

Galicia ÉMINENT



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

Resumen Galicia al 26-03-2021

Cuenta	Número	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	I.V.A.	Saldo Final
CORRIENTE	\$ 17090-5 138-9	214.971,09	6.212.899,38	6.413.928,72	731,15	13.210,60

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	141,47 (FEBRERO 2021)		
Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
26-02	SALDO INICIAL				214.971,09
01-03	DEB. AUTOM. DE SERV.		3.561,00		211.410,09
	SIALAR				
	ABONO				
	000023900614648				
	0004100				
01-03	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA		10.000,00		201.410,09
	MORER URIEL HERN				
	20271196955				
	0099159220				
	TRANSF.PROPIAS				
01-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		21,37		201.388,72
01-03	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE		2.457,00		198.931,72
	Febrero 2021				
01-03	PERCEP. IVA		73,71		198.858,01
01-03	IVA		515,97		198.342,04
01-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		18,28		198.323,76
01-03	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS CHEQUE		265,00		198.058,76
	Febrero 2021				
01-03	IVA		55,65		198.003,11
01-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1,92		198.001,19
01-03	INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES		5,32		197.995,87
	Febrero 2021				

Galicia ÉMINENT

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

Página 2 de 5

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				197.995,87
01-03	IVA		0,56		197.995,31
01-03	IMPUESTO DE SELLOS		0,13		197.995,18
01-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,04		197.995,14
03-03	G.DE CHEQUE Q:7079348 BOL:8190710	SUC 033		7.500,00	205.495,14
03-03	ING. BRUTOS S/ CRED		97,50		205.397,64
	REG.RECAU.SIRCRES				
03-03	G.DE CHEQUE Q:2885156 BOL:8190702	SUC 033		23.220,00	228.617,64
03-03	ING. BRUTOS S/ CRED		301,86		228.315,78
	REG.RECAU.SIRCRES				
03-03	G.DE CHEQUE Q:1431924 BOL:8190672	SUC 033		30.000,00	258.315,78
03-03	ING. BRUTOS S/ CRED		390,00		257.925,78
	REG.RECAU.SIRCRES				
03-03	G.DE CHEQUE Q:2885204 BOL:8190729	SUC 033		43.899,00	301.824,78
03-03	ING. BRUTOS S/ CRED		570,69		301.254,09
	REG.RECAU.SIRCRES				
03-03	G.DE CHEQUE Q:0670027 BOL:8190680	SUC 033		58.280,38	359.534,47
03-03	ING. BRUTOS S/ CRED		757,64		358.776,83
	REG.RECAU.SIRCRES				
03-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		12,71		358.764,12
03-03	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		977,40		357.786,72
04-03	CUOTA DE PRESTAMO		149.482,58		208.304,14
	0.00				
	3997,48				
	808013702277 C 11				
04-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		896,90		207.407,24
08-03	PAGO TARJETA VISA		86.664,49		120.742,75
	D.A. AL VTO				
08-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		519,99		120.222,76
10-03	TRF INMED PROVEED		3.051,00		117.171,76
	CABEZA JUAN MANUEL				
	20281593545				
	0099859577				
	VARIOS				
10-03	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			4.150.000,00	4.267.171,76
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
	BANCO DE GALICIA Y B				
10-03	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			1.900.000,00	6.167.171,76
	MORER URIEL HER				
	20271196955				
	BANCO DE GALICIA Y B				
10-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		18,31		6.167.153,45
11-03	PAGO DE SERVICIOS		80.000,00		6.087.153,45
	VIPE				
	454075005170				
	4173099000070412				
11-03	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA		1.500.000,00		4.587.153,45
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				

Galicia ÉMINENT

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

Página 3 de 5

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR 0099891888				4.587.153,45
	TRANSF.PROPIAS				
11-03	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		203,00		4.586.950,45
11-03	IVA		42,63		4.586.907,82
11-03	PAGO DE SERVICIOS SEA 307146786192 4173099000070412		12.000,00		4.574.907,82
11-03	TRF INMED PROVEED VENEX SA 30715473204 0099973361		25.521,33		4.549.386,49
	VARIOS				
11-03	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		203,00		4.549.183,49
11-03	IVA		42,63		4.549.140,86
11-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		708,08		4.548.432,78
12-03	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA MORER URIEL HERNAN 20271196955 0100029638		5.000,00		4.543.432,78
12-03	TRANSF.PROPIAS TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA MORER URIEL HERN 20271196955 0100030561		80.000,00		4.463.432,78
15-03	TRANSF.PROPIAS PAGO DE SERVICIOS SUSS 202711969550		4.786,86		4.458.645,92
15-03	4173099000070412 PAGO DE SERVICIOS SUSS 202483556390		6.838,38		4.451.807,54
15-03	4173099000070412 PAGO DE SERVICIOS VIPE 4765380000027014		1.713,89		4.450.093,65
15-03	4173099000070412 PAGO DE SERVICIOS PLPS 480793270700		11.173,48		4.438.920,17
15-03	4173099000070412 TRF INMED PROVEED JOCKEY CLUB CORDOBA 30528096006 0100068848		19.627,00		4.419.293,17
	VARIOS				

Galicia ÉMINENT

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

Página 4 de 5

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
15-03	SALDO ANTERIOR				4.419.293,17
	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA		10.000,00		4.409.293,17
	MORER, URIEL HERNAN/ 20271196955 0100072468				
15-03	TRANSF.PROPIAS				
	COMPRA DEBITO	A 733	5.000,00		4.404.293,17
	SHELL RUTA C 45 4173099000070412				
15-03	PAGO DE SERVICIOS		4.350.000,02		54.293,15
	SEA 307146786192 4173099000070412				
15-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		26.394,84		27.898,31
18-03	DEB. AUTOM. DE SERV.		11.173,48		16.724,83
	TELECOMARGENTINA PERSONAL 000000000003211 4807932707				
18-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		67,04		16.657,79
22-03	TRANSFERENCIA A TERCEROS		1.400,00		15.257,79
	CBU 01702912 40000031399584 CU 23243356644 FNCS 4173099000070412				
22-03	VARIOS				
	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		8,40		15.249,39
23-03	COMPRA DEBITO	A 174	360,00		14.889,39
	HELADOS MAYO 4173099000070412				
23-03	COMPRA DEBITO	A 478	520,00		14.369,39
	BRAVO BAR RESTAURANT 4173099000070412				
23-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		5,28		14.364,11
25-03	PAGO DE SERVICIOS		6,63		14.357,48
	SEA 202711969552 4173099000070412				
25-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,04		14.357,44
26-03	DEB. AUTOM. DE SERV.		1.140,00		13.217,44
	CIA SEG EL NORTE CIASEGNORT CUOTA 03 04-3101556-001				
26-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		6,84		13.210,60

TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26-02-2021 Y EL 26-03-2021.

\$ 977,40

Galicia ÉMINENT

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

Página 5 de 5

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

TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26-02-2021 Y EL 26-03-2021.	\$ 28.680,04
TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26-02-2021 Y EL 26-03-2021.	\$ 2.117,69
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-02-2021 Y EL 28-02-2021.	
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	\$ 3111,92
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	\$ 3082,75
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	\$ 2044,28

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.