

Galicia ÉMINENT



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

Resumen Galicia al 06-08-2019

Cuenta	Número	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	I.V.A.	Saldo Final
CORRIENTE	\$ 17090-5 138-9	-1.474,73	2.560.335,00	2.738.125,77	656,02	-179.921,52

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	26.874,79 (JULIO 2019)	80,00%	30-09-2019

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
05-07	SALDO INICIAL				-1.474,73
10-07	TRANSF. CTAS PROPIAS MORER/URIEL HERNAN 20271196955 CUENTA ORIGEN CTA CT 330109414129 4517645890748007 VARIOS			12.000,00	10.525,27
10-07	DEP. EFECTIVO TASI TK: 31094	SUC 081		27.650,00	38.175,27
10-07	TRANSF. A TERCEROS SOLUCIONES GRAFICAS 30658342718 0071796106 VARIOS		2.165,13		36.010,14
10-07	TRF INMED PROVEED DHL EXPRESS (ARGENTI 30580111315 0071796956 VARIOS		41.240,63		-5.230,49
10-07	COMEXT.TRANSFERENCIA846786		8.235,59		-13.466,08
10-07	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		359,45		-13.825,53

Galicia ÉMINENT

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

Página 2 de 12

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				-13.825,53
10-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		312,00		-14.137,53
10-07	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		165,90		-14.303,43
10-07	COM. EMISION EXTRACTO		172,00		-14.475,43
10-07	IVA		36,12		-14.511,55
10-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1,25		-14.512,80
11-07	TRANSF. CTAS PROPIAS		216.000,00		-230.512,80
	CBU 01704734				
	20000000172226				
	CU 20271196955				
	FNCS				
	4173099000070412				
	VARIOS				
11-07	TRANSF. CTAS PROPIAS			0,02	-230.512,78
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
	OPERACION 699212667				
11-07	TRANSF. CTAS PROPIAS			3.334,93	-227.177,85
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
	Cotizacion: \$40.65				
	Venta Moneda Extranj				
	OPERACION 699216376				
11-07	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		20,01		-227.197,86
11-07	DEB. AUTOM. DE SERV.		4.685,00		-231.882,86
	CIA SEG EL NORTE				
	CIASEGNORT				
	CUOTA 06				
	04-2702758-002				
11-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		28,11		-231.910,97
12-07	TRANSF. CTAS PROPIAS		500,00		-232.410,97
	CBU 01704734				
	20000000172226				
	CU 20271196955				
	FNCS				
	4173099000070412				
	VARIOS				
12-07	DEP. EFECTIVO TASI TK: 12486	SUC 222		3.700,00	-228.710,97
12-07	TRANSF. CTAS PROPIAS			68.500,00	-160.210,97
	MORER/URIEL HERNAN				
	20271196955				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	330109414129				
	4517645890748007				
	VARIOS				
12-07	DEP. EFECTIVO TASI TK: 10332	SUC 114		15.100,00	-145.110,97
12-07	TRANSF DE TERCEROS			40.247,73	-104.863,24
	ENRIQUES/MARCELA ALE				

Galicia ÉMINENT

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

Página 3 de 12

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				-104.863,24
	27260330212				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	285324536600				
	4517650639075969				
	VARIOS				
12-07	ING. BRUTOS S/ CRED		767,62		-105.630,86
	REG.RECAU.SIRCRES				
12-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		4,61		-105.635,47
12-07	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		354,29		-105.989,76
12-07	COM. GESTION DE CHEQUES		69,64		-106.059,40
	COM.GESTION DE CHEQ.				
12-07	IVA		14,62		-106.074,02
12-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,51		-106.074,53
15-07	TRANSF A TERCEROS		1.957,00		-108.031,53
	CBU 01505016				
	01000243119854				
	CU 20276806611				
	BSTN				
	4173099000070412				
	VARIOS				
15-07	TRANSF. CTAS PROPIAS		5.000,00		-113.031,53
	CBU 29901140				
	11400111960002				
	CU 20271196955				
	QLMS				
	4173099000070412				
	VARIOS				
15-07	TRANSF. CTAS PROPIAS	A 74		70.000,00	-43.031,53
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	1911000303458				
	3156001510308				
	VARIOS				
15-07	TRANSF A TERCEROS		2.000,00		-45.031,53
	CBU 02003496				
	11000013971094				
	NO 20248355639				
	LINK				
	4173099000070412				
	VARIOS				
15-07	PAGO PEI	A 2	27.683,08		-72.714,61
	PAGO FACIL				
	30659863789				
	32200018050053346100				
	LINK				
	4173099000070412				

Galicia ÉMINENT

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

Página 4 de 12

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				-72.714,61
	NO EXISTE				
15-07	TRANSF. CTAS PROPIAS URIEL HERNAN 20271196955			63.423,50	-9.291,11
	TRANSF.PROPIAS				
15-07	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD MORER URIEL HERNAN 20271196955			10.000,00	708,89
15-07	TRANSF DE TERCEROS RIOS, GUSTAVO MARTIN 20294905201	A 439		20.156,00	20.864,89
	CUENTA ORIGEN CAJA A 422123551030 5118492181359008				
	VARIOS				
15-07	G.DE CHEQUE Q:4122365 BOL:0666458	SUC 316		69.648,75	90.513,64
15-07	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		1.167,46		89.346,18
15-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		30,75		89.315,43
15-07	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		919,37		88.396,06
16-07	DEB. AUTOM. DE SERV. AFIP PLANRG3920 R3920I698376034 20271196955		24.685,97		63.710,09
16-07	COM. GESTION DE CHEQUES COM.GESTION DE CHEQ.		50,00		63.660,09
16-07	IVA		10,50		63.649,59
16-07	COM. GESTION DE CHEQUES COM.GESTION DE CHEQ.		180,00		63.469,59
16-07	IVA		37,80		63.431,79
16-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		149,79		63.282,00
17-07	TRANSF. CTAS PROPIAS URIEL HERNAN 20271196955		824,51		62.457,49
	TRANSF.PROPIAS				
17-07	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES ART WINDOWS SRL 30712255877			178.076,02	240.533,51
	VARIOS				
	cheque recha				
17-07	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		2.314,99		238.218,52
17-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		18,84		238.199,68
17-07	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.068,46		237.131,22
17-07	G.DE CHEQUE Q:0044823 BOL:1009469	SUC 316		4.008,00	241.139,22
17-07	G.DE CHEQUE Q:7135323 BOL:1009401	SUC 316		10.000,00	251.139,22

Galicia ÉMINENT

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

Página 5 de 12

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
17-07	SALDO ANTERIOR				251.139,22
	ING. BRUTOS S/ CRED		182,10		250.957,12
	REG.RECAU.SIRCRES				
17-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1,09		250.956,03
17-07	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		84,05		250.871,98
18-07	COMPRA CASH BACK	A 631	3.000,00		247.871,98
	OPESSA VILLA CARLOS				
	4173099000070412				
	EFFECTIVO:900				
18-07	TRANSF DE TERCEROS	A 54		40.028,00	287.899,98
	SANDOVAL JAVIER ANDR				
	20245285044				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	3030404566				
	501018003116401036				
	FACTURA				
18-07	PAGO DE SERVICIOS		3.795,04		284.104,94
	SEA				
	202711969552				
	4173099000070412				
18-07	PAGO DE SERVICIOS		2.994,04		281.110,90
	SUSS				
	202711969550				
	4173099000070412				
18-07	ING. BRUTOS S/ CRED		520,36		280.590,54
	REG.RECAU.SIRCRES				
18-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		61,86		280.528,68
18-07	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		240,17		280.288,51
19-07	TRANSF INMED CP		280.000,00		288,51
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
	0072164668				
	TRANSF.PROPIAS				
19-07	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		18,00		270,51
19-07	IVA		3,78		266,73
19-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,13		266,60
22-07	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			999.999,00	1.000.265,60
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
22-07	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			65.000,00	1.065.265,60
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
22-07	COMEXT.TRANSFERENCIA860166		1.009.873,07		55.392,53
22-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		6.059,24		49.333,29
23-07	TRANSF. CTAS PROPIAS		1.000,00		48.333,29
	CBU 15000053				
	00005533580078				
	CU 20271196955				
	RBTS				

Galicia ÉMINENT

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				48.333,29
	4173099000070412				
	VARIOS				
23-07	PAGO DE SERVICIOS		142,32		48.190,97
	PLPS				
	5902829600				
	4173099000070412				
23-07	TRANSF. CTAS PROPIAS			53.000,00	101.190,97
	MORER/URIEL HERNAN				
	20271196955				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	330109414129				
	4517645890748007				
	VARIOS				
23-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,85		101.190,12
24-07	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			325.350,00	426.540,12
	PIONEER ARGENTINA SR				
	30569723023				
24-07	DEP. EFECTIVO TASI TK: 28225	SUC 081		40.850,00	467.390,12
24-07	ING. BRUTOS S/ CRED		4.760,60		462.629,52
	REG.RECAU.SIRCRES				
24-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		28,56		462.600,96
24-07	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		2.197,20		460.403,76
25-07	COMPRA DEBITO	A 379	474,00		459.929,76
	IT				
	4173099000070412				
25-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2,84		459.926,92
25-07	DEB. AUTOM. DE SERV.		934,92		458.992,00
	CIA SEG EL NORTE				
	CIASEGNORT				
	CUOTA 01				
	04-2886268-000				
25-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		5,61		458.986,39
26-07	TRANSF. ENTRE CUENTAS		33.250,00		425.736,39
	VELAS DE LOS MILAGRO				
	30707986324				
	VARIOS				
26-07	TRANSF A TERCEROS		1.950,00		423.786,39
	CBU 01505016				
	01000243119854				
	CU 20276806611				
	BSTN				
	4173099000070412				
26-07	VARIOS				
	PAGO DE SERVICIOS		100.000,00		323.786,39
	SEA				
	307146786192				
	4173099000070412				

Galicia ÉMINENT

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

Página 7 de 12

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
26-07	SALDO ANTERIOR				323.786,39
	COMPRA CASH BACK	A 449	5.069,00		318.717,39
	DISCO SM 449				
	4173099000070412				
	EFFECTIVO: 0				
26-07	COMPRA DEBITO	A 302	205,00		318.512,39
	PORTAL DEL LAGO				
	4173099000070412				
26-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		842,84		317.669,55
29-07	COMPRA DEBITO	A 302	235,00		317.434,55
	PORTAL DEL LAGO				
	4173099000070412				
29-07	COMPRA DEBITO	A 661	420,00		317.014,55
	LA TABLITA				
	4173099000070412				
29-07	COMPRA DEBITO	A 750	714,24		316.300,31
	FARMACIA PELAEZ				
	4173099000070412				
29-07	PAGO DE SERVICIOS		22,62		316.277,69
	SEA				
	202711969552				
	4173099000070412				
29-07	TRANSF. ENTRE CUENTAS		180.000,00		136.277,69
	OPENING SA				
	30687516326				
	VARIOS				
29-07	TRANSF A TERCEROS		113.850,00		22.427,69
	CBU 01701094				
	40000011027430				
	CU 27410085106				
	FNCS				
	4173099000070412				
	VARIOS				
29-07	EXTRACCION CAJERO	A 101	200,00		22.227,69
	4173099000070412				
29-07	TRANSF. CTAS PROPIAS			25.571,00	47.798,69
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
	OPERACION 778439277				
29-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1.772,65		46.026,04
29-07	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		153,43		45.872,61
30-07	TRANSF. CTAS PROPIAS		500,00		45.372,61
	CBU 01704734				
	20000000172226				
	CU 20271196955				
	FNCS				
	4173099000070412				
	VARIOS				

Galicia ÉMINENT



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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
30-07	SALDO ANTERIOR				45.372,61
	TRANSF. CTAS PROPIAS		15.000,00		30.372,61
	CBU 03400708				
	00709860334006				
	CU 20271196955				
	SDMR				
	4173099000070412				
	VARIOS				
30-07	COMPRA DEBITO	A 379	316,00		30.056,61
	IT				
	4173099000070412				
30-07	PAGO DE SERVICIOS		30.000,00		56,61
	SEA				
	307146786192				
	4173099000070412				
30-07	TRANSF A TERCEROS		650,00		-593,39
	CBU 25901007				
	10323813810079				
	CU 30711651272				
	IBAY				
	4173099000070412				
	VARIOS				
30-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		185,80		-779,19
31-07	EXTRACCION CAJERO	A 290	2.000,00		-2.779,19
	4173099000070412				
31-07	EXTRACCION CAJERO	A 290	3.000,00		-5.779,19
	4173099000070412				
31-07	TRANSF A TERCEROS		4.800,00		-10.579,19
	CBU 28503118				
	40094835259548				
	CU 20260545184				
	BMBS				
	4173099000070412				
	VARIOS				
31-07	EXTRACCION CAJERO	A 290	5.000,00		-15.579,19
	4173099000070412				

Galicia ÉMINENT

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
31-07	SALDO ANTERIOR				-15.579,19
	COMPRA DEBITO	A 478	3.490,00		-19.069,19
	GEISTSPORT				
	4173099000070412				
31-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		109,74		-19.178,93
01-08	TRANSF DE TERCEROS	A 702		1.100,00	-18.078,93
	ROMINA SUSANA, MARTI				
	27271913791				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	376055905917				
	501041376011282003				
	VARIOS				
01-08	TRANSF DE TERCEROS	A 702		5.000,00	-13.078,93
	ROMINA SUSANA, MARTI				
	27271913791				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	376055905917				
	501041376011282003				
	FACTURA				
01-08	TRANSF A TERCEROS		1.000,00		-14.078,93
	CBU 02003496				
	01000025059547				
	NO 20271196955				
	LINK				
	4173099000070412				
	VARIOS				
01-08	TRANSF. CTAS PROPIAS		30.000,00		-44.078,93
	CBU 29901140				
	11400111960002				
	CU 20271196955				
	QLMS				
	4173099000070412				
	VARIOS				
01-08	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			270.000,00	225.921,07
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
01-08	TRANSF. CTAS PROPIAS		100.000,00		125.921,07
	CBU 15000053				
	00005533580078				
	CU 20271196955				
	RBTS				
	4173099000070412				
	VARIOS				
01-08	PAGO DE SERVICIOS		125.000,00		921,07
	SEA				
	307146786192				
	4173099000070412				

Galicia ÉMINENT

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

Página 10 de 12

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				921,07
01-08	DEP. EFECTIVO TASI TK: 18265	SUC 380		31.000,00	31.921,07
01-08	PAGO DE SERVICIOS		150.000,01		-118.078,94
	SEA				
	307146786192				
	4173099000070412				
01-08	ING. BRUTOS S/ CRED		482,30		-118.561,24
	REG.RECAU.SIRCRES				
01-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1.658,89		-120.220,13
01-08	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		222,60		-120.442,73
01-08	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE		1.050,00		-121.492,73
	Julio 2019				
01-08	DEB. AUTOM. DE SERV.		1.770,00		-123.262,73
	SIALAR				
	ABONO				
	000020000516264				
	0004100				
01-08	IVA		220,50		-123.483,23
01-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		18,24		-123.501,47
01-08	COM. MOVIMIENTOS		253,00		-123.754,47
	Julio 2019				
01-08	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS CHEQUE		372,60		-124.127,07
	Julio 2019				
01-08	IVA		78,25		-124.205,32
01-08	IVA		53,13		-124.258,45
01-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		4,54		-124.262,99
01-08	INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES		1.917,31		-126.180,30
	Julio 2019				
01-08	IVA		201,32		-126.381,62
01-08	IMPUESTO DE SELLOS		27,39		-126.409,01
01-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		12,88		-126.421,89
02-08	TRANSF. CTAS PROPIAS		100,00		-126.521,89
	CBU 07202683				
	20000000465836				
	CU 20271196955				
	RIOP				
	4173099000070412				
	VARIOS				
02-08	EXTRACCION CAJERO	A 290	4.000,00		-130.521,89
	4173099000070412				
02-08	EXTRACCION CAJERO	A 290	4.000,00		-134.521,89
	4173099000070412				
02-08	EXTRACCION CAJERO	A 290	2.000,00		-136.521,89
	4173099000070412				
02-08	TRANSF A TERCEROS		664,00		-137.185,89
	CBU 07204290				
	88000035183040				
	CU 20129600749				
	RIOP				
	4173099000070412				

Galicia ÉMINENT

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

Página 11 de 12

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				-137.185,89
	VARIOS				
02-08	COMPRA CASH BACK	A 631	5.000,00		-142.185,89
	OPESSA VILLA CARLOS				
	4173099000070412				
	EFFECTIVO:990				
02-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		93,98		-142.279,87
05-08	TRANSF. CTAS PROPIAS			8.000,00	-134.279,87
	MORER/URIEL HERNAN				
	20271196955				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	268000046583				
	4217380001325163				
	VARIOS				
05-08	COMPRA DEBITO	A 584	700,00		-134.979,87
	MERCADOPAGO*GRANVADO				
	4173099000070412				
05-08	TRANSFERENCIAS CASH CUENTAS PROPIAS			90.000,00	-44.979,87
	MORER, URIEL HERNAN				
	20271196955				
05-08	TRANSF DE TERCEROS	A 82		1.236,00	-43.743,87
	RIOS GUSTAVO MARTIN				
	20294905201				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	422123551030				
	5118492181359008				
	VARIOS				
05-08	ING. BRUTOS S/ CRED		16,07		-43.759,94
	REG.RECAU.SIRCRES				
05-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		4,30		-43.764,24
05-08	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		547,42		-44.311,66
05-08	TRANSF DE TERCEROS			2.736,00	-41.575,66
	ENRIQUES/MARCELA ALE				
	27260330212				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	285324536600				
	4517650639075969				
	VARIOS				
05-08	PAGO TARJETA AMEX		317,39		-41.893,05
05-08	PAGO TARJETA VISA		109.364,51		-151.257,56
05-08	ING. BRUTOS S/ CRED		35,57		-151.293,13
	REG.RECAU.SIRCRES				
05-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		658,30		-151.951,43
05-08	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		16,42		-151.967,85
06-08	PAGO DE SERVICIOS		1.193,55		-153.161,40
	SEA				
	273833918442				
	4173099000070412				

Galicia ÉMINENT

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

Página 12 de 12

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
06-08	SALDO ANTERIOR				-153.161,40
	PAGO DE SERVICIOS		13.013,35		-166.174,75
	SEA				
	202711969552				
	4173099000070412				
06-08	DEP. EFECTIVO TASI TK: 18725	SUC 380		4.000,00	-162.174,75
06-08	TRANSF DE TERCEROS			1.620,05	-160.554,70
	ENRIQUES/MARCELA ALE				
	27260330212				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	285324536600				
	4517650639075969				
	VARIOS				
06-08	ING. BRUTOS S/ CRED		73,06		-160.627,76
	REG.RECAU.SIRCRES				
06-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		85,68		-160.713,44
06-08	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		33,72		-160.747,16
06-08	DEB. AUTOM. DE SERV.		19.060,00		-179.807,16
	AGF ALLIANZ GRAL				
	POLIZASP				
	190220580380				
	00000000000002595				
06-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		114,36		-179.921,52
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 05-07-2019 Y EL 06-08-2019.					\$ 6.023,04
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 05-07-2019 Y EL 06-08-2019.					\$ 12.268,24
TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B.					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 05-07-2019 Y EL 06-08-2019.					\$ 10.679,58
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-07-2019 Y EL 31-07-2019.					
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					\$ 11346,92
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					\$ 5523,72
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA					\$ 5567,31

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.