

Galicia ÉMINENT



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

(X5152JLVY)

Resumen Galicia al 28-04-2023							
Cuenta		Número	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	I.V.A.	Saldo Final
CORRIENTE	\$	17090-5 138-9	81.405,67	6.081.495,26	5.218.934,49	4.946,89	939.019,55

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): 112,00 % T.N.A.

Línea de Crédito		Calificación	Saldo promedio utilizado		T.N.A.	Vencimiento
Sujeto a las condiciones convenidas		1.500.000,00	8.285,63 (MARZO 2023)		106,00%	25-09-2023
Fecha	Descripción	Origen		Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
31-03	SALDO INICIAL					81.405,67
01-04	IMPUESTO DE SELLOS			8,44		81.397,23
	Marzo 2023					
03-04	DEB. AUTOM. DE SERV.			14.643,00		66.754,23
	SIALAR					
	ABONO					
	000029200785043					
	0004100					
03-04	DEB. AUTOM. DE SERV.			23.044,00		43.710,23
	SIALAR					
	ABONO					
	000029200784429					
	0002026					
03-04	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA	A 74			745.000,00	788.710,23
	MORER, URIEL HERNAN					
	20271196955					
	CUENTA ORIGEN CTA CT					
	349250595040					
	5046200209082200					
	VARIOS					
03-04	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA			10.000,00		778.710,23
	MORER URIEL HERNAN					

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
	SALDO ANTERIOR				778.710,23
	20271196955				
	0155054882				
	TRANSF.PROPIAS				
	INDUSTRIAL AND COMME				
03-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		226,12		778.484,11
03-04	PAGO TARJETA VISA		616.721,47		161.762,64
	D.A. AL VTO				
03-04	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE		5.625,00		156.137,64
	Marzo 2023				
03-04	IVA		1.181,25		154.956,39
	Marzo 2023				
03-04	PERCEP. IVA		168,75		154.787,64
	Marzo 2023				
03-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		3.742,18		151.045,46
03-04	INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES		524,26		150.521,20
	Marzo 2023				
03-04	IVA		55,05		150.466,15
	Marzo 2023				
03-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		3,53		150.462,62
04-04	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA		10.000,00		140.462,62
	MORER URIEL HERNAN/L				
	20271196955				
	0155169321				
	TRANSF.PROPIAS				
	BANCO COMAFI SOCIEDA				
05-04	TRANSF. AFIP		54.046,11		86.416,51
	0155418801				
	VEP 1078601070				
05-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		324,28		86.092,23
10-04	DEB. AUTOM. DE SERV.		12.074,59		74.017,64
	RSA SEG ARG SA.				
	RSA SEGURO				
	AUTOS1706171563				
	00000000000018182				
10-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		72,45		73.945,19
12-04	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			240.397,00	314.342,19
	NESTOR DANIEL FERREA				
	20182920046				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
12-04	ING. BRUTOS S/ CRED		6.009,93		308.332,26
	REG.RECAU.SIRCRES				
12-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		36,06		308.296,20
12-04	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.442,38		306.853,82
13-04	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA		10.000,00		296.853,82
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
	0156106662				

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				296.853,82
	TRANSF.PROPIAS				
	BANCO DE LA NACION A				
14-04	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 2002	SUC 353		250.000,00	546.853,82
14-04	ING. BRUTOS S/ CRED		6.250,00		540.603,82
	REG.RECAU.SIRCRES				
14-04	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 2002	SUC 353		165.100,00	705.703,82
14-04	ING. BRUTOS S/ CRED		4.127,50		701.576,32
	REG.RECAU.SIRCRES				
14-04	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA		30.000,00		671.576,32
	MORER, URIEL HERNAN/				
	20271196955				
	0156330515				
	TRANSF.PROPIAS				
	HSBC BANK ARGENTINA				
14-04	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			291.850,39	963.426,71
	VIA VENETO SRL				
	30710474407				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
14-04	ING. BRUTOS S/ CRED		7.296,26		956.130,45
	REG.RECAU.SIRCRES				
14-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		106,04		956.024,41
14-04	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		4.241,70		951.782,71
17-04	COMPRA DEBITO	A 311	8.500,00		943.282,71
	QUARAS				
	4173099000070412				
17-04	COMPRA DEBITO	A 8	27.750,00		915.532,71
	MERPAGO*HPRO				
	4173099000070412				
17-04	TRANSF. CTAS PROPIAS			161,92	915.694,63
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
17-04	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA		900.000,00		15.694,63
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
	0156364988				
	TRANSF.PROPIAS				
	BANCO CREDICOOP COOP				
17-04	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		490,00		15.204,63
17-04	IVA		102,90		15.101,73
17-04	DEB. AUTOM. DE SERV.		8.511,64		6.590,09
	TELECOMARGENTINA				
	PERSONAL				
	000000000000080				
	4807932707				
17-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		272,13		6.317,96

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				6.317,96
17-04	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 2335297		190,67		6.127,29
17-04	IVA		40,04		6.087,25
17-04	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 9002043		1.246,95		4.840,30
17-04	IVA		261,86		4.578,44
17-04	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 1		1.489,64		3.088,80
17-04	IVA		312,82		2.775,98
17-04	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 4008661		2.200,80		575,18
17-04	IVA		462,17		113,01
17-04	PERCEP. IVA		66,02		46,99
17-04	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 4008664		2.201,48		-2.154,49
17-04	IVA		462,31		-2.616,80
17-04	PERCEP. IVA		66,04		-2.682,84
17-04	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 8559		6.936,59		-9.619,43
17-04	IVA		1.456,68		-11.076,11
17-04	PERCEP. IVA		208,10		-11.284,21
17-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		105,61		-11.389,82
17-04	G. DE ECHEQ GALICIA Q 32			919.416,00	908.026,18
17-04	ING. BRUTOS S/ CRED		22.985,40		885.040,78
	REG.RECAU.SIRCRES				
17-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		137,91		884.902,87
17-04	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		5.516,50		879.386,37
18-04	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			90.000,00	969.386,37
	FEDERICO MATIAS KACH				
	20344475998				
	FACTURAS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
18-04	ING. BRUTOS S/ CRED		2.250,00		967.136,37
	REG.RECAU.SIRCRES				
18-04	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			95.000,00	1.062.136,37
	MORER URIEL HER				
	20271196955				
	BANCO SANTANDER RIO				
18-04	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			295.464,00	1.357.600,37
	NESTOR DANIEL FERREA				
	20182920046				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
18-04	ING. BRUTOS S/ CRED		7.386,60		1.350.213,77
	REG.RECAU.SIRCRES				
18-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		57,82		1.350.155,95
18-04	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		2.312,78		1.347.843,17
18-04	G.DE ECHEQ Q:3352976 BOL:0485283			27.239,00	1.375.082,17
18-04	ING. BRUTOS S/ CRED		680,98		1.374.401,19
	REG.RECAU.SIRCRES				
18-04	G.DE ECHEQ Q:0020430 BOL:0485321			178.135,78	1.552.536,97
18-04	ING. BRUTOS S/ CRED		4.453,39		1.548.083,58
	REG.RECAU.SIRCRES				
18-04	G.DE ECHEQ Q:0000016 BOL:0481938			212.807,00	1.760.890,58
18-04	ING. BRUTOS S/ CRED		5.320,18		1.755.570,40
	REG.RECAU.SIRCRES				

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
	SALDO ANTERIOR				1.755.570,40
18-04	G.DE ECHEQ Q:0086615 BOL:0481921			314.400,00	2.069.970,40
18-04	ING. BRUTOS S/ CRED		7.860,00		2.062.110,40
	REG.RECAU.SIRCRES				
18-04	G.DE ECHEQ Q:0086643 BOL:0481946			314.497,50	2.376.607,90
18-04	ING. BRUTOS S/ CRED		7.862,44		2.368.745,46
	REG.RECAU.SIRCRES				
18-04	G.DE ECHEQ Q:0085595 BOL:0485305			990.941,67	3.359.687,13
18-04	ING. BRUTOS S/ CRED		24.773,54		3.334.913,59
	REG.RECAU.SIRCRES				
18-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		305,70		3.334.607,89
18-04	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		12.228,13		3.322.379,76
19-04	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA		3.200.000,00		122.379,76
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
	0156640231				
	TRANSF.PROPIAS				
	BANCO CREDICOOP COOP				
19-04	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		490,00		121.889,76
19-04	IVA		102,90		121.786,86
19-04	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			315.000,00	436.786,86
	MORER URIEL HER				
	20271196955				
	BANCO SANTANDER RIO				
19-04	COMPRA DEBITO	A 963	8.200,00		428.586,86
	FRIDA BABY KIDS				
	4173099000070412				
19-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		52,76		428.534,10
21-04	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			300.000,00	728.534,10
	FEDERICO MATIAS KACH				
	20344475998				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
21-04	ING. BRUTOS S/ CRED		7.500,00		721.034,10
	REG.RECAU.SIRCRES				
21-04	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA			73.038,00	794.072,10
	Federico Matias Kach				
	20344475998				
	MERCADO LIBRE SRL				
21-04	ING. BRUTOS S/ CRED		1.825,95		792.246,15
	REG.RECAU.SIRCRES				
21-04	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			1.547,00	793.793,15
	FEDERICO MATIAS KACH				
	20344475998				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
21-04	ING. BRUTOS S/ CRED		38,68		793.754,47
	REG.RECAU.SIRCRES				
21-04	COMPRA DEBITO	A 699	1.800,00		791.954,47
	HELADOS MAYO				

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
	SALDO ANTERIOR				791.954,47
	4173099000070412				
21-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		66,99		791.887,48
21-04	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		2.247,51		789.639,97
21-04	COMPRA DEBITO	A 153	5.330,00		784.309,97
	LA TRAMPERA				
	4173099000070412				
21-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		31,98		784.277,99
24-04	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			101.500,00	885.777,99
	FEDERICO MATIAS KACH				
	20344475998				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
24-04	ING. BRUTOS S/ CRED		2.537,50		883.240,49
	REG.RECAU.SIRCRES				
24-04	TRF INMED PROVEED		23.000,00		860.240,49
	OCAMPO MATIAS/JANKUN				
	20327727126				
	0157121483				
	VARIOS				
	BANCO DE LA NACION A				
24-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		153,23		860.087,26
24-04	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		609,00		859.478,26
25-04	DEB. AUTOM. DE SERV.		2.835,67		856.642,59
	CIA SEG EL NORTE				
	CIASEGNORT				
	CUOTA 04				
	04-3531869-001				
25-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		17,01		856.625,58
27-04	COMPRA DEBITO	A 930	1.800,00		854.825,58
	STARBUCKS COFFEE AER				
	4173099000070412				
27-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		10,80		854.814,78
28-04	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 106		160.000,00	1.014.814,78
28-04	ING. BRUTOS S/ CRED		4.000,00		1.010.814,78
	REG.RECAU.SIRCRES				
28-04	TRF INMED PROVEED		70.388,90		940.425,88
	NIP CARGO SRL				
	30710875142				
	0157623203				
	VARIOS				
	BANCO SANTANDER RIO				
28-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		446,33		939.979,55
28-04	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		960,00		939.019,55
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-03-2023 Y EL 28-04-2023.					\$ 29.558,00
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-03-2023 Y EL 28-04-2023.					\$ 6.168,93

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 RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-03-2023 Y EL 28-04-2023.	\$ 123.158,35
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.