

Galicia ÉMINENT



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

Resumen Galicia al 29-04-2022

Cuenta	Número	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	I.V.A.	Saldo Final
CORRIENTE	\$ 17090-5 138-9	396.218,31	1.292.399,97	1.647.561,35	2.194,14	38.862,79

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	823,69 (MARZO 2022)			
Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo	
25-03	SALDO INICIAL				396.218,31	
28-03	COMPRA DEBITO PIZZERIA POPULAR	A 818	440,00		395.778,31	
28-03	4173099000070412 TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA MORER URIEL HERNAN 20271196955 0124766737 TRANSF.PROPIAS BANCO MACRO S.A.		20.000,00		375.778,31	
28-03	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA MORER URIEL HERNAN 20271196955 0124779200 TRANSF.PROPIAS INDUSTRIAL AND COMME		100.000,00		275.778,31	
28-03	TRANSF. AFIP 0124780136 VEP 937486717		200.000,00		75.778,31	
28-03	COMPRA DEBITO L HERITAGE 4173099000070412	A 537	14.200,00		61.578,31	

Galicia ÉMINENT

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

Página 2 de 8

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
28-03	SALDO ANTERIOR				61.578,31
	COMPRA DEBITO	A 389	3.960,00		57.618,31
	EYELIT				
	4173099000070412				
28-03	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA		40.000,00		17.618,31
	MORER, URIEL HERNAN				
	20271196955				
	0124816920				
	TRANSF.PROPIAS				
	BANCO PATAGONIA S.A.				
28-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1.311,60		16.306,71
28-03	G.DE ECHEQ Q:1731899 BOL:0803528			51.808,00	68.114,71
28-03	ING. BRUTOS S/ CRED		1.295,20		66.819,51
	REG.RECAU.SIRCRES				
28-03	G.DE ECHEQ Q:0000299 BOL:0803511			62.870,44	129.689,95
28-03	ING. BRUTOS S/ CRED		1.571,76		128.118,19
	REG.RECAU.SIRCRES				
28-03	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 2175115		306,00		127.812,19
28-03	IVA		64,26		127.747,93
28-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		19,42		127.728,51
28-03	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		688,07		127.040,44
29-03	PAGO DE SERVICIOS		56.200,00		70.840,44
	SEA				
	202711969552				
	4173099000070412				
29-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		337,20		70.503,24
29-03	G.DE ECHEQ Q:1751152 BOL:1012141			17.000,00	87.503,24
29-03	ING. BRUTOS S/ CRED		425,00		87.078,24
	REG.RECAU.SIRCRES				
29-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2,55		87.075,69
29-03	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		102,00		86.973,69
31-03	TRANSF. AFIP		80.000,00		6.973,69
	0125093691				
	VEP 938753167				
31-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		480,00		6.493,69
31-03	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 2173361		325,36		6.168,33
31-03	IVA		68,33		6.100,00
31-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2,36		6.097,64
01-04	DEB. AUTOM. DE SERV.		5.677,00		420,64
	SIALAR				
	ABONO				
	000026700710343				
	0002026				
01-04	DEB. AUTOM. DE SERV.		6.101,00		-5.680,36
	SIALAR				
	ABONO				
	000026700710840				
	0004100				
01-04	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA	A 74		30.000,00	24.319,64
	MORER URIEL HERNAN				

Galicia ÉMINENT

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

Página 3 de 8

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				24.319,64
	20271196955				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	1911000303458				
	3156001510308				
	VARIOS				
01-04	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA			50.000,00	74.319,64
	MORER/URIEL HERNAN				
	20271196955				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	330109414129				
	4517645890748007				
	VARIOS				
01-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		70,67		74.248,97
01-04	G.DE ECHEQ Q:1733615 BOL:1325484			18.075,83	92.324,80
01-04	ING. BRUTOS S/ CRED		36,15		92.288,65
	REG.RECAU.SIRCRES				
01-04	PAGO TARJETA VISA		16.063,77		76.224,88
	D.A. AL VTO				
01-04	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE		3.000,00		73.224,88
	Marzo 2022				
01-04	PAGO TARJETA VISA		73.224,88		0,00
	D.A. AL VTO				
01-04	COM. MOVIMIENTOS		70,00		-70,00
	Marzo 2022				
01-04	PERCEP. IVA		90,00		-160,00
01-04	IVA		630,00		-790,00
01-04	IVA		14,70		-804,70
01-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		558,78		-1.363,48
01-04	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		108,46		-1.471,94
01-04	INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES		46,17		-1.518,11
	Marzo 2022				
01-04	IVA		4,85		-1.522,96
01-04	IMPUESTO DE SELLOS		0,84		-1.523,80
01-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,31		-1.524,11
04-04	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			5.000,00	3.475,89
	MORER URIEL HER				
	20271196955				
	BANCO SANTANDER RIO				
04-04	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 9001993		245,00		3.230,89
04-04	IVA		51,45		3.179,44
04-04	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 3205224		336,74		2.842,70
04-04	IVA		70,72		2.771,98
04-04	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 49167		700,00		2.071,98
04-04	IVA		147,00		1.924,98
04-04	PAGO TARJETA VISA		1.924,98		0,00
	D.A. RECICLA				
04-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		20,86		-20,86
05-04	TRANSF. CTAS PROPIAS			56,96	36,10
	MORER URIEL HERNAN				

Galicia ÉMINENT

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

Página 4 de 8

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				36,10
	20271196955				
	VARIOS				
	PPIA				
	BANCO DE GALICIA Y B				
05-04	G.DE ECHEQ Q:2052245 BOL:1681884			18.708,13	18.744,23
05-04	ING. BRUTOS S/ CRED		37,42		18.706,81
	REG.RECAU.SIRCRES				
05-04	G.DE ECHEQ Q:0019932 BOL:1681876			35.000,00	53.706,81
05-04	ING. BRUTOS S/ CRED		70,00		53.636,81
	REG.RECAU.SIRCRES				
05-04	G.DE ECHEQ Q:0491678 BOL:1628347			100.000,00	153.636,81
05-04	ING. BRUTOS S/ CRED		200,00		153.436,81
	REG.RECAU.SIRCRES				
05-04	PAGO TARJETA VISA		132.196,81		21.240,00
	D.A. RECICLA				
05-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		795,03		20.444,97
05-04	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		922,25		19.522,72
06-04	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA		8.000,00		11.522,72
	MORER URIEL HERN				
	20271196955				
	0125527337				
	TRANSF.PROPIAS				
	BANCO BBVA ARGENTINA				
06-04	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA		5.000,00		6.522,72
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
	0125560219				
	TRANSF.PROPIAS				
	BANCO SANTANDER RIO				
07-04	COMPRA DEBITO	A 417	320,00		6.202,72
	PRADO				
	4173099000070412				
07-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1,92		6.200,80
08-04	TRF INMED PROVEED		7.402,65		-1.201,85
	INTERCUSTOM SRL				
	30708711078				
	0125813502				
	FACTURAS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
08-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		44,42		-1.246,27
08-04	G.DE ECHEQ Q:2212717 BOL:2144254			55.224,70	53.978,43
08-04	ING. BRUTOS S/ CRED		110,45		53.867,98
	REG.RECAU.SIRCRES				
08-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,66		53.867,32
08-04	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		331,35		53.535,97
11-04	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA	A 74		2.000,00	55.535,97
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				

Galicia ÉMINENT

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

Página 5 de 8

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				55.535,97
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	1911000303458				
	3156001510308				
	VARIOS				
12-04	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA		5.000,00		50.535,97
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
	0125996927				
	TRANSF.PROPIAS				
	BANCO SANTANDER RIO				
12-04	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA		45.000,00		5.535,97
	MORER URIEL HERN				
	20271196955				
	0125999021				
	TRANSF.PROPIAS				
	BANCO BBVA ARGENTINA				
12-04	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			85.345,17	90.881,14
	VIA VENETO SRL				
	30710474407				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
12-04	ING. BRUTOS S/ CRED		170,69		90.710,45
	REG.RECAU.SIRCRES				
12-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1,02		90.709,43
12-04	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		512,07		90.197,36
13-04	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA		30.000,00		60.197,36
	MORER, URIEL HERNAN/				
	20271196955				
	0126112631				
	TRANSF.PROPIAS				
	BANCO DE LA PROVINCI				
13-04	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			25.432,00	85.629,36
	IBARRA MARCELO ARIEL				
	20250795859				
	VARIOS				
	OPERACION 1513189925				
13-04	ING. BRUTOS S/ CRED		50,86		85.578,50
	REG.RECAU.SIRCRES				
13-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,31		85.578,19
13-04	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		152,59		85.425,60
13-04	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 3228079		175,30		85.250,30
13-04	IVA		36,81		85.213,49
13-04	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 2178378		342,32		84.871,17
13-04	IVA		71,89		84.799,28
13-04	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 14947		1.935,00		82.864,28
13-04	IVA		406,35		82.457,93
13-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		17,81		82.440,12

Galicia ÉMINENT

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

Página 6 de 8

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
18-04	SALDO ANTERIOR				82.440,12
	DEB. AUTOM. DE SERV.		4.132,17		78.307,95
	TELECOMARGENTINA				
	PERSONAL				
	0000000000000256				
	4807932707				
18-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		24,79		78.283,16
18-04	G.DE ECHEQ Q:2280799 BOL:2958197			9.738,92	88.022,08
18-04	ING. BRUTOS S/ CRED		19,48		88.002,60
	REG.RECAU.SIRCRES				
18-04	G.DE ECHEQ Q:1783782 BOL:2958219			48.904,22	136.906,82
18-04	ING. BRUTOS S/ CRED		97,81		136.809,01
	REG.RECAU.SIRCRES				
18-04	G.DE ECHEQ Q:0149470 BOL:2958200			107.500,00	244.309,01
18-04	ING. BRUTOS S/ CRED		215,00		244.094,01
	REG.RECAU.SIRCRES				
18-04	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 9001993		285,70		243.808,31
18-04	IVA		60,00		243.748,31
18-04	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 18		536,55		243.211,76
18-04	IVA		112,68		243.099,08
18-04	COM. DEPOSITO DE CHEQ BOL.73253359		1.004,27		242.094,81
18-04	IVA		210,90		241.883,91
18-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		15,25		241.868,66
18-04	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		996,86		240.871,80
18-04	ACREDITAMIENTO CANJE GALICIA	SUC 033		90.000,00	330.871,80
	5276981 BOL:3253359				
18-04	ING. BRUTOS S/ CRED		180,00		330.691,80
	REG.RECAU.SIRCRES				
18-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1,08		330.690,72
18-04	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		540,00		330.150,72
19-04	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			60.000,00	390.150,72
	MORER URIEL HER				
	20271196955				
	BANCO SANTANDER RIO				
19-04	G.DE CHEQUE Q:5855734 BOL:3253359	SUC 033		20.000,00	410.150,72
19-04	ING. BRUTOS S/ CRED		40,00		410.110,72
	REG.RECAU.SIRCRES				
19-04	G.DE CHEQUE Q:3981442 BOL:3253359	SUC 033		28.420,00	438.530,72
19-04	ING. BRUTOS S/ CRED		56,84		438.473,88
	REG.RECAU.SIRCRES				
19-04	G.DE ECHEQ Q:0000186 BOL:3064343			29.808,61	468.282,49
19-04	ING. BRUTOS S/ CRED		59,62		468.222,87
	REG.RECAU.SIRCRES				
19-04	G.DE CHEQUE Q:0011712 BOL:3253359	SUC 033		30.780,00	499.002,87
19-04	ING. BRUTOS S/ CRED		61,56		498.941,31
	REG.RECAU.SIRCRES				
19-04	G.DE ECHEQ Q:0019933 BOL:3064351			40.814,49	539.755,80
19-04	ING. BRUTOS S/ CRED		81,63		539.674,17
	REG.RECAU.SIRCRES				
19-04	G.DE CHEQUE Q:9160531 BOL:3253359	SUC 033		45.000,00	584.674,17
19-04	ING. BRUTOS S/ CRED		90,00		584.584,17
	REG.RECAU.SIRCRES				

Galicia ÉMINENT

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

Página 7 de 8

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
19-04	SALDO ANTERIOR				584.584,17
19-04	G.DE CHEQUE Q:0340365 BOL:3253359	SUC 033		48.015,00	632.599,17
19-04	ING. BRUTOS S/ CRED		96,03		632.503,14
	REG.RECAU.SIRCRES				
19-04	G.DE CHEQUE Q:6201362 BOL:3253359	SUC 033		57.720,00	690.223,14
19-04	ING. BRUTOS S/ CRED		115,44		690.107,70
	REG.RECAU.SIRCRES				
19-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		3,61		690.104,09
19-04	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.803,35		688.300,74
20-04	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA		680.000,00		8.300,74
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
	0126509936				
	TRANSF.PROPIAS				
	INDUSTRIAL AND COMME				
20-04	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		250,00		8.050,74
20-04	IVA		52,50		7.998,24
20-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1,82		7.996,42
22-04	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 2182828		242,12		7.754,30
22-04	IVA		50,85		7.703,45
22-04	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 2178380		242,12		7.461,33
22-04	IVA		50,85		7.410,48
22-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		3,52		7.406,96
22-04	G. DE ECHEQ GALICIA Q 4489			50.000,00	57.406,96
22-04	ING. BRUTOS S/ CRED		100,00		57.306,96
	REG.RECAU.SIRCRES				
22-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,60		57.306,36
22-04	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		300,00		57.006,36
25-04	G.DE ECHEQ Q:1783805 BOL:3952907			34.588,70	91.595,06
25-04	ING. BRUTOS S/ CRED		69,18		91.525,88
	REG.RECAU.SIRCRES				
25-04	G.DE ECHEQ Q:1828280 BOL:3952885			34.588,80	126.114,68
25-04	ING. BRUTOS S/ CRED		69,18		126.045,50
	REG.RECAU.SIRCRES				
25-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,83		126.044,67
25-04	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		415,07		125.629,60
26-04	DEB. AUTOM. DE SERV.		1.442,73		124.186,87
	CIA SEG EL NORTE				
	CIASEGNORT				
	CUOTA 04				
	04-3312093-001				
26-04	TRANSFERENCIA B TO B		84.806,58		39.380,29
	Terminal 4				
	30678196165				
	INDUSTRIAL AND COMME				
26-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		517,50		38.862,79

TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 25-03-2022 Y EL 29-04-2022. \$ 6.872,07

TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 25-03-2022 Y EL 29-04-2022. \$ 4.233,92

Galicia ÉMINENT



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

TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 25-03-2022 Y EL 29-04-2022.	\$ 5.319,30
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-03-2022 Y EL 31-03-2022.	
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	\$ 19299,23
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	\$ 20721,16
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	\$ 13206,73
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-04-2022 Y EL 30-04-2022.	
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	\$ 2080,79
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	\$ 6082,00
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	\$ 2693,71

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.