

Galicia ÉMINENT



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

Resumen Galicia al 25-11-2022							
Cuenta		Número	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	I.V.A.	Saldo Final
CORRIENTE	\$	17090-5 138-9	8.779.471,67	6.212.850,46	14.806.737,60	7.253,81	178.330,72

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): 101,00 % T.N.A.

Línea de Crédito		Calificación	Saldo promedio utilizado		T.N.A.	Vencimiento
Sujeto a las condiciones convenidas		443.000,00	0,00 (2000)		90,00%	27-03-2023
Fecha	Descripción	Origen		Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
28-10	SALDO INICIAL					8.779.471,67
31-10	COMPRA DEBITO	A 211		2.100,00		8.777.371,67
	LA CAVA DEL HEDONIST					
	4173099000070412					
31-10	COMPRA DEBITO	A 699		900,00		8.776.471,67
	HELADOS MAYO					
	4173099000070412					
31-10	COMPRA DEBITO	A 699		300,00		8.776.171,67
	HELADOS MAYO					
	4173099000070412					
31-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			19,80		8.776.151,87
31-10	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 3655635			150,00		8.776.001,87
31-10	IVA			31,50		8.775.970,37
31-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			1,09		8.775.969,28
01-11	DEB. AUTOM. DE SERV.			9.304,00		8.766.665,28
	SIALAR					
	ABONO					
	000028100763647					
	0004100					
01-11	DEB. AUTOM. DE SERV.			14.641,00		8.752.024,28
	SIALAR					
	ABONO					
	000028100763109					

Galicia ÉMINENT

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

Página 2 de 9

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				8.752.024,28
	0002026				
01-11	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA		350.000,00		8.402.024,28
	MORER, URIEL HERNAN				
	20271196955				
	0142054199				
	TRANSF.PROPIAS				
	BANCO PATAGONIA S.A.				
01-11	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		8.401.709,28
01-11	IVA		66,15		8.401.643,13
01-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		145,96		8.401.497,17
01-11	G.DE ECHEQ Q:6556355 BOL:8169895			13.377,56	8.414.874,73
01-11	ING. BRUTOS S/ CRED		401,33		8.414.473,40
	REG.RECAU.SIRCRES				
01-11	PAGO TARJETA VISA		22.162,56		8.392.310,84
	D.A. AL VTO				
01-11	PAGO TARJETA VISA		339.386,46		8.052.924,38
	D.A. AL VTO				
01-11	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE		5.625,00		8.047.299,38
	Octubre 2022				
01-11	COM. MOVIMIENTOS		110,00		8.047.189,38
	Octubre 2022				
01-11	PERCEP. IVA		168,75		8.047.020,63
01-11	IVA		1.181,25		8.045.839,38
01-11	IVA		23,10		8.045.816,28
01-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2.214,35		8.043.601,93
01-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		80,27		8.043.521,66
02-11	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA		75.000,00		7.968.521,66
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
	0142142544				
	TRANSF.PROPIAS				
	BANCO COMAFI SOCIEDA				
02-11	TRANSF. CTAS PROPIAS		100.000,00		7.868.521,66
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
	0142208670				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
03-11	TRF INMED PROVEED		9.051,16		7.859.470,50
	COMPANIA DE SEGUROS				
	30710345364				
	0142302631				
	FACTURAS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
03-11	TRF INMED PROVEED		70.000,00		7.789.470,50
	RODRIGUEZ SABRINA				
	27227745385				
	0142361983				

Galicia ÉMINENT

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

Página 3 de 9

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				7.789.470,50
	VARIOS				
03-11	BANCO SANTANDER RIO				
	TRF INMED PROVEED		40.000,00		7.749.470,50
	MARTINEZ RICARDO AND				
	20267462136				
	0142362139				
	VARIOS				
03-11	BANCO SANTANDER RIO				
	TRF INMED PROVEED		25.000,00		7.724.470,50
	GRACIELA ALEJANDRA B				
	27165837210				
	0142362277				
	VARIOS				
03-11	WILOBANK S.A.				
	TRF INMED PROVEED		25.000,00		7.699.470,50
	RODRIGUEZ MIRTHA HIL				
	27114997086				
	0142362390				
	VARIOS				
03-11	BANCO MACRO S.A.				
	DEBITO DEBIN		77.509,93		7.621.960,57
	01509315020000031090				
	30584042741				
	NRO. 76V4MR2ZWMWRGR8				
03-11	NO EXISTE				
	TRF INMED PROVEED		11.800,00		7.610.160,57
	WALL, EMA TERESITA				
	27062255345				
	0142363617				
	VARIOS				
03-11	BANCO DE LA PROVINCI				
	TRF INMED PROVEED		4.500,00		7.605.660,57
	BUCCIARELLVALERIA				
	23281539574				
	0142364297				
	VARIOS				
03-11	BANCO BBVA ARGENTINA				
	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1.577,17		7.604.083,40
04-11	TRANSF. CTAS PROPIAS		500.000,00		7.104.083,40
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
	0142371026				
	VARIOS				
04-11	BANCO DE GALICIA Y B				
	TRF INMED PROVEED		300.000,00		6.804.083,40
	JORGE MARIA JOSEFINA				

Galicia ÉMINENT

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

Página 4 de 9

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				6.804.083,40
	23264078504				
	0142371027				
	VARIOS				
	BANCO SANTANDER RIO				
04-11	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		6.803.768,40
04-11	IVA		66,15		6.803.702,25
04-11	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA		120.000,00		6.683.702,25
	MORER, URIEL HERNAN/				
	20271196955				
	0142478172				
	TRANSF.PROPIAS				
	BANCO DE LA PROVINCI				
04-11	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		6.683.387,25
04-11	IVA		66,15		6.683.321,10
04-11	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA		200.000,00		6.483.321,10
	MORER URIEL HERN				
	20271196955				
	0142493149				
	TRANSF.PROPIAS				
	BANCO BBVA ARGENTINA				
04-11	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		6.483.006,10
04-11	IVA		66,15		6.482.939,95
04-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1.806,86		6.481.133,09
07-11	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA		100.000,00		6.381.133,09
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
	0142543244				
	TRANSF.PROPIAS				
	BANCO MACRO S.A.				
07-11	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA		100.000,00		6.281.133,09
	MORER, URIEL HERNAN/				
	20271196955				
	0142543332				
	TRANSF.PROPIAS				
	BANCO DE LA PROVINCI				
07-11	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA			80.255,92	6.361.389,01
	Carolina Garro				
	27247503574				
	MERCADO LIBRE SRL				
07-11	ING. BRUTOS S/ CRED		2.407,68		6.358.981,33
	REG.RECAU.SIRCRES				
07-11	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA			136.524,27	6.495.505,60
	carolina garro				
	27247503574				
	UALA				
07-11	ING. BRUTOS S/ CRED		4.095,73		6.491.409,87
	REG.RECAU.SIRCRES				

Galicia ÉMINENT

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

Página 5 de 9

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				6.491.409,87
07-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		39,02		6.491.370,85
07-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.300,68		6.490.070,17
07-11	PAGO VISA EMPRESA		15.124,68		6.474.945,49
	D.A. AL VTO BUSINESS				
07-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		90,75		6.474.854,74
08-11	TRANSF. AFIP		6.400.000,00		74.854,74
	0142751286				
	VEP 1019523946				
08-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		38.400,00		36.454,74
09-11	TRF INMED PROVEED		193.325,65		-156.870,91
	SWISS MEDICAL SA				
	30654855168				
	0142806402				
	VARIOS				
	BANCO ITAU ARGENTINA				
09-11	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			300.000,00	143.129,09
	SUNSHINE FABRICS SAS				
	30716684888				
	VARIOS				
	Morer				
	BANCO DE GALICIA Y B				
09-11	ING. BRUTOS S/ CRED		9.000,00		134.129,09
	REG.RECAU.SIRCRES				
09-11	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA		100.000,00		34.129,09
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
	0142861130				
	TRANSF.PROPIAS				
	INDUSTRIAL AND COMME				
09-11	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		33.814,09
09-11	IVA		66,15		33.747,94
09-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1.216,24		32.531,70
09-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.800,00		30.731,70
10-11	COMPRA DEBITO	A 196	3.450,00		27.281,70
	ONDA BEBE				
	4173099000070412				
10-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		20,70		27.261,00
10-11	COM. DEPOSITO DE CHEQ BOL.79387888		6.872,79		20.388,21
10-11	IVA		1.443,29		18.944,92
10-11	PERCEP. IVA		206,18		18.738,74
10-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		51,13		18.687,61
11-11	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			1.700.000,00	1.718.687,61
	MORER URIEL HER				
	20271196955				
	BANCO SANTANDER RIO				
11-11	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA			190.000,00	1.908.687,61
	MORER/URIEL HERNAN				
	20271196955				

Galicia ÉMINENT

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

Página 6 de 9

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				1.908.687,61
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	330109414129				
	4517645890748007				
	VARIOS				
11-11	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			750.000,00	2.658.687,61
	MORER				
	20271196955				
	BANCO BBVA ARGENTINA				
11-11	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA	A 74		65.000,00	2.723.687,61
	MORER, URIEL HERNAN				
	20271196955				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	349250595040				
	5046200209082200				
	VARIOS				
11-11	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA	A 74		500.000,00	3.223.687,61
	MORER, URIEL HERNAN				
	20271196955				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	349250595040				
	5046200209082200				
	VARIOS				
11-11	G.DE CHEQUE Q:4066287 BOL:9387888	SUC 222		572.733,33	3.796.420,94
11-11	ING. BRUTOS S/ CRED		17.182,00		3.779.238,94
	REG.RECAU.SIRCRES				
11-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		103,09		3.779.135,85
11-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		3.436,40		3.775.699,45
14-11	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA	A 74		500.000,00	4.275.699,45
	MORER, URIEL HERNAN				
	20271196955				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	349250595040				
	5046200209082200				
	VARIOS				
14-11	IMP.VARIOS.		4.164.718,33		110.981,12
	Transf. al exterior				
	N operación:T062251				
14-11	DEBITO COMISIONES VARIAS		1.621,25		109.359,87
	Transf. al exterior				
	N operación:T062251				
14-11	IVA		340,46		109.019,41
14-11	DEBITO COMISIONES VARIAS		12.112,77		96.906,64
	Transf. al exterior				
	N operación:T062251				
14-11	IVA		2.543,68		94.362,96
14-11	PERCEP. IVA		363,38		93.999,58
14-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		25.090,20		68.909,38

Galicia ÉMINENT

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

Página 7 de 9

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				68.909,38
14-11	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 28734		657,17		68.252,21
14-11	IVA		138,01		68.114,20
14-11	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 28734		657,17		67.457,03
14-11	IVA		138,01		67.319,02
14-11	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 3649039		700,00		66.619,02
14-11	IVA		147,00		66.472,02
14-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		14,62		66.457,40
15-11	DEB. AUTOM. DE SERV. TELECOMARGENTINA PERSONAL 000000000000071 4807932707		5.366,42		61.090,98
15-11	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 451	SUC 222		108.000,00	169.090,98
15-11	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		3.240,00		165.850,98
15-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		51,64		165.799,34
15-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		648,00		165.151,34
15-11	G.DE ECHEQ Q:0287340 BOL:9727255			93.882,06	259.033,40
15-11	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		2.816,46		256.216,94
15-11	G.DE ECHEQ Q:0287344 BOL:9727263			93.882,08	350.099,02
15-11	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		2.816,46		347.282,56
15-11	G.DE ECHEQ Q:6490390 BOL:9727247			100.000,00	447.282,56
15-11	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		3.000,00		444.282,56
15-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		51,80		444.230,76
15-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.726,58		442.504,18
16-11	TRF INMED PROVEED COMPANIA DE SEGUROS 30710345364 0143530351 FACTURAS BANCO DE GALICIA Y B		11.742,12		430.762,06
16-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		70,45		430.691,61
17-11	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 2163	SUC 070		74.000,00	504.691,61
17-11	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		2.220,00		502.471,61
17-11	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 1367	SUC 070		26.000,00	528.471,61
17-11	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		780,00		527.691,61
17-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		18,00		527.673,61
17-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		600,00		527.073,61
18-11	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA MORER, URIEL HERNAN/ 20271196955 0143711770 TRANSF.PROPIAS BANCO DE LA PROVINCI		520.000,00		7.073,61
18-11	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		6.758,61

Galicia ÉMINENT



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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
18-11	SALDO ANTERIOR				6.758,61
	IVA		66,15		6.692,46
18-11	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			895.000,00	901.692,46
	MORER URIEL HER				
	20271196955				
	BANCO SANTANDER RIO				
18-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2,29		901.690,17
18-11	ACREDITAMIENTO CANJE GALICIA	SUC 070		14.195,24	915.885,41
	8708107 BOL:0490678				
18-11	ING. BRUTOS S/ CRED		425,86		915.459,55
	REG.RECAU.SIRCRES				
18-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2,56		915.456,99
18-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		85,17		915.371,82
22-11	TRF INMED PROVEED		19.235,63		896.136,19
	O.S.E.C.A.C.				
	30550273558				
	0143799705				
	VARIOS				
	BANCO DE LA PROVINCI				
22-11	TRF INMED PROVEED		2.308,00		893.828,19
	MARIANA VILLAR				
	23232872144				
	0143799708				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
22-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		129,26		893.698,93
24-11	DEB. AUTOM. DE SERV.		1.782,64		891.916,29
	CIA SEG EL NORTE				
	CIASEGNORT				
	CUOTA 05				
	04-3531869-000				
24-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		10,70		891.905,59
25-11	COMPRA DEBITO	A 705	350,00		891.555,59
	ANDREA F CANITAS				
	4173099000070412				

Galicia ÉMINENT

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

Página 9 de 9

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
25-11	SALDO ANTERIOR				891.555,59
	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA		200.000,00		691.555,59
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
	0144180350				
	TRANSF.PROPIAS				
	BANCO CREDICOOP COOP				
25-11	TRF INMED PROVEED		321.849,50		369.706,09
	DEFIBA SERV A CONTEN				
	30661491163				
	0144203245				
	FACTURAS				
	BANCO CREDICOOP COOP				
25-11	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		369.391,09
25-11	IVA		66,15		369.324,94
25-11	TRF INMED PROVEED		187.550,00		181.774,94
	BRUGGER, GUILLERMO				
	20243652740				
	0144227666				
	FACTURAS				
	BANCO SUPERVIELLE S.				
25-11	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		181.459,94
25-11	IVA		66,15		181.393,79
25-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		3.063,07		178.330,72
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28-10-2022 Y EL 25-11-2022.					\$ 9.677,10
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28-10-2022 Y EL 25-11-2022.					\$ 74.190,75
TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B.					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28-10-2022 Y EL 25-11-2022.					\$ 48.385,52
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-10-2022 Y EL 31-10-2022.					
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					\$ 60571,35
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					\$ 77354,03
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA					\$ 45515,39

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.