




 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	\$8.293.495,47
	Saldo final	\$11.807.924,52

 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
01/08/23	DEB. AUTOM. DE SERV. GALICIA SEGUROS2 SEGURGALIC CTA 07 79608256 589/0504421800000			-95.821,24	8.197.674,23
01/08/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 0137 2082		11.500,00		8.209.174,23
01/08/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-10,35	8.209.163,88
01/08/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-34,50	8.209.129,38
01/08/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS JUAN ANTONIO MUGICA 20168070625 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		198.450,00		8.407.579,38
01/08/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-178,61	8.407.400,77
01/08/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-595,35	8.406.805,42
01/08/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-579,84	8.406.225,58
01/08/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.259,70	8.404.965,88

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
01/08/23	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE Julio 2023			-8.750,00	8.396.215,88
01/08/23	IMP. ING. BRUTOS Julio 2023 Capital Federal			-306,25	8.395.909,63
01/08/23	IVA Julio 2023			-1.837,50	8.394.072,13
01/08/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-65,36	8.394.006,77
03/08/23	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES OPTICA CRILLON SRL 30709681024 FACTURAS 27489 BANCO DE GALICIA Y B		9.900,00		8.403.906,77
03/08/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-8,91	8.403.897,86
03/08/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-29,70	8.403.868,16
03/08/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MARCOS OSVALDO VELIZ 20253023806 FACTURAS BANCO DE GALICIA Y B		1.008.000,00		9.411.868,16
03/08/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-907,20	9.410.960,96
03/08/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-3.024,00	9.407.936,96
03/08/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MARCOS OSVALDO VELIZ 20253023806 FACTURAS BANCO DE GALICIA Y B		672.000,00		10.079.936,96
03/08/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-604,80	10.079.332,16
03/08/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-2.016,00	10.077.316,16
03/08/23	TRANSF INMED CP IMPLANTEC SA 30707016023 0166675707 TRANSF.PROPIAS BANCO BBVA ARGENTINA			-6.000.000,00	4.077.316,16
03/08/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS CENTRO DE OJOS DR J 30716341131 Factura BANCO BBVA ARGENTINA		1.438.920,00		5.516.236,16

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
03/08/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-1.295,03	5.514.941,13
03/08/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-4.316,76	5.510.624,37
03/08/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS ROQUE VALERIO JERABE 20165301995 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		738.000,00		6.248.624,37
03/08/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-664,20	6.247.960,17
03/08/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-2.214,00	6.245.746,17
03/08/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-90,48	6.245.655,69
03/08/23	IMP. CRE. LEY 25413			-23.200,92	6.222.454,77
04/08/23	DEPOSITO EN EFECTIVO	0267	254.750,00		6.477.204,77
04/08/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-229,28	6.476.975,49
04/08/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-764,25	6.476.211,24
04/08/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS EDUARDO MARCELO SOSA 20255180739 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		4.644,92		6.480.856,16
04/08/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-4,18	6.480.851,98
04/08/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-13,93	6.480.838,05
04/08/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS FEDERICO GONZALO CAL 20308056113 FACTURAS BANCO DE GALICIA Y B		1.008.000,00		7.488.838,05
04/08/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-907,20	7.487.930,85
04/08/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-3.024,00	7.484.906,85
04/08/23	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0166833888 ACRED.HABERES			-18.280,00	7.466.626,85

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
04/08/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS ORUS SRL 30708734663 CUENTA ORIGEN CTA CT 1000300262 5046203210963907 FACTURA	00D0	904.925,76		8.371.552,61
04/08/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-814,43	8.370.738,18
04/08/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-2.714,78	8.368.023,40
04/08/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-160,51	8.367.862,89
04/08/23	IMP. CRE. LEY 25413			-13.033,92	8.354.828,97
07/08/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MARTIN ALEJANDRO CAP 20291828826 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		1.004.400,00		9.359.228,97
07/08/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-903,96	9.358.325,01
07/08/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-3.013,20	9.355.311,81
07/08/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS VISOTTO,/MAURO SEBAS 23322201109 CUENTA ORIGEN CAJA A 683614216100 4517616920403053 HONORARIOS	0001	25.586,24		9.380.898,05
07/08/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-23,03	9.380.875,02
07/08/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-76,76	9.380.798,26
07/08/23	COM. DEPOSITO DE CHEQ BOL.76600211			-23.338,56	9.357.459,70
07/08/23	IVA			-4.901,10	9.352.558,60
07/08/23	IMP. ING. BRUTOS Capital Federal			-816,85	9.351.741,75
07/08/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-198,44	9.351.543,31
07/08/23	IMP. CRE. LEY 25413			-6.179,92	9.345.363,39
07/08/23	PAGO VISA EMPRESA D.A. AL VTO BUSINESS			-2.008.996,96	7.336.366,43
07/08/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-12.053,98	7.324.312,45

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
08/08/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MATOS CLARA LUISA 27057416128 CUENTA ORIGEN CTA CT 1910390060105 3156000674105 FACTURA	0074	76.124,00		7.400.436,45
08/08/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-68,51	7.400.367,94
08/08/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-228,37	7.400.139,57
08/08/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MARIANO DER OHANNESI 20299431879 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		158.400,00		7.558.539,57
08/08/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-142,56	7.558.397,01
08/08/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-475,20	7.557.921,81
08/08/23	TRF INMED PROVEED DAIESA SA 30716196913 0167192057 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-2.420.000,00	5.137.921,81
08/08/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	5.137.221,81
08/08/23	IVA			-147,00	5.137.074,81
08/08/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS PEDERNERA/JUAN D 20272580813 CUENTA ORIGEN CTA CT 203003391093 4815500008585230 FACTURA		21.456,00		5.158.530,81
08/08/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-19,31	5.158.511,50
08/08/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-64,37	5.158.447,13
08/08/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-14.531,07	5.143.916,06
08/08/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.535,88	5.142.380,18
08/08/23	G.DE CHEQUE Q:0069566 BOL:6600211	0076	1.944.880,00		7.087.260,18
08/08/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-1.750,39	7.085.509,79

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
08/08/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-5.834,64	7.079.675,15
08/08/23	COM. DEPOSITO DE CHEQ BOL.76890023			-10.622,24	7.069.052,91
08/08/23	IVA			-2.230,67	7.066.822,24
08/08/23	IMP. ING. BRUTOS Capital Federal			-371,78	7.066.450,46
08/08/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-124,86	7.066.325,60
08/08/23	IMP. CRE. LEY 25413			-11.669,28	7.054.656,32
09/08/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS JERABEK, ROQUE VALER 20165301995 CUENTA ORIGEN CAJA A 293043216655 501041293025838037 FACTURA	00C4	1.429.800,00		8.484.456,32
09/08/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-1.286,82	8.483.169,50
09/08/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-4.289,40	8.478.880,10
09/08/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS GERARDO ADOLFO CACER 20187619913 FACTURAS BANCO DE GALICIA Y B		325.248,00		8.804.128,10
09/08/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-292,72	8.803.835,38
09/08/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-975,74	8.802.859,64
09/08/23	TRF INMED PROVEED FAVAR IMPORT SA 30711031320 0167338043 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-4.410.090,00	4.392.769,64
09/08/23	TRF INMED PROVEED FAVAR IMPORT SA 30711031320 0167338628 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-4.220.110,00	172.659,64
09/08/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD IMPLANTEC SA 30707016023 BANCO BBVA ARGENTINA		1.000.000,00		1.172.659,64

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
09/08/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-51.822,27	1.120.837,37
09/08/23	IMP. CRE. LEY 25413			-10.530,29	1.110.307,08
09/08/23	G.DE CHEQUE Q:0069507 BOL:6890023	0138	885.187,38		1.995.494,46
09/08/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-796,67	1.994.697,79
09/08/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-2.655,56	1.992.042,23
09/08/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-20,71	1.992.021,52
09/08/23	IMP. CRE. LEY 25413			-5.311,12	1.986.710,40
10/08/23	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES OFTALMO LOGICA SRL 33711965489 FACTURAS 27144 BANCO DE GALICIA Y B		665.184,00		2.651.894,40
10/08/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-598,67	2.651.295,73
10/08/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.995,55	2.649.300,18
10/08/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-15,57	2.649.284,61
10/08/23	IMP. CRE. LEY 25413			-3.991,10	2.645.293,51
11/08/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS RIOS, EDUARDO ARTURO 20064489721 CUENTA ORIGEN CAJA A 900626813080 5287456007747006 FACTURA	0074	1.004.400,00		3.649.693,51
11/08/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-903,96	3.648.789,55
11/08/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-3.013,20	3.645.776,35
11/08/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS ALEJANDRA VICTORIA D 27311911479 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		50.346,48		3.696.122,83
11/08/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-45,31	3.696.077,52
11/08/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-151,04	3.695.926,48

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
11/08/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-24,68	3.695.901,80
11/08/23	IMP. CRE. LEY 25413			-6.328,48	3.689.573,32
16/08/23	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES OFTALMO LOGICA SRL 33711965489 FACTURAS 27143 BANCO DE GALICIA Y B		511.800,00		4.201.373,32
16/08/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-460,62	4.200.912,70
16/08/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.535,40	4.199.377,30
16/08/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS SCHAFFER/SARA ANDREA 20257180612 CUENTA ORIGEN CAJA A 410009477011 4517649114743000 VARIOS	0001	589.010,00		4.788.387,30
16/08/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-530,11	4.787.857,19
16/08/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.767,03	4.786.090,16
16/08/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-25,76	4.786.064,40
16/08/23	IMP. CRE. LEY 25413			-6.604,86	4.779.459,54
17/08/23	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES CENTRO DE CIRUGIA OC 30645056600 FACTURAS 619 BANCO DE GALICIA Y B		154.275,00		4.933.734,54
17/08/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-138,85	4.933.595,69
17/08/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-462,83	4.933.132,86
17/08/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-3,61	4.933.129,25
17/08/23	IMP. CRE. LEY 25413			-925,65	4.932.203,60
18/08/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD IMPLANTEC SA 30707016023 BANCO BBVA ARGENTINA		5.000.000,00		9.932.203,60
18/08/23	CHEQUE PAGADOR NRO. 67482487			-8.385.640,00	1.546.563,60

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
18/08/23	COMISION CHEQUE PAGADO POR CAJA			-167.712,80	1.378.850,80
18/08/23	IVA			-35.219,69	1.343.631,11
18/08/23	IMP. ING. BRUTOS Capital Federal			-5.869,95	1.337.761,16
18/08/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS SANTIAGO GONZALEZ VI 20218319778 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		478.970,00		1.816.731,16
18/08/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-431,07	1.816.300,09
18/08/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.436,91	1.814.863,18
18/08/23	IMPUESTO DEB.LEY 25413 EXTRAC. EFEC			-50.313,84	1.764.549,34
18/08/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-1.264,02	1.763.285,32
18/08/23	IMP. CRE. LEY 25413			-2.873,82	1.760.411,50
22/08/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES INTERDONATO JAUREGUI 30716628120 INDUSTRIAL AND COMME		874.720,00		2.635.131,50
22/08/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-787,25	2.634.344,25
22/08/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-2.624,16	2.631.720,09
22/08/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-20,47	2.631.699,62
22/08/23	IMP. CRE. LEY 25413			-5.248,32	2.626.451,30
22/08/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MATOS CLARA LUISA 27057416128 CUENTA ORIGEN CTA CT 1910390060105 3156000674105 FACTURA	0074	425.947,24		3.052.398,54
22/08/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-383,35	3.052.015,19
22/08/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.277,84	3.050.737,35
22/08/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-9,97	3.050.727,38
22/08/23	IMP. CRE. LEY 25413			-2.555,68	3.048.171,70

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
23/08/23	TRANSF. A TERCEROS IASSOGNA CRISTINA R 27115746206 0168551783 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-64.500,00	2.983.671,70
23/08/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-387,00	2.983.284,70
24/08/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS NELIDA ESTHER ROSO 27039242473 FACTURAS BANCO DE GALICIA Y B		1.323.000,00		4.306.284,70
24/08/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-1.190,70	4.305.094,00
24/08/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-3.969,00	4.301.125,00
24/08/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-30,96	4.301.094,04
24/08/23	IMP. CRE. LEY 25413			-7.938,00	4.293.156,04
25/08/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS NORSALUD SAS 30716954044 CUENTA ORIGEN CTA CT 160000102 5046203110935622 FACTURA	00D0	716.320,00		5.009.476,04
25/08/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-644,69	5.008.831,35
25/08/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-2.148,96	5.006.682,39
25/08/23	DEPOSITO EN EFECTIVO	0383	1.757.200,00		6.763.882,39
25/08/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-1.581,48	6.762.300,91
25/08/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-5.271,60	6.757.029,31
25/08/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS PLAZA VISION SOCIEDA 30710915365 FACTURAS BANCO DE GALICIA Y B		154.275,00		6.911.304,31
25/08/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-138,85	6.911.165,46
25/08/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-462,83	6.910.702,63

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
25/08/23	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0168865657 ACRED.HABERES			-3.201.015,00	3.709.687,63
25/08/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS LISANDRO HUGO PERUZZ 20225952087 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		803.000,00		4.512.687,63
25/08/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-722,70	4.511.964,93
25/08/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-2.409,00	4.509.555,93
25/08/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-19.286,37	4.490.269,56
25/08/23	IMP. CRE. LEY 25413			-20.584,77	4.469.684,79
28/08/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS JERABEK, ROQUE VALER 20165301995 CUENTA ORIGEN CAJA A 293043216655 501041293025838037 FACTURA	00C4	900.000,00		5.369.684,79
28/08/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-810,00	5.368.874,79
28/08/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-2.700,00	5.366.174,79
28/08/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS JERABEK, ROQUE VALER 20165301995 CUENTA ORIGEN CAJA A 293043216655 501041293025838037 FACTURA	00C4	900.000,00		6.266.174,79
28/08/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-810,00	6.265.364,79
28/08/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-2.700,00	6.262.664,79
28/08/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS JERABEK, ROQUE VALER 20165301995 CUENTA ORIGEN CAJA A 293043216655 501041293025838037 FACTURA	00C4	381.000,00		6.643.664,79
28/08/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-342,90	6.643.321,89
28/08/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.143,00	6.642.178,89

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
28/08/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MATOS CLARA LUISA 27057416128 CUENTA ORIGEN CTA CT 1910390060105 3156000674105 FACTURA	0074	239.834,00		6.882.012,89
28/08/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-215,85	6.881.797,04
28/08/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-719,50	6.881.077,54
28/08/23	TRF INMED PROVEED Hector Alfredo Merlo 20222003335 00000000000230828000 PROVEEDORES BANCO DE GALICIA Y B			-51.600,00	6.829.477,54
28/08/23	TRF INMED PROVEED Iassogna Cristina 27115746206 00000000000230828000 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-51.600,00	6.777.877,54
28/08/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS ANDRES GUILLERMO RIO 20259746516 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		206.137,40		6.984.014,94
28/08/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-185,52	6.983.829,42
28/08/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-618,41	6.983.211,01
28/08/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-680,67	6.982.530,34
28/08/23	IMP. CRE. LEY 25413			-15.761,83	6.966.768,51
29/08/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS CUIT27165656984 27165656984 CUENTA ORIGEN CTA CT 105400005025132 5046200930000026 VARIOS	0074	657.000,00		7.623.768,51
29/08/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-591,30	7.623.177,21
29/08/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.971,00	7.621.206,21

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
29/08/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS CUIT27165656984 27165656984 CUENTA ORIGEN CTA CT 105400005025132 5046200930000026 VARIOS	0074	438.000,00		8.059.206,21
29/08/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-394,20	8.058.812,01
29/08/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.314,00	8.057.498,01
29/08/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MARTIN ALEJANDRO CAP 20291828826 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		1.071.576,00		9.129.074,01
29/08/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-964,42	9.128.109,59
29/08/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-3.214,73	9.124.894,86
29/08/23	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0169122525 ACRED.HABERES			-368.676,00	8.756.218,86
29/08/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS INSTITUTO OFTALMOLOG 30716386038 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		613.200,00		9.369.418,86
29/08/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-551,88	9.368.866,98
29/08/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.839,60	9.367.027,38
29/08/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MARTIN ORSO 20282867290 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		32.670,00		9.399.697,38
29/08/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-29,40	9.399.667,98
29/08/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-98,01	9.399.569,97
29/08/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-2.277,87	9.397.292,10
29/08/23	IMP. CRE. LEY 25413			-16.874,68	9.380.417,42

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
30/08/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS CUIT27165656984 27165656984 CUENTA ORIGEN CTA CT 105400005025132 5046200930000026 VARIOS	0074	17.000,00		9.397.417,42
30/08/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-15,30	9.397.402,12
30/08/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-51,00	9.397.351,12
30/08/23	DEPOSITO EN EFECTIVO	0196	764.220,00		10.161.571,12
30/08/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-687,80	10.160.883,32
30/08/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-2.292,66	10.158.590,66
30/08/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 1881	0353	51.000,00		10.209.590,66
30/08/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-45,90	10.209.544,76
30/08/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-153,00	10.209.391,76
30/08/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 2010	0353	280.000,00		10.489.391,76
30/08/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-252,00	10.489.139,76
30/08/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-840,00	10.488.299,76
30/08/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 2010	0353	205.000,00		10.693.299,76
30/08/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-184,50	10.693.115,26
30/08/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-615,00	10.692.500,26
30/08/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS BIBIANA GABRIELA FRA 23281592904 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		18.500,00		10.711.000,26
30/08/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-16,65	10.710.983,61
30/08/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-55,50	10.710.928,11

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
30/08/23	COM. DEPOSITO DE CHEQ BOL.70181241			-10.512,00	10.700.416,11
30/08/23	IVA			-2.207,52	10.698.208,59
30/08/23	IMP. ING. BRUTOS Capital Federal			-367,92	10.697.840,67
30/08/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-109,78	10.697.730,89
30/08/23	IMP. CRE. LEY 25413			-8.014,32	10.689.716,57
31/08/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MATOS CLARA LUISA 27057416128 CUENTA ORIGEN CTA CT 1910390060105 3156000674105 FACTURA	0074	238.140,60		10.927.857,17
31/08/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-214,33	10.927.642,84
31/08/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-714,42	10.926.928,42
31/08/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS CLINICA DE OJOS CORD 30628235089 Factura BANCO BBVA ARGENTINA		15.275,00		10.942.203,42
31/08/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-13,75	10.942.189,67
31/08/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-45,83	10.942.143,84
31/08/23	G.DE CHEQUE Q:0069642 BOL:0181241	0138	876.000,00		11.818.143,84
31/08/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-788,40	11.817.355,44
31/08/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-2.628,00	11.814.727,44
31/08/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-26,43	11.814.701,01
31/08/23	IMP. CRE. LEY 25413			-6.776,49	11.807.924,52
 Total			\$ 35.533.173,02	-\$ 32.018.743,97	\$ 11.807.924,52

Consolidado de retención de impuestos

Consolidado	Importe
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-07-2023 Y EL 31-08-2023 TOTAL RETENCION IMPUESTO DTO.301/03 - PCIA. DE TUCUMAN	26.579,87
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-07-2023 Y EL 31-08-2023 TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN S.I.R.C.R.E.B.	88.599,52
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-07-2023 Y EL 31-08-2023 TOTAL IMPUESTO I.V.A. SOBRE DEBITOS	46.543,48
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-07-2023 Y EL 31-08-2023 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	177.199,03
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-07-2023 Y EL 31-08-2023 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	154.124,52
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-07-2023 Y EL 31-07-2023 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	34.672,12
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-07-2023 Y EL 31-07-2023 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	109.018,84
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-07-2023 Y EL 31-07-2023 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	47.418,02
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

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

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.