




 IMPLANTEC SA

CUIT: 30-70701602-3 IVA: Responsable inscripto  
Cuenta: 0004034-9 154-7

 Cantidad de cotitulares: 0

Datos de la cuenta


-  Tipo de cuenta  
Cuenta Corriente en Pesos
-  Número de cuenta  
N° 0004034-9 154-7
-  CBU  
0070154520000004034975

Período de movimientos



Saldos

	Saldo inicial	\$8.479.119,40
	Saldo final	\$3.722.931,16

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

Movimientos

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
01/03/23	DEB. AUTOM. DE SERV. GALICIA SEGUROS2 SEGURGALIC CTA 02 65472055 589/0504421800000			-75.120,62	8.403.998,78
01/03/23	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES CAZON SERVICIOS OFTA 30712282076 FACTURAS BANCO DE GALICIA Y B		7.107,37		8.411.106,15
01/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-6,40	8.411.099,75
01/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-3,55	8.411.096,20
01/03/23	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES CAZON SERVICIOS OFTA 30712282076 FACTURAS BANCO DE GALICIA Y B		497.930,00		8.909.026,20
01/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-448,14	8.908.578,06
01/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-248,97	8.908.329,09

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
01/03/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS VISOTTO,/MAURO SEBAS 23322201109 CUENTA ORIGEN CAJA A 683614216100 4517616920403053 HONORARIOS	0001	613.644,16		9.521.973,25
01/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-552,28	9.521.420,97
01/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-306,82	9.521.114,15
01/03/23	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES BIOMAT INSTRUMENTAL 30708278722 FACTURAS BANCO DE GALICIA Y B		554.649,48		10.075.763,63
01/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-499,18	10.075.264,45
01/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-277,32	10.074.987,13
01/03/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS GUSTAVO JAVIER RUSSO 20183499565 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		442.000,00		10.516.987,13
01/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-397,80	10.516.589,33
01/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-221,00	10.516.368,33
01/03/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-468,49	10.515.899,84
01/03/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-12.691,99	10.503.207,85
01/03/23	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE Febrero 2023			-5.625,00	10.497.582,85
01/03/23	COM. MOVIMIENTOS Febrero 2023			-550,00	10.497.032,85
01/03/23	COM. DEPOSITO DE CHEQUE EN OTRA SUC Febrero 2023			-18.154,36	10.478.878,49
01/03/23	PERCEP. IVA			-168,75	10.478.709,74
01/03/23	PERCEP. IVA			-544,63	10.478.165,11
01/03/23	IVA			-1.181,25	10.476.983,86
01/03/23	IVA			-3.812,42	10.473.171,44

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
01/03/23	IVA			-115,50	10.473.055,94
01/03/23	IMP. ING. BRUTOS Capital Federal			-168,75	10.472.887,19
01/03/23	IMP. ING. BRUTOS Capital Federal			-544,63	10.472.342,56
01/03/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-185,19	10.472.157,37
02/03/23	TRF INMED PROVEED DRYL SA 30714363561 0152293055 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-2.030.000,00	8.442.157,37
02/03/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-315,00	8.441.842,37
02/03/23	IVA			-66,15	8.441.776,22
02/03/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 0166 1640		59.900,00		8.501.676,22
02/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-53,91	8.501.622,31
02/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-29,95	8.501.592,36
02/03/23	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES CENTRO DE CIRUGIA OC 30645056600 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		59.895,00		8.561.487,36
02/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-53,91	8.561.433,45
02/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-29,95	8.561.403,50
02/03/23	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES CARMELO SA 30714069035 FACTURAS BANCO DE GALICIA Y B		383.814,55		8.945.218,05
02/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-345,43	8.944.872,62
02/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-191,91	8.944.680,71
02/03/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS GUSTAVO JAVIER RUSSO 20183499565 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		55.968,00		9.000.648,71

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
02/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-50,37	9.000.598,34
02/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-27,98	9.000.570,36
02/03/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-12.186,99	8.988.383,37
02/03/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-3.357,47	8.985.025,90
03/03/23	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES OFTALMO LOGICA SRL 33711965489 FACTURAS 8 00025165 BANCO DE GALICIA Y B		166.028,94		9.151.054,84
03/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-149,43	9.150.905,41
03/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-83,01	9.150.822,40
03/03/23	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES OFTALMO LOGICA SRL 33711965489 FACTURAS 8 00025284 BANCO DE GALICIA Y B		10.724,00		9.161.546,40
03/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-9,65	9.161.536,75
03/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-5,36	9.161.531,39
03/03/23	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES OFTALMO LOGICA SRL 33711965489 FACTURAS 8 00025382 BANCO DE GALICIA Y B		31.668,00		9.193.199,39
03/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-28,50	9.193.170,89
03/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-15,83	9.193.155,06
03/03/23	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES OFTALMO LOGICA SRL 33711965489 FACTURAS 8 00024984 BANCO DE GALICIA Y B		2.200,00		9.195.355,06
03/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-1,98	9.195.353,08
03/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1,10	9.195.351,98

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
03/03/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MATOS CLARA LUISA 27057416128 CUENTA ORIGEN CTA CT 1910390060105 3156000674105 FACTURA	0074	106.837,10		9.302.189,08
03/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-96,15	9.302.092,93
03/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-53,42	9.302.039,51
03/03/23	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES CIANNI EDGARDO H 20044295246 VARIOS implantec BANCO DE GALICIA Y B		8.750,00		9.310.789,51
03/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-7,88	9.310.781,63
03/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-4,38	9.310.777,25
03/03/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-2,74	9.310.774,51
03/03/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-1.957,25	9.308.817,26
06/03/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS ROBERTO JORGE MAISTE 20138206387 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		251.559,00		9.560.376,26
06/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-226,40	9.560.149,86
06/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-125,78	9.560.024,08
06/03/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS ANDRES CESAR SESTA 20352670341 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		202.500,00		9.762.524,08
06/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-182,25	9.762.341,83
06/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-101,25	9.762.240,58
06/03/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS SANTIAGO GONZALEZ VI 20218319778 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		460.245,00		10.222.485,58

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
06/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-414,22	10.222.071,36
06/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-230,12	10.221.841,24
06/03/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-7,68	10.221.833,56
06/03/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-5.485,82	10.216.347,74
07/03/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS FEDERICO GONZALO CAL 20308056113 FACTURAS BANCO DE GALICIA Y B		450.000,00		10.666.347,74
07/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-405,00	10.665.942,74
07/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-225,00	10.665.717,74
07/03/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS RIOS, EDUARDO ARTURO 20064489721 CUENTA ORIGEN CAJA A 900626813080 5287456007747006 FACTURA	0074	1.124.034,00		11.789.751,74
07/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-1.011,63	11.788.740,11
07/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-562,02	11.788.178,09
07/03/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-13,22	11.788.164,87
07/03/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-9.444,20	11.778.720,67
08/03/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MARCELO FEDERICO LAZ 20229535405 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		57.410,63		11.836.131,30
08/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-51,67	11.836.079,63
08/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-28,71	11.836.050,92
08/03/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS ROBERTO JORGE MAISTE 20138206387 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		64.372,00		11.900.422,92
08/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-57,93	11.900.364,99

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
08/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-32,19	11.900.332,80
08/03/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-1,02	11.900.331,78
08/03/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-730,70	11.899.601,08
09/03/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MARIA CECILIA CHIESS 27294176522 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		262.500,00		12.162.101,08
09/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-236,25	12.161.864,83
09/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-131,25	12.161.733,58
09/03/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-2,21	12.161.731,37
09/03/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-1.575,00	12.160.156,37
10/03/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MATOS CLARA LUISA 27057416128 CUENTA ORIGEN CTA CT 1910390037585 3156000674105 FACTURA	0074	81.717,72		12.241.874,09
10/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-73,55	12.241.800,54
10/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-40,86	12.241.759,68
10/03/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS PASCUAL ALBERTO MONT 20182228282 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		39.875,00		12.281.634,68
10/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-35,89	12.281.598,79
10/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-19,94	12.281.578,85
10/03/23	HONORARIOS DE PROFESIONALES JUAN ANTONIO MUGICA 20168070625 HONORARIOS BANCO DE GALICIA Y B		148.161,00		12.429.739,85
10/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-133,34	12.429.606,51
10/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-74,08	12.429.532,43

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
10/03/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-2,27	12.429.530,16
10/03/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-1.618,52	12.427.911,64
13/03/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS ROQUE VALERIO JERABE 20165301995 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		60.307,00		12.488.218,64
13/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-54,28	12.488.164,36
13/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-30,15	12.488.134,21
13/03/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS NATALIA XIMENA MINGU 23323895864 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		7.540,00		12.495.674,21
13/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-6,79	12.495.667,42
13/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-3,77	12.495.663,65
13/03/23	TRANSF. A TERCEROS IASOGNA CRISTINA R 27115746206 0153366832 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-50.000,00	12.445.663,65
13/03/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS FELIPE MARTIN 20348767101 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		262.500,00		12.708.163,65
13/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-236,25	12.707.927,40
13/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-131,25	12.707.796,15
13/03/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS ENRIQUE ANTONIO SMIT 20270302514 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		1.100,00		12.708.896,15
13/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-0,99	12.708.895,16
13/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-0,55	12.708.894,61
13/03/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-302,78	12.708.591,83



Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
13/03/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-1.988,68	12.706.603,15
13/03/23	PAGO VISA EMPRESA D.A. AL VTO BUSINESS			-4.601,40	12.702.001,75
13/03/23	PAGO VISA EMPRESA D.A. AL VTO BUSINESS			-654.416,49	12.047.585,26
13/03/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-3.954,11	12.043.631,15
14/03/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS OFTALMOS SA 30647999243 FACTURAS op 10197 BANCO DE GALICIA Y B		61.710,00		12.105.341,15
14/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-55,54	12.105.285,61
14/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-30,86	12.105.254,75
14/03/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-0,52	12.105.254,23
14/03/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-370,26	12.104.883,97
15/03/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS ALEJANDRO VARGAS 20046168780 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		271.440,00		12.376.323,97
15/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-244,30	12.376.079,67
15/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-135,72	12.375.943,95
15/03/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 0364 1207		69.000,00		12.444.943,95
15/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-62,10	12.444.881,85
15/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-34,50	12.444.847,35
15/03/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-2,86	12.444.844,49
15/03/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-2.042,64	12.442.801,85
16/03/23	TRANSF. A TERCEROS IASSOGNA CRISTINA R 27115746206 0153714696 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-32.700,00	12.410.101,85
16/03/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-196,20	12.409.905,65

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
17/03/23	TRANSF INMED CP IMPLANTEC SA 30707016023 0153836538 TRANSF.PROPIAS BANCO CREDICOOP COOP			-10.000.000,00	2.409.905,65
17/03/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-315,00	2.409.590,65
17/03/23	IVA			-66,15	2.409.524,50
17/03/23	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES OFTALMO LOGICA SRL 33711965489 FACTURAS 8-00025327 BANCO DE GALICIA Y B		456.000,00		2.865.524,50
17/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-410,40	2.865.114,10
17/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-228,00	2.864.886,10
17/03/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-6,12	2.864.879,98
17/03/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-2.736,00	2.862.143,98
20/03/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS VEJA, JUAN MARTIN 20252939378 CUENTA ORIGEN CAJA A 320047433905 5537770020147004 VARIOS	00C4	907.200,00		3.769.343,98
20/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-816,48	3.768.527,50
20/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-453,60	3.768.073,90
20/03/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS FELIPE MARTIN 20348767101 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		95.750,00		3.863.823,90
20/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-86,18	3.863.737,72
20/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-47,88	3.863.689,84
20/03/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-8,42	3.863.681,42
20/03/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-6.017,70	3.857.663,72

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
21/03/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS RIOS, EDUARDO ARTURO 20064489721 CUENTA ORIGEN CAJA A 900626813080 5287456007747006 FACTURA	0074	246.196,00		4.103.859,72
21/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-221,58	4.103.638,14
21/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-123,10	4.103.515,04
21/03/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS FEDERICO ANDRES CREM 20254311260 FACTURAS BANCO DE GALICIA Y B		252.954,00		4.356.469,04
21/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-227,66	4.356.241,38
21/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-126,48	4.356.114,90
21/03/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS CARMELO SA 30714069035 FACTURAS BANCO DE GALICIA Y B		304.197,67		4.660.312,57
21/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-273,78	4.660.038,79
21/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-152,10	4.659.886,69
21/03/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS LISANDRO HUGO PERUZZ 20225952087 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		11.490,00		4.671.376,69
21/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-10,34	4.671.366,35
21/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-5,75	4.671.360,60
21/03/23	COM. DEPOSITO DE CHEQ BOL.77072308			-720,00	4.670.640,60
21/03/23	IVA			-151,20	4.670.489,40
21/03/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-12,07	4.670.477,33
21/03/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-4.889,03	4.665.588,30

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
22/03/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS ANDRES GUILLERMO RIO 20259746516 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		135.424,97		4.801.013,27
22/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-121,88	4.800.891,39
22/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-67,71	4.800.823,68
22/03/23	TRANSF. A TERCEROS IASOGNA CRISTINA R 27115746206 0154214769 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-86.000,00	4.714.823,68
22/03/23	G.DE CHEQUE Q:7768655 BOL:7072308	0196	60.000,00		4.774.823,68
22/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-54,00	4.774.769,68
22/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-30,00	4.774.739,68
22/03/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-517,64	4.774.222,04
22/03/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-1.172,55	4.773.049,49
23/03/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS PASCUAL ALBERTO MONT 20182228282 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		58.618,00		4.831.667,49
23/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-52,76	4.831.614,73
23/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-29,31	4.831.585,42
23/03/23	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES CAZON SERVICIOS OFTA 30712282076 FACTURAS BANCO DE GALICIA Y B		942.500,00		5.774.085,42
23/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-848,25	5.773.237,17
23/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-471,25	5.772.765,92
23/03/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS JORGELINA RAQUEL KRO 27214481060 FACTURAS BANCO DE GALICIA Y B		452.400,00		6.225.165,92

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
23/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-407,16	6.224.758,76
23/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-226,20	6.224.532,56
23/03/23	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES OFTALMO LOGICA SRL 33711965489 FACTURAS 8-00025516 BANCO DE GALICIA Y B		157.963,00		6.382.495,56
23/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-142,17	6.382.353,39
23/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-78,98	6.382.274,41
23/03/23	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES OFTALMO LOGICA SRL 33711965489 FACTURAS 25517 BANCO DE GALICIA Y B		2.500,00		6.384.774,41
23/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-2,25	6.384.772,16
23/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1,25	6.384.770,91
23/03/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-13,56	6.384.757,35
23/03/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-9.683,89	6.375.073,46
23/03/23	COM. DEPOSITO DE CHEQ BOL.77479149			-8.767,21	6.366.306,25
23/03/23	IVA			-1.841,11	6.364.465,14
23/03/23	PERCEP. IVA			-263,02	6.364.202,12
23/03/23	IMP. ING. BRUTOS Capital Federal			-263,02	6.363.939,10
23/03/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-66,81	6.363.872,29
27/03/23	TRANSF. A TERCEROS IASOGNA CRISTINA R 27115746206 0154472975 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-17.600,00	6.346.272,29
27/03/23	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES OPTICA LUMEN SRL 30714722251 FACTURAS BANCO DE GALICIA Y B		73.427,64		6.419.699,93

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
27/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-66,08	6.419.633,85
27/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-36,71	6.419.597,14
27/03/23	G.DE CHEQUE Q:0068727 BOL:7479149	0138	730.601,20		7.150.198,34
27/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-657,54	7.149.540,80
27/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-365,30	7.149.175,50
27/03/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-112,35	7.149.063,15
27/03/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-4.824,17	7.144.238,98
28/03/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS PASCUAL ALBERTO MONT 20182228282 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		20.950,00		7.165.188,98
28/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-18,86	7.165.170,12
28/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-10,48	7.165.159,64
28/03/23	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0154610804 ACRED.HABERES			-2.654.378,00	4.510.781,64
28/03/23	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0154619855 ACRED.HABERES			-183.566,00	4.327.215,64
28/03/23	HONORARIOS DE PROFESIONALES JUAN ANTONIO MUGICA 20168070625 HONORARIOS BANCO DE GALICIA Y B		227.400,00		4.554.615,64
28/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-204,66	4.554.410,98
28/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-113,70	4.554.297,28
28/03/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-17.029,75	4.537.267,53
28/03/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-1.490,10	4.535.777,43

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
29/03/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS EDUARDO ARTURO RIOS 20064489721 FACTURAS BANCO DE GALICIA Y B		342.500,00		4.878.277,43
29/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-308,25	4.877.969,18
29/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-171,25	4.877.797,93
29/03/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-2,88	4.877.795,05
29/03/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-2.055,00	4.875.740,05
30/03/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MATOS CLARA LUISA 27057416128 CUENTA ORIGEN CTA CT 1910390060105 3156000674105 FACTURA	0074	155.739,54		5.031.479,59
30/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-140,17	5.031.339,42
30/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-77,87	5.031.261,55
30/03/23	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES CAZON SERVICIOS OFTA 30712282076 FACTURAS Acryfold BANCO DE GALICIA Y B		592.500,00		5.623.761,55
30/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-533,25	5.623.228,30
30/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-296,25	5.622.932,05
30/03/23	SEPAIMPO 340484			-21.954,83	5.600.977,22
30/03/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES CENTRO DEL DOLOR SRL 30716815605 BANCO PATAGONIA S.A.		137.940,00		5.738.917,22
30/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-124,15	5.738.793,07
30/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-68,97	5.738.724,10
30/03/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 0163 596		199.000,00		5.937.724,10

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
30/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-179,10	5.937.545,00
30/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-99,50	5.937.445,50
30/03/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 0163 596		199.000,00		6.136.445,50
30/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-179,10	6.136.266,40
30/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-99,50	6.136.166,90
30/03/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 0163 596		187.000,00		6.323.166,90
30/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-168,30	6.322.998,60
30/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-93,50	6.322.905,10
30/03/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-144,09	6.322.761,01
30/03/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-8.827,08	6.313.933,93
31/03/23	TRANSF. A TERCEROS MU#IZ EZEQUIEL ERNES 20337081380 0154859337 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-2.927.328,80	3.386.605,13
31/03/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-315,00	3.386.290,13
31/03/23	IVA			-66,15	3.386.223,98
31/03/23	DEPOSITO EN EFECTIVO	0342	379.200,00		3.765.423,98
31/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-341,28	3.765.082,70
31/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-189,60	3.764.893,10
31/03/23	SEPAIMPO 340484			-21.985,38	3.742.907,72
31/03/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-17.701,36	3.725.206,36
31/03/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-2.275,20	3.722.931,16
 <b>Total</b>			<b>\$ 14.205.539,97</b>	<b>-\$ 18.961.728,21</b>	<b>\$ 3.722.931,16</b>



## Consolidado de retención de impuestos

Consolidado	Importe
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28-02-2023 Y EL 31-03-2023 TOTAL RETENCION IMPUESTO DTO.301/03 - PCIA. DE TUCUMAN	12.785,02
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28-02-2023 Y EL 31-03-2023 TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN S.I.R.C.R.E.B.	7.102,79
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28-02-2023 Y EL 31-03-2023 TOTAL IMPUESTO I.V.A. SOBRE DEBITOS	8.276,33
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28-02-2023 Y EL 31-03-2023 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	85.233,25
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28-02-2023 Y EL 31-03-2023 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	52.941,33
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-02-2023 Y EL 28-02-2023 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	31.245,10
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-02-2023 Y EL 28-02-2023 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	135.950,32
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-02-2023 Y EL 28-02-2023 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	55.174,48
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-03-2023 Y EL 31-03-2023 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	52.941,33
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-03-2023 Y EL 31-03-2023 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	85.233,25
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-03-2023 Y EL 31-03-2023 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	45.597,62

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. 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](https://bancogalicia.com)

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

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

