

Galicia ÉMINENT



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

Resumen Galicia al 24-04-2020						
Cuenta		Número	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	I.V.A. Saldo Final
CORRIENTE	\$	17090-5 138-9	18.020,47	3.006.349,00	1.939.074,87	389,76 1.084.904,84

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): 50,00 % T.N.A.

Línea de Crédito		Calificación	Saldo promedio utilizado		T.N.A.	Vencimiento
Sujeto a las condiciones convenidas		724.000,00	0,00 (2000)		40,00%	29-05-2020
Fecha	Descripción	Origen		Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
27-03	SALDO INICIAL					18.020,47
01-04	TRANSFERENCIA A TERCEROS			1.000,00		17.020,47
	CBU 07202683					
	88000044150936					
	CU 20248355639					
	RIOP					
	4173099000070412					
	VARIOS					
01-04	TRANSF INMED CP			10.000,00		7.020,47
	MORER, URIEL HERNAN					
	20271196955					
	0081994611					
	TRANSF.PROPIAS					
01-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			6,00		7.014,47
01-04	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE			1.820,00		5.194,47
	Marzo 2020					
01-04	IVA			382,20		4.812,27
01-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			13,21		4.799,06
02-04	CREDITO PRESTAMO				1.737.000,00	1.741.799,06
	808013702277					
02-04	PAGO DE SERVICIOS			8.086,50		1.733.712,56
	EPEC					
	003210520200					

Galicia ÉMINENT

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

Página 2 de 9

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				1.733.712,56
	4173099000070412				
02-04	TRANSF. A TERCEROS		26.750,00		1.706.962,56
	CBU 001105520				
	00030055212098151				
	VARIOS				
02-04	TRANSF. A TERCEROS		2.000,00		1.704.962,56
	SERIOLI PABLO RICARD				
	20273099531				
	0082076138				
	VARIOS				
02-04	TRANSF. A TERCEROS		20.000,00		1.684.962,56
	PERASSO GABRIELA N				
	27184577017				
	0082085616				
	VARIOS				
02-04	TRANSF. A TERCEROS		50.000,00		1.634.962,56
	GUTIERREZ MARIA FERN				
	27162045712				
	0082092071				
	VARIOS				
02-04	TRANSF. A TERCEROS		15.000,00		1.619.962,56
	GOY DIEZ MARIA DE LO				
	27920766264				
	0082099685				
	VARIOS				
02-04	TRF INMED PROVEED		20.000,00		1.599.962,56
	INDIJ MIRTA ADRIANA				
	24114107634				
	0082100218				
	VARIOS				
02-04	TRANSF. A TERCEROS		20.000,00		1.579.962,56
	SAMPIETRO CLAUDIA SU				
	27250211479				
	0082100506				
	VARIOS				
02-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		971,02		1.578.991,54
03-04	TRANSF. A TERCEROS		20.000,00		1.558.991,54
	CBU 002003496				
	00011000020185080				
	VARIOS				
03-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		120,00		1.558.871,54
03-04	DEB. AUTOM. DE SERV.		2.254,00		1.556.617,54
	SIALAR				
	ABONO				
	000021600546498				
	0004100				
03-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		13,52		1.556.604,02

Galicia ÉMINENT

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

Página 3 de 9

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
06-04	SALDO ANTERIOR				1.556.604,02
	TRANSF INMED CP		10.000,00		1.546.604,02
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
	0082192097				
	TRANSF.PROPIAS				
06-04	TRF INMED PROVEED		40.000,00		1.506.604,02
	JORGE MARIA JOSEFINA				
	23264078504				
	0082195490				
	VARIOS				
06-04	TRF INMED PROVEED		26.000,00		1.480.604,02
	GIANNI GERMAN DARIO				
	27227745385				
	0082215385				
	VARIOS				
06-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		396,00		1.480.208,02
07-04	COMPRA DEBITO	A 499	769,38		1.479.438,64
	FARMACIAS SANCHEZ AN				
	4173099000070412				
07-04	TR.INM.AFIP		88.000,00		1.391.438,64
	GO 0082312240				
	VEP				
	684813227				
07-04	TRANSF. A TERCEROS		6.400,00		1.385.038,64
	SAMPIETRO CLAUDIA SU				
	27250211479				
	0082312678				
	VARIOS				
07-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		571,02		1.384.467,62
08-04	TRF INMED PROVEED		21.337,05		1.363.130,57
	CENTRAL WORLD CARGO				
	30709440957				
	0082334710				
	VARIOS				
08-04	TRANSF INMED CP		230.000,00		1.133.130,57
	MORER URIEL HERN				
	20271196955				
	0082335001				
	TRANSF.PROPIAS				
08-04	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		18,00		1.133.112,57
08-04	IVA		3,78		1.133.108,79
08-04	TRANSF INMED CP		8.000,00		1.125.108,79
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
	0082335099				
	TRANSF.PROPIAS				
08-04	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		18,00		1.125.090,79

Galicia ÉMINENT

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

Página 4 de 9

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				1.125.090,79
08-04	IVA		3,78		1.125.087,01
08-04	COMPRA DEBITO	A 93	1.427,93		1.123.659,08
	EL MERCADILLO				
	4173099000070412				
08-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		136,85		1.123.522,23
13-04	TRANSF INMED CP		20.000,00		1.103.522,23
	MORER, URIEL HERNAN/				
	20271196955				
	0082422425				
	TRANSF.PROPIAS				
13-04	TRF INMED PROVEED		530.362,74		573.159,49
	CENTRAL WORLD CARGO				
	30709440957				
	0082424364				
	VARIOS				
13-04	PAGO DE SERVICIOS		1.776,90		571.382,59
	EPEC				
	015103820100				
	4173099000070412				
13-04	COMPRA CASH BACK	A 499	5.330,00		566.052,59
	FARMACIAS SANCHEZ AN				
	4173099000070412				
	EFFECTIVO: 0				
13-04	COMPRA DEBITO	A 590	2.080,00		563.972,59
	UCLE VETERINARIA				
	4173099000070412				
13-04	PAGO DE SERVICIOS		4.132,87		559.839,72
	SEA				
	202711969552				
	4173099000070412				
13-04	TRANSFERENCIA A TERCEROS		18.000,00		541.839,72
	LEIBOVICH MATIAS DAM				
	20248355639				
	VARIOS				
13-04	PAGO DE SERVICIOS		5.895,96		535.943,76
	SUSS				
	202483556390				
	4173090000480347				
13-04	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			77.440,00	613.383,76
	INTERCORTINAS SRL				
	30715592777				
	VARIOS				
13-04	ING. BRUTOS S/ CRED		154,88		613.228,88
	REG.RECAU.SIRCRES				
13-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		3.406,40		609.822,48
13-04	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		464,64		609.357,84
13-04	PAGO TARJETA VISA		958,50		608.399,34
13-04	PAGO TARJETA VISA		103.250,95		505.148,39

Galicia ÉMINENT

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

Página 5 de 9

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				505.148,39
13-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		625,26		504.523,13
14-04	TRF INMED PROVEED		4.933,63		499.589,50
	FRUTTY EXPRESS SRL				
	30714594318				
	0082586292				
	VARIOS				
14-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		29,60		499.559,90
15-04	DEB. AUTOM. DE SERV.		8.580,00		490.979,90
	CIA SEG EL NORTE				
	CIASEGNORT				
	CUOTA 03				
	04-2904515-001				
15-04	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 74		45.000,00	535.979,90
	PALERMO ANALIA CELES				
	27313013125				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	1914940318197				
	3156000413462				
	VARIOS				
15-04	TR.INM.AFIP		100.000,00		435.979,90
	GO 0082617738				
	VEP				
	687252012				
15-04	TRF INMED PROVEED		30.000,00		405.979,90
	JORGE MARIA JOSEFINA				
	23264078504				
	0082618324				
	VARIOS				
15-04	ING. BRUTOS S/ CRED		90,00		405.889,90
	REG.RECAU.SIRCRES				
15-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		832,02		405.057,88
15-04	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		270,00		404.787,88
16-04	TRANSF INMED CP		22.000,00		382.787,88
	MORER URIEL HERN				
	20271196955				
	0082656454				
	TRANSF.PROPIAS				
16-04	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			250.000,00	632.787,88
	INTERCORTINAS SRL				
	30715592777				
	VARIOS				
16-04	ING. BRUTOS S/ CRED		500,00		632.287,88
	REG.RECAU.SIRCRES				
16-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		3,00		632.284,88
16-04	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.500,00		630.784,88
17-04	TRANSF INMED CP		120.000,00		510.784,88
	MORER, URIEL HERNAN/				
	20271196955				

Galicia ÉMINENT

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

Página 6 de 9

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR 0082747763				510.784,88
17-04	TRANSF.PROPIAS PAGO DE SERVICIOS SEA 202711969552 4173099000070412		130,01		510.654,87
17-04	PAGO DE SERVICIOS SEA 202711969552 4173099000070412		2.600,00		508.054,87
17-04	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MOTTINO/FEDERICO AL 20291414150 CUENTA ORIGEN CTA CT 331109419397 4517646420033001			500.000,00	1.008.054,87
17-04	FACTURA TRANSFERENCIA DE TERCEROS MOTTINO/FEDERICO AL 20291414150 CUENTA ORIGEN CTA CT 331109419397 4517646420033001	A 1		243.848,00	1.251.902,87
17-04	FACTURA ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		1.487,70		1.250.415,17
17-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		25,31		1.250.389,86
17-04	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		4.463,09		1.245.926,77
20-04	TRANSFERENCIA A TERCEROS LEIBOVICH MATIAS DAM 20248355639		30.000,00		1.215.926,77
20-04	VARIOS PAGO DE SERVICIOS XWOB 010007197400 4173099000070412		5.256,12		1.210.670,65
20-04	TRANSF INMED CP MORER URIEL HERN 20271196955 0082801971		80.000,00		1.130.670,65
20-04	TRANSF.PROPIAS TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES INSTITUTO EDUCATIVO 30712540334			32.000,00	1.162.670,65
20-04	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		64,00		1.162.606,65
20-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		211,92		1.162.394,73

Galicia ÉMINENT

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

Página 7 de 9

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
20-04	SALDO ANTERIOR				1.162.394,73
	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		192,00		1.162.202,73
22-04	TRANSF INMED CP		6.000,00		1.156.202,73
	MORER, URIEL HERNAN/ 20271196955 0082920902				
23-04	TRANSF.PROPIAS TRANSFERENCIA DE TERCEROS CAROLINA LUCIA MATEO 27263382000 CUENTA ORIGEN CTA CT 699005162710 4513772462536000	A 74		101.061,00	1.257.263,73
23-04	VARIOS TRF INMED PROVEED GONZALEZ MARINA MARI 23334119734 0083016543		1.500,00		1.255.763,73
23-04	VARIOS TRF INMED PROVEED FLAMIA SAICIYA 30500980911 0083016967		15.000,00		1.240.763,73
23-04	VARIOS ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		202,12		1.240.561,61
23-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		100,21		1.240.461,40
23-04	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		606,37		1.239.855,03
24-04	TRANSF. A TERCEROS CBU 038401002 00000000002912275		3.000,00		1.236.855,03
24-04	VARIOS TRF INMED PROVEED METRAR GROUP SRL 30710727518 0083025354		158.809,46		1.078.045,57
24-04	VARIOS TRANSFERENCIA DE TERCEROS PALERMO ANALIA CELES 27313013125 CUENTA ORIGEN CTA CT 1914940318197 3156000413462	A 74		20.000,00	1.098.045,57
24-04	VARIOS TRF INMED PROVEED PELAYES CARLOS RUBEN 20076479586 0083062463		11.938,01		1.086.107,56

Galicia ÉMINENT



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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				1.086.107,56
	VARIOS				
24-04	ING. BRUTOS S/ CRED		40,00		1.086.067,56
	REG.RECAU.SIRCRES				
24-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1.042,72		1.085.024,84
24-04	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		120,00		1.084.904,84
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 27-03-2020 Y EL 24-04-2020.					\$ 7.616,10
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 27-03-2020 Y EL 24-04-2020.					\$ 8.504,06
TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B.					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 27-03-2020 Y EL 24-04-2020.					\$ 2.538,70
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-03-2020 Y EL 31-03-2020.					
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					\$ 633,74
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					\$ 484,09
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA					\$ 368,88

En atención al acuerdo conciliatorio arribado en los autos “Unión de Usuarios y Consumidores c/ Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. y otros/ordinario” (Expte. 12909/2009), iniciado por la UNION DE USUARIOS Y CONSUMIDORES, de trámite ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 1, Secretaría N° 1, el Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. informa que reintegrará a los clientes y ex clientes titulares de las tarjetas de crédito VISA y AMERICAN EXPRESS emitidas por el Banco: (i) los montos que se hubieran cobrado por el concepto “Exceso Límite de Compra”, durante el periodo comprendido entre el 19 de marzo de 2006 y el 25 de febrero de 2015 (inclusive), (ii) el IVA que se hubiera cobrado, y (iii) los intereses sobre dichos montos según la Tasa Activa del Banco de la Nación Argentina para sus operaciones de descuento de documentos comerciales a treinta días, sin capitalizar, desde cada débito y hasta la fecha de efectivo pago. Los usuarios que actualmente sean clientes del Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. verán reflejada la acreditación en su cuenta a la vista o en la liquidación de su tarjeta de crédito, dentro de los 45 días hábiles de homologado en firme el acuerdo. Los usuarios que hayan dejado de ser clientes del Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. pero que tuvieran abierta a su nombre alguna cuenta a la vista en algún otro banco del sistema financiero, verán reflejada la acreditación en su cuenta, dentro de los 45 días hábiles de homologado en firme el acuerdo. Los usuarios que hayan dejado de ser clientes del Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. y que tampoco tuvieran abierta a su nombre alguna cuenta a la vista en algún otro banco del sistema financiero, podrán: (i) enviar un e-mail a BG dirigido a la casilla de correo electrónico gestiondeacuerdojudicial@bancogalicia.com.ar, (ii) presentar una nota en cualquiera de las sucursales de BG de todo el país, o (iii) comunicarse telefónicamente al número 63296500, a fin de solicitar el pago mediante transferencia bancaria a la cuenta de un tercero, que serán efectuadas por BG a más tardar el día 10 del mes siguiente o, en su caso, coordinar el pago por ventanilla en alguna de las sucursales de BG. En todos los casos deberán hacer referencia al expediente judicial indicado más arriba y al concepto reclamado (restitución de importes cobrados en concepto de “Exceso en el Límite de Compra”), acreditar su identidad (adjuntando copia de su DNI) y, en caso de solicitar el pago mediante transferencia bancaria a la cuenta de un tercero, deberán también individualizar al titular e informar el número de CBU de la cuenta de destino a la que BG procederá a transferir el importe correspondiente. El trámite será totalmente gratuito para los Ex Clientes sin cuenta bancaria y sin necesidad de intermediarios. Los usuarios que no deseen estar comprendidos en el presente acuerdo podrán manifestar su voluntad de apartarse de la solución adoptada en los términos del art. 54 de la Ley 24.240, a través de una nota a presentar ante el juzgado interviniente en los autos ya citados. El texto del acuerdo y de la sentencia homologatoria podrá ser consultado en las páginas www.bancogalicia.com y en www.launionmyc.org.ar.

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.