

Galicia ÉMINENT



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

Resumen Galicia al 25-02-2022						
Cuenta		Número	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	I.V.A. Saldo Final
CORRIENTE	\$	17090-5 138-9	13.946,84	1.396.246,28	1.068.827,87	1.035,22 340.330,03

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): 66,00 % T.N.A.

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
28-01	SALDO INICIAL				13.946,84
31-01	G. DE ECHEQ GALICIA Q 47			100.000,00	113.946,84
31-01	ING. BRUTOS S/ CRED		200,00		113.746,84
	REG.RECAU.SIRCRES				
31-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1,20		113.745,64
31-01	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		600,00		113.145,64
01-02	DEB. AUTOM. DE SERV.		4.731,00		108.414,64
	SIALAR				
	ABONO				
	000026300697738				
	0002026				
01-02	DEB. AUTOM. DE SERV.		5.084,00		103.330,64
	SIALAR				
	ABONO				
	000026300698230				
	0004100				
01-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		58,89		103.271,75
01-02	PAGO TARJETA VISA		14.635,61		88.636,14
	D.A. AL VTO				
01-02	PAGO TARJETA VISA		89.237,34		-601,20
	D.A. AL VTO				
01-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		623,24		-1.224,44
01-02	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS CHEQUE		1.501,06		-2.725,50
	Enero 2022				
01-02	IVA		315,22		-3.040,72
01-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		10,90		-3.051,62

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				-3.051,62
02-02	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD MORER URIEL HERNAN 20271196955			300.000,00	296.948,38
02-02	INDUSTRIAL AND COMME TRF INMED PROVEED JORGE MARIA JOSEFINA 23264078504 0121053408 VARIOS		120.000,00		176.948,38
02-02	BANCO SANTANDER RIO IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		720,00		176.228,38
02-02	PAGO TARJETA VISA D.A. RECICLA		75.195,55		101.032,83
02-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		451,17		100.581,66
04-02	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE		3.000,00		97.581,66
04-02	IVA		630,00		96.951,66
04-02	PERCEP. IVA		90,00		96.861,66
04-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		22,32		96.839,34
07-02	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD MORER URIEL HERNAN 20271196955			550.000,00	646.839,34
07-02	INDUSTRIAL AND COMME TRANSF. AFIP 0121420071 VEP 921053597		206.862,78		439.976,56
07-02	TRANSF. AFIP 0121420311 VEP 921057223		205.846,76		234.129,80
07-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2.476,26		231.653,54
07-02	PAGO VISA EMPRESA D.A. AL VTO BUSINESS		3.251,15		228.402,39
07-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		19,51		228.382,88
08-02	TRF INMED PROVEED SWISS MEDICAL SA 30654855168 0121545346 FACTURAS		43.690,20		184.692,68
08-02	BANCO ITAU ARGENTINA IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		262,14		184.430,54
10-02	TRANSFERENCIA B TO B EXOLGAN S.A. 30590578971		76.193,73		108.236,81
10-02	BANCO DE GALICIA Y B IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		457,16		107.779,65
14-02	PAGO DE SERVICIOS VIPE 433830001008 4173099000070412		30.000,00		77.779,65

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
14-02	SALDO ANTERIOR				77.779,65
	PAGO DE SERVICIOS		7.308,18		70.471,47
	SUSS				
	202711969550				
	4173099000070412				
14-02	PAGO DE SERVICIOS		10.440,32		60.031,15
	SUSS				
	202483556390				
	4173099000070412				
14-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		286,49		59.744,66
15-02	DEB. AUTOM. DE SERV.		15.083,55		44.661,11
	TELECOMARGENTINA				
	PERSONAL				
	0000000000000087				
	4807932707				
15-02	TRF INMED PROVEED		26.200,00		18.461,11
	TEOFILO ORTIZ GAMARR				
	23942071019				
	0122043855				
	VARIOS				
	BANCO DE LA NACION A				
15-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		247,70		18.213,41
16-02	COMPRA DEBITO	A 302	2.160,00		16.053,41
	PORTAL DEL LAGO				
	4173099000070412				
16-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		12,96		16.040,45
22-02	COMPRA DEBITO	A 371	1.940,00		14.100,45
	PUEBLO NATIVO RESORT				
	4173099000070412				
22-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		11,64		14.088,81
23-02	DEB. AUTOM. DE SERV.		1.442,73		12.646,08
	CIA SEG EL NORTE				
	CIASEGNORT				
	CUOTA 02				
	04-3312093-001				
23-02	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			70.000,00	82.646,08
	MORER URIEL HER				
	20271196955				
	BANCO SANTANDER RIO				
23-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		8,66		82.637,42
23-02	G.DE ECHEQ Q:0001137 BOL:7149955			96.246,28	178.883,70
23-02	ING. BRUTOS S/ CRED		2.406,16		176.477,54
	REG.RECAU.SIRCRES				
23-02	COMPRA DEBITO	A 309	5.000,00		171.477,54
	PUEBLO MIO CORTES Y				
	4173099000070412				
23-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		44,44		171.433,10
23-02	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		577,48		170.855,62

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
24-02	SALDO ANTERIOR				170.855,62
	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA			30.000,00	200.855,62
	MORER/URIEL HERNAN				
	20271196955				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	330109414129				
	4517645890748007				
	VARIOS				
24-02	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			250.000,00	450.855,62
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
24-02	INDUSTRIAL AND COMME				
	TRANSFERENCIA B TO B		98.486,03		352.369,59
	Terminales Rio de la				
	30678191805				
	BANCO SANTANDER RIO				
24-02	COMPRA DEBITO	A 593	320,00		352.049,59
	CLOVER UP				
	4173099000070412				
24-02	COMPRA DEBITO	A 518	620,00		351.429,59
	BAR SWITCH				
	4173099000070412				
24-02	COMPRA DEBITO	A 661	500,00		350.929,59
	LA TABLITA				
	4173099000070412				
24-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		599,56		350.330,03
25-02	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA		10.000,00		340.330,03
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
	0122693883				
	TRANSF.PROPIAS				
	BANCO SANTANDER RIO				
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28-01-2022 Y EL 25-02-2022.					\$ 1.177,48
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28-01-2022 Y EL 25-02-2022.					\$ 6.314,24
TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B.					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28-01-2022 Y EL 25-02-2022.					\$ 2.606,16
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-01-2022 Y EL 31-01-2022.					
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					\$ 3884,49
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					\$ 9476,74
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA					\$ 4409,21

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.