

Galicia ÉMINENT



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

Resumen Galicia al 25-03-2022							
Cuenta		Número	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	I.V.A.	Saldo Final
CORRIENTE	\$	17090-5 138-9	340.330,03	3.833.646,02	3.774.929,27	2.828,47	396.218,31

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			
Sujeto a las condiciones convenidas		SIN ACUERDO	108,99 (FEBRERO 2022)			
Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo	
25-02	SALDO INICIAL				340.330,03	
02-03	DEB. AUTOM. DE SERV.		5.677,00		334.653,03	
	SIALAR					
	ABONO					
	000026500703809					
	0002026					
02-03	DEB. AUTOM. DE SERV.		6.101,00		328.552,03	
	SIALAR					
	ABONO					
	000026500704324					
	0004100					
02-03	TRANSFERENCIA B TO B		438.587,62		-110.035,59	
	Terminales Rio de la					
	30678191805					
	BANCO SANTANDER RIO					
02-03	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			200.000,00	89.964,41	
	SUNSHINE FABRICS SAS					
	30716684888					
	VARIOS					
02-03	BANCO DE GALICIA Y B		5.000,00		84.964,41	
	ING. BRUTOS S/ CRED					
	REG.RECAU.SIRCRES					

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
02-03	SALDO ANTERIOR				84.964,41
	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA		80.000,00		4.964,41
	MORER, URIEL HERNAN				
	20271196955				
	0122885439				
	TRANSF.PROPIAS				
	BANCO PATAGONIA S.A.				
02-03	TRANSFERENCIA B TO B		20.122,55		-15.158,14
	Terminales Rio de la				
	30678191805				
	BANCO SANTANDER RIO				
02-03	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			30.000,00	14.841,86
	SUNSHINE FABRICS SAS				
	30716684888				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
02-03	ING. BRUTOS S/ CRED		750,00		14.091,86
	REG.RECAU.SIRCRES				
02-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2.857,43		11.234,43
02-03	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.380,00		9.854,43
02-03	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE		3.000,00		6.854,43
	Febrero 2022				
02-03	PERCEP. IVA		90,00		6.764,43
02-03	IVA		630,00		6.134,43
02-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		22,32		6.112,11
02-03	INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES		5,35		6.106,76
	Febrero 2022				
02-03	IVA		0,56		6.106,20
02-03	IMPUESTO DE SELLOS		0,10		6.106,10
02-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,04		6.106,06
03-03	COMPRA DEBITO	A 196	3.225,60		2.880,46
	ONDA BEBE				
	4173099000070412				
03-03	COMPRA DEBITO	A 227	705,60		2.174,86
	ONDA BEBE				
	4173099000070412				
03-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		23,59		2.151,27
04-03	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 067		1.500.000,00	1.502.151,27
04-03	ING. BRUTOS S/ CRED		37.500,00		1.464.651,27
	REG.RECAU.SIRCRES				
04-03	TRANSF. AFIP		1.450.000,00		14.651,27
	0123139281				
	VEP 929561427				
04-03	PAGO DE SERVICIOS		5.206,50		9.444,77
	SEA				
	202711969552				
	4173099000070412				
04-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		8.956,24		488,53
04-03	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		9.000,00		-8.511,47

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
07-03	SALDO ANTERIOR				-8.511,47
	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			10.000,00	1.488,53
	MORER URIEL HER				
	20271196955				
	BANCO SANTANDER RIO				
07-03	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			200.000,00	201.488,53
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
	INDUSTRIAL AND COMME				
07-03	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA			300.000,00	501.488,53
	MORER/URIEL HERNAN				
	20271196955				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	330109414129				
	4517645890748007				
	VARIOS				
07-03	PAGO TARJETA VISA		15.131,17		486.357,36
	D.A. AL VTO				
07-03	PAGO TARJETA VISA		169.044,99		317.312,37
	D.A. AL VTO				
07-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1.105,06		316.207,31
08-03	PAGO DE SERVICIOS		60.000,00		256.207,31
	VIPE				
	454075005170				
	4173099000070412				
08-03	PAGO DE SERVICIOS		70.000,00		186.207,31
	VIPE				
	433830001008				
	4173099000070412				
08-03	PAGO DE SERVICIOS		90.000,00		96.207,31
	VIPE				
	466057012334				
	4173099000070412				
08-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1.320,00		94.887,31
09-03	DEBITO COMISIONES VARIAS		3.256,70		91.630,61
	MSD0000700000154-1 C				
09-03	IVA		683,91		90.946,70
09-03	PERCEP. IVA		97,70		90.849,00
09-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		24,23		90.824,77
10-03	TRF INMED PROVEED		48.494,32		42.330,45
	SWISS MEDICAL SA				
	30654855168				
	0123687701				
	FACTURAS				
	BANCO ITAU ARGENTINA				
10-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		290,97		42.039,48
14-03	PAGO DE SERVICIOS		35.000,00		7.039,48
	VIPE				
	433830001008				

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
	SALDO ANTERIOR				7.039,48
	4173099000070412				
14-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		210,00		6.829,48
14-03	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 29		440,09		6.389,39
14-03	IVA		92,42		6.296,97
14-03	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 29		440,09		5.856,88
14-03	IVA		92,42		5.764,46
14-03	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 84		1.610,00		4.154,46
14-03	IVA		338,10		3.816,36
14-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		18,08		3.798,28
15-03	G.DE ECHEQ Q:0000297 BOL:9270778			62.870,44	66.668,72
15-03	ING. BRUTOS S/ CRED		1.571,76		65.096,96
	REG.RECAU.SIRCRES				
15-03	G.DE ECHEQ Q:0000298 BOL:9270794			62.870,44	127.967,40
15-03	ING. BRUTOS S/ CRED		1.571,76		126.395,64
	REG.RECAU.SIRCRES				
15-03	G.DE ECHEQ Q:0000848 BOL:9270786			230.000,00	356.395,64
15-03	ING. BRUTOS S/ CRED		5.750,00		350.645,64
	REG.RECAU.SIRCRES				
15-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		53,36		350.592,28
15-03	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		2.134,45		348.457,83
16-03	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA		5.000,00		343.457,83
	MORER URIEL HERN				
	20271196955				
	0124072641				
	TRANSF.PROPIAS				
	BANCO BBVA ARGENTINA				
16-03	TRANSF. AFIP		330.000,00		13.457,83
	0124082397				
	VEP 934166652				
16-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1.980,00		11.477,83
17-03	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			40.000,00	51.477,83
	SOSTEN MUTUO SRL				
	30714678619				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
17-03	ING. BRUTOS S/ CRED		1.000,00		50.477,83
	REG.RECAU.SIRCRES				
17-03	TRANSF. CTAS PROPIAS			1.799,28	52.277,11
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
	VARIOS				
	PPIA				
	BANCO DE GALICIA Y B				
17-03	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA		35.000,00		17.277,11
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
	0124165439				
	TRANSF.PROPIAS				
	INDUSTRIAL AND COMME				

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
17-03	SALDO ANTERIOR				17.277,11
	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA		3.000,00		14.277,11
	MORER URIEL HERN				
	20271196955				
	0124226711				
	TRANSF.PROPIAS				
	BANCO BBVA ARGENTINA				
17-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		6,00		14.271,11
17-03	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		240,00		14.031,11
18-03	DEB. AUTOM. DE SERV.		3.709,03		10.322,08
	TELECOMARGENTINA				
	PERSONAL				
	000000000000071				
	4807932707				
18-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		22,25		10.299,83
22-03	DEPOSITO EN EFECTIVO			800.000,00	810.299,83
22-03	ING. BRUTOS S/ CRED		20.000,00		790.299,83
	REG.RECAU.SIRCRES				
22-03	COMPRA DEBITO	A 478	2.000,00		788.299,83
	BRAVO BAR RESTAURANT				
	4173099000070412				
22-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		132,00		788.167,83
22-03	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		4.800,00		783.367,83
22-03	COMPRA DEBITO	A 309	4.300,00		779.067,83
	PUEBLO MIO CORTES Y				
	4173099000070412				
22-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		25,80		779.042,03
23-03	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA		760.000,00		19.042,03
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
	0124531415				
	TRANSF.PROPIAS				
	INDUSTRIAL AND COMME				
23-03	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		250,00		18.792,03
23-03	IVA		52,50		18.739,53
23-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1,82		18.737,71
23-03	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 364897		447,17		18.290,54
23-03	IVA		93,91		18.196,63
23-03	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 793754		742,00		17.454,63
23-03	IVA		155,82		17.298,81
23-03	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 84		1.583,56		15.715,25
23-03	IVA		332,55		15.382,70
23-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		20,13		15.362,57
25-03	DEB. AUTOM. DE SERV.		1.442,73		13.919,84
	CIA SEG EL NORTE				
	CIASEGNORT				
	CUOTA 03				
	04-3312093-001				
25-03	COMPRA DEBITO	A 735	480,00		13.439,84
	NICOLLI IGNACIO				

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				13.439,84
	4173099000070412				
25-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		11,54		13.428,30
25-03	G.DE ECHEQ Q:3648977 BOL:0481520			63.882,83	77.311,13
25-03	ING. BRUTOS S/ CRED		1.597,07		75.714,06
	REG.RECAU.SIRCRESB				
25-03	G.DE ECHEQ Q:7937549 BOL:0481512			106.000,00	181.714,06
25-03	ING. BRUTOS S/ CRED		2.650,00		179.064,06
	REG.RECAU.SIRCRESB				
25-03	G.DE ECHEQ Q:0000847 BOL:0481504			226.223,03	405.287,09
25-03	ING. BRUTOS S/ CRED		5.655,58		399.631,51
	REG.RECAU.SIRCRESB				
25-03	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 2173189		362,65		399.268,86
25-03	IVA		76,16		399.192,70
25-03	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 29		440,09		398.752,61
25-03	IVA		92,42		398.660,19
25-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		65,24		398.594,95
25-03	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		2.376,64		396.218,31
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 25-02-2022 Y EL 25-03-2022.					\$ 19.931,09
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 25-02-2022 Y EL 25-03-2022.					\$ 17.146,10
TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 25-02-2022 Y EL 25-03-2022.					\$ 83.046,17
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-02-2022 Y EL 28-02-2022.					
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					\$ 6313,04
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					\$ 577,48
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA					\$ 2273,89

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.