

Galicia ÉMINENT



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

(X5152JLVY)

Resumen Galicia al 23-12-2021							
Cuenta		Número	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	I.V.A.	Saldo Final
CORRIENTE	\$	14204-5 138-5	0,00	15,87	13,16	2,71	0,00
CORRIENTE	\$	17090-5 138-9	574.419,52	13.089.028,84	10.894.509,22	1.988,14	2.766.951,00
AHORRO	\$	4045724-8 138-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHORRO	U\$S	4013818-5 138-1	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00

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.

Línea de Crédito	Calificación	Saldo promedio utilizado
Sujeto a las condiciones convenidas	SIN ACUERDO	184,54 (NOVIEMBRE 2021)

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
26-11	SALDO INICIAL				0,00
01-12	INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES		12,89		-12,89
	Noviembre 2021				
01-12	IVA		2,71		-15,60
01-12	IMPUESTO DE SELLOS		0,18		-15,78
01-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,09		-15,87
02-12	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA			15,87	0,00
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
	VARIOS				
	PPIA				

TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26-11-2021 Y EL 23-12-2021.	\$ 0,09
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413	
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-11-2021 Y EL 30-11-2021.	
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	\$ 23609,82
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	\$ 376,00
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	\$ 7667,17

Galicia ÉMINENT

Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0017090-5 138-9

Página 2 de 7

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
26-11	SALDO INICIAL				574.419,52
29-11	COMPRA DEBITO GENESIO SA 4173099000070412	A 166	13.524,00		560.895,52
29-11	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA MORER URIEL HERNAN 20271196955 CUENTA ORIGEN CTA CT 1911000303458 3156001510308 VARIOS	A 74		460.000,00	1.020.895,52
29-11	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD MORER URIEL HERNAN 20271196955			1.600.000,00	2.620.895,52
29-11	BANCO DE GALICIA Y B TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD MORER 20271196955			140.000,00	2.760.895,52
29-11	BANCO DE GALICIA Y B IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		81,14		2.760.814,38
29-11	G.DE ECHEQ Q:0000068 BOL:7285646			26.566,33	2.787.380,71
29-11	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		531,33		2.786.849,38
29-11	G.DE ECHEQ Q:8856369 BOL:7285621			62.257,00	2.849.106,38
29-11	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		1.245,14		2.847.861,24
29-11	G.DE ECHEQ Q:0001074 BOL:7285638			140.846,85	2.988.708,09
29-11	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		2.816,94		2.985.891,15
29-11	COM. DEPOSITO DE CHEQ BOL.77430050		900,00		2.984.991,15
29-11	IVA		189,00		2.984.802,15
29-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		34,09		2.984.768,06
29-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.378,02		2.983.390,04
29-11	ACREDITAMIENTO CANJE GALICIA 8403064 BOL:7429818	SUC 033		50.000,00	3.033.390,04
29-11	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		1.000,00		3.032.390,04
29-11	ACREDITAMIENTO CANJE GALICIA 8940339 BOL:7429273	SUC 033		75.389,28	3.107.779,32
29-11	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		1.507,79		3.106.271,53
29-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		15,05		3.106.256,48
29-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		752,34		3.105.504,14
30-11	G.DE CHEQUE Q:7697613 BOL:7428773	SUC 033		17.123,00	3.122.627,14
30-11	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		342,46		3.122.284,68
30-11	G.DE CHEQUE Q:0511388 BOL:7430050	SUC 033		50.000,00	3.172.284,68
30-11	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		1.000,00		3.171.284,68

Galicia ÉMINENT

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

Página 3 de 7

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				3.171.284,68
30-11	G.DE CHEQUE Q:5886008 BOL:7430395	SUC 033		144.744,00	3.316.028,68
30-11	ING. BRUTOS S/ CRED		2.894,88		3.313.133,80
	REG.RECAU.SIRCRES				
30-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		25,42		3.313.108,38
30-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.271,20		3.311.837,18
01-12	DEB. AUTOM. DE SERV.		4.731,00		3.307.106,18
	SIALAR				
	ABONO				
	000025900687890				
	0002026				
01-12	DEB. AUTOM. DE SERV.		5.084,00		3.302.022,18
	SIALAR				
	ABONO				
	000025900688338				
	0004100				
01-12	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			1.700.000,00	5.002.022,18
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
	BANCO DE GALICIA Y B				
01-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		58,89		5.001.963,29
01-12	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE		2.826,00		4.999.137,29
	Noviembre 2021				
01-12	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS CHEQUE		4.186,54		4.994.950,75
	Noviembre 2021				
01-12	PERCEP. IVA		84,78		4.994.865,97
01-12	PERCEP. IVA		125,60		4.994.740,37
01-12	IVA		879,17		4.993.861,20
01-12	IVA		593,46		4.993.267,74
01-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		52,17		4.993.215,57
02-12	TRANSFERENCIA A CUENTA PROPIA		15,87		4.993.199,70
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
	0116777140				
	VARIOS				
02-12	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			4.300.000,00	9.293.199,70
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
	BANCO DE GALICIA Y B				
02-12	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			700.000,00	9.993.199,70
	MORER, URIEL HERNAN				
	20271196955				
	BANCO DE GALICIA Y B				
02-12	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA		130.000,00		9.863.199,70
	MORER, URIEL HERNAN				
	20271196955				
	0116874023				
	TRANSF.PROPIAS				

Galicia ÉMINENT

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

Página 4 de 7

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
03-12	SALDO ANTERIOR				9.863.199,70
	COMPRA DEBITO	A 942	1.790,00		9.861.409,70
	MERCADOPAGO*XFORMA				
	4173099000070412				
03-12	COMPRA DEBITO	A 699	700,00		9.860.709,70
	HELADOS MAYO				
	4173099000070412				
03-12	COMPRA DEBITO	A 518	470,00		9.860.239,70
	BAR SWITCH				
	4173099000070412				
03-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		17,76		9.860.221,94
06-12	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA		1.000,00		9.859.221,94
	MORER, URIEL HERNAN				
	20271196955				
	0117107950				
	TRANSF.PROPIAS				
06-12	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			610.000,00	10.469.221,94
	MORER URIEL HER				
	20271196955				
	BANCO DE GALICIA Y B				
06-12	PAGO TARJETA VISA		12.934,16		10.456.287,78
	D.A. AL VTO				
06-12	PAGO TARJETA VISA		169.270,61		10.287.017,17
	D.A. AL VTO				
06-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1.093,23		10.285.923,94
07-12	COMPRA DEBITO	A 942	145,00		10.285.778,94
	MERCADOPAGO*LAPANERI				
	4173099000070412				
07-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,87		10.285.778,07
07-12	COM. DEPOSITO DE CHEQ BOL.78534178		350,00		10.285.428,07
07-12	IVA		73,50		10.285.354,57
07-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2,54		10.285.352,03
09-12	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA		12.000,00		10.273.352,03
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
	0117267357				
	TRANSF.PROPIAS				
09-12	TRF INMED PROVEED		43.466,27		10.229.885,76
	SWISS MEDICAL SA				
	30654855168				
	0117270874				
	VARIOS				
09-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		260,80		10.229.624,96
09-12	G.DE CHEQUE Q:6088471 BOL:8534178	SUC 033		50.000,00	10.279.624,96
09-12	ING. BRUTOS S/ CRED		150,00		10.279.474,96
	REG.RECAU.SIRCRES				
09-12	G.DE CHEQUE Q:0000369 BOL:8534739	SUC 033		59.685,00	10.339.159,96
09-12	ING. BRUTOS S/ CRED		179,06		10.338.980,90
	REG.RECAU.SIRCRES				
09-12	G.DE CHEQUE Q:5968902 BOL:8534275	SUC 033		84.086,74	10.423.067,64

Galicia ÉMINENT

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

Página 5 de 7

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
09-12	SALDO ANTERIOR				10.423.067,64
	ING. BRUTOS S/ CRED		252,26		10.422.815,38
	REG.RECAU.SIRCRES				
09-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		3,49		10.422.811,89
09-12	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.162,63		10.421.649,26
10-12	TRF INMED PROVEED		12.923,05		10.408.726,21
	CYSAR SERV EMPRESARI				
	30714289884				
	0117528613				
	FACTURAS				
10-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		77,54		10.408.648,67
10-12	G.DE CHEQUE Q:0000660 BOL:8562872	SUC 033		15.000,00	10.423.648,67
10-12	ING. BRUTOS S/ CRED		45,00		10.423.603,67
	REG.RECAU.SIRCRES				
10-12	G.DE CHEQUE Q:6553215 BOL:8562619	SUC 033		16.335,00	10.439.938,67
10-12	ING. BRUTOS S/ CRED		49,01		10.439.889,66
	REG.RECAU.SIRCRES				
10-12	G.DE CHEQUE Q:6553213 BOL:8562805	SUC 033		81.122,76	10.521.012,42
10-12	ING. BRUTOS S/ CRED		243,37		10.520.769,05
	REG.RECAU.SIRCRES				
10-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2,02		10.520.767,03
10-12	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		674,75		10.520.092,28
13-12	COMPRA DEBITO	A 625	5.570,00		10.514.522,28
	MOSTO CORDOBA				
	4173099000070412				
13-12	COMPRA DEBITO	A 961	5.430,00		10.509.092,28
	COLOMBRERO EXPRESS				
	4173099000070412				
13-12	COMPRA DEBITO	A 907	1.010,00		10.508.082,28
	ANGUS				
	4173099000070412				
13-12	COMPRA DEBITO	A 942	330,00		10.507.752,28
	MERCADOPAGO*ELTUTE				
	4173099000070412				
13-12	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA		4.300.000,00		6.207.752,28
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
	0117556408				
	TRANSF.PROPIAS				
13-12	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		203,00		6.207.549,28
13-12	IVA		42,63		6.207.506,65
13-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		75,51		6.207.431,14
14-12	COMEXT.TRANSFERENCIA043340		5.923.081,97		284.349,17
14-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		35.538,49		248.810,68
15-12	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			305.872,88	554.683,56
	ROLLPEK SAS				
	30716463113				
	FACTURAS				
15-12	ING. BRUTOS S/ CRED		917,62		553.765,94
	REG.RECAU.SIRCRES				

Galicia ÉMINENT

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

Página 6 de 7

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
15-12	SALDO ANTERIOR				553.765,94
	TRF INMED PROVEED		10.000,00		543.765,94
	HERRAJES EXPRESS SRL				
	30717325466				
	0117860067				
	VARIOS				
15-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		65,51		543.700,43
15-12	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.835,24		541.865,19
16-12	DEB. AUTOM. DE SERV.		9.570,96		532.294,23
	TELECOMARGENTINA				
	PERSONAL				
	000000000000189				
	4807932707				
16-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		57,43		532.236,80
20-12	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA			750.000,00	1.282.236,80
	MORER/URIEL HERNAN				
	20271196955				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	330109414129				
	4517645890748007				
	VARIOS				
20-12	TRF INMED PROVEED		100.000,00		1.182.236,80
	ROTT SARA M				
	27383582070				
	0118198638				
	VARIOS				
	BANCO ITAU ARGENTINA				
20-12	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			1.650.000,00	2.832.236,80
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
	INDUSTRIAL AND COMME				
20-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		600,00		2.831.636,80
22-12	TRF INMED PROVEED		64.300,00		2.767.336,80
	PAYKOVZKI CELESTE S				
	27307628282				
	0118427022				
	VARIOS				
	BANCO ITAU ARGENTINA				
22-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		385,80		2.766.951,00
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26-11-2021 Y EL 23-12-2021.					\$ 7.074,18
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26-11-2021 Y EL 23-12-2021.					\$ 38.447,75
TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26-11-2021 Y EL 23-12-2021.					\$ 13.174,86

Galicia ÉMINENT

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

Página 7 de 7

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 01-11-2021 Y EL 30-11-2021.	
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	\$ 5060,99
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	\$ 9365,94
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	\$ 4760,91

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
26-11	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.

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
26-11	SALDO INICIAL				520,00

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.

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.