

# Galicia ÉMINENT



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

| Resumen Galicia al 28-05-2021 |    |               |               |            |            |          |             |
|-------------------------------|----|---------------|---------------|------------|------------|----------|-------------|
| Cuenta                        |    | Número        | Saldo Inicial | Créditos   | Débitos    | I.V.A.   | Saldo Final |
| CORRIENTE                     | \$ | 17090-5 138-9 | 456.437,81    | 838.812,31 | 697.654,05 | 1.141,23 | 596.454,84  |

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

| Fecha | Descripción                        | Origen | Débito(-) | Crédito(+) | Saldo      |
|-------|------------------------------------|--------|-----------|------------|------------|
| 30-04 | SALDO INICIAL                      |        |           |            | 456.437,81 |
| 30-04 | DEV. COM MANTENIMIENTO CTA.CTE/CCE |        |           | 2.454,36   | 458.892,17 |
|       | ABRIL 2021                         |        |           |            |            |
| 30-04 | REINTEGRO IVA                      |        |           | 515,42     | 459.407,59 |
| 30-04 | AJUSTE PERCEPCION IVA              |        |           | 73,63      | 459.481,22 |
| 30-04 | DEV.IMP.DEB.LEY 25413-ALIC.GENERAL |        |           | 18,26      | 459.499,48 |
| 03-05 | DEB. AUTOM. DE SERV.               |        | 3.561,00  |            | 455.938,48 |
|       | SIALAR                             |        |           |            |            |
|       | ABONO                              |        |           |            |            |
|       | 000024400631780                    |        |           |            |            |
|       | 0004100                            |        |           |            |            |
| 03-05 | PAGO DE SERVICIOS                  |        | 30.984,89 |            | 424.953,59 |
|       | SEA                                |        |           |            |            |
|       | 202711969552                       |        |           |            |            |
|       | 4173099000070412                   |        |           |            |            |
| 03-05 | TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA |        | 50.000,00 |            | 374.953,59 |
|       | MORER, URIEL HERNAN                |        |           |            |            |
|       | 20271196955                        |        |           |            |            |
|       | 0102856933                         |        |           |            |            |
|       | TRANSF.PROPIAS                     |        |           |            |            |
| 03-05 | TRF INMED PROVEED                  |        | 37.800,00 |            | 337.153,59 |
|       | GIANNI GERMAN DARIO                |        |           |            |            |
|       | 23255606859                        |        |           |            |            |
|       | 0102861873                         |        |           |            |            |
|       | VARIOS                             |        |           |            |            |

# 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      |
|-------|-------------------------------------|--------|-----------|------------|------------|
| 03-05 | SALDO ANTERIOR                      |        |           |            | 337.153,59 |
|       | TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA  |        | 25.000,00 |            | 312.153,59 |
|       | MORER URIEL HERNAN                  |        |           |            |            |
|       | 20271196955                         |        |           |            |            |
|       | 0102938199                          |        |           |            |            |
|       | TRANSF.PROPIAS                      |        |           |            |            |
| 03-05 | TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA  |        | 5.000,00  |            | 307.153,59 |
|       | MORER URIEL HERNAN                  |        |           |            |            |
|       | 20271196955                         |        |           |            |            |
|       | 0102938272                          |        |           |            |            |
|       | TRANSF.PROPIAS                      |        |           |            |            |
| 03-05 | TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA  |        | 5.000,00  |            | 302.153,59 |
|       | MORER, URIEL HERNAN/                |        |           |            |            |
|       | 20271196955                         |        |           |            |            |
|       | 0102938557                          |        |           |            |            |
|       | TRANSF.PROPIAS                      |        |           |            |            |
| 03-05 | TRF INMED PROVEED                   |        | 85.000,00 |            | 217.153,59 |
|       | CADEN FACUNDO                       |        |           |            |            |
|       | 20304094975                         |        |           |            |            |
|       | 0102940301                          |        |           |            |            |
|       | VARIOS                              |        |           |            |            |
| 03-05 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.           |        | 944,08    |            | 216.209,51 |
| 03-05 | COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE |        | 81,90     |            | 216.127,61 |
|       | Abril 2021                          |        |           |            |            |
| 03-05 | PAGO TARJETA VISA                   |        | 93.588,11 |            | 122.539,50 |
|       | D.A. AL VTO                         |        |           |            |            |
| 03-05 | IVA                                 |        | 17,20     |            | 122.522,30 |
| 03-05 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.           |        | 562,12    |            | 121.960,18 |
| 03-05 | COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE |        | 2.454,36  |            | 119.505,82 |
|       | ABRIL 2021                          |        |           |            |            |
| 03-05 | IVA                                 |        | 515,42    |            | 118.990,40 |
| 03-05 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.           |        | 17,82     |            | 118.972,58 |
| 04-05 | TRF INMED PROVEED                   |        | 40.000,00 |            | 78.972,58  |
|       | JORGE MARIA JOSEFINA                |        |           |            |            |
|       | 23264078504                         |        |           |            |            |
|       | 0102942720                          |        |           |            |            |
|       | VARIOS                              |        |           |            |            |
| 04-05 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.           |        | 240,00    |            | 78.732,58  |
| 04-05 | COM. GESTION DE ECHEQ               |        | 1.800,00  |            | 76.932,58  |
|       | COM.GESTION DE CHEQ.                |        |           |            |            |
| 04-05 | IVA                                 |        | 378,00    |            | 76.554,58  |
| 04-05 | COM. GESTION DE ECHEQ               |        | 1.800,00  |            | 74.754,58  |
|       | COM.GESTION DE CHEQ.                |        |           |            |            |
| 04-05 | IVA                                 |        | 378,00    |            | 74.376,58  |
| 04-05 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.           |        | 26,14     |            | 74.350,44  |
| 05-05 | G.DE ECHEQ Q:4169560 BOL:3761427    |        |           | 100.000,00 | 174.350,44 |
| 05-05 | ING. BRUTOS S/ CRED                 |        | 50,00     |            | 174.300,44 |
|       | REG.RECAU.SIRCRES                   |        |           |            |            |
| 05-05 | G.DE ECHEQ Q:4169561 BOL:3761443    |        |           | 100.000,00 | 274.300,44 |

# 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      |
|-------|------------------------------------|--------|------------|------------|------------|
| 05-05 | SALDO ANTERIOR                     |        |            |            | 274.300,44 |
|       | ING. BRUTOS S/ CRED                |        | 50,00      |            | 274.250,44 |
|       | REG.RECAU.SIRCRES                  |        |            |            |            |
| 05-05 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.          |        | 0,60       |            | 274.249,84 |
| 05-05 | IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.          |        | 1.200,00   |            | 273.049,84 |
| 06-05 | PAGO DE SERVICIOS                  |        | 15.031,33  |            | 258.018,51 |
|       | SEA                                |        |            |            |            |
|       | 202711969552                       |        |            |            |            |
|       | 4173099000070412                   |        |            |            |            |
| 06-05 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.          |        | 90,19      |            | 257.928,32 |
| 07-05 | TRF INMED PROVEED                  |        | 20.000,00  |            | 237.928,32 |
|       | JORGE MARIA JOSEFINA               |        |            |            |            |
|       | 23264078504                        |        |            |            |            |
|       | 0103239421                         |        |            |            |            |
|       | VARIOS                             |        |            |            |            |
| 07-05 | TRF INMED PROVEED                  |        | 75.000,00  |            | 162.928,32 |
|       | CASTRO REBECA                      |        |            |            |            |
|       | 27331721129                        |        |            |            |            |
|       | 0103310624                         |        |            |            |            |
|       | HONORARIOS                         |        |            |            |            |
| 07-05 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.          |        | 570,00     |            | 162.358,32 |
| 10-05 | TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA |        | 160.000,00 |            | 2.358,32   |
|       | MORER URIEL HERN                   |        |            |            |            |
|       | 20271196955                        |        |            |            |            |
|       | 0103393866                         |        |            |            |            |
|       | TRANSF.PROPIAS                     |        |            |            |            |
| 10-05 | PAGO VISA EMPRESA                  |        | 2.035,04   |            | 323,28     |
|       | D.A. AL VTO BUSINESS               |        |            |            |            |
| 10-05 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.          |        | 12,21      |            | 311,07     |
| 13-05 | TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD   |        |            | 170.000,00 | 170.311,07 |
|       | MORER URIEL HERNAN                 |        |            |            |            |
|       | 20271196955                        |        |            |            |            |
|       | BANCO GALICIA                      |        |            |            |            |
| 13-05 | COMPRA DEBITO                      | A 705  | 150,00     |            | 170.161,07 |
|       | ANDREA F CANITAS                   |        |            |            |            |
|       | 4173099000070412                   |        |            |            |            |
| 13-05 | COMPRA DEBITO                      | A 259  | 90,00      |            | 170.071,07 |
|       | ASPEN                              |        |            |            |            |
|       | 4173099000070412                   |        |            |            |            |
| 13-05 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.          |        | 1,44       |            | 170.069,63 |
| 17-05 | TRANSFERENCIA A TERCEROS           |        | 1.600,00   |            | 168.469,63 |
|       | CBU 01702912                       |        |            |            |            |
|       | 40000031399584                     |        |            |            |            |
|       | CU 23243356644                     |        |            |            |            |
|       | FNCS                               |        |            |            |            |
|       | 4173099000070412                   |        |            |            |            |
|       | VARIOS                             |        |            |            |            |
| 17-05 | COMPRA DEBITO                      | A 58   | 470,00     |            | 167.999,63 |
|       | 1 TEAM C45                         |        |            |            |            |

# 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      |
|-------|------------------------------------------------|--------|-----------|------------|------------|
|       | SALDO ANTERIOR                                 |        |           |            | 167.999,63 |
|       | 4173099000070412                               |        |           |            |            |
| 17-05 | DEB. AUTOM. DE SERV. TELECOMARGENTINA PERSONAL |        | 11.173,48 |            | 156.826,15 |
|       | 000000000001697                                |        |           |            |            |
|       | 4807932707                                     |        |           |            |            |
| 17-05 | COMPRA DEBITO HELADOS MAYO                     | A 174  | 540,00    |            | 156.286,15 |
|       | 4173099000070412                               |        |           |            |            |
| 17-05 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.                      |        | 82,70     |            | 156.203,45 |
| 19-05 | COMPRA DEBITO PRO AUDIO CENTER SA              | A 668  | 4.380,00  |            | 151.823,45 |
|       | 4173099000070412                               |        |           |            |            |
| 19-05 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.                      |        | 26,28     |            | 151.797,17 |
| 20-05 | TRANSFERENCIA A TERCEROS                       |        | 1.600,00  |            | 150.197,17 |
|       | CBU 01702912                                   |        |           |            |            |
|       | 40000031399584                                 |        |           |            |            |
|       | CU 23243356644                                 |        |           |            |            |
|       | FNCS                                           |        |           |            |            |
|       | 4173099000070412                               |        |           |            |            |
|       | VARIOS                                         |        |           |            |            |
| 20-05 | PAGO DE SERVICIOS SEA                          |        | 690,00    |            | 149.507,17 |
|       | 202711969552                                   |        |           |            |            |
|       | 4173099000070412                               |        |           |            |            |
| 20-05 | PAGO DE SERVICIOS SUSS                         |        | 5.173,14  |            | 144.334,03 |
|       | 202711969550                                   |        |           |            |            |
|       | 4173099000070412                               |        |           |            |            |
| 20-05 | PAGO DE SERVICIOS SUSS                         |        | 7.390,25  |            | 136.943,78 |
|       | 202483556390                                   |        |           |            |            |
|       | 4173099000070412                               |        |           |            |            |
| 20-05 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.                      |        | 89,12     |            | 136.854,66 |
| 21-05 | COM. GESTION DE ECHEQ                          |        | 213,13    |            | 136.641,53 |
|       | COM.GESTION DE CHEQ.                           |        |           |            |            |
| 21-05 | IVA                                            |        | 44,76     |            | 136.596,77 |
| 21-05 | COM. GESTION DE ECHEQ                          |        | 840,00    |            | 135.756,77 |
|       | COM.GESTION DE CHEQ.                           |        |           |            |            |
| 21-05 | IVA                                            |        | 176,40    |            | 135.580,37 |
| 21-05 | COM. GESTION DE ECHEQ                          |        | 1.050,00  |            | 134.530,37 |
|       | COM.GESTION DE CHEQ.                           |        |           |            |            |
| 21-05 | IVA                                            |        | 220,50    |            | 134.309,87 |
| 21-05 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.                      |        | 15,27     |            | 134.294,60 |
| 21-05 | G. DE ECHEQ GALICIA Q 9                        |        |           | 65.891,90  | 200.186,50 |
| 21-05 | ING. BRUTOS S/ CRED                            |        | 32,95     |            | 200.153,55 |
|       | REG.RECAU.SIRCRES                              |        |           |            |            |
| 21-05 | G. DE ECHEQ GALICIA Q 77                       |        |           | 100.000,00 | 300.153,55 |

# 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

| Fecha                                                                                                                   | Descripción                      | Origen | Débito(-) | Crédito(+) | Saldo       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|-----------|------------|-------------|
|                                                                                                                         | SALDO ANTERIOR                   |        |           |            | 300.153,55  |
| 21-05                                                                                                                   | ING. BRUTOS S/ CRED              |        | 50,00     |            | 300.103,55  |
|                                                                                                                         | REG.RECAU.SIRCRES                |        |           |            |             |
| 21-05                                                                                                                   | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.        |        | 0,50      |            | 300.103,05  |
| 21-05                                                                                                                   | IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.        |        | 995,35    |            | 299.107,70  |
| 26-05                                                                                                                   | DEB. AUTOM. DE SERV.             |        | 1.140,00  |            | 297.967,70  |
|                                                                                                                         | CIA SEG EL NORTE                 |        |           |            |             |
|                                                                                                                         | CIASEGNORT                       |        |           |            |             |
|                                                                                                                         | CUOTA 05                         |        |           |            |             |
|                                                                                                                         | 04-3101556-001                   |        |           |            |             |
| 26-05                                                                                                                   | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.        |        | 6,84      |            | 297.960,86  |
| 26-05                                                                                                                   | G.DE ECHEQ Q:4361304 BOL:5877368 |        |           | 30.447,79  | 328.408,65  |
| 26-05                                                                                                                   | ING. BRUTOS S/ CRED              |        | 15,22     |            | 328.393,43  |
|                                                                                                                         | REG.RECAU.SIRCRES                |        |           |            |             |
| 26-05                                                                                                                   | G.DE ECHEQ Q:4750884 BOL:5877511 |        |           | 120.000,00 | 448.393,43  |
| 26-05                                                                                                                   | ING. BRUTOS S/ CRED              |        | 60,00     |            | 448.333,43  |
|                                                                                                                         | REG.RECAU.SIRCRES                |        |           |            |             |
| 26-05                                                                                                                   | G.DE ECHEQ Q:4750916 BOL:5877414 |        |           | 150.000,00 | 598.333,43  |
| 26-05                                                                                                                   | ING. BRUTOS S/ CRED              |        | 75,00     |            | 598.258,43  |
|                                                                                                                         | REG.RECAU.SIRCRES                |        |           |            |             |
| 26-05                                                                                                                   | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.        |        | 0,90      |            | 598.257,53  |
| 26-05                                                                                                                   | IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.        |        | 1.802,69  |            | 596.454,84  |
| TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS<br>PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-04-2021 Y EL 28-05-2021.          |                                  |        |           |            | \$ 3.979,78 |
| TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS<br>PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-04-2021 Y EL 28-05-2021.           |                                  |        |           |            | \$ 2.686,21 |
| TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B.<br>PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-04-2021 Y EL 28-05-2021. |                                  |        |           |            | \$ 333,17   |
| TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413<br>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                                                                      |                                  |        |           |            | \$ 2790,23  |
| TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA                                               |                                  |        |           |            | \$ 2123,12  |

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](http://www.bancogalicia.com).