

Galicia ÉMINENT



SEÑOR URIEL HERNAN MORER
SAN MARTIN AVDA 2380 1 2
X5152JLV VILLA CARLOS PAZ

(X5152JLVY)

Resumen Galicia al 25-10-2019							
Cuenta		Número	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	I.V.A.	Saldo Final
CORRIENTE	\$	14204-5 138-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CORRIENTE	\$	17090-5 138-9	45.777,32	738.479,72	751.407,85	361,66	32.487,53
AHORRO	\$	4045724-8 138-4	213,04	76.773,03	77.035,24	0,00	-49,17
AHORRO	U\$S	4013818-5 138-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0014204-5 138-5

Clave Bancaria Uniforme (CBU): 0070138520000014204559

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 20-27119695-5 / Consumidor Final
C.U.I.L. TITU 2: 23-26407850-4
El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal

Tasa Extraordinaria sobre Saldos deudores (excedidos y transitorios): 99,00 % T.N.A.

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
27-09	SALDO INICIAL				0,00

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): 106,00 % T.N.A.

Línea de Crédito		Calificación	Saldo promedio utilizado		T.N.A.	Vencimiento
Sujeto a las condiciones convenidas		724.000,00	27,10 (OCTUBRE 2019)		85,00%	29-05-2020
Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo	
04-10	SALDO INICIAL				45.777,32	
07-10	TRANSF. CTAS PROPIAS			213,04	45.990,36	
	MORER URIEL HERNAN					
	20271196955					
	VARIOS					
	PPIA					
07-10	TRANSF INMED CP		40.000,00		5.990,36	
	MORER URIEL HERNAN					
	20271196955					

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 0075257488				5.990,36
	TRANSF.PROPIAS				
07-10	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1,28		5.989,08
09-10	TRANSF A TERCEROS CBU 07202706 88000036754454 CU 20355882331 RIOP 4173099000070412		500,00		5.489,08
	VARIOS				
09-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		3,00		5.486,08
10-10	DEB. AUTOM. DE SERV. CIA SEG EL NORTE CIASEGNORT CUOTA 03 04-2904515-000		4.685,00		801,08
10-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		28,11		772,97
16-10	TRANSF. ENTRE CUENTAS CORIGLIANO NICOLA 20275925242			39.204,00	39.976,97
	A: MORER URIEL HE				
16-10	G.DE CHEQUE Q:0007873 BOL:0002355	SUC 380		30.223,01	70.199,98
16-10	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		1.735,68		68.464,30
16-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		10,41		68.453,89
16-10	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		416,56		68.037,33
17-10	TRANSF INMED CP MORER URIEL HERNAN 20271196955 0075659930		60.000,00		8.037,33
	TRANSF.PROPIAS				
18-10	PAGO DE SERVICIOS SUSS 202711969550 4173099000070412		3.359,91		4.677,42
18-10	TRANSF. CTAS PROPIAS MORER URIEL HERNAN 20271196955			402,87	5.080,29
	VARIOS				
	PPIA				
18-10	TRANSF DE TERCEROS SANDOVAL JAVIER ANDR 20245285044	A 66		36.432,00	41.512,29
	CUENTA ORIGEN CTA CT 3000004429 5046202680834467 FACTURA				

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
18-10	SALDO ANTERIOR				41.512,29
	ING. BRUTOS S/ CRED		910,80		40.601,49
	REG.RECAU.SIRCRES				
18-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		25,62		40.575,87
18-10	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		221,01		40.354,86
21-10	TRANSF DE TERCEROS	A 82		15.000,00	55.354,86
	TOLLER IVANA MAGALI				
	27302911482				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	176025809250				
	501041176009375011				
	VARIOS				
21-10	PAGO DE SERVICIOS		50.000,00		5.354,86
	SEA				
	307146786192				
	4173099000070412				
21-10	ING. BRUTOS S/ CRED		375,00		4.979,86
	REG.RECAU.SIRCRES				
21-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		302,25		4.677,61
21-10	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		90,00		4.587,61
22-10	TRF INMED PROVEED		31.770,10		-27.182,49
	CHARAF OMAR LEONA				
	20207835812				
	0075833641				
	FACTURAS				
22-10	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			65.000,00	37.817,51
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
22-10	TRF INMED PROVEED		30.000,00		7.817,51
	SOLA EDGAR ALEJANDRO				
	20205327585				
	0075833762				
	VARIOS				
22-10	TRANSF DE TERCEROS			24.345,00	32.162,51
	WEST/JAVIER MIGUEL				
	20214117674				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	436809497169				
	4517645012528006				
	FACTURA				
22-10	ING. BRUTOS S/ CRED		608,63		31.553,88
	REG.RECAU.SIRCRES				
22-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		374,27		31.179,61
22-10	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		146,07		31.033,54
23-10	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 033		400.000,00	431.033,54
23-10	TRANSF DE TERCEROS	A 82		36.320,00	467.353,54
	RIOS GUSTAVO MARTIN				
	20294905201				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				

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				467.353,54
	422123551030				
	5118492181359008				
	VARIOS				
23-10	ING. BRUTOS S/ CRED		10.908,00		456.445,54
	REG.RECAU.SIRCRES				
23-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		65,45		456.380,09
23-10	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		2.617,92		453.762,17
24-10	TRANSF DE TERCEROS	A 66		82.639,80	536.401,97
	SANDOVAL JAVIER ANDR				
	20245285044				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	3000004429				
	5046202680834467				
	FACTURA				
24-10	ING. BRUTOS S/ CRED		2.066,00		534.335,97
	REG.RECAU.SIRCRES				
24-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		12,40		534.323,57
24-10	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		495,84		533.827,73
25-10	PAGO DE SERVICIOS		42.158,79		491.668,94
	SEA				
	202711969552				
	4173099000070412				
25-10	TRANSF INMED CP		100.000,00		391.668,94
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
	0075998681				
	TRANSF.PROPIAS				
25-10	TRANSF A TERCEROS		4.500,00		387.168,94
	CBU 01702592				
	40000002817066				
	CU 20231946005				
	FNCS				
	4173099000070412				
	VARIOS				
25-10	TRANSF. ENTRE CUENTAS		16.705,00		370.463,94
	MORER URIEL HERNA				
	20271196955				
	A: NAP SERVICES S				
25-10	TRANSF DE TERCEROS	A 82		8.700,00	379.163,94
	RIOS GUSTAVO MARTIN				
	20294905201				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	422123551030				
	5118492181359008				
	VARIOS				
25-10	ING. BRUTOS S/ CRED		217,50		378.946,44
	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				378.946,44
25-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		381,49		378.564,95
25-10	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		52,20		378.512,75
25-10	DEB. AUTOM. DE SERV.		945,00		377.567,75
	CIA SEG EL NORTE				
	CIASEGNORT				
	CUOTA 04				
	04-2886268-000				
25-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		5,67		377.562,08
28-10	TRANSF A TERCEROS		2.300,64		375.261,44
	CBU 01505016				
	01000243119854				
	CU 20276806611				
	BSTN				
	4173099000070412				
	VARIOS				
28-10	COMPRA DEBITO	A 196	1.321,25		373.940,19
	ONDA BEBE				
	4173099000070412				
28-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		21,73		373.918,46
29-10	PAGO DE SERVICIOS		200,00		373.718,46
	REC1				
	354123883400				
	4173099000070412				
29-10	TRANSF A TERCEROS		132.480,00		241.238,46
	CBU 07203211				
	20000000468354				
	CU 30708433574				
	RIOP				
	4173099000070412				
	VARIOS				
29-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		796,08		240.442,38
30-10	TRANSF. CTAS PROPIAS		49,17		240.393,21
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
	0076125861				
	VARIOS				
30-10	TRANSF INMED CP		1.000,00		239.393,21
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
	0076125872				
	TRANSF.PROPIAS				
30-10	TRANSF A TERCEROS		43.860,00		195.533,21
	CBU 28500201				
	40095174954118				
	CU 27266372960				
	BMBS				
	4173099000070412				

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				195.533,21
	VARIOS				
30-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		263,46		195.269,75
31-10	TRANSF. CTAS PROPIAS		12.460,00		182.809,75
	ONLINE BANKING				
	OPERACION 1330372				
	POR COMPRA DE MONEDA				
31-10	COMPRA DEBITO	A 443	6.969,12		175.840,63
	Pago Ecogas				
	4173099000070412				
31-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		41,81		175.798,82
01-11	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE		1.400,00		174.398,82
	Octubre 2019				
01-11	DEB. AUTOM. DE SERV.		2.254,00		172.144,82
	SIALAR				
	ABONO				
	000020600530466				
	0004100				
01-11	COM. MOVIMIENTOS		200,00		171.944,82
	Octubre 2019				
01-11	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS CHEQUE		120,89		171.823,93
	Octubre 2019				
01-11	IVA		25,39		171.798,54
01-11	IVA		42,00		171.756,54
01-11	IVA		294,00		171.462,54
01-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		26,02		171.436,52
01-11	INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES		2,60		171.433,92
	Octubre 2019				
01-11	IVA		0,27		171.433,65
01-11	IMPUESTO DE SELLOS		0,03		171.433,62
01-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,02		171.433,60
04-11	TRANSF INMED CP		10.000,00		161.433,60
	MORER, URIEL HERNAN/				
	20271196955				
	0076297413				
	TRANSF.PROPIAS				
04-11	TRANSF INMED CP		5.000,00		156.433,60
	MORER, URIEL HERNAN/				
	20271196955				
	0076297420				
	TRANSF.PROPIAS				
04-11	TRANSF INMED CP		15.000,00		141.433,60
	MORER, URIEL HERNAN				
	20271196955				
	0076297425				
	TRANSF.PROPIAS				
04-11	TRF INMED PROVEED		3.529,76		137.903,84
	SOLUCIONES GRAFICAS				
	30658342718				

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 0076354761				137.903,84
	VARIOS				
04-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		21,18		137.882,66
04-11	PAGO TARJETA VISA		5.873,11		132.009,55
04-11	PAGO TARJETA VISA		79.833,42		52.176,13
04-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		514,24		51.661,89
05-11	DEB. AUTOM. DE SERV.		19.060,00		32.601,89
	AGF ALLIANZ GRAL				
	POLIZASP				
	190220580380				
	00000000000002595				
05-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		114,36		32.487,53
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 04-10-2019 Y EL 05-11-2019.					\$ 4.040,88
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 04-10-2019 Y EL 05-11-2019.					\$ 3.007,57
TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 04-10-2019 Y EL 05-11-2019.					\$ 16.821,61
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-10-2019 Y EL 31-10-2019.					
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					\$ 3094,89
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					\$ 4572,18
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA					\$ 2530,13

Caja de Ahorros en Pesos Nro. 4045724-8 138-4

Clave Bancaria Uniforme (CBU): 0070138530004045724849

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 20-27119695-5 / Consumidor Final

C.U.I.L. TITU 2: 23-26407850-4

El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
27-09	SALDO INICIAL				213,04
07-10	TRANSF. CTAS PROPIAS		213,04		0,00
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
	0075257230				
	VARIOS				
16-10	TRANSF DE TERCEROS	A 74		35.285,00	35.285,00
	MINICHSHOFER IVAN MA				
	20305870634				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	1911110016475				
	3156000036474				
	VARIOS				
16-10	ING. BRUTOS S/ CRED		882,13		34.402,87
	REG.RECAU.SIRCRES				
17-10	TRANSF INMED CP		34.000,00		402,87
	MORER URIEL HERNAN				

Galicia ÉMINENT



SEÑOR URIEL HERNAN MORER
SAN MARTIN AVDA 2380 1 2
X5152JLV VILLA CARLOS PAZ

(X5152JLVY)

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 20-27119695-5 / Consumidor Final
C.U.I.L. TITU 2: 23-26407850-4
El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				402,87
	20271196955				
	0075659911				
	TRANSF.PROPIAS				
18-10	TRANSF. CTAS PROPIAS		402,87		0,00
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
	0075713137				
	VARIOS				
22-10	INTERES CAPITALIZADO			0,03	0,03
	Octubre 2019				
23-10	TRANSF DE TERCEROS	A 74		36.018,00	36.018,03
	MINICHSHOFER IVAN MA				
	20305870634				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	1911110016475				
	3156000036474				
	VARIOS				
23-10	ING. BRUTOS S/ CRED		900,45		35.117,58
	REG.RECAU.SIRCRES				
25-10	TRANSF DE TERCEROS	A 54		5.470,00	40.587,58
	SEGHESIO MARTINMIGUE				
	20273612468				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	920412509647				
	501041920408346036				
	VARIOS				
25-10	TRANSF A TERCEROS		40.500,00		87,58
	CBU 01702592				
	40000002817066				
	CU 20231946005				
	FNCS				
	4425489000878011				
	VARIOS				

Galicia ÉMINENT

Caja de Ahorros en Pesos Nro. 4045724-8 138-4 (CONTINUACIÓN)

Página 9 de 9

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 20-27119695-5 / Consumidor Final
C.U.I.L. TITU 2: 23-26407850-4
El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
25-10	SALDO ANTERIOR				87,58
	ING. BRUTOS S/ CRED		136,75		-49,17
	REG.RECAU.SIRCREB				

TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B.
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 27-09-2019 Y EL 25-10-2019. \$ 1.919,33

El importe adeudado que se informa en Caja de Ahorro corresponde a impuestos, comisiones u operaciones pendientes de procesamiento; que serán concretadas al momento en que la cuenta registre créditos.

Caja de Ahorros en Dólares Nro. 4013818-5 138-1

Clave Bancaria Uniforme (CBU): 0070138531004013818513

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 20-27119695-5 / Consumidor Final
C.U.I.L. TITU 2: 23-26407850-4
El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
27-09	SALDO INICIAL				0,00

El importe adeudado que se informa en Caja de Ahorro corresponde a impuestos, comisiones u operaciones pendientes de procesamiento; que serán concretadas al momento en que la cuenta registre créditos.