

 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

	<b>Saldo inicial</b>	\$14.150.291,05
	<b>Saldo final</b>	\$8.479.119,40

 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
01/02/23	DEB. AUTOM. DE SERV. GALICIA SEGUROS2 SEGURGALIC CTA 01 63213117 589/0504421800000			-71.476,99	14.078.814,06
01/02/23	DEBITO COMISIONES VARIAS 22001IC04252078P-1 C			-5.606,25	14.073.207,81
01/02/23	IVA			-1.177,31	14.072.030,50
01/02/23	PERCEP. IVA			-168,19	14.071.862,31
01/02/23	IMP. ING. BRUTOS Capital Federal			-168,19	14.071.694,12
01/02/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 1620	0173	239.200,00		14.310.894,12
01/02/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-215,28	14.310.678,84
01/02/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-119,60	14.310.559,24
01/02/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 1620	0173	100.000,00		14.410.559,24
01/02/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-90,00	14.410.469,24

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
01/02/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-50,00	14.410.419,24
01/02/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-474,43	14.409.944,81
01/02/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-2.035,20	14.407.909,61
01/02/23	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE Enero 2023			-5.625,00	14.402.284,61
01/02/23	COM. MOVIMIENTOS Enero 2023			-220,00	14.402.064,61
01/02/23	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS CHEQUE Enero 2023			-5.022,49	14.397.042,12
01/02/23	PERCEP. IVA			-168,75	14.396.873,37
01/02/23	PERCEP. IVA			-150,67	14.396.722,70
01/02/23	IVA			-46,20	14.396.676,50
01/02/23	IVA			-1.054,72	14.395.621,78
01/02/23	IVA			-1.181,25	14.394.440,53
01/02/23	IMP. ING. BRUTOS Capital Federal			-150,67	14.394.289,86
01/02/23	IMP. ING. BRUTOS Capital Federal			-168,75	14.394.121,11
01/02/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-82,73	14.394.038,38
02/02/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS CUIT30598411081 30598411081 CUENTA ORIGEN CTA CT 105400005025132 5046200930000026 VARIOS	0074	84.254,04		14.478.292,42
02/02/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-75,83	14.478.216,59
02/02/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-42,13	14.478.174,46
02/02/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES INSTITUTO OFTALM 30715714546 BANCO SANTANDER RIO		154.115,28		14.632.289,74
02/02/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-138,70	14.632.151,04

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
02/02/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-77,06	14.632.073,98
02/02/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-2,00	14.632.071,98
02/02/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-1.430,22	14.630.641,76
02/02/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS CARLOS ALFREDO KRAUS 20180639420 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		454.800,00		15.085.441,76
02/02/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-409,32	15.085.032,44
02/02/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-227,40	15.084.805,04
02/02/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-3,82	15.084.801,22
02/02/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-2.728,80	15.082.072,42
03/02/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS RIOS, EDUARDO ARTURO 20064489721 CUENTA ORIGEN CAJA A 900626813080 5287456007747006 FACTURA	0074	251.200,00		15.333.272,42
03/02/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-226,08	15.333.046,34
03/02/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-125,60	15.332.920,74
03/02/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS VEJA, JUAN MARTIN 20252939378 CUENTA ORIGEN CAJA A 320047433905 5537770020147004 VARIOS	00C4	343.720,00		15.676.640,74
03/02/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-309,35	15.676.331,39
03/02/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-171,86	15.676.159,53
03/02/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS PASCUAL ALBERTO MONT 20182228282 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		45.960,00		15.722.119,53
03/02/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-41,36	15.722.078,17

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
03/02/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-22,98	15.722.055,19
03/02/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-5,38	15.722.049,81
03/02/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-3.845,28	15.718.204,53
06/02/23	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES VSA ALTA COMPLEJIDA 30708204796 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		1.073.819,54		16.792.024,07
06/02/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-966,44	16.791.057,63
06/02/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-536,91	16.790.520,72
06/02/23	COMISION PRESTAMO 808037060459			-2.569.434,00	14.221.086,72
06/02/23	IVA 808037060459			-269.790,57	13.951.296,15
06/02/23	PERCEP. IVA 808037060459			-38.541,51	13.912.754,64
06/02/23	IMP. ING. BRUTOS 808037060459			-77.083,02	13.835.671,62
06/02/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS CENTRO PRIVADO DE OJ 33626910489 TRANSF.TERCEROS		9.807.000,00		23.642.671,62
06/02/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-8.826,30	23.633.845,32
06/02/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-4.903,50	23.628.941,82
06/02/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-91,40	23.628.850,42
06/02/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-65.284,92	23.563.565,50
07/02/23	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES CENTRO DE CIRUGIA OC 30645056600 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		21.175,00		23.584.740,50
07/02/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-19,06	23.584.721,44
07/02/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-10,59	23.584.710,85
07/02/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-0,18	23.584.710,67

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
07/02/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-127,05	23.584.583,62
07/02/23	PAGO VISA EMPRESA D.A. AL VTO BUSINESS			-315.477,26	23.269.106,36
07/02/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-1.892,86	23.267.213,50
08/02/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS ALEJANDRO VARGAS 20046168780 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		274.320,00		23.541.533,50
08/02/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-246,89	23.541.286,61
08/02/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-137,16	23.541.149,45
08/02/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-2,30	23.541.147,15
08/02/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-1.645,92	23.539.501,23
09/02/23	COM. DEPOSITO DE CHEQ BOL.71881565			-6.867,31	23.532.633,92
09/02/23	IVA			-1.442,14	23.531.191,78
09/02/23	PERCEP. IVA			-206,02	23.530.985,76
09/02/23	IMP. ING. BRUTOS Capital Federal			-206,02	23.530.779,74
09/02/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-52,33	23.530.727,41
10/02/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS SANSI, ESTEBAN HORAC 20285797811 CUENTA ORIGEN CAJA A 293043218521 501041293035286003 VARIOS	00C4	302.400,00		23.833.127,41
10/02/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-272,16	23.832.855,25
10/02/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-151,20	23.832.704,05
10/02/23	SEPAIMPO 326547			-20.048,14	23.812.655,91
10/02/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS VEJA, JUAN MARTIN 20252939378 CUENTA ORIGEN CTA CT 320047401317 5537770020147004 VARIOS	00C4	400.000,00		24.212.655,91

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
10/02/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-360,00	24.212.295,91
10/02/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-200,00	24.212.095,91
10/02/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES OCULARIUS SA 30709153249 BANCO BBVA ARGENTINA		133.936,21		24.346.032,12
10/02/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-120,54	24.345.911,58
10/02/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-66,97	24.345.844,61
10/02/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-127,31	24.345.717,30
10/02/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-5.018,02	24.340.699,28
10/02/23	G.DE CHEQUE Q:0068553 BOL:1881565	0138	572.276,32		24.912.975,60
10/02/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-515,05	24.912.460,55
10/02/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-286,14	24.912.174,41
10/02/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-4,81	24.912.169,60
10/02/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-3.433,66	24.908.735,94
13/02/23	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES FRANLAU SRL 30714321540 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		276.888,00		25.185.623,94
13/02/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-249,20	25.185.374,74
13/02/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-138,44	25.185.236,30
13/02/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-2,33	25.185.233,97
13/02/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-1.661,33	25.183.572,64
13/02/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS PERUZZO/LISANDRO HU 20225952087 CUENTA ORIGEN CAJA A 470609452710 4517645800056004 VARIOS		10.710,00		25.194.282,64

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
13/02/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-9,64	25.194.273,00
13/02/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-5,36	25.194.267,64
13/02/23	COM. DEPOSITO DE CHEQ BOL.72192178			-32.272,96	25.161.994,68
13/02/23	IVA			-6.777,32	25.155.217,36
13/02/23	PERCEP. IVA			-968,19	25.154.249,17
13/02/23	IMP. ING. BRUTOS Capital Federal			-968,19	25.153.280,98
13/02/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-246,01	25.153.034,97
13/02/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-64,26	25.152.970,71
14/02/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 0121 1775		45.000,00		25.197.970,71
14/02/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-40,50	25.197.930,21
14/02/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-22,50	25.197.907,71
14/02/23	TRF INMED PROVEED ELECTRO OUTLET SRL 30710742142 0151060296 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-2.133.992,86	23.063.914,85
14/02/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-315,00	23.063.599,85
14/02/23	IVA			-66,15	23.063.533,70
14/02/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS PEDERNERA/JUAN D 20272580813 CUENTA ORIGEN CTA CT 203003391093 4815500008585230 VARIOS		5.700,00		23.069.233,70
14/02/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-5,13	23.069.228,57
14/02/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-2,85	23.069.225,72
14/02/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MARCELO FEDERICO LAZ 20229535405 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		64.770,00		23.133.995,72

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
14/02/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-58,29	23.133.937,43
14/02/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-32,39	23.133.905,04
14/02/23	G.DE CHEQUE Q:0068588 BOL:2192178	0138	2.689.413,46		25.823.318,50
14/02/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-2.420,47	25.820.898,03
14/02/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.344,71	25.819.553,32
14/02/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-12.829,81	25.806.723,51
14/02/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-16.829,30	25.789.894,21
14/02/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS JUAN ANTONIO MUGICA 20168070625 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		150.404,40		25.940.298,61
14/02/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-135,36	25.940.163,25
14/02/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-75,20	25.940.088,05
14/02/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-1,26	25.940.086,79
14/02/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-902,43	25.939.184,36
15/02/23	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES OFTALMO LOGICA SRL 33711965489 FACTURAS 25107 BANCO DE GALICIA Y B		59.895,00		25.999.079,36
15/02/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-53,91	25.999.025,45
15/02/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-29,95	25.998.995,50
15/02/23	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES OFTALMO LOGICA SRL 33711965489 FACTURAS 25126 BANCO DE GALICIA Y B		10.724,00		26.009.719,50
15/02/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-9,65	26.009.709,85
15/02/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-5,36	26.009.704,49



Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
15/02/23	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES OFTALMO LOGICA SRL 33711965489 FACTURAS 25175 BANCO DE GALICIA Y B		352.968,00		26.362.672,49
15/02/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-317,67	26.362.354,82
15/02/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-176,48	26.362.178,34
15/02/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS VERA LEONOR BRUDNY 27146027623 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		57.150,00		26.419.328,34
15/02/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-51,44	26.419.276,90
15/02/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-28,58	26.419.248,32
15/02/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-4,04	26.419.244,28
15/02/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-2.884,42	26.416.359,86
16/02/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS VEJA, JUAN MARTIN 20252939378 CUENTA ORIGEN CAJA A 320047433905 5537770020147004 VARIOS	00C4	69.572,00		26.485.931,86
16/02/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-62,61	26.485.869,25
16/02/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-34,79	26.485.834,46
16/02/23	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES VISION NORTE SRL 30715752782 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		229.991,50		26.715.825,96
16/02/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-206,99	26.715.618,97
16/02/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-115,00	26.715.503,97
16/02/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-2,52	26.715.501,45
16/02/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-1.797,38	26.713.704,07

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
17/02/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS CARMELO SA 30714069035 FACTURAS BANCO DE GALICIA Y B		163.330,05		26.877.034,12
17/02/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-147,00	26.876.887,12
17/02/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-81,67	26.876.805,45
17/02/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES INSTITUTO OFTALM 30715714546 BANCO SANTANDER RIO		690.940,00		27.567.745,45
17/02/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-621,85	27.567.123,60
17/02/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-345,47	27.566.778,13
17/02/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-7,18	27.566.770,95
17/02/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-5.125,62	27.561.645,33
22/02/23	DEBITO COMISIONES VARIAS 22001IC04230653K-1 C			-5.795,79	27.555.849,54
22/02/23	IVA			-1.217,12	27.554.632,42
22/02/23	PERCEP. IVA			-173,87	27.554.458,55
22/02/23	IMP. ING. BRUTOS Capital Federal			-173,87	27.554.284,68
22/02/23	DEBITO COMISIONES VARIAS 22001IC04226899E-1 C			-5.795,79	27.548.488,89
22/02/23	IVA			-1.217,12	27.547.271,77
22/02/23	PERCEP. IVA			-173,87	27.547.097,90
22/02/23	IMP. ING. BRUTOS Capital Federal			-173,87	27.546.924,03
22/02/23	DEBITO COMISIONES VARIAS 22001IC04229724R-1 C			-5.795,79	27.541.128,24
22/02/23	IVA			-1.217,12	27.539.911,12
22/02/23	PERCEP. IVA			-173,87	27.539.737,25
22/02/23	IMP. ING. BRUTOS Capital Federal			-173,87	27.539.563,38
22/02/23	DEBITO COMISIONES VARIAS 21073IC04064928F-1 C			-5.795,79	27.533.767,59

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
22/02/23	IVA			-1.217,12	27.532.550,47
22/02/23	PERCEP. IVA			-173,87	27.532.376,60
22/02/23	IMP. ING. BRUTOS Capital Federal			-173,87	27.532.202,73
22/02/23	DEBITO COMISIONES VARIAS 22001IC04182946V-1 C			-5.795,79	27.526.406,94
22/02/23	IVA			-1.217,12	27.525.189,82
22/02/23	PERCEP. IVA			-173,87	27.525.015,95
22/02/23	IMP. ING. BRUTOS Capital Federal			-173,87	27.524.842,08
22/02/23	DEBITO COMISIONES VARIAS 22001IC04219748W-1 C			-5.795,79	27.519.046,29
22/02/23	IVA			-1.217,12	27.517.829,17
22/02/23	PERCEP. IVA			-173,87	27.517.655,30
22/02/23	IMP. ING. BRUTOS Capital Federal			-173,87	27.517.481,43
22/02/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES INTERDONATO JAUREGUI 30716628120 INDUSTRIAL AND COMME		450.184,00		27.967.665,43
22/02/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-405,17	27.967.260,26
22/02/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-225,09	27.967.035,17
22/02/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-268,77	27.966.766,40
22/02/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-2.701,10	27.964.065,30
23/02/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS CLINICA DE OJOS CACE 30707044779 CUENTA ORIGEN CTA CT 272040701096 5046200110625999 FACTURA	00D0	68.970,00		28.033.035,30
23/02/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-62,07	28.032.973,23
23/02/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-34,49	28.032.938,74

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
23/02/23	TRANSF INMED CP IMPLANTEC SA 30707016023 0151633892 TRANSF.PROPIAS BANCO CREDICOOP COOP			-20.000.000,00	8.032.938,74
23/02/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-315,00	8.032.623,74
23/02/23	IVA			-66,15	8.032.557,59
23/02/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-2,87	8.032.554,72
23/02/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-413,82	8.032.140,90
24/02/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES OCULARIUS SA 30709153249 BANCO BBVA ARGENTINA		71.505,95		8.103.646,85
24/02/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-64,36	8.103.582,49
24/02/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-35,75	8.103.546,74
24/02/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS - OFTALMOLOGIA TANDI 30711427224 CUENTA ORIGEN CTA CT 345051200574 5046200110322511 FACTURA	00D0	387.956,00		8.491.502,74
24/02/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-349,16	8.491.153,58
24/02/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-193,98	8.490.959,60
24/02/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS SANTIAGO GONZALEZ VI 20218319778 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		62.665,64		8.553.625,24
24/02/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-56,40	8.553.568,84
24/02/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-31,33	8.553.537,51
24/02/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS PASCUAL ALBERTO MONT 20182228282 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		83.388,00		8.636.925,51

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
24/02/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-75,05	8.636.850,46
24/02/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-41,69	8.636.808,77
24/02/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS LISSETTE STEPHANIE P 27954352590 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		303.200,00		8.940.008,77
24/02/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-272,88	8.939.735,89
24/02/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-151,60	8.939.584,29
24/02/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS JORGELINA RAQUEL KRO 27214481060 FACTURAS BANCO DE GALICIA Y B		314.060,00		9.253.644,29
24/02/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-282,65	9.253.361,64
24/02/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-157,03	9.253.204,61
24/02/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-10,27	9.253.194,34
24/02/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-7.336,65	9.245.857,69
24/02/23	COM. DEPOSITO DE CHEQ BOL.73729507			-15.322,80	9.230.534,89
24/02/23	IVA			-3.217,79	9.227.317,10
24/02/23	PERCEP. IVA			-459,68	9.226.857,42
24/02/23	IMP. ING. BRUTOS Capital Federal			-459,68	9.226.397,74
24/02/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-116,76	9.226.280,98
27/02/23	G.DE CHEQUE Q:0489067 BOL:3729507	0138	1.276.900,24		10.503.181,22
27/02/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-1.149,21	10.502.032,01
27/02/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-638,45	10.501.393,56
27/02/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-10,73	10.501.382,83
27/02/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-7.661,40	10.493.721,43

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
28/02/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MATOS CLARA LUISA 27057416128 CUENTA ORIGEN CTA CT 1910390060105 3156000674105 FACTURA	0074	165.078,00		10.658.799,43
28/02/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-148,57	10.658.650,86
28/02/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-82,54	10.658.568,32
28/02/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 1710	0078	27.800,00		10.686.368,32
28/02/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-25,02	10.686.343,30
28/02/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-13,90	10.686.329,40
28/02/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 1710	0078	23.100,00		10.709.429,40
28/02/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-20,79	10.709.408,61
28/02/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-11,55	10.709.397,06
28/02/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS CORTINA MARTIN EUGEN 20245512903 CUENTA ORIGEN CTA CT 78500100004211134 5264610009631405 FACTURA	0054	150.400,00		10.859.797,06
28/02/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-135,36	10.859.661,70
28/02/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-75,20	10.859.586,50
28/02/23	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0152076056 ACRED.HABERES			-2.499.794,00	8.359.792,50
28/02/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MARIANO DER OHANNESI 20299431879 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		137.546,00		8.497.338,50
28/02/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-123,79	8.497.214,71
28/02/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-68,77	8.497.145,94

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
28/02/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-15.003,00	8.482.142,94
28/02/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-3.023,54	8.479.119,40
 Total			\$ 22.658.386,63	-\$ 28.329.558,28	\$ 8.479.119,40

## Consolidado de retención de impuestos

Consolidado	Importe
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-01-2023 Y EL 28-02-2023 TOTAL RETENCION IMPUESTO DTO.301/03 - PCIA. DE TUCUMAN	20.392,55
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-01-2023 Y EL 28-02-2023 TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN S.I.R.C.R.E.B.	11.329,22
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-01-2023 Y EL 28-02-2023 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	135.950,32
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-01-2023 Y EL 28-02-2023 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	31.245,10
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-01-2023 Y EL 31-01-2023 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	51.310,68
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-01-2023 Y EL 31-01-2023 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	51.416,77
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-01-2023 Y EL 31-01-2023 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	33.900,04
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

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 prorrata 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

Ingresa a "Ayudas para tus dudas" desde [bancogalicia.com](https://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.