

Galicia ÉMINENT



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

Resumen Galicia al 29-07-2022							
Cuenta		Número	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	I.V.A.	Saldo Final
CORRIENTE	\$	17090-5 138-9	6.883.231,51	6.994.322,04	10.874.880,86	2.782,50	2.999.890,19

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): 90,00 % T.N.A.

Línea de Crédito		Calificación	Saldo promedio utilizado		T.N.A.	Vencimiento
Sujeto a las condiciones convenidas		330.000,00	2.676,93 (JUNIO 2022)		73,00%	01-09-2022
Fecha	Descripción		Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
24-06	SALDO INICIAL					6.883.231,51
27-06	DEB. AUTOM. DE SERV.			1.442,73		6.881.788,78
	CIA SEG EL NORTE					
	CIASEGNORT					
	CUOTA 06					
	04-3312093-001					
27-06	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD				150.000,00	7.031.788,78
	MORER URIEL HERNAN					
	20271196955					
27-06	INDUSTRIAL AND COMME		A 8	580,00		7.031.208,78
	COMPRA DEBITO					
	MERCADOPAGO*LAPANERI					
	4173099000070412					
27-06	TRF INMED PROVEED			25.500,00		7.005.708,78
	MOLARDO OLOCCO, MARI					
	27323136853					
	0131674881					
	VARIOS					
	BANCO DE LA PROVINCI					
27-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			165,14		7.005.543,64
27-06	COM. DEPOSITO DE CHEQ BOL.71830480			1.120,66		7.004.422,98
27-06	IVA			235,34		7.004.187,64

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				7.004.187,64
27-06	COM. DEPOSITO DE CHEQ BOL.71830820		1.296,00		7.002.891,64
27-06	IVA		272,16		7.002.619,48
27-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		17,55		7.002.601,93
28-06	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 1094	SUC 106		20.000,00	7.022.601,93
28-06	ING. BRUTOS S/ CRED		80,00		7.022.521,93
	REG.RECAU.SIRCRES				
28-06	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			233.227,00	7.255.748,93
	FERREA NESTOR DANIEL				
	20182920046				
	VARIOS				
	OPERACION 1757246600				
28-06	ING. BRUTOS S/ CRED		932,91		7.254.816,02
	REG.RECAU.SIRCRES				
28-06	COMPRA DEBITO	A 309	3.700,00		7.251.116,02
	PUEBLO MIO CORTES Y				
	4173099000070412				
28-06	TRF INMED PROVEED		40.000,00		7.211.116,02
	BRAVO LUIS ALBER				
	20173701730				
	0131740863				
	VARIOS				
	BANCO BBVA ARGENTINA				
28-06	COMPRA DEBITO	A 501	150,00		7.210.966,02
	ASPEN				
	4173099000070412				
28-06	TRF INMED PROVEED		220.000,00		6.990.966,02
	JORGE MARIA JOSEFINA				
	23264078504				
	0131754769				
	VARIOS				
	BANCO SANTANDER RIO				
28-06	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		170,00		6.990.796,02
28-06	IVA		35,70		6.990.760,32
28-06	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			342.294,77	7.333.055,09
	VIA VENETO SRL				
	30710474407				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
28-06	ING. BRUTOS S/ CRED		1.369,18		7.331.685,91
	REG.RECAU.SIRCRES				
28-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1.598,63		7.330.087,28
28-06	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		3.573,13		7.326.514,15
28-06	G.DE CHEQUE Q:0000146 BOL:1830480	SUC 033		62.259,25	7.388.773,40
28-06	ING. BRUTOS S/ CRED		249,04		7.388.524,36
	REG.RECAU.SIRCRES				
28-06	G.DE CHEQUE Q:0081021 BOL:1830820	SUC 033		72.000,00	7.460.524,36
28-06	ING. BRUTOS S/ CRED		288,00		7.460.236,36
	REG.RECAU.SIRCRES				
28-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		3,22		7.460.233,14

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
28-06	SALDO ANTERIOR				7.460.233,14
	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		805,56		7.459.427,58
29-06	TRF INMED PROVEED		3.260,98		7.456.166,60
	COMPANIA DE SEGUROS				
	30710345364				
	0131790471				
	FACTURAS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
29-06	TRF INMED PROVEED		24.935,68		7.431.230,92
	COMPANIA DE SEGUROS				
	30710345364				
	0131791774				
	FACTURAS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
29-06	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA		7.400.000,00		31.230,92
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
	0131794504				
	TRANSF.PROPIAS				
	INDUSTRIAL AND COMME				
29-06	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		250,00		30.980,92
29-06	IVA		52,50		30.928,42
29-06	COMPRA DEBITO	A 876	290,00		30.638,42
	GETNET*DOMENICO				
	4173099000070412				
29-06	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			255.000,00	285.638,42
	MORER URIEL HER				
	20271196955				
	BANCO SANTANDER RIO				
29-06	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			850.000,00	1.135.638,42
	MORER				
	20271196955				
	BANCO BBVA ARGENTINA				
29-06	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			600.000,00	1.735.638,42
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
	INDUSTRIAL AND COMME				
29-06	TRANSF. AFIP		1.525.000,00		210.638,42
	0131836491				
	VEP 970739224				
29-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		9.322,74		201.315,68
29-06	ACREDITAMIENTO CANJE GALICIA	SUC 106		43.092,00	244.407,68
	5724194 BOL:2120551				
29-06	ING. BRUTOS S/ CRED		172,37		244.235,31
	REG.RECAU.SIRCRES				
29-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1,03		244.234,28
29-06	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		258,55		243.975,73
30-06	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			56.240,14	300.215,87
	PABLO VLADIMIRO FABI				

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				300.215,87
	20220125387				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
30-06	ING. BRUTOS S/ CRED		224,96		299.990,91
	REG.RECAU.SIRCRES				
30-06	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA		5.000,00		294.990,91
	MORER, URIEL HERNAN				
	20271196955				
	0131921397				
	TRANSF.PROPIAS				
	BANCO PATAGONIA S.A.				
30-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1,35		294.989,56
30-06	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		337,44		294.652,12
01-07	DEB. AUTOM. DE SERV.		6.926,00		287.726,12
	SIALAR				
	ABONO				
	000027300742260				
	0002026				
01-07	DEB. AUTOM. DE SERV.		7.443,00		280.283,12
	SIALAR				
	ABONO				
	000027300742759				
	0004100				
01-07	TRF INMED PROVEED		65.000,00		215.283,12
	CASTRO REBECA				
	27331721129				
	0132035512				
	VARIOS				
	BANCO MACRO S.A.				
01-07	TRF INMED PROVEED		55.000,00		160.283,12
	CORTINAS SUNSHINE SR				
	30717335909				
	0132039677				
	VARIOS				
	BANCO SANTANDER RIO				
01-07	TRF INMED PROVEED		40.000,00		120.283,12
	SOSTEN MUTUO SRL				
	30714678619				
	0132115158				
	VARIOS				
	BANCO SANTANDER RIO				
01-07	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA			100.000,00	220.283,12
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
	INDUSTRIAL AND COMME				
01-07	TRF INMED PROVEED		4.087,23		216.195,89
	INTERCUSTOM SRL				

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				216.195,89
	30708711078				
	0132138651				
	FACTURAS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
01-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1.070,74		215.125,15
01-07	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE		3.000,00		212.125,15
	Junio 2022				
01-07	COM. MOVIMIENTOS		70,00		212.055,15
	Junio 2022				
01-07	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS CHEQUE		5.689,27		206.365,88
	Junio 2022				
01-07	PERCEP. IVA		90,00		206.275,88
01-07	PERCEP. IVA		170,68		206.105,20
01-07	IVA		630,00		205.475,20
01-07	IVA		1.194,75		204.280,45
01-07	IVA		14,70		204.265,75
01-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		65,16		204.200,59
01-07	INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES		125,41		204.075,18
	Junio 2022				
01-07	IVA		13,17		204.062,01
01-07	IMPUESTO DE SELLOS		2,64		204.059,37
01-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,85		204.058,52
04-07	TRANSF. CTAS PROPIAS		200.000,00		4.058,52
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
	0132150380				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
04-07	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 1291	SUC 106		20.000,00	24.058,52
04-07	ING. BRUTOS S/ CRED		80,00		23.978,52
	REG.RECAU.SIRCRES				
04-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,48		23.978,04
04-07	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		120,00		23.858,04
04-07	PAGO TARJETA VISA		3.139,67		20.718,37
	D.A. AL VTO				
04-07	PAGO TARJETA VISA		350.718,37		-330.000,00
	D.A. AL VTO				
04-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2.123,15		-332.123,15
05-07	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA			350.000,00	17.876,85
	MORER/URIEL HERNAN				
	20271196955				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	330109414129				
	4517645890748007				
	VARIOS				
05-07	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 1100	SUC 106		20.000,00	37.876,85
05-07	ING. BRUTOS S/ CRED		80,00		37.796,85
	REG.RECAU.SIRCRES				
05-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,48		37.796,37

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				37.796,37
05-07	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		120,00		37.676,37
05-07	PAGO TARJETA VISA		51.139,12		-13.462,75
	D.A. RECICLA				
05-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		306,83		-13.769,58
06-07	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 1137	SUC 106		10.000,00	-3.769,58
06-07	ING. BRUTOS S/ CRED		40,00		-3.809,58
	REG.RECAU.SIRCRES				
06-07	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 1683	SUC 129		26.500,00	22.690,42
06-07	ING. BRUTOS S/ CRED		106,00		22.584,42
	REG.RECAU.SIRCRES				
06-07	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 1683	SUC 129		30.000,00	52.584,42
06-07	ING. BRUTOS S/ CRED		120,00		52.464,42
	REG.RECAU.SIRCRES				
06-07	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 1683	SUC 129		30.000,00	82.464,42
06-07	ING. BRUTOS S/ CRED		120,00		82.344,42
	REG.RECAU.SIRCRES				
06-07	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			68.856,56	151.200,98
	NESTOR DANIEL FERREA				
	20182920046				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
06-07	ING. BRUTOS S/ CRED		275,43		150.925,55
	REG.RECAU.SIRCRES				
06-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		3,97		150.921,58
06-07	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		992,14		149.929,44
07-07	TRF INMED PROVEED		26.966,82		122.962,62
	INTERCUSTOM SRL				
	30708711078				
	0132569375				
	FACTURAS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
07-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		161,80		122.800,82
08-07	COMPRA DEBITO	A 501	150,00		122.650,82
	ASPEN				
	4173099000070412				
08-07	COMPRA DEBITO	A 593	1.050,00		121.600,82
	CLOVER UP				
	4173099000070412				
08-07	COMPRA DEBITO	A 153	750,00		120.850,82
	LA TRAMPERA				
	4173099000070412				
08-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		11,70		120.839,12
11-07	COMPRA DEBITO	A 19	330,00		120.509,12
	LAKE BUENAVISTA APAR				
	4173099000070412				
11-07	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 1105	SUC 106		20.000,00	140.509,12
11-07	ING. BRUTOS S/ CRED		80,00		140.429,12
	REG.RECAU.SIRCRES				
11-07	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 1105	SUC 106		10.000,00	150.429,12

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
11-07	SALDO ANTERIOR				150.429,12
	ING. BRUTOS S/ CRED		40,00		150.389,12
	REG.RECAU.SIRCRES				
11-07	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA		10.000,00		140.389,12
	MORER, URIEL HERNAN/				
	20271196955				
	0132902592				
	TRANSF.PROPIAS				
	HSBC BANK ARGENTINA				
11-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2,70		140.386,42
11-07	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		180,00		140.206,42
12-07	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA		140.000,00		206,42
	MORER URIEL HERN				
	20271196955				
	0132980104				
	TRANSF.PROPIAS				
	BANCO BBVA ARGENTINA				
18-07	DEB. AUTOM. DE SERV.		4.661,07		-4.454,65
	TELECOMARGENTINA				
	PERSONAL				
	0000000000000292				
	4807932707				
18-07	COMPRA DEBITO	A 880	3.193,00		-7.647,65
	PAPELERA CARLOS PAZ				
	4173099000070412				
18-07	TRANSF. CTAS PROPIAS			10.000,00	2.352,35
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
	VARIOS				
	PPIA				
	BANCO DE GALICIA Y B				
18-07	COMPRA DEBITO	A 232	446,29		1.906,06
	SANCHEZ ANTONOLLI 18				
	4173099000070412				
18-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		49,80		1.856,26
18-07	G. DE ECHEQ GALICIA Q 148			287.660,00	289.516,26
18-07	ING. BRUTOS S/ CRED		1.150,64		288.365,62
	REG.RECAU.SIRCRES				
18-07	G. DE ECHEQ GALICIA Q 149			287.660,00	576.025,62
18-07	ING. BRUTOS S/ CRED		1.150,64		574.874,98
	REG.RECAU.SIRCRES				
18-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		13,81		574.861,17
18-07	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		3.451,92		571.409,25
20-07	COMPRA DEBITO	A 24	620,00		570.789,25
	MAMMA BRUNA				
	4173099000070412				
20-07	COMPRA DEBITO	A 475	1.700,00		569.089,25
	OT LIBROS II				
	4173099000070412				

Galicia ÉMINENT



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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
20-07	SALDO ANTERIOR				569.089,25
	COMPRA DEBITO	A 876	500,00		568.589,25
	GETNET*PARKING 77				
	4173099000070412				
20-07	COMPRA DEBITO	A 593	380,00		568.209,25
	CLOVER UP				
	4173099000070412				
20-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		19,20		568.190,05
21-07	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			237.602,32	805.792,37
	FERREA NESTOR DANIEL				
	20182920046				
	VARIOS				
	OPERACION 1836385886				
21-07	ING. BRUTOS S/ CRED		950,41		804.841,96
	REG.RECAU.SIRCRES				
21-07	TRF INMED PROVEED		10.000,00		794.841,96
	CORTINAS SUNSHINE SR				
	30717335909				
	0133791372				
	VARIOS				
	INDUSTRIAL AND COMME				
21-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		65,70		794.776,26
21-07	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.425,61		793.350,65
22-07	TRANSF. CTAS PROPIAS		300.000,00		493.350,65
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
	0133829902				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
22-07	TRANSF. CTAS PROPIAS		50.000,00		443.350,65
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
	0133830759				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				

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
22-07	SALDO ANTERIOR				443.350,65
	TRANSF. AFIP		5.000,00		438.350,65
	0133834140				
	VEP 980062107				
22-07	TRF INMED PROVEED		88.811,85		349.538,80
	INTERCUSTOM SRL				
	30708711078				
	0133929300				
	FACTURAS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
22-07	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			16.730,00	366.268,80
	TAPIA VALENTIN				
	20431060338				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	357357010082				
	4517570064789118				
	VARIOS				
22-07	ING. BRUTOS S/ CRED		66,92		366.201,88
	REG.RECAU.SIRCRES				
22-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		563,27		365.638,61
22-07	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		100,38		365.538,23
22-07	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 3477924		350,00		365.188,23
22-07	IVA		73,50		365.114,73
22-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2,54		365.112,19
25-07	DEB. AUTOM. DE SERV.		1.782,61		363.329,58
	CIA SEG EL NORTE				
	CIASEGNORT				
	CUOTA 01				
	04-3531869-000				
25-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		10,70		363.318,88
25-07	G.DE ECHEQ Q:4779240 BOL:5201054			50.000,00	413.318,88
25-07	ING. BRUTOS S/ CRED		200,00		413.118,88
	REG.RECAU.SIRCRES				
25-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1,20		413.117,68
25-07	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		300,00		412.817,68
26-07	TRF INMED PROVEED		20.000,00		392.817,68
	MARTINEZ ANA ROXANA				
	27255541876				
	0134028236				
	VARIOS				
	BANCO SANTANDER RIO				
26-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		120,00		392.697,68
27-07	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 1337	SUC 106		20.000,00	412.697,68
27-07	ING. BRUTOS S/ CRED		80,00		412.617,68
	REG.RECAU.SIRCRES				
27-07	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA			570.000,00	982.617,68
	MORER/URIEL HERNAN				
	20271196955				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				

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				982.617,68
	330109414129				
	4517645890748007				
	VARIOS				
27-07	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 1663	SUC 077		273.200,00	1.255.817,68
27-07	ING. BRUTOS S/ CRED		1.092,80		1.254.724,88
	REG.RECAU.SIRCRES				
27-07	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA	A 74		200.000,00	1.454.724,88
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	1911000303458				
	3156001510308				
	VARIOS				
27-07	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA			535.000,00	1.989.724,88
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
27-07	INDUSTRIAL AND COMME		7,04		1.989.717,84
27-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1.759,20		1.987.958,64
28-07	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.				
28-07	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			700.000,00	2.687.958,64
	MORER URIEL HER				
	20271196955				
28-07	BANCO SANTANDER RIO				
28-07	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			62.000,00	2.749.958,64
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
28-07	BANCO COMAFI SOCIEDA				
28-07	TRANSF. AFIP		120.585,93		2.629.372,71
	0134248233				
	VEP 980232371				
28-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		723,52		2.628.649,19
29-07	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 1527	SUC 353		230.000,00	2.858.649,19
29-07	ING. BRUTOS S/ CRED		920,00		2.857.729,19
	REG.RECAU.SIRCRES				
29-07	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 1527	SUC 353		145.000,00	3.002.729,19
29-07	ING. BRUTOS S/ CRED		580,00		3.002.149,19
	REG.RECAU.SIRCRES				
29-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		9,00		3.002.140,19
29-07	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		2.250,00		2.999.890,19
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 24-06-2022 Y EL 29-07-2022.					\$ 15.673,93
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 24-06-2022 Y EL 29-07-2022.					\$ 16.443,30
TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B.					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 24-06-2022 Y EL 29-07-2022.					\$ 10.449,30

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 MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-06-2022 Y EL 30-06-2022.

TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS

\$ 28609,65

TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS

\$ 14198,56

TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA

\$ 14126,72

- *“Usted puede solicitar la “Caja de ahorros” en pesos con las prestaciones previstas en el punto 1.8. de las normas sobre “Depósitos de ahorro, cuenta sueldo y especiales”, las cuales serán gratuitas”. (Entidades financieras)*
- *“Usted puede consultar el “Régimen de Transparencia” elaborado por el Banco Central sobre la base de la información proporcionada por los sujetos obligados a fin de comparar los costos y características de los productos y servicios financieros ingresando a:
http://www.bcra.gob.ar/BCRAyVos/Regimen_de_transparencia.asp”.*

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.