

Galicia ÉMINENT



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

Resumen Galicia al 06-09-2019

Cuenta	Número	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	I.V.A.	Saldo Final
CORRIENTE	\$ 17090-5 138-9	-179.921,52	1.963.150,26	1.788.400,48	1.017,26	-6.189,00

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): 120,00 % T.N.A.

Línea de Crédito		Calificación	Saldo promedio utilizado		T.N.A.	Vencimiento
Sujeto a las condiciones convenidas		250.000,00	54.489,14 (AGOSTO 2019)		95,00%	30-09-2019
Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo	
06-08	SALDO INICIAL				-179.921,52	
07-08	TRANSF. CTAS PROPIAS			60.000,00	-119.921,52	
	MORER/URIEL HERNAN					
	20271196955					
	CUENTA ORIGEN CTA CT					
	268000046583					
	4217380001325163					
	VARIOS					
07-08	G.DE CHEQUE Q:0200051 BOL:3166723	SUC 380		2.314,00	-117.607,52	
07-08	G.DE CHEQUE Q:9549125 BOL:3166316	SUC 380		7.170,00	-110.437,52	
07-08	COM. EMISION EXTRACTO		172,00		-110.609,52	
07-08	IVA		36,12		-110.645,64	
07-08	ING. BRUTOS S/ CRED		123,29		-110.768,93	
	REG.RECAU.SIRCRES					
07-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1,99		-110.770,92	
07-08	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		56,90		-110.827,82	
08-08	TRANSF. CTAS PROPIAS		500,00		-111.327,82	
	CBU 29901140					
	11400111960002					
	CU 20271196955					
	QLMS					
	4173099000070412					
	VARIOS					

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				-111.327,82
08-08	VALORES NEGOCIADOS BOL:67292607			1.168.914,96	1.057.587,14
08-08	TRANSF INMED CP		999.999,00		57.588,14
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
	0072911644				
	TRANSF.PROPIAS				
08-08	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		150,00		57.438,14
08-08	IVA		31,50		57.406,64
08-08	TRANSF. CTAS PROPIAS			10.000,00	67.406,64
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
	VARIOS				
	PPIA				
08-08	TRANSF INMED CP		65.000,00		2.406,64
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
	0072911847				
	TRANSF.PROPIAS				
08-08	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		150,00		2.256,64
08-08	IVA		31,50		2.225,14
08-08	EXTRACCION CAJERO	A 290	5.000,00		-2.774,86
	4173099000070412				
08-08	EXTRACCION CAJERO	A 290	5.000,00		-7.774,86
	4173099000070412				
08-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		62,18		-7.837,04
08-08	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		7.073,49		-14.910,53
08-08	IVA ADICIONAL		25,80		-14.936,33
	067292607				
08-08	IMP.DE SELLOS-CANJES/CORRESPONSALES		38,43		-14.974,76
	067292607				
08-08	IVA		212,16		-15.186,92
	067292607				
08-08	COM.VALORES NEGOCIADOS BOL:		2.020,51		-17.207,43
	067292607				
08-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		13,78		-17.221,21
09-08	PAGO DE SERVICIOS		965,40		-18.186,61
	EPEC				
	029301950100				
	4173099000070412				
09-08	PAGO DE SERVICIOS		1.513,00		-19.699,61
	MALA				
	000002076800				
	4173099000070412				
09-08	TRANSF DE TERCEROS	A 54		49.073,00	29.373,39
	SANDOVAL JAVIER ANDR				
	20245285044				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	3030404566				
	501018003116401036				

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				29.373,39
	VARIOS				
09-08	TRANSF DE TERCEROS	A 82		20.000,00	49.373,39
	TOLLER IVANA MAGALI				
	27302911482				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	176025809250				
	501041176009375011				
	VARIOS				
09-08	PAGO DE SERVICIOS		49.000,00		373,39
	SEA				
	307146786192				
	4173099000070412				
09-08	TRANSFERENCIAS CASH CUENTAS PROPIAS			140.000,00	140.373,39
	MORER, URIEL HERNAN				
	20271196955				
09-08	TRANSF. CTAS PROPIAS		130,00		140.243,39
	URIEL HERNAN				
	20271196955				
	TRANSF.PROPIAS				
09-08	PAGO DE SERVICIOS		140.000,00		243,39
	SEA				
	307146786192				
	4173099000070412				
09-08	ING. BRUTOS S/ CRED		897,95		-654,56
	REG.RECAU.SIRCRES				
09-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1.155,04		-1.809,60
09-08	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.254,44		-3.064,04
12-08	COMPRA DEBITO	A 833	850,00		-3.914,04
	BENITA BAR				
	4173099000070412				
12-08	COMPRA CASH BACK	A 631	5.000,00		-8.914,04
	OPESSA VILLA CARLOS				
	4173099000070412				
	EFFECTIVO:900				
12-08	EXTRACCION CAJERO	A 455	3.000,00		-11.914,04
	4173099000070412				
12-08	TRANSF DE TERCEROS	A 82		54.439,00	42.524,96
	MONTIVERO MAXIMILIAN				
	20292010169				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	314100024050				
	5118491296072001				
	VARIOS				
12-08	TRANSF INMED CP		10.000,00		32.524,96
	MORER URIEL HERN				
	20271196955				
	0073081253				

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				32.524,96
	TRANSF.PROPIAS				
12-08	ING. BRUTOS S/ CRED		707,71		31.817,25
	REG.RECAU.SIRCRES				
12-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		57,35		31.759,90
12-08	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		326,63		31.433,27
12-08	PAGO VISA EMPRESA		774,96		30.658,31
	BUSINESS				
12-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		4,65		30.653,66
13-08	PAGO DE SERVICIOS		30.000,00		653,66
	SEA				
	307146786192				
	4173099000070412				
13-08	PAGO DE SERVICIOS		150.000,01		-149.346,35
	SEA				
	307146786192				
	4173099000070412				
13-08	DEP. EFECTIVO TASI TK: 23051	SUC 222		12.000,00	-137.346,35
13-08	DEP. EFECTIVO TASI TK: 23052	SUC 222		1.700,00	-135.646,35
13-08	ING. BRUTOS S/ CRED		178,10		-135.824,45
	REG.RECAU.SIRCRES				
13-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1.081,07		-136.905,52
13-08	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		82,20		-136.987,72
14-08	TRANSFERENCIAS CASH CUENTAS PROPIAS			18.000,00	-118.987,72
	MORER, URIEL HERNAN				
	20271196955				
14-08	PAGO DE SERVICIOS		50.000,02		-168.987,74
	SEA				
	307146786192				
	4173099000070412				
14-08	COMPRA DEBITO	A 342	500,00		-169.487,74
	LA AGUSTINA S.R.L.				
	4173099000070412				
14-08	COMPRA DEBITO	A 315	2.037,24		-171.524,98
	LUIS TOSI E HIJOS				
	4173099000070412				
14-08	COMPRA DEBITO	A 695	250,00		-171.774,98
	FERRETERIA ARGENTINA				
	4173099000070412				
14-08	COMPRA DEBITO	A 758	320,00		-172.094,98
	FARMACIA LA CUESTA				
	4173099000070412				
14-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		316,72		-172.411,70
14-08	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		108,00		-172.519,70
14-08	DEB. AUTOM. DE SERV.		4.671,09		-177.190,79
	CIA SEG EL NORTE				
	CIASEGNORT				
	CUOTA 01				
	04-2904515-000				
14-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		29,95		-177.220,74

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
15-08	SALDO ANTERIOR				-177.220,74
	TRANSF. CTAS PROPIAS			70.000,00	-107.220,74
	MORER/URIEL HERNAN				
	20271196955				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	330109414129				
	4517645890748007				
	VARIOS				
15-08	TRANSF. CTAS PROPIAS			394,80	-106.825,94
	URIEL HERNAN				
	20271196955				
	TRANSF.PROPIAS				
15-08	COMPRA DEBITO	A 379	380,00		-107.205,94
	IT				
	4173099000070412				
15-08	TRANSF DE TERCEROS			20.300,00	-86.905,94
	CORTINAS DECORATIVAS				
	30709519839				
	Varios				
15-08	COMPRA CASH BACK	A 631	5.000,00		-91.905,94
	OPESSA VILLA CARLOS				
	4173099000070412				
	EFFECTIVO:990				
15-08	ING. BRUTOS S/ CRED		263,90		-92.169,84
	REG.RECAU.SIRCRES				
15-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		33,86		-92.203,70
15-08	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		124,17		-92.327,87
16-08	TRANSF. CTAS PROPIAS		2.000,00		-94.327,87
	CBU 01508046				
	02000104719426				
	CU 20271196955				
	BSTN				
	4173099000070412				
	VARIOS				
16-08	TRANSF. CTAS PROPIAS		4.000,00		-98.327,87
	CBU 02003496				
	01000025059547				
	NO 20271196955				
	LINK				
	4173099000070412				
	VARIOS				
16-08	TRANSF. CTAS PROPIAS			94.248,63	-4.079,24
	URIEL HERNAN				
	20271196955				
	TRANSF.PROPIAS				
16-08	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		565,49		-4.644,73
16-08	DEB. AUTOM. DE SERV.		24.685,97		-29.330,70
	AFIP				

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				-29.330,70
	PLANRG3920				
	R3920I698376035				
	20271196955				
16-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		148,12		-29.478,82
20-08	PAGO DE SERVICIOS		200,00		-29.678,82
	REC1				
	354123883400				
	4173099000070412				
20-08	COMPRA DEBITO	A 361	200,00		-29.878,82
	TODOCUNDE SA				
	4173099000070412				
20-08	PAGO DE SERVICIOS		9.526,62		-39.405,44
	ECGC				
	21523058				
	4173099000070412				
20-08	PAGO DE SERVICIOS		158,00		-39.563,44
	MALA				
	000008627600				
	4173099000070412				
20-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		60,51		-39.623,95
21-08	TRANSF DE TERCEROS			6.000,00	-33.623,95
	ARRU/MARCO				
	23185338169				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	270003697344				
	4517660905305099				
	VARIOS				
21-08	ING. BRUTOS S/ CRED		78,00		-33.701,95
	REG.RECAU.SIRCRES				
21-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,47		-33.702,42
21-08	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		36,00		-33.738,42
23-08	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			35.000,00	1.261,58
	MORER				
	20271196955				
26-08	TRANSF DE TERCEROS			16.367,50	17.629,08
	CORTINAS DECORATIVAS				
	30709519839				
	Factura				
26-08	TRANSF DE TERCEROS	A 82		30.000,00	47.629,08
	TOLLER IVANA MAGALI				
	27302911482				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	176025809250				
	501041176009375011				
	VARIOS				
26-08	ING. BRUTOS S/ CRED		602,78		47.026,30
	REG.RECAU.SIRCRES				

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				47.026,30
26-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		3,62		47.022,68
26-08	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		278,21		46.744,47
26-08	COMPRA DEBITO	A 426	225,00		46.519,47
	POSADA CHAMONIX				
	4173099000070412				
26-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1,35		46.518,12
27-08	COMPRA DEBITO	A 299	2.806,00		43.712,12
	AYRES DE CHAMPAQUI				
	4173099000070412				
27-08	PAGO DE SERVICIOS		12.000,00		31.712,12
	SEA				
	202711969552				
	4173099000070412				
27-08	PAGO DE SERVICIOS		2.994,04		28.718,08
	SUSS				
	202711969550				
	4173099000070412				
27-08	TRANSF A TERCEROS		1.950,00		26.768,08
	CBU 01505016				
	01000243119854				
	CU 20276806611				
	BSTN				
	4173099000070412				
	VARIOS				
27-08	TRANSF A TERCEROS		2.000,00		24.768,08
	CBU 01702745				
	40000002112697				
	CU 20309471025				
	FNCS				
	4173099000070412				
	VARIOS				
27-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		130,50		24.637,58
27-08	DEB. AUTOM. DE SERV.		945,00		23.692,58
	CIA SEG EL NORTE				
	CIASEGNORT				
	CUOTA 02				
	04-2886268-000				
27-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		5,67		23.686,91
28-08	TRANSF A TERCEROS		23.000,00		686,91
	CBU 04400073				
	40000256605471				
	NO 20248355639				
	LINK				
	4173099000070412				
	VARIOS				
28-08	COMPRA DEBITO	A 379	845,00		-158,09
	IT				

Galicia ÉMINENT



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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				-158,09
	4173099000070412				
28-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		143,07		-301,16
29-08	TRANSF A TERCEROS		11.260,00		-11.561,16
	CBU 07205590				
	88000035436922				
	CU 27307628282				
	RIOP				
	4173099000070412				
	VARIOS				
29-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		67,56		-11.628,72
30-08	COM. USO ATM		3,00		-11.631,72
	4173099000070412				
30-08	IVA		0,63		-11.632,35
30-08	COM. USO ATM		10,00		-11.642,35
	4173099000070412				
30-08	IVA		2,10		-11.644,45
30-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,09		-11.644,54
02-09	COMPRA DEBITO	A 593	315,00		-11.959,54
	CLOVER UP				
	4173099000070412				
02-09	TRANSF DE TERCEROS			75.000,00	63.040,46
	SOSTEN MUTUO SRL EN				
	30714678619				
	VARIOS				
	Sosten-Morer				
02-09	TRANSF DE TERCEROS	A 731		25.380,00	88.420,46
	YULAN, CARLOS ALE				
	23242453719				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	1912170072702				
	6042015454365698				
	FACTURA				
02-09	TRANSF A TERCEROS		5.300,00		83.120,46
	CBU 07202164				
	88000035984322				

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
	SALDO ANTERIOR				83.120,46
	CU 20205327585				
	RIOP				
	4173099000070412				
	VARIOS				
02-09	TRANSF A TERCEROS		5.000,00		78.120,46
	CBU 28508366				
	40094991826718				
	CU 27263565385				
	BMBS				
	4173099000070412				
	VARIOS				
02-09	TRANSF DE TERCEROS	A 751		26.648,37	104.768,83
	YULAN, CARLOS ALE				
	23242453719				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	1912170072702				
	6042015454365698				
	FACTURA				
02-09	ING. BRUTOS S/ CRED		1.778,40		102.990,43
	REG.RECAU.SIRCRES				
02-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		74,36		102.916,07
02-09	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		762,17		102.153,90
02-09	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE		1.050,00		101.103,90
	Agosto 2019				
02-09	PAGO TARJETA AMEX		14,72		101.089,18
02-09	PAGO TARJETA VISA		97.288,03		3.801,15
02-09	DEB. AUTOM. DE SERV.		1.770,00		2.031,15
	SIALAR				
	ABONO				
	000020200519306				
	0004100				
02-09	IVA		220,50		1.810,65
02-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		602,06		1.208,59
02-09	COM. MOVIMIENTOS		138,00		1.070,59
	Agosto 2019				
02-09	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS CHEQUE		55,68		1.014,91
	Agosto 2019				
02-09	IVA		28,98		985,93
02-09	IVA		11,69		974,24
02-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1,41		972,83
02-09	INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES		3.964,59		-2.991,76
	Agosto 2019				
02-09	IVA		416,28		-3.408,04
02-09	IMPUESTO DE SELLOS		55,53		-3.463,57
02-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		26,62		-3.490,19
02-09	SEGURO DE VIDA SALDO DEUDOR		143,12		-3.633,31
02-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,86		-3.634,17
03-09	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			5.000,00	1.365,83
	SOSTEN MUTUO SRL				

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				1.365,83
	30714678619				
	VARIOS				
	Sosten-Morer				
03-09	ING. BRUTOS S/ CRED		70,00		1.295,83
	REG.RECAU.SIRCRES				
03-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,42		1.295,41
03-09	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		30,00		1.265,41
04-09	TRANSF. CTAS PROPIAS		1.000,00		265,41
	CBU 02003496				
	01000025059547				
	NO 20271196955				
	LINK				
	4173099000070412				
	VARIOS				
04-09	COMPRA DEBITO	A 522	225,00		40,41
	ALFAJORES LA QUINTA				
	4173099000070412				
04-09	TRANSF DE TERCEROS	A 222		2.000,00	2.040,41
	ROMINA SUSANA, MARTI				
	27271913791				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	376055905917				
	501041376011282003				
	VARIOS				
04-09	ING. BRUTOS S/ CRED		28,00		2.012,41
	REG.RECAU.SIRCRES				
04-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1,52		2.010,89
04-09	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		12,00		1.998,89
05-09	DEB. AUTOM. DE SERV.		19.060,00		-17.061,11
	AGF ALLIANZ GRAL				
	POLIZASP				
	190220580380				
	00000000000002595				
05-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		114,36		-17.175,47
06-09	DEP. EFECTIVO TASI TK: 24204	SUC 222		13.200,00	-3.975,47
06-09	PAGO DE SERVICIOS		1.936,80		-5.912,27
	EPEC				
	029301950100				
	4173099000070412				
06-09	ING. BRUTOS S/ CRED		184,80		-6.097,07
	REG.RECAU.SIRCRES				
06-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		12,73		-6.109,80
06-09	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		79,20		-6.189,00
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 06-08-2019 Y EL 06-09-2019.					\$ 10.788,90
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 06-08-2019 Y EL 06-09-2019.					\$ 4.151,89

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 RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 06-08-2019 Y EL 06-09-2019.	\$ 4.912,93
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-08-2019 Y EL 31-08-2019.	
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	\$ 5968,72
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	\$ 10725,69
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	\$ 5509,17

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.