

Galicia ÉMINENT



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

Resumen Galicia al 24-09-2021

Cuenta	Número	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	I.V.A.	Saldo Final
CORRIENTE	\$ 17090-5 138-9	3.447,38	895.510,79	553.301,27	1.832,88	343.824,02

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	
27-08	SALDO INICIAL				3.447,38	
30-08	COMPRA DEBITO	A 402	1.500,00		1.947,38	
	LA CAVA DEL HEDONIST					
	4173099000070412					
30-08	COMPRA DEBITO	A 705	850,00		1.097,38	
	ANDREA F CANITAS					
	4173099000070412					
30-08	COMPRA DEBITO	A 174	440,00		657,38	
	HELADOS MAYO					
	4173099000070412					
30-08	COMPRA DEBITO	A 264	13.500,00		-12.842,62	
	BUDOKAN					
	4173099000070412					
30-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		97,74		-12.940,36	
30-08	G.DE ECHEQ Q:0000607 BOL:6700445			87.506,19	74.565,83	
30-08	ING. BRUTOS S/ CRED		175,01		74.390,82	
	REG.RECAU.SIRCRES					
30-08	G.DE ECHEQ Q:0000025 BOL:6700453			108.283,00	182.673,82	
30-08	ING. BRUTOS S/ CRED		216,57		182.457,25	
	REG.RECAU.SIRCRES					
30-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2,35		182.454,90	
30-08	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.174,74		181.280,16	

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
01-09	SALDO ANTERIOR				181.280,16
	DEB. AUTOM. DE SERV.		4.432,00		176.848,16
	SIALAR				
	ABONO				
	000025300664390				
	0004100				
01-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		26,59		176.821,57
01-09	PAGO TARJETA VISA		10.988,39		165.833,18
	D.A. AL VTO				
01-09	PAGO TARJETA VISA		140.784,70		25.048,48
	D.A. AL VTO				
01-09	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE		2.457,00		22.591,48
	Agosto 2021				
01-09	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS CHEQUE		520,00		22.071,48
	Agosto 2021				
01-09	PERCEP. IVA		73,71		21.997,77
01-09	IVA		515,97		21.481,80
01-09	IVA		109,20		21.372,60
01-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		932,69		20.439,91
02-09	PAGO DE SERVICIOS		5.800,12		14.639,79
	SUSS				
	202711969550				
	4173099000070412				
02-09	PAGO DE SERVICIOS		8.285,94		6.353,85
	SUSS				
	202483556390				
	4173099000070412				
02-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		84,52		6.269,33
06-09	COMPRA DEBITO	A 990	3.000,00		3.269,33
	MECANICA LORENZATTI				
	4173099000070412				
06-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		18,00		3.251,33
07-09	TRANSFERENCIA A CUENTA PROPIA		3.251,33		0,00
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
	0110928077				
	VARIOS				
07-09	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA	A 74		250.000,00	250.000,00
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	1911000303458				
	3156001510308				
	VARIOS				
07-09	PAGO DE SERVICIOS		2.543,63		247.456,37
	SEA				
	202711969552				
	4173099000070412				
07-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		15,26		247.441,11

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
08-09	SALDO ANTERIOR				247.441,11
	TRANSFERENCIA A CUENTA PROPIA		1.021,26		246.419,85
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
	0111024850				
	VARIOS				
09-09	TRF INMED PROVEED		700,00		245.719,85
	MADERO TANGO SA				
	30708937327				
	0111191483				
	VARIOS				
09-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		4,20		245.715,65
09-09	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 2679051		1.800,00		243.915,65
09-09	IVA		378,00		243.537,65
09-09	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 2679051		1.800,00		241.737,65
09-09	IVA		378,00		241.359,65
09-09	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 2679051		1.800,00		239.559,65
09-09	IVA		378,00		239.181,65
09-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		39,20		239.142,45
10-09	TRF INMED PROVEED		22.577,66		216.564,79
	CYSAR SERV EMPRESARI				
	30714289884				
	0111217254				
	VARIOS				
10-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		135,47		216.429,32
10-09	G.DE ECHEQ Q:0000680 BOL:8045282			59.241,60	275.670,92
10-09	ING. BRUTOS S/ CRED		118,48		275.552,44
	REG.RECAU.SIRCRES				
10-09	G.DE ECHEQ Q:0000688 BOL:8045266			90.480,00	366.032,44
10-09	ING. BRUTOS S/ CRED		180,96		365.851,48
	REG.RECAU.SIRCRES				
10-09	G.DE ECHEQ Q:6790512 BOL:8045290			100.000,00	465.851,48
10-09	ING. BRUTOS S/ CRED		200,00		465.651,48
	REG.RECAU.SIRCRES				
10-09	G.DE ECHEQ Q:6790513 BOL:8045304			100.000,00	565.651,48
10-09	ING. BRUTOS S/ CRED		200,00		565.451,48
	REG.RECAU.SIRCRES				
10-09	G.DE ECHEQ Q:6790514 BOL:8045274			100.000,00	665.451,48
10-09	ING. BRUTOS S/ CRED		200,00		665.251,48
	REG.RECAU.SIRCRES				
10-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		5,40		665.246,08
10-09	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		2.698,33		662.547,75
16-09	TRF INMED PROVEED		48.233,85		614.313,90
	SWISS MEDICAL SA				
	30654855168				
	0111647803				
	VARIOS				
16-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		289,40		614.024,50
20-09	COMPRA DEBITO	A 518	50,00		613.974,50
	BAR SWITCH				

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				613.974,50
	4173099000070412				
20-09	TRF INMED PROVEED		8.800,00		605.174,50
	RICARDO GABRIEL RAIM				
	20205327534				
	0111873463				
	VARIOS				
20-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		53,10		605.121,40
21-09	COMPRA DEBITO	A 593	150,00		604.971,40
	CLOVER UP				
	4173099000070412				
21-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,90		604.970,50
23-09	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA		250.000,00		354.970,50
	MORER, URIEL HERNAN				
	20271196955				
	0112038325				
	TRANSF.PROPIAS				
24-09	COMPRA DEBITO	A 942	420,00		354.550,50
	MERCADOPAGO*XFORMA				
	4173099000070412				
24-09	COMPRA DEBITO	A 625	10.140,00		344.410,50
	MOSTO CORDOBA				
	4173099000070412				
24-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		63,36		344.347,14
24-09	COMPRA DEBITO	A 153	520,00		343.827,14
	LA TRAMPERA				
	4173099000070412				
24-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		3,12		343.824,02
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 27-08-2021 Y EL 24-09-2021.					\$ 3.873,07
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 27-08-2021 Y EL 24-09-2021.					\$ 1.771,30
TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B.					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 27-08-2021 Y EL 24-09-2021.					\$ 1.291,02
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-08-2021 Y EL 31-08-2021.					
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					\$ 54819,74
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					\$ 4491,13
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA					\$ 19572,59

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.