

Galicia ÉMINENT



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

(X5152JLVY)

Resumen Galicia al 30-12-2022						
Cuenta		Número	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	I.V.A. Saldo Final
CORRIENTE	\$	17090-5 138-9	178.330,72	10.561.365,12	10.644.032,37	12.595,89 83.067,58

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
25-11	SALDO INICIAL					178.330,72
28-11	TRANSF. AFIP			170.000,00		8.330,72
	0144262400					
	VEP 1026197234					
28-11	TRANSF. CTAS PROPIAS				7.120,80	15.451,52
	MORER URIEL HERNAN					
	20271196955					
	VARIOS					
	PPIA					
	BANCO DE GALICIA Y B					
28-11	TRF INMED PROVEED			19.773,90		-4.322,38
	DEFIBA SERV A CONTEN					
	30661491163					
	0144301452					
	FACTURAS					
	BANCO CREDICOOP COOP					
28-11	TRF INMED PROVEED			19.773,90		-24.096,28
	DEFIBA SERV A CONTEN					
	30661491163					
	0144320304					
	FACTURAS					
	BANCO CREDICOOP COOP					

Galicia ÉMINENT

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

Página 2 de 11

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
28-11	SALDO ANTERIOR				-24.096,28
	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA	A 74		30.000,00	5.903,72
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	1911000303458				
	3156001510308				
	VARIOS				
28-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1.257,29		4.646,43
01-12	DEB. AUTOM. DE SERV.		12.095,00		-7.448,57
	SIALAR				
	ABONO				
	000028300767165				
	0004100				
01-12	DEB. AUTOM. DE SERV.		19.034,00		-26.482,57
	SIALAR				
	ABONO				
	000028300766607				
	0002026				
01-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		186,77		-26.669,34
01-12	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE		5.625,00		-32.294,34
	Noviembre 2022				
01-12	IVA		1.181,25		-33.475,59
	Noviembre 2022				
01-12	PERCEP. IVA		168,75		-33.644,34
	Noviembre 2022				
01-12	COM. MOVIMIENTOS		330,00		-33.974,34
	Noviembre 2022				
01-12	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS CHEQUE		2.490,93		-36.465,27
	Noviembre 2022				
01-12	IVA		523,10		-36.988,37
	Noviembre 2022				
01-12	PERCEP. IVA		74,73		-37.063,10
	Noviembre 2022				
01-12	IVA		69,30		-37.132,40
	Noviembre 2022				
01-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		62,78		-37.195,18
02-12	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 50		330,01		-37.525,19
02-12	IVA		69,30		-37.594,49
02-12	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 9000005		1.231,08		-38.825,57
02-12	IVA		258,53		-39.084,10
02-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		11,33		-39.095,43
05-12	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA	A 74		40.000,00	904,57
	MORER, URIEL HERNAN				
	20271196955				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	349250595040				
	5046200209082200				
	VARIOS				

Galicia ÉMINENT

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

Página 3 de 11

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
05-12	SALDO ANTERIOR				904,57
	COMPRA DEBITO	A 593	680,00		224,57
	CLOVER UP				
	4173099000070412				
05-12	COMPRA DEBITO	A 8	1.700,00		-1.475,43
	Mercado Libr*MILOCAF				
	4173099000070412				
05-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		14,28		-1.489,71
05-12	G.DE ECHEQ Q:0000500 BOL:2405600			47.144,82	45.655,11
05-12	ING. BRUTOS S/ CRED		1.414,34		44.240,77
	REG.RECAU.SIRCRES				
05-12	G.DE ECHEQ Q:0000050 BOL:2405597			175.869,00	220.109,77
05-12	ING. BRUTOS S/ CRED		5.276,07		214.833,70
	REG.RECAU.SIRCRES				
05-12	PAGO TARJETA VISA		23.788,80		191.044,90
	D.A. AL VTO				
05-12	PAGO TARJETA VISA		374.964,22		-183.919,32
	D.A. AL VTO				
05-12	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 1013884		2.011,38		-185.930,70
05-12	IVA		422,39		-186.353,09
05-12	PERCEP. IVA		60,34		-186.413,43
05-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2.447,63		-188.861,06
05-12	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.338,08		-190.199,14
06-12	TRF INMED PROVEED		5.454,57		-195.653,71
	CYSAR SERV EMPRESARI				
	30714289884				
	0145014243				
	VARIOS				
	BANCO SANTANDER RIO				
06-12	COMPRA DEBITO	A 260	1.650,00		-197.303,71
	CHILLI LAKE BAR				
	4173099000070412				
06-12	TRF INMED PROVEED		15.730,00		-213.033,71
	PENFOLD MARTHA FANNY				
	27056361362				
	0145138852				
	VARIOS				
	BANCO DE LA NACION A				
06-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		137,01		-213.170,72
06-12	G.DE ECHEQ Q:0138848 BOL:2598344			287.341,12	74.170,40
06-12	ING. BRUTOS S/ CRED		8.620,23		65.550,17
	REG.RECAU.SIRCRES				
06-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		51,72		65.498,45
06-12	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.724,05		63.774,40
12-12	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			2.000.000,00	2.063.774,40
	MATIAS DAMIAN LEIBOV				
	20248355639				
	VARIOS				
	Morer				
	BANCO DE GALICIA Y B				

Galicia ÉMINENT

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

Página 4 de 11

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
12-12	SALDO ANTERIOR				2.063.774,40
	ING. BRUTOS S/ CRED		60.000,00		2.003.774,40
12-12	REG.RECAU.SIRCRES				
	TRANSF. CTAS PROPIAS		50.000,00		1.953.774,40
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
	0145347612				
	VARIOS				
12-12	BANCO DE GALICIA Y B				
	TRANSF. CTAS PROPIAS		30.000,00		1.923.774,40
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
	0145348989				
	VARIOS				
12-12	BANCO DE GALICIA Y B				
	TRF INMED PROVEED		197.396,88		1.726.377,52
	SWISS MEDICAL SA				
	30654855168				
	0145365328				
	VARIOS				
12-12	BANCO ITAU ARGENTINA				
	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		1.726.062,52
12-12	IVA		66,15		1.725.996,37
12-12	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA	A 74		630.000,00	2.355.996,37
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	1911000303458				
	3156001510308				
	VARIOS				
12-12	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA			14.000,00	2.369.996,37
	MORER/URIEL HERNAN				
	20271196955				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	330109414129				
	4517645890748007				
	VARIOS				
12-12	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			18.000,00	2.387.996,37
	MORER, URIEL HERNAN				
	20271196955				
12-12	BANCO PATAGONIA S.A.				
	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			60.000,00	2.447.996,37
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
12-12	BANCO COMAFI SOCIEDA				
	TRF INMED PROVEED		16.867,40		2.431.128,97
	CYSAR SERV EMPRESARI				
	30714289884				

Galicia ÉMINENT

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

Página 5 de 11

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR 0145484214				2.431.128,97
	FACTURAS				
	BANCO SANTANDER RIO				
12-12	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		2.430.813,97
12-12	IVA		66,15		2.430.747,82
12-12	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES MATIAS DAMIAN LEIBOV 20248355639			700.000,00	3.130.747,82
	VARIOS				
	Morer				
	BANCO DE GALICIA Y B				
12-12	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		21.000,00		3.109.747,82
12-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1.776,16		3.107.971,66
12-12	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		16.200,00		3.091.771,66
12-12	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 3767011		150,00		3.091.621,66
12-12	IVA		31,50		3.091.590,16
12-12	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 47		598,50		3.090.991,66
12-12	IVA		125,69		3.090.865,97
12-12	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 4		733,17		3.090.132,80
12-12	IVA		153,97		3.089.978,83
12-12	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 3770961		1.050,00		3.088.928,83
12-12	IVA		220,50		3.088.708,33
12-12	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 1013885		2.011,38		3.086.696,95
12-12	IVA		422,39		3.086.274,56
12-12	PERCEP. IVA		60,34		3.086.214,22
12-12	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 9001852		2.800,00		3.083.414,22
12-12	IVA		588,00		3.082.826,22
12-12	PERCEP. IVA		84,00		3.082.742,22
12-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		54,18		3.082.688,04
13-12	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA MORER, URIEL HERNAN 20271196955	A 74		2.300.000,00	5.382.688,04
	CUENTA ORIGEN CTA CT 349250595040 5046200209082200				
	VARIOS				
13-12	IMP.VARIOS. Transf. al exterior N operación:T071449		5.164.696,25		217.991,79
13-12	DEBITO COMISIONES VARIAS Transf. al exterior N operación:T071449		1.721,57		216.270,22
13-12	IVA		361,53		215.908,69
13-12	DEBITO COMISIONES VARIAS Transf. al exterior N operación:T071449		12.861,58		203.047,11
13-12	IVA		2.700,93		200.346,18
13-12	PERCEP. IVA		385,85		199.960,33

Galicia ÉMINENT

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

Página 6 de 11

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
13-12	SALDO ANTERIOR				199.960,33
	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA		50.000,00		149.960,33
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
	0145652704				
	TRANSF.PROPIAS				
	INDUSTRIAL AND COMME				
13-12	G.DE ECHEQ Q:7670113 BOL:3233528			15.843,76	165.804,09
13-12	ING. BRUTOS S/ CRED		475,31		165.328,78
	REG.RECAU.SIRCRES				
13-12	G.DE ECHEQ Q:0000470 BOL:3233560			85.500,00	250.828,78
13-12	ING. BRUTOS S/ CRED		2.565,00		248.263,78
	REG.RECAU.SIRCRES				
13-12	G.DE ECHEQ Q:0000046 BOL:3233544			104.739,42	353.003,20
13-12	ING. BRUTOS S/ CRED		3.142,18		349.861,02
	REG.RECAU.SIRCRES				
13-12	G.DE ECHEQ Q:7709619 BOL:3233552			150.000,00	499.861,02
13-12	ING. BRUTOS S/ CRED		4.500,00		495.361,02
	REG.RECAU.SIRCRES				
13-12	G.DE ECHEQ Q:0138854 BOL:3233536			287.341,00	782.702,02
13-12	ING. BRUTOS S/ CRED		8.620,23		774.081,79
	REG.RECAU.SIRCRES				
13-12	G.DE ECHEQ Q:0018526 BOL:3233511			400.000,00	1.174.081,79
13-12	ING. BRUTOS S/ CRED		12.000,00		1.162.081,79
	REG.RECAU.SIRCRES				
13-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		31.284,18		1.130.797,61
13-12	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		6.260,55		1.124.537,06
14-12	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA		40.000,00		1.084.537,06
	MORER, URIEL HERNAN/				
	20271196955				
	0145732059				
	TRANSF.PROPIAS				
	BANCO DE LA PROVINCI				
14-12	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			620.000,00	1.704.537,06
	MORER URIEL HER				
	20271196955				
	BANCO SANTANDER RIO				
14-12	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			260.000,00	1.964.537,06
	MORER				
	20271196955				
	BANCO BBVA ARGENTINA				
15-12	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA		190.000,00		1.774.537,06
	MORER URIEL HERN				
	20271196955				
	0145813495				
	TRANSF.PROPIAS				
	BANCO BBVA ARGENTINA				
15-12	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA		10.000,00		1.764.537,06
	MORER URIEL HERNAN				

Galicia ÉMINENT

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

Página 7 de 11

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR 20271196955 0145854620 TRANSF.PROPIAS BANCO SANTANDER RIO				1.764.537,06
15-12	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD MORER URIEL HER 20271196955 BANCO SANTANDER RIO			80.000,00	1.844.537,06
15-12	PAGO TARJETA VISA OPERACION 1089715		500.000,00		1.344.537,06
15-12	TRF INMED PROVEED COBRO SUR S.A. 33716899379 0145936887 VARIOS BANCO DE LA NACION A		78.000,00		1.266.537,06
15-12	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		1.266.222,06
15-12	IVA		66,15		1.266.155,91
15-12	TRF INMED PROVEED CYSAR SERV EMPRESARI 30714289884 0145938906 FACTURAS BANCO SANTANDER RIO		80.167,90		1.185.988,01
15-12	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		1.185.673,01
15-12	IVA		66,15		1.185.606,86
15-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		3.953,58		1.181.653,28
16-12	DEB. AUTOM. DE SERV. TELECOMARGENTINA PERSONAL 0000000000000207 4807932707		6.360,47		1.175.292,81
16-12	TRF INMED PROVEED CYSAR SERV EMPRESARI 30714289884 0146059824 VARIOS BANCO SANTANDER RIO		113.730,00		1.061.562,81
16-12	TRF INMED PROVEED EVO CONSTRUCCIONES S 30716508907 0146099971 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		500.000,00		561.562,81
16-12	TRF INMED PROVEED LADRILLOS MERLINO S. 30630507347		341.792,73		219.770,08

Galicia ÉMINENT



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

(X5152JLVY)

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				219.770,08
	0146100156				
	FACTURAS				
	BANCO MACRO S.A.				
16-12	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		219.455,08
16-12	IVA		66,15		219.388,93
16-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		5.773,59		213.615,34
19-12	COMPRA DEBITO	A 211	5.000,00		208.615,34
	LA CAVA DEL HEDONIST				
	4173099000070412				
19-12	COMPRA DEBITO	A 58	1.590,00		207.025,34
	1 TEAM C45				
	4173099000070412				
19-12	COMPRA DEBITO	A 58	1.180,00		205.845,34
	1 TEAM C45				
	4173099000070412				
19-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		46,62		205.798,72
21-12	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			83.700,00	289.498,72
	FERREA NESTOR DANIEL				
	20182920046				
	VARIOS				
	OPERACION 2326384793				
21-12	ING. BRUTOS S/ CRED		2.511,00		286.987,72
	REG.RECAU.SIRCRES				
21-12	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 74		4.765,20	291.752,92
	CAROLINA LUCIA MATEO				
	27263382000				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	699005162710				
	4513772462536000				
	VARIOS				
21-12	ING. BRUTOS S/ CRED		142,96		291.609,96
	REG.RECAU.SIRCRES				
21-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		15,92		291.594,04
21-12	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		530,79		291.063,25

Galicia ÉMINENT

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

Página 9 de 11

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
26-12	SALDO ANTERIOR				291.063,25
	DEB. AUTOM. DE SERV.		1.782,64		289.280,61
	CIA SEG EL NORTE				
	CIASEGNORT				
	CUOTA 06				
	04-3531869-000				
26-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		10,70		289.269,91
27-12	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			250.000,00	539.269,91
	MORER, URIEL HERNAN				
	20271196955				
	BANCO PATAGONIA S.A.				
27-12	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			100.000,00	639.269,91
	MORER				
	20271196955				
	BANCO BBVA ARGENTINA				
27-12	TRANSFERENCIAS CASH CUENTAS PROPIAS			190.000,00	829.269,91
	MORER, URIEL HERNAN				
	20271196955				
	HSBC BANK ARGENTINA				
27-12	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			70.000,00	899.269,91
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
	INDUSTRIAL AND COMME				
27-12	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			1.550.000,00	2.449.269,91
	MORER URIEL HER				
	20271196955				
	BANCO SANTANDER RIO				
27-12	TRF INMED PROVEED		53.711,34		2.395.558,57
	BODEGAS CHANDON SA/				
	30553718410				
	0146867797				
	VARIOS				
	HSBC BANK ARGENTINA				
27-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		322,27		2.395.236,30
28-12	TRF INMED PROVEED		187.550,00		2.207.686,30
	BRUGGER, GUILLERMO				
	20243652740				
	0146958048				
	FACTURAS				
	BANCO SUPERVIELLE S.				
28-12	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA		2.100.000,00		107.686,30
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
	0147060390				
	TRANSF.PROPIAS				
	BANCO CREDICOOP COOP				
28-12	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		107.371,30
28-12	IVA		66,15		107.305,15

Galicia ÉMINENT

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

Página 10 de 11

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				107.305,15
28-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1.127,59		106.177,56
30-12	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 3790034		255,35		105.922,21
30-12	IVA		53,62		105.868,59
30-12	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 9003840		632,73		105.235,86
30-12	IVA		132,87		105.102,99
30-12	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 9003840		632,73		104.470,26
30-12	IVA		132,87		104.337,39
30-12	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 9003735		648,82		103.688,57
30-12	IVA		136,25		103.552,32
30-12	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 9003735		648,82		102.903,50
30-12	IVA		136,25		102.767,25
30-12	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 32879		661,91		102.105,34
30-12	IVA		139,00		101.966,34
30-12	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 159919		979,07		100.987,27
30-12	IVA		205,60		100.781,67
30-12	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 159919		979,07		99.802,60
30-12	IVA		205,60		99.597,00
30-12	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 5007500		1.352,05		98.244,95
30-12	IVA		283,93		97.961,02
30-12	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 546708		1.873,10		96.087,92
30-12	IVA		393,35		95.694,57
30-12	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 121717		2.204,20		93.490,37
30-12	IVA		462,88		93.027,49
30-12	PERCEP. IVA		66,13		92.961,36
30-12	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 121716		2.204,20		90.757,16
30-12	IVA		462,88		90.294,28
30-12	PERCEP. IVA		66,13		90.228,15
30-12	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 9002021		2.831,75		87.396,40
30-12	IVA		594,67		86.801,73
30-12	PERCEP. IVA		84,95		86.716,78
30-12	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 9002021		2.831,75		83.885,03
30-12	IVA		594,67		83.290,36
30-12	PERCEP. IVA		84,95		83.205,41
30-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		137,83		83.067,58
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 25-11-2022 Y EL 30-12-2022.					\$ 26.053,47
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 25-11-2022 Y EL 30-12-2022.					\$ 48.671,43
TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 25-11-2022 Y EL 30-12-2022.					\$ 130.267,32
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-11-2022 Y EL 30-11-2022.					
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					\$ 75427,15
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					\$ 9677,10
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA					\$ 28084,41
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-12-2022 Y EL 31-12-2022.					
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					\$ 47414,14
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					\$ 26053,47
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA					\$ 24244,29

Galicia ÉMINENT

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.

