

Galicia ÉMINENT



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

Resumen Galicia al 29-01-2021

Cuenta	Número	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	I.V.A.	Saldo Final
CORRIENTE	\$ 17090-5 138-9	90.978,76	766.859,28	539.429,58	382,20	318.026,26

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		T.N.A.	Vencimiento
Sujeto a las condiciones convenidas		400.000,00	0,00 (2000)		49,00%	26-02-2021
Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo	
23-12	SALDO INICIAL				90.978,76	
28-12	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA		20.000,00		70.978,76	
	MORER, URIEL HERNAN					
	20271196955					
	0095700616					
	TRANSF.PROPIAS					
28-12	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			200.000,00	270.978,76	
	MORER URIEL HERNAN					
	20271196955					
	BANCO DE GALICIA Y B					
28-12	TRANSFERENCIA A TERCEROS		6.000,00		264.978,76	
	CBU 01508046					
	01000121653119					
	CU 20142905753					
	BSTN					
	4173099000070412					
	VARIOS					
28-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		36,00		264.942,76	
04-01	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA		30.000,00		234.942,76	
	MORER URIEL HERNAN					
	20271196955					
	0095963458					

Galicia ÉMINENT

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

Página 2 de 5

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				234.942,76
	TRANSF.PROPIAS				
04-01	DEB. AUTOM. DE SERV.		2.919,00		232.023,76
	SIALAR				
	ABONO				
	000023500602871				
	0004100				
04-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		17,51		232.006,25
04-01	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE		1.820,00		230.186,25
	Diciembre 2020				
04-01	CUOTA DE PRESTAMO		155.362,03		74.824,22
	0.00				
	8851.56				
	808013702277 C 9				
04-01	PAGO TARJETA VISA		84.939,13		-10.114,91
	D.A. AL VTO				
04-01	IVA		382,20		-10.497,11
04-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1.455,02		-11.952,13
05-01	TRANSFERENCIA A CUENTA PROPIA		5.000,00		-16.952,13
	CBU 01704734				
	20000000172226				
	CU 20271196955				
	FNCS				
	4173099000070412				
	VARIOS				
05-01	TRANSFERENCIA A CUENTA PROPIA		2.000,00		-18.952,13
	CBU 03400708				
	00709860334006				
	CU 20271196955				
	SDMR				
	4173099000070412				
	VARIOS				
05-01	TRANSF. CTAS PROPIAS			859,28	-18.092,85
	MORER/ URIEL HERNAN				
	20271196955				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	404572481384				
	4425489000878011				
	VARIOS				
05-01	TRANSFERENCIA A CUENTA PROPIA		5.000,00		-23.092,85
	CBU 15000053				
	00005533580078				
	CU 20271196955				
	RBTS				
	4173099000070412				
	VARIOS				
05-01	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		5,16		-23.098,01

Galicia ÉMINENT

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

Página 3 de 5

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
06-01	SALDO ANTERIOR				-23.098,01
	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA			30.000,00	6.901,99
	MORER/URIEL HERNAN				
	20271196955				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	330109414129				
	4517645890748007				
	VARIOS				
06-01	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			20.000,00	26.901,99
	MORER URIEL HER				
	20271196955				
08-01	BANCO DE GALICIA Y B	A 954	7.500,00		19.401,99
	COMPRA DEBITO				
	MAPA LUBRICANTES				
	4173099000070412				
08-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		45,00		19.356,99
11-01	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			100.000,00	119.356,99
	LEIBOVICH/MATIAS D				
	20248355639				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	268004415093				
	4217380004847601				
	VARIOS				
11-01	ING. BRUTOS S/ CRED		1.300,00		118.056,99
	REG.RECAU.SIRCRES				
11-01	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			116.000,00	234.056,99
	LEIBOVICH/MATIAS DAM				
	20248355639				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	244310009100				
	4517650651820912				
	VARIOS				
11-01	ING. BRUTOS S/ CRED		1.508,00		232.548,99
	REG.RECAU.SIRCRES				
11-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		16,85		232.532,14
11-01	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.296,00		231.236,14
12-01	DEB. AUTOM. DE SERV.		9.445,00		221.791,14
	CIA SEG EL NORTE				
	CIASEGNORT				
	CUOTA 06				
	04-3119051-000				
12-01	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA		85.000,00		136.791,14
	MORER URIEL HERN				
	20271196955				
	0096581149				
	TRANSF.PROPIAS				
12-01	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA		80.000,00		56.791,14
	MORER URIEL HERN				

Galicia ÉMINENT

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

Página 4 de 5

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				56.791,14
	20271196955				
	0096636620				
	TRANSF.PROPIAS				
12-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		56,67		56.734,47
15-01	DEB. AUTOM. DE SERV.		8.193,64		48.540,83
	TELECOMARGENTINA				
	PERSONAL				
	0000000000000883				
	4807932707				
15-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		49,16		48.491,67
19-01	DEB. AUTOM. DE SERV.		1.095,00		47.396,67
	CIA SEG EL NORTE				
	CIASEGNORT				
	CUOTA 06				
	04-3101556-000				
19-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		6,57		47.390,10
21-01	COMPRA DEBITO	A 661	990,00		46.400,10
	LA TABLITA				
	4173099000070412				
21-01	COMPRA CASH BACK	A 139	5.000,00		41.400,10
	YPF OPESSA VILLA CAR				
	4173099000070412				
	EFFECTIVO: 0				
21-01	COMPRA DEBITO	A 625	2.461,32		38.938,78
	MOSTO CORDOBA				
	4173099000070412				
21-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		50,71		38.888,07
22-01	COMPRA DEBITO	A 302	970,00		37.918,07
	PORTAL DEL LAGO				
	4173099000070412				
22-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		5,82		37.912,25
25-01	TRANSFERENCIA A TERCEROS		1.400,00		36.512,25
	CBU 01702912				
	40000031399584				
	CU 23243356644				
	FNCS				
	4173099000070412				
	VARIOS				
25-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		8,40		36.503,85
27-01	DEB. AUTOM. DE SERV.		1.134,72		35.369,13
	CIA SEG EL NORTE				
	CIASEGNORT				
	CUOTA 01				
	04-3101556-001				
27-01	COMPRA DEBITO	A 880	500,00		34.869,13
	PAPELERA CARLOS PAZ				
	4173099000070412				

Galicia ÉMINENT

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

Página 5 de 5

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
27-01	SALDO ANTERIOR				34.869,13
	COMPRA DEBITO	A 584	3.380,00		31.489,13
	MERCADOPAGO*XFORMA				
	4173099000070412				
27-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		30,09		31.459,04
28-01	COMPRA CASH BACK	A 733	5.000,00		26.459,04
	SHELL RUTA C 45				
	4173099000070412				
	EFFECTIVO: 0				
28-01	COMPRA DEBITO	A 94	150,00		26.309,04
	REVESTIMIENTOS				
	4173099000070412				
28-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		30,90		26.278,14
28-01	COMPRA DEBITO	A 584	2.420,00		23.858,14
	MERCADOPAGO*ROMALIBR				
	4173099000070412				
28-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		14,52		23.843,62
29-01	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			300.000,00	323.843,62
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
	BANCO DE GALICIA Y B				
29-01	COMPRA DEBITO	A 590	532,49		323.311,13
	BERGESE HNOS SRL				
	4173099000070412				
29-01	COMPRA DEBITO	A 605	280,00		323.031,13
	LA FABRICA II				
	4173099000070412				
29-01	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA		5.000,00		318.031,13
	MORER, URIEL HERNAN				
	20271196955				
	0097559545				
	TRANSF.PROPIAS				
29-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		4,87		318.026,26
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 23-12-2020 Y EL 29-01-2021.					\$ 1.301,16
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 23-12-2020 Y EL 29-01-2021.					\$ 1.828,09
TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B.					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 23-12-2020 Y EL 29-01-2021.					\$ 2.808,00
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-12-2020 Y EL 31-12-2020.					
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					\$ 1644,32
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					\$ 477,03
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA					\$ 700,03

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.