

Galicia ÉMINENT



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

Resumen Galicia al 31-07-2020

Cuenta		Número	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	I.V.A.	Saldo Final
CORRIENTE	\$	17090-5 138-9	243.592,47	165.375,00	303.872,41	382,20	104.712,86

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): 63,00 % T.N.A.

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
26-06	SALDO INICIAL				243.592,47
29-06	TRF INMED PROVEED		2.000,00		241.592,47
	LEIBOVICH MATIAS DAM				
	20248355639				
	0086057605				
	VARIOS				
29-06	COMPRA DEBITO	A 986	200,00		241.392,47
	EL ACUERDO				
	4173099000070412				
29-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		13,20		241.379,27
01-07	DEB. AUTOM. DE SERV.		2.263,00		239.116,27
	SIALAR				
	ABONO				
	000022300564807				
	0004100				
01-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		13,58		239.102,69
01-07	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE		1.820,00		237.282,69
	Junio 2020				
01-07	IVA		382,20		236.900,49
01-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		13,21		236.887,28
02-07	TRF INMED PROVEED		3.100,00		233.787,28
	AEROBOX SA				
	30715487671				
	0086320711				
	VARIOS				

Galicia ÉMINENT

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

Página 2 de 4

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
02-07	SALDO ANTERIOR				233.787,28
	TRF INMED PROVEED		20.000,00		213.787,28
	INDIJ MIRTA ADRIANA				
	24114107634				
	0086320946				
	VARIOS				
02-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		138,60		213.648,68
03-07	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 794		20.000,00	233.648,68
	LUQUE, JONATHAN				
	20333469031				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	238376300084				
	501041400291502003				
	VARIOS				
03-07	ING. BRUTOS S/ CRED		300,00		233.348,68
	REG.RECAU.SIRCRES				
03-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1,80		233.346,88
03-07	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		120,00		233.226,88
06-07	TRF INMED PROVEED		50.000,00		183.226,88
	JORGE MARIA JOSEFINA				
	23264078504				
	0086486983				
	VARIOS				
06-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		300,00		182.926,88
07-07	CUOTA DE PRESTAMO		172.991,72		9.935,16
	0.00				
	23556.58				
	808013702277 C 3				
07-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1.037,95		8.897,21
13-07	TRANSFERENCIA A TERCEROS		2.000,00		6.897,21
	CBU 02003496				
	11000012530908				
	NO 20355272894				
	LINK				
	4173099000070412				
	VARIOS				
13-07	DEB. AUTOM. DE SERV.		8.580,00		-1.682,79
	CIA SEG EL NORTE				
	CIASEGNORT				
	CUOTA 06				
	04-2904515-001				
13-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		63,48		-1.746,27
14-07	TRANSF. CTAS PROPIAS			100.000,00	98.253,73
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
	VARIOS				
	PPIA				
14-07	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		600,00		97.653,73

Galicia ÉMINENT

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

Página 3 de 4

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
16-07	SALDO ANTERIOR				97.653,73
	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			45.375,00	143.028,73
	INTERCORTINAS SRL				
	30715592777				
16-07	ING. BRUTOS S/ CRED		680,63		142.348,10
	REG.RECAU.SIRCRESB				
16-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		4,08		142.344,02
16-07	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		272,25		142.071,77
17-07	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA		20.000,00		122.071,77
	MORER, URIEL HERNAN/				
	20271196955				
	0087093222				
	TRANSF.PROPIAS				
21-07	PAGO DE SERVICIOS		4.240,84		117.830,93
	SUSS				
	202711969550				
	4173099000070412				
21-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		25,45		117.805,48
23-07	COMPRA DEBITO	A 187	3.155,89		114.649,59
	DISCO SM 233				
	4173099000070412				
23-07	COMPRA CASH BACK	A 139	5.000,00		109.649,59
	YPF OPESSA VILLA CAR				
	4173099000070412				
	EFFECTIVO:990				
23-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		48,94		109.600,65
27-07	COMPRA DEBITO	A 139	2.000,00		107.600,65
	YPF OPESSA VILLA CAR				
	4173099000070412				
27-07	DEB. AUTOM. DE SERV.		1.105,48		106.495,17
	CIA SEG EL NORTE				
	CIASEGNORT				
	CUOTA 01				
	04-3101556-000				
27-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		18,63		106.476,54
30-07	COMPRA DEBITO	A 758	1.753,16		104.723,38
	FARMACIA LA CUESTA				
	4173099000070412				
30-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		10,52		104.712,86
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26-06-2020 Y EL 31-07-2020.					\$ 992,25
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26-06-2020 Y EL 31-07-2020.					\$ 1.689,44
TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B.					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26-06-2020 Y EL 31-07-2020.					\$ 980,63

Galicia ÉMINENT

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

Página 4 de 4

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 01-06-2020 Y EL 30-06-2020.	
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	\$ 3960,56
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	\$ 1825,05
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	\$ 1909,25
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413	
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-07-2020 Y EL 31-07-2020.	
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	\$ 1676,24
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	\$ 992,25
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	\$ 880,60

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.