



SEÑORES IMPLANTEC SA
RODRIGUEZ PENA 221
1020 CIUDAD AUTONOMA BUENOS AI

Página 1 de 12

Resumen Galicia al 30-12-2022

Cuenta	Número	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	I.V.A.	Saldo Final
CORRIENTE	\$ 4034-9 154-7	1.136.429,85	17.102.494,47	16.987.975,54	15.610,68	1.235.338,10

Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0004034-9 154-7

Clave Bancaria Uniforme (CBU): 0070154520000004034975

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 30-70701602-3 / I.V.A. Resp. Inscripto

Tasa Extraordinaria sobre Saldos deudores (excedidos y transitorios): 101,00 % T.N.A.

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
30-11	SALDO INICIAL				1.136.429,85
01-12	DEB. AUTOM. DE SERV. GALICIA SEGUROS2 SEGURGALIC CTA 11 53895256 589/0504421800000		38.773,63		1.097.656,22
01-12	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES INSTITUTO OFTALM 30715714546 BANCO SANTANDER RIO			195.614,19	1.293.270,41
01-12	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN		176,05		1.293.094,36
01-12	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		1.564,91		1.291.529,45
01-12	TRANSFERENCIA DE TERCEROS SABBIONI LUCIANO AND 20281502876 VARIOS OPERACION 2255014276			19.980,00	1.311.509,45
01-12	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN		17,98		1.311.491,47
01-12	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		159,84		1.311.331,63
01-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		244,15		1.311.087,48
01-12	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.293,57		1.309.793,91

**Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0004034-9 154-7 (CONTINUACIÓN)**

Página 2 de 12

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 30-70701602-3 / I.V.A. Resp. Inscripto

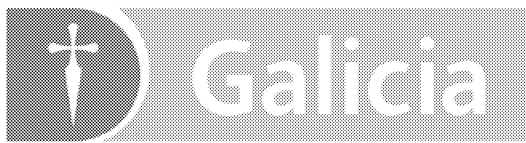
Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
01-12	SALDO ANTERIOR				1.309.793,91
	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE		5.625,00		1.304.168,91
	Noviembre 2022				
01-12	IVA		1.181,25		1.302.987,66
	Noviembre 2022				
01-12	PERCEP. IVA		168,75		1.302.818,91
	Noviembre 2022				
01-12	IMP. ING. BRUTOS		168,75		1.302.650,16
	Noviembre 2022				
	Capital Federal				
01-12	COM. MOVIMIENTOS		880,00		1.301.770,16
	Noviembre 2022				
01-12	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS CHEQUE		1.902,74		1.299.867,42
	Noviembre 2022				
01-12	IMP. ING. BRUTOS		26,40		1.299.841,02
	Noviembre 2022				
	Capital Federal				
01-12	IVA		184,80		1.299.656,22
	Noviembre 2022				
01-12	IMP. ING. BRUTOS		57,08		1.299.599,14
	Noviembre 2022				
	Capital Federal				
01-12	IVA		399,58		1.299.199,56
	Noviembre 2022				
01-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		63,57		1.299.135,99
02-12	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 1543	SUC 251		21.000,00	1.320.135,99
02-12	ING. BRUTOS S/ CRED		18,90		1.320.117,09
	DT.301/03-TUCUMAN				
02-12	ING. BRUTOS S/ CRED		168,00		1.319.949,09
	REG.RECAU.SIRCRES				
02-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1,12		1.319.947,97
02-12	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		126,00		1.319.821,97
05-12	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			74.400,00	1.394.221,97
	FEDERICO GONZALO CAL				
	20308056113				
	FACTURAS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
05-12	ING. BRUTOS S/ CRED		66,96		1.394.155,01
	DT.301/03-TUCUMAN				
05-12	ING. BRUTOS S/ CRED		595,20		1.393.559,81
	REG.RECAU.SIRCRES				
05-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 137		180.000,00	1.573.559,81
05-12	ING. BRUTOS S/ CRED		162,00		1.573.397,81
	DT.301/03-TUCUMAN				
05-12	ING. BRUTOS S/ CRED		1.440,00		1.571.957,81
	REG.RECAU.SIRCRES				
05-12	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			26.765,20	1.598.723,01
	DARONI ELIAS MARTIN				
	20267911321				
	VARIOS				
	OPERACION 2270224733				

**Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0004034-9 154-7** (CONTINUACIÓN)

Página 3 de 12

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 30-70701602-3 / I.V.A. Resp. Inscripto

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
05-12	SALDO ANTERIOR				1.598.723,01
	ING. BRUTOS S/ CRED		24,09		1.598.698,92
	DT.301/03-TUCUMAN				
05-12	ING. BRUTOS S/ CRED		214,12		1.598.484,80
	REG.RECAU.SIRCRES				
05-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		15,01		1.598.469,79
05-12	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.686,99		1.596.782,80
06-12	COM. DEPOSITO DE CHEQ BOL.72950341		190,00		1.596.592,80
06-12	IVA		39,90		1.596.552,90
06-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1,38		1.596.551,52
07-12	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			105.000,00	1.701.551,52
	DER OHANNESIAN MARIA				
	20299431879				
	VARIOS				
	OPERACION 2281445455				
07-12	ING. BRUTOS S/ CRED		94,50		1.701.457,02
	DT.301/03-TUCUMAN				
07-12	ING. BRUTOS S/ CRED		840,00		1.700.617,02
	REG.RECAU.SIRCRES				
07-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		5,61		1.700.611,41
07-12	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		630,00		1.699.981,41
07-12	G.DE CHEQUE Q:0488914 BOL:2950341	SUC 138		15.072,00	1.715.053,41
07-12	ING. BRUTOS S/ CRED		13,56		1.715.039,85
	DT.301/03-TUCUMAN				
07-12	ING. BRUTOS S/ CRED		120,58		1.714.919,27
	REG.RECAU.SIRCRES				
07-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,80		1.714.918,47
07-12	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		90,43		1.714.828,04
12-12	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			173.600,00	1.888.428,04
	VELIZ MARCOS OSVALDO				
	20253023806				
	VARIOS				
	OPERACION 2284999206				
12-12	ING. BRUTOS S/ CRED		156,24		1.888.271,80
	DT.301/03-TUCUMAN				
12-12	ING. BRUTOS S/ CRED		1.388,80		1.886.883,00
	REG.RECAU.SIRCRES				
12-12	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			14.310,00	1.901.193,00
	MONTAGNA PASCUAL ALB				
	20182228282				
	VARIOS				
	OPERACION 2293061264				
12-12	ING. BRUTOS S/ CRED		12,88		1.901.180,12
	DT.301/03-TUCUMAN				
12-12	ING. BRUTOS S/ CRED		114,48		1.901.065,64
	REG.RECAU.SIRCRES				
12-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 137		165.000,00	2.066.065,64
12-12	ING. BRUTOS S/ CRED		148,50		2.065.917,14
	DT.301/03-TUCUMAN				
12-12	ING. BRUTOS S/ CRED		1.320,00		2.064.597,14
	REG.RECAU.SIRCRES				

**Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0004034-9 154-7** (CONTINUACIÓN)

Página 4 de 12

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 30-70701602-3 / I.V.A. Resp. Inscripto

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
12-12	SALDO ANTERIOR				2.064.597,14
	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			211.266,00	2.275.863,14
	OFTALMO LOGICA SRL				
	33711965489				
	FACTURAS				
	8-000247232				
	BANCO DE GALICIA Y B				
12-12	ING. BRUTOS S/ CRED		190,14		2.275.673,00
	DT.301/03-TUCUMAN				
12-12	ING. BRUTOS S/ CRED		1.690,13		2.273.982,87
	REG.RECAU.SIRCRES				
12-12	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			2.200,00	2.276.182,87
	OFTALMO LOGICA SRL				
	33711965489				
	FACTURAS				
	24323				
	BANCO DE GALICIA Y B				
12-12	ING. BRUTOS S/ CRED		1,98		2.276.180,89
	DT.301/03-TUCUMAN				
12-12	ING. BRUTOS S/ CRED		17,60		2.276.163,29
	REG.RECAU.SIRCRES				
12-12	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			214.529,99	2.490.693,28
	OFTALMO LOGICA SRL				
	33711965489				
	FACTURAS				
	24422				
	BANCO DE GALICIA Y B				
12-12	ING. BRUTOS S/ CRED		193,08		2.490.500,20
	DT.301/03-TUCUMAN				
12-12	ING. BRUTOS S/ CRED		1.716,24		2.488.783,96
	REG.RECAU.SIRCRES				
12-12	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			77.440,00	2.566.223,96
	OFTALMO LOGICA SRL				
	33711965489				
	FACTURAS				
	24470				
	BANCO DE GALICIA Y B				
12-12	ING. BRUTOS S/ CRED		69,70		2.566.154,26
	DT.301/03-TUCUMAN				
12-12	ING. BRUTOS S/ CRED		619,52		2.565.534,74
	REG.RECAU.SIRCRES				
12-12	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			6.820,00	2.572.354,74
	OFTALMO LOGICA SRL				
	33711965489				
	FACTURAS				
	24465				
	BANCO DE GALICIA Y B				
12-12	ING. BRUTOS S/ CRED		6,14		2.572.348,60
	DT.301/03-TUCUMAN				

**Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0004034-9 154-7** (CONTINUACIÓN)

Página 5 de 12

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 30-70701602-3 / I.V.A. Resp. Inscripto

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
12-12	SALDO ANTERIOR				2.572.348,60
	ING. BRUTOS S/ CRED		54,56		2.572.294,04
	REG.RECAU.SIRCRES				
12-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		46,20		2.572.247,84
12-12	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		5.191,00		2.567.056,84
12-12	PAGO VISA EMPRESA		242.047,23		2.325.009,61
	D.A. AL VTO BUSINESS				
12-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1.452,28		2.323.557,33
13-12	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			45.948,00	2.369.505,33
	SANTIAGO GONZALEZ VI				
	20218319778				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
13-12	ING. BRUTOS S/ CRED		41,35		2.369.463,98
	DT.301/03-TUCUMAN				
13-12	ING. BRUTOS S/ CRED		367,58		2.369.096,40
	REG.RECAU.SIRCRES				
13-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2,45		2.369.093,95
13-12	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		275,69		2.368.818,26
14-12	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			390.000,00	2.758.818,26
	CAPRIOTTI MARTIN ALE				
	20291828826				
	VARIOS				
	OPERACION 2302627026				
14-12	ING. BRUTOS S/ CRED		351,00		2.758.467,26
	DT.301/03-TUCUMAN				
14-12	ING. BRUTOS S/ CRED		3.120,00		2.755.347,26
	REG.RECAU.SIRCRES				
14-12	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			144.837,00	2.900.184,26
	PEDERNA JUAN DANIE				
	20272580813				
	FACTURAS				
	OPERACION 2303114628				
14-12	ING. BRUTOS S/ CRED		130,35		2.900.053,91
	DT.301/03-TUCUMAN				
14-12	ING. BRUTOS S/ CRED		1.158,70		2.898.895,21
	REG.RECAU.SIRCRES				
14-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		28,56		2.898.866,65
14-12	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		3.209,02		2.895.657,63
15-12	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			329.830,95	3.225.488,58
	FRANLAU SRL				
	30714321540				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
15-12	ING. BRUTOS S/ CRED		296,85		3.225.191,73
	DT.301/03-TUCUMAN				
15-12	ING. BRUTOS S/ CRED		2.638,65		3.222.553,08
	REG.RECAU.SIRCRES				
15-12	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			19.200,00	3.241.753,08
	MARTIN FELIPE				

**Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0004034-9 154-7** (CONTINUACIÓN)

Página 6 de 12

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 30-70701602-3 / I.V.A. Resp. Inscripto

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				3.241.753,08
	20348767101				
	VARIOS				
	OPERACION 2305746654				
15-12	ING. BRUTOS S/ CRED		17,28		3.241.735,80
	DT.301/03-TUCUMAN				
15-12	ING. BRUTOS S/ CRED		153,60		3.241.582,20
	REG.RECAU.SIRCRES				
15-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		18,64		3.241.563,56
15-12	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		2.094,19		3.239.469,37
16-12	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES		747.731,01		2.491.738,36
	0145985178				
	ACRED.HABERES				
16-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		4.486,39		2.487.251,97
16-12	COM. DEPOSITO DE CHEQ BOL.74390899		3.675,74		2.483.576,23
16-12	IVA		771,91		2.482.804,32
16-12	PERCEP. IVA		110,27		2.482.694,05
16-12	IMP. ING. BRUTOS		110,27		2.482.583,78
	Capital Federal				
16-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		28,01		2.482.555,77
19-12	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			52.852,80	2.535.408,57
	VELIZ MARCOS OSVALDO				
	20253023806				
	FACTURAS				
	OPERACION 2314538467				
19-12	ING. BRUTOS S/ CRED		47,57		2.535.361,00
	DT.301/03-TUCUMAN				
19-12	ING. BRUTOS S/ CRED		422,82		2.534.938,18
	REG.RECAU.SIRCRES				
19-12	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 74		173.918,36	2.708.856,54
	MATOS CLARA LUISA				
	27057416128				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	1910390037585				
	3156000674105				
	FACTURA				
19-12	ING. BRUTOS S/ CRED		156,53		2.708.700,01
	DT.301/03-TUCUMAN				
19-12	ING. BRUTOS S/ CRED		1.391,35		2.707.308,66
	REG.RECAU.SIRCRES				
19-12	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			9.540,00	2.716.848,66
	LISANDRO HUGO PERUZZ				
	20225952087				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
19-12	ING. BRUTOS S/ CRED		8,59		2.716.840,07
	DT.301/03-TUCUMAN				
19-12	ING. BRUTOS S/ CRED		76,32		2.716.763,75
	REG.RECAU.SIRCRES				

**Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0004034-9 154-7** (CONTINUACIÓN)

Página 7 de 12

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 30-70701602-3 / I.V.A. Resp. Inscripto

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
19-12	SALDO ANTERIOR				2.716.763,75
	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			55.161,60	2.771.925,35
	OPTICA LUMEN SRL				
	30714722251				
	FACTURAS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
19-12	ING. BRUTOS S/ CRED		49,65		2.771.875,70
	DT.301/03-TUCUMAN				
19-12	ING. BRUTOS S/ CRED		441,29		2.771.434,41
	REG.RECAU.SIRCRES				
19-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		15,56		2.771.418,85
19-12	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.748,84		2.769.670,01
19-12	G.DE CHEQUE Q:0488950 BOL:4390899	SUC 138		306.312,16	3.075.982,17
19-12	ING. BRUTOS S/ CRED		275,68		3.075.706,49
	DT.301/03-TUCUMAN				
19-12	ING. BRUTOS S/ CRED		2.450,50		3.073.255,99
	REG.RECAU.SIRCRES				
19-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		16,36		3.073.239,63
19-12	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.837,87		3.071.401,76
20-12	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 1723	SUC 121		252.000,00	3.323.401,76
20-12	ING. BRUTOS S/ CRED		226,80		3.323.174,96
	DT.301/03-TUCUMAN				
20-12	ING. BRUTOS S/ CRED		2.016,00		3.321.158,96
	REG.RECAU.SIRCRES				
20-12	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 1723	SUC 121		145.000,00	3.466.158,96
20-12	ING. BRUTOS S/ CRED		130,50		3.466.028,46
	DT.301/03-TUCUMAN				
20-12	ING. BRUTOS S/ CRED		1.160,00		3.464.868,46
	REG.RECAU.SIRCRES				
20-12	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 1723	SUC 121		60.500,00	3.525.368,46
20-12	ING. BRUTOS S/ CRED		54,45		3.525.314,01
	DT.301/03-TUCUMAN				
20-12	ING. BRUTOS S/ CRED		484,00		3.524.830,01
	REG.RECAU.SIRCRES				
20-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		24,43		3.524.805,58
20-12	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		2.745,00		3.522.060,58
21-12	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			6.000.000,00	9.522.060,58
	IMPLANTEC SA				
	30707016023				
	BANCO BBVA ARGENTINA				
21-12	TRF INMED PROVEED		1.200.000,00		8.322.060,58
	ELECTRO OUTLET SRL				
	30710742142				
	0146349346				
	VARIOS				
	BANCO SANTANDER RIO				
21-12	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			53.610,18	8.375.670,76
	FEDERICO ANDRES CREM				
	20254311260				
	FACTURAS				



Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0004034-9 154-7 (CONTINUACIÓN)

Página 8 de 12

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 30-70701602-3 / I.V.A. Resp. Inscripto

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				8.375.670,76
	BANCO DE GALICIA Y B				
21-12	ING. BRUTOS S/ CRED		48,25		8.375.622,51
	DT.301/03-TUCUMAN				
21-12	ING. BRUTOS S/ CRED		428,88		8.375.193,63
	REG.RECAU.SIRCRES				
21-12	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			800.000,00	9.175.193,63
	IMPLANTEC SA				
	30707016023				
	BANCO BBVA ARGENTINA				
21-12	IMP.VARIOS.		9.167.763,00		7.430,63
	Transf. al exterior				
	N operación:T074785				
21-12	DEBITO COMISIONES VARIAS		1.765,00		5.665,63
	Transf. al exterior				
	N operación:T074785				
21-12	IVA		370,65		5.294,98
21-12	IMP. ING. BRUTOS		52,95		5.242,03
	Capital Federal				
21-12	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			200.000,00	205.242,03
	IMPLANTEC SA				
	30707016023				
	BANCO BBVA ARGENTINA				
21-12	DEBITO COMISIONES VARIAS		26.880,68		178.361,35
	Transf. al exterior				
	N operación:T074785				
21-12	IVA		5.644,94		172.716,41
21-12	PERCEP. IVA		806,42		171.909,99
21-12	IMP. ING. BRUTOS		806,42		171.103,57
	Capital Federal				
21-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		62.427,40		108.676,17
21-12	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		321,66		108.354,51
22-12	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 0		140.204,00	248.558,51
	ORUS SRL				
	30708734663				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	1000300262				
	5046203210963907				
	FACTURA				
22-12	ING. BRUTOS S/ CRED		126,18		248.432,33
	DT.301/03-TUCUMAN				
22-12	ING. BRUTOS S/ CRED		1.121,63		247.310,70
	REG.RECAU.SIRCRES				
22-12	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 1712	SUC 173		73.000,00	320.310,70
22-12	ING. BRUTOS S/ CRED		65,70		320.245,00
	DT.301/03-TUCUMAN				
22-12	ING. BRUTOS S/ CRED		584,00		319.661,00
	REG.RECAU.SIRCRES				
22-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		11,39		319.649,61
22-12	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.279,22		318.370,39

**Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0004034-9 154-7 (CONTINUACIÓN)**

Página 9 de 12

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 30-70701602-3 / I.V.A. Resp. Inscripto

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
22-12	SALDO ANTERIOR				318.370,39
22-12	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 1212	SUC 131		46.500,00	364.870,39
22-12	ING. BRUTOS S/ CRED		41,85		364.828,54
	DT.301/03-TUCUMAN				
22-12	ING. BRUTOS S/ CRED		372,00		364.456,54
	REG.RECAU.SIRCRES				
22-12	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 1212	SUC 131		2.000,00	366.456,54
22-12	ING. BRUTOS S/ CRED		1,80		366.454,74
	DT.301/03-TUCUMAN				
22-12	ING. BRUTOS S/ CRED		16,00		366.438,74
	REG.RECAU.SIRCRES				
22-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2,59		366.436,15
22-12	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		291,00		366.145,15
23-12	CREDITOS VARIOS			189.000,00	555.145,15
	C0173 Deposito autos				
23-12	ING. BRUTOS S/ CRED		170,10		554.975,05
	DT.301/03-TUCUMAN				
23-12	ING. BRUTOS S/ CRED		1.512,00		553.463,05
	REG.RECAU.SIRCRES				
23-12	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 2171	SUC 173		1.000,00	554.463,05
23-12	ING. BRUTOS S/ CRED		0,90		554.462,15
	DT.301/03-TUCUMAN				
23-12	ING. BRUTOS S/ CRED		8,00		554.454,15
	REG.RECAU.SIRCRES				
23-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		10,15		554.444,00
23-12	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.140,00		553.304,00
26-12	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 1811	SUC 353		4.000,00	557.304,00
26-12	ING. BRUTOS S/ CRED		3,60		557.300,40
	DT.301/03-TUCUMAN				
26-12	ING. BRUTOS S/ CRED		32,00		557.268,40
	REG.RECAU.SIRCRES				
26-12	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 1715	SUC 173		1.000,00	558.268,40
26-12	ING. BRUTOS S/ CRED		0,90		558.267,50
	DT.301/03-TUCUMAN				
26-12	ING. BRUTOS S/ CRED		8,00		558.259,50
	REG.RECAU.SIRCRES				
26-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,27		558.259,23
26-12	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		30,00		558.229,23
27-12	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 1020	SUC 362		253.900,00	812.129,23
27-12	ING. BRUTOS S/ CRED		228,51		811.900,72
	DT.301/03-TUCUMAN				
27-12	ING. BRUTOS S/ CRED		2.031,20		809.869,52
	REG.RECAU.SIRCRES				
27-12	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 1020	SUC 362		5.000,00	814.869,52
27-12	ING. BRUTOS S/ CRED		4,50		814.865,02
	DT.301/03-TUCUMAN				
27-12	ING. BRUTOS S/ CRED		40,00		814.825,02
	REG.RECAU.SIRCRES				
27-12	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			85.400,00	900.225,02
	SANCHEZ CRISTIAN AND				
	20248250322				
	FACTURAS				

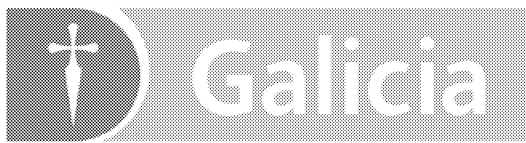
Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				900.225,02
	OPERACION 2348074348				
27-12	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN		76,86		900.148,16
27-12	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		683,20		899.464,96
27-12	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES INSTITUTO OFTALM 30715714546			325.798,95	1.225.263,91
27-12	BANCO SANTANDER RIO ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN		293,22		1.224.970,69
27-12	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		2.606,39		1.222.364,30
27-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		35,78		1.222.328,52
27-12	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		4.020,59		1.218.307,93
28-12	TRANSFERENCIA DE TERCEROS IMPLANTEC SA 30707016023	A 74		3.000.000,00	4.218.307,93
	CUENTA ORIGEN CTA CT 1910060869205 3156000240026				
	VARIOS				
28-12	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN		2.700,00		4.215.607,93
28-12	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		24.000,00		4.191.607,93
28-12	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0146993345		2.376.264,97		1.815.342,96
28-12	ACRED.HABERES IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		14.417,79		1.800.925,17
28-12	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		18.000,00		1.782.925,17
29-12	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD IMPLANTEC SA 30707016023			1.200.000,00	2.982.925,17
29-12	BANCO BBVA ARGENTINA SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0147108294		71.554,00		2.911.371,17
29-12	ACRED.HABERES IMP.VARIOS. Transf. al exterior N operación:T078319		2.842.500,00		68.871,17
29-12	DEBITO COMISIONES VARIAS Transf. al exterior N operación:T078319		2.842,50		66.028,67
29-12	IVA		596,93		65.431,74
29-12	PERCEP. IVA		85,28		65.346,46
29-12	IMP. ING. BRUTOS Capital Federal		85,28		65.261,18

**Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0004034-9 154-7** (CONTINUACIÓN)

Página 11 de 12

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 30-70701602-3 / I.V.A. Resp. Inscripto

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
29-12	SALDO ANTERIOR				65.261,18
	DEBITO COMISIONES VARIAS		21.875,00		43.386,18
	Transf. al exterior				
	N operación:T078319				
29-12	IVA		4.593,75		38.792,43
29-12	PERCEP. IVA		656,25		38.136,18
29-12	IMP. ING. BRUTOS		656,25		37.479,93
	Capital Federal				
29-12	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 74		172.710,00	210.189,93
	RIOS, EDUARDO ARTURO				
	20064489721				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	925114712040				
	5287456007747006				
	FACTURA				
29-12	ING. BRUTOS S/ CRED		155,44		210.034,49
	DT.301/03-TUCUMAN				
29-12	ING. BRUTOS S/ CRED		1.381,68		208.652,81
	REG.RECAU.SIRCRES				
29-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		17.681,89		190.970,92
29-12	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.036,26		189.934,66
30-12	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 74		210.032,42	399.967,08
	MATOS CLARA LUISA				
	27057416128				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	1910390037585				
	3156000674105				
	FACTURA				
30-12	ING. BRUTOS S/ CRED		189,03		399.778,05
	DT.301/03-TUCUMAN				
30-12	ING. BRUTOS S/ CRED		1.680,26		398.097,79
	REG.RECAU.SIRCRES				
30-12	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 1		60.140,67	458.238,46
	VISOTTO, MAURO SEBAS				
	23322201109				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	683614216100				
	4517616920403053				
	HONORARIOS				
30-12	ING. BRUTOS S/ CRED		54,13		458.184,33
	DT.301/03-TUCUMAN				
30-12	ING. BRUTOS S/ CRED		481,13		457.703,20
	REG.RECAU.SIRCRES				
30-12	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			791.100,00	1.248.803,20
	ZABALO SUSANA GABRIE				
	27171055658				
	VARIOS				
	OPERACION 2361106659				

**Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0004034-9 154-7 (CONTINUACIÓN)**

Página 12 de 12

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 30-70701602-3 / I.V.A. Resp. Inscripto

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
30-12	SALDO ANTERIOR				1.248.803,20
	ING. BRUTOS S/ CRED		711,99		1.248.091,21
	DT.301/03-TUCUMAN				
30-12	ING. BRUTOS S/ CRED		6.328,80		1.241.762,41
	REG.RECAU.SIRCRES				
30-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		56,67		1.241.705,74
30-12	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		6.367,64		1.235.338,10
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-11-2022 Y EL 30-12-2022.					\$ 53.414,97
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-11-2022 Y EL 30-12-2022.					\$ 101.094,45
TOTAL RETENCION IMPUESTO DTO.301/03 - PCIA. DE TUCUMAN PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-11-2022 Y EL 30-12-2022.					\$ 8.012,26
TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-11-2022 Y EL 30-12-2022.					\$ 71.219,96
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-11-2022 Y EL 30-11-2022.					
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					\$ 72396,34
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					\$ 22686,96
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA					\$ 31377,47
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-12-2022 Y EL 31-12-2022.					
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					\$ 101094,45
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					\$ 53414,97
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA					\$ 50988,10

Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta \$ 1.500.000. 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 \$ 1.500.000, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, Decreto N° 540/95 y modificatorios y Com. 6Aº 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.

Usted puede solicitar la "Caja de ahorros" en pesos con las prestaciones previstas en el punto 1.X. de las normas sobre "Depósitos de ahorro, cuenta sueldo y especiales", las cuales serán gratuitas; y "Usted puede consultar el "Régimen de Transparencia" elaborado por el Banco Central de la República Argentina 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.gov.ar/Información_usuario/iaureg010000.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.