

Galicia ÉMINENT



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

Resumen Galicia al 30-09-2022

Cuenta	Número	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	I.V.A.	Saldo Final
CORRIENTE	\$ 17090-5 138-9	740.603,87	5.040.197,57	1.718.231,09	5.788,61	4.056.781,74

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): 97,00 % T.N.A.

Línea de Crédito		Calificación	Saldo promedio utilizado		T.N.A.	Vencimiento
Sujeto a las condiciones convenidas		300.000,00	58,58 (AGOSTO 2022)		90,00%	02-01-2023
Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo	
26-08	SALDO INICIAL				740.603,87	
29-08	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			180.000,00	920.603,87	
	MORER URIEL HER					
	20271196955					
	BANCO SANTANDER RIO					
01-09	DEB. AUTOM. DE SERV.		9.304,00		911.299,87	
	SIALAR					
	ABONO					
	000027700756932					
	0004100					
01-09	DEB. AUTOM. DE SERV.		14.641,00		896.658,87	
	SIALAR					
	ABONO					
	000027700756425					
	0002026					
01-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		143,67		896.515,20	
01-09	COMPRA DEBITO	A 153	600,00		895.915,20	
	LA TRAMPERA					
	4173099000070412					
01-09	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE		4.500,00		891.415,20	
	Agosto 2022					
01-09	PERCEP. IVA		135,00		891.280,20	
01-09	IVA		945,00		890.335,20	

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
	SALDO ANTERIOR				890.335,20
01-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		37,08		890.298,12
01-09	INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES		3,63		890.294,49
	Agosto 2022				
01-09	IVA		0,38		890.294,11
01-09	IMPUESTO DE SELLOS		0,06		890.294,05
01-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,02		890.294,03
02-09	COMPRA DEBITO	A 705	290,00		890.004,03
	ANDREA F CANITAS				
	4173099000070412				
02-09	TRANSF. CTAS PROPIAS		20.000,00		870.004,03
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
	0137127879				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
02-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1,74		870.002,29
05-09	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 3580567		269,97		869.732,32
05-09	IVA		56,69		869.675,63
05-09	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 3580567		310,21		869.365,42
05-09	IVA		65,14		869.300,28
05-09	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 7000005		471,61		868.828,67
05-09	IVA		99,04		868.729,63
05-09	PAGO TARJETA VISA		19.257,48		849.472,15
	D.A. AL VTO				
05-09	PAGO TARJETA VISA		65.130,36		784.341,79
	D.A. AL VTO				
05-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		513,96		783.827,83
05-09	G. DE ECHEQ GALICIA Q 58			114.948,18	898.776,01
05-09	ING. BRUTOS S/ CRED		2.873,70		895.902,31
	REG.RECAU.SIRCRES				
05-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		17,24		895.885,07
05-09	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		689,69		895.195,38
06-09	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA		50.000,00		845.195,38
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
	0137352100				
	TRANSF.PROPIAS				
	BANCO COMAFI SOCIEDA				
06-09	G.DE ECHEQ Q:5805675 BOL:0649170			38.568,00	883.763,38
06-09	ING. BRUTOS S/ CRED		964,20		882.799,18
	REG.RECAU.SIRCRES				
06-09	G.DE ECHEQ Q:5805673 BOL:0649162			44.316,00	927.115,18
06-09	ING. BRUTOS S/ CRED		1.107,90		926.007,28
	REG.RECAU.SIRCRES				
06-09	G.DE ECHEQ Q:0000058 BOL:0649197			67.374,00	993.381,28
06-09	ING. BRUTOS S/ CRED		1.684,35		991.696,93
	REG.RECAU.SIRCRES				
06-09	RECHAZO ECH 70000058		67.374,00		924.322,93
	BOLETA NRO 70649197				
	S/FONDOS DISPONIBLES				

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
	SALDO ANTERIOR				924.322,93
06-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		22,54		924.300,39
06-09	DEV.IMP.CRED.LEY 25413-ALIC.GENERAL			404,24	924.704,63
06-09	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		901,55		923.803,08
07-09	TRANSF. AFIP 0137472824		500.000,00		423.803,08
	VEP 996510331				
07-09	TRANSF. AFIP 0137498362		400.000,00		23.803,08
	VEP 996611158				
07-09	TRF INMED PROVEED TECMIGON SA 30715057278 0137590416		801,28		23.001,80
	FACTURAS				
	INDUSTRIAL AND COMME				
07-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		5.404,81		17.596,99
09-09	TRF INMED PROVEED BERGALLO Y PASTRONE 30541299536 0137859333		1.177,80		16.419,19
	VARIOS				
	BANCO PATAGONIA S.A.				
09-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		7,07		16.412,12
12-09	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA MORER, URIEL HERNAN/ 20271196955 0137994557		10.000,00		6.412,12
	TRANSF.PROPIAS				
	HSBC BANK ARGENTINA				
12-09	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 3580986		979,70		5.432,42
12-09	IVA		205,74		5.226,68
12-09	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 120		2.638,77		2.587,91
12-09	IVA		554,14		2.033,77
12-09	PERCEP. IVA		79,16		1.954,61
12-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		26,75		1.927,86
13-09	G.DE ECHEQ Q:5809869 BOL:1516549			139.957,22	141.885,08
13-09	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		3.498,93		138.386,15
13-09	G.DE ECHEQ Q:0001207 BOL:1516557			376.967,33	515.353,48
13-09	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		9.424,18		505.929,30
13-09	COM. DEPOSITO DE CHEQ BOL.71841784		12.565,72		493.363,58
13-09	IVA		2.638,80		490.724,78
13-09	PERCEP. IVA		376,97		490.347,81
13-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		171,03		490.176,78
13-09	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		3.101,55		487.075,23
13-09	ACREDITAMIENTO CANJE GALICIA 9023788 BOL:1841784	SUC 033		34.249,00	521.324,23

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
13-09	SALDO ANTERIOR				521.324,23
	ING. BRUTOS S/ CRED		856,23		520.468,00
	REG.RECAU.SIRCRES				
13-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		5,14		520.462,86
13-09	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		205,49		520.257,37
14-09	COMPRA DEBITO	A 58	400,00		519.857,37
	1 TEAM C45				
	4173099000070412				
14-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2,40		519.854,97
14-09	G.DE CHEQUE Q:0449556 BOL:1841784	SUC 033		15.512,20	535.367,17
14-09	ING. BRUTOS S/ CRED		387,81		534.979,36
	REG.RECAU.SIRCRES				
14-09	G.DE CHEQUE Q:0517280 BOL:1841784	SUC 033		45.538,65	580.518,01
14-09	ING. BRUTOS S/ CRED		1.138,47		579.379,54
	REG.RECAU.SIRCRES				
14-09	G.DE CHEQUE Q:4372405 BOL:1841784	SUC 033		162.894,00	742.273,54
14-09	ING. BRUTOS S/ CRED		4.072,35		738.201,19
	REG.RECAU.SIRCRES				
14-09	G.DE CHEQUE Q:5852970 BOL:1841784	SUC 033		823.200,00	1.561.401,19
14-09	ING. BRUTOS S/ CRED		20.580,00		1.540.821,19
	REG.RECAU.SIRCRES				
14-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		157,07		1.540.664,12
14-09	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		6.282,87		1.534.381,25
15-09	DEB. AUTOM. DE SERV.		4.515,82		1.529.865,43
	TELECOMARGENTINA				
	PERSONAL				
	000000000000138				
	4807932707				
15-09	COMPRA DEBITO	A 699	620,00		1.529.245,43
	HELADOS MAYO				
	4173099000070412				
15-09	COMPRA DEBITO	A 939	1.952,25		1.527.293,18
	FARMACIA FARMAPLUS				
	4173099000070412				
15-09	COMPRA DEBITO	A 222	1.400,00		1.525.893,18
	EL MESON				
	4173099000070412				
15-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		50,93		1.525.842,25
16-09	COMPRA DEBITO	A 308	850,00		1.524.992,25
	DOMENICO CAFFE				
	4173099000070412				
16-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		5,10		1.524.987,15
20-09	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 3570308		166,21		1.524.820,94
20-09	IVA		34,90		1.524.786,04
20-09	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 3580567		283,50		1.524.502,54
20-09	IVA		59,54		1.524.443,00
20-09	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 3599765		2.242,16		1.522.200,84
20-09	IVA		470,85		1.521.729,99
20-09	PERCEP. IVA		67,26		1.521.662,73
20-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		19,95		1.521.642,78
21-09	G.DE ECHEQ Q:5703082 BOL:2797101			23.745,52	1.545.388,30

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
21-09	SALDO ANTERIOR				1.545.388,30
	ING. BRUTOS S/ CRED		593,64		1.544.794,66
	REG.RECAU.SIRCRES				
21-09	G.DE ECHEQ Q:5805677 BOL:2797096			40.500,00	1.585.294,66
21-09	ING. BRUTOS S/ CRED		1.012,50		1.584.282,16
	REG.RECAU.SIRCRES				
21-09	G.DE ECHEQ Q:5997652 BOL:2797118			320.308,83	1.904.590,99
21-09	ING. BRUTOS S/ CRED		8.007,72		1.896.583,27
	REG.RECAU.SIRCRES				
21-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		57,68		1.896.525,59
21-09	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		2.307,33		1.894.218,26
23-09	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA			385.000,00	2.279.218,26
	MORER/URIEL HERNAN				
	20271196955				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	330109414129				
	4517645890748007				
	VARIOS				
26-09	DEB. AUTOM. DE SERV.		1.782,64		2.277.435,62
	CIA SEG EL NORTE				
	CIASEGNORT				
	CUOTA 03				
	04-3531869-000				
26-09	TRF INMED PROVEED		77.220,00		2.200.215,62
	DANA JAROVSKY				
	27427844469				
	0139045158				
	VARIOS				
26-09	BANCO DE GALICIA Y B				
	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		474,02		2.199.741,60
27-09	TRF INMED PROVEED		60.000,00		2.139.741,60
	NICOLAS CHRISTIAN JA				
	20236064914				
	0139168054				
	VARIOS				
27-09	BANCO SANTANDER RIO				
	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			166.714,40	2.306.456,00
	VIA VENETO SRL				
	30710474407				
	VARIOS				
27-09	BANCO DE GALICIA Y B				
	ING. BRUTOS S/ CRED		4.167,86		2.302.288,14
	REG.RECAU.SIRCRES				
27-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		385,01		2.301.903,13
27-09	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.000,29		2.300.902,84
28-09	COMPRA DEBITO	A 8	200,00		2.300.702,84
	Mercado Libr*KIOSCOM				
	4173099000070412				

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
28-09	SALDO ANTERIOR				2.300.702,84
	TRANSF. A TERCEROS		152.024,40		2.148.678,44
	MARCOS FEDERICO VALL				
	20254637565				
	0139283410				
	VARIOS				
	MERCADO LIBRE SRL				
28-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		913,35		2.147.765,09
28-09	G. DE ECHEQ GALICIA Q 244			60.000,00	2.207.765,09
28-09	ING. BRUTOS S/ CRED		1.500,00		2.206.265,09
	REG.RECAU.SIRCRES				
28-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		9,00		2.206.256,09
28-09	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		360,00		2.205.896,09
29-09	TRF INMED PROVEED		148.225,00		2.057.671,09
	BUSTAMANTE MARIANO A				
	20281162536				
	0139386229				
	VARIOS				
	BANCO SANTANDER RIO				
29-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		889,35		2.056.781,74
30-09	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			2.000.000,00	4.056.781,74
	MORER URIEL HER				
	20271196955				
	BANCO SANTANDER RIO				
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26-08-2022 Y EL 30-09-2022.					\$ 14.444,53
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26-08-2022 Y EL 30-09-2022.					\$ 9.314,91
TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26-08-2022 Y EL 30-09-2022.					\$ 61.869,84
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-08-2022 Y EL 31-08-2022.					
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					\$ 27135,30
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					\$ 14321,81
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA					\$ 13680,84
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-09-2022 Y EL 30-09-2022.					
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					\$ 8910,67
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					\$ 14848,77
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA					\$ 7840,63

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.