




 IMPLANTEC SA

CUIT: 30-70701602-3 IVA: Inscr.exento percep./retenc.
Cuenta: 0004034-9 154-7

 Cantidad de cotitulares: 0



Datos de la cuenta

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

Período de movimientos



Saldos

	Saldo inicial	\$6.046.068,74
	Saldo final	\$8.293.495,47

 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
03/07/23	DEB. AUTOM. DE SERV. GALICIA SEGUROS2 SEGURGALIC CTA 06 77010426 589/0504421800000			-91.744,73	5.954.324,01
03/07/23	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES CENTRO INTEGRAL DE L 30716836807 FACTURAS BANCO DE GALICIA Y B		181.500,00		6.135.824,01
03/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-163,35	6.135.660,66
03/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-726,00	6.134.934,66
03/07/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-555,80	6.134.378,86
03/07/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-1.089,00	6.133.289,86
03/07/23	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE Junio 2023			-8.750,00	6.124.539,86
03/07/23	IMP. ING. BRUTOS Junio 2023 Capital Federal			-262,50	6.124.277,36
03/07/23	IVA Junio 2023			-1.837,50	6.122.439,86

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
03/07/23	COM. DEPOSITO DE CHEQUE EN OTRA SUC Junio 2023			-8.841,82	6.113.598,04
03/07/23	IVA Junio 2023			-1.856,78	6.111.741,26
03/07/23	IMP. ING. BRUTOS Junio 2023 Capital Federal			-265,25	6.111.476,01
03/07/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-130,88	6.111.345,13
04/07/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES INSTITUTO OFTALM 30715714546 BANCO SANTANDER RIO		676.730,60		6.788.075,73
04/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-609,06	6.787.466,67
04/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-2.706,92	6.784.759,75
04/07/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS VISOTTO, MAURO SEBAS 23322201109 CUENTA ORIGEN CAJA A 683614216100 4517616920403053 HONORARIOS	0001	126.389,46		6.911.149,21
04/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-113,75	6.911.035,46
04/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-505,56	6.910.529,90
04/07/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS ROBERTO JORGE MAISTE 20138206387 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		202.820,00		7.113.349,90
04/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-182,54	7.113.167,36
04/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-811,28	7.112.356,08
04/07/23	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES OFTALMO LOGICA SRL 33711965489 FACTURAS 27094 BANCO DE GALICIA Y B		27.720,00		7.140.076,08
04/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-24,95	7.140.051,13

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
04/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-110,88	7.139.940,25
04/07/23	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES OFTALMO LOGICA SRL 33711965489 FACTURAS 26968 BANCO DE GALICIA Y B		357.192,00		7.497.132,25
04/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-321,47	7.496.810,78
04/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-1.428,77	7.495.382,01
04/07/23	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES OFTALMO LOGICA SRL 33711965489 FACTURAS 26976 BANCO DE GALICIA Y B		3.800,01		7.499.182,02
04/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-3,42	7.499.178,60
04/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-15,20	7.499.163,40
04/07/23	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES OFTALMO LOGICA SRL 33711965489 FACTURAS 27013 BANCO DE GALICIA Y B		3.800,01		7.502.963,41
04/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-3,42	7.502.959,99
04/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-15,20	7.502.944,79
04/07/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-41,11	7.502.903,68
04/07/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-8.390,71	7.494.512,97
05/07/23	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES PRIMER HOSPITAL PRIV 30537666303 FACTURAS 27158 BANCO DE GALICIA Y B		119.790,00		7.614.302,97
05/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-107,81	7.614.195,16
05/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-479,16	7.613.716,00

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
05/07/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS CLINICA DE OJOS CACE 30707044779 CUENTA ORIGEN CTA CT 272040701096 5046200110625999 FACTURA	00D0	121.000,00		7.734.716,00
05/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-108,90	7.734.607,10
05/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-484,00	7.734.123,10
05/07/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-7,08	7.734.116,02
05/07/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-1.444,74	7.732.671,28
06/07/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS JUAN ANTONIO MUGICA 20168070625 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		337.212,00		8.069.883,28
06/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-303,49	8.069.579,79
06/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.348,85	8.068.230,94
06/07/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-9,91	8.068.221,03
06/07/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-2.023,27	8.066.197,76
07/07/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS ORUS SRL 30708734663 CUENTA ORIGEN CTA CT 1000300262 5046203210963907 FACTURA	00D0	213.408,00		8.279.605,76
07/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-192,07	8.279.413,69
07/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-853,63	8.278.560,06
07/07/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-6,27	8.278.553,79
07/07/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-1.280,45	8.277.273,34
10/07/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 207	0110	80.200,00		8.357.473,34
10/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-72,18	8.357.401,16
10/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-320,80	8.357.080,36

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
10/07/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-2,36	8.357.078,00
10/07/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-481,20	8.356.596,80
10/07/23	PAGO VISA EMPRESA D.A. AL VTO BUSINESS			-1.200.896,76	7.155.700,04
10/07/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-7.205,38	7.148.494,66
11/07/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS SEBASTIAN HILARIO BE 20175528564 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		26.622,00		7.175.116,66
11/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-23,96	7.175.092,70
11/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-106,49	7.174.986,21
11/07/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MARTIN/E CORTINA 20245512903 CUENTA ORIGEN CAJA A 210030636 4111972727166421 VARIOS		738.000,00		7.912.986,21
11/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-664,20	7.912.322,01
11/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-2.952,00	7.909.370,01
11/07/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS PEDERNEA/JUAN D 20272580813 CUENTA ORIGEN CTA CT 203003391093 4815500008585230 FACTURA		254.331,00		8.163.701,01
11/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-228,90	8.163.472,11
11/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.017,32	8.162.454,79
11/07/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-29,96	8.162.424,83
11/07/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-6.113,72	8.156.311,11
12/07/23	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES CAZON SERVICIOS OFTA 30712282076 FACTURAS BANCO DE GALICIA Y B		507.964,05		8.664.275,16
12/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-457,17	8.663.817,99

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
12/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-2.031,86	8.661.786,13
12/07/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS FELIPE MARTIN 20348767101 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		49.500,00		8.711.286,13
12/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-44,55	8.711.241,58
12/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-198,00	8.711.043,58
12/07/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MARIANO DER OHANNESI 20299431879 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		115.258,00		8.826.301,58
12/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-103,73	8.826.197,85
12/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-461,03	8.825.736,82
12/07/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-19,78	8.825.717,04
12/07/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-4.036,33	8.821.680,71
13/07/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MARCELO FEDERICO LAZ 20229535405 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		21.202,74		8.842.883,45
13/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-19,08	8.842.864,37
13/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-84,81	8.842.779,56
13/07/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS FRANCO DANIEL SCAIAN 23355286479 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		109.392,14		8.952.171,70
13/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-98,45	8.952.073,25
13/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-437,57	8.951.635,68
13/07/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-3,84	8.951.631,84
13/07/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-783,57	8.950.848,27

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
14/07/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MARIA CECILIA CHIESS 27294176522 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		59.400,00		9.010.248,27
14/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-53,46	9.010.194,81
14/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-237,60	9.009.957,21
14/07/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS CARMELO SA 30714069035 FACTURAS BANCO DE GALICIA Y B		511.362,88		9.521.320,09
14/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-460,23	9.520.859,86
14/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-2.045,45	9.518.814,41
14/07/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS JUAN ANTONIO MUGICA 20168070625 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		218.004,00		9.736.818,41
14/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-196,20	9.736.622,21
14/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-872,02	9.735.750,19
14/07/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-23,19	9.735.727,00
14/07/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-4.732,60	9.730.994,40
17/07/23	TRANSF. A TERCEROS LESCANO GUIDO ANGE 20291536698 0164994550 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-222.434,10	9.508.560,30
17/07/23	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES PRIMER HOSPITAL PRIV 30537666303 FACTURAS 27287 BANCO DE GALICIA Y B		121.726,00		9.630.286,30
17/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-109,55	9.630.176,75
17/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-486,90	9.629.689,85
17/07/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-1.338,18	9.628.351,67

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
17/07/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-730,36	9.627.621,31
18/07/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS SILVIA TERESA MARESC 27057525482 FACTURAS BANCO DE GALICIA Y B		44.904,99		9.672.526,30
18/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-40,41	9.672.485,89
18/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-179,62	9.672.306,27
18/07/23	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES OPTICA CRILLON SRL 30709681024 FACTURAS 27277 BANCO DE GALICIA Y B		8.982,00		9.681.288,27
18/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-8,08	9.681.280,19
18/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-35,93	9.681.244,26
18/07/23	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES FRANLAU SRL 30714321540 VARIOS CAN FA 27079 BANCO DE GALICIA Y B		1.609.300,00		11.290.544,26
18/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-1.448,37	11.289.095,89
18/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-6.437,20	11.282.658,69
18/07/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-48,90	11.282.609,79
18/07/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-9.979,12	11.272.630,67
19/07/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS SUSANA GABRIELA ZABA 27171055658 FACTURAS BANCO DE GALICIA Y B		1.451.814,00		12.724.444,67
19/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-1.306,63	12.723.138,04
19/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-5.807,26	12.717.330,78
19/07/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-42,68	12.717.288,10
19/07/23	IMP. CRE. LEY 25413			-8.710,88	12.708.577,22

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
20/07/23	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES CAZON SERVICIOS OFTA 30712282076 FACTURAS BANCO DE GALICIA Y B		1.152.512,00		13.861.089,22
20/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-1.037,26	13.860.051,96
20/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-4.610,05	13.855.441,91
20/07/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES ALTA GAMA SALUD S.A. 33717369519 INDUSTRIAL AND COMME		84.000,00		13.939.441,91
20/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-75,60	13.939.366,31
20/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-336,00	13.939.030,31
20/07/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-36,35	13.938.993,96
20/07/23	IMP. CRE. LEY 25413			-7.419,07	13.931.574,89
20/07/23	G. DE ECHEQ GALICIA Q 5790		85.328,10		14.016.902,99
20/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-76,80	14.016.826,19
20/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-341,31	14.016.484,88
20/07/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-2,51	14.016.482,37
20/07/23	IMP. CRE. LEY 25413			-511,97	14.015.970,40
21/07/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MARIANO DER OHANNESI 20299431879 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		64.870,00		14.080.840,40
21/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-58,38	14.080.782,02
21/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-259,48	14.080.522,54
21/07/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS INSTITUTO OFTALMOLOG 30626720494 FACTURAS BANCO DE GALICIA Y B		271.814,40		14.352.336,94
21/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-244,63	14.352.092,31


Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
21/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-1.087,26	14.351.005,05
21/07/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS GUSTAVO ADOLFO COLOM 20273656627 FACTURAS BANCO DE GALICIA Y B		18.634,72		14.369.639,77
21/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-16,77	14.369.623,00
21/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-74,54	14.369.548,46
21/07/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-10,45	14.369.538,01
21/07/23	IMP. CRE. LEY 25413			-2.131,91	14.367.406,10
24/07/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS 3156000674105 27057416128 CUENTA ORIGEN CTA CT 1910390060105 3156000674105 FACTURA	0074	200.501,90		14.567.908,00
24/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-180,45	14.567.727,55
24/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-802,01	14.566.925,54
24/07/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS 5537770020147004 20252939378 CUENTA ORIGEN CAJA A 320047433905 5537770020147004 VARIOS	00C4	1.188.000,00		15.754.925,54
24/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-1.069,20	15.753.856,34
24/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-4.752,00	15.749.104,34
24/07/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS 4517650212600423 20183499565 CUENTA ORIGEN CAJA A 820003198915 4517650212600423 FACTURA		171.564,00		15.920.668,34
24/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-154,41	15.920.513,93
24/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-686,26	15.919.827,67

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
24/07/23	DEPOSITO EN EFECTIVO	0342	588.000,00		16.507.827,67
24/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-529,20	16.507.298,47
24/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-2.352,00	16.504.946,47
24/07/23	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES OPTICA CRILLON SRL 30709681024 FACTURAS 27393 BANCO DE GALICIA Y B		18.900,00		16.523.846,47
24/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-17,01	16.523.829,46
24/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-75,60	16.523.753,86
24/07/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS CLINICA DE OJOS CORD 30628235089 Factura BANCO BBVA ARGENTINA		67.600,00		16.591.353,86
24/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-60,84	16.591.293,02
24/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-270,40	16.591.022,62
24/07/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-65,70	16.590.956,92
24/07/23	IMP. CRE. LEY 25413			-13.407,40	16.577.549,52
24/07/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS 4517644705414004 20257180612 CUENTA ORIGEN CAJA A 410009477011 4517644705414004 VARIOS	0001	456.861,00		17.034.410,52
24/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-411,17	17.033.999,35
24/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.827,44	17.032.171,91
24/07/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-13,43	17.032.158,48
24/07/23	IMP. CRE. LEY 25413			-2.741,17	17.029.417,31
25/07/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS ALEJANDRO JORGE GRON 20136413563 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		238.128,00		17.267.545,31

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
25/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-214,32	17.267.330,99
25/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-952,51	17.266.378,48
25/07/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS 5537770020147004 20252939378 CUENTA ORIGEN CAJA A 320047433905 5537770020147004 VARIOS	00C4	168.480,00		17.434.858,48
25/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-151,63	17.434.706,85
25/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-673,92	17.434.032,93
25/07/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS SANTIAGO GONZALEZ VI 20218319778 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		107.580,17		17.541.613,10
25/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-96,82	17.541.516,28
25/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-430,32	17.541.085,96
25/07/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MANTARAS/RODRIGO 20317188979 CUENTA ORIGEN CAJA A 433209475249 4517642897445026 FACTURA		318.359,00		17.859.444,96
25/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-286,52	17.859.158,44
25/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.273,44	17.857.885,00
25/07/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-24,48	17.857.860,52
25/07/23	IMP. CRE. LEY 25413			-4.995,28	17.852.865,24
26/07/23	TRANSF INMED CP IMPLANTEC SA 30707016023 0165823907 TRANSF.PROPIAS BANCO BBVA ARGENTINA			-10.000.000,00	7.852.865,24
26/07/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MARIA EGLA GONI 27238948628 FACTURAS BANCO DE GALICIA Y B		785.400,00		8.638.265,24

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
26/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-706,86	8.637.558,38
26/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-3.141,60	8.634.416,78
26/07/23	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0165849139 ACRED.HABERES			-403.837,00	8.230.579,78
26/07/23	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0165849139 ACRED.HABERES			-3.748.931,00	4.481.648,78
26/07/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MARTIN ALEJANDRO CAP 20291828826 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		676.000,00		5.157.648,78
26/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-608,40	5.157.040,38
26/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-2.704,00	5.154.336,38
26/07/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-24.959,57	5.129.376,81
26/07/23	IMP. CRE. LEY 25413			-8.768,40	5.120.608,41
27/07/23	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES OFTALMO LOGICA SRL 33711965489 FACTURAS 27208 BANCO DE GALICIA Y B		17.648,00		5.138.256,41
27/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-15,88	5.138.240,53
27/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-70,59	5.138.169,94
27/07/23	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES OFTALMO LOGICA SRL 33711965489 FACTURAS 27143 parte BANCO DE GALICIA Y B		300.000,00		5.438.169,94
27/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-270,00	5.437.899,94
27/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.200,00	5.436.699,94
27/07/23	DEPOSITO EN EFECTIVO	0267	500.000,00		5.936.699,94

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
27/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-450,00	5.936.249,94
27/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-2.000,00	5.934.249,94
27/07/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS NELIDA ESTHER ROSSO 27039242473 FACTURAS BANCO DE GALICIA Y B		429.000,00		6.363.249,94
27/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-386,10	6.362.863,84
27/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.716,00	6.361.147,84
27/07/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-36,65	6.361.111,19
27/07/23	IMP. CRE. LEY 25413			-7.479,89	6.353.631,30
31/07/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 0137 754		270.800,00		6.624.431,30
31/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-243,72	6.624.187,58
31/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.083,20	6.623.104,38
31/07/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 0137 754		198.500,00		6.821.604,38
31/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-178,65	6.821.425,73
31/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-794,00	6.820.631,73
31/07/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 0137 754		249.000,00		7.069.631,73
31/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-224,10	7.069.407,63
31/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-996,00	7.068.411,63
31/07/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 0137 754		198.000,00		7.266.411,63
31/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-178,20	7.266.233,43
31/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-792,00	7.265.441,43
31/07/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 0137 754		250.000,00		7.515.441,43

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
31/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-225,00	7.515.216,43
31/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.000,00	7.514.216,43
31/07/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 0137 754		250.000,00		7.764.216,43
31/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-225,00	7.763.991,43
31/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.000,00	7.762.991,43
31/07/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 0137 754		250.000,00		8.012.991,43
31/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-225,00	8.012.766,43
31/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.000,00	8.011.766,43
31/07/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 0137 754		200.000,00		8.211.766,43
31/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-180,00	8.211.586,43
31/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-800,00	8.210.786,43
31/07/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 0137 754		95.000,00		8.305.786,43
31/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-85,50	8.305.700,93
31/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-380,00	8.305.320,93
31/07/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-57,66	8.305.263,27
31/07/23	IMP. CRE. LEY 25413			-11.767,80	8.293.495,47
 Total			\$ 18.169.807,17	-\$ 15.922.380,44	\$ 8.293.495,47

Consolidado de retención de impuestos

Consolidado	Importe
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-06-2023 Y EL 31-07-2023	16.352,80
TOTAL RETENCION IMPUESTO DTO.301/03 - PCIA. DE TUCUMAN	

Consolidado de retención de impuestos

Consolidado	Importe
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-06-2023 Y EL 31-07-2023 TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN S.I.R.C.R.E.B.	72.679,24
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-06-2023 Y EL 31-07-2023 TOTAL IMPUESTO I.V.A. SOBRE DEBITOS	3.694,28
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-06-2023 Y EL 31-07-2023 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	109.018,84
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-06-2023 Y EL 31-07-2023 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	34.672,12
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-06-2023 Y EL 30-06-2023 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	39.701,63
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-06-2023 Y EL 30-06-2023 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	70.659,53
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-06-2023 Y EL 30-06-2023 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	36.419,17
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

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.