

Galicia ÉMINENT



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

Resumen Galicia al 06-06-2018

Cuenta	Número	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	I.V.A.	Saldo Final
CORRIENTE	\$ 17090-5 138-9	-96.492,81	1.337.037,24	1.179.460,67	1.127,32	59.956,44

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): 60,00 % T.N.A.

Línea de Crédito		Calificación	Saldo promedio utilizado		T.N.A.	Vencimiento
Sujeto a las condiciones convenidas		250.000,00	30.722,28 (MAYO 2018)		37,00%	21-06-2018
Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo	
04-05	SALDO INICIAL				-96.492,81	
07-05	TRANSF. CTAS PROPIAS			50.000,00	-46.492,81	
	MORER/URIEL HERNAN					
	20271196955					
	CUENTA ORIGEN CTA CT					
	330109414129					
	4517643915341007					
	VARIOS					
07-05	COMPRA/CESION CPD BOL:82849203			14.033,00	-32.459,81	
07-05	VALORES NEGOCIADOS BOL:67575528			601.304,48	568.844,67	
07-05	TR INM. MISMA TIT		700.000,00		-131.155,33	
	GO 0057130336					
	CBU 01704734					
	20000000172226					
	CUIT 20271196955					
07-05	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		120,00		-131.275,33	
	GO 0057130336					
07-05	IVA		25,20		-131.300,53	
07-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,87		-131.301,40	
07-05	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		3.692,02		-134.993,42	
07-05	PAGO VISA EMPRESA		917,43		-135.910,85	
	BUSINESS					
07-05	COM. EMISION EXTRACTO		132,00		-136.042,85	

Galicia ÉMINENT

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

Página 2 de 10

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				-136.042,85
07-05	IVA		27,72		-136.070,57
07-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		6,46		-136.077,03
07-05	IMPUESTO DE SELLOS		0,92		-136.077,95
07-05	IVA		7,16		-136.085,11
07-05	COM/INT.COMPRA/CESION BOL:		68,20		-136.153,31
07-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,46		-136.153,77
07-05	IMP.DE SELLOS-CANJES/CORRESPONSALES		19,77		-136.173,54
	067575528				
07-05	IVA		177,37		-136.350,91
	067575528				
07-05	COM.VALORES NEGOCIADOS BOL:		1.689,24		-138.040,15
	067575528				
07-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		11,32		-138.051,47
08-05	VALORES NEGOCIADOS BOL:67611591			90.025,00	-48.026,47
08-05	COMPRA/CESION CPD BOL:82863524			7.594,94	-40.431,53
08-05	DEP. EFECTIVO TASI TK: 74055	SUC 316		2.180,00	-38.251,53
08-05	PAGO DE SERVICIOS		751,92		-39.003,45
	PLPS				
	5902829600				
	4173090000394126				
08-05	PAGO DE SERVICIOS		675,82		-39.679,27
	PLPS				
	460498300900				
	4173090000394126				
08-05	PAGO DE SERVICIOS		2.517,16		-42.196,43
	PLPS				
	480793270700				
	4173090000394126				
08-05	PAGO DE SERVICIOS		995,30		-43.191,73
	EPEC				
	029301950100				
	4173090000394126				
08-05	ING. BRUTOS S/ CRED		2,18		-43.193,91
	REG.RECAU.SIRCRES				
08-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		29,65		-43.223,56
08-05	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		598,80		-43.822,36
08-05	COM. RECHAZO CHEQUES		112,00		-43.934,36
	:0000314 BOL:7575528				
08-05	IVA		23,52		-43.957,88
	:0000314 BOL:7575528				
08-05	COM. RECHAZO CHEQUES		112,00		-44.069,88
	:6197865 BOL:7575528				
08-05	IVA		23,52		-44.093,40
	:6197865 BOL:7575528				
08-05	V.NEGOCIADOS CHQ:46197865 BOL:&1		2.315,00		-46.408,40
	197865 BOL:7575528				
08-05	V.NEGOCIADOS CHQ: 314 BOL:&1		17.100,00		-63.508,40
	000314 BOL:7575528				
08-05	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS EFEC.		18,00		-63.526,40
08-05	IVA		3,78		-63.530,18

Galicia ÉMINENT

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

Página 3 de 10

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				-63.530,18
08-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		118,25		-63.648,43
08-05	IMPUESTO DE SELLOS		0,75		-63.649,18
08-05	IVA		11,17		-63.660,35
08-05	COM/INT.COMPRA/CESION BOL:		106,42		-63.766,77
08-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,71		-63.767,48
08-05	IMP.DE SELLOS-CANJES/CORRESPONSALES		2,96		-63.770,44
	067611591				
08-05	IVA		27,00		-63.797,44
	067611591				
08-05	COM.VALORES NEGOCIADOS BOL:		257,20		-64.054,64
	067611591				
08-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1,72		-64.056,36
09-05	TRANSF. CTAS PROPIAS			7.900,00	-56.156,36
	ONLINE BANKING				
	OPERACION 0536047				
09-05	TRANSF. ENTRE CUENTAS			1.055,00	-55.101,36
	D ANDRETA VIRGINI				
	27362672304				
	A: MORER URIEL HE				
09-05	ING. BRUTOS S/ CRED		1,06		-55.102,42
	REG.RECAU.SIRCRES				
09-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,01		-55.102,43
09-05	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		53,73		-55.156,16
09-05	DEB. AUTOM. DE SERV.		1.543,39		-56.699,55
	CABLEVISION SA				
	PAG AB ME				
	0062460683				
	0062460683				
09-05	COM. RECHAZO CHEQUES		112,00		-56.811,55
	:1400001 BOL:7611591				
09-05	IVA		23,52		-56.835,07
	:1400001 BOL:7611591				
09-05	COM. RECHAZO CHEQUES		112,00		-56.947,07
	:2600668 BOL:7611591				
09-05	IVA		23,52		-56.970,59
	:2600668 BOL:7611591				
09-05	V.NEGOCIADOS CHQ: 1400001 BOL:&1		9.000,00		-65.970,59
	400001 BOL:7611591				
09-05	V.NEGOCIADOS CHQ:32600668 BOL:&1		29.525,00		-95.495,59
	600668 BOL:7611591				
09-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		242,04		-95.737,63
10-05	PAGO DE SERVICIOS		6.093,89		-101.831,52
	SEA				
	202711969552				
	4173090000394126				
10-05	PAGO DE SERVICIOS		12.618,71		-114.450,23
	SEA				
	307146786192				
	4173090000394126				
10-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		112,28		-114.562,51

Galicia ÉMINENT

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

Página 4 de 10

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
11-05	SALDO ANTERIOR				-114.562,51
11-05	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 033		90.000,00	-24.562,51
11-05	TRANSF DE TERCEROS	A 254		22.391,00	-2.171,51
	TOLLER, IVANA MAGALI				
	27302911482				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	176025809250				
	501041176009375003				
	VARIOS				
11-05	PAGO DE SERVICIOS		2.343,00		-4.514,51
	BSSO				
	000003487515				
11-05	PAGO DE SERVICIOS		2.343,00		-6.857,51
	BSSO				
	000003257515				
	4173090000394126				
11-05	TR INM. MISMA TIT		15.000,00		-21.857,51
	GO 0057347104				
	CBU 01508046				
	02000104719426				
	CUIT 20271196955				
11-05	ING. BRUTOS S/ CRED		112,39		-21.969,90
	REG.RECAU.SIRCRES				
11-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		28,79		-21.998,69
11-05	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		674,35		-22.673,04
11-05	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS EFEC.		450,00		-23.123,04
11-05	IVA		94,50		-23.217,54
11-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		3,27		-23.220,81
11-05	COM. GESTION DE CHEQUES		21,00		-23.241,81
	COM.GESTION DE CHEQ.				
11-05	IVA		4,41		-23.246,22
	COM.GESTION DE CHEQ.				
11-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,15		-23.246,37
14-05	PAGO DE SERVICIOS		547,30		-23.793,67
	ECGC				
	21523058				
	4173090000394126				
14-05	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			6.500,00	-17.293,67
	MORER				
	20271196955				
14-05	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			2.500,00	-14.793,67
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
14-05	TRANSF. CTAS PROPIAS			8.500,00	-6.293,67
	MORER/URIEL HERNAN				
	20271196955				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	268000046583				

Galicia ÉMINENT

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

Página 5 de 10

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				-6.293,67
	4217380001325163				
	VARIOS				
14-05	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			2.500,00	-3.793,67
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
14-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		3,28		-3.796,95
14-05	G.DE CHEQUE Q:0000314 BOL:8705630			17.100,00	13.303,05
14-05	ING. BRUTOS S/ CRED		17,10		13.285,95
	REG.RECAU.SIRCRES				
14-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,10		13.285,85
14-05	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		102,60		13.183,25
15-05	TRANSF A TERCEROS		1.200,00		11.983,25
	CBU 01101399				
	30013931434179				
	NO				
	LINK				
	4173090000394126				
	VARIOS				
15-05	TRANSF A TERCEROS		475,00		11.508,25
	CBU 01508879				
	01000001622215				
	CU 20222885133				
	BSTN				
	4173090000394126				
	VARIOS				
15-05	DEP. EFECTIVO TASI TK: 79386	SUC 235		6.810,00	18.318,25
15-05	ING. BRUTOS S/ CRED		6,81		18.311,44
	REG.RECAU.SIRCRES				
15-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		10,09		18.301,35
15-05	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		40,86		18.260,49
15-05	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS EFEC.		34,05		18.226,44
15-05	IVA		7,15		18.219,29
15-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,25		18.219,04
16-05	DEB. AUTOM. DE SERV.		24.685,97		-6.466,93
	AFIP				
	PLANRG3920				
	R3920I698376020				
	20271196955				
16-05	COM. GESTION DE CHEQUES		37,49		-6.504,42
	COM.GESTION DE CHEQ.				
16-05	IVA		7,87		-6.512,29
	COM.GESTION DE CHEQ.				
16-05	COM. GESTION DE CHEQUES		37,49		-6.549,78
	COM.GESTION DE CHEQ.				
16-05	IVA		7,87		-6.557,65
	COM.GESTION DE CHEQ.				
16-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		148,66		-6.706,31
17-05	TRANSF DE TERCEROS			3.990,62	-2.715,69
	HAHS/PABLO				

Galicia ÉMINENT

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

Página 6 de 10

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				-2.715,69
	20078552531				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	477300000478				
	4517642083801024				
	FACTURA				
17-05	G.DE CHEQUE Q:1926191 BOL:9238076	SUC 029		7.498,65	4.782,96
17-05	G.DE CHEQUE Q:1926192 BOL:9237673	SUC 029		7.498,65	12.281,61
17-05	ING. BRUTOS S/ CRED		18,99		12.262,62
	REG.RECAU.SIRCRES				
17-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,11		12.262,51
17-05	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		113,93		12.148,58
17-05	COM. GESTION DE CHEQUES		36,00		12.112,58
	COM.GESTION DE CHEQ.				
17-05	IVA		7,56		12.105,02
	COM.GESTION DE CHEQ.				
17-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,26		12.104,76
18-05	DEP. EFECTIVO TASI TK: 74727	SUC 380		2.900,00	15.004,76
18-05	DEP. EFECTIVO TASI TK: 74730	SUC 380		3.030,00	18.034,76
18-05	ING. BRUTOS S/ CRED		5,93		18.028,83
	REG.RECAU.SIRCRES				
18-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,04		18.028,79
18-05	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		35,58		17.993,21
18-05	G.DE CHEQUE Q:0244143 BOL:9337759			1.302,00	19.295,21
18-05	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS EFEC.		36,00		19.259,21
18-05	IVA		7,56		19.251,65
18-05	ING. BRUTOS S/ CRED		1,30		19.250,35
	REG.RECAU.SIRCRES				
18-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,27		19.250,08
18-05	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		7,81		19.242,27
21-05	TRANSF DE TERCEROS			4.800,00	24.042,27
	HAHS/PABLO				
	20078552531				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	477300000478				
	4517642083801024				
	FACTURA				
21-05	TRANSF. CTAS PROPIAS		1.500,00		22.542,27
	ONLINE BANKING				
	OPERACION 2339190				
21-05	PAGO DE SERVICIOS		5.790,94		16.751,33
	SEA				
	307146786192				
	4173090000394126				
21-05	ING. BRUTOS S/ CRED		4,80		16.746,53
	REG.RECAU.SIRCRES				
21-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		34,77		16.711,76
21-05	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		28,80		16.682,96
21-05	G.DE CHEQUE Q:7302153 BOL:9515037	SUC 380		1.700,00	18.382,96

Galicia ÉMINENT

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

Página 7 de 10

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
21-05	SALDO ANTERIOR				18.382,96
	ING. BRUTOS S/ CRED		1,70		18.381,26
	REG.RECAU.SIRCRES				
21-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,01		18.381,25
21-05	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		10,20		18.371,05
22-05	TRANSF DE TERCEROS			7.562,50	25.933,55
	ALDERETE/MARIO RUBE				
	20177929590				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	410009470691				
	4517642490367023				
	FACTURA				
22-05	ING. BRUTOS S/ CRED		7,56		25.925,99
	REG.RECAU.SIRCRES				
22-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,05		25.925,94
22-05	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		45,38		25.880,56
23-05	PAGO DE SERVICIOS		1.989,48		23.891,08
	SUSS				
	202711969550				
	4173090000394126				
23-05	PAGO DE SERVICIOS		124,00		23.767,08
	MALA				
	000008627600				
	4173090000394126				
23-05	TRANSF DE TERCEROS			7.415,80	31.182,88
	ALIFRACO/DAMIAN B				
	20303261916				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	401003606649				
	4517660120367874				
	VARIOS				
23-05	ING. BRUTOS S/ CRED		7,42		31.175,46
	REG.RECAU.SIRCRES				
23-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		12,73		31.162,73
23-05	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		44,49		31.118,24
30-05	TRANSF. CTAS PROPIAS			62,69	31.180,93
	URIEL HERNAN MORE				
	20271196955				
	GO 0057809729				
	VARPPIA				
30-05	TRANSF DE TERCEROS			0,06	31.180,99
	URIEL HERNAN MORE				
	20271196955				
	GO 0057809745				
	VARPPIA				
30-05	COMEXT.TRANSFERENCIA442554		3.164,48		28.016,51
30-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		18,99		27.997,52
31-05	COM. MANT. TD PYME		12,00		27.985,52
	4173090000171045				

Galicia ÉMINENT



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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
31-05	SALDO ANTERIOR				27.985,52
	IVA		2,52		27.983,00
	4173090000171045				
31-05	COM. MANT. TD PYME		12,00		27.971,00
	4173090000394126				
31-05	IVA		2,52		27.968,48
	4173090000394126				
31-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,17		27.968,31
01-06	EXTRACCION CAJERO	A 290	8.000,00		19.968,31
	4173090000394126				
01-06	TR INM. PROVEEDORES		14.000,00		5.968,31
	GO 0057944483				
	CBU 28503118				
	40094890854128				
	CUIT 27331721129				
01-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		132,00		5.836,31
01-06	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE		820,00		5.016,31
	Junio 2018				
01-06	IVA		172,20		4.844,11
01-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		5,95		4.838,16
01-06	COM. MOVIMIENTOS		210,00		4.628,16
	Junio 2018				
01-06	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS CHEQUE		80,98		4.547,18
	Junio 2018				
	Junio 2018				
01-06	COMISION RESERVA DE FONDOS		570,00		3.977,18
	Junio 2018				
01-06	IVA		119,70		3.857,48
01-06	IVA		44,10		3.813,38
01-06	IVA		17,01		3.796,37
01-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		6,25		3.790,12
01-06	INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES		965,44		2.824,68
	Junio 2018				
01-06	IVA		101,37		2.723,31
01-06	IMPUESTO DE SELLOS		31,31		2.692,00
01-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		6,59		2.685,41
01-06	SEGURO DE VIDA SALDO DEUDOR		48,15		2.637,26
01-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,29		2.636,97

Galicia ÉMINENT

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

Página 9 de 10

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
04-06	SALDO ANTERIOR				2.636,97
04-06	DEPOSITO EN EFECTIVO			150.000,00	152.636,97
04-06	PAGO DE SERVICIOS		150.000,00		2.636,97
	SEA				
	202711969552				
	4173090000394126				
04-06	PAGO DE SERVICIOS		50.000,00		-47.363,03
	SEA				
	202711969552				
	4173090000394126				
04-06	TRANSF A TERCEROS		18.200,00		-65.563,03
	CBU 02900506				
	10000000460575				
	NO				
	LINK				
	4173090000394126				
	HONORARIOS				
04-06	ING. BRUTOS S/ CRED		450,00		-66.013,03
	REG.RECAU.SIRCRES				
04-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1.311,90		-67.324,93
04-06	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		900,00		-68.224,93
04-06	PAGO TARJETA AMEX		828,71		-69.053,64
04-06	PAGO TARJETA VISA		14.278,40		-83.332,04
04-06	PAGO TARJETA VISA		43.607,90		-126.939,94
04-06	COMISION DEPOSITOS EN EFECTIVO		750,00		-127.689,94
04-06	IVA		157,50		-127.847,44
04-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		357,74		-128.205,18
05-06	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			130.000,00	1.794,82
	MORER				
	20271196955				
05-06	COMPRA DEBITO	A 959	25,70		1.769,12
	UBER BV				
	4173090000394126				
05-06	DEV.COMPRA GALICIA 24-ELECTRON	A 959		25,70	1.794,82
	4173090000394126				
05-06	TRANSF A TERCEROS		1.200,00		594,82
	CBU 01101399				
	30013931434179				
	NO				
	LINK				
	4173090000394126				
	VARIOS				
05-06	PAGO DE SERVICIOS		547,30		47,52
	ECGC				
	21523058				
	4173090000394126				
05-06	PAGO DE SERVICIOS		737,50		-689,98
	MVCP				
	000068174000				

Galicia ÉMINENT

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

Página 10 de 10

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				-689,98
05-06	4173090000394126 PAGO DE SERVICIOS MVCP 000067358400 4173090000394126		1.006,25		-1.696,23
05-06	4173090000394126 PAGO DE SERVICIOS BSSO 000003487515		2.343,00		-4.039,23
05-06	4173090000394126 PAGO DE SERVICIOS BSSO 000003257515		2.343,00		-6.382,23
05-06	4173090000394126 TRANSF DE TERCEROS RAMOS,/ENRI UE ALBER 20134200767 CUENTA ORIGEN CAJA A 689618274300 4517613835128024 VARIOS			78.857,00	72.474,77
05-06	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB		236,57		72.238,20
05-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		50,64		72.187,56
05-06	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		473,14		71.714,42
05-06	DEV.IMP.DEB.LEY 25413-ALIC.GENERAL			0,15	71.714,57
06-06	DEB. AUTOM. DE SERV. AGF ALLIANZ GRAL POLIZASP 180220555806 00000000000002595		11.688,00		60.026,57
06-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		70,13		59.956,44
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 04-05-2018 Y EL 06-06-2018.					\$ 6.367,39
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 04-05-2018 Y EL 06-06-2018.					\$ 3.181,40
TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 04-05-2018 Y EL 06-06-2018.					\$ 873,81
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-05-2018 Y EL 31-05-2018.					
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					\$ 2814,04
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					\$ 5788,75
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA					\$ 1968,19

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.