




 IMPLANTEC SA

CUIT del Responsable Impositivo : 30-70701602-3

IVA: Inscr.exento percep./retenc.

 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	\$11.807.924,52
	Saldo final	\$17.933.522,33

 Disponés de 30 días desde la recepción para cuestionar este resumen.
El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal.

Tasa Extraordinaria sobre Saldos Deudores (excedidos y transitorios): 144,00% T.N.A.

Movimientos

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
01/09/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES INTERDONATO JAUREGUI 30716628120 INDUSTRIAL AND COMME		1.292.200,00		13.100.124,52
01/09/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-1.162,98	13.098.961,54
01/09/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-12.922,00	13.086.039,54
01/09/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS ROBERTO JORGE MAISTE 20138206387 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		368.455,00		13.454.494,54
01/09/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-331,61	13.454.162,93
01/09/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-3.684,55	13.450.478,38
01/09/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 0137 933		200.000,00		13.650.478,38
01/09/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-180,00	13.650.298,38
01/09/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-2.000,00	13.648.298,38

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
01/09/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 933	0137	200.000,00		13.848.298,38
01/09/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-180,00	13.848.118,38
01/09/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-2.000,00	13.846.118,38
01/09/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 933	0137	200.000,00		14.046.118,38
01/09/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-180,00	14.045.938,38
01/09/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-2.000,00	14.043.938,38
01/09/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 933	0137	200.000,00		14.243.938,38
01/09/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-180,00	14.243.758,38
01/09/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-2.000,00	14.241.758,38
01/09/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 933	0137	200.000,00		14.441.758,38
01/09/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-180,00	14.441.578,38
01/09/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-2.000,00	14.439.578,38
01/09/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 933	0137	196.000,00		14.635.578,38
01/09/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-176,40	14.635.401,98
01/09/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.960,00	14.633.441,98
01/09/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS VISOTTO, MAURO SEBAS 23322201109 CUENTA ORIGEN CAJA A 683614216100 4517616920403053 HONORARIOS	0001	20.185,00		14.653.626,98
01/09/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-18,17	14.653.608,81
01/09/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-201,85	14.653.406,96
01/09/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-188,15	14.653.218,81

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
01/09/23	IMP. CRE. LEY 25413			-17.261,04	14.635.957,77
01/09/23	COMISION SERVICIO DE CUENTA Agosto 2023			-13.125,00	14.622.832,77
01/09/23	IVA Agosto 2023			-2.756,25	14.620.076,52
01/09/23	IMP. ING. BRUTOS Agosto 2023 Capital Federal			-525,00	14.619.551,52
01/09/23	COM. DEPOSITO DE CHEQUE EN OTRA SUC Agosto 2023			-14.824,27	14.604.727,25
01/09/23	IVA Agosto 2023			-3.113,10	14.601.614,15
01/09/23	IMP. ING. BRUTOS Agosto 2023 Capital Federal			-592,97	14.601.021,18
01/09/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-209,62	14.600.811,56
04/09/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MARIA CECILIA CHIESS 27294176522 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		36.750,00		14.637.561,56
04/09/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-33,08	14.637.528,48
04/09/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-367,50	14.637.160,98
04/09/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES ALTA GAMA SALUD S.A. 33717369519 INDUSTRIAL AND COMME		77.380,00		14.714.540,98
04/09/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-69,64	14.714.471,34
04/09/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-773,80	14.713.697,54
04/09/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS PERUZZO/LISANDRO HU 20225952087 CUENTA ORIGEN CAJA A 470609452710 4517645800056004 VARIOS		52.920,00		14.766.617,54
04/09/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-47,63	14.766.569,91

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
04/09/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-529,20	14.766.040,71
04/09/23	COM. DEPOSITO DE CHEQ BOL.70807655			-20.106,91	14.745.933,80
04/09/23	IVA			-4.222,45	14.741.711,35
04/09/23	IMP. ING. BRUTOS Capital Federal			-804,28	14.740.907,07
04/09/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-161,73	14.740.745,34
04/09/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.002,30	14.739.743,04
05/09/23	DEB. AUTOM. DE SERV. GALICIA SEGUROS2 SEGURGALIC CTA 08 84223481 589/0504421800000			-102.000,06	14.637.742,98
05/09/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS RIOS VERGARA, EMILIA 20276712889 CUENTA ORIGEN CAJA A 915304236060 5287456132906006 FACTURA	0074	210.268,80		14.848.011,78
05/09/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-189,24	14.847.822,54
05/09/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-2.102,69	14.845.719,85
05/09/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS SANTIAGO GONZALEZ VI 20218319778 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		528.726,12		15.374.445,97
05/09/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-475,85	15.373.970,12
05/09/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-5.287,26	15.368.682,86
05/09/23	G.DE CHEQUE Q:0069664 BOL:0807655	0138	1.675.576,00		17.044.258,86
05/09/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-1.508,02	17.042.750,84
05/09/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-16.755,76	17.025.995,08
05/09/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-769,91	17.025.225,17
05/09/23	IMP. CRE. LEY 25413			-14.487,43	17.010.737,74

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
06/09/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MONDIN, DANTE GIOVAN 20172514732 CUENTA ORIGEN CAJA A 300000469 5143650042912203 VARIOS	0733	1.323.000,00		18.333.737,04
06/09/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-1.190,70	18.332.547,04
06/09/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-13.230,00	18.319.317,04
06/09/23	DEPOSITO EN EFECTIVO	0076	3.933.300,00		22.252.617,04
06/09/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-3.539,97	22.249.077,07
06/09/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-39.333,00	22.209.744,07
06/09/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MATOS CLARA LUISA 27057416128 CUENTA ORIGEN CTA CT 1910390060105 3156000674105 FACTURA	0074	498.582,40		22.708.326,47
06/09/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-448,72	22.707.877,75
06/09/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-4.985,82	22.702.891,93
06/09/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-376,37	22.702.515,56
06/09/23	IMP. CRE. LEY 25413			-34.529,29	22.667.986,27
07/09/23	DEPOSITO EN EFECTIVO	0176	1.296.000,00		23.963.986,27
07/09/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-1.166,40	23.962.819,87
07/09/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-12.960,00	23.949.859,87
07/09/23	TRANSF INMED CP IMPLANTEC SA 30707016023 0170098254 TRANSF.PROPIAS BANCO BBVA ARGENTINA			-20.000.000,00	3.949.859,87

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
07/09/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MATOS CLARA LUISA 27057416128 CUENTA ORIGEN CTA CT 1910390060105 3156000674105 FACTURA	0074	108.280,00		4.058.139,87
07/09/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-97,45	4.058.042,42
07/09/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.082,80	4.056.959,62
07/09/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS RED OFTALMOLOGICA SA 30709863181 CUENTA ORIGEN CTA CT 310400050 5046200290876195 FACTURA	00D0	2.016.000,00		6.072.959,62
07/09/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-1.814,40	6.071.145,22
07/09/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-20.160,00	6.050.985,22
07/09/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-223,69	6.050.761,53
07/09/23	IMP. CRE. LEY 25413			-20.521,68	6.030.239,85
08/09/23	DEPOSITO EN EFECTIVO	0199	400.000,00		6.430.239,85
08/09/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-360,00	6.429.879,85
08/09/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-4.000,00	6.425.879,85
08/09/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MARCOS OSVALDO VELIZ 20253023806 FACTURAS BANCO DE GALICIA Y B		1.296.000,00		7.721.879,85
08/09/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-1.166,40	7.720.713,45
08/09/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-12.960,00	7.707.753,45
08/09/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MATOS CLARA LUISA 27057416128 CUENTA ORIGEN CTA CT 1910390060105 3156000674105 FACTURA	0074	181.132,60		7.888.886,05

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
08/09/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-163,02	7.888.723,03
08/09/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.811,33	7.886.911,70
08/09/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS RIOS VERGARA, EMILIA 20276712889 CUENTA ORIGEN CAJA A 915304236060 5287456132906006 FACTURA	0074	496.000,00		8.382.911,70
08/09/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-446,40	8.382.465,30
08/09/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-4.960,00	8.377.505,30
08/09/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS PERUZZO/LISANDRO HU 20225952087 CUENTA ORIGEN CAJA A 470609452710 4517645800056004 VARIOS		25.380,00		8.402.885,30
08/09/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-22,84	8.402.862,46
08/09/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-253,80	8.402.608,66
08/09/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-156,86	8.402.451,80
08/09/23	IMP. CRE. LEY 25413			-14.391,08	8.388.060,72
11/09/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS RIOS VERGARA, EMILIA 20276712889 CUENTA ORIGEN CAJA A 915304236060 5287456132906006 FACTURA	0074	200.000,00		8.588.060,72
11/09/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-180,00	8.587.880,72
11/09/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-2.000,00	8.585.880,72
11/09/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS SANTIAGO GONZALEZ VI 20218319778 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		17.875,00		8.603.755,72
11/09/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-16,09	8.603.739,63

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
11/09/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-178,75	8.603.560,88
11/09/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MARIANO DER OHANNESI 20299431879 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		25.812,00		8.629.372,88
11/09/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-23,23	8.629.349,65
11/09/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-258,12	8.629.091,53
11/09/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-15,94	8.629.075,59
11/09/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.462,12	8.627.613,47
11/09/23	PAGO VISA EMPRESA D.A. AL VTO BUSINESS			-252.979,02	8.374.634,45
11/09/23	PAGO VISA EMPRESA D.A. AL VTO BUSINESS			-2.070.696,62	6.303.937,83
11/09/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-13.942,05	6.289.995,78
12/09/23	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES PRIMER HOSPITAL PRIV 30537666303 FACTURAS BANCO DE GALICIA Y B		207.636,00		6.497.631,78
12/09/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-186,87	6.497.444,91
12/09/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-2.076,36	6.495.368,55
12/09/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS SANTIAGO GONZALEZ VI 20218319778 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		11.724,68		6.507.093,23
12/09/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-10,55	6.507.082,68
12/09/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-117,25	6.506.965,43
12/09/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MATOS CLARA LUISA 27057416128 CUENTA ORIGEN CTA CT 1910390060105 3156000674105 FACTURA	0074	39.250,00		6.546.215,43
12/09/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-35,33	6.546.180,10

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
12/09/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-392,50	6.545.787,60
12/09/23	COM. DEPOSITO DE CHEQ BOL.72054093			-35.468,04	6.510.319,56
12/09/23	IVA			-7.448,29	6.502.871,27
12/09/23	IMP. ING. BRUTOS Capital Federal			-1.418,72	6.501.452,55
12/09/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-282,92	6.501.169,63
12/09/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.551,66	6.499.617,97
13/09/23	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0170756089 ACRED.HABERES			-56.291,00	6.443.326,97
13/09/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS A2 CLUB SRL 30716245264 CUENTA ORIGEN CTA CT 50066122090 5046200450862527 VARIOS	00D0	160.000,00		6.603.326,97
13/09/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-144,00	6.603.182,97
13/09/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-1.600,00	6.601.582,97
13/09/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA GONZALO JAVIER OLMED 20316427287		57.500,00		6.659.082,97
13/09/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-51,75	6.659.031,22
13/09/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-575,00	6.658.456,22
13/09/23	DEPOSITO EN EFECTIVO	0344	627.300,00		7.285.756,22
13/09/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-564,57	7.285.191,65
13/09/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-6.273,00	7.278.918,65
13/09/23	DEPOSITO EN EFECTIVO	0112	2.679.500,00		9.958.418,65
13/09/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-2.411,55	9.956.007,10
13/09/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-26.795,00	9.929.212,10

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
13/09/23	G.DE CHEQUE Q:3763691 BOL:2054093	0076	2.955.670,20		12.884.882,30
13/09/23	IMP. CRE. LEY 25413			-17.734,02	12.867.148,28
13/09/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-2.660,10	12.864.488,18
13/09/23	IMP. DEB. LEY 25413			-15,96	12.864.472,22
13/09/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-29.556,70	12.834.915,52
13/09/23	IMP. DEB. LEY 25413			-177,34	12.834.738,18
13/09/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-568,24	12.834.169,94
13/09/23	IMP. CRE. LEY 25413			-21.145,80	12.813.024,14
14/09/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA VITREA SAS 30717770052		113.444,00		12.926.468,14
14/09/23	IMP. CRE. LEY 25413			-680,66	12.925.787,48
14/09/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-102,10	12.925.685,38
14/09/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,61	12.925.684,77
14/09/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.134,44	12.924.550,33
14/09/23	IMP. DEB. LEY 25413			-6,81	12.924.543,52
14/09/23	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA VITREA S.A.S. 30717770052 CUENTA ORIGEN CTA CT 302161075000 5046200209224200 VARIOS	0074	100.000,00		13.024.543,52
14/09/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS ROBERTO JORGE MAISTE 20138206387 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		747.054,00		13.771.597,52
14/09/23	IMP. CRE. LEY 25413			-4.482,32	13.767.115,20
14/09/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-672,35	13.766.442,85
14/09/23	IMP. DEB. LEY 25413			-4,03	13.766.438,82
14/09/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-7.470,54	13.758.968,28

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
14/09/23	IMP. DEB. LEY 25413			-44,82	13.758.923,46
15/09/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS GUSTAVO JAVIER RUSSO 20183499565 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		281.372,00		14.040.295,46
15/09/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.688,23	14.038.607,23
15/09/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-253,23	14.038.354,00
15/09/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,52	14.038.352,48
15/09/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-2.813,72	14.035.538,76
15/09/23	IMP. DEB. LEY 25413			-16,88	14.035.521,88
15/09/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS JUAN ANTONIO MUGICA 20168070625 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		77.976,00		14.113.497,88
15/09/23	IMP. CRE. LEY 25413			-467,86	14.113.030,02
15/09/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-70,18	14.112.959,84
15/09/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,42	14.112.959,42
15/09/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-779,76	14.112.179,66
15/09/23	IMP. DEB. LEY 25413			-4,68	14.112.174,98
18/09/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS JERABEK, ROQUE VALER 20165301995 CUENTA ORIGEN CAJA A 293043216655 501041293025838037 FACTURA	00C4	1.460.000,00		15.572.174,98
18/09/23	IMP. CRE. LEY 25413			-8.760,00	15.563.414,98
18/09/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-1.314,00	15.562.100,98
18/09/23	IMP. DEB. LEY 25413			-7,88	15.562.093,10
18/09/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-14.600,00	15.547.493,10
18/09/23	IMP. DEB. LEY 25413			-87,60	15.547.405,50

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
18/09/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS SANTIAGO GONZALEZ VI 20218319778 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		73.000,00		15.620.405,50
18/09/23	IMP. CRE. LEY 25413			-438,00	15.619.967,50
18/09/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-65,70	15.619.901,80
18/09/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,39	15.619.901,41
18/09/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-730,00	15.619.171,41
18/09/23	IMP. DEB. LEY 25413			-4,38	15.619.167,03
18/09/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 0116 2423		221.500,00		15.840.667,03
18/09/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.329,00	15.839.338,03
18/09/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-199,35	15.839.138,68
18/09/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,20	15.839.137,48
18/09/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-2.215,00	15.836.922,48
18/09/23	IMP. DEB. LEY 25413			-13,29	15.836.909,19
18/09/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 0116 2423		20.000,00		15.856.909,19
18/09/23	IMP. CRE. LEY 25413			-120,00	15.856.789,19
18/09/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-18,00	15.856.771,19
18/09/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,11	15.856.771,08
18/09/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-200,00	15.856.571,08
18/09/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,20	15.856.569,88
18/09/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 0116 2423		22.500,00		15.879.069,88
18/09/23	IMP. CRE. LEY 25413			-135,00	15.878.934,88
18/09/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-20,25	15.878.914,63
18/09/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,12	15.878.914,51

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
18/09/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-225,00	15.878.689,51
18/09/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,35	15.878.688,16
18/09/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 0116 2169		42.200,00		15.920.888,16
18/09/23	IMP. CRE. LEY 25413			-253,20	15.920.634,96
18/09/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-37,98	15.920.596,98
18/09/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,23	15.920.596,75
18/09/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-422,00	15.920.174,75
18/09/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2,53	15.920.172,22
18/09/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS FERKEND S.A.S. 33716756039 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		60.500,00		15.980.672,22
18/09/23	IMP. CRE. LEY 25413			-363,00	15.980.309,22
18/09/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-54,45	15.980.254,77
18/09/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,33	15.980.254,44
18/09/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-605,00	15.979.649,44
18/09/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3,63	15.979.645,81
19/09/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MAGDALENA MIRETZKY 27299589906 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		391.140,00		16.370.785,81
19/09/23	IMP. CRE. LEY 25413			-2.346,84	16.368.438,97
19/09/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-352,03	16.368.086,94
19/09/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2,11	16.368.084,83
19/09/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-3.911,40	16.364.173,43
19/09/23	IMP. DEB. LEY 25413			-23,47	16.364.149,96

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
19/09/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS CLINICA DEL OJOS CAC 30707044779 Factura BANCO MACRO S.A.		154.275,00		16.518.424,96
19/09/23	IMP. CRE. LEY 25413			-925,65	16.517.499,31
19/09/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-138,85	16.517.360,46
19/09/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,83	16.517.359,63
19/09/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.542,75	16.515.816,88
19/09/23	IMP. DEB. LEY 25413			-9,26	16.515.807,62
19/09/23	DEPOSITO EN EFECTIVO	0344	438.330,00		16.954.137,62
19/09/23	IMP. CRE. LEY 25413			-2.629,98	16.951.507,64
19/09/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-394,50	16.951.113,14
19/09/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2,37	16.951.110,77
19/09/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-4.383,30	16.946.727,47
19/09/23	IMP. DEB. LEY 25413			-26,30	16.946.701,17
19/09/23	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES CAZON SERVICIOS OFTA 30712282076 FACTURAS BANCO DE GALICIA Y B		673.957,23		17.620.658,40
19/09/23	IMP. CRE. LEY 25413			-4.043,74	17.616.614,66
19/09/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-606,56	17.616.008,10
19/09/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3,64	17.616.004,46
19/09/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-6.739,57	17.609.264,89
19/09/23	IMP. DEB. LEY 25413			-40,44	17.609.224,45
20/09/23	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES OFTALMO LOGICA SRL 33711965489 FACTURAS BANCO DE GALICIA Y B		608.872,00		18.218.096,45
20/09/23	IMP. CRE. LEY 25413			-3.653,23	18.214.443,22

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
20/09/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-547,98	18.213.895,24
20/09/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3,29	18.213.891,95
20/09/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-6.088,72	18.207.803,23
20/09/23	IMP. DEB. LEY 25413			-36,53	18.207.766,70
20/09/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS SANTIAGO GONZALEZ VI 20218319778 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		17.269,18		18.225.035,88
20/09/23	IMP. CRE. LEY 25413			-103,62	18.224.932,26
20/09/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-15,54	18.224.916,72
20/09/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,09	18.224.916,63
20/09/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-172,69	18.224.743,94
20/09/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,04	18.224.742,90
21/09/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS ALEJANDRA VICTORIA D 27311911479 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		59.940,00		18.284.682,90
21/09/23	IMP. CRE. LEY 25413			-359,64	18.284.323,26
21/09/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-53,95	18.284.269,31
21/09/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,32	18.284.268,99
21/09/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-599,40	18.283.669,59
21/09/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3,60	18.283.665,99
21/09/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS HUGO RAMON DIEGO TUL 20243026300 FACTURAS BANCO DE GALICIA Y B		18.150,00		18.301.815,99
21/09/23	IMP. CRE. LEY 25413			-108,90	18.301.707,09
21/09/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-16,34	18.301.690,75
21/09/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,10	18.301.690,65

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
21/09/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-181,50	18.301.509,15
21/09/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,09	18.301.508,06
22/09/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA VITREA SAS 30717770052		80.042,00		18.381.550,06
22/09/23	IMP. CRE. LEY 25413			-480,25	18.381.069,81
22/09/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-72,04	18.380.997,77
22/09/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,43	18.380.997,34
22/09/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-800,42	18.380.196,92
22/09/23	IMP. DEB. LEY 25413			-4,80	18.380.192,12
22/09/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS CARMELO SA 30714069035 FACTURAS BANCO DE GALICIA Y B		304.484,95		18.684.677,07
22/09/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.826,91	18.682.850,16
22/09/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-274,04	18.682.576,12
22/09/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,64	18.682.574,48
22/09/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-3.044,85	18.679.529,63
22/09/23	IMP. DEB. LEY 25413			-18,27	18.679.511,36
22/09/23	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES CAZON SERVICIOS OFTA 30712282076 FACTURAS BANCO DE GALICIA Y B		20.987,74		18.700.499,10
22/09/23	IMP. CRE. LEY 25413			-125,93	18.700.373,17
22/09/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-18,89	18.700.354,28
22/09/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,11	18.700.354,17
22/09/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-209,88	18.700.144,29
22/09/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,26	18.700.143,03

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
22/09/23	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES OPTICA CRILLON SRL 30709681024 FACTURAS 27577 BANCO DE GALICIA Y B		10.728,00		18.710.871,03
22/09/23	IMP. CRE. LEY 25413			-64,37	18.710.806,66
22/09/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-9,66	18.710.797,00
22/09/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,06	18.710.796,94
22/09/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-107,28	18.710.689,66
22/09/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,64	18.710.689,02
22/09/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS GUSTAVO JAVIER RUSSO 20183499565 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		229.460,00		18.940.149,02
22/09/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.376,76	18.938.772,26
22/09/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-206,51	18.938.565,75
22/09/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,24	18.938.564,51
22/09/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-2.294,60	18.936.269,91
22/09/23	IMP. DEB. LEY 25413			-13,77	18.936.256,14
27/09/23	DEPOSITO EN EFECTIVO	0344	1.131.000,00		20.067.256,14
27/09/23	IMP. CRE. LEY 25413			-6.786,00	20.060.470,14
27/09/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-1.017,90	20.059.452,24
27/09/23	IMP. DEB. LEY 25413			-6,11	20.059.446,13
27/09/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-11.310,00	20.048.136,13
27/09/23	IMP. DEB. LEY 25413			-67,86	20.048.068,27
27/09/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS LISSETTE STEPHANIE P 27954352590 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		418.234,08		20.466.302,35
27/09/23	IMP. CRE. LEY 25413			-2.509,40	20.463.792,95

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
27/09/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-376,41	20.463.416,54
27/09/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2,26	20.463.414,28
27/09/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-4.182,34	20.459.231,94
27/09/23	IMP. DEB. LEY 25413			-25,09	20.459.206,85
27/09/23	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0172205320 ACRED.HABERES			-3.745.075,00	16.714.131,85
27/09/23	IMP. DEB. LEY 25413			-22.470,45	16.691.661,40
27/09/23	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0172210378 ACRED.HABERES			-700.000,00	15.991.661,40
27/09/23	IMP. DEB. LEY 25413			-4.200,00	15.987.461,40
28/09/23	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0172246956 ACRED.HABERES			-54.841,00	15.932.620,40
28/09/23	IMP. DEB. LEY 25413			-329,05	15.932.291,35
28/09/23	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES PERFECT VISION SRL 30716363917 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		1.400.000,00		17.332.291,35
28/09/23	IMP. CRE. LEY 25413			-8.400,00	17.323.891,35
28/09/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-1.260,00	17.322.631,35
28/09/23	IMP. DEB. LEY 25413			-7,56	17.322.623,79
28/09/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-14.000,00	17.308.623,79
28/09/23	IMP. DEB. LEY 25413			-84,00	17.308.539,79
28/09/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA Franco Regazzoni 20302413593		21.006,00		17.329.545,79
28/09/23	IMP. CRE. LEY 25413			-126,04	17.329.419,75
28/09/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-18,91	17.329.400,84
28/09/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,11	17.329.400,73

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
28/09/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-210,06	17.329.190,67
28/09/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,26	17.329.189,41
29/09/23	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES PERFECT VISION SRL 30716363917 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		400,00		17.329.589,41
29/09/23	IMP. CRE. LEY 25413			-2,40	17.329.587,01
29/09/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-0,36	17.329.586,65
29/09/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-4,00	17.329.582,65
29/09/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,02	17.329.582,63
29/09/23	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES OFTALMO LOGICA SRL 33711965489 FACTURAS 28117 BANCO DE GALICIA Y B		324.869,20		17.654.451,83
29/09/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.949,22	17.652.502,61
29/09/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-292,38	17.652.210,23
29/09/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1,75	17.652.208,48
29/09/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-3.248,69	17.648.959,79
29/09/23	IMP. DEB. LEY 25413			-19,49	17.648.940,30
29/09/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS PLAZA VISION SOCIEDA 30710915365 FACTURAS BANCO DE GALICIA Y B		154.275,00		17.803.215,30
29/09/23	IMP. CRE. LEY 25413			-925,65	17.802.289,65
29/09/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-138,85	17.802.150,80
29/09/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,83	17.802.149,97
29/09/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-1.542,75	17.800.607,22
29/09/23	IMP. DEB. LEY 25413			-9,26	17.800.597,96

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
29/09/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS OFTALMOS SA 30647999243 FACTURAS op 10751 BANCO DE GALICIA Y B		135.218,40		17.935.816,36
29/09/23	IMP. CRE. LEY 25413			-811,31	17.935.005,05
29/09/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-121,70	17.934.883,35
29/09/23	IMP. DEB. LEY 25413			-0,73	17.934.882,62
29/09/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.352,18	17.933.530,44
29/09/23	IMP. DEB. LEY 25413			-8,11	17.933.522,33
 Total			\$ 33.826.588,58	-\$ 27.700.990,77	\$ 17.933.522,33

Consolidado de retención de impuestos

Consolidado	Importe
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-08-2023 Y EL 29-09-2023 TOTAL RETENCION IMPUESTO DTO.301/03 - PCIA. DE TUCUMAN	30.353,95
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-08-2023 Y EL 29-09-2023 TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN S.I.R.C.R.E.B.	337.265,88
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-08-2023 Y EL 29-09-2023 TOTAL IMPUESTO I.V.A. SOBRE DEBITOS	17.540,09
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-08-2023 Y EL 29-09-2023 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	202.359,53
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-08-2023 Y EL 29-09-2023 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	44.723,43
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-08-2023 Y EL 31-08-2023 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	154.124,52
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-08-2023 Y EL 31-08-2023 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	177.199,03
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-08-2023 Y EL 31-08-2023 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	109.336,75
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-09-2023 Y EL 30-09-2023 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	44.723,43

Consolidado de retención de impuestos

Consolidado	Importe
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-09-2023 Y EL 30-09-2023	202.359,53
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-09-2023 Y EL 30-09-2023	81.537,36
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	

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

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.

