

Galicia ÉMINENT



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

Resumen Galicia al 04-01-2019							
Cuenta		Número	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	I.V.A.	Saldo Final
CORRIENTE	\$	17090-5 138-9	-9.234,78	904.911,25	1.041.440,04	9.258,78	-155.022,35

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): 97,00 % T.N.A.

Línea de Crédito		Calificación	Saldo promedio utilizado		T.N.A.	Vencimiento
Sujeto a las condiciones convenidas		250.000,00	14.310,34 (DICIEMBRE 2019)		89,00%	30-05-2019
Fecha	Descripción	Origen		Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
06-12	SALDO INICIAL					-9.234,78
07-12	COMPRA CASH BACK	A 631		2.000,00		-11.234,78
	OPESSA VILLA CARLOS					
	4173099000070412					
	EFFECTIVO:900					
07-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			12,00		-11.246,78
07-12	DEB. AUTOM. DE SERV.			1.273,30		-12.520,08
	TELECOM ARGENTIN					
	PAGO ABONO					
	0062460683					
	0062460683					
07-12	COM. EMISION EXTRACTO			132,00		-12.652,08
07-12	IVA			27,72		-12.679,80
07-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			8,60		-12.688,40
10-12	TRANSF A TERCEROS			19.050,00		-31.738,40
	CBU 07202683					
	88000036298172					
	CU 23255606859					
	RIOP					
	4173099000070412					
	ALQUILERES					
10-12	TRANSF A TERCEROS			525,00		-32.263,40
	CBU 01508879					

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
	SALDO ANTERIOR				-32.263,40
	01000001622215				
	CU 20222885133				
	BSTN				
	4173099000070412				
	VARIOS				
10-12	TRANSF. CTAS PROPIAS			100.000,00	67.736,60
	MORER/URIEL HERNAN				
	20271196955				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	330109414129				
	4517643915341007				
	VARIOS				
10-12	PAGO DE SERVICIOS		13.947,62		53.788,98
	SEA				
	202711969552				
	4173099000070412				
10-12	PAGO DE SERVICIOS		3.426,05		50.362,93
	PLPS				
	480793270700				
	4173099000070412				
10-12	PAGO DE SERVICIOS		98,08		50.264,85
	PLPS				
	5902829600				
	4173099000070412				
10-12	TRANSF. CTAS PROPIAS	A 74		170.000,00	220.264,85
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	1911000303458				
	3156001510308				
	VARIOS				
10-12	TRANSF. CTAS PROPIAS		216.116,11		4.148,74
	ONLINE BANKING				
	OPERACION 2846643				
	POR COMPRA DE MONEDA				
10-12	PAGO DE SERVICIOS		1.006,25		3.142,49
	MVCP				
	000067358400				
	4173099000070412				
10-12	PAGO DE SERVICIOS		2.096,96		1.045,53
	ECGC				
	21523058				
	4173099000070412				
10-12	PAGO DE SERVICIOS		2.428,08		-1.382,55
	ECGC				
	21523058				

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
	SALDO ANTERIOR				-1.382,55
	4173099000070412				
10-12	PAGO DE SERVICIOS		927,50		-2.310,05
	EPEC				
	029301950100				
	4173099000070412				
10-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		261,03		-2.571,08
10-12	PAGO VISA EMPRESA		2.249,20		-4.820,28
	BUSINESS				
10-12	DEB. AUTOM. DE SERV.		15.579,04		-20.399,32
	DGR FINANZAS CBA				
	WEBCBA-PPC				
	CUOTA MES 12				
	2018116495228				
10-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		106,97		-20.506,29
11-12	DEB. AUTOM. DE SERV.		4.985,00		-25.491,29
	CIA SEG EL NORTE				
	CIASEGNORT				
	CUOTA 03				
	04-2702758-001				
11-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		29,91		-25.521,20
12-12	COMPRA CASH BACK	A 631	2.000,00		-27.521,20
	OPESSA VILLA CARLOS				
	4173099000070412				
	EFFECTIVO:999				
12-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		12,00		-27.533,20
13-12	TRANSF. CTAS PROPIAS			30.000,00	2.466,80
	MORER/URIEL HERNAN				
	20271196955				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	268000046583				
	4217380001325163				
	VARIOS				
13-12	PAGO DE SERVICIOS		3.394,00		-927,20
	BSSO				
	003045004515				
	4173099000070412				
13-12	PAGO DE SERVICIOS		3.394,00		-4.321,20
	BSSO				
	003045005515				
	4173099000070412				
13-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		40,73		-4.361,93
14-12	TRANSF. CTAS PROPIAS		18.649,55		-23.011,48
	ONLINE BANKING				
	OPERACION 0899526				
	POR COMPRA DE MONEDA				
14-12	TRANSF. CTAS PROPIAS	A 66		290.000,00	266.988,52
	349				
	20271196955				

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				266.988,52
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	349250595040				
	5046200200787717				
	VARIOS				
14-12	TRANSF. CTAS PROPIAS		250.000,00		16.988,52
	CBU 19101004				
	55010003034582				
	NO 20271196955				
	LINK				
	4173099000070412				
	VARIOS				
14-12	TRANSF. CTAS PROPIAS		40.000,00		-23.011,48
	CBU 19101004				
	55010003034582				
	NO 20271196955				
	LINK				
	4173099000070412				
	VARIOS				
14-12	TRANSF. CTAS PROPIAS			30.000,00	6.988,52
	MORER/URIEL HERNAN				
	20271196955				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	268000046583				
	4217380001325163				
	VARIOS				
17-12	TRANSF. CTAS PROPIAS		2.000,00		4.988,52
	CBU 02003496				
	01000025059547				
	NO 20271196955				
	LINK				
	4173099000070412				
	VARIOS				
17-12	DEB. AUTOM. DE SERV.		24.685,97		-19.697,45
	AFIP				
	PLANRG3920				
	R3920I698376027				
	20271196955				
17-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		148,12		-19.845,57
18-12	TRANSF. CTAS PROPIAS		14.386,77		-34.232,34
	ONLINE BANKING				
	OPERACION 1565534				
18-12	TRANSF. CTAS PROPIAS			35.000,00	767,66
	MORER/URIEL HERNAN				
	20271196955				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	268000046583				

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 4217380001325163				767,66
	VARIOS				
18-12	COMPRA DEBITO IL LEGNO 4173099000070412	A 817	217,00		550,66
18-12	COMPRA DEBITO IL LEGNO 4173099000070412	A 817	81,00		469,66
18-12	COMPRA DEBITO AA 2000 PARKING COR 4173099000070412	A 830	960,00		-490,34
18-12	TRANSF A TERCEROS CBU 07200687 88000039649168 CU 20401042513 RIOP 4173099000070412		2.800,00		-3.290,34
18-12	VARIOS TRANSF A TERCEROS CBU 01102224 30022211964947 NO 20299710980 LINK 4173099000070412		12.000,00		-15.290,34
18-12	VARIOS IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		96,35		-15.386,69
18-12	COM. GESTION DE CHEQUES COM.GESTION DE CHEQ.		15,00		-15.401,69
18-12	IVA		3,15		-15.404,84
18-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,11		-15.404,95
18-12	IMP.DE SELLOS-CANJES/CORRESPONSALES PREST. CPD 23-11		3,08		-15.408,03
18-12	IMP.DE SELLOS-CANJES/CORRESPONSALES PREST. CPD 23-11		18,25		-15.426,28
18-12	IMP.DE SELLOS-CANJES/CORRESPONSALES PREST. CPD 23-11		19,73		-15.446,01
18-12	IVA PREST. CPD 23-11		20,28		-15.466,29
18-12	IMP.DE SELLOS-CANJES/CORRESPONSALES PREST. CPD 23-11		22,36		-15.488,65
18-12	IMP.DE SELLOS-CANJES/CORRESPONSALES PREST. CPD 23-11		23,18		-15.511,83
18-12	IMP.DE SELLOS-CANJES/CORRESPONSALES PREST. CPD 23-11		43,52		-15.555,35
18-12	IMP.DE SELLOS-CANJES/CORRESPONSALES PREST. CPD 23-11		46,45		-15.601,80
18-12	PERCEP. IVA PREST. CPD 23-11		63,75		-15.665,55

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
18-12	SALDO ANTERIOR				-15.665,55
	PERCEP. IVA		67,28		-15.732,83
	PREST. CPD 23-11				
18-12	IMP.DE SELLOS-CANJES/CORRESPONSALES		67,40		-15.800,23
	PREST. CPD 23-11				
18-12	IVA		71,70		-15.871,93
	PREST. CPD 23-11				
18-12	IVA		76,91		-15.948,84
	PREST. CPD 23-11				
18-12	IMP.DE SELLOS-CANJES/CORRESPONSALES		79,40		-16.028,24
	PREST. CPD 23-11				
18-12	PERCEP. IVA		81,77		-16.110,01
	PREST. CPD 23-11				
18-12	IVA		89,75		-16.199,76
	PREST. CPD 23-11				
18-12	IVA		95,54		-16.295,30
	PREST. CPD 23-11				
18-12	PERCEP. IVA		99,10		-16.394,40
	PREST. CPD 23-11				
18-12	IMP.DE SELLOS-CANJES/CORRESPONSALES		102,24		-16.496,64
	PREST. CPD 23-11				
18-12	IMP.DE SELLOS-CANJES/CORRESPONSALES		121,56		-16.618,20
	PREST. CPD 23-11				
18-12	IMP.DE SELLOS-CANJES/CORRESPONSALES		125,13		-16.743,33
	PREST. CPD 23-11				
18-12	PERCEP. IVA		136,47		-16.879,80
	PREST. CPD 23-11				
18-12	IMP.DE SELLOS-CANJES/CORRESPONSALES		152,15		-17.031,95
	PREST. CPD 23-11				
18-12	IVA		170,89		-17.202,84
	PREST. CPD 23-11				
18-12	IVA		182,85		-17.385,69
	PREST. CPD 23-11				
18-12	IMP.DE SELLOS-CANJES/CORRESPONSALES		185,41		-17.571,10
	PREST. CPD 23-11				
18-12	COM/INT.COMPRA/CESION BOL:		193,20		-17.764,30
	PREST. CPD 23-11				
18-12	PERCEP. IVA		194,79		-17.959,09
	PREST. CPD 23-11				
18-12	PERCEP. IVA		231,25		-18.190,34
	PREST. CPD 23-11				
18-12	IMP.DE SELLOS-CANJES/CORRESPONSALES		260,38		-18.450,72
	PREST. CPD 23-11				
18-12	IVA		268,10		-18.718,82
	PREST. CPD 23-11				
18-12	IVA		305,11		-19.023,93
	PREST. CPD 23-11				
18-12	IMP.DE SELLOS-CANJES/CORRESPONSALES		365,51		-19.389,44
	PREST. CPD 23-11				
18-12	IVA		388,44		-19.777,88
	PREST. CPD 23-11				

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
18-12	SALDO ANTERIOR				-19.777,88
	IMP.DE SELLOS-CANJES/CORRESPONSALES		439,40		-20.217,28
	PREST. CPD 23-11				
18-12	IVA		458,85		-20.676,13
	PREST. CPD 23-11				
18-12	IVA		479,43		-21.155,56
	PREST. CPD 23-11				
18-12	IVA		601,81		-21.757,37
	PREST. CPD 23-11				
18-12	COM/INT.COMPRA/CESION BOL:		682,90		-22.440,27
	PREST. CPD 23-11				
18-12	IVA		697,96		-23.138,23
	PREST. CPD 23-11				
18-12	COM/INT.COMPRA/CESION BOL:		732,55		-23.870,78
	PREST. CPD 23-11				
18-12	COM/INT.COMPRA/CESION BOL:		854,90		-24.725,68
	PREST. CPD 23-11				
18-12	COM/INT.COMPRA/CESION BOL:		909,96		-25.635,64
	PREST. CPD 23-11				
18-12	IVA		983,66		-26.619,30
	PREST. CPD 23-11				
18-12	IVA		1.376,18		-27.995,48
	PREST. CPD 23-11				
18-12	COM/INT.COMPRA/CESION BOL:		1.627,61		-29.623,09
	PREST. CPD 23-11				
18-12	IVA		1.631,42		-31.254,51
	PREST. CPD 23-11				
18-12	COM/INT.COMPRA/CESION BOL:		1.741,43		-32.995,94
	PREST. CPD 23-11				
18-12	COM/INT.COMPRA/CESION BOL:		2.553,39		-35.549,33
	PREST. CPD 23-11				
18-12	COM/INT.COMPRA/CESION BOL:		2.905,85		-38.455,18
	PREST. CPD 23-11				
18-12	COM/INT.COMPRA/CESION BOL:		3.699,50		-42.154,68
	PREST. CPD 23-11				
18-12	COM/INT.COMPRA/CESION BOL:		4.370,08		-46.524,76
	PREST. CPD 23-11				
18-12	COM/INT.COMPRA/CESION BOL:		4.565,92		-51.090,68
	PREST. CPD 23-11				
18-12	COM/INT.COMPRA/CESION BOL:		5.731,50		-56.822,18
	PREST. CPD 23-11				
18-12	COM/INT.COMPRA/CESION BOL:		6.647,20		-63.469,38
	PREST. CPD 23-11				
18-12	COM/INT.COMPRA/CESION BOL:		9.368,21		-72.837,59
	PREST. CPD 23-11				
18-12	COM/INT.COMPRA/CESION BOL:		13.106,49		-85.944,08
	PREST. CPD 23-11				
18-12	COM/INT.COMPRA/CESION BOL:		15.537,32		-101.481,40
	PREST. CPD 23-11				
18-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		516,46		-101.997,86
19-12	TRANSF. CTAS PROPIAS		262,48		-102.260,34
	ONLINE BANKING				

Galicia ÉMINENT



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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				-102.260,34
19-12	OPERACION 1698888 TRANSF. CTAS PROPIAS MORER/URIEL HERNAN 20271196955 CUENTA ORIGEN CTA CT 268000046583 4217380001325163 VARIOS			20.000,00	-82.260,34
19-12	TRANSF. ENTRE CUENTAS MORER URIEL HERNA 20271196955		15.873,32		-98.133,66
19-12	A: CBN TRADE SRL TRANSF. ENTRE CUENTAS MORER URIEL HERNA 20271196955		33.100,00		-131.233,66
19-12	A: VELAS DE LOS M IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		293,84		-131.527,50
19-12	G.DE CHEQUE Q:0046142 BOL:1124209	SUC 033		10.000,00	-121.527,50
19-12	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		250,00		-121.777,50
19-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1,50		-121.779,00
19-12	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		60,00		-121.839,00
20-12	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES SOSTEN MUTUO SRL EN 30714678619 VARIOS MORER			60.000,00	-61.839,00
20-12	TRANSF DE TERCEROS ALDERETE/MARIO RUBE 20177929590 CUENTA ORIGEN CAJA A 410009470691 4517642490367023 FACTURA			20.531,25	-41.307,75

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
20-12	SALDO ANTERIOR				-41.307,75
	ING. BRUTOS S/ CRED		2.013,28		-43.321,03
	REG.RECAU.SIRCRES				
20-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		12,08		-43.333,11
20-12	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		483,19		-43.816,30
21-12	TRANSF. CTAS PROPIAS			45.000,00	1.183,70
	MORER/URIEL HERNAN				
	20271196955				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	268000046583				
	4217380001325163				
	VARIOS				
26-12	COMPRA DEBITO	A 584	1.570,00		-386,30
	MERCADOPAGO*MERCADOP				
	4173099000070412				
26-12	COMPRA DEBITO	A 83	290,00		-676,30
	HILTON BUENOS AIRES				
	4173099000070412				
26-12	COMPRA DEBITO	A 745	1.478,00		-2.154,30
	LUNA NUEVA				
	4173099000070412				
26-12	COMPRA DEBITO	A 623	1.260,00		-3.414,30
	MISTURA FINA				
	4173099000070412				
26-12	COMPRA DEBITO	A 584	2.800,00		-6.214,30
	MERCADOPAGO*ESTEBAN				
	4173099000070412				
26-12	COMPRA CASH BACK	A 631	1.000,00		-7.214,30
	OPESSA VILLA CARLOS				
	4173099000070412				
	EFFECTIVO:900				
26-12	COMPRA DEBITO	A 407	1.770,00		-8.984,30
	SUPERMERCADO COSTA A				
	4173099000070412				
26-12	TRANSF A TERCEROS		6.000,00		-14.984,30
	CBU 07204504				
	88000035485122				
	CU 27220241152				
	RIOP				
	4173099000070412				
	ALQUILERES				
26-12	COMPRA DEBITO	A 601	3.032,25		-18.016,55
	MOSTO				
	4173099000070412				
26-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		115,20		-18.131,75
26-12	DEB. AUTOM. DE SERV.		715,00		-18.846,75
	CIA SEG EL NORTE				
	CIASEGNORT				
	CUOTA 06				

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				-18.846,75
	04-2687092-000				
26-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		4,29		-18.851,04
27-12	TRANSF DE TERCEROS			19.380,00	528,96
	ALDERETE/MARIO RUBE				
	20177929590				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	410009470691				
	4517642490367023				
	FACTURA				
27-12	ING. BRUTOS S/ CRED		484,50		44,46
	REG.RECAU.SIRCRES				
27-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2,91		41,55
27-12	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		116,28		-74,73
28-12	TRANSF. CTAS PROPIAS			5.000,00	4.925,27
	MORER/URIEL HERNAN				
	20271196955				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	268000046583				
	4217380001325163				
	VARIOS				
02-01	COMPRA DEBITO	A 360	865,00		4.060,27
	PARODI SRL				
	4173099000070412				
02-01	COMPRA DEBITO	A 659	195,00		3.865,27
	PORTAL DEL LAGO HOTE				
	4173099000070412				
02-01	COMPRA DEBITO	A 213	170,00		3.695,27
	EL ACUERDO				
	4173099000070412				
02-01	TRANSF. CTAS PROPIAS			30.000,00	33.695,27
	MORER/URIEL HERNAN				
	20271196955				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	330109414129				
	4517643915341007				
	VARIOS				
02-01	COMPRA DEBITO	A 815	125,00		33.570,27
	BALCARCE - CARLOS PA				
	4173099000070412				
02-01	TRANSF DE TERCEROS	A 702		40.000,00	73.570,27
	GARCIA, ANDREA GISEL				
	27295974570				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	376055900232				
	501041376009786007				
	FACTURA				

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
02-01	SALDO ANTERIOR				73.570,27
	ING. BRUTOS S/ CRED		1.000,00		72.570,27
	REG.RECAU.SIRCRES				
02-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		14,13		72.556,14
02-01	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		240,00		72.316,14
02-01	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE		820,00		71.496,14
	Enero 2019				
02-01	PAGO TARJETA AMEX		766,08		70.730,06
02-01	PAGO TARJETA VISA		39.129,95		31.600,11
02-01	PAGO TARJETA VISA		182.877,16		-151.277,05
02-01	IVA		172,20		-151.449,25
02-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1.342,59		-152.791,84
02-01	COM. MOVIMIENTOS		23,00		-152.814,84
	Enero 2019				
02-01	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS CHEQUE		40,00		-152.854,84
	Enero 2019				
02-01	COMISION RESERVA DE FONDOS		741,00		-153.595,84
	Enero 2019				
02-01	IVA		8,40		-153.604,24
02-01	IVA		155,61		-153.759,85
02-01	IVA		4,83		-153.764,68
02-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		5,84		-153.770,52
02-01	INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES		1.081,71		-154.852,23
	Enero 2019				
02-01	IVA		113,58		-154.965,81
02-01	IMPUESTO DE SELLOS		14,58		-154.980,39
02-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		7,26		-154.987,65
02-01	SEGURO DE VIDA SALDO DEUDOR		33,75		-155.021,40
02-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,20		-155.021,60
03-01	TRANSF. CTAS PROPIAS		0,75		-155.022,35
	ONLINE BANKING				
	OPERACION 0876490				
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 06-12-2018 Y EL 04-01-2019.					\$ 899,47
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 06-12-2018 Y EL 04-01-2019.					\$ 3.032,12
TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B.					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 06-12-2018 Y EL 04-01-2019.					\$ 3.747,78
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-12-2018 Y EL 31-12-2018.					
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					\$ 2004,59
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					\$ 804,62
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA					\$ 927,06

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.