

Galicia ÉMINENT



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

(X5152JLVY)

Resumen Galicia al 24-02-2023						
Cuenta	Número	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	I.V.A.	Saldo Final
CORRIENTE	\$ 17090-5 138-9	3.737.257,21	20.214.625,76	23.841.085,78	19.061,79	91.735,40

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		1.000.000,00	0,00 (2000)		74,50%	03-04-2023
Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo	
27-01	SALDO INICIAL				3.737.257,21	
30-01	COMPRA DEBITO ASPEN	A 259	250,00		3.737.007,21	
	4173099000070412					
30-01	COMPRA DEBITO ONDA BEBE	A 196	4.500,00		3.732.507,21	
	4173099000070412					
30-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		28,50		3.732.478,71	
31-01	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA MORER URIEL HERNAN/L		50.000,00		3.682.478,71	
	20271196955					
	0149728514					
	TRANSF.PROPIAS					
	BANCO COMAFI SOCIEDA					
31-01	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA MORER, URIEL HERNAN/		500.000,00		3.182.478,71	
	20271196955					
	0149750318					
	TRANSF.PROPIAS					
	BANCO DE LA PROVINCIA					
31-01	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		3.182.163,71	
31-01	IVA		66,15		3.182.097,56	

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
31-01	SALDO ANTERIOR				3.182.097,56
	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA		50.000,00		3.132.097,56
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
	0149768614				
	TRANSF.PROPIAS				
	BANCO SANTANDER RIO				
31-01	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		3.131.782,56
31-01	IVA		66,15		3.131.716,41
31-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		4,57		3.131.711,84
01-02	DEB. AUTOM. DE SERV.		5.400,00		3.126.311,84
	SIALAR				
	ABONO				
	000028700773772				
	0002026				
01-02	DEB. AUTOM. DE SERV.		12.095,00		3.114.216,84
	SIALAR				
	ABONO				
	000028700774396				
	0004100				
01-02	DEB. AUTOM. DE SERV.		19.034,00		3.095.182,84
	SIALAR				
	ABONO				
	000028700773773				
	0002026				
01-02	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA		300.000,00		2.795.182,84
	MORER URIEL HERN				
	20271196955				
	0149821780				
	TRANSF.PROPIAS				
	BANCO BBVA ARGENTINA				
01-02	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		2.794.867,84
01-02	IVA		66,15		2.794.801,69
01-02	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA		10.000,00		2.784.801,69
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
	0149843194				
	TRANSF.PROPIAS				
	INDUSTRIAL AND COMME				
01-02	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		2.784.486,69
01-02	IVA		66,15		2.784.420,54
01-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		223,75		2.784.196,79
01-02	PAGO TARJETA VISA		26.275,20		2.757.921,59
	D.A. AL VTO				
01-02	PAGO TARJETA VISA		739.072,86		2.018.848,73
	D.A. AL VTO				
01-02	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE		5.625,00		2.013.223,73
	Enero 2023				

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
01-02	SALDO ANTERIOR				2.013.223,73
	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS CHEQUE		25.550,15		1.987.673,58
	Enero 2023				
01-02	PERCEP. IVA		168,75		1.987.504,83
01-02	PERCEP. IVA		766,50		1.986.738,33
01-02	IVA		5.365,53		1.981.372,80
01-02	IVA		1.181,25		1.980.191,55
01-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		4.824,03		1.975.367,52
02-02	TRF INMED PROVEED		300.000,00		1.675.367,52
	JORGE MARIA JOSEFINA				
	23264078504				
	0149928357				
	VARIOS				
	BANCO SANTANDER RIO				
02-02	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		1.675.052,52
02-02	IVA		66,15		1.674.986,37
02-02	TRANSF. AFIP		1.300.000,00		374.986,37
	0149932447				
	VEP 1052811843				
02-02	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 111		321.500,00	696.486,37
02-02	ING. BRUTOS S/ CRED		643,00		695.843,37
	REG.RECAU.SIRCRES				
02-02	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA		120.000,00		575.843,37
	MORER URIEL HERN				
	20271196955				
	0149971236				
	TRANSF.PROPIAS				
	BANCO BBVA ARGENTINA				
02-02	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		575.528,37
02-02	IVA		66,15		575.462,22
02-02	TRF INMED PROVEED		24.935,68		550.526,54
	COMPANIA DE SEGUROS				
	30710345364				
	0150007370				
	FACTURAS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
02-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		9.758,05		540.768,49
02-02	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.929,00		538.839,49
02-02	COM. DEPOSITO DE CHEQ BOL.70995753		850,83		537.988,66
02-02	IVA		178,67		537.809,99
02-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		6,18		537.803,81
03-02	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA		180.000,00		357.803,81
	MORER URIEL HERN				
	20271196955				
	0150115787				
	TRANSF.PROPIAS				
	BANCO BBVA ARGENTINA				
03-02	G.DE CHEQUE Q:6676605 BOL:0995753	SUC 111		70.902,65	428.706,46
03-02	ING. BRUTOS S/ CRED		141,81		428.564,65
	REG.RECAU.SIRCRES				

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
	SALDO ANTERIOR				428.564,65
03-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,85		428.563,80
03-02	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		425,42		428.138,38
06-02	TRF INMED PROVEED		200.000,00		228.138,38
	EVO CONSTRUCCIONES S				
	30716508907				
	0150337030				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
06-02	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA		160.000,00		68.138,38
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
	0150337575				
	TRANSF.PROPIAS				
	INDUSTRIAL AND COMME				
06-02	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		67.823,38
06-02	IVA		66,15		67.757,23
06-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1.202,29		66.554,94
08-02	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			450.000,00	516.554,94
	MORER URIEL HER				
	20271196955				
	BANCO SANTANDER RIO				
08-02	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			2.170.000,00	2.686.554,94
	MORER				
	20271196955				
	BANCO BBVA ARGENTINA				
09-02	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA	A 74		1.600.000,00	4.286.554,94
	MORER, URIEL HERNAN				
	20271196955				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	349250595040				
	5046200209082200				
	VARIOS				
09-02	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA	A 74		225.000,00	4.511.554,94
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	1911000303458				
	3156001510308				
	VARIOS				
09-02	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			90.000,00	4.601.554,94
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
	INDUSTRIAL AND COMME				
09-02	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 1330	SUC 246		200.000,00	4.801.554,94
09-02	ING. BRUTOS S/ CRED		400,00		4.801.154,94
	REG.RECAU.SIRCRES				
09-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2,40		4.801.152,54

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
09-02	SALDO ANTERIOR				4.801.152,54
	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.200,00		4.799.952,54
10-02	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA	A 74		480.000,00	5.279.952,54
	MORER, URIEL HERNAN				
	20271196955				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	349250595040				
	5046200209082200				
	VARIOS				
10-02	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			345.000,00	5.624.952,54
	MORER URIEL HER				
	20271196955				
	BANCO SANTANDER RIO				
10-02	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA	A 74		2.240.000,00	7.864.952,54
	MORER, URIEL HERNAN				
	20271196955				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	349250595040				
	5046200209082200				
	VARIOS				
10-02	IMP.VARIOS.		7.811.951,40		53.001,14
	Transf. al exterior				
	N operación:T099992				
10-02	DEBITO COMISIONES VARIAS		1.909,68		51.091,46
	Transf. al exterior				
	N operación:T099992				
10-02	IVA		401,03		50.690,43
10-02	DEBITO COMISIONES VARIAS		14.266,35		36.424,08
	Transf. al exterior				
	N operación:T099992				
10-02	IVA		2.995,93		33.428,15
10-02	PERCEP. IVA		427,99		33.000,16
10-02	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			350.000,00	383.000,16
	SOSTEN MUTUO SRL				
	30714678619				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
10-02	ING. BRUTOS S/ CRED		700,00		382.300,16
	REG.RECAU.SIRCRES				
10-02	TRANSF. AFIP		109.255,05		273.045,11
	0150777045				
	VEP 1056680571				
10-02	TRF INMED PROVEED		249.364,00		23.681,11
	SWISS MEDICAL SA				
	30654855168				
	0150777810				
	VARIOS				
	BANCO ITAU ARGENTINA				

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
10-02	SALDO ANTERIOR				23.681,11
	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			40.486,00	64.167,11
	MIGUEL RAFAEL DOLCEM				
	20116429986				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
10-02	ING. BRUTOS S/ CRED		80,97		64.086,14
	REG.RECAU.SIRCRES				
10-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		49.148,11		14.938,03
10-02	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		2.342,92		12.595,11
13-02	DEBITO COMISIONES VARIAS		5.715,84		6.879,27
	22033ZFI5011262X-1 C				
13-02	IVA		1.200,33		5.678,94
13-02	PERCEP. IVA		171,48		5.507,46
13-02	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA	A 74		1.800.000,00	1.805.507,46
	MORER, URIEL HERNAN				
	20271196955				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	349250595040				
	5046200209082200				
	VARIOS				
13-02	TRANSF. AFIP		1.750.000,00		55.507,46
	0150917248				
	VEP 1057277290				
13-02	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA	A 74		1.500.000,00	1.555.507,46
	MORER, URIEL HERNAN				
	20271196955				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	349250595040				
	5046200209082200				
	VARIOS				
13-02	TRANSF. AFIP		500.000,00		1.055.507,46
	0150919365				
	VEP 1057289141				
13-02	TRANSF. AFIP		55.000,00		1.000.507,46
	0150922071				
	VEP 1057301959				
13-02	TRANSF. AFIP		26.000,00		974.507,46
	0150937487				
	VEP 1057373270				
13-02	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			161.104,00	1.135.611,46
	NESTOR DANIEL FERREA				
	20182920046				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
13-02	ING. BRUTOS S/ CRED		322,21		1.135.289,25
	REG.RECAU.SIRCRES				
13-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		14.030,46		1.121.258,79
13-02	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		966,62		1.120.292,17

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				1.120.292,17
13-02	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 9000021		1.908,29		1.118.383,88
13-02	IVA		400,74		1.117.983,14
13-02	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 1		2.361,51		1.115.621,63
13-02	IVA		495,92		1.115.125,71
13-02	PERCEP. IVA		70,85		1.115.054,86
13-02	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 2309643		2.774,25		1.112.280,61
13-02	IVA		582,59		1.111.698,02
13-02	PERCEP. IVA		83,23		1.111.614,79
13-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		52,06		1.111.562,73
13-02	G. DE ECHEQ GALICIA Q 1			599.742,96	1.711.305,69
13-02	ING. BRUTOS S/ CRED		1.199,49		1.710.106,20
	REG.RECAU.SIRCRES				
13-02	G. DE ECHEQ GALICIA Q 239			1.281.565,63	2.991.671,83
13-02	ING. BRUTOS S/ CRED		2.563,13		2.989.108,70
	REG.RECAU.SIRCRES				
13-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		22,58		2.989.086,12
13-02	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		11.287,85		2.977.798,27
14-02	TRANSF. AFIP		317.180,37		2.660.617,90
	0151010891				
	VEP 1057728225				
14-02	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			350.000,00	3.010.617,90
	ENRIQUES/MARCELA ALE				
	27260330212				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	285324536600				
	4517650639075969				
	FACTURA				
14-02	ING. BRUTOS S/ CRED		700,00		3.009.917,90
	REG.RECAU.SIRCRES				
14-02	TRANSF. AFIP		2.100.000,00		909.917,90
	0151067817				
	VEP 1058018906				
14-02	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA	A 74		730.000,00	1.639.917,90
	MORER, URIEL HERNAN				
	20271196955				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	349250595040				
	5046200209082200				
	VARIOS				
14-02	TRANSFERENCIA B TO B		200.914,00		1.439.003,90
	MURCHISON SA ESTIBAJ				
	30506726669				
	BANCO DE GALICIA Y B				
14-02	G.DE ECHEQ Q:0000213 BOL:2219874			272.613,00	1.711.616,90
14-02	ING. BRUTOS S/ CRED		545,23		1.711.071,67
	REG.RECAU.SIRCRES				
14-02	G.DE ECHEQ Q:0000016 BOL:2219831			337.358,59	2.048.430,26
14-02	ING. BRUTOS S/ CRED		674,72		2.047.755,54
	REG.RECAU.SIRCRES				

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				2.047.755,54
14-02	G.DE ECHEQ Q:3096433 BOL:2219866			396.322,70	2.444.078,24
14-02	ING. BRUTOS S/ CRED		792,65		2.443.285,59
	REG.RECAU.SIRCRES				
14-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		15.724,84		2.427.560,75
14-02	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		8.137,77		2.419.422,98
14-02	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 9002030		1.071,35		2.418.351,63
14-02	IVA		224,98		2.418.126,65
14-02	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 9003737		1.071,35		2.417.055,30
14-02	IVA		224,98		2.416.830,32
14-02	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 9003842		1.481,89		2.415.348,43
14-02	IVA		311,20		2.415.037,23
14-02	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 9000021		1.908,29		2.413.128,94
14-02	IVA		400,74		2.412.728,20
14-02	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 121718		2.068,37		2.410.659,83
14-02	IVA		434,36		2.410.225,47
14-02	PERCEP. IVA		62,05		2.410.163,42
14-02	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 7010015		2.922,07		2.407.241,35
14-02	IVA		613,63		2.406.627,72
14-02	PERCEP. IVA		87,66		2.406.540,06
14-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		77,30		2.406.462,76
15-02	DEB. AUTOM. DE SERV.		7.578,16		2.398.884,60
	TELECOMARGENTINA				
	PERSONAL				
	000000000000186				
	4807932707				
15-02	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			406.987,00	2.805.871,60
	VIA VENETO SRL				
	30710474407				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
15-02	ING. BRUTOS S/ CRED		813,97		2.805.057,63
	REG.RECAU.SIRCRES				
15-02	G.DE ECHEQ Q:0020306 BOL:2514094			153.050,19	2.958.107,82
15-02	ING. BRUTOS S/ CRED		306,10		2.957.801,72
	REG.RECAU.SIRCRES				
15-02	G.DE ECHEQ Q:0037371 BOL:2514183			153.050,19	3.110.851,91

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
15-02	SALDO ANTERIOR				3.110.851,91
	ING. BRUTOS S/ CRED		306,10		3.110.545,81
	REG.RECAU.SIRCRES				
15-02	G.DE ECHEQ Q:0038421 BOL:2514108			211.698,59	3.322.244,40
15-02	ING. BRUTOS S/ CRED		423,40		3.321.821,00
	REG.RECAU.SIRCRES				
15-02	G.DE ECHEQ Q:0000214 BOL:2514140			272.613,00	3.594.434,00
15-02	ING. BRUTOS S/ CRED		545,23		3.593.888,77
	REG.RECAU.SIRCRES				
15-02	G.DE ECHEQ Q:1217188 BOL:2514116			295.481,59	3.889.370,36
15-02	ING. BRUTOS S/ CRED		590,96		3.888.779,40
	REG.RECAU.SIRCRES				
15-02	G.DE ECHEQ Q:0100154 BOL:2514191			417.439,00	4.306.218,40
15-02	ING. BRUTOS S/ CRED		834,88		4.305.383,52
	REG.RECAU.SIRCRES				
15-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		68,39		4.305.315,13
15-02	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		11.461,92		4.293.853,21
17-02	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			145.000,00	4.438.853,21
	ENRIQUES/MARCELA ALE				
	27260330212				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	285324536600				
	4517650639075969				
	FACTURA				
17-02	ING. BRUTOS S/ CRED		290,00		4.438.563,21
	REG.RECAU.SIRCRES				
17-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1,74		4.438.561,47
17-02	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		870,00		4.437.691,47
22-02	TRF INMED PROVEED		23.348,08		4.414.343,39
	CYSAR SERV EMPRESARI				
	30714289884				
	0151469206				
	FACTURAS				
	BANCO SANTANDER RIO				
22-02	TRANSF. AFIP		4.400.000,00		14.343,39
	0151555400				
	VEP 1060507348				
22-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		26.540,09		-12.196,70
22-02	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 9003737		1.071,35		-13.268,05
22-02	IVA		224,98		-13.493,03
22-02	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 9002030		1.071,35		-14.564,38
22-02	IVA		224,98		-14.789,36
22-02	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 9003842		1.481,89		-16.271,25
22-02	IVA		311,20		-16.582,45
22-02	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 122		2.044,91		-18.627,36
22-02	IVA		429,43		-19.056,79
22-02	PERCEP. IVA		61,35		-19.118,14
22-02	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 121718		2.068,37		-21.186,51
22-02	IVA		434,36		-21.620,87
22-02	PERCEP. IVA		62,05		-21.682,92
22-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		56,92		-21.739,84

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
23-02	SALDO ANTERIOR				-21.739,84
	DEB. AUTOM. DE SERV.		2.835,67		-24.575,51
	CIA SEG EL NORTE				
	CIASEGNORT				
	CUOTA 02				
	04-3531869-001				
23-02	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 1735	SUC 106		39.000,00	14.424,49
23-02	ING. BRUTOS S/ CRED		78,00		14.346,49
	REG.RECAU.SIRCRES				
23-02	COMPRA DEBITO	A 591	31.000,00		-16.653,51
	TRAME LUBRICENTO				
	4173099000070412				
23-02	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			7.500,00	-9.153,51
	ENRIQUES/MARCELA ALE				
	27260330212				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	285324536600				
	4517650639075969				
	FACTURA				
23-02	ING. BRUTOS S/ CRED		15,00		-9.168,51
	REG.RECAU.SIRCRES				
23-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		203,57		-9.372,08
23-02	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		279,00		-9.651,08
23-02	G.DE ECHEQ Q:0037372 BOL:3111414			153.050,18	143.399,10
23-02	ING. BRUTOS S/ CRED		306,10		143.093,00
	REG.RECAU.SIRCRES				
23-02	G.DE ECHEQ Q:0020307 BOL:3111422			153.050,19	296.143,19
23-02	ING. BRUTOS S/ CRED		306,10		295.837,09
	REG.RECAU.SIRCRES				
23-02	G.DE ECHEQ Q:0038422 BOL:3111392			211.698,59	507.535,68
23-02	ING. BRUTOS S/ CRED		423,40		507.112,28
	REG.RECAU.SIRCRES				
23-02	G.DE ECHEQ Q:0001223 BOL:3111368			292.130,12	799.242,40
23-02	ING. BRUTOS S/ CRED		584,26		798.658,14
	REG.RECAU.SIRCRES				
23-02	G.DE ECHEQ Q:1217189 BOL:3111376			295.481,59	1.094.139,73
23-02	ING. BRUTOS S/ CRED		590,96		1.093.548,77
	REG.RECAU.SIRCRES				
23-02	G.DE ECHEQ Q:0000059 BOL:3111384			976.300,00	2.069.848,77
23-02	ING. BRUTOS S/ CRED		1.952,60		2.067.896,17
	REG.RECAU.SIRCRES				
23-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		24,98		2.067.871,19
23-02	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		12.490,26		2.055.380,93
24-02	TRANSF. AFIP		1.150.000,00		905.380,93
	0151722347				
	VEP 1061677998				
24-02	TRANSF. AFIP		820.600,00		84.780,93
	0151752382				
	VEP 1061790861				
24-02	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 1743	SUC 222		19.500,00	104.280,93

Galicia ÉMINENT

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

Página 11 de 11

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
24-02	SALDO ANTERIOR				104.280,93
	ING. BRUTOS S/ CRED		39,00		104.241,93
	REG.RECAU.SIRCRES				
24-02	TRANSF. AFIP		562,32		103.679,61
	0151825819				
	VEP 1061989077				
24-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		11.827,21		91.852,40
24-02	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		117,00		91.735,40
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 27-01-2023 Y EL 24-02-2023.					\$ 51.507,76
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 27-01-2023 Y EL 24-02-2023.					\$ 133.828,87
TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B.					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 27-01-2023 Y EL 24-02-2023.					\$ 17.169,27
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-01-2023 Y EL 31-01-2023.					
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					\$ 154705,52
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					\$ 74291,38
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA					\$ 75568,99

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.