

Galicia ÉMINENT



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

Resumen Galicia al 26-11-2021						
Cuenta		Número	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	I.V.A. Saldo Final
CORRIENTE	\$	17090-5 138-9	4.798.974,55	1.169.773,15	5.392.056,45	2.271,73 574.419,52

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): 64,00 % T.N.A.

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
29-10	SALDO INICIAL				4.798.974,55
01-11	DEB. AUTOM. DE SERV. SIALAR		4.539,00		4.794.435,55
	ABONO 000025700670924 0004100				
01-11	DEB. AUTOM. DE SERV. SIALAR		7.806,00		4.786.629,55
	ABONO 000025700670542 0002026				
01-11	DEB. AUTOM. DE SERV. SIALAR		11.805,00		4.774.824,55
	ABONO 000025700670541 0002026				
01-11	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD MORER URIEL HERNAN 20271196955			50.000,00	4.824.824,55
	BANCO DE GALICIA Y B				
01-11	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA MORER, URIEL HERNAN 20271196955 0114583376		110.000,00		4.714.824,55

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				4.714.824,55
01-11	TRANSF.PROPIAS				
	TRF INMED PROVEED		117.521,78		4.597.302,77
	PAYKOVZKI CELESTE S				
	27307628282				
	0114637278				
01-11	FACTURAS				
	PAGO DE SERVICIOS		82.033,16		4.515.269,61
	SEA				
	202711969552				
	4173099000070412				
01-11	TRF INMED PROVEED		84.550,00		4.430.719,61
	CADEN FACUNDO				
	20304094975				
	0114645438				
	VARIOS				
01-11	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		162,00		4.430.557,61
01-11	IVA		34,02		4.430.523,59
01-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1.850,71		4.428.672,88
01-11	PAGO TARJETA VISA		12.171,82		4.416.501,06
	D.A. AL VTO				
01-11	PAGO TARJETA VISA		121.883,16		4.294.617,90
	D.A. AL VTO				
01-11	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE		2.826,00		4.291.791,90
	Octubre 2021				
01-11	PERCEP. IVA		84,78		4.291.707,12
01-11	IVA		593,46		4.291.113,66
01-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		825,36		4.290.288,30
02-11	TRANSFERENCIA A CUENTA PROPIA		4.000.000,50		290.287,80
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
	0114715674				
	VARIOS				
05-11	COMPRA DEBITO	A 593	440,00		289.847,80
	CLOVER UP				
	4173099000070412				
05-11	COMPRA DEBITO	A 136	400,00		289.447,80
	GOUDA				
	4173099000070412				
05-11	PAGO DE SERVICIOS		17.214,42		272.233,38
	SEA				
	202711969552				
	4173099000070412				
05-11	COMPRA DEBITO	A 496	190,00		272.043,38
	ALEDANY				
	4173099000070412				
05-11	COMPRA DEBITO	A 518	610,00		271.433,38
	BAR SWITCH				
	4173099000070412				

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
05-11	SALDO ANTERIOR				271.433,38
	TRF INMED PROVEED		62.667,15		208.766,23
	SWISS MEDICAL SA				
	30654855168				
	0115095351				
	FACTURAS				
05-11	ANULACION DE TRANSFERENCIA O/BCO			62.667,15	271.433,38
	SWISS MEDICAL SA				
	30654855168				
	0115095351				
	FACTURAS				
05-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		489,13		270.944,25
05-11	DEV.IMP.DEB.LEY 25413-ALIC.GENERAL			376,00	271.320,25
08-11	COMPRA DEBITO	A 977	3.530,00		267.790,25
	MIMI MERCADO V DEL L				
	4173099000070412				
08-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		21,18		267.769,07
15-11	DEB. AUTOM. DE SERV.		9.570,96		258.198,11
	TELECOMARGENTINA				
	PERSONAL				
	000000000000364				
	4807932707				
15-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		57,43		258.140,68
17-11	TRF INMED PROVEED		238.966,11		19.174,57
	TRASMAR TRANSP INT Y				
	33712003419				
	0115839293				
	VARIOS				
17-11	TRF INMED PROVEED		5.822,55		13.352,02
	COMPANIA DE SEGUROS				
	30710345364				
	0115913325				
	FACTURAS				
17-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1.468,73		11.883,29
18-11	COM. DEPOSITO DE CHEQ BOL.76292495		5.812,01		6.071,28
18-11	IVA		1.220,52		4.850,76
18-11	PERCEP. IVA		174,36		4.676,40
18-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		43,24		4.633,16
19-11	G.DE CHEQUE Q:8491393 BOL:6292495	SUC 033		1.056.730,00	1.061.363,16
19-11	ING. BRUTOS S/ CRED		21.134,60		1.040.228,56
	REG.RECAU.SIRCRES				
19-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		126,81		1.040.101,75
19-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		6.340,38		1.033.761,37
23-11	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA		450.000,00		583.761,37
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
	0116170349				
	TRANSF.PROPIAS				
23-11	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		162,00		583.599,37

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				583.599,37
23-11	IVA		34,02		583.565,35
23-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1,18		583.564,17
24-11	TRANSFERENCIA A CUENTA PROPIA		5.535,81		578.028,36
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
	0116224371				
	VARIOS				
25-11	DEB. AUTOM. DE SERV.		1.235,00		576.793,36
	CIA SEG EL NORTE				
	CIASEGNORT				
	CUOTA 05				
	04-3312093-000				
25-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		7,41		576.785,95
26-11	TRF INMED PROVEED		1.600,00		575.185,95
	GIANNOTTA MALENA LUC				
	23243356644				
	0116383308				
	VARIOS				
26-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		9,60		575.176,35
26-11	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 6		185,96		574.990,39
26-11	IVA		39,05		574.951,34
26-11	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 2885636		435,79		574.515,55
26-11	IVA		91,52		574.424,03
26-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		4,51		574.419,52
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 29-10-2021 Y EL 26-11-2021.					\$ 5.964,38
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 29-10-2021 Y EL 26-11-2021.					\$ 4.905,29
TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B.					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 29-10-2021 Y EL 26-11-2021.					\$ 21.134,60
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-10-2021 Y EL 31-10-2021.					
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					\$ 26148,43
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					\$ 1622,10
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA					\$ 9164,28

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.