

Galicia ÉMINENT



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

Resumen Galicia al 06-09-2018

Cuenta	Número	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	I.V.A.	Saldo Final
CORRIENTE	\$ 17090-5 138-9	-4.423,65	1.560.359,59	1.564.391,73	3.297,72	-11.753,51

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): 88,00 % T.N.A.

Línea de Crédito		Calificación	Saldo promedio utilizado		T.N.A.	Vencimiento
Sujeto a las condiciones convenidas		250.000,00	34.250,47 (AGOSTO 2018)		73,00%	28-09-2018
Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo	
06-08	SALDO INICIAL				-4.423,65	
07-08	COM. EMISION EXTRACTO		132,00		-4.555,65	
07-08	IVA		27,72		-4.583,37	
07-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,96		-4.584,33	
08-08	EXTRACCION CAJERO	A 290	500,00		-5.084,33	
	4173090000394126					
08-08	PAGO DE SERVICIOS		737,50		-5.821,83	
	MVCP					
	000068174000					
	4173090000394126					
08-08	PAGO DE SERVICIOS		1.006,25		-6.828,08	
	MVCP					
	000067358400					
	4173090000394126					
08-08	PAGO DE SERVICIOS		2.666,00		-9.494,08	
	BSSO					
	000003487515					
	4173090000394126					
08-08	PAGO DE SERVICIOS		2.666,00		-12.160,08	
	BSSO					
	000003257515					
	4173090000394126					

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
08-08	SALDO ANTERIOR				-12.160,08
	TRANSF A TERCEROS		475,00		-12.635,08
	CBU 01508879				
	01000001622215				
	CU 20222885133				
	BSTN				
	4173090000394126				
	VARIOS				
08-08	TRANSF A TERCEROS		1.700,00		-14.335,08
	CBU 01101399				
	30013931434179				
	NO				
	LINK				
	4173090000394126				
	VARIOS				
08-08	COMPRA DEBITO	A 627	246,00		-14.581,08
	OPESSA LEONES				
	4173090000394126				
08-08	COMPRA CASH BACK	A 627	1.002,00		-15.583,08
	OPESSA LEONES				
	4173090000394126				
	EFFECTIVO: 0				
08-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		65,99		-15.649,07
08-08	DEB. AUTOM. DE SERV.		1.543,39		-17.192,46
	CABLEVISION SA				
	PAG AB ME				
	0062460683				
	0062460683				
08-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		9,26		-17.201,72
09-08	DEP. EFFECTIVO TASI TK: 16208	SUC 316		4.250,00	-12.951,72
09-08	EXTRACCION CAJERO	A 142	3.000,00		-15.951,72
	4173090000171045				
09-08	TRANSF DE TERCEROS	A 254		25.311,00	9.359,28
	TOLLER, IVANA MAGALI				
	27302911482				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	176025809250				
	501041176009375003				
	VARIOS				
09-08	EXTRACCION CAJERO	A 245	1.500,00		7.859,28
	4173090000394126				
09-08	ING. BRUTOS S/ CRED		739,03		7.120,25
	REG.RECAU.SIRCRES				
09-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		31,43		7.088,82
09-08	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		177,37		6.911,45
09-08	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS EFEC.		21,25		6.890,20
09-08	IVA		4,46		6.885,74
09-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,15		6.885,59

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
10-08	SALDO ANTERIOR				6.885,59
	COMPRA DEBITO	A 363	196,00		6.689,59
	PERTUTTI				
	4173090000394126				
10-08	PAGO DE SERVICIOS		2.102,68		4.586,91
	SUSS				
	202711969550				
	4173090000394126				
10-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		13,79		4.573,12
10-08	DEB. AUTOM. DE SERV.		712,96		3.860,16
	CIA SEG EL NORTE				
	CIASEGNORT				
	CUOTA 01				
	04-2687092-000				
10-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		4,28		3.855,88
13-08	PAGO DE SERVICIOS		550,00		3.305,88
	MCBA				
	152224195700				
	4173090000394126				
13-08	PAGO DE SERVICIOS		4.074,36		-768,48
	PLPS				
	480793270700				
	4173090000394126				
13-08	EXTRACCION CAJERO	A 290	4.000,00		-4.768,48
	4173090000171045				
13-08	EXTRACCION CAJERO	A 290	2.000,00		-6.768,48
	4173090000171045				
13-08	TRANSF A TERCEROS		31.750,00		-38.518,48
	CBU 01105520				
	20055200423135				
	NO				
	LINK				
	4173090000394126				
	VARIOS				
13-08	TRANSF A TERCEROS		4.716,00		-43.234,48
	CBU 01101795				
	200179000013490				
	NO				
	LINK				
	4173090000394126				
	VARIOS				
13-08	COMPRA DEBITO	A 661	15.702,00		-58.936,48
	REGISTRO AUTOMOTOR				
	4173090000394126				
13-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		376,75		-59.313,23
14-08	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 033		70.000,00	10.686,77
14-08	FINAN.IMP.TRANSFER.EXTERIOR 521038		6.419,61		4.267,16
14-08	COMEXT.TRANSFERENCIA521038		2.783,03		1.484,13

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
14-08	SALDO ANTERIOR				1.484,13
	ING. BRUTOS S/ CRED		1.750,00		-265,87
	REG.RECAU.SIRCRES				
14-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		65,72		-331,59
14-08	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		420,00		-751,59
14-08	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS EFEC.		350,00		-1.101,59
14-08	IVA		73,50		-1.175,09
14-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2,54		-1.177,63
15-08	PAGO DE SERVICIOS		6,31		-1.183,94
	SEA				
	202711969552				
	4173090000394126				
15-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,04		-1.183,98
16-08	TRANSF A TERCEROS		500,00		-1.683,98
	CBU 07202706				
	88000036501104				
	CU 27304736270				
	RIOP				
	4173090000394126				
	VARIOS				
16-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		3,00		-1.686,98
16-08	DEB. AUTOM. DE SERV.		24.685,97		-26.372,95
	AFIP				
	PLANRG3920				
	R3920I698376023				
	20271196955				
16-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		148,12		-26.521,07
16-08	ACREDITAMIENTO CANJE GALICIA			394.047,50	367.526,43
	1293577 BOL:8589282				
16-08	ING. BRUTOS S/ CRED		9.851,19		357.675,24
	REG.RECAU.SIRCRES				
16-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		59,11		357.616,13
16-08	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		2.364,29		355.251,84
17-08	TRANSF. ENTRE CUENTAS		200,00		355.051,84
	MORER URIEL HERNA				
	20271196955				
	A: PERANDO CARLOS				
17-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1,20		355.050,64
21-08	PAGO DE SERVICIOS		72.607,58		282.443,06
	SEA				
	202711969552				
	4173090000394126				
21-08	PAGO DE SERVICIOS		2.102,68		280.340,38
	SUSS				
	202711969550				
	4173090000394126				
21-08	COMPRA CASH BACK	A 573	547,00		279.793,38
	OPESSA VILLA CARLOS				
	4173090000394126				

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				279.793,38
	EFFECTIVO:500				
21-08	COMPRA CASH BACK OPESSA VILLA CARLOS 4173090000394126	A 631	5.000,00		274.793,38
	EFFECTIVO:990				
21-08	TRANSF. ENTRE CUENTAS MORER URIEL HERNA 20271196955		25.465,50		249.327,88
	A: ALEN VIGIL NIC				
21-08	PAGO DE SERVICIOS SEA 202711969552		200.000,00		49.327,88
	4173090000394126				
21-08	COMPRA DEBITO MAPA LUBRICANTES 4173090000394126	A 656	470,00		48.857,88
	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1.837,16		47.020,72
22-08	PAGO DE SERVICIOS SEA 202711969552		40.000,00		7.020,72
	4173090000394126				
22-08	PAGO DE SERVICIOS EPEC 029301950100		823,20		6.197,52
	4173090000394126				
22-08	PAGO DE SERVICIOS MALA 000008627600		126,00		6.071,52
	4173090000394126				
22-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		245,70		5.825,82
23-08	TRANSF. CTAS PROPIAS CBU 01508046 02000104719426 CU 20271196955 BSTN 4173090000394126		15.000,00		-9.174,18
	VARIOS				
23-08	TRANSF A TERCEROS CBU 07202706 88000036374304 CU 20288422045 RIOP 4173090000394126		1.800,00		-10.974,18
	VARIOS				
23-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		10,80		-10.984,98
24-08	COMPRA DEBITO CLOVER UP	A 593	140,00		-11.124,98

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
	SALDO ANTERIOR				-11.124,98
	4173090000394126				
24-08	EXTRACCION CAJERO	A 989	500,00		-11.624,98
	4173090000394126				
24-08	EXTRACCION CAJERO	A 290	5.000,00		-16.624,98
	4173090000394126				
24-08	EXTRACCION CAJERO	A 290	4.000,00		-20.624,98
	4173090000394126				
24-08	EXTRACCION CAJERO	A 290	1.000,00		-21.624,98
	4173090000394126				
24-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		63,84		-21.688,82
27-08	PAGO DE SERVICIOS		751,92		-22.440,74
	PLPS				
	5902829600				
	4173090000394126				
27-08	TRANSF A TERCEROS		13.000,00		-35.440,74
	CBU 28503019				
	40017002821937				
	CU 20252470094				
	BMBS				
	4173090000394126				
	VARIOS				
27-08	EXTRACCION CAJERO	A 290	5.000,00		-40.440,74
	4173090000171045				
27-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		112,51		-40.553,25
27-08	DEB. AUTOM. DE SERV.		704,79		-41.258,04
	CIA SEG EL NORTE				
	CIASEGNORT				
	CUOTA 02				
	04-2687092-000				
27-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		4,23		-41.262,27
28-08	TRANSF A TERCEROS		1.200,00		-42.462,27
	CBU 01101399				
	30013931434179				
	NO 20308455530				
	LINK				
	4173090000394126				
	VARIOS				
28-08	TRANSF A TERCEROS		1.200,00		-43.662,27
	CBU 01101399				
	30013931434179				
	NO 20308455530				
	LINK				
	4173090000394126				
	VARIOS				
28-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		14,40		-43.676,67
29-08	COMPRA DEBITO	A 604	350,00		-44.026,67
	ACFE SRL				
	4173090000394126				

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				-44.026,67
29-08	COMPRA/CESION CPD BOL:83664926			754.771,22	710.744,55
29-08	TRANSF DE TERCEROS			10.154,92	720.899,47
	HAHS/PABLO				
	20078552531				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	477300000478				
	4517642083801024				
	FACTURA				
29-08	COMPRA DEBITO	A 593	140,00		720.759,47
	CLOVER UP				
	4173090000394126				
29-08	TRANSF. CTAS PROPIAS		500,00		720.259,47
	CBU 03400708				
	00709860334006				
	CU 20271196955				
	SDMR				
	4173090000394126				
	VARIOS				
29-08	TRANSF DE TERCEROS	A 54		25.080,00	745.339,47
	SANDOVAL JAVIER ANDR				
	20245285044				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	3030404566				
	501018003116401036				
	FACTURA				
29-08	PAGO DE SERVICIOS		14.901,80		730.437,67
	RFPR				
	127119695 00				
	4173090000394126				
29-08	ING. BRUTOS S/ CRED		880,87		729.556,80
	REG.RECAU.SIRCRES				
29-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		97,64		729.459,16
29-08	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		4.740,04		724.719,12
29-08	PERCEP. IVA		148,49		724.570,63
29-08	IMPUESTO DE SELLOS		494,11		724.076,52
29-08	IVA		2.268,29		721.808,23
29-08	COM/INT.COMPRA/CESION BOL:		21.603,32		700.204,91
29-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		147,09		700.057,82
29-08	ACREDITAMIENTO CANJE GALICIA			400,00	700.457,82
	7406365 BOL:9799531				
29-08	COM. GESTION DE CHEQUES		30,00		700.427,82
	COM.GESTION DE CHEQ.				
29-08	IVA		6,30		700.421,52
	COM.GESTION DE CHEQ.				
29-08	COM. GESTION DE CHEQUES		30,00		700.391,52
	COM.GESTION DE CHEQ.				
29-08	IVA		6,30		700.385,22
	COM.GESTION DE CHEQ.				

Galicia ÉMINENT



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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				700.385,22
29-08	COM. GESTION DE CHEQUES		30,00		700.355,22
	COM.GESTION DE CHEQ.				
29-08	IVA		6,30		700.348,92
	COM.GESTION DE CHEQ.				
29-08	COM. GESTION DE CHEQUES		209,17		700.139,75
	COM.GESTION DE CHEQ.				
29-08	IVA		43,93		700.095,82
	COM.GESTION DE CHEQ.				
29-08	ING. BRUTOS S/ CRED		10,00		700.085,82
	REG.RECAU.SIRCRES				
29-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2,23		700.083,59
29-08	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		2,40		700.081,19
30-08	TRANSF. CTAS PROPIAS		80.000,00		620.081,19
	CBU 01508046				
	02000104719426				
	CU 20271196955				
	BSTN				
	4173090000394126				
	VARIOS				
30-08	EXTRACCION CAJERO	A 290	4.000,00		616.081,19
	4173090000171045				
30-08	EXTRACCION CAJERO	A 290	4.000,00		612.081,19
	4173090000171045				
30-08	TRANSF A TERCEROS		15.420,00		596.661,19
	CBU 28503118				
	40094890854128				
	CU 27331721129				
	BMBS				
	4173090000394126				
	HONORARIOS				
30-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		140,52		596.520,67
30-08	G.DE CHEQUE Q:1319549 BOL:9799736			1.875,00	598.395,67
30-08	G.DE CHEQUE Q:3201283 BOL:9799310			4.400,00	602.795,67
30-08	G.DE CHEQUE Q:4168653 BOL:9799396			4.500,00	607.295,67
30-08	G.DE CHEQUE Q:3502441 BOL:9799639			13.944,95	621.240,62

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
30-08	SALDO ANTERIOR				621.240,62
	ING. BRUTOS S/ CRED		618,00		620.622,62
	REG.RECAU.SIRCRES				
30-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		3,71		620.618,91
30-08	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		148,32		620.470,59
31-08	COMEXT.TRANSFERENCIA544411		734.856,41		-114.385,82
31-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		4.409,14		-118.794,96
31-08	COM. USO ATM		2,00		-118.796,96
	4173090000171045				
31-08	IVA		0,42		-118.797,38
	4173090000171045				
31-08	COM. MANT. TD PYME		12,00		-118.809,38
	4173090000171045				
31-08	IVA		2,52		-118.811,90
	4173090000171045				
31-08	COM. MANT. TD PYME		12,00		-118.823,90
	4173090000394126				
31-08	IVA		2,52		-118.826,42
	4173090000394126				
31-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,19		-118.826,61
03-09	TRANSF DE TERCEROS			120.000,00	1.173,39
	SOSTEN MUTUO SRL EN				
	30714678619				
	VAR:sosten-urriel				
03-09	TRANSF A TERCEROS		2.000,00		-826,61
	CBU 01105797				
	30057912192847				
	NO 20147642300				
	LINK				
	4173090000394126				
	ALQUILERES				
03-09	ING. BRUTOS S/ CRED		3.000,00		-3.826,61
	REG.RECAU.SIRCRES				
03-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		30,00		-3.856,61
03-09	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		720,00		-4.576,61
03-09	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE		820,00		-5.396,61
	Septiembre 2018				
03-09	PAGO TARJETA AMEX		229,80		-5.626,41
03-09	PAGO TARJETA VISA		633,36		-6.259,77
03-09	PAGO TARJETA VISA		103.082,48		-109.342,25
03-09	IVA		172,20		-109.514,45
03-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		629,63		-110.144,08
03-09	COM. MOVIMIENTOS		294,00		-110.438,08
	Septiembre 2018				
03-09	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS CHEQUE		327,85		-110.765,93
	Septiembre 2018				
	Septiembre 2018				
03-09	COMISION RESERVA DE FONDOS		570,00		-111.335,93
	Septiembre 2018				
03-09	IVA		119,70		-111.455,63
03-09	IVA		61,74		-111.517,37

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				-111.517,37
03-09	IVA		68,85		-111.586,22
03-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		8,65		-111.594,87
03-09	INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES		1.509,29		-113.104,16
	Septiembre 2018				
03-09	IVA		158,48		-113.262,64
03-09	IMPUESTO DE SELLOS		38,81		-113.301,45
03-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		10,24		-113.311,69
04-09	COMPRA DEBITO	A 815	175,00		-113.486,69
	BALCARCE - CARLOS PA				
	4173090000394126				
04-09	EXTRACCION CAJERO	A 104	500,00		-113.986,69
	4173090000394126				
04-09	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 033		120.000,00	6.013,31
04-09	ING. BRUTOS S/ CRED		3.000,00		3.013,31
	REG.RECAU.SIRCRES				
04-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		22,05		2.991,26
04-09	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		720,00		2.271,26
04-09	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS EFEC.		600,00		1.671,26
04-09	IVA		126,00		1.545,26
04-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		4,36		1.540,90
05-09	COMPRA DEBITO	A 61	115,00		1.425,90
	ESER SA				
	4173090000394126				
05-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,69		1.425,21
05-09	ACREDITAMIENTO CANJE GALICIA	SUC 294		11.625,00	13.050,21
	7346526 BOL:0579016				
05-09	ING. BRUTOS S/ CRED		290,63		12.759,58
	REG.RECAU.SIRCRES				
05-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1,74		12.757,84
05-09	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		69,75		12.688,09
06-09	PAGO DE SERVICIOS		12.607,82		80,27
	SEA				
	202711969552				
	4173090000394126				
06-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		75,65		4,62
06-09	DEB. AUTOM. DE SERV.		11.688,00		-11.683,38
	AGF ALLIANZ GRAL				
	POLIZASP				
	180220555806				
	00000000000002595				
06-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		70,13		-11.753,51
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 06-08-2018 Y EL 06-09-2018.					\$ 9.362,17
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 06-08-2018 Y EL 06-09-2018.					\$ 8.724,64
TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B.					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 06-08-2018 Y EL 06-09-2018.					\$ 20.139,72

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

TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413	
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-08-2018 Y EL 31-08-2018.	
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	\$ 9413,44
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	\$ 8723,83
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	\$ 5985,30

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.