

Galicia ÉMINENT



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

Resumen Galicia al 30-04-2021

Cuenta	Número	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	I.V.A.	Saldo Final
CORRIENTE	\$ 17090-5 138-9	13.210,60	1.258.081,73	813.550,62	1.303,90	456.437,81

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.

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
26-03	SALDO INICIAL				13.210,60
31-03	PAGO DE SERVICIOS		6.322,05		6.888,55
	XWOB				
	010007197400				
	4173099000070412				
31-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		37,93		6.850,62
31-03	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE		2.377,74		4.472,88
	Marzo 2021				
31-03	PERCEP. IVA		71,33		4.401,55
31-03	IVA		499,33		3.902,22
31-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		17,69		3.884,53
31-03	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS CHEQUE		686,60		3.197,93
	Marzo 2021				
31-03	IVA		144,19		3.053,74
31-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		4,98		3.048,76
05-04	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA		5.000,00		-1.951,24
	MORER, URIEL HERNAN				
	20271196955				
	0101066282				
	TRANSF.PROPIAS				
05-04	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA			325.000,00	323.048,76
	20271196955				
05-04	DEB. AUTOM. DE SERV.		3.561,00		319.487,76
	SIALAR				
	ABONO				
	000024200628354				

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				319.487,76
	0004100				
05-04	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			40.000,00	359.487,76
	MORER URIEL HER				
	20271196955				
	BANCO DE GALICIA Y B				
05-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		21,37		359.466,39
05-04	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.950,00		357.516,39
05-04	CUOTA DE PRESTAMO		147.454,32		210.062,07
	0.00				
	2284.27				
	808013702277 C 12				
05-04	PAGO TARJETA VISA		117.501,91		92.560,16
	D.A. AL VTO				
05-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1.589,74		90.970,42
06-04	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA		10.000,00		80.970,42
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
	0101200496				
	TRANSF.PROPIAS				
07-04	TRANSFERENCIA A TERCEROS		2.000,00		78.970,42
	CBU 01105520				
	30055212541747				
	NO 20259030359				
	LINK				
	4173099000070412				
	VARIOS				
07-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		12,00		78.958,42
08-04	G. DE ECHEQ GALICIA Q 67			141.444,00	220.402,42
08-04	ING. BRUTOS S/ CRED		70,72		220.331,70
	REG.RECAU.SIRCRES				
08-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,42		220.331,28
08-04	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		848,66		219.482,62
09-04	PAGO DE SERVICIOS		40.000,00		179.482,62
	VIPE				
	454075005170				
	4173099000070412				
09-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		240,00		179.242,62
12-04	TRF INMED PROVEED		52.469,38		126.773,24
	CYSAR SERV EMPRESARI				
	30714289884				
	0101620999				
	FACTURAS				
12-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		314,82		126.458,42
13-04	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA		120.000,00		6.458,42
	MORER URIEL HERN				
	20271196955				
	0101727547				
	TRANSF.PROPIAS				

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
16-04	SALDO ANTERIOR				6.458,42
	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA		6.000,00		458,42
	MORER URIEL HERN				
	20271196955				
	0101980662				
	TRANSF.PROPIAS				
23-04	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			750.000,00	750.458,42
	MORER, URIEL HERNAN				
	20271196955				
23-04	BANCO DE GALICIA Y B				
	PAGO DE SERVICIOS		240.000,00		510.458,42
	SEA				
	202711969552				
	4173099000070412				
23-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1.440,00		509.018,42
26-04	DEB. AUTOM. DE SERV.		1.140,00		507.878,42
	CIA SEG EL NORTE				
	CIASEGNORT				
	CUOTA 04				
	04-3101556-001				
26-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		6,84		507.871,58
28-04	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA		20.000,00		487.871,58
	MORER, URIEL HERNAN				
	20271196955				
	0102600518				
	TRANSF.PROPIAS				
28-04	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA		25.000,00		462.871,58
	MORER, URIEL HERNAN				
	20271196955				
	0102635727				
	TRANSF.PROPIAS				
29-04	TRANSF. CTAS PROPIAS			1.637,73	464.509,31
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
	VARIOS				
	PPIA				
29-04	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA		5.000,00		459.509,31
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
	0102665849				
	TRANSF.PROPIAS				
29-04	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		9,83		459.499,48
30-04	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE		2.454,36		457.045,12
	Abril 2021				
30-04	PERCEP. IVA		73,63		456.971,49
30-04	IVA		515,42		456.456,07
30-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		18,26		456.437,81

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

TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26-03-2021 Y EL 30-04-2021.	\$ 2.808,49
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26-03-2021 Y EL 30-04-2021.	\$ 3.704,05
TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26-03-2021 Y EL 30-04-2021.	\$ 70,72
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-03-2021 Y EL 31-03-2021.	
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	\$ 28740,64
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	\$ 977,40
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	\$ 9806,94
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-04-2021 Y EL 30-04-2021.	
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	\$ 3643,45
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	\$ 2808,49
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	\$ 2129,14

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.