

Galicia ÉMINENT



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

Resumen Galicia al 27-08-2021

Cuenta	Número	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	I.V.A.	Saldo Final
CORRIENTE	\$ 17090-5 138-9	569.984,04	8.747.970,56	9.313.073,69	1.433,53	3.447,38

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		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
30-07	SALDO INICIAL					569.984,04
30-07	G. DE ECHEQ GALICIA Q 85				65.000,00	634.984,04
30-07	G. DE ECHEQ GALICIA Q 91				150.000,00	784.984,04
30-07	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			1.290,00		783.694,04
02-08	DEB. AUTOM. DE SERV.			3.957,00		779.737,04
	SIALAR					
	ABONO					
	000025100655547					
	0004100					
02-08	TRF INMED PROVEED			54.000,00		725.737,04
	GUINLE JUAN CRUZ					
	20359156279					
	0108574221					
	VARIOS					
02-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			347,74		725.389,30
02-08	G.DE ECHEQ Q:6574022 BOL:3586455				40.000,00	765.389,30
02-08	ING. BRUTOS S/ CRED			80,00		765.309,30
	REG.RECAU.SIRCRES					
02-08	G.DE ECHEQ Q:6574034 BOL:3586617				40.000,00	805.309,30
02-08	ING. BRUTOS S/ CRED			80,00		805.229,30
	REG.RECAU.SIRCRES					
02-08	G.DE ECHEQ Q:6574041 BOL:3586730				46.226,50	851.455,80

Galicia ÉMINENT

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

Página 2 de 6

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
02-08	SALDO ANTERIOR				851.455,80
02-08	ING. BRUTOS S/ CRED		92,45		851.363,35
	REG.RECAU.SIRCRES				
02-08	G.DE ECHEQ Q:0000017 BOL:3586374			58.943,00	910.306,35
02-08	ING. BRUTOS S/ CRED		117,89		910.188,46
	REG.RECAU.SIRCRES				
02-08	G.DE ECHEQ Q:6504485 BOL:3586511			78.846,62	989.035,08
02-08	ING. BRUTOS S/ CRED		157,69		988.877,39
	REG.RECAU.SIRCRES				
02-08	G.DE ECHEQ Q:0000130 BOL:3586668			159.000,00	1.147.877,39
02-08	ING. BRUTOS S/ CRED		318,00		1.147.559,39
	REG.RECAU.SIRCRES				
02-08	PAGO TARJETA VISA		10.887,14		1.136.672,25
	D.A. AL VTO				
02-08	PAGO TARJETA VISA		84.914,43		1.051.757,82
	D.A. AL VTO				
02-08	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE		2.457,00		1.049.300,82
	Julio 2021				
02-08	PERCEP. IVA		73,71		1.049.227,11
02-08	IVA		515,97		1.048.711,14
02-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		598,17		1.048.112,97
02-08	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		2.538,10		1.045.574,87
02-08	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS CHEQUE		2.754,81		1.042.820,06
	Julio 2021				
02-08	PERCEP. IVA		82,64		1.042.737,42
02-08	IVA		578,51		1.042.158,91
02-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		20,50		1.042.138,41
03-08	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA			700.000,00	1.742.138,41
	MORER/URIEL HERNAN				
	20271196955				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	330109414129				
	4517645890748007				
	VARIOS				
03-08	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA	A 74		110.000,00	1.852.138,41
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	1911000303458				
	3156001510308				
	VARIOS				
04-08	TRANSFERENCIAS CASH CUENTAS PROPIAS			280.000,00	2.132.138,41
	MORER, URIEL HERNAN				
	20271196955				
	BANCO DE GALICIA Y B				
04-08	TRF INMED PROVEED		21.887,00		2.110.251,41
	JOCKEY CLUB CORDOBA				
	30528096006				
	0108716005				
	VARIOS				

Galicia ÉMINENT

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

Página 3 de 6

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
04-08	SALDO ANTERIOR				2.110.251,41
	TRF INMED PROVEED		60.000,00		2.050.251,41
	CADEN FACUNDO				
	20304094975				
	0108778026				
	VARIOS				
04-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		491,32		2.049.760,09
05-08	TRANSFERENCIA A TERCEROS		15.000,00		2.034.760,09
	CBU 02003168				
	11000011761312				
	NO 27062255345				
	LINK				
	4173099000070412				
	VARIOS				
05-08	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			2.000.000,00	4.034.760,09
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
	BANCO DE GALICIA Y B				
05-08	COMPRA DEBITO	A 625	7.739,64		4.027.020,45
	MOSTO CORDOBA				
	4173099000070412				
05-08	COMPRA DEBITO	A 139	5.000,00		4.022.020,45
	YPF OPESSA VILLA CAR				
	4173099000070412				
05-08	COMPRA DEBITO	A 631	645,00		4.021.375,45
	SOUK FOODIE MARKET				
	4173099000070412				
05-08	COMPRA DEBITO	A 307	304,00		4.021.071,45
	EL MERCADILLO				
	4173099000070412				
05-08	COMPRA DEBITO	A 705	470,00		4.020.601,45
	ANDREA F CANITAS				
	4173099000070412				
05-08	COMEXT.TRANSFERENCIA902071		3.830.241,67		190.359,78
05-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		23.156,40		167.203,38
06-08	G.DE CHEQUE Q:3981402 BOL:4218182	SUC 158		1.767,50	168.970,88
06-08	ING. BRUTOS S/ CRED		3,54		168.967,34
	REG.RECAU.SIRCRES				
06-08	G.DE CHEQUE Q:0001496 BOL:4218042	SUC 158		1.946,94	170.914,28
06-08	ING. BRUTOS S/ CRED		3,89		170.910,39
	REG.RECAU.SIRCRES				
06-08	G.DE CHEQUE Q:5909094 BOL:4217607	SUC 158		16.000,00	186.910,39
06-08	ING. BRUTOS S/ CRED		32,00		186.878,39
	REG.RECAU.SIRCRES				
06-08	G.DE CHEQUE Q:3720882 BOL:4217747	SUC 158		20.000,00	206.878,39
06-08	ING. BRUTOS S/ CRED		40,00		206.838,39
	REG.RECAU.SIRCRES				
06-08	G.DE CHEQUE Q:2454094 BOL:4217879	SUC 158		40.000,00	246.838,39
06-08	ING. BRUTOS S/ CRED		80,00		246.758,39
	REG.RECAU.SIRCRES				

Galicia ÉMINENT

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

Página 4 de 6

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				246.758,39
06-08	G.DE CHEQUE Q:4421723 BOL:4218311	SUC 158		50.000,00	296.758,39
06-08	ING. BRUTOS S/ CRED		100,00		296.658,39
	REG.RECAU.SIRCRES				
06-08	RECHAZO CH 62454094	SUC 158	40.000,00		256.658,39
	BOLETA NRO 74217879				
	DEVUELTO P/NO SER CH				
06-08	COM. RECHAZO CHEQUES		112,00		256.546,39
	:2454094 BOL:4217879				
06-08	IVA		23,52		256.522,87
06-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2,37		256.520,50
06-08	DEV.IMP.CRED.LEY 25413-ALIC.GENERAL			240,00	256.760,50
06-08	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		778,29		255.982,21
09-08	PAGO DE SERVICIOS		13.702,60		242.279,61
	SEA				
	202711969552				
	4173099000070412				
09-08	PAGO DE SERVICIOS		8.285,94		233.993,67
	SUSS				
	202483556390				
	4173099000070412				
09-08	PAGO DE SERVICIOS		5.800,12		228.193,55
	SUSS				
	202711969550				
	4173099000070412				
09-08	PAGO DE SERVICIOS		45.000,00		183.193,55
	VIPE				
	454075005170				
	4173099000070412				
09-08	PAGO DE SERVICIOS		30.000,00		153.193,55
	VIPE				
	433830001008				
	4173099000070412				
09-08	PAGO DE SERVICIOS		1.264,89		151.928,66
	VIPE				
	4765380000027014				
	4173099000070412				
09-08	PAGO DE SERVICIOS		6.825,00		145.103,66
	XWOB				
	010007197400				
	4173099000070412				
09-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		665,27		144.438,39
09-08	PAGO VISA EMPRESA		1.490,97		142.947,42
	D.A. AL VTO BUSINESS				
09-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		8,95		142.938,47
11-08	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA		25.000,00		117.938,47
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
	0109219515				

Galicia ÉMINENT

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

Página 5 de 6

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				117.938,47
	TRANSF.PROPIAS				
11-08	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA MORER/URIEL HERNAN 20271196955 CUENTA ORIGEN CTA CT 330109414129 4517645890748007 VARIOS			680.000,00	797.938,47
11-08	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD MORER URIEL HERNAN 20271196955 BANCO DE GALICIA Y B			3.520.000,00	4.317.938,47
11-08	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD MORER, URIEL HERNAN 20271196955 BANCO DE GALICIA Y B			600.000,00	4.917.938,47
11-08	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD MORER, URIEL HERNAN 20271196955 BANCO DE GALICIA Y B			20.000,00	4.937.938,47
11-08	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA MORER URIEL HERNAN 20271196955 CUENTA ORIGEN CTA CT 1911000303458 3156001510308 VARIOS	A 74		70.000,00	5.007.938,47
11-08	TRANSF. AFIP 0109248232 VEP 862388828		300.000,00		4.707.938,47
11-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1.800,00		4.706.138,47
12-08	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA MORER, URIEL HERNAN 20271196955 0109323726 TRANSF.PROPIAS		30.000,00		4.676.138,47
12-08	TRF INMED PROVEED CONSEJO PROF.DE CIEN 30999253128 0109371383 VARIOS		11.495,80		4.664.642,67
12-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		68,97		4.664.573,70
13-08	COMEXT.TRANSFERENCIA912652		4.611.474,20		53.099,50
13-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		27.668,85		25.430,65
23-08	TRANSFERENCIA A TERCEROS CBU 01702912 40000031399584		1.600,00		23.830,65

Galicia ÉMINENT

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

Página 6 de 6

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				23.830,65
	CU 23243356644				
	FNCS				
	4173099000070412				
	VARIOS				
23-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		9,60		23.821,05
25-08	DEB. AUTOM. DE SERV.		1.235,00		22.586,05
	CIA SEG EL NORTE				
	CIASEGNORT				
	CUOTA 02				
	04-3312093-000				
25-08	COMPRA DEBITO	A 565	16.700,00		5.886,05
	WESTER AUTO				
	4173099000070412				
25-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		107,61		5.778,44
27-08	COMPRA DEBITO	A 593	1.400,00		4.378,44
	CLOVER UP				
	4173099000070412				
27-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		8,40		4.370,04
27-08	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 2		757,98		3.612,06
27-08	IVA		159,18		3.452,88
27-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		5,50		3.447,38
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-07-2021 Y EL 27-08-2021.					\$ 4.606,39
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-07-2021 Y EL 27-08-2021.					\$ 54.719,65
TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-07-2021 Y EL 27-08-2021.					\$ 1.105,46
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-07-2021 Y EL 31-07-2021.					
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					\$ 4786,70
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					\$ 5208,57
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA					\$ 3298,43

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.