

Galicia ÉMINENT



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

Resumen Galicia al 29-05-2020						
Cuenta		Número	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	I.V.A. Saldo Final
CORRIENTE	\$	17090-5 138-9	1.084.904,84	1.025.488,43	1.406.930,08	382,20 703.080,99

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): 63,00 % T.N.A.

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
24-04	SALDO INICIAL				1.084.904,84
27-04	TRF INMED PROVEED		8.000,00		1.076.904,84
	CASTANEDA DEMIAN				
	20313768571				
	0083089287				
	VARIOS				
27-04	TRF INMED PROVEED		22.135,00		1.054.769,84
	CENTRAL WORLD CARGO				
	30709440957				
	0083089708				
	VARIOS				
27-04	DEB. AUTOM. DE SERV.		1.095,00		1.053.674,84
	CIA SEG EL NORTE				
	CIASEGNORT				
	CUOTA 04				
	04-2886268-001				
27-04	PAGO DE SERVICIOS		1.698,66		1.051.976,18
	SEA				
	273833918442				
	4173099000070412				
27-04	PAGO DE SERVICIOS		1.631,19		1.050.344,99
	SEA				
	273833918442				
	4173099000070412				

Galicia ÉMINENT

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

Página 2 de 10

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
27-04	SALDO ANTERIOR				1.050.344,99
	TRF INMED PROVEED		69.500,00		980.844,99
	LIGOM SRL				
	30714891630				
	0083126109				
	VARIOS				
27-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		624,36		980.220,63
28-04	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 74		50.309,80	1.030.530,43
	ALEJANDRO PABLO RENE				
	20103587213				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	501801027820				
	4513772275725014				
	FACTURA				
28-04	ING. BRUTOS S/ CRED		100,62		1.030.429,81
	REG.RECAU.SIRCRES				
28-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,60		1.030.429,21
28-04	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		301,86		1.030.127,35
28-04	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-RECIBIDA			61.936,88	1.092.064,23
	INTERCORTINAS SRL				
	30715592777				
	BANCO MACRO S.A.				
	VARIOS				
	311000339106				
28-04	ING. BRUTOS S/ CRED		123,87		1.091.940,36
	REG.RECAU.SIRCRES				
28-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,74		1.091.939,62
28-04	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		371,62		1.091.568,00
29-04	TRF INMED PROVEED		2.800,00		1.088.768,00
	PARODI PABLO CESAR				
	20276806611				
	0083198696				
	VARIOS				
29-04	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			7.122,00	1.095.890,00
	CORIGLIANO NICOLAS E				
	20275925242				
	VARIOS				
	OPERACION 2534707277				
29-04	TRF INMED PROVEED		75.468,50		1.020.421,50
	CHARAF OMAR LEONA				
	20207835812				
	0083209843				
	HONORARIOS				
29-04	ING. BRUTOS S/ CRED		14,24		1.020.407,26
	REG.RECAU.SIRCRES				
29-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		469,70		1.019.937,56
29-04	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		42,73		1.019.894,83
04-05	TRANSF INMED CP		1.500,00		1.018.394,83
	MORER URIEL HERNAN				

Galicia ÉMINENT

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

Página 3 de 10

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR 20271196955 0083334994				1.018.394,83
04-05	TRANSF.PROPIAS TRANSF INMED CP MORER, URIEL HERNAN/ 20271196955 0083334995		5.000,00		1.013.394,83
04-05	TRANSF.PROPIAS TRANSF INMED CP MORER, URIEL HERNAN/ 20271196955 0083335368		15.000,00		998.394,83
04-05	TRANSF.PROPIAS DEB. AUTOM. DE SERV. SIALAR ABONO 000021800549713		2.254,00		996.140,83
04-05	0004100 SERVICIO PAGO A PROVEEDORES INTERCORTINAS SRL 30715592777			61.000,00	1.057.140,83
04-05	VARIOS ING. BRUTOS S/ CRED		549,00		1.056.591,83
04-05	REG.RECAU.SIRCRES				
04-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		16,82		1.056.575,01
04-05	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		366,00		1.056.209,01
04-05	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE Abril 2020		1.820,00		1.054.389,01
04-05	PAGO TARJETA VISA D.A. AL VTO		983,35		1.053.405,66
04-05	PAGO TARJETA VISA D.A. AL VTO		46.959,70		1.006.445,96
04-05	CUOTA DE PRESTAMO 0.00 27411.29 808013702277 C 1		177.613,10		828.832,86
04-05	IVA		382,20		828.450,66
04-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1.366,55		827.084,11
05-05	TRF INMED PROVEED CADEN FACUNDO 20304094975 0083386530		73.800,00		753.284,11
05-05	VARIOS TRF INMED PROVEED LEIBOVICH MATIAS DAM 20248355639 0083440581		50.000,00		703.284,11

Galicia ÉMINENT

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

Página 4 de 10

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				703.284,11
	VARIOS				
05-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		742,80		702.541,31
06-05	TRF INMED PROVEED		14.000,00		688.541,31
	GOY DIEZ MARIA DE LO				
	27920766264				
	0083468470				
	VARIOS				
06-05	TRF INMED PROVEED		20.000,00		668.541,31
	MRQZPABAR DESAROLLOS				
	30714414964				
	0083468479				
	VARIOS				
06-05	TRF INMED PROVEED		6.000,00		662.541,31
	TRIPODARO CLAUDIO AD				
	20265616004				
	0083468483				
	VARIOS				
06-05	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			360.000,00	1.022.541,31
	MW PLAT SRL				
	30715433660				
	VARIOS				
06-05	TRANSFERENCIA A TERCEROS		20.000,00		1.002.541,31
	CBU 02003496				
	11000020185080				
	NO 23297578804				
	LINK				
	4173099000070412				
	VARIOS				
06-05	TRANSF INMED CP		55.000,00		947.541,31
	MORER, URIEL HERNAN				
	20271196955				
	0083509989				
	TRANSF.PROPIAS				
06-05	TRANSFERENCIA A TERCEROS		50.000,00		897.541,31
	CBU 07202683				
	88000044124072				
	CU 23264078504				
	RIOP				
	4173099000070412				
	VARIOS				
06-05	TRANSFERENCIA A TERCEROS		20.000,00		877.541,31
	CBU 07202706				
	88000036374304				
	CU 20288422045				
	RIOP				
	4173099000070412				

Galicia ÉMINENT

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

Página 5 de 10

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				877.541,31
	VARIOS				
06-05	ING. BRUTOS S/ CRED		3.240,00		874.301,31
	REG.RECAU.SIRCRES				
06-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		799,44		873.501,87
06-05	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		2.160,00		871.341,87
07-05	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 66		116.222,00	987.563,87
	SANDOVAL JAVIER ANDR				
	20245285044				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	3000004429				
	5046202680834467				
	FACTURA				
07-05	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			42.737,75	1.030.301,62
	LOPEZ/SARTORIO EZEQU				
	20235108543				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	189003547300				
	4517650617820105				
	FACTURA				
07-05	ING. BRUTOS S/ CRED		1.430,64		1.028.870,98
	REG.RECAU.SIRCRES				
07-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		8,58		1.028.862,40
07-05	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		953,76		1.027.908,64
08-05	TRANSFERENCIA A TERCEROS		3.000,00		1.024.908,64
	CBU 01700848				
	40000043614828				
	CU 20207835812				
	FNCS				
	4173099000070412				
	VARIOS				
08-05	TRANSFERENCIA A TERCEROS		2.800,00		1.022.108,64
	CBU 01702912				
	40000031399584				
	CU 23243356644				
	FNCS				
	4173099000070412				
	VARIOS				
08-05	TRANSFERENCIA A TERCEROS		10.000,00		1.012.108,64
	CBU 01702745				
	40000002858179				
	CU 20313768571				
	FNCS				
	4173099000070412				
	VARIOS				
08-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		94,80		1.012.013,84
11-05	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			90.000,00	1.102.013,84
	MORER URIEL HERNAN				

Galicia ÉMINENT

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

Página 6 de 10

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				1.102.013,84
	20271196955				
11-05	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			10.000,00	1.112.013,84
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
11-05	PAGO VISA EMPRESA		2.409,37		1.109.604,47
	D.A. AL VTO BUSINESS				
11-05	PAGO VISA EMPRESA		2.548,66		1.107.055,81
	D.A. AL VTO BUSINESS				
11-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		29,75		1.107.026,06
12-05	DEB. AUTOM. DE SERV.		8.580,00		1.098.446,06
	CIA SEG EL NORTE				
	CIASEGNORT				
	CUOTA 04				
	04-2904515-001				
12-05	TRANSF INMED CP		160.000,00		938.446,06
	MORER URIEL HERN				
	20271196955				
	0083867860				
	TRANSF.PROPIAS				
12-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		51,48		938.394,58
13-05	TRANSFERENCIA A TERCEROS		10.000,00		928.394,58
	CBU 07202683				
	88000044150936				
	CU 20248355639				
	RIOP				
	4173099000070412				
	VARIOS				
13-05	TRANSF. A TERCEROS		28.483,00		899.911,58
	JOCKEY CLUB CORDOBA				
	30528096006				
	0083913497				
	VARIOS				
13-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		230,90		899.680,68
15-05	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			26.160,00	925.840,68
	TOUTAIN/RAFAEL R				
	20185903967				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	216003617124				
	4815500004206138				
	VARIOS				
15-05	ING. BRUTOS S/ CRED		235,44		925.605,24
	REG.RECAU.SIRCRES				
15-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1,41		925.603,83
15-05	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		156,96		925.446,87
18-05	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA	A 74		30.000,00	955.446,87
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				

Galicia ÉMINENT

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

Página 7 de 10

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				955.446,87
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	1911000303458				
	3156001510308				
	VARIOS				
18-05	TRF INMED PROVEED		2.450,00		952.996,87
	SANTIAGO TREPAT				
	20384782028				
	0084153162				
	VARIOS				
18-05	TRF INMED PROVEED		39.840,00		913.156,87
	BERNAL FABIAN RAMON				
	20318765082				
	0084154179				
	VARIOS				
18-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		253,74		912.903,13
19-05	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 464	SUC 222		20.000,00	932.903,13
19-05	ING. BRUTOS S/ CRED		180,00		932.723,13
	REG.RECAU.SIRCRES				
19-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1,08		932.722,05
19-05	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		120,00		932.602,05
20-05	TRF INMED PROVEED		44.885,38		887.716,67
	CENTRAL WORLD CARGO				
	30709440957				
	0084289316				
	VARIOS				
20-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		269,31		887.447,36
21-05	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			150.000,00	1.037.447,36
	INTERCORTINAS SRL				
	30715592777				
	VARIOS				
21-05	TRANSFERENCIA A TERCEROS		33.500,00		1.003.947,36
	CBU 07202171				
	88000034124222				
	CU 23203565674				
	RIOP				
	4173099000070412				
	VARIOS				
21-05	TRANSFERENCIA A TERCEROS		40.000,00		963.947,36
	CBU 01104077				
	30040779264633				
	NO 20318765082				
	LINK				
	4173099000070412				
	VARIOS				
21-05	TRANSFERENCIA A TERCEROS		1.500,00		962.447,36
	CBU 28508366				
	40094982972448				

Galicia ÉMINENT



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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				962.447,36
	CU 23334119734				
	BMBS				
	4173099000070412				
	VARIOS				
21-05	ING. BRUTOS S/ CRED		1.350,00		961.097,36
	REG.RECAU.SIRCRES				
21-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		458,10		960.639,26
21-05	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		900,00		959.739,26
26-05	TRF INMED PROVEED		58.500,00		901.239,26
	CASTRO REBECA				
	27331721129				
	0084408863				
	HONORARIOS				
26-05	TRANSFERENCIA A TERCEROS		5.000,00		896.239,26
	CBU 07202683				
	88000035722722				
	CU 23139478444				
	RIOP				
	4173099000070412				
	VARIOS				
26-05	DEB. AUTOM. DE SERV.		1.095,00		895.144,26
	CIA SEG EL NORTE				
	CIASEGNORT				
	CUOTA 05				
	04-2886268-001				
26-05	TRANSF INMED CP		30.000,00		865.144,26
	MORER, URIEL HERNAN/				
	20271196955				
	0084414472				
	TRANSF.PROPIAS				
26-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		387,57		864.756,69
26-05	TRANSFERENCIA A TERCEROS		7.310,00		857.446,69
	CENTRAL WORLD CARGO				
	30709440957				

Galicia ÉMINENT

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

Página 9 de 10

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				857.446,69
	VARIOS				
26-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		43,86		857.402,83
27-05	TRF INMED PROVEED		40.000,00		817.402,83
	VAZQUEZ ELIZABETH MA				
	27266372960				
	0084535426				
	VARIOS				
27-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		240,00		817.162,83
28-05	PAGO DE SERVICIOS		38,06		817.124,77
	SEA				
	202711969552				
	4173099000070412				
28-05	PAGO DE SERVICIOS		6.938,81		810.185,96
	SEA				
	202711969552				
	4173099000070412				
28-05	PAGO DE SERVICIOS		2.585,48		807.600,48
	SEA				
	202711969552				
	4173099000070412				
28-05	PAGO DE SERVICIOS		1.419,35		806.181,13
	SEA				
	202711969552				
	4173099000070412				
28-05	PAGO DE SERVICIOS		5.598,15		800.582,98
	SEA				
	202711969552				
	4173099000070412				
28-05	PAGO DE SERVICIOS		4.821,58		795.761,40
	SEA				
	202711969552				
	4173099000070412				
28-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		128,41		795.632,99
29-05	TRANSFERENCIA A TERCEROS		42.000,00		753.632,99
	CBU 01104077				
	30040779264633				
	NO 20318765082				
	LINK				
	4173099000070412				
	VARIOS				
29-05	TRANSFERENCIA A TERCEROS		50.000,00		703.632,99
	CBU 28500201				
	40095174954118				
	CU 27266372960				
	BMBS				
	4173099000070412				
	VARIOS				

Galicia ÉMINENT

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
29-05	SALDO ANTERIOR				703.632,99
	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		552,00		703.080,99
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 24-04-2020 Y EL 29-05-2020.					\$ 5.372,93
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 24-04-2020 Y EL 29-05-2020.					\$ 6.772,00
TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 24-04-2020 Y EL 29-05-2020.					\$ 7.223,81
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-04-2020 Y EL 30-04-2020.					
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					\$ 9599,46
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					\$ 8332,31
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA					\$ 5917,48

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.