

# Galicia ÉMINENT



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

| Resumen Galicia al 28-01-2022 |    |               |               |              |              |                    |
|-------------------------------|----|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------------|
| Cuenta                        |    | Número        | Saldo Inicial | Créditos     | Débitos      | I.V.A. Saldo Final |
| CORRIENTE                     | \$ | 17090-5 138-9 | 2.766.951,00  | 1.846.864,46 | 4.597.372,94 | 2.495,68 13.946,84 |

## 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        |
|-------|---------------------------|--------|--------------|------------|--------------|
| 23-12 | SALDO INICIAL             |        |              |            | 2.766.951,00 |
| 27-12 | DEB. AUTOM. DE SERV.      |        | 1.235,00     |            | 2.765.716,00 |
|       | CIA SEG EL NORTE          |        |              |            |              |
|       | CIASEGNORT                |        |              |            |              |
|       | CUOTA 06                  |        |              |            |              |
|       | 04-3312093-000            |        |              |            |              |
| 27-12 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL. |        | 7,41         |            | 2.765.708,59 |
| 28-12 | TRANSF. AFIP              |        | 2.275.000,00 |            | 490.708,59   |
|       | 0118673141                |        |              |            |              |
|       | VEP 906680530             |        |              |            |              |
| 28-12 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL. |        | 13.650,00    |            | 477.058,59   |
| 03-01 | DEB. AUTOM. DE SERV.      |        | 4.731,00     |            | 472.327,59   |
|       | SIALAR                    |        |              |            |              |
|       | ABONO                     |        |              |            |              |
|       | 000026100691746           |        |              |            |              |
|       | 0002026                   |        |              |            |              |
| 03-01 | DEB. AUTOM. DE SERV.      |        | 5.084,00     |            | 467.243,59   |
|       | SIALAR                    |        |              |            |              |
|       | ABONO                     |        |              |            |              |
|       | 000026100692223           |        |              |            |              |
|       | 0004100                   |        |              |            |              |
| 03-01 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL. |        | 58,89        |            | 467.184,70   |
| 03-01 | PAGO TARJETA VISA         |        | 13.475,67    |            | 453.709,03   |
|       | D.A. AL VTO               |        |              |            |              |

# 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      |
|-------|-------------------------------------|--------|------------|------------|------------|
| 03-01 | SALDO ANTERIOR                      |        |            |            | 453.709,03 |
|       | PAGO TARJETA VISA                   |        | 152.379,48 |            | 301.329,55 |
|       | D.A. AL VTO                         |        |            |            |            |
| 03-01 | COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE |        | 2.826,00   |            | 298.503,55 |
|       | Diciembre 2021                      |        |            |            |            |
| 03-01 | COM. OPERACIONES ENTRE CASAS CHEQUE |        | 1.259,58   |            | 297.243,97 |
|       | Diciembre 2021                      |        |            |            |            |
| 03-01 | PERCEP. IVA                         |        | 84,78      |            | 297.159,19 |
| 03-01 | IVA                                 |        | 593,46     |            | 296.565,73 |
| 03-01 | IVA                                 |        | 264,51     |            | 296.301,22 |
| 03-01 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.           |        | 1.025,30   |            | 295.275,92 |
| 04-01 | TRANSFERENCIA A CUENTA PROPIA       |        | 0,05       |            | 295.275,87 |
|       | MORER URIEL HERNAN                  |        |            |            |            |
|       | 20271196955                         |        |            |            |            |
|       | 0119069094                          |        |            |            |            |
|       | VARIOS                              |        |            |            |            |
| 04-01 | BANCO DE GALICIA Y B                |        |            |            |            |
|       | TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA  |        | 5.000,00   |            | 290.275,87 |
|       | MORER, URIEL HERNAN/                |        |            |            |            |
|       | 20271196955                         |        |            |            |            |
|       | 0119069160                          |        |            |            |            |
|       | TRANSF.PROPIAS                      |        |            |            |            |
| 06-01 | HSBC BANK ARGENTINA                 |        |            |            |            |
|       | TRF INMED PROVEED                   |        | 120.000,00 |            | 170.275,87 |
|       | JORGE MARIA JOSEFINA                |        |            |            |            |
|       | 23264078504                         |        |            |            |            |
|       | 0119373438                          |        |            |            |            |
|       | VARIOS                              |        |            |            |            |
| 06-01 | BANCO SANTANDER RIO                 |        |            |            |            |
|       | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.           |        | 720,00     |            | 169.555,87 |
| 10-01 | COMPRA DEBITO                       | A 942  | 290,00     |            | 169.265,87 |
|       | MERCADOPAGO*LAPANERI                |        |            |            |            |
|       | 4173099000070412                    |        |            |            |            |
| 10-01 | TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA      | A 74   |            | 230.000,00 | 399.265,87 |
|       | MORER URIEL HERNAN                  |        |            |            |            |
|       | 20271196955                         |        |            |            |            |
|       | CUENTA ORIGEN CTA CT                |        |            |            |            |
|       | 1911000303458                       |        |            |            |            |
|       | 3156001510308                       |        |            |            |            |
|       | VARIOS                              |        |            |            |            |
| 10-01 | TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA      |        |            | 130.000,00 | 529.265,87 |
|       | MORER/URIEL HERNAN                  |        |            |            |            |
|       | 20271196955                         |        |            |            |            |
|       | CUENTA ORIGEN CTA CT                |        |            |            |            |
|       | 330109414129                        |        |            |            |            |
|       | 4517645890748007                    |        |            |            |            |
|       | 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      |
|-------|----------------------------------|--------|------------|------------|------------|
| 10-01 | SALDO ANTERIOR                   |        |            |            | 529.265,87 |
|       | PAGO DE SERVICIOS                |        | 100.000,00 |            | 429.265,87 |
|       | VIPE                             |        |            |            |            |
|       | 454075005170                     |        |            |            |            |
|       | 4173099000070412                 |        |            |            |            |
| 10-01 | PAGO DE SERVICIOS                |        | 45.000,00  |            | 384.265,87 |
|       | VIPE                             |        |            |            |            |
|       | 433830001008                     |        |            |            |            |
|       | 4173099000070412                 |        |            |            |            |
| 10-01 | PAGO DE SERVICIOS                |        | 100.000,00 |            | 284.265,87 |
|       | VIPE                             |        |            |            |            |
|       | 466057012334                     |        |            |            |            |
|       | 4173099000070412                 |        |            |            |            |
| 10-01 | COMPRA DEBITO                    | A 705  | 500,00     |            | 283.765,87 |
|       | ANDREA F CANITAS                 |        |            |            |            |
|       | 4173099000070412                 |        |            |            |            |
| 10-01 | TRF INMED PROVEED                |        | 63.750,00  |            | 220.015,87 |
|       | GIANNI GERMAN DARIO              |        |            |            |            |
|       | 23255606859                      |        |            |            |            |
|       | 0119614681                       |        |            |            |            |
|       | ALQUILERES                       |        |            |            |            |
|       | BANCO SANTANDER RIO              |        |            |            |            |
| 10-01 | COMPRA DEBITO                    | A 786  | 2.535,00   |            | 217.480,87 |
|       | FRUTTY EXPRES                    |        |            |            |            |
|       | 4173099000070412                 |        |            |            |            |
| 10-01 | COMPRA DEBITO                    | A 818  | 360,00     |            | 217.120,87 |
|       | PIZZERIA POPULAR                 |        |            |            |            |
|       | 4173099000070412                 |        |            |            |            |
| 10-01 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.        |        | 1.874,61   |            | 215.246,26 |
| 11-01 | COMPRA DEBITO                    | A 593  | 445,00     |            | 214.801,26 |
|       | CLOVER UP                        |        |            |            |            |
|       | 4173099000070412                 |        |            |            |            |
| 11-01 | COMPRA DEBITO                    | A 232  | 840,00     |            | 213.961,26 |
|       | MILO                             |        |            |            |            |
|       | 4173099000070412                 |        |            |            |            |
| 11-01 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.        |        | 7,71       |            | 213.953,55 |
| 11-01 | G. DE ECHEQ GALICIA Q 2626       |        |            | 166.272,75 | 380.226,30 |
| 11-01 | ING. BRUTOS S/ CRED              |        | 332,55     |            | 379.893,75 |
|       | REG.RECAU.SIRCRES                |        |            |            |            |
| 11-01 | G. DE ECHEQ GALICIA Q 2629       |        |            | 234.758,12 | 614.651,87 |
| 11-01 | ING. BRUTOS S/ CRED              |        | 469,52     |            | 614.182,35 |
|       | REG.RECAU.SIRCRES                |        |            |            |            |
| 11-01 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.        |        | 4,81       |            | 614.177,54 |
| 11-01 | IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.        |        | 2.406,19   |            | 611.771,35 |
| 12-01 | COMPRA DEBITO                    | A 942  | 4.700,00   |            | 607.071,35 |
|       | MERCADOPAGO*XFORMA               |        |            |            |            |
|       | 4173099000070412                 |        |            |            |            |
| 12-01 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.        |        | 28,20      |            | 607.043,15 |
| 12-01 | G.DE ECHEQ Q:0001114 BOL:2570695 |        |            | 333.705,32 | 940.748,47 |

# 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      |
|-------|-------------------------------------|--------|------------|------------|------------|
| 12-01 | SALDO ANTERIOR                      |        |            |            | 940.748,47 |
|       | ING. BRUTOS S/ CRED                 |        | 667,41     |            | 940.081,06 |
|       | REG.RECAU.SIRCRES                   |        |            |            |            |
| 12-01 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.           |        | 4,00       |            | 940.077,06 |
| 12-01 | IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.           |        | 2.002,23   |            | 938.074,83 |
| 13-01 | TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA  |        | 920.000,00 |            | 18.074,83  |
|       | MORER URIEL HERNAN                  |        |            |            |            |
|       | 20271196955                         |        |            |            |            |
|       | 0119826104                          |        |            |            |            |
|       | TRANSF.PROPIAS                      |        |            |            |            |
|       | INDUSTRIAL AND COMME                |        |            |            |            |
| 13-01 | COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS |        | 250,00     |            | 17.824,83  |
| 13-01 | IVA                                 |        | 52,50      |            | 17.772,33  |
| 13-01 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.           |        | 1,82       |            | 17.770,51  |
| 17-01 | DEB. AUTOM. DE SERV.                |        | 15.083,55  |            | 2.686,96   |
|       | TELECOMARGENTINA                    |        |            |            |            |
|       | PERSONAL                            |        |            |            |            |
|       | 0000000000000289                    |        |            |            |            |
|       | 4807932707                          |        |            |            |            |
| 17-01 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.           |        | 90,50      |            | 2.596,46   |
| 20-01 | TRANSF. CTAS PROPIAS                |        |            | 7.409,15   | 10.005,61  |
|       | MORER URIEL HERNAN                  |        |            |            |            |
|       | 20271196955                         |        |            |            |            |
|       | VARIOS                              |        |            |            |            |
|       | BANCO DE GALICIA Y B                |        |            |            |            |
| 20-01 | COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 2148229 |        | 521,96     |            | 9.483,65   |
| 20-01 | IVA                                 |        | 109,61     |            | 9.374,04   |
| 20-01 | COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 2991229 |        | 1.800,00   |            | 7.574,04   |
| 20-01 | IVA                                 |        | 378,00     |            | 7.196,04   |
| 20-01 | COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 2991230 |        | 1.800,00   |            | 5.396,04   |
| 20-01 | IVA                                 |        | 378,00     |            | 5.018,04   |
| 20-01 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.           |        | 29,93      |            | 4.988,11   |
| 20-01 | G. DE ECHEQ GALICIA Q 917           |        |            | 10.668,03  | 15.656,14  |
| 20-01 | ING. BRUTOS S/ CRED                 |        | 21,34      |            | 15.634,80  |
|       | REG.RECAU.SIRCRES                   |        |            |            |            |
| 20-01 | G. DE ECHEQ GALICIA Q 48            |        |            | 100.000,00 | 115.634,80 |
| 20-01 | ING. BRUTOS S/ CRED                 |        | 200,00     |            | 115.434,80 |
|       | REG.RECAU.SIRCRES                   |        |            |            |            |
| 20-01 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.           |        | 1,33       |            | 115.433,47 |
| 20-01 | IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.           |        | 664,01     |            | 114.769,46 |
| 21-01 | G.DE ECHEQ Q:1482295 BOL:3610811    |        |            | 74.566,56  | 189.336,02 |
| 21-01 | ING. BRUTOS S/ CRED                 |        | 149,13     |            | 189.186,89 |
|       | REG.RECAU.SIRCRES                   |        |            |            |            |
| 21-01 | G.DE ECHEQ Q:9912299 BOL:3610844    |        |            | 100.000,00 | 289.186,89 |
| 21-01 | ING. BRUTOS S/ CRED                 |        | 200,00     |            | 288.986,89 |
|       | REG.RECAU.SIRCRES                   |        |            |            |            |
| 21-01 | G.DE ECHEQ Q:9912300 BOL:3610852    |        |            | 100.000,00 | 388.986,89 |
| 21-01 | ING. BRUTOS S/ CRED                 |        | 200,00     |            | 388.786,89 |
|       | REG.RECAU.SIRCRES                   |        |            |            |            |
| 21-01 | COM. DEPOSITO DE CHEQ BOL.73816841  |        | 2.347,57   |            | 386.439,32 |
| 21-01 | IVA                                 |        | 492,99     |            | 385.946,33 |

# 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                      |         |            |            | 385.946,33 |
| 21-01 | PERCEP. IVA                         |         | 70,43      |            | 385.875,90 |
| 21-01 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.           |         | 20,76      |            | 385.855,14 |
| 21-01 | IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.           |         | 1.647,40   |            | 384.207,74 |
| 24-01 | TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA  |         | 375.000,00 |            | 9.207,74   |
|       | MORER URIEL HERNAN                  |         |            |            |            |
|       | 20271196955                         |         |            |            |            |
|       | 0120423819                          |         |            |            |            |
|       | TRANSF.PROPIAS                      |         |            |            |            |
|       | INDUSTRIAL AND COMME                |         |            |            |            |
| 24-01 | COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS |         | 170,00     |            | 9.037,74   |
| 24-01 | IVA                                 |         | 35,70      |            | 9.002,04   |
| 24-01 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.           |         | 1,23       |            | 9.000,81   |
| 24-01 | G.DE CHEQUE Q:2101287 BOL:3817805   | SUC 158 |            | 16.800,00  | 25.800,81  |
| 24-01 | ING. BRUTOS S/ CRED                 |         | 33,60      |            | 25.767,21  |
|       | REG.RECAU.SIRCRES                   |         |            |            |            |
| 24-01 | G.DE CHEQUE Q:1352189 BOL:3817589   | SUC 158 |            | 17.500,00  | 43.267,21  |
| 24-01 | ING. BRUTOS S/ CRED                 |         | 35,00      |            | 43.232,21  |
|       | REG.RECAU.SIRCRES                   |         |            |            |            |
| 24-01 | G.DE CHEQUE Q:1150251 BOL:3817686   | SUC 158 |            | 24.918,00  | 68.150,21  |
| 24-01 | ING. BRUTOS S/ CRED                 |         | 49,84      |            | 68.100,37  |
|       | REG.RECAU.SIRCRES                   |         |            |            |            |
| 24-01 | G.DE CHEQUE Q:3668151 BOL:3817228   | SUC 158 |            | 29.000,00  | 97.100,37  |
| 24-01 | ING. BRUTOS S/ CRED                 |         | 58,00      |            | 97.042,37  |
|       | REG.RECAU.SIRCRES                   |         |            |            |            |
| 24-01 | G.DE CHEQUE Q:8200061 BOL:3817511   | SUC 158 |            | 40.845,73  | 137.888,10 |
| 24-01 | ING. BRUTOS S/ CRED                 |         | 81,69      |            | 137.806,41 |
|       | REG.RECAU.SIRCRES                   |         |            |            |            |
| 24-01 | G.DE CHEQUE Q:6714165 BOL:3818461   | SUC 158 |            | 100.000,00 | 237.806,41 |
| 24-01 | ING. BRUTOS S/ CRED                 |         | 200,00     |            | 237.606,41 |
|       | REG.RECAU.SIRCRES                   |         |            |            |            |
| 24-01 | G.DE CHEQUE Q:0268129 BOL:3816841   | SUC 158 |            | 130.420,80 | 368.027,21 |
| 24-01 | ING. BRUTOS S/ CRED                 |         | 260,84     |            | 367.766,37 |
|       | REG.RECAU.SIRCRES                   |         |            |            |            |
| 24-01 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.           |         | 4,31       |            | 367.762,06 |
| 24-01 | IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.           |         | 2.156,91   |            | 365.605,15 |
| 25-01 | TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA  |         | 350.000,00 |            | 15.605,15  |
|       | MORER URIEL HERNAN                  |         |            |            |            |
|       | 20271196955                         |         |            |            |            |
|       | 0120485433                          |         |            |            |            |
|       | TRANSF.PROPIAS                      |         |            |            |            |
|       | INDUSTRIAL AND COMME                |         |            |            |            |
| 25-01 | COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS |         | 170,00     |            | 15.435,15  |
| 25-01 | IVA                                 |         | 35,70      |            | 15.399,45  |
| 25-01 | DEB. AUTOM. DE SERV.                |         | 1.442,72   |            | 13.956,73  |
|       | CIA SEG EL NORTE                    |         |            |            |            |
|       | CIASEGNORT                          |         |            |            |            |
|       | CUOTA 01                            |         |            |            |            |
|       | 04-3312093-001                      |         |            |            |            |
| 25-01 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.           |         | 9,89       |            | 13.946,84  |

# 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

|                                                                                                                         |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS<br>PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 23-12-2021 Y EL 28-01-2022.          | \$ 8.876,74  |
| TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS<br>PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 23-12-2021 Y EL 28-01-2022.           | \$ 17.540,70 |
| TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B.<br>PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 23-12-2021 Y EL 28-01-2022. | \$ 2.958,92  |
| TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413<br>PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-12-2021 Y EL 31-12-2021.                 |              |
| TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS                                                                       | \$ 51949,46  |
| TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS                                                                      | \$ 3672,62   |
| TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA                                               | \$ 18355,30  |

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](http://www.bancogalicia.com).