Galicia

Resumen de Cuenta Corriente en Pesos

CONSORCIO DE PROPIETARIOS DEL EDIFICIO DE CALLE CUENCA 939

CUIT del Responsable Impositivo : 30-70993378-3

IVA: Responsable inscripto

Cantidad de cotitulares: 0

Datos de la cuenta

Tipo de cuenta
Cuenta Corriente en Pesos

Número de cuenta
N° 0000926-7 174-8

CBU
0070174320000000926786

Período de movimientos

Movimientos en cuenta

Desde 30/12/2024

Hasta 31/01/2025

Saldos

Saldo inicial **$92.565,59**

Saldo final **$411.136,19**

Disponés de 30 días desde la recepción para cuestionar este resumen.
El crédito fiscal discriminado en el presente comprobante podrá ser computado a efectos impositivos.

Tasa Extraordinaria sobre Saldos Deudores (excedidos y transitorios): 68,00% T.N.A.

Movimientos

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
02/01/25	COMISION SERVICIO DE CUENTA Diciembre 2024			-38.000,00	**54.565,59**
02/01/25	IVA Diciembre 2024			-7.980,00	**46.585,59**
02/01/25	PERCEP. IVA Diciembre 2024			-1.140,00	**45.445,59**
02/01/25	COMISION CHEQUE PAGADO POR CLEARING Diciembre 2024			-1.100,00	**44.345,59**
02/01/25	IVA Diciembre 2024			-231,00	**44.114,59**
02/01/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-290,71	**43.823,88**
06/01/25	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 633	0023	140.000,00		**183.823,88**
06/01/25	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA Andrea Maria Fernand 27948203532		165.154,00		**348.977,88**
06/01/25	IMP. CRE. LEY 25413			-1.830,92	**347.146,96**
07/01/25	CHEQUE 48 HS. NRO. 67774738			-30.014,90	**317.132,06**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
07/01/25	TRANSFERENCIA DE TERCEROS GIRARDI/ORIANA R 27379398923 07200007880000655204 57003724437 4815500014422832 VARIOS		202.681,00		**519.813,06**
07/01/25	COMISION DEPOSITOS EN EFECTIVO			-3.500,00	**516.313,06**
07/01/25	IVA			-735,00	**515.578,06**
07/01/25	PERCEP. IVA			-105,00	**515.473,06**
07/01/25	COM DEP EFVO BILL BAJA DENOMINACION			-5.950,00	**509.523,06**
07/01/25	IVA			-1.249,50	**508.273,56**
07/01/25	PERCEP. IVA			-178,50	**508.095,06**
07/01/25	TRANSFERENCIA DE TERCEROS GOMEZ/CLAUDIA MARCEL 27937304949 01701650400000068975 165068975100 4517650216295204 EXPENSAS		139.955,00		**648.050,06**
07/01/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-250,40	**647.799,66**
07/01/25	IMP. CRE. LEY 25413			-2.055,82	**645.743,84**
08/01/25	TRF INMED PROVEED LEANDRO HERNAN GIRAR 23317726929 0222155345 HONORARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-305.930,25	**339.813,59**
08/01/25	TRF INMED PROVEED BAZZALO LILIA ENRIQU 27059574782 0222201221 FACTURAS BANCO SANTANDER RIO			-22.000,00	**317.813,59**
08/01/25	TRANSFERENCIA DE TERCEROS JIMENEZ,/JUAN PABLO 20357382123 15000800000127648982 127648982300 4517616794876079 EXPENSAS	0001	151.376,00		**469.189,59**
08/01/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-1.967,58	**467.222,01**
08/01/25	IMP. CRE. LEY 25413			-908,26	**466.313,75**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
09/01/25	TRF INMED PROVEED MARISA SALDUA 27221082562 0222316136 FACTURAS BRUBANK S.A.U.			-62.985,81	**403.327,94**
09/01/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-377,91	**402.950,03**
13/01/25	TRANSFERENCIA DE TERCEROS BARRIENTOS/MARIA T 27339928660 07202102880000370138 210003701382 4517660197194300 VARIOS		140.000,00		**542.950,03**
13/01/25	PAGO DE SERVICIOS EDESUR 000050084100 589244000758099699			-11.754,92	**531.195,11**
13/01/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-70,53	**531.124,58**
13/01/25	IMP. CRE. LEY 25413			-840,00	**530.284,58**
15/01/25	TRF INMED PROVEED Hidrovent Srl 30617833006 00000000000250115000 VARIOS BANCO DE LA PROVINCI			-280.000,00	**250.284,58**
15/01/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-1.680,00	**248.604,58**
16/01/25	TRANSFERENCIA DE TERCEROS CORONEL, SILVIA VIVI 27218007894 00000000000000000000 5801406634 5537717904861002 EXPENSAS	0955	135.241,00		**383.845,58**
16/01/25	IMP. CRE. LEY 25413			-811,45	**383.034,13**
17/01/25	TRF INMED PROVEED Roberto Guanca 20168327901 00000000000250117000 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-211.000,00	**172.034,13**
17/01/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-1.266,00	**170.768,13**
20/01/25	CHEQUE 48 HS. NRO. 67774739			-23.445,00	**147.323,13**
20/01/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-140,67	**147.182,46**

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
23/01/25	TRANSFERENCIA DE TERCEROS CABRE,NAYLA PATRICIA 27324962765 00000000000000000000 290200 9900290001318663 EXPENSAS	00B3	130.000,00		**277.182,46**
23/01/25	IMP. CRE. LEY 25413			-780,00	**276.402,46**
30/01/25	CHEQUE 48 HS. NRO. 67774741			-23.445,00	**252.957,46**
30/01/25	TRANSFERENCIA DE TERCEROS RANCIO,DIEGO LUCIANO 20434442967 00000000000000000000 403600054 9900290001692568 VARIOS	00D4	131.434,00		**384.391,46**
30/01/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-140,67	**384.250,79**
30/01/25	IMP. CRE. LEY 25413			-788,60	**383.462,19**
30/01/25	CHEQUE GALICIA NRO. 67774740			-96.000,00	**287.462,19**
30/01/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-576,00	**286.886,19**
31/01/25	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 411	0163	125.000,00		**411.886,19**
31/01/25	IMP. CRE. LEY 25413			-750,00	**411.136,19**
Total			**$ 1.460.841,00**	**-$ 1.142.270,40**	**$ 411.136,19**

Consolidado de retención de impuestos

Consolidado	Importe
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-12-2024 Y EL 31-01-2025 TOTAL IMPUESTO I.V.A. SOBRE DEBITOS	11.619,00
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-12-2024 Y EL 31-01-2025 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	8.765,05
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-12-2024 Y EL 31-01-2025 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	6.760,47
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-12-2024 Y EL 31-12-2024 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	3.710,27
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-12-2024 Y EL 31-12-2024 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	3.864,56

Consolidado de retención de impuestos

Consolidado	Importe
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-12-2024 Y EL 31-12-2024 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	2.499,69
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-01-2025 Y EL 31-01-2025 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	6.760,47
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-01-2025 Y EL 31-01-2025 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	8.765,05
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-01-2025 Y EL 31-01-2025 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	5.123,41

Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta $25.000.000. En las operaciones a nombre de dos o más personas, la garantía se prorrateará entre sus titulares. En ningún caso, el total de la garantía por persona y por depósito podrá exceder de $25.000.000, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, Decreto N' 540/95 y modificatorios y Com. A 2337 y sus modificatorias y complementarias. Se encuentran excluidos los captados a tasas superiores a la de referencia conforme a los límites establecidos por el Banco Central, los adquiridos por endoso y los efectuados por personas vinculadas a la entidad financiera.

Los totales mensuales de Retención Impuesto Ley 25.413 mencionados pueden ser modificados por devoluciones o ajustes.

Al completa esta hoja pueden quedar operaciones sin registrar.

Canales de atención

Ingresá a "Ayudas para tus dudas" desde bancogalicia.com

Chateá por Whatsapp 24/7 al +54 9 11 4439-8558

Llamanos a Fonobanco para consultas sobre tus claves, tarjetas, cuentas y otros productos. Para todo el país, 0810-444-6500.
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.