

Galicia ÉMINENT



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

Resumen Galicia al 26-08-2022						
Cuenta		Número	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	I.V.A. Saldo Final
CORRIENTE	\$	17090-5 138-9	2.999.890,19	2.529.733,79	4.783.232,66	5.787,45 740.603,87

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): 95,00 % T.N.A.

Línea de Crédito		Calificación	Saldo promedio utilizado		T.N.A.	Vencimiento
Sujeto a las condiciones convenidas		330.000,00	11.157,83 (JULIO 2022)		80,00%	01-09-2022
Fecha	Descripción	Origen		Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
29-07	SALDO INICIAL					2.999.890,19
01-08	DEB. AUTOM. DE SERV. SIALAR			6.926,00		2.992.964,19
	ABONO 000027500752548					
	0002026					
01-08	DEB. AUTOM. DE SERV. SIALAR			7.443,00		2.985.521,19
	ABONO 000027500753052					
	0004100					
01-08	IMP.VARIOS. Transf. al exterior			2.245.762,54		739.758,65
	N operación:T023347					
01-08	DEBITO COMISIONES VARIAS Transf. al exterior			1.322,59		738.436,06
	N operación:T023347					
01-08	IVA			277,74		738.158,32
01-08	DEBITO COMISIONES VARIAS Transf. al exterior			9.879,07		728.279,25
	N operación:T023347					
01-08	IVA			2.074,60		726.204,65
01-08	PERCEP. IVA			296,37		725.908,28

Galicia ÉMINENT

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

Página 2 de 7

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
01-08	SALDO ANTERIOR				725.908,28
	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA		30.000,00		695.908,28
	MORER, URIEL HERNAN/ 20271196955 0134540596 TRANSF.PROPIAS BANCO DE LA PROVINCIA				
01-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		13.643,89		682.264,39
01-08	PAGO TARJETA VISA		25.044,89		657.219,50
	D.A. AL VTO				
01-08	PAGO TARJETA VISA		287.246,93		369.972,57
	D.A. AL VTO				
01-08	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE Julio 2022		4.500,00		365.472,57
01-08	COM. MOVIMIENTOS Julio 2022		1.080,00		364.392,57
01-08	PERCEP. IVA		135,00		364.257,57
01-08	IVA		945,00		363.312,57
01-08	IVA		226,80		363.085,77
01-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1.915,07		361.170,70
01-08	INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES Julio 2022		664,40		360.506,30
01-08	IVA		69,76		360.436,54
01-08	IMPUESTO DE SELLOS		11,37		360.425,17
01-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		4,47		360.420,70
02-08	TRF INMED PROVEED JORGE MARIA JOSEFINA 23264078504 0134582743 VARIOS		150.000,00		210.420,70
	BANCO SANTANDER RIO				
02-08	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA		10.000,00		200.420,70
	MORER URIEL HERNAN 20271196955 0134627295 TRANSF.PROPIAS INDUSTRIAL AND COMME				
02-08	TRF INMED PROVEED		66.000,00		134.420,70
	GIANNI GERMAN DARIO 23255606859 0134664381 ALQUILERES BANCO SANTANDER RIO				
02-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1.296,00		133.124,70
03-08	TRF INMED PROVEED		4.500,00		128.624,70
	INSTITUTO DE INVESTIT 30716462273 0134670881 CUOTAS				

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				128.624,70
	BANCO SANTANDER RIO				
03-08	COMPRA DEBITO	A 521	3.000,00		125.624,70
	SIGLO XXI LIBROS				
	4173099000070412				
03-08	COMPRA DEBITO	A 876	1.020,00		124.604,70
	GETNET*DOMENICO				
	4173099000070412				
03-08	COMPRA DEBITO	A 982	1.720,00		122.884,70
	SOL IMPRESIONES				
	4173099000070412				
03-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		61,44		122.823,26
04-08	TRANSF. CTAS PROPIAS		115.000,00		7.823,26
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
	0134914826				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
08-08	COMPRA DEBITO	A 593	380,00		7.443,26
	CLOVER UP				
	4173099000070412				
08-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2,28		7.440,98
08-08	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 3471600		187,40		7.253,58
08-08	IVA		39,35		7.214,23
08-08	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 9002006		680,71		6.533,52
08-08	IVA		142,95		6.390,57
08-08	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 9003733		962,99		5.427,58
08-08	IVA		202,23		5.225,35
08-08	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 9003837		1.594,14		3.631,21
08-08	IVA		334,77		3.296,44
08-08	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 9002008		2.214,28		1.082,16
08-08	IVA		465,00		617,16
08-08	PERCEP. IVA		66,43		550,73
08-08	PAGO VISA EMPRESA		2.311,38		-1.760,65
	D.A. AL VTO BUSINESS				
08-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		55,21		-1.815,86
09-08	TRANSF. CTAS PROPIAS			3.000,00	1.184,14
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
09-08	COMPRA DEBITO	A 907	1.270,00		-85,86
	ANGUS				
	4173099000070412				
09-08	COMPRA DEBITO	A 8	160,00		-245,86
	MERCADOPAGO*LAESTACI				
	4173099000070412				
09-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		8,58		-254,44
09-08	G.DE ECHEQ Q:4716001 BOL:7084284			26.772,61	26.518,17

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
09-08	SALDO ANTERIOR				26.518,17
	ING. BRUTOS S/ CRED		669,32		25.848,85
	REG.RECAU.SIRCRES				
09-08	G.DE ECHEQ Q:0020069 BOL:7084292			97.245,28	123.094,13
09-08	ING. BRUTOS S/ CRED		2.431,13		120.663,00
	REG.RECAU.SIRCRES				
09-08	G.DE ECHEQ Q:0037335 BOL:7084322			137.571,33	258.234,33
09-08	ING. BRUTOS S/ CRED		3.439,28		254.795,05
	REG.RECAU.SIRCRES				
09-08	G.DE ECHEQ Q:0038377 BOL:7084314			227.735,69	482.530,74
09-08	ING. BRUTOS S/ CRED		5.693,39		476.837,35
	REG.RECAU.SIRCRES				
09-08	G.DE ECHEQ Q:0020081 BOL:7084306			316.326,63	793.163,98
09-08	ING. BRUTOS S/ CRED		7.908,17		785.255,81
	REG.RECAU.SIRCRES				
09-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		120,85		785.134,96
09-08	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		4.833,91		780.301,05
10-08	TRANSF. AFIP 0135387712		700.000,00		80.301,05
	VEP 987021718				
10-08	COMPRA DEBITO PRADO	A 417	940,00		79.361,05
	4173099000070412				
10-08	COMPRA DEBITO MERCADOPAGO*FARLACUE	A 8	1.364,55		77.996,50
	4173099000070412				
10-08	COMPRA DEBITO MERCADOPAGO*FARLACUE	A 8	130,00		77.866,50
	4173099000070412				
10-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		4.214,61		73.651,89
11-08	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA MORER URIEL HERNAN 20271196955 0135496069 TRANSF.PROPIAS INDUSTRIAL AND COMME		70.000,00		3.651,89
12-08	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 9000006		2.131,07		1.520,82
12-08	IVA		447,52		1.073,30
12-08	PERCEP. IVA		63,93		1.009,37
12-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		15,86		993,51
12-08	G. DE ECHEQ GALICIA Q 114			43.455,06	44.448,57
12-08	ING. BRUTOS S/ CRED		1.086,38		43.362,19
	REG.RECAU.SIRCRES				
12-08	G. DE ECHEQ GALICIA Q 3522			135.799,00	179.161,19
12-08	ING. BRUTOS S/ CRED		3.394,98		175.766,21
	REG.RECAU.SIRCRES				
12-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		26,89		175.739,32
12-08	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.075,52		174.663,80
16-08	COMPRA DEBITO ESTACINAMIENTO ABAST 4173099000070412	A 726	387,50		174.276,30

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
16-08	SALDO ANTERIOR				174.276,30
	COMPRA DEBITO	A 726	387,50		173.888,80
	ESTACINAMIENTO ABAST				
	4173099000070412				
16-08	DEV.COMPRA GALICIA 24-ELECTRON	A 726		387,50	174.276,30
	4173099000070412				
16-08	DEV.COMPRA GALICIA 24-ELECTRON	A 726		387,50	174.663,80
	4173099000070412				
16-08	DEB. AUTOM. DE SERV.		4.515,82		170.147,98
	TELECOMARGENTINA				
	PERSONAL				
	000000000000101				
	4807932707				
16-08	COMPRA DEBITO	A 345	1.600,00		168.547,98
	FLYBONDI				
	4173099000070412				
16-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		41,34		168.506,64
16-08	DEV.IMP.DEB.LEY 25413-ALIC.GENERAL			4,65	168.511,29
16-08	G.DE ECHEQ Q:0000060 BOL:7853008			304.438,94	472.950,23
16-08	ING. BRUTOS S/ CRED		7.610,97		465.339,26
	REG.RECAU.SIRCRES				
16-08	DEV.COMPRA GALICIA 24-ELECTRON			1.600,00	466.939,26
	FLYBONDI				
16-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		45,67		466.893,59
16-08	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.826,63		465.066,96
16-08	DEV.IMP.DEB.LEY 25413-ALIC.GENERAL			9,60	465.076,56
16-08	COMPRA DEBITO		1.600,00		463.476,56
	FLYBONDI				
16-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		9,60		463.466,96
17-08	COMPRA DEBITO	A 876	340,00		463.126,96
	GETNET*DOMENICO				
	4173099000070412				
17-08	TRANSF. AFIP		375.639,32		87.487,64
	0135905965				
	VEP 987874914				
17-08	TRANSF. AFIP		96.195,75		-8.708,11
	0135906429				
	VEP 987907246				
17-08	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			15.000,00	6.291,89
	MORER				
	20271196955				
	BANCO BBVA ARGENTINA				
17-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2.833,05		3.458,84
22-08	COMPRA DEBITO	A 876	450,00		3.008,84
	GETNET*DOMENICO				
	4173099000070412				
22-08	COMPRA DEBITO	A 8	600,00		2.408,84
	MERCADOPAGO*TALLERPL				
	4173099000070412				

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
22-08	SALDO ANTERIOR				2.408,84
	COMPRA DEBITO	A 600	6.400,00		-3.991,16
	TATUCARRETA				
	4173099000070412				
22-08	COMPRA DEBITO	A 58	590,00		-4.581,16
	1 TEAM C45				
	4173099000070412				
22-08	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			120.000,00	115.418,84
	MORER URIEL HER				
	20271196955				
	BANCO SANTANDER RIO				
22-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		48,24		115.370,60
23-08	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			300.000,00	415.370,60
	SUNSHINE FABRICS SAS				
	30716684888				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
23-08	ING. BRUTOS S/ CRED		7.500,00		407.870,60
	REG.RECAU.SIRCRES				
23-08	TRANSF. AFIP		262.232,07		145.638,53
	0136278614				
	VEP 991456830				
23-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1.618,39		144.020,14
23-08	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.800,00		142.220,14
25-08	DEB. AUTOM. DE SERV.		1.782,64		140.437,50
	CIA SEG EL NORTE				
	CIASEGNORT				
	CUOTA 02				
	04-3531869-000				
25-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		10,70		140.426,80
26-08	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 704		800.000,00	940.426,80
26-08	ING. BRUTOS S/ CRED		20.000,00		920.426,80
	REG.RECAU.SIRCRES				
26-08	TRF INMED PROVEED		173.859,77		746.567,03
	INTERCUSTOM SRL				
	30708711078				
	0136653316				
	FACTURAS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
26-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1.163,16		745.403,87
26-08	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		4.800,00		740.603,87

TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 29-07-2022 Y EL 26-08-2022.	\$ 12.509,43
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 29-07-2022 Y EL 26-08-2022.	\$ 28.947,68
TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B.	
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 29-07-2022 Y EL 26-08-2022.	\$ 59.733,62

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 01-07-2022 Y EL 31-07-2022.	
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	\$ 5333,64
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	\$ 10699,25
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	\$ 5290,85

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.