

Galicia ÉMINENT



SEÑOR URIEL HERNAN MORER
SAN MARTIN AVDA 2380 1 2
X5152JLV VILLA CARLOS PAZ

(X5152JLVY)

Resumen Galicia al 08-07-2021							
Cuenta		Número	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	I.V.A.	Saldo Final
CORRIENTE	\$	14204-5 138-5	70.627,35	0,00	70.619,28	8,07	0,00
CORRIENTE	\$	17090-5 138-9	596.454,84	1.530.144,48	1.871.196,95	2.026,60	253.375,77
AHORRO	\$	4045724-8 138-4	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
AHORRO	U\$S	4013818-5 138-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0014204-5 138-5

Clave Bancaria Uniforme (CBU): 0070138520000014204559

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 20-27119695-5 / Consumidor Final
C.U.I.L. TITU 2: 23-26407850-4
El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal

Tasa Extraordinaria sobre Saldos deudores (excedidos y transitorios): 85,00 % T.N.A.

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
28-05	SALDO INICIAL				70.627,35
31-05	TRF INMED PROVEED		6.800,00		63.827,35
	POGORZELSKY SILVIA V				
	27149297249				
	0104544589				
	VARIOS				
31-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		40,80		63.786,55
01-06	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA		10.000,00		53.786,55
	MORER, URIEL HERNAN/				
	20271196955				
	0104658879				
	TRANSF.PROPIAS				
01-06	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA		10.000,00		43.786,55
	MORER, URIEL HERNAN/				
	20271196955				
	0104659532				
	TRANSF.PROPIAS				
01-06	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA		10.000,00		33.786,55
	MORER URIEL HERN				
	20271196955				
	0104659834				
	TRANSF.PROPIAS				

Galicia ÉMINENT

Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0014204-5 138-5 (CONTINUACIÓN)

Página 2 de 8

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 20-27119695-5 / Consumidor Final
C.U.I.L. TITU 2: 23-26407850-4
El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
01-06	SALDO ANTERIOR				33.786,55
	INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES		38,42		33.748,13
	Mayo 2021				
01-06	IVA		8,07		33.740,06
01-06	IMPUESTO DE SELLOS		0,54		33.739,52
01-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,28		33.739,24
02-06	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA		33.000,00		739,24
	MORER, URIEL HERNAN				
	20271196955				
	0104737564				
	TRANSF.PROPIAS				
08-06	TRANSFERENCIA A CUENTA PROPIA		739,24		0,00
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
	0105102430				
	VARIOS				
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28-05-2021 Y EL 25-06-2021.					\$ 41,08
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-05-2021 Y EL 31-05-2021.					
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					\$ 512,29
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					\$ 903,51
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA					\$ 467,21

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): 74,00 % T.N.A.

Línea de Crédito		Calificación	Saldo promedio utilizado		T.N.A.	Vencimiento
Sujeto a las condiciones convenidas		360.000,00	0,00 (2000)		49,00%	26-11-2021
Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo	
28-05	SALDO INICIAL				596.454,84	
31-05	COMPRA DEBITO	A 605	360,00		596.094,84	
	LA FABRICA II					
	4173099000070412					
31-05	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA		10.000,00		586.094,84	
	MORER URIEL HERNAN					
	20271196955					
	0104576579					
	TRANSF.PROPIAS					
31-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2,16		586.092,68	
01-06	DEB. AUTOM. DE SERV.		3.989,00		582.103,68	
	SIALAR					
	ABONO					
	000024700638400					

Galicia ÉMINENT

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

Página 3 de 8

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				582.103,68
	0004100				
01-06	TRF INMED PROVEED		242.453,96		339.649,72
	BAIF FREIGHT SRL				
	30710580096				
	0104657794				
	VARIOS				
01-06	PAGO DE SERVICIOS		65.870,70		273.779,02
	SEA				
	202711969552				
	4173099000070412				
01-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1.873,88		271.905,14
01-06	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE		2.457,00		269.448,14
	Mayo 2021				
01-06	PAGO TARJETA VISA		116.493,47		152.954,67
	D.A. AL VTO				
01-06	PERCEP. IVA		73,71		152.880,96
01-06	IVA		515,97		152.364,99
01-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		717,24		151.647,75
02-06	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA		30.000,00		121.647,75
	MORER, URIEL HERNAN				
	20271196955				
	0104737787				
	TRANSF.PROPIAS				
03-06	COMPRA DEBITO	A 779	35.691,12		85.956,63
	MUSIMUNDO				
	4173099000070412				
03-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		214,15		85.742,48
04-06	COMPRA CASH BACK	A 139	4.000,00		81.742,48
	YPF OPESSA VILLA CAR				
	4173099000070412				
	EFFECTIVO:999				
04-06	COMPRA DEBITO	A 625	6.601,46		75.141,02
	MOSTO CORDOBA				
	4173099000070412				
04-06	COMPRA DEBITO	A 625	1.890,00		73.251,02
	MOSTO CORDOBA				
	4173099000070412				
04-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		74,95		73.176,07
04-06	COM. GESTION DE ECHEQ		21,00		73.155,07
	COM.GESTION DE CHEQ.				
04-06	IVA		4,41		73.150,66
04-06	COM. GESTION DE ECHEQ		350,00		72.800,66
	COM.GESTION DE CHEQ.				
04-06	IVA		73,50		72.727,16
04-06	COM. GESTION DE ECHEQ		350,00		72.377,16
	COM.GESTION DE CHEQ.				
04-06	IVA		73,50		72.303,66
04-06	COM. GESTION DE ECHEQ		488,06		71.815,60
	COM.GESTION DE CHEQ.				

Galicia ÉMINENT

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

Página 4 de 8

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				71.815,60
04-06	IVA		102,49		71.713,11
04-06	COM. GESTION DE ECHEQ		945,62		70.767,49
	COM.GESTION DE CHEQ.				
04-06	IVA		198,58		70.568,91
04-06	COM. GESTION DE ECHEQ		1.050,00		69.518,91
	COM.GESTION DE CHEQ.				
04-06	IVA		220,50		69.298,41
04-06	COM. GESTION DE ECHEQ		1.800,00		67.498,41
	COM.GESTION DE CHEQ.				
04-06	IVA		378,00		67.120,41
04-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		36,33		67.084,08
07-06	TRF INMED PROVEED		5.465,05		61.619,03
	CYSAR SERV EMPRESARI				
	30714289884				
	0104994596				
	VARIOS				
07-06	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA		20.000,00		41.619,03
	MORER, URIEL HERNAN/				
	20271196955				
	0105033452				
	TRANSF.PROPIAS				
07-06	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 945	SUC 353		100.000,00	141.619,03
07-06	ING. BRUTOS S/ CRED		2.000,00		139.619,03
	REG.RECAU.SIRCRESB				
07-06	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 945	SUC 353		36.400,00	176.019,03
07-06	ING. BRUTOS S/ CRED		728,00		175.291,03
	REG.RECAU.SIRCRESB				
07-06	PAGO DE SERVICIOS		6.745,25		168.545,78
	SEA				
	202711969552				
	4173099000070412				
07-06	G.DE ECHEQ Q:5287039 BOL:7384636			50.000,00	218.545,78
07-06	ING. BRUTOS S/ CRED		1.000,00		217.545,78
	REG.RECAU.SIRCRESB				
07-06	G.DE ECHEQ Q:5287046 BOL:7384652			50.000,00	267.545,78
07-06	ING. BRUTOS S/ CRED		1.000,00		266.545,78
	REG.RECAU.SIRCRESB				
07-06	G.DE ECHEQ Q:0000060 BOL:7384628			69.723,22	336.269,00
07-06	ING. BRUTOS S/ CRED		1.394,46		334.874,54
	REG.RECAU.SIRCRESB				
07-06	G.DE ECHEQ Q:4980938 BOL:7385731			100.000,00	434.874,54
07-06	ING. BRUTOS S/ CRED		2.000,00		432.874,54
	REG.RECAU.SIRCRESB				
07-06	G.DE ECHEQ Q:1900855 BOL:7385748			120.744,90	553.619,44
07-06	ING. BRUTOS S/ CRED		2.414,90		551.204,54
	REG.RECAU.SIRCRESB				
07-06	G.DE ECHEQ Q:4750966 BOL:7384709			135.089,58	686.294,12
07-06	ING. BRUTOS S/ CRED		2.701,79		683.592,33
	REG.RECAU.SIRCRESB				
07-06	G.DE ECHEQ Q:4750934 BOL:7384644			150.000,00	833.592,33

Galicia ÉMINENT

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

Página 5 de 8

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
07-06	SALDO ANTERIOR				833.592,33
	ING. BRUTOS S/ CRED		3.000,00		830.592,33
	REG.RECAU.SIRCRES				
07-06	PAGO VISA EMPRESA		2.483,47		828.108,86
	D.A. AL VTO BUSINESS				
07-06	PAGO VISA EMPRESA		3.685,05		824.423,81
	D.A. AL VTO BUSINESS				
07-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		207,71		824.216,10
07-06	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		4.871,75		819.344,35
08-06	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA		800.000,00		19.344,35
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
	0105102403				
	TRANSF.PROPIAS				
08-06	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		203,00		19.141,35
08-06	IVA		42,63		19.098,72
08-06	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA			739,24	19.837,96
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
	VARIOS				
08-06	COMPRA DEBITO	A 779	3.150,39		16.687,57
	MUSIMUNDO				
	4173099000070412				
08-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		20,38		16.667,19
08-06	G.DE CHEQUE Q:6192263 BOL:7511484	SUC 353		298.000,00	314.667,19
08-06	ING. BRUTOS S/ CRED		5.960,00		308.707,19
	REG.RECAU.SIRCRES				
08-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		35,76		308.671,43
08-06	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.788,00		306.883,43
08-06	G. DE ECHEQ GALICIA Q 82			121.179,00	428.062,43
08-06	ING. BRUTOS S/ CRED		2.423,58		425.638,85
	REG.RECAU.SIRCRES				
08-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		14,54		425.624,31
08-06	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		727,07		424.897,24
09-06	COMPRA DEBITO	A 238	270,00		424.627,24
	LA TASCA				
	4173099000070412				
09-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1,62		424.625,62
10-06	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA		50.000,00		374.625,62
	MORER URIEL HERN				
	20271196955				
	0105295102				
	TRANSF.PROPIAS				
10-06	TRF INMED PROVEED		18.180,00		356.445,62
	DEFIBA SERVICIOS A C				
	30661491163				
	0105371267				
	VARIOS				
10-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		109,08		356.336,54

Galicia ÉMINENT

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

Página 6 de 8

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
11-06	SALDO ANTERIOR				356.336,54
	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA		2.000,00		354.336,54
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
	0105384969				
	TRANSF.PROPIAS				
14-06	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA		345.000,00		9.336,54
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
	0105484034				
	TRANSF.PROPIAS				
14-06	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		162,00		9.174,54
14-06	IVA		34,02		9.140,52
14-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1,18		9.139,34
15-06	DEB. AUTOM. DE SERV.		13.577,53		-4.438,19
	TELECOMARGENTINA				
	PERSONAL				
	000000000001191				
	4807932707				
15-06	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			10.000,00	5.561,81
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
	BANCO DE GALICIA Y B				
15-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		81,47		5.480,34
15-06	COM. GESTION DE ECHEQ		350,00		5.130,34
	COM.GESTION DE CHEQ.				
15-06	IVA		73,50		5.056,84
15-06	COM. GESTION DE ECHEQ		1.122,83		3.934,01
	COM.GESTION DE CHEQ.				
15-06	IVA		235,79		3.698,22
15-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		10,69		3.687,53
16-06	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA		1.000,00		2.687,53
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
	0105735806				
	TRANSF.PROPIAS				
16-06	G.DE ECHEQ Q:5287050 BOL:8453641			50.000,00	52.687,53
16-06	ING. BRUTOS S/ CRED		1.000,00		51.687,53
	REG.RECAU.SIRCRES				
16-06	G.DE ECHEQ Q:0000406 BOL:8453992			160.405,04	212.092,57
16-06	ING. BRUTOS S/ CRED		3.208,10		208.884,47
	REG.RECAU.SIRCRES				
16-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		25,25		208.859,22
16-06	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.262,43		207.596,79
17-06	COMPRA DEBITO	A 232	6.521,50		201.075,29
	SANCHEZ ANTONOLLI 18				
	4173099000070412				
17-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		39,13		201.036,16
22-06	COMPRA DEBITO	A 387	910,00		200.126,16
	MUNICIPALIDAD DE C.P				

Galicia ÉMINENT

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

Página 7 de 8

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				200.126,16
	4173099000070412				
22-06	COMPRA DEBITO	A 46	480,00		199.646,16
	SHOP DE LA ESTACION				
	4173099000070412				
22-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		8,34		199.637,82
23-06	TRF INMED PROVEED		7.000,00		192.637,82
	ARGUELLO MARTIN MARC				
	20248338599				
	0106033292				
	VARIOS				
23-06	COMPRA DEBITO	A 174	110,00		192.527,82
	HELADOS MAYO				
	4173099000070412				
23-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		42,66		192.485,16
24-06	COMPRA DEBITO	A 174	110,00		192.375,16
	HELADOS MAYO				
	4173099000070412				
24-06	TRF INMED PROVEED		12.000,00		180.375,16
	GUINLE JUAN CRUZ				
	20359156279				
	0106162469				
	VARIOS				
24-06	TRANSFERENCIA A TERCEROS		1.600,00		178.775,16
	CBU 01702912				
	40000031399584				
	CU 23243356644				
	FNCS				
	4173099000070412				
	VARIOS				
24-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		82,26		178.692,90
24-06	G.DE ECHEQ Q:5834064 BOL:9302408			77.863,50	256.556,40
24-06	ING. BRUTOS S/ CRED		1.557,27		254.999,13
	REG.RECAU.SIRCRES				
24-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		9,34		254.989,79
24-06	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		467,18		254.522,61
25-06	DEB. AUTOM. DE SERV.		1.140,00		253.382,61
	CIA SEG EL NORTE				
	CIASEGNORT				
	CUOTA 06				
	04-3101556-001				
25-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		6,84		253.375,77

TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28-05-2021 Y EL 25-06-2021. \$ 9.116,43

TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28-05-2021 Y EL 25-06-2021. \$ 3.614,96

TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B.
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28-05-2021 Y EL 25-06-2021. \$ 30.388,10

Galicia ÉMINENT



SEÑOR URIEL HERNAN MORER
SAN MARTIN AVDA 2380 1 2
X5152JLV VILLA CARLOS PAZ

(X5152JLVY)

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

Página 8 de 8

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

TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413	
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-05-2021 Y EL 31-05-2021.	
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	\$ 2688,37
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	\$ 3998,04
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	\$ 2206,54

Caja de Ahorros en Pesos Nro. 4045724-8 138-4

Clave Bancaria Uniforme (CBU): 0070138530004045724849

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 20-27119695-5 / Consumidor Final
C.U.I.L. TITU 2: 23-26407850-4
El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
28-05	SALDO INICIAL				0,01

El importe adeudado que se informa en Caja de Ahorro corresponde a impuestos, comisiones u operaciones pendientes de procesamiento; que serán concretadas al momento en que la cuenta registre créditos.

Caja de Ahorros en Dólares Nro. 4013818-5 138-1

Clave Bancaria Uniforme (CBU): 0070138531004013818513

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 20-27119695-5 / Consumidor Final
C.U.I.L. TITU 2: 23-26407850-4
El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
28-05	SALDO INICIAL				0,00

El importe adeudado que se informa en Caja de Ahorro corresponde a impuestos, comisiones u operaciones pendientes de procesamiento; que serán concretadas al momento en que la cuenta registre créditos.