

 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

Movimientos en cuenta

Desde

30/12/2022

Hasta

31/01/2023

Saldos

 Saldo inicial

\$1.235.338,10

 Saldo final

\$14.150.291,05

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

Movimientos					
Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
02/01/23	DEB. AUTOM. DE SERV. GALICIA SEGUROS2 SEGURGALIC CTA 12 57563731 589/0504421800000			-38.773,63	1.196.564,47
02/01/23	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES OFTALMO LOGICA SRL 33711965489 FACTURAS 24236 BANCO DE GALICIA Y B		8.148,00		1.204.712,47
02/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-7,33	1.204.705,14
02/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-24,44	1.204.680,70
02/01/23	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES OFTALMO LOGICA SRL 33711965489 FACTURAS 24505 BANCO DE GALICIA Y B		8.736,00		1.213.416,70
02/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-7,86	1.213.408,84
02/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-26,21	1.213.382,63

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
02/01/23	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES OFTALMO LOGICA SRL 33711965489 FACTURAS 24498 BANCO DE GALICIA Y B		25.284,48		1.238.667,11
02/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-22,76	1.238.644,35
02/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-75,85	1.238.568,50
02/01/23	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES OFTALMO LOGICA SRL 33711965489 FACTURAS 24532 BANCO DE GALICIA Y B		140.805,00		1.379.373,50
02/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-126,72	1.379.246,78
02/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-422,42	1.378.824,36
02/01/23	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES OFTALMO LOGICA SRL 33711965489 FACTURAS 24678 BANCO DE GALICIA Y B		143.405,00		1.522.229,36
02/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-129,06	1.522.100,30
02/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-430,22	1.521.670,08
02/01/23	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES OFTALMO LOGICA SRL 33711965489 FACTURAS 24720 BANCO DE GALICIA Y B		77.440,00		1.599.110,08
02/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-69,70	1.599.040,38
02/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-232,32	1.598.808,06
02/01/23	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES OFTALMO LOGICA SRL 33711965489 FACTURAS 24760 BANCO DE GALICIA Y B		20.120,00		1.618.928,06
02/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-18,11	1.618.909,95

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
02/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-60,36	1.618.849,59
02/01/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-242,56	1.618.607,03
02/01/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-2.543,63	1.616.063,40
02/01/23	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE Diciembre 2022			-5.625,00	1.610.438,40
02/01/23	COM. MOVIMIENTOS Diciembre 2022			-1.540,00	1.608.898,40
02/01/23	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS CHEQUE Diciembre 2022			-1.425,25	1.607.473,15
02/01/23	PERCEP. IVA			-168,75	1.607.304,40
02/01/23	IVA			-323,40	1.606.981,00
02/01/23	IVA			-1.181,25	1.605.799,75
02/01/23	IVA			-299,30	1.605.500,45
02/01/23	IMP. ING. BRUTOS Capital Federal			-168,75	1.605.331,70
02/01/23	IMP. ING. BRUTOS Capital Federal			-42,76	1.605.288,94
02/01/23	IMP. ING. BRUTOS Capital Federal			-46,20	1.605.242,74
02/01/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-64,92	1.605.177,82
04/01/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 1377	0065	42.500,00		1.647.677,82
04/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-38,25	1.647.639,57
04/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-127,50	1.647.512,07
04/01/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-0,99	1.647.511,08
04/01/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-255,00	1.647.256,08
05/01/23	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES BIOMAT INSTRUMENTAL 30708278722 FACTURAS BANCO DE GALICIA Y B		80.048,96		1.727.305,04
05/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-72,04	1.727.233,00

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
05/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-240,15	1.726.992,85
05/01/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-1,87	1.726.990,98
05/01/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-480,29	1.726.510,69
06/01/23	TRF INMED PROVEED ELECTRO OUTLET SRL 30710742142 0147825147 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-1.200.000,00	526.510,69
06/01/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-7.200,00	519.310,69
09/01/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS SANTIAGO GONZALEZ VI 20218319778 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		10.299,42		529.610,11
09/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-9,27	529.600,84
09/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-30,90	529.569,94
09/01/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-0,24	529.569,70
09/01/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-61,80	529.507,90
09/01/23	PAGO VISA EMPRESA D.A. AL VTO BUSINESS			-373.765,80	155.742,10
09/01/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-2.242,59	153.499,51
10/01/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS CARMELO SA 30714069035 FACTURAS BANCO DE GALICIA Y B		543.828,32		697.327,83
10/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-489,45	696.838,38
10/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-1.631,48	695.206,90
10/01/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-12,73	695.194,17
10/01/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-3.262,97	691.931,20
11/01/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MONTAGNA PASCUAL ALB 20182228282 VARIOS OPERACION 2407383853		29.249,00		721.180,20

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
11/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-26,32	721.153,88
11/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-87,75	721.066,13
11/01/23	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES OPTICA LUMEN SRL 30714722251 FACTURAS BANCO DE GALICIA Y B		61.539,66		782.605,79
11/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-55,39	782.550,40
11/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-184,62	782.365,78
11/01/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-2,12	782.363,66
11/01/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-544,73	781.818,93
12/01/23	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES CAZON SERVICIOS OFTA 30712282076 FACTURAS BANCO DE GALICIA Y B		426.000,00		1.207.818,93
12/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-383,40	1.207.435,53
12/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.278,00	1.206.157,53
12/01/23	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES CAZON SERVICIOS OFTA 30712282076 FACTURAS BANCO DE GALICIA Y B		907.137,00		2.113.294,53
12/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-816,42	2.112.478,11
12/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-2.721,41	2.109.756,70
12/01/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MARIA CECILIA CHIESS 27294176522 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		21.300,00		2.131.056,70
12/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-19,17	2.131.037,53
12/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-63,90	2.130.973,63
12/01/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-31,69	2.130.941,94
12/01/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-8.126,62	2.122.815,32

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
13/01/23	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES FRANLAU SRL 30714321540 VARIOS CAN FA 24794 BANCO DE GALICIA Y B		70.620,00		2.193.435,32
13/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-63,56	2.193.371,76
13/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-211,86	2.193.159,90
13/01/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS LUCIANO E. HERMOSA 20305444279 CUENTA ORIGEN CAJA A 54401136032 4517510061302861 FACTURA	0001	357.000,00		2.550.159,90
13/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-321,30	2.549.838,60
13/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.071,00	2.548.767,60
13/01/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-10,01	2.548.757,59
13/01/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-2.565,72	2.546.191,87
16/01/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS VISOTTO/MAURO SEBAS 23322201109 CUENTA ORIGEN CAJA A 683614216100 4517616920403053 HONORARIOS	0001	907.137,00		3.453.328,87
16/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-816,42	3.452.512,45
16/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-2.721,41	3.449.791,04
16/01/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MARIANO DER OHANNESI 20299431879 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		127.808,00		3.577.599,04
16/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-115,03	3.577.484,01
16/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-383,42	3.577.100,59
16/01/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-24,22	3.577.076,37
16/01/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-6.209,67	3.570.866,70

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
17/01/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS OFTALMOS SA 30647999243 FACTURAS op 10049 BANCO DE GALICIA Y B		58.080,00		3.628.946,70
17/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-52,27	3.628.894,43
17/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-174,24	3.628.720,19
17/01/23	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES BIOMAT INSTRUMENTAL 30708278722 FACTURAS BANCO DE GALICIA Y B		261.800,00		3.890.520,19
17/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-235,62	3.890.284,57
17/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-785,40	3.889.499,17
17/01/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-7,49	3.889.491,68
17/01/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-1.919,28	3.887.572,40
19/01/23	TRF INMED PROVEED ELECTRO OUTLET SRL 30710742142 0148948027 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-3.000.000,00	887.572,40
19/01/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-315,00	887.257,40
19/01/23	IVA			-66,15	887.191,25
19/01/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-18.002,29	869.188,96
20/01/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS CLINICA DEL OJOS CAC 30707044779 Factura BANCO MACRO S.A.		59.895,00		929.083,96
20/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-53,91	929.030,05
20/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-179,69	928.850,36
20/01/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-1,40	928.848,96
20/01/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-359,37	928.489,59

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
24/01/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MATOS CLARA LUISA 27057416128 CUENTA ORIGEN CTA CT 1910390060105 3156000674105 FACTURA	0074	140.476,86		1.068.966,45
24/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-126,43	1.068.840,02
24/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-421,43	1.068.418,59
24/01/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-3,29	1.068.415,30
24/01/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-842,86	1.067.572,44
25/01/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS PASCUAL ALBERTO MONT 20182228282 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		23.364,00		1.090.936,44
25/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-21,03	1.090.915,41
25/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-70,09	1.090.845,32
25/01/23	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES OFTALMO LOGICA SRL 33711965489 FACTURAS 24979 BANCO DE GALICIA Y B		432.000,00		1.522.845,32
25/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-388,80	1.522.456,52
25/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.296,00	1.521.160,52
25/01/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES CENTRO DE OJOS MARTI 30709070769 INDUSTRIAL AND COMME		24.862,50		1.546.023,02
25/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-22,38	1.546.000,64
25/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-74,59	1.545.926,05
25/01/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-11,24	1.545.914,81
25/01/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-2.881,36	1.543.033,45



Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
26/01/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS CARMELO SA 30714069035 FACTURAS BANCO DE GALICIA Y B		523.698,00		2.066.731,45
26/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-471,33	2.066.260,12
26/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.571,09	2.064.689,03
26/01/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-12,25	2.064.676,78
26/01/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-3.142,19	2.061.534,59
27/01/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS ROQUE VALERIO JERABE 20165301995 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		468.800,00		2.530.334,59
27/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-421,92	2.529.912,67
27/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.406,40	2.528.506,27
27/01/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-10,97	2.528.495,30
27/01/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-2.812,80	2.525.682,50
30/01/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD IMPLANTEC SA 30707016023 BANCO BBVA ARGENTINA		3.000.000,00		5.525.682,50
30/01/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 0121 1774		45.000,00		5.570.682,50
30/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-40,50	5.570.642,00
30/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-135,00	5.570.507,00
30/01/23	IMP.VARIOS. Transf. al exterior N operaci?n:T094291			-1.261.008,00	4.309.499,00
30/01/23	DEBITO COMISIONES VARIAS Transf. al exterior N operaci?n:T094291			-1.890,00	4.307.609,00
30/01/23	IVA			-396,90	4.307.212,10
30/01/23	DEBITO COMISIONES VARIAS Transf. al exterior N operaci?n:T094291			-23.125,00	4.284.087,10

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
30/01/23	IVA			-4.856,25	4.279.230,85
30/01/23	PERCEP. IVA			-693,75	4.278.537,10
30/01/23	IMP. ING. BRUTOS Capital Federal			-693,75	4.277.843,35
30/01/23	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0149655831 ACRED.HABERES			-2.582.820,98	1.695.022,37
30/01/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-23.253,96	1.671.768,41
30/01/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-270,00	1.671.498,41
30/01/23	COM. DEPOSITO DE CHEQ BOL.70488908			-15.067,46	1.656.430,95
30/01/23	IVA			-3.164,17	1.653.266,78
30/01/23	PERCEP. IVA			-452,02	1.652.814,76
30/01/23	IMP. ING. BRUTOS Capital Federal			-452,02	1.652.362,74
30/01/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-114,81	1.652.247,93
31/01/23	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES CENTRO DE OJOS LORIA 30689335620 VARIOS fra8-24444 BANCO DE GALICIA Y B		70.349,40		1.722.597,33
31/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-63,31	1.722.534,02
31/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-211,05	1.722.322,97
31/01/23	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES CENTRO DE OJOS LORIA 30689335620 VARIOS fra 8-24779 BANCO DE GALICIA Y B		2.500,01		1.724.822,98
31/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-2,25	1.724.820,73
31/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-7,50	1.724.813,23
31/01/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS SANTIAGO GONZALEZ VI 20218319778 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		32.658,59		1.757.471,82

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
31/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-29,39	1.757.442,43
31/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-97,98	1.757.344,45
31/01/23	HONORARIOS DE PROFESIONALES MAURO S VISOTTO 23322201109 HONORARIOS BANCO DE GALICIA Y B		429.600,00		2.186.944,45
31/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-386,64	2.186.557,81
31/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.288,80	2.185.269,01
31/01/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD IMPLANTEC SA 30707016023 BANCO SANTANDER RIO		10.000.000,00		12.185.269,01
31/01/23	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES OFTALMO LOGICA SRL 33711965489 FACTURAS 25035 BANCO DE GALICIA Y B		122.185,80		12.307.454,81
31/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-109,97	12.307.344,84
31/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-366,56	12.306.978,28
31/01/23	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES OFTALMO LOGICA SRL 33711965489 FACTURAS 25041 BANCO DE GALICIA Y B		137.214,00		12.444.192,28
31/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-123,49	12.444.068,79
31/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-411,64	12.443.657,15
31/01/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS ORUS SRL 30708734663 CUENTA ORIGEN CTA CT 1000300262 5046203210963907 FACTURA	00D0	472.950,38		12.916.607,53
31/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-425,66	12.916.181,87

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
31/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-1.418,85	12.914.763,02
31/01/23	G.DE CHEQUE Q:0068445 BOL:0488908	0076	1.255.622,48		14.170.385,50
31/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-1.130,06	14.169.255,44
31/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-3.766,87	14.165.488,57
31/01/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-59,04	14.165.429,53
31/01/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-15.138,48	14.150.291,05
	Total		\$ 21.569.462,86	-\$ 8.654.509,91	\$ 14.150.291,05

## Consolidado de retención de impuestos

Consolidado	Importe
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-12-2022 Y EL 31-01-2023 TOTAL RETENCION IMPUESTO DTO.301/03 - PCIA. DE TUCUMAN	7.712,52
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-12-2022 Y EL 31-01-2023 TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN S.I.R.C.R.E.B.	25.708,40
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-12-2022 Y EL 31-01-2023 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	51.416,77
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-12-2022 Y EL 31-01-2023 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	51.310,68
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-12-2022 Y EL 31-12-2022 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	101.094,45
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-12-2022 Y EL 31-12-2022 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	53.414,97
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-12-2022 Y EL 31-12-2022 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	50.988,10
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

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 completar esta hoja pueden quedar operaciones sin registrar.

Canales de atención

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

