

Galicia ÉMINENT



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

Resumen Galicia al 28-10-2022

Cuenta	Número	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	I.V.A.	Saldo Final
CORRIENTE	\$ 17090-5 138-9	4.056.781,74	16.602.339,59	11.865.254,63	14.395,03	8.779.471,67

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): 101,00 % T.N.A.

Línea de Crédito		Calificación	Saldo promedio utilizado		T.N.A.	Vencimiento
Sujeto a las condiciones convenidas		300.000,00	0,00 (2000)		96,00%	02-01-2023
Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo	
30-09	SALDO INICIAL				4.056.781,74	
03-10	DEB. AUTOM. DE SERV.		9.304,00		4.047.477,74	
	SIALAR					
	ABONO					
	000027900760233					
	0004100					
03-10	DEB. AUTOM. DE SERV.		14.641,00		4.032.836,74	
	SIALAR					
	ABONO					
	000027900759726					
	0002026					
03-10	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA		120.000,00		3.912.836,74	
	MORER, URIEL HERNAN					
	20271196955					
	0139624638					
	TRANSF.PROPIAS					
	BANCO PATAGONIA S.A.					
03-10	COMPRA DEBITO	A 308	1.650,00		3.911.186,74	
	DOMENICO CAFFE					
	4173099000070412					
03-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		153,57		3.911.033,17	

Galicia ÉMINENT

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

Página 2 de 9

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
03-10	SALDO ANTERIOR				3.911.033,17
	COMPRA DEBITO	A 407	3.070,00		3.907.963,17
	SUPERMERCADO COSTA A				
	4173099000070412				
03-10	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE		4.500,00		3.903.463,17
	Septiembre 2022				
03-10	PAGO TARJETA VISA		162.293,75		3.741.169,42
	D.A. AL VTO				
03-10	PAGO TARJETA VISA		413.912,39		3.327.257,03
	D.A. AL VTO				
03-10	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS CHEQUE		4.426,53		3.322.830,50
	Septiembre 2022				
03-10	PERCEP. IVA		135,00		3.322.695,50
03-10	PERCEP. IVA		132,80		3.322.562,70
03-10	IVA		945,00		3.321.617,70
03-10	IVA		929,57		3.320.688,13
03-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		3.542,07		3.317.146,06
04-10	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA		30.000,00		3.287.146,06
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
	0139760980				
	TRANSF.PROPIAS				
	BANCO COMAFI SOCIEDA				
04-10	COMPRA DEBITO	A 302	2.750,00		3.284.396,06
	PORTAL DEL LAGO				
	4173099000070412				
04-10	COMPRA DEBITO	A 699	840,00		3.283.556,06
	HELADOS MAYO				
	4173099000070412				
04-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		21,54		3.283.534,52
05-10	TRF INMED PROVEED		96.000,00		3.187.534,52
	CASTRO REBECA				
	27331721129				
	0139821616				
	VARIOS				
	BANCO MACRO S.A.				
05-10	TRF INMED PROVEED		24.935,68		3.162.598,84
	COMPANIA DE SEGUROS				
	30710345364				
	0139833261				
	FACTURAS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
05-10	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA			1.100.000,00	4.262.598,84
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
	INDUSTRIAL AND COMME				
05-10	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			1.500.000,00	5.762.598,84
	MORER URIEL HER				
	20271196955				

Galicia ÉMINENT

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

Página 3 de 9

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				5.762.598,84
05-10	BANCO SANTANDER RIO				
	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA	A 74		140.000,00	5.902.598,84
	MORER, URIEL HERNAN				
	20271196955				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	349250595040				
	5046200209082200				
	VARIOS				
05-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		725,61		5.901.873,23
06-10	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 429013		301,00		5.901.572,23
06-10	IVA		63,21		5.901.509,02
06-10	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 121		1.298,53		5.900.210,49
06-10	IVA		272,69		5.899.937,80
06-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		11,61		5.899.926,19
11-10	TRF INMED PROVEED		12.565,67		5.887.360,52
	CYSAR SERV EMPRESARI				
	30714289884				
	0140160554				
	FACTURAS				
11-10	BANCO SANTANDER RIO				
	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 067		2.000.000,00	7.887.360,52
11-10	ING. BRUTOS S/ CRED		40.000,00		7.847.360,52
	REG.RECAU.SIRCRES				
11-10	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA		900.000,00		6.947.360,52
	MORER URIEL HERN				
	20271196955				
	0140283953				
	TRANSF.PROPIAS				
11-10	BANCO BBVA ARGENTINA				
	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		6.947.045,52
11-10	IVA		66,15		6.946.979,37
11-10	COMPRA DEBITO	A 8	33.000,00		6.913.979,37
	Mercado Libr*PABLORO				
	4173099000070412				
11-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		515,68		6.913.463,69
11-10	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		12.000,00		6.901.463,69
11-10	G.DE ECHEQ Q:4290138 BOL:5066823			43.000,00	6.944.463,69
11-10	ING. BRUTOS S/ CRED		860,00		6.943.603,69
	REG.RECAU.SIRCRES				
11-10	G.DE ECHEQ Q:0001212 BOL:4888277			185.505,00	7.129.108,69
11-10	ING. BRUTOS S/ CRED		3.710,10		7.125.398,59
	REG.RECAU.SIRCRES				
11-10	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 68930		670,45		7.124.728,14
11-10	IVA		140,79		7.124.587,35
11-10	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 2252748		839,30		7.123.748,05
11-10	IVA		176,25		7.123.571,80
11-10	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 3649030		1.050,00		7.122.521,80
11-10	IVA		220,50		7.122.301,30
11-10	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 50		1.050,00		7.121.251,30

Galicia ÉMINENT

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

Página 4 de 9

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				7.121.251,30
11-10	IVA		220,50		7.121.030,80
11-10	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 461		1.750,00		7.119.280,80
11-10	IVA		367,50		7.118.913,30
11-10	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 3619341		5.624,68		7.113.288,62
11-10	IVA		1.181,18		7.112.107,44
11-10	PERCEP. IVA		168,74		7.111.938,70
11-10	PAGO VISA EMPRESA		2.975,44		7.108.963,26
	D.A. AL VTO BUSINESS				
11-10	PAGO VISA EMPRESA		3.453,01		7.105.510,25
	D.A. AL VTO BUSINESS				
11-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		146,75		7.105.363,50
11-10	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.371,03		7.103.992,47
12-10	IMP.VARIOS.		6.963.069,67		140.922,80
	Transf. al exterior				
	N operación:T050436				
12-10	DEBITO COMISIONES VARIAS		1.513,71		139.409,09
	Transf. al exterior				
	N operación:T050436				
12-10	IVA		317,88		139.091,21
12-10	DEBITO COMISIONES VARIAS		11.307,05		127.784,16
	Transf. al exterior				
	N operación:T050436				
12-10	IVA		2.374,48		125.409,68
12-10	PERCEP. IVA		339,21		125.070,47
12-10	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			475.000,00	600.070,47
	MORER URIEL HER				
	20271196955				
	BANCO SANTANDER RIO				
12-10	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			270.000,00	870.070,47
	MORER				
	20271196955				
	BANCO BBVA ARGENTINA				
12-10	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA		600.000,00		270.070,47
	MORER, URIEL HERNAN/				
	20271196955				
	0140471443				
	TRANSF.PROPIAS				
	HSBC BANK ARGENTINA				
12-10	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		269.755,47
12-10	IVA		66,15		269.689,32
12-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		41.875,82		227.813,50
12-10	G.DE ECHEQ Q:0689304 BOL:5168601			95.778,64	323.592,14
12-10	ING. BRUTOS S/ CRED		1.915,57		321.676,57
	REG.RECAU.SIRCRESB				
12-10	G.DE ECHEQ Q:2527485 BOL:5168596			119.900,00	441.576,57
12-10	ING. BRUTOS S/ CRED		2.398,00		439.178,57
	REG.RECAU.SIRCRESB				
12-10	G.DE ECHEQ Q:0000501 BOL:5168626			150.000,00	589.178,57
12-10	ING. BRUTOS S/ CRED		3.000,00		586.178,57
	REG.RECAU.SIRCRESB				

Galicia ÉMINENT

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				586.178,57
12-10	G.DE ECHEQ Q:6490302 BOL:5168618			150.000,00	736.178,57
12-10	ING. BRUTOS S/ CRED		3.000,00		733.178,57
	REG.RECAU.SIRCRES				
12-10	G.DE ECHEQ Q:0004617 BOL:5168571			250.000,00	983.178,57
12-10	ING. BRUTOS S/ CRED		5.000,00		978.178,57
	REG.RECAU.SIRCRES				
12-10	G.DE ECHEQ Q:6193415 BOL:5168588			803.526,32	1.781.704,89
12-10	ING. BRUTOS S/ CRED		16.070,53		1.765.634,36
	REG.RECAU.SIRCRES				
12-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		188,30		1.765.446,06
12-10	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		9.415,23		1.756.030,83
13-10	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA	A 74		45.000,00	1.801.030,83
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	1911000303458				
	3156001510308				
	VARIOS				
14-10	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA			4.000.000,00	5.801.030,83
	SUNSHINE FABRICS SRL				
	30716684888				
	INDUSTRIAL AND COMME				
14-10	ING. BRUTOS S/ CRED		80.000,00		5.721.030,83
	REG.RECAU.SIRCRES				
14-10	TRF INMED PROVEED		2.000.000,00		3.721.030,83
	MATIAS DAMIAN LEIBOV				
	20248355639				
	0140615128				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
14-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		12.480,00		3.708.550,83
14-10	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		24.000,00		3.684.550,83
14-10	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 580		150,00		3.684.400,83
14-10	IVA		31,50		3.684.369,33
14-10	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 483547		616,99		3.683.752,34
14-10	IVA		129,57		3.683.622,77
14-10	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 3649032		1.050,00		3.682.572,77
14-10	IVA		220,50		3.682.352,27
14-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		13,19		3.682.339,08
14-10	G. DE ECHEQ GALICIA Q 4658			155.412,00	3.837.751,08
14-10	ING. BRUTOS S/ CRED		3.108,24		3.834.642,84
	REG.RECAU.SIRCRES				
14-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		18,65		3.834.624,19
14-10	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		932,47		3.833.691,72
17-10	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA			120.000,00	3.953.691,72
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
	INDUSTRIAL AND COMME				

Galicia ÉMINENT

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

Página 6 de 9

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
17-10	SALDO ANTERIOR				3.953.691,72
	DEB. AUTOM. DE SERV.		5.366,42		3.948.325,30
	TELECOMARGENTINA				
	PERSONAL				
	0000000000000220				
	4807932707				
17-10	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			60.000,00	4.008.325,30
	MORER URIEL HER				
	20271196955				
	BANCO SANTANDER RIO				
17-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		32,20		4.008.293,10
17-10	G.DE ECHEQ Q:0005809 BOL:5833425			603,62	4.008.896,72
17-10	ING. BRUTOS S/ CRED		12,07		4.008.884,65
	REG.RECAU.SIRCRES				
17-10	G.DE ECHEQ Q:4835478 BOL:5833441			88.141,44	4.097.026,09
17-10	ING. BRUTOS S/ CRED		1.762,83		4.095.263,26
	REG.RECAU.SIRCRES				
17-10	G.DE ECHEQ Q:6490329 BOL:5833433			150.000,00	4.245.263,26
17-10	ING. BRUTOS S/ CRED		3.000,00		4.242.263,26
	REG.RECAU.SIRCRES				
17-10	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 64710		210,00		4.242.053,26
17-10	IVA		44,10		4.242.009,16
17-10	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 3646683		436,85		4.241.572,31
17-10	IVA		91,74		4.241.480,57
17-10	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 33		580,32		4.240.900,25
17-10	IVA		121,87		4.240.778,38
17-10	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 159918		1.967,68		4.238.810,70
17-10	IVA		413,21		4.238.397,49
17-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		51,84		4.238.345,65
17-10	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.432,47		4.236.913,18
17-10	G. DE ECHEQ GALICIA Q 4659			155.412,00	4.392.325,18
17-10	ING. BRUTOS S/ CRED		3.108,24		4.389.216,94
	REG.RECAU.SIRCRES				
17-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		18,65		4.389.198,29
17-10	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		932,47		4.388.265,82
18-10	TRF INMED PROVEED		1.594,87		4.386.670,95
	PRETENSADOS SA				
	33592725229				
	0140991290				
	FACTURAS				
	BANCO MACRO S.A.				
18-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		9,57		4.386.661,38
18-10	G.DE ECHEQ Q:0647109 BOL:6074668			30.000,00	4.416.661,38
18-10	ING. BRUTOS S/ CRED		600,00		4.416.061,38
	REG.RECAU.SIRCRES				
18-10	G.DE ECHEQ Q:6466833 BOL:6074676			62.408,04	4.478.469,42
18-10	ING. BRUTOS S/ CRED		1.248,16		4.477.221,26
	REG.RECAU.SIRCRES				
18-10	G.DE ECHEQ Q:0000331 BOL:6074641			82.904,03	4.560.125,29
18-10	ING. BRUTOS S/ CRED		1.658,08		4.558.467,21
	REG.RECAU.SIRCRES				

Galicia ÉMINENT

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

Página 7 de 9

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				4.558.467,21
18-10	G.DE ECHEQ Q:1599185 BOL:6074625			281.098,50	4.839.565,71
18-10	ING. BRUTOS S/ CRED		5.621,97		4.833.943,74
	REG.RECAU.SIRCRES				
18-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		54,77		4.833.888,97
18-10	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		2.738,46		4.831.150,51
21-10	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 1		4.000,00	4.835.150,51
	FRIGERI/RODRIGUEZ F				
	20309471025				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	483609520628				
	4517646431084001				
	VARIOS				
21-10	ING. BRUTOS S/ CRED		80,00		4.835.070,51
	REG.RECAU.SIRCRES				
21-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,48		4.835.070,03
21-10	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		24,00		4.835.046,03
25-10	DEB. AUTOM. DE SERV.		1.782,64		4.833.263,39
	CIA SEG EL NORTE				
	CIASEGNORT				
	CUOTA 04				
	04-3531869-000				
25-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		10,70		4.833.252,69
27-10	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 28733		657,17		4.832.595,52
27-10	IVA		138,01		4.832.457,51
27-10	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 28734		657,17		4.831.800,34
27-10	IVA		138,01		4.831.662,33
27-10	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 3649034		1.050,00		4.830.612,33
27-10	IVA		220,50		4.830.391,83
27-10	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 240		1.516,88		4.828.874,95
27-10	IVA		318,54		4.828.556,41
27-10	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 1755		2.035,68		4.826.520,73
27-10	IVA		427,49		4.826.093,24
27-10	PERCEP. IVA		61,07		4.826.032,17
27-10	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 1879946		2.475,58		4.823.556,59
27-10	IVA		519,87		4.823.036,72
27-10	PERCEP. IVA		74,27		4.822.962,45
27-10	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 3661518		3.379,53		4.819.582,92
27-10	IVA		709,70		4.818.873,22
27-10	PERCEP. IVA		101,39		4.818.771,83
27-10	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 4838		4.086,73		4.814.685,10
27-10	IVA		858,21		4.813.826,89
27-10	PERCEP. IVA		122,60		4.813.704,29
27-10	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 3646412		6.396,98		4.807.307,31
27-10	IVA		1.343,37		4.805.963,94
27-10	PERCEP. IVA		191,91		4.805.772,03
27-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		164,88		4.805.607,15
27-10	G. DE ECHEQ GALICIA Q 4660			155.412,00	4.961.019,15
27-10	ING. BRUTOS S/ CRED		3.108,24		4.957.910,91
	REG.RECAU.SIRCRES				
27-10	G. DE ECHEQ GALICIA Q 4661			155.412,00	5.113.322,91

Galicia ÉMINENT



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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
27-10	SALDO ANTERIOR				5.113.322,91
	ING. BRUTOS S/ CRED		3.108,24		5.110.214,67
	REG.RECAU.SIRCRES				
27-10	G. DE ECHEQ GALICIA Q 957			164.043,36	5.274.258,03
27-10	ING. BRUTOS S/ CRED		3.280,87		5.270.977,16
	REG.RECAU.SIRCRES				
27-10	G. DE ECHEQ GALICIA Q 117			357.406,53	5.628.383,69
27-10	ING. BRUTOS S/ CRED		7.148,13		5.621.235,56
	REG.RECAU.SIRCRES				
27-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		99,87		5.621.135,69
27-10	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		4.993,64		5.616.142,05
28-10	COMPRA DEBITO	A 705	290,00		5.615.852,05
	ANDREA F CANITAS				
	4173099000070412				
28-10	COMPRA DEBITO	A 52	3.780,00		5.612.072,05
	COMUNA FALDA DEL CAR				
	4173099000070412				
28-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		24,42		5.612.047,63
28-10	G.DE ECHEQ Q:6466337 BOL:7606957			72.982,90	5.685.030,53
28-10	ING. BRUTOS S/ CRED		1.459,66		5.683.570,87
	REG.RECAU.SIRCRES				
28-10	G.DE ECHEQ Q:0287337 BOL:7606930			93.882,06	5.777.452,93
28-10	ING. BRUTOS S/ CRED		1.877,64		5.775.575,29
	REG.RECAU.SIRCRES				
28-10	G.DE ECHEQ Q:0287341 BOL:7606949			93.882,06	5.869.457,35
28-10	ING. BRUTOS S/ CRED		1.877,64		5.867.579,71
	REG.RECAU.SIRCRES				
28-10	G.DE ECHEQ Q:6490344 BOL:7606906			150.000,00	6.017.579,71
28-10	ING. BRUTOS S/ CRED		3.000,00		6.014.579,71
	REG.RECAU.SIRCRES				
28-10	G.DE ECHEQ Q:0002401 BOL:7606981			216.697,82	6.231.277,53
28-10	ING. BRUTOS S/ CRED		4.333,96		6.226.943,57
	REG.RECAU.SIRCRES				
28-10	G.DE ECHEQ Q:0017552 BOL:7606973			290.811,59	6.517.755,16
28-10	ING. BRUTOS S/ CRED		5.816,23		6.511.938,93
	REG.RECAU.SIRCRES				
28-10	G.DE ECHEQ Q:8799466 BOL:7606876			353.655,51	6.865.594,44
28-10	ING. BRUTOS S/ CRED		7.073,11		6.858.521,33
	REG.RECAU.SIRCRES				

Galicia ÉMINENT

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

Página 9 de 9

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				6.858.521,33
28-10	G.DE ECHEQ Q:6615182 BOL:7606922			482.790,00	7.341.311,33
28-10	ING. BRUTOS S/ CRED		9.655,80		7.331.655,53
	REG.RECAU.SIRCRES				
28-10	G.DE ECHEQ Q:0048387 BOL:7606965			583.818,66	7.915.474,19
28-10	ING. BRUTOS S/ CRED		11.676,37		7.903.797,82
	REG.RECAU.SIRCRES				
28-10	G.DE ECHEQ Q:6464122 BOL:7606851			913.855,51	8.817.653,33
28-10	ING. BRUTOS S/ CRED		18.277,11		8.799.376,22
	REG.RECAU.SIRCRES				
28-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		390,29		8.798.985,93
28-10	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		19.514,26		8.779.471,67
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-09-2022 Y EL 28-10-2022.					\$ 77.354,03
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-09-2022 Y EL 28-10-2022.					\$ 60.550,46
TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-09-2022 Y EL 28-10-2022.					\$ 257.846,79
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-09-2022 Y EL 30-09-2022.					
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					\$ 8910,67
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					\$ 14848,77
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA					\$ 7840,63

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.