

Galicia ÉMINENT



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

Resumen Galicia al 29-10-2021

Cuenta	Número	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	I.V.A.	Saldo Final
CORRIENTE	\$ 17090-5 138-9	343.824,02	10.860.349,44	6.404.194,84	1.004,07	4.798.974,55

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		360.000,00	0,00 (2000)		49,00%	26-11-2021
Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo	
24-09	SALDO INICIAL				343.824,02	
27-09	COMPRA DEBITO	A 942	130,00		343.694,02	
	MERCADOPAGO*LAPANERI					
	4173099000070412					
27-09	DEB. AUTOM. DE SERV.		1.235,00		342.459,02	
	CIA SEG EL NORTE					
	CIASEGNORT					
	CUOTA 03					
	04-3312093-000					
27-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		8,19		342.450,83	
28-09	TRANSFERENCIA A TERCEROS		1.600,00		340.850,83	
	CBU 01702912					
	40000031399584					
	CU 23243356644					
	FNCS					
	4173099000070412					
	VARIOS					
28-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		9,60		340.841,23	
28-09	TRF INMED PROVEED		13.575,00		327.266,23	
	HOTELERA EMPRENDER S					
	30707598049					
	0112348825					

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
	SALDO ANTERIOR				327.266,23
	VARIOS				
28-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		81,45		327.184,78
29-09	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA		50.000,00		277.184,78
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
	0112399094				
	TRANSF.PROPIAS				
29-09	TRF INMED PROVEED		45.087,96		232.096,82
	CHARAF OMAR LEONARDO				
	20207835812				
	0112408956				
	FACTURAS				
29-09	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA		20.000,00		212.096,82
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
	0112422246				
	TRANSF.PROPIAS				
29-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		270,53		211.826,29
30-09	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA		100.000,00		111.826,29
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
	0112503240				
	TRANSF.PROPIAS				
30-09	COMPRA DEBITO	A 58	660,00		111.166,29
	1 TEAM C45				
	4173099000070412				
30-09	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 38		105,00		111.061,29
30-09	IVA		22,05		111.039,24
30-09	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 5		105,00		110.934,24
30-09	IVA		22,05		110.912,19
30-09	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO.		1.138,59		109.773,60
30-09	IVA		239,10		109.534,50
30-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		13,75		109.520,75
01-10	DEB. AUTOM. DE SERV.		4.539,00		104.981,75
	SIALAR				
	ABONO				
	000025500667888				
	0004100				
01-10	COMPRA DEBITO	A 174	660,00		104.321,75
	HELADOS MAYO				
	4173099000070412				
01-10	COMPRA DEBITO	A 93	680,00		103.641,75
	SIBARIS RESTAURANT				
	4173099000070412				
01-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		35,27		103.606,48
01-10	G.DE ECHEQ Q:0000381 BOL:0431450			2.332,37	105.938,85
01-10	ING. BRUTOS S/ CRED		46,65		105.892,20
	REG.RECAU.SIRCRES				

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				105.892,20
01-10	G.DE ECHEQ Q:0000051 BOL:0431477			4.762,00	110.654,20
01-10	ING. BRUTOS S/ CRED		95,24		110.558,96
	REG.RECAU.SIRCRES				
01-10	G.DE ECHEQ Q:0000002 BOL:0431469			63.255,07	173.814,03
01-10	ING. BRUTOS S/ CRED		1.265,10		172.548,93
	REG.RECAU.SIRCRES				
01-10	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE Septiembre 2021		2.826,00		169.722,93
01-10	PERCEP. IVA		84,78		169.638,15
01-10	IVA		593,46		169.044,69
01-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		29,47		169.015,22
01-10	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		422,10		168.593,12
04-10	TRANSFERENCIA A CUENTA PROPIA MORER URIEL HERNAN 20271196955 0112679762 VARIOS		51,95		168.541,17
04-10	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA MORER, URIEL HERNAN 20271196955 0112680177		75.000,00		93.541,17
04-10	TRANSF.PROPIAS TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES SUNSHINE FABRICS 30716684888			200.000,00	293.541,17
04-10	BANCO DE GALICIA Y B ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		4.000,00		289.541,17
04-10	COMPRA DEBITO PRADO 4173099000070412	A 417	580,00		288.961,17
04-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		27,48		288.933,69
04-10	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.200,00		287.733,69
04-10	PAGO TARJETA VISA D.A. AL VTO		12.476,77		275.256,92
04-10	PAGO TARJETA VISA D.A. AL VTO		171.495,32		103.761,60
04-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1.103,83		102.657,77
05-10	COMPRA DEBITO HELADOS MAYO 4173099000070412	A 174	920,00		101.737,77
05-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		5,52		101.732,25
07-10	PAGO DE SERVICIOS SEA 202711969552 4173099000070412		1.655,33		100.076,92
07-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		9,93		100.066,99
12-10	COMPRA DEBITO MERCADOPAGO*AMARILLO	A 942	1.660,00		98.406,99

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
	SALDO ANTERIOR				98.406,99
	4173099000070412				
12-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		9,96		98.397,03
13-10	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			3.000.000,00	3.098.397,03
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
	BANCO DE GALICIA Y B				
13-10	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA		1.400.000,00		1.698.397,03
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
	0113302566				
	TRANSF.PROPIAS				
13-10	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		203,00		1.698.194,03
13-10	IVA		42,63		1.698.151,40
13-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1,47		1.698.149,93
14-10	COMPRA DEBITO	A 593	290,00		1.697.859,93
	CLOVER UP				
	4173099000070412				
14-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1,74		1.697.858,19
18-10	DEB. AUTOM. DE SERV.		9.214,93		1.688.643,26
	TELECOMARGENTINA				
	PERSONAL				
	0000000000000472				
	4807932707				
18-10	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			4.900.000,00	6.588.643,26
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
	BANCO DE GALICIA Y B				
18-10	PAGO DE SERVICIOS		400,00		6.588.243,26
	MJRI				
	000000010146				
	4173099000070412				
18-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		57,69		6.588.185,57
19-10	COMEXT.TRANSFERENCIA983735		3.258.292,08		3.329.893,49
19-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		19.549,75		3.310.343,74
20-10	PAGO DE SERVICIOS		8.748,72		3.301.595,02
	SEA				
	202711969552				
	4173099000070412				
20-10	TRF INMED PROVEED		2.163,00		3.299.432,02
	JOCKEY CLUB CORDOBA				
	30528096006				
	0113856726				
	VARIOS				
20-10	TRF INMED PROVEED		54.000,00		3.245.432,02
	CASTRO REBECA				
	27331721129				
	0113858508				
	VARIOS				

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
20-10	SALDO ANTERIOR				3.245.432,02
	TRF INMED PROVEED		7.300,00		3.238.132,02
	WALL, EMA TERESITA				
	27062255345				
	0113858919				
	VARIOS				
20-10	TRF INMED PROVEED		24.800,00		3.213.332,02
	MAGH SA				
	30716928647				
	0113873010				
	VARIOS				
20-10	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA			1.000.000,00	4.213.332,02
	20271196955				
	20271196955				
	INDUSTRIAL AND COMME				
20-10	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			700.000,00	4.913.332,02
	MORER, URIEL HERNAN				
	20271196955				
	BANCO DE GALICIA Y B				
20-10	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA	A 74		890.000,00	5.803.332,02
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	1911000303458				
	3156001510308				
	VARIOS				
20-10	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA	A 74		100.000,00	5.903.332,02
	MORER, URIEL HERNAN				
	20271196955				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	349250595040				
	5046200209082200				
	VARIOS				
20-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		582,07		5.902.749,95
21-10	TRF INMED PROVEED		10.000,00		5.892.749,95
	VELAS DE LOS MILAGRO				
	30707986324				
	0113972297				
	VARIOS				
21-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		60,00		5.892.689,95
26-10	DEB. AUTOM. DE SERV.		1.235,00		5.891.454,95
	CIA SEG EL NORTE				
	CIASEGNORT				
	CUOTA 04				
	04-3312093-000				
26-10	TRF INMED PROVEED		81.244,84		5.810.210,11
	CHARAF OMAR LEONARDO				
	20207835812				

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
	SALDO ANTERIOR				5.810.210,11
	0114183591				
	FACTURAS				
26-10	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA		100.000,00		5.710.210,11
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
	0114207450				
	TRANSF.PROPIAS				
26-10	TRANSF. AFIP		660.000,00		5.050.210,11
	0114234666				
	VEP 889321552				
26-10	TRF INMED PROVEED		1.600,00		5.048.610,11
	GIANNOTTA MALENA LUC				
	23243356644				
	0114256232				
	VARIOS				
26-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		4.464,48		5.044.145,63
27-10	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA		110.000,00		4.934.145,63
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
	0114315318				
	TRANSF.PROPIAS				
28-10	TRF INMED PROVEED		30.000,00		4.904.145,63
	BODEGAS Y VI EDOS SA				
	30625466144				
	0114336790				
	VARIOS				
28-10	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA		100.000,00		4.804.145,63
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
	0114404441				
	TRANSF.PROPIAS				
28-10	COMPRA DEBITO	A 227	1.112,31		4.803.033,32
	ONDA BEBE				
	4173099000070412				
28-10	COMPRA DEBITO	A 196	3.849,00		4.799.184,32
	ONDA BEBE				
	4173099000070412				
28-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		209,77		4.798.974,55
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 24-09-2021 Y EL 29-10-2021.					\$ 1.622,10
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 24-09-2021 Y EL 29-10-2021.					\$ 26.531,95
TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B.					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 24-09-2021 Y EL 29-10-2021.					\$ 5.406,99

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 01-09-2021 Y EL 30-09-2021.	
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	\$ 2054,73
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	\$ 2698,33
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	\$ 1568,52

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.