

# Galicia ÉMINENT



SEÑOR MATIAS DAMIAN LEIBOVICH  
SAN MARTIN AVDA 2380 1 2  
X5152JLV VILLA CARLOS PAZ

(X5152JLVY)

| Resumen Galicia al 25-11-2022 |                  |               |              |              |          |             |
|-------------------------------|------------------|---------------|--------------|--------------|----------|-------------|
| Cuenta                        | Número           | Saldo Inicial | Créditos     | Débitos      | I.V.A.   | Saldo Final |
| CORRIENTE                     | \$ 21287-2 138-4 | 475.518,78    | 4.200.504,56 | 4.632.589,83 | 1.589,90 | 41.843,61   |

## Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0021287-2 138-4

Clave Bancaria Uniforme (CBU): 0070138520000021287248 C.U.I.T. del Responsable Impositivo 20-24835563-9 / 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 |                                    | 300.000,00   | 793,79 (OCTUBRE 2022)    |            | 96,00%     | 02-01-2023  |
| Fecha                               | Descripción                        | Origen       | Débito(-)                | Crédito(+) | Saldo      |             |
| 28-10                               | SALDO INICIAL                      |              |                          |            | 475.518,78 |             |
| 01-11                               | TRANSFERENCIA DE TERCEROS          |              |                          | 28.185,00  | 503.703,78 |             |
|                                     | RODRIGO RUIZ LOPARCO               |              |                          |            |            |             |
|                                     | 20335799950                        |              |                          |            |            |             |
|                                     | CUENTA ORIGEN CAJA A               |              |                          |            |            |             |
|                                     | 147377489600                       |              |                          |            |            |             |
|                                     | 589244045383277013                 |              |                          |            |            |             |
|                                     | VARIOS                             |              |                          |            |            |             |
| 01-11                               | ING. BRUTOS S/ CRED                |              | 845,55                   |            | 502.858,23 |             |
|                                     | REG.RECAU.SIRCRESB                 |              |                          |            |            |             |
| 01-11                               | TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA |              | 10.000,00                |            | 492.858,23 |             |
|                                     | LEIBOVICH MATIAS DAM               |              |                          |            |            |             |
|                                     | 20248355639                        |              |                          |            |            |             |
|                                     | 0142043767                         |              |                          |            |            |             |
|                                     | TRANSF.PROPIAS                     |              |                          |            |            |             |
|                                     | INDUSTRIAL AND COMME               |              |                          |            |            |             |
| 01-11                               | TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA |              | 70.000,00                |            | 422.858,23 |             |
|                                     | LEIBOVICH MATIAS DAM               |              |                          |            |            |             |
|                                     | 20248355639                        |              |                          |            |            |             |
|                                     | 0142051008                         |              |                          |            |            |             |
|                                     | TRANSF.PROPIAS                     |              |                          |            |            |             |
|                                     | BANCO SANTANDER RIO                |              |                          |            |            |             |

# Galicia ÉMINENT

Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0021287-2 138-4 (CONTINUACIÓN)

Página 2 de 7

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 20-24835563-9 / I.V.A. Resp. Inscripto

| Fecha | Descripción                        | Origen | Débito(-) | Crédito(+) | Saldo        |
|-------|------------------------------------|--------|-----------|------------|--------------|
| 01-11 | SALDO ANTERIOR                     |        |           |            | 422.858,23   |
|       | TRANSFERENCIA DE TERCEROS          |        |           | 65.000,00  | 487.858,23   |
|       | ZARINI/LUCRECIA MARC               |        |           |            |              |
|       | 27381061766                        |        |           |            |              |
|       | CUENTA ORIGEN CTA CT               |        |           |            |              |
|       | 259042097600                       |        |           |            |              |
|       | 4517650656153152                   |        |           |            |              |
|       | FACTURA                            |        |           |            |              |
| 01-11 | ING. BRUTOS S/ CRED                |        | 1.950,00  |            | 485.908,23   |
|       | REG.RECAU.SIRCRES                  |        |           |            |              |
| 01-11 | SERVICIO PAGO A PROVEEDORES        |        |           | 290.322,56 | 776.230,79   |
|       | VIA VENETO SRL                     |        |           |            |              |
|       | 30710474407                        |        |           |            |              |
|       | VARIOS                             |        |           |            |              |
|       | BANCO DE GALICIA Y B               |        |           |            |              |
| 01-11 | ING. BRUTOS S/ CRED                |        | 8.709,68  |            | 767.521,11   |
|       | REG.RECAU.SIRCRES                  |        |           |            |              |
| 01-11 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.          |        | 69,03     |            | 767.452,08   |
| 01-11 | IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.          |        | 2.301,05  |            | 765.151,03   |
| 01-11 | G.DE ECHEQ Q:0000089 BOL:8169501   |        |           | 456.905,00 | 1.222.056,03 |
| 01-11 | ING. BRUTOS S/ CRED                |        | 13.707,15 |            | 1.208.348,88 |
|       | REG.RECAU.SIRCRES                  |        |           |            |              |
| 01-11 | COM. DEPOSITO DE CHEQ BOL.78212235 |        | 1.080,00  |            | 1.207.268,88 |
| 01-11 | IVA                                |        | 226,80    |            | 1.207.042,08 |
| 01-11 | COM. MOVIMIENTOS                   |        | 220,00    |            | 1.206.822,08 |
|       | Octubre 2022                       |        |           |            |              |
| 01-11 | IVA                                |        | 46,20     |            | 1.206.775,88 |
| 01-11 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.          |        | 91,68     |            | 1.206.684,20 |
| 01-11 | IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.          |        | 2.741,43  |            | 1.203.942,77 |
| 01-11 | INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES    |        | 60,68     |            | 1.203.882,09 |
|       | Octubre 2022                       |        |           |            |              |
| 01-11 | IVA                                |        | 6,37      |            | 1.203.875,72 |
| 01-11 | IMPUESTO DE SELLOS                 |        | 0,81      |            | 1.203.874,91 |
| 01-11 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.          |        | 0,41      |            | 1.203.874,50 |
| 02-11 | TRANSFERENCIA DE TERCEROS          |        |           | 53.862,98  | 1.257.737,48 |
|       | BANDIERA DIEGO ARIEL               |        |           |            |              |
|       | 20292577169                        |        |           |            |              |
|       | VARIOS                             |        |           |            |              |
|       | OPERACION 2163658817               |        |           |            |              |
| 02-11 | ING. BRUTOS S/ CRED                |        | 1.615,89  |            | 1.256.121,59 |
|       | REG.RECAU.SIRCRES                  |        |           |            |              |
| 02-11 | TRANSFERENCIA DE TERCEROS          | A 74   |           | 9.090,00   | 1.265.211,59 |
|       | MARIELA LUCIA VILLAF               |        |           |            |              |
|       | 27312996710                        |        |           |            |              |
|       | CUENTA ORIGEN CAJA A               |        |           |            |              |
|       | 501845479770                       |        |           |            |              |
|       | 4513770543273015                   |        |           |            |              |
|       | VARIOS                             |        |           |            |              |
| 02-11 | ING. BRUTOS S/ CRED                |        | 272,70    |            | 1.264.938,89 |
|       | REG.RECAU.SIRCRES                  |        |           |            |              |

# Galicia ÉMINENT

Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0021287-2 138-4 (CONTINUACIÓN)

Página 3 de 7

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 20-24835563-9 / I.V.A. Resp. Inscripto

| Fecha | Descripción                        | Origen  | Débito(-)  | Crédito(+) | Saldo        |
|-------|------------------------------------|---------|------------|------------|--------------|
|       | SALDO ANTERIOR                     |         |            |            | 1.264.938,89 |
| 02-11 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.          |         | 11,33      |            | 1.264.927,56 |
| 02-11 | IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.          |         | 377,72     |            | 1.264.549,84 |
| 02-11 | G.DE CHEQUE Q:6241032 BOL:8212235  | SUC 210 |            | 90.000,00  | 1.354.549,84 |
| 02-11 | ING. BRUTOS S/ CRED                |         | 2.700,00   |            | 1.351.849,84 |
|       | REG.RECAU.SIRCRES                  |         |            |            |              |
| 02-11 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.          |         | 16,20      |            | 1.351.833,64 |
| 02-11 | IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.          |         | 540,00     |            | 1.351.293,64 |
| 03-11 | CREDITO TRANSFERENCIA COELSA       |         |            | 34.200,00  | 1.385.493,64 |
|       | Pamela Silvana Brice               |         |            |            |              |
|       | 27941426943                        |         |            |            |              |
|       | MERCADO LIBRE SRL                  |         |            |            |              |
| 03-11 | ING. BRUTOS S/ CRED                |         | 1.026,00   |            | 1.384.467,64 |
|       | REG.RECAU.SIRCRES                  |         |            |            |              |
| 03-11 | CREDITO TRANSFERENCIA COELSA       |         |            | 35.900,00  | 1.420.367,64 |
|       | Ariel Esteban Suppic               |         |            |            |              |
|       | 20244733000                        |         |            |            |              |
|       | MERCADO LIBRE SRL                  |         |            |            |              |
| 03-11 | ING. BRUTOS S/ CRED                |         | 1.077,00   |            | 1.419.290,64 |
|       | REG.RECAU.SIRCRES                  |         |            |            |              |
| 03-11 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.          |         | 12,62      |            | 1.419.278,02 |
| 03-11 | IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.          |         | 420,60     |            | 1.418.857,42 |
| 04-11 | TRF INMED PROVEED                  |         | 177.940,00 |            | 1.240.917,42 |
|       | MURCHISON SA ESTIBAJ               |         |            |            |              |
|       | 30506726669                        |         |            |            |              |
|       | 0142432103                         |         |            |            |              |
|       | FACTURAS                           |         |            |            |              |
|       | BANCO DE GALICIA Y B               |         |            |            |              |
| 04-11 | TRANSFERENCIA DE TERCEROS          |         |            | 100.000,00 | 1.340.917,42 |
|       | FATH/ANAHI SILVINA                 |         |            |            |              |
|       | 27305085826                        |         |            |            |              |
|       | CUENTA ORIGEN CTA CT               |         |            |            |              |
|       | 236001421500                       |         |            |            |              |
|       | 4517650664440419                   |         |            |            |              |
|       | VARIOS                             |         |            |            |              |
| 04-11 | ING. BRUTOS S/ CRED                |         | 3.000,00   |            | 1.337.917,42 |
|       | REG.RECAU.SIRCRES                  |         |            |            |              |
| 04-11 | TRANSFERENCIA DE TERCEROS          | A 1     |            | 23.000,00  | 1.360.917,42 |
|       | CERUTTI/MARIA NATAL                |         |            |            |              |
|       | 23290238854                        |         |            |            |              |
|       | CUENTA ORIGEN CAJA A               |         |            |            |              |
|       | 487209537714                       |         |            |            |              |
|       | 4517642906316010                   |         |            |            |              |
|       | VARIOS                             |         |            |            |              |
| 04-11 | ING. BRUTOS S/ CRED                |         | 690,00     |            | 1.360.227,42 |
|       | REG.RECAU.SIRCRES                  |         |            |            |              |
| 04-11 | DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 1650 | SUC 222 |            | 40.000,00  | 1.400.227,42 |
| 04-11 | ING. BRUTOS S/ CRED                |         | 1.200,00   |            | 1.399.027,42 |
|       | REG.RECAU.SIRCRES                  |         |            |            |              |

# Galicia ÉMINENT

Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0021287-2 138-4 (CONTINUACIÓN)

Página 4 de 7

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 20-24835563-9 / I.V.A. Resp. Inscripto

| Fecha | Descripción                                                                                                                           | Origen  | Débito(-)  | Crédito(+) | Saldo        |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------|--------------|
|       | SALDO ANTERIOR                                                                                                                        |         |            |            | 1.399.027,42 |
| 04-11 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.                                                                                                             |         | 1.096,98   |            | 1.397.930,44 |
| 04-11 | IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.                                                                                                             |         | 978,00     |            | 1.396.952,44 |
| 07-11 | TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA<br>LEIBOVICH MATIAS DAM<br>20248355639<br>0142538165<br>TRANSF.PROPIAS<br>BANCO SANTANDER RIO      |         | 50.000,00  |            | 1.346.952,44 |
| 08-11 | DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 1208                                                                                                    | SUC 254 |            | 50.000,00  | 1.396.952,44 |
| 08-11 | ING. BRUTOS S/ CRED<br>REG.RECAU.SIRCRES                                                                                              |         | 1.500,00   |            | 1.395.452,44 |
| 08-11 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.                                                                                                             |         | 9,00       |            | 1.395.443,44 |
| 08-11 | IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.                                                                                                             |         | 300,00     |            | 1.395.143,44 |
| 09-11 | TRANSFERENCIA DE TERCEROS<br>MARTINEZ/ANA ROXANA<br>27255541876<br>CUENTA ORIGEN CTA CT<br>270003853694<br>4217381200620834<br>VARIOS |         |            | 100,00     | 1.395.243,44 |
| 09-11 | ING. BRUTOS S/ CRED<br>REG.RECAU.SIRCRES                                                                                              |         | 3,00       |            | 1.395.240,44 |
| 09-11 | TRF INMED PROVEED<br>GIMNASIO EL CLUB SRL<br>30716045338<br>0142906346<br>VARIOS<br>BANCO SANTANDER RIO                               |         | 13.680,00  |            | 1.381.560,44 |
| 09-11 | TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA<br>LEIBOVICH, MATIAS DA<br>20248355639<br>0142924575<br>TRANSF.PROPIAS<br>BANCO DE LA PROVINCI     |         | 10.000,00  |            | 1.371.560,44 |
| 09-11 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.                                                                                                             |         | 82,10      |            | 1.371.478,34 |
| 09-11 | IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.                                                                                                             |         | 0,60       |            | 1.371.477,74 |
| 11-11 | TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA<br>LEIBOVICH MATIAS DAM<br>20248355639<br>0143102530<br>TRANSF.PROPIAS<br>BANCO HIPOTECARIO S.     |         | 10.000,00  |            | 1.361.477,74 |
| 11-11 | TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA<br>LEIBOVICH, MATIAS DA<br>20248355639<br>0143076886<br>TRANSF.PROPIAS                             |         | 500.000,00 |            | 861.477,74   |

# Galicia ÉMINENT

Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0021287-2 138-4 (CONTINUACIÓN)

Página 5 de 7

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 20-24835563-9 / I.V.A. Resp. Inscripto

| Fecha | Descripción                         | Origen | Débito(-)    | Crédito(+)   | Saldo        |
|-------|-------------------------------------|--------|--------------|--------------|--------------|
|       | SALDO ANTERIOR                      |        |              |              | 861.477,74   |
|       | BANCO DE LA PROVINCI                |        |              |              |              |
| 11-11 | COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS |        | 315,00       |              | 861.162,74   |
| 11-11 | IVA                                 |        | 66,15        |              | 861.096,59   |
| 11-11 | TRANSFERENCIA DE TERCEROS           | A 0    |              | 100.000,00   | 961.096,59   |
|       | CAYUELA, MARIA VERON                |        |              |              |              |
|       | 27144737003                         |        |              |              |              |
|       | CUENTA ORIGEN CAJA A                |        |              |              |              |
|       | 191027981961                        |        |              |              |              |
|       | 5517921610775001                    |        |              |              |              |
|       | VARIOS                              |        |              |              |              |
| 11-11 | ING. BRUTOS S/ CRED                 |        | 3.000,00     |              | 958.096,59   |
|       | REG.RECAU.SIRCRES                   |        |              |              |              |
| 11-11 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.           |        | 20,29        |              | 958.076,30   |
| 11-11 | IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.           |        | 600,00       |              | 957.476,30   |
| 14-11 | TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA      |        |              | 2.000.000,00 | 2.957.476,30 |
|       | LEIBOVICH/MATIAS D                  |        |              |              |              |
|       | 20248355639                         |        |              |              |              |
|       | CUENTA ORIGEN CTA CT                |        |              |              |              |
|       | 268000051336                        |        |              |              |              |
|       | 4217380006160607                    |        |              |              |              |
|       | VARIOS                              |        |              |              |              |
| 14-11 | PAGO TARJETA AMEX                   |        | 60.000,00    |              | 2.897.476,30 |
|       | OPERACION 1354258                   |        |              |              |              |
| 14-11 | TRF INMED PROVEED                   |        | 8.881,31     |              | 2.888.594,99 |
|       | CYSAR SERV EMPRESARI                |        |              |              |              |
|       | 30714289884                         |        |              |              |              |
|       | 0143265047                          |        |              |              |              |
|       | FACTURAS                            |        |              |              |              |
|       | BANCO SANTANDER RIO                 |        |              |              |              |
| 14-11 | TRANSF. AFIP                        |        | 2.000.000,00 |              | 888.594,99   |
|       | 0143266605                          |        |              |              |              |
|       | VEP 1021469017                      |        |              |              |              |
| 14-11 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.           |        | 12.413,29    |              | 876.181,70   |
| 14-11 | COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 111     |        | 327,86       |              | 875.853,84   |
| 14-11 | IVA                                 |        | 68,85        |              | 875.784,99   |
| 14-11 | COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 7070005 |        | 405,30       |              | 875.379,69   |
| 14-11 | IVA                                 |        | 85,11        |              | 875.294,58   |
| 14-11 | COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 2273286 |        | 591,47       |              | 874.703,11   |
| 14-11 | IVA                                 |        | 124,21       |              | 874.578,90   |
| 14-11 | COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 3659049 |        | 974,99       |              | 873.603,91   |
| 14-11 | IVA                                 |        | 204,75       |              | 873.399,16   |
| 14-11 | COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 187309  |        | 1.466,63     |              | 871.932,53   |
| 14-11 | IVA                                 |        | 307,99       |              | 871.624,54   |
| 14-11 | COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 108877  |        | 1.844,37     |              | 869.780,17   |
| 14-11 | IVA                                 |        | 387,32       |              | 869.392,85   |
| 14-11 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.           |        | 40,73        |              | 869.352,12   |
| 15-11 | G.DE ECHEQ Q:0001114 BOL:9727603    |        |              | 46.837,35    | 916.189,47   |
| 15-11 | ING. BRUTOS S/ CRED                 |        | 1.405,12     |              | 914.784,35   |
|       | REG.RECAU.SIRCRES                   |        |              |              |              |

# Galicia ÉMINENT

Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0021287-2 138-4 (CONTINUACIÓN)

Página 6 de 7

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 20-24835563-9 / I.V.A. Resp. Inscripto

| Fecha | Descripción                         | Origen  | Débito(-)    | Crédito(+) | Saldo        |
|-------|-------------------------------------|---------|--------------|------------|--------------|
|       | SALDO ANTERIOR                      |         |              |            | 914.784,35   |
| 15-11 | G.DE ECHEQ Q:0700054 BOL:9727591    |         |              | 57.900,00  | 972.684,35   |
| 15-11 | ING. BRUTOS S/ CRED                 |         | 1.737,00     |            | 970.947,35   |
|       | REG.RECAU.SIRCRESB                  |         |              |            |              |
| 15-11 | G.DE ECHEQ Q:2732861 BOL:9727621    |         |              | 84.497,14  | 1.055.444,49 |
| 15-11 | ING. BRUTOS S/ CRED                 |         | 2.534,91     |            | 1.052.909,58 |
|       | REG.RECAU.SIRCRESB                  |         |              |            |              |
| 15-11 | G.DE ECHEQ Q:6590499 BOL:9727573    |         |              | 139.284,73 | 1.192.194,31 |
| 15-11 | ING. BRUTOS S/ CRED                 |         | 4.178,54     |            | 1.188.015,77 |
|       | REG.RECAU.SIRCRESB                  |         |              |            |              |
| 15-11 | G.DE ECHEQ Q:1873095 BOL:9727611    |         |              | 209.518,84 | 1.397.534,61 |
| 15-11 | ING. BRUTOS S/ CRED                 |         | 6.285,57     |            | 1.391.249,04 |
|       | REG.RECAU.SIRCRESB                  |         |              |            |              |
| 15-11 | G.DE ECHEQ Q:1088772 BOL:9727581    |         |              | 263.482,56 | 1.654.731,60 |
| 15-11 | ING. BRUTOS S/ CRED                 |         | 7.904,48     |            | 1.646.827,12 |
|       | REG.RECAU.SIRCRESB                  |         |              |            |              |
| 15-11 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.           |         | 144,27       |            | 1.646.682,85 |
| 15-11 | IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.           |         | 4.809,12     |            | 1.641.873,73 |
| 17-11 | TRANSFERENCIA DE TERCEROS           |         |              | 2.118,40   | 1.643.992,13 |
|       | BIRCHMEYER/JORGE ARI                |         |              |            |              |
|       | 20257963684                         |         |              |            |              |
|       | CUENTA ORIGEN CAJA A                |         |              |            |              |
|       | 18018210900                         |         |              |            |              |
|       | 4517650616942850                    |         |              |            |              |
|       | FACTURA                             |         |              |            |              |
| 17-11 | ING. BRUTOS S/ CRED                 |         | 63,55        |            | 1.643.928,58 |
|       | REG.RECAU.SIRCRESB                  |         |              |            |              |
| 17-11 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.           |         | 0,38         |            | 1.643.928,20 |
| 17-11 | IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.           |         | 12,71        |            | 1.643.915,49 |
| 18-11 | TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA  |         | 1.500.000,00 |            | 143.915,49   |
|       | LEIBOVICH, MATIAS DA                |         |              |            |              |
|       | 20248355639                         |         |              |            |              |
|       | 0143665977                          |         |              |            |              |
|       | TRANSF.PROPIAS                      |         |              |            |              |
|       | BANCO DE LA PROVINCI                |         |              |            |              |
| 18-11 | COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS |         | 315,00       |            | 143.600,49   |
| 18-11 | IVA                                 |         | 66,15        |            | 143.534,34   |
| 18-11 | DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 1562  | SUC 353 |              | 20.300,00  | 163.834,34   |
| 18-11 | ING. BRUTOS S/ CRED                 |         | 609,00       |            | 163.225,34   |
|       | REG.RECAU.SIRCRESB                  |         |              |            |              |
| 18-11 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.           |         | 5,94         |            | 163.219,40   |
| 18-11 | IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.           |         | 121,80       |            | 163.097,60   |
| 23-11 | PAGO TARJETA AMEX                   |         | 120.530,81   |            | 42.566,79    |
|       | OPERACION 2172600                   |         |              |            |              |
| 23-11 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.           |         | 723,18       |            | 41.843,61    |

TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS  
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28-10-2022 Y EL 25-11-2022. \$ 13.203,03

TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS  
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28-10-2022 Y EL 25-11-2022. \$ 14.737,43

# Galicia ÉMINENT

Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0021287-2 138-4 (CONTINUACIÓN)

Página 7 de 7

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 20-24835563-9 / I.V.A. Resp. Inscripto

|                                                                                                                         |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B.<br>PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28-10-2022 Y EL 25-11-2022. | \$ 66.015,14 |
| TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413<br>PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-10-2022 Y EL 31-10-2022.                 |              |
| TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS                                                                       | \$ 24250,01  |
| TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS                                                                      | \$ 17310,72  |
| TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA                                               | \$ 13715,05  |

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](http://www.bancogalicia.com).