

Galicia ÉMINENT



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

Resumen Galicia al 26-02-2021

Cuenta	Número	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	I.V.A.	Saldo Final
CORRIENTE	\$ 17090-5 138-9	318.026,26	563.792,54	665.875,09	972,62	214.971,09

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): 68,00 % T.N.A.

Línea de Crédito		Calificación	Saldo promedio utilizado		
Sujeto a las condiciones convenidas		SIN ACUERDO	1.130,65 (ENERO 2021)		
Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
29-01	SALDO INICIAL				318.026,26
01-02	DEB. AUTOM. DE SERV.		2.919,00		315.107,26
	SIALAR				
	ABONO				
	000023700608930				
	0004100				
01-02	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA		10.000,00		305.107,26
	MORER URIEL HERN				
	20271196955				
	0097575581				
	TRANSF.PROPIAS				
01-02	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA		10.000,00		295.107,26
	MORER, URIEL HERNAN/				
	20271196955				
	0097652666				
	TRANSF.PROPIAS				
01-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		17,51		295.089,75
01-02	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE		2.457,00		292.632,75
	Enero 2021				
01-02	PAGO TARJETA VISA		57.927,20		234.705,55
	D.A. AL VTO				
01-02	PERCEP. IVA		73,71		234.631,84
01-02	IVA		515,97		234.115,87

Galicia ÉMINENT

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

Página 2 de 4

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				234.115,87
01-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		365,84		233.750,03
01-02	INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES		47,05		233.702,98
	Enero 2021				
01-02	IVA		4,94		233.698,04
01-02	IMPUESTO DE SELLOS		1,15		233.696,89
01-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,32		233.696,57
04-02	G.DE ECHEQ Q:0420924 BOL:4581635			37.567,04	271.263,61
04-02	ING. BRUTOS S/ CRED		1.127,01		270.136,60
	REG.RECAU.SIRCRES				
04-02	CUOTA DE PRESTAMO		152.709,03		117.427,57
	0.00				
	6638.67				
	808013702277 C 10				
04-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		923,02		116.504,55
04-02	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		225,40		116.279,15
05-02	PAGO DE SERVICIOS		20.000,00		96.279,15
	VIPE				
	459354800069				
	4173099000070412				
05-02	PAGO DE SERVICIOS		1.000,00		95.279,15
	VIPE				
	454148000626				
	4173099000070412				
05-02	PAGO DE SERVICIOS		4.786,86		90.492,29
	SUSS				
	202711969550				
	4173099000070412				
05-02	PAGO DE SERVICIOS		6.838,38		83.653,91
	SUSS				
	202483556390				
	4173099000070412				
05-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		195,75		83.458,16
05-02	COMPRA DEBITO	A 590	2.000,00		81.458,16
	ALT S.A.				
	4173099000070412				
05-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		12,00		81.446,16
08-02	COMPRA DEBITO	A 442	392,00		81.054,16
	SUPERMERCADO CASA RO				
	4173099000070412				
08-02	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA		25.000,00		56.054,16
	MORER URIEL HERN				
	20271196955				
	0098027985				
	TRANSF.PROPIAS				
08-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2,35		56.051,81
09-02	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA		72.000,00		-15.948,19
	MORER URIEL HERN				
	20271196955				

Galicia ÉMINENT

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

Página 3 de 4

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR 0098201940				-15.948,19
	TRANSF.PROPIAS				
09-02	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA 20271196955			30.000,00	14.051,81
09-02	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		180,00		13.871,81
10-02	DEB. AUTOM. DE SERV. CIA SEG EL NORTE CIASEGNORT CUOTA 01 04-3119051-001		17.726,55		-3.854,74
10-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		106,36		-3.961,10
11-02	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD MORER URIEL HERNAN 20271196955			50.000,00	46.038,90
12-02	BANCO DE GALICIA Y B TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA MORER, URIEL HERNAN/ 20271196955 0098377997		25.000,00		21.038,90
12-02	TRANSF.PROPIAS COM. GESTION DE ECHEQ COM.GESTION DE CHEQ.		1.800,00		19.238,90
12-02	IVA		378,00		18.860,90
12-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		13,07		18.847,83
12-02	G. DE ECHEQ GALICIA Q 58			188.655,00	207.502,83
12-02	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		5.659,65		201.843,18
12-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		33,96		201.809,22
12-02	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.131,93		200.677,29
17-02	DEB. AUTOM. DE SERV. TELECOMARGENTINA PERSONAL 000000000000893 4807932707		9.822,42		190.854,87
17-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		58,93		190.795,94
17-02	G.DE ECHEQ Q:2332762 BOL:5504928			100.000,00	290.795,94
17-02	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		3.000,00		287.795,94
17-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		18,00		287.777,94
17-02	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		600,00		287.177,94
18-02	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 1310	SUC 081		40.000,00	327.177,94
18-02	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		1.200,00		325.977,94
18-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		7,20		325.970,74
18-02	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		240,00		325.730,74
18-02	G.DE CHEQUE Q:3262170 BOL:7394207	SUC 033		13.370,50	339.101,24
18-02	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		401,12		338.700,12
18-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2,41		338.697,71

Galicia ÉMINENT

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

Página 4 de 4

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
18-02	SALDO ANTERIOR				338.697,71
19-02	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		80,22		338.617,49
19-02	PAGO DE SERVICIOS		220.000,00		118.617,49
	SEA				
	202711969552				
	4173099000070412				
19-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1.320,00		117.297,49
23-02	TRANSFERENCIA A TERCEROS		1.600,00		115.697,49
	CBU 01702912				
	40000031399584				
	CU 23243356644				
	FNCS				
	4173099000070412				
	VARIOS				
23-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		9,60		115.687,89
23-02	G.DE CHEQUE Q:1013223 BOL:7649035	SUC 033		50.000,00	165.687,89
23-02	ING. BRUTOS S/ CRED		1.500,00		164.187,89
	REG.RECAU.SIRCRES				
23-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		9,00		164.178,89
23-02	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		300,00		163.878,89
24-02	DEB. AUTOM. DE SERV.		1.140,00		162.738,89
	CIA SEG EL NORTE				
	CIASEGNORT				
	CUOTA 02				
	04-3101556-001				
24-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		6,84		162.732,05
25-02	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 746	SUC 246		54.200,00	216.932,05
25-02	ING. BRUTOS S/ CRED		1.626,00		215.306,05
	REG.RECAU.SIRCRES				
25-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		9,76		215.296,29
25-02	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		325,20		214.971,09
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 29-01-2021 Y EL 26-02-2021.					\$ 3.082,75
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 29-01-2021 Y EL 26-02-2021.					\$ 3.111,92
TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B.					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 29-01-2021 Y EL 26-02-2021.					\$ 14.513,78
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-01-2021 Y EL 31-01-2021.					
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					\$ 1792,09
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					\$ 1301,16
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA					\$ 1020,77

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.