saldo Final
CORRIENTE	\$	17090-5 138-9	91.735,40	1.921.565,29	1.926.101,29	5.793,73	81.405,67

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): 101,00 % T.N.A.

Línea de Crédito		Calificación	Saldo promedio utilizado		T.N.A.	Vencimiento
Sujeto a las condiciones convenidas		1.000.000,00	776,42 (FEBRERO 2023)		74,50%	03-04-2023
Fecha	Descripción	Origen		Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
24-02	SALDO INICIAL					91.735,40
27-02	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA MORER URIEL HERNAN 20271196955 0151889459 TRANSF.PROPIAS BANCO CREDICOOP COOP TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD MORER URIEL HER 20271196955 BANCO SANTANDER RIO TRANSFERENCIA B TO B MURCHISON SA ESTIBAJ 30506726669 BANCO DE GALICIA Y B TRANSFERENCIA DE TERCEROS ENRIQUES/MARCELA ALE 27260330212 CUENTA ORIGEN CAJA A 285324536600 4517650639075969 FACTURA			10.000,00		81.735,40
28-02					60.000,00	141.735,40
28-02				261.747,79		-120.012,39
28-02					180.370,00	60.357,61

Galicia ÉMINENT

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

Página 2 de 7

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
28-02	SALDO ANTERIOR				60.357,61
	ING. BRUTOS S/ CRED		360,74		59.996,87
	REG.RECAU.SIRCRES				
28-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1.572,65		58.424,22
28-02	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.082,22		57.342,00
01-03	DEB. AUTOM. DE SERV.		14.643,00		42.699,00
	SIALAR				
	ABONO				
	000028900778054				
	0004100				
01-03	DEB. AUTOM. DE SERV.		23.044,00		19.655,00
	SIALAR				
	ABONO				
	000028900777424				
	0002026				
01-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		226,12		19.428,88
01-03	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE		5.625,00		13.803,88
	Febrero 2023				
01-03	COM. DEPOSITO DE CHEQUE EN OTRA SUC		283,61		13.520,27
	Febrero 2023				
01-03	PERCEP. IVA		168,75		13.351,52
01-03	IVA		59,56		13.291,96
01-03	IVA		1.181,25		12.110,71
01-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		43,91		12.066,80
01-03	INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES		44,37		12.022,43
	Febrero 2023				
01-03	IVA		4,66		12.017,77
01-03	IMPUESTO DE SELLOS		0,71		12.017,06
01-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,30		12.016,76
02-03	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			76.247,62	88.264,38
	RIELES Y COSAS SA				
	30710131968				
	VARIOS				
	FC VARIAS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
02-03	ING. BRUTOS S/ CRED		1.906,19		86.358,19
	REG.RECAU.SIRCRES				
02-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		11,44		86.346,75
02-03	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		457,49		85.889,26
02-03	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 3924994		700,00		85.189,26
02-03	IVA		147,00		85.042,26
02-03	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 3924993		700,00		84.342,26
02-03	IVA		147,00		84.195,26
02-03	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 3924994		700,00		83.495,26
02-03	IVA		147,00		83.348,26
02-03	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 159919		1.834,89		81.513,37
02-03	IVA		385,33		81.128,04
02-03	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 1		2.146,82		78.981,22
02-03	IVA		450,83		78.530,39
02-03	PERCEP. IVA		64,40		78.465,99
02-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		44,54		78.421,45

Galicia ÉMINENT

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

Página 3 de 7

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				78.421,45
02-03	G. DE ECHEQ GALICIA Q 320			61.011,30	139.432,75
02-03	ING. BRUTOS S/ CRED		1.525,28		137.907,47
	REG.RECAU.SIRCRES				
02-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		9,15		137.898,32
02-03	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		366,07		137.532,25
03-03	G.DE ECHEQ Q:9249939 BOL:4568787			100.000,00	237.532,25
03-03	ING. BRUTOS S/ CRED		2.500,00		235.032,25
	REG.RECAU.SIRCRES				
03-03	G.DE ECHEQ Q:9249941 BOL:4568809			100.000,00	335.032,25
03-03	ING. BRUTOS S/ CRED		2.500,00		332.532,25
	REG.RECAU.SIRCRES				
03-03	G.DE ECHEQ Q:9249943 BOL:4568779			100.000,00	432.532,25
03-03	ING. BRUTOS S/ CRED		2.500,00		430.032,25
	REG.RECAU.SIRCRES				
03-03	G.DE ECHEQ Q:1599197 BOL:4568795			262.128,00	692.160,25
03-03	ING. BRUTOS S/ CRED		6.553,20		685.607,05
	REG.RECAU.SIRCRES				
03-03	G.DE ECHEQ Q:0000011 BOL:4568817			306.689,62	992.296,67
03-03	ING. BRUTOS S/ CRED		7.667,24		984.629,43
	REG.RECAU.SIRCRES				
03-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		130,32		984.499,11
03-03	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		5.212,91		979.286,20
06-03	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA		110.000,00		869.286,20
	MORER URIEL HERNAN/L				
	20271196955				
	0152544204				
	TRANSF.PROPIAS				
	BANCO COMAFI SOCIEDA				
06-03	TRANSF. CTAS PROPIAS		50.000,00		819.286,20
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
	0152547254				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
06-03	TRANSF. CTAS PROPIAS		1.000,00		818.286,20
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
	0152547264				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
06-03	TRANSF. AFIP		99.915,89		718.370,31
	0152690083				
	VEP 1065745813				
06-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		599,50		717.770,81
06-03	PAGO TARJETA VISA		326.635,88		391.134,93
	D.A. AL VTO				
06-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1.959,82		389.175,11
07-03	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			71.223,37	460.398,48
	A E B ARGENTINA SA				

Galicia ÉMINENT

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

Página 4 de 7

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR 30682936688				460.398,48
	CUENTA ORIGEN CTA CT 618915001 589244002712010600				
	VARIOS				
07-03	ING. BRUTOS S/ CRED		1.780,58		458.617,90
	REG.RECAU.SIRCRES				
07-03	TRF INMED PROVEED		73.800,00		384.817,90
	ANGEL RAUL ANTONIO/P 20162084268 0152802040				
	VARIOS				
07-03	BANCO DE LA NACION A				
	TRF INMED PROVEED		78.000,00		306.817,90
	LACLAU AGUSTIN IGNAC 20374874242 0152829588				
	VARIOS				
07-03	BANCO SANTANDER RIO				
	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		921,48		305.896,42
07-03	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		427,34		305.469,08
08-03	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA		10.000,00		295.469,08
	MORER URIEL HERNAN 20271196955 0152969001				
	TRANSF.PROPIAS				
08-03	BANCO ITAU ARGENTINA				
	TRF INMED PROVEED		270.519,12		24.949,96
	SWISS MEDICAL SA 30654855168 0152970116				
	VARIOS				
08-03	BANCO ITAU ARGENTINA				
	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		24.634,96
08-03	IVA		66,15		24.568,81
08-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1.625,40		22.943,41
13-03	TRF INMED PROVEED		3.906,77		19.036,64
	FIORNOVELLI, DIEGO J 20335675755 0153283373				
	VARIOS				
13-03	BANCO DE LA PROVINCI				
	COMPRA DEBITO	A 8	730,00		18.306,64
	MERPAGO*EMANUEL 4173099000070412				
13-03	DEV.COMPRA GALICIA 24-ELECTRON	A 8		730,00	19.036,64
	4173099000070412				

Galicia ÉMINENT

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

Página 5 de 7

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
13-03	SALDO ANTERIOR				19.036,64
	COMPRA DEBITO	A 977	4.150,00		14.886,64
	MIMI MERCADO V DEL L				
	4173099000070412				
13-03	COMPRA DEBITO	A 332	2.500,00		12.386,64
	CREMOLATI				
	4173099000070412				
13-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		67,72		12.318,92
13-03	DEV.IMP.DEB.LEY 25413-ALIC.GENERAL			4,38	12.323,30
16-03	COMPRA DEBITO	A 8	10.780,00		1.543,30
	MERPAGO*ROMA				
	4173099000070412				
16-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		64,68		1.478,62
20-03	DEB. AUTOM. DE SERV.		7.578,16		-6.099,54
	TELECOMARGENTINA				
	PERSONAL				
	0000000000000015				
	4807932707				
20-03	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			250.000,00	243.900,46
	MORER URIEL HER				
	20271196955				
	BANCO SANTANDER RIO				
20-03	COMPRA DEBITO	A 593	690,00		243.210,46
	CLOVER UP				
	4173099000070412				
20-03	TRF INMED PROVEED		47.798,59		195.411,87
	NIP CARGO SRL				
	30710875142				
	0154040926				
	FACTURAS				
	BANCO SANTANDER RIO				
20-03	TRF INMED PROVEED		2.175,99		193.235,88
	CYSAR SERV EMPRESARI				
	30714289884				
	0154046069				
	FACTURAS				
	BANCO SANTANDER RIO				
20-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		349,46		192.886,42
21-03	DEBITO COMISIONES VARIAS		6.134,90		186.751,52
	MSD0000700000022-1 C				
21-03	IVA		1.288,33		185.463,19
21-03	PERCEP. IVA		184,05		185.279,14
21-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		45,64		185.233,50
23-03	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA		170.000,00		15.233,50
	MORER, URIEL HERNAN/				
	20271196955				
	0154280144				
	TRANSF.PROPIAS				
	BANCO DE LA PROVINCI				

Galicia ÉMINENT

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

Página 6 de 7

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
27-03	SALDO ANTERIOR				15.233,50
	DEB. AUTOM. DE SERV.		2.835,67		12.397,83
	CIA SEG EL NORTE				
	CIASEGNORT				
	CUOTA 03				
	04-3531869-001				
27-03	TRANSFERENCIA B TO B		267.629,66		-255.231,83
	EXOLGAN S.A.				
	30590578971				
	BANCO DE GALICIA Y B				
27-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1.622,79		-256.854,62
28-03	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA	A 74		85.000,00	-171.854,62
	MORER, URIEL HERNAN				
	20271196955				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	349250595040				
	5046200209082200				
	VARIOS				
28-03	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			228.161,00	56.306,38
	VIA VENETO SRL				
	30710474407				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
28-03	ING. BRUTOS S/ CRED		5.704,03		50.602,35
	REG.RECAU.SIRCRES				
28-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		34,22		50.568,13
28-03	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.368,97		49.199,16
30-03	DEBITO COMISIONES VARIAS		6.247,59		42.951,57
	MSD0000700000022-1 C				
30-03	IVA		1.311,99		41.639,58
30-03	PERCEP. IVA		187,43		41.452,15
30-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		46,48		41.405,67
31-03	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			40.000,00	81.405,67
	MORER URIEL HER				
	20271196955				
	BANCO SANTANDER RIO				
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 24-02-2023 Y EL 31-03-2023.					\$ 8.915,00
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 24-02-2023 Y EL 31-03-2023.					\$ 9.371,24
TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B.					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 24-02-2023 Y EL 31-03-2023.					\$ 32.997,26
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-02-2023 Y EL 28-02-2023.					
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					\$ 135368,45
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					\$ 52589,98
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA					\$ 62026,27

Galicia ÉMINENT

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

Página 7 de 7

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

TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413	
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-03-2023 Y EL 31-03-2023.	
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	\$ 7802,97
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	\$ 7828,40
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	\$ 5158,36

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.