

# Galicia ÉMINENT



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

## Resumen Galicia al 30-07-2021

| Cuenta    | Número           | Saldo Inicial | Créditos     | Débitos      | I.V.A.   | Saldo Final |
|-----------|------------------|---------------|--------------|--------------|----------|-------------|
| CORRIENTE | \$ 17090-5 138-9 | 253.375,77    | 2.328.095,82 | 2.010.013,73 | 1.473,82 | 569.984,04  |

## 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): 68,00 % T.N.A.

| Línea de Crédito                    |                                    | Calificación | Saldo promedio utilizado | T.N.A.     | Vencimiento |
|-------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------------------|------------|-------------|
| Sujeto a las condiciones convenidas |                                    | 360.000,00   | 0,00 ( 2000)             | 49,00%     | 26-11-2021  |
| Fecha                               | Descripción                        | Origen       | Débito(-)                | Crédito(+) | Saldo       |
| 25-06                               | SALDO INICIAL                      |              |                          |            | 253.375,77  |
| 28-06                               | TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA |              | 5.000,00                 |            | 248.375,77  |
|                                     | MORER URIEL HERNAN                 |              |                          |            |             |
|                                     | 20271196955                        |              |                          |            |             |
|                                     | 0106327110                         |              |                          |            |             |
|                                     | TRANSF.PROPIAS                     |              |                          |            |             |
| 29-06                               | TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA |              | 5.000,00                 |            | 243.375,77  |
|                                     | MORER URIEL HERNAN                 |              |                          |            |             |
|                                     | 20271196955                        |              |                          |            |             |
|                                     | 0106340510                         |              |                          |            |             |
|                                     | TRANSF.PROPIAS                     |              |                          |            |             |
| 29-06                               | TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA |              | 5.000,00                 |            | 238.375,77  |
|                                     | MORER URIEL HERNAN                 |              |                          |            |             |
|                                     | 20271196955                        |              |                          |            |             |
|                                     | 0106363983                         |              |                          |            |             |
|                                     | TRANSF.PROPIAS                     |              |                          |            |             |
| 01-07                               | DEB. AUTOM. DE SERV.               |              | 4.053,00                 |            | 234.322,77  |
|                                     | SIALAR                             |              |                          |            |             |
|                                     | ABONO                              |              |                          |            |             |
|                                     | 000024900646980                    |              |                          |            |             |
|                                     | 0004100                            |              |                          |            |             |

# Galicia ÉMINENT

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

Página 2 de 7

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

| Fecha | Descripción                         | Origen | Débito(-)  | Crédito(+)   | Saldo        |
|-------|-------------------------------------|--------|------------|--------------|--------------|
| 01-07 | SALDO ANTERIOR                      |        |            |              | 234.322,77   |
|       | TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA  |        | 5.000,00   |              | 229.322,77   |
|       | MORER URIEL HERN                    |        |            |              |              |
|       | 20271196955                         |        |            |              |              |
|       | 0106602656                          |        |            |              |              |
|       | TRANSF.PROPIAS                      |        |            |              |              |
| 01-07 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.           |        | 24,32      |              | 229.298,45   |
| 01-07 | COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE |        | 2.457,00   |              | 226.841,45   |
|       | Junio 2021                          |        |            |              |              |
| 01-07 | PERCEP. IVA                         |        | 73,71      |              | 226.767,74   |
| 01-07 | IVA                                 |        | 515,97     |              | 226.251,77   |
| 01-07 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.           |        | 18,28      |              | 226.233,49   |
| 01-07 | COM. OPERACIONES ENTRE CASAS CHEQUE |        | 1.192,00   |              | 225.041,49   |
|       | Junio 2021                          |        |            |              |              |
| 01-07 | IVA                                 |        | 250,32     |              | 224.791,17   |
| 01-07 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.           |        | 8,65       |              | 224.782,52   |
| 02-07 | TRF INMED PROVEED                   |        | 2.000,00   |              | 222.782,52   |
|       | RAIMO RICARDO GABRI                 |        |            |              |              |
|       | 20205327534                         |        |            |              |              |
|       | 0106713576                          |        |            |              |              |
|       | VARIOS                              |        |            |              |              |
| 02-07 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.           |        | 12,00      |              | 222.770,52   |
| 05-07 | TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA  |        | 120.000,00 |              | 102.770,52   |
|       | MORER, URIEL HERNAN                 |        |            |              |              |
|       | 20271196955                         |        |            |              |              |
|       | 0106745204                          |        |            |              |              |
|       | TRANSF.PROPIAS                      |        |            |              |              |
| 05-07 | TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD    |        |            | 150.000,00   | 252.770,52   |
|       | MORER URIEL HERNAN                  |        |            |              |              |
|       | 20271196955                         |        |            |              |              |
|       | BANCO DE GALICIA Y B                |        |            |              |              |
| 05-07 | PAGO TARJETA VISA                   |        | 1.604,26   |              | 251.166,26   |
|       | D.A. AL VTO                         |        |            |              |              |
| 05-07 | PAGO TARJETA VISA                   |        | 118.659,28 |              | 132.506,98   |
|       | D.A. AL VTO                         |        |            |              |              |
| 05-07 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.           |        | 721,58     |              | 131.785,40   |
| 06-07 | TRF INMED PROVEED                   |        | 120.000,00 |              | 11.785,40    |
|       | JORGE MARIA JOSEFINA                |        |            |              |              |
|       | 23264078504                         |        |            |              |              |
|       | 0106873892                          |        |            |              |              |
|       | VARIOS                              |        |            |              |              |
| 06-07 | TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD    |        |            | 1.225.000,00 | 1.236.785,40 |
|       | MORER URIEL HERNAN                  |        |            |              |              |
|       | 20271196955                         |        |            |              |              |
|       | BANCO DE GALICIA Y B                |        |            |              |              |
| 06-07 | TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA  |        | 10.000,00  |              | 1.226.785,40 |
|       | MORER URIEL HERNAN                  |        |            |              |              |
|       | 20271196955                         |        |            |              |              |
|       | 0106875983                          |        |            |              |              |

# Galicia ÉMINENT

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

Página 3 de 7

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

| Fecha | Descripción                                                                                                        | Origen | Débito(-)  | Crédito(+) | Saldo        |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------|--------------|
|       | SALDO ANTERIOR                                                                                                     |        |            |            | 1.226.785,40 |
| 06-07 | TRANSF.PROPIAS<br>COMPRA DEBITO<br>LEBRIGET<br>4173099000070412                                                    | A 601  | 3.250,00   |            | 1.223.535,40 |
| 06-07 | COMPRA DEBITO<br>HELADOS MAYO<br>4173099000070412                                                                  | A 174  | 170,00     |            | 1.223.365,40 |
| 06-07 | TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA<br>MORER URIEL HERNAN<br>20271196955<br>0106912541                              |        | 900.000,00 |            | 323.365,40   |
| 06-07 | TRANSF.PROPIAS<br>COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS                                                              |        | 203,00     |            | 323.162,40   |
| 06-07 | IVA                                                                                                                |        | 42,63      |            | 323.119,77   |
| 06-07 | TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA<br>MORER URIEL HERNAN<br>20271196955<br>0106918071                              |        | 20.000,00  |            | 303.119,77   |
| 06-07 | TRANSF.PROPIAS<br>COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS                                                              |        | 203,00     |            | 302.916,77   |
| 06-07 | IVA                                                                                                                |        | 42,63      |            | 302.874,14   |
| 06-07 | TRF INMED PROVEED<br>MINISTERIO DE LA PRO<br>30999057167<br>0106920733                                             |        | 29.331,25  |            | 273.542,89   |
| 06-07 | VARIOS<br>COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS                                                                      |        | 203,00     |            | 273.339,89   |
| 06-07 | IVA                                                                                                                |        | 42,63      |            | 273.297,26   |
| 06-07 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.                                                                                          |        | 920,93     |            | 272.376,33   |
| 07-07 | PAGO DE SERVICIOS<br>PLPS<br>480793270700<br>4173099000070412                                                      |        | 13.577,53  |            | 258.798,80   |
| 07-07 | COMPRA DEBITO<br>HELADOS MAYO<br>4173099000070412                                                                  | A 174  | 1.320,00   |            | 257.478,80   |
| 07-07 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.                                                                                          |        | 89,39      |            | 257.389,41   |
| 08-07 | PAGO DE SERVICIOS<br>XWOB<br>010007197400<br>4173099000070412                                                      |        | 7.200,00   |            | 250.189,41   |
| 08-07 | TRANSFERENCIA A TERCEROS<br>CBU 02003168<br>11000011761312<br>NO 27062255345<br>LINK<br>4173099000070412<br>VARIOS |        | 2.500,00   |            | 247.689,41   |

# Galicia ÉMINENT

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

Página 4 de 7

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

| Fecha | Descripción                        | Origen | Débito(-)  | Crédito(+) | Saldo      |
|-------|------------------------------------|--------|------------|------------|------------|
| 08-07 | SALDO ANTERIOR                     |        |            |            | 247.689,41 |
|       | TRF INMED PROVEED                  |        | 45.171,04  |            | 202.518,37 |
|       | CYSAR SERV EMPRESARI               |        |            |            |            |
|       | 30714289884                        |        |            |            |            |
|       | 0107113416                         |        |            |            |            |
|       | VARIOS                             |        |            |            |            |
| 08-07 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.          |        | 329,23     |            | 202.189,14 |
| 12-07 | TRF INMED PROVEED                  |        | 95.000,00  |            | 107.189,14 |
|       | CADEN FACUNDO                      |        |            |            |            |
|       | 20304094975                        |        |            |            |            |
|       | 0107166929                         |        |            |            |            |
|       | VARIOS                             |        |            |            |            |
| 12-07 | TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA |        | 100.000,00 |            | 7.189,14   |
|       | MORER URIEL HERN                   |        |            |            |            |
|       | 20271196955                        |        |            |            |            |
|       | 0107173425                         |        |            |            |            |
|       | TRANSF.PROPIAS                     |        |            |            |            |
| 12-07 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.          |        | 570,00     |            | 6.619,14   |
| 19-07 | COMPRA DEBITO                      | A 818  | 260,00     |            | 6.359,14   |
|       | PIZZERIA POPULAR                   |        |            |            |            |
|       | 4173099000070412                   |        |            |            |            |
| 19-07 | TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD   |        |            | 300.000,00 | 306.359,14 |
|       | MORER URIEL HERNAN                 |        |            |            |            |
|       | 20271196955                        |        |            |            |            |
|       | BANCO DE GALICIA Y B               |        |            |            |            |
| 19-07 | TRF INMED PROVEED                  |        | 3.200,00   |            | 303.159,14 |
|       | DEPETRIS, VERONICA M               |        |            |            |            |
|       | 27248572979                        |        |            |            |            |
|       | 0107680646                         |        |            |            |            |
|       | VARIOS                             |        |            |            |            |
| 19-07 | TRF INMED PROVEED                  |        | 35.882,55  |            | 267.276,59 |
|       | LOGISTICA INTEGRAL Z               |        |            |            |            |
|       | 30708735988                        |        |            |            |            |
|       | 0107680831                         |        |            |            |            |
|       | FACTURAS                           |        |            |            |            |
| 19-07 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.          |        | 236,06     |            | 267.040,53 |
| 20-07 | TRANSFERENCIA A TERCEROS           |        | 1.600,00   |            | 265.440,53 |
|       | CBU 01702912                       |        |            |            |            |
|       | 40000031399584                     |        |            |            |            |
|       | CU 23243356644                     |        |            |            |            |
|       | FNCS                               |        |            |            |            |
|       | 4173099000070412                   |        |            |            |            |
|       | VARIOS                             |        |            |            |            |
| 20-07 | TRF INMED PROVEED                  |        | 5.837,00   |            | 259.603,53 |
|       | RAICO S A                          |        |            |            |            |
|       | 30623356856                        |        |            |            |            |
|       | 0107833616                         |        |            |            |            |
|       | VARIOS                             |        |            |            |            |

# Galicia ÉMINENT

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

Página 5 de 7

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

| Fecha | Descripción                       | Origen  | Débito(-) | Crédito(+) | Saldo      |
|-------|-----------------------------------|---------|-----------|------------|------------|
|       | SALDO ANTERIOR                    |         |           |            | 259.603,53 |
| 20-07 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.         |         | 44,62     |            | 259.558,91 |
| 20-07 | COMPRA DEBITO                     | A 758   | 50,00     |            | 259.508,91 |
|       | FARMACIA LA CUESTA                |         |           |            |            |
|       | 4173099000070412                  |         |           |            |            |
| 20-07 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.         |         | 0,30      |            | 259.508,61 |
| 21-07 | TRF INMED PROVEED                 |         | 24.000,00 |            | 235.508,61 |
|       | GUINLE JUAN CRUZ                  |         |           |            |            |
|       | 20359156279                       |         |           |            |            |
|       | 0107835544                        |         |           |            |            |
|       | VARIOS                            |         |           |            |            |
| 21-07 | COMPRA DEBITO                     | A 942   | 210,00    |            | 235.298,61 |
|       | MERCADOPAGO*LAPANERI              |         |           |            |            |
|       | 4173099000070412                  |         |           |            |            |
| 21-07 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.         |         | 145,26    |            | 235.153,35 |
| 23-07 | G.DE CHEQUE Q:0533435 BOL:6117641 | SUC 033 |           | 5.000,00   | 240.153,35 |
| 23-07 | ING. BRUTOS S/ CRED               |         | 100,00    |            | 240.053,35 |
|       | REG.RECAU.SIRCRES                 |         |           |            |            |
| 23-07 | G.DE CHEQUE Q:1574591 BOL:6117706 | SUC 033 |           | 10.000,00  | 250.053,35 |
| 23-07 | ING. BRUTOS S/ CRED               |         | 200,00    |            | 249.853,35 |
|       | REG.RECAU.SIRCRES                 |         |           |            |            |
| 23-07 | G.DE CHEQUE Q:4074275 BOL:6117625 | SUC 033 |           | 16.250,00  | 266.103,35 |
| 23-07 | ING. BRUTOS S/ CRED               |         | 325,00    |            | 265.778,35 |
|       | REG.RECAU.SIRCRES                 |         |           |            |            |
| 23-07 | G.DE CHEQUE Q:5751081 BOL:6117633 | SUC 033 |           | 17.000,00  | 282.778,35 |
| 23-07 | ING. BRUTOS S/ CRED               |         | 340,00    |            | 282.438,35 |
|       | REG.RECAU.SIRCRES                 |         |           |            |            |
| 23-07 | G.DE CHEQUE Q:3969638 BOL:6117609 | SUC 033 |           | 20.000,00  | 302.438,35 |
| 23-07 | ING. BRUTOS S/ CRED               |         | 400,00    |            | 302.038,35 |
|       | REG.RECAU.SIRCRES                 |         |           |            |            |
| 23-07 | G.DE CHEQUE Q:2569827 BOL:6117595 | SUC 033 |           | 21.124,00  | 323.162,35 |
| 23-07 | ING. BRUTOS S/ CRED               |         | 422,48    |            | 322.739,87 |
|       | REG.RECAU.SIRCRES                 |         |           |            |            |
| 23-07 | G.DE CHEQUE Q:0002769 BOL:6117676 | SUC 033 |           | 22.000,00  | 344.739,87 |
| 23-07 | ING. BRUTOS S/ CRED               |         | 440,00    |            | 344.299,87 |
|       | REG.RECAU.SIRCRES                 |         |           |            |            |
| 23-07 | G.DE CHEQUE Q:5850276 BOL:6117692 | SUC 033 |           | 24.375,00  | 368.674,87 |
| 23-07 | ING. BRUTOS S/ CRED               |         | 487,50    |            | 368.187,37 |
|       | REG.RECAU.SIRCRES                 |         |           |            |            |
| 23-07 | G.DE CHEQUE Q:3812013 BOL:6117684 | SUC 033 |           | 24.625,00  | 392.812,37 |
| 23-07 | ING. BRUTOS S/ CRED               |         | 492,50    |            | 392.319,87 |
|       | REG.RECAU.SIRCRES                 |         |           |            |            |
| 23-07 | G.DE CHEQUE Q:0000391 BOL:6117668 | SUC 033 |           | 63.371,00  | 455.690,87 |
| 23-07 | ING. BRUTOS S/ CRED               |         | 1.267,42  |            | 454.423,45 |
|       | REG.RECAU.SIRCRES                 |         |           |            |            |
| 23-07 | G.DE CHEQUE Q:2569169 BOL:6117617 | SUC 033 |           | 123.207,00 | 577.630,45 |
| 23-07 | ING. BRUTOS S/ CRED               |         | 2.464,14  |            | 575.166,31 |
|       | REG.RECAU.SIRCRES                 |         |           |            |            |
| 23-07 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.         |         | 41,63     |            | 575.124,68 |
| 23-07 | IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.         |         | 2.081,71  |            | 573.042,97 |

# Galicia ÉMINENT

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

Página 6 de 7

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                     |         |            |            | 573.042,97 |
|       | COMPRA DEBITO                      | A 46    | 1.430,00   |            | 571.612,97 |
|       | SHOP DE LA ESTACION                |         |            |            |            |
|       | 4173099000070412                   |         |            |            |            |
| 26-07 | DEB. AUTOM. DE SERV.               |         | 1.236,45   |            | 570.376,52 |
|       | CIA SEG EL NORTE                   |         |            |            |            |
|       | CIASEGNORT                         |         |            |            |            |
|       | CUOTA 01                           |         |            |            |            |
|       | 04-3312093-000                     |         |            |            |            |
| 26-07 | COMPRA DEBITO                      | A 593   | 290,00     |            | 570.086,52 |
|       | CLOVER UP                          |         |            |            |            |
|       | 4173099000070412                   |         |            |            |            |
| 26-07 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.          |         | 17,74      |            | 570.068,78 |
| 26-07 | G.DE CHEQUE Q:6365502 BOL:6163856  | SUC 033 |            | 16.143,82  | 586.212,60 |
| 26-07 | ING. BRUTOS S/ CRED                |         | 322,88     |            | 585.889,72 |
|       | REG.RECAU.SIRCRES                  |         |            |            |            |
| 26-07 | G.DE CHEQUE Q:7649510 BOL:6163848  | SUC 033 |            | 290.000,00 | 875.889,72 |
| 26-07 | ING. BRUTOS S/ CRED                |         | 5.800,00   |            | 870.089,72 |
|       | REG.RECAU.SIRCRES                  |         |            |            |            |
| 26-07 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.          |         | 36,74      |            | 870.052,98 |
| 26-07 | IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.          |         | 1.836,86   |            | 868.216,12 |
| 29-07 | TRF INMED PROVEED                  |         | 131.000,00 |            | 737.216,12 |
|       | J B SRUR SA                        |         |            |            |            |
|       | 30694292352                        |         |            |            |            |
|       | 0108286673                         |         |            |            |            |
|       | VARIOS                             |         |            |            |            |
| 29-07 | TRF INMED PROVEED                  |         | 4.200,00   |            | 733.016,12 |
|       | PARODI PABLO CESAR                 |         |            |            |            |
|       | 20276806611                        |         |            |            |            |
|       | 0108332797                         |         |            |            |            |
|       | VARIOS                             |         |            |            |            |
| 29-07 | TRF INMED PROVEED                  |         | 75.000,00  |            | 658.016,12 |
|       | CASTRO REBECA                      |         |            |            |            |
|       | 27331721129                        |         |            |            |            |
|       | 0108347823                         |         |            |            |            |
|       | VARIOS                             |         |            |            |            |
| 29-07 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.          |         | 1.261,20   |            | 656.754,92 |
| 30-07 | TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA |         | 35.000,00  |            | 621.754,92 |
|       | MORER, URIEL HERNAN                |         |            |            |            |
|       | 20271196955                        |         |            |            |            |
|       | 0108438113                         |         |            |            |            |
|       | TRANSF.PROPIAS                     |         |            |            |            |
| 30-07 | TRF INMED PROVEED                  |         | 48.547,00  |            | 573.207,92 |
|       | J B SRUR SA                        |         |            |            |            |
|       | 30694292352                        |         |            |            |            |
|       | 0108440204                         |         |            |            |            |
|       | VARIOS                             |         |            |            |            |
| 30-07 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.          |         | 291,28     |            | 572.916,64 |

# Galicia ÉMINENT

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

Página 7 de 7

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

| Fecha                                                                                                                   | Descripción               | Origen | Débito(-) | Crédito(+) | Saldo        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------|-----------|------------|--------------|
| 30-07                                                                                                                   | SALDO ANTERIOR            |        |           |            | 572.916,64   |
|                                                                                                                         | COM. GESTION DE ECHEQ     |        | 280,00    |            | 572.636,64   |
|                                                                                                                         | COM.GESTION DE CHEQ.      |        |           |            |              |
| 30-07                                                                                                                   | IVA                       |        | 58,80     |            | 572.577,84   |
| 30-07                                                                                                                   | COM. GESTION DE ECHEQ     |        | 280,00    |            | 572.297,84   |
|                                                                                                                         | COM.GESTION DE CHEQ.      |        |           |            |              |
| 30-07                                                                                                                   | IVA                       |        | 58,80     |            | 572.239,04   |
| 30-07                                                                                                                   | COM. GESTION DE ECHEQ     |        | 323,58    |            | 571.915,46   |
|                                                                                                                         | COM.GESTION DE CHEQ.      |        |           |            |              |
| 30-07                                                                                                                   | IVA                       |        | 67,95     |            | 571.847,51   |
| 30-07                                                                                                                   | COM. GESTION DE ECHEQ     |        | 412,60    |            | 571.434,91   |
|                                                                                                                         | COM.GESTION DE CHEQ.      |        |           |            |              |
| 30-07                                                                                                                   | IVA                       |        | 86,65     |            | 571.348,26   |
| 30-07                                                                                                                   | COM. GESTION DE ECHEQ     |        | 1.113,00  |            | 570.235,26   |
|                                                                                                                         | COM.GESTION DE CHEQ.      |        |           |            |              |
| 30-07                                                                                                                   | IVA                       |        | 233,73    |            | 570.001,53   |
| 30-07                                                                                                                   | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL. |        | 17,49     |            | 569.984,04   |
| TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS<br>PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 25-06-2021 Y EL 30-07-2021.          |                           |        |           |            | \$ 3.918,57  |
| TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS<br>PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 25-06-2021 Y EL 30-07-2021.           |                           |        |           |            | \$ 4.786,70  |
| TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B.<br>PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 25-06-2021 Y EL 30-07-2021. |                           |        |           |            | \$ 13.061,92 |
| TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413<br>PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-06-2021 Y EL 30-06-2021.                 |                           |        |           |            |              |
| TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS                                                                       |                           |        |           |            | \$ 3612,80   |
| TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS                                                                      |                           |        |           |            | \$ 9116,43   |
| TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA                                               |                           |        |           |            | \$ 4200,65   |
| TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413<br>PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-07-2021 Y EL 31-07-2021.                 |                           |        |           |            |              |
| TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS                                                                       |                           |        |           |            | \$ 4786,70   |
| TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS                                                                      |                           |        |           |            | \$ 3918,57   |
| TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA                                               |                           |        |           |            | \$ 2872,73   |

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](http://www.bancogalicia.com).