




 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	\$10.996.782,53
	Saldo final	\$6.046.068,74

 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
01/06/23	DEB. AUTOM. DE SERV. GALICIA SEGUROS2 SEGURGALIC CTA 05 74330423 589/0504421800000			-87.847,70	10.908.934,83
01/06/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-527,09	10.908.407,74
01/06/23	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE Mayo 2023			-8.750,00	10.899.657,74
01/06/23	IVA Mayo 2023			-1.837,50	10.897.820,24
01/06/23	PERCEP. IVA Mayo 2023			-262,50	10.897.557,74
01/06/23	IMP. ING. BRUTOS Mayo 2023 Capital Federal			-262,50	10.897.295,24
01/06/23	COM. DEPOSITO DE CHEQUE EN OTRA SUC Mayo 2023			-11.608,61	10.885.686,63
01/06/23	IVA Mayo 2023			-2.437,81	10.883.248,82
01/06/23	PERCEP. IVA Mayo 2023			-348,26	10.882.900,56

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
01/06/23	IMP. ING. BRUTOS Mayo 2023 Capital Federal			-348,26	10.882.552,30
01/06/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-155,13	10.882.397,17
02/06/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS NORSALUD SAS 30716954044 CUENTA ORIGEN CTA CT 160000102 5046203110935622 FACTURA	00D0	47.238,40		10.929.635,57
02/06/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-42,51	10.929.593,06
02/06/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-661,34	10.928.931,72
02/06/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS ORUS SRL 30708734663 CUENTA ORIGEN CTA CT 1000300262 5046203210963907 FACTURA	00D0	745.087,54		11.674.019,26
02/06/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-670,58	11.673.348,68
02/06/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-10.431,23	11.662.917,45
02/06/23	TRANSF. A TERCEROS RIVAS ANA LUCIA /VOL 20280331180 0160732256 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-500.000,00	11.162.917,45
02/06/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS CARLOS ALFREDO KRAUS 20180639420 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		366.000,00		11.528.917,45
02/06/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-329,40	11.528.588,05
02/06/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-5.124,00	11.523.464,05
02/06/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-3.103,55	11.520.360,50
02/06/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-6.949,96	11.513.410,54
05/06/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS SANTIAGO GONZALEZ VI 20218319778 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		257.591,32		11.771.001,86

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
05/06/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-231,83	11.770.770,03
05/06/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-3.606,28	11.767.163,75
05/06/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-23,03	11.767.140,72
05/06/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-1.545,55	11.765.595,17
06/06/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS DER OHANNESIAN MARIA 20299431879 CUENTA ORIGEN CAJA A 400700016231 4998590238239418 VARIOS	0074	178.220,00		11.943.815,17
06/06/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-160,40	11.943.654,77
06/06/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-2.495,08	11.941.159,69
06/06/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS CARMELO SA 30714069035 FACTURAS BANCO DE GALICIA Y B		155.429,34		12.096.589,03
06/06/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-139,89	12.096.449,14
06/06/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-2.176,01	12.094.273,13
06/06/23	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES PRIMER HOSPITAL PRIV 30537666303 FACTURAS 26709 BANCO DE GALICIA Y B		119.306,00		12.213.579,13
06/06/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-107,38	12.213.471,75
06/06/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.670,28	12.211.801,47
06/06/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 0115 1769		24.540,00		12.236.341,47
06/06/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-22,09	12.236.319,38
06/06/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-343,56	12.235.975,82
06/06/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-42,69	12.235.933,13
06/06/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-2.864,97	12.233.068,16

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
06/06/23	COM. DEPOSITO DE CHEQ BOL.77746805			-8.972,82	12.224.095,34
06/06/23	IVA			-1.884,29	12.222.211,05
06/06/23	IMP. ING. BRUTOS Capital Federal			-269,18	12.221.941,87
06/06/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-66,76	12.221.875,11
07/06/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MATOS CLARA LUISA 27057416128 CUENTA ORIGEN CTA CT 1910390060105 3156000674105 FACTURA	0074	200.000,00		12.421.875,11
07/06/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-180,00	12.421.695,11
07/06/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-2.800,00	12.418.895,11
07/06/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MATOS CLARA LUISA 27057416128 CUENTA ORIGEN CTA CT 1910390037585 3156000674105 FACTURA	0074	91.273,84		12.510.168,95
07/06/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-82,15	12.510.086,80
07/06/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.277,83	12.508.808,97
07/06/23	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES FRANLAU SRL 30714321540 VARIOS CA FA 26303 BANCO DE GALICIA Y B		703.500,00		13.212.308,97
07/06/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-633,15	13.211.675,82
07/06/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-9.849,00	13.201.826,82
07/06/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS ROBERTO JORGE MAISTE 20138206387 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		394.121,21		13.595.948,03
07/06/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-354,71	13.595.593,32

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
07/06/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-5.517,70	13.590.075,62
07/06/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-124,17	13.589.951,45
07/06/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-8.333,37	13.581.618,08
07/06/23	G.DE CHEQUE Q:0069161 BOL:7746805	0076	747.735,52		14.329.353,60
07/06/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-672,96	14.328.680,64
07/06/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-10.468,30	14.318.212,34
07/06/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-66,85	14.318.145,49
07/06/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-4.486,41	14.313.659,08
08/06/23	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES OFTALMO LOGICA SRL 33711965489 FACTURAS 26745 BANCO DE GALICIA Y B		732.000,00		15.045.659,08
08/06/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-658,80	15.045.000,28
08/06/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-10.248,00	15.034.752,28
08/06/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS FELIPE MARTIN 20348767101 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		19.520,00		15.054.272,28
08/06/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-17,57	15.054.254,71
08/06/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-273,28	15.053.981,43
08/06/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS ROBERTO DANIEL ASIS 20238247994 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		48.400,00		15.102.381,43
08/06/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-43,56	15.102.337,87
08/06/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-677,60	15.101.660,27
08/06/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-71,51	15.101.588,76
08/06/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-4.799,52	15.096.789,24

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
09/06/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES INTERDONATO JAUREGUI 30716628120 INDUSTRIAL AND COMME		481.740,00		15.578.529,24
09/06/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-433,57	15.578.095,67
09/06/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-6.744,36	15.571.351,31
09/06/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS CLINICA DE OJOS CORD 30628235089 Factura BANCO BBVA ARGENTINA		115.128,00		15.686.479,31
09/06/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-103,62	15.686.375,69
09/06/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.611,79	15.684.763,90
09/06/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-53,36	15.684.710,54
09/06/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-3.581,21	15.681.129,33
12/06/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 0082 1493		100.000,00		15.781.129,33
12/06/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-90,00	15.781.039,33
12/06/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.400,00	15.779.639,33
12/06/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS RIOS, EDUARDO ARTURO 20064489721 CUENTA ORIGEN CAJA A 900626813080 5287456007747006 FACTURA	0074	173.175,00		15.952.814,33
12/06/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-155,86	15.952.658,47
12/06/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-2.424,45	15.950.234,02
12/06/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS INSTITUTO OFTALMOLOG 30714476595 FACTURAS Implantec BANCO DE GALICIA Y B		137.649,60		16.087.883,62
12/06/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-123,88	16.087.759,74

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
12/06/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-1.927,09	16.085.832,65
12/06/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS ELIAS MARTIN DARONI 20267911321 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		77.280,00		16.163.112,65
12/06/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-69,55	16.163.043,10
12/06/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-1.081,92	16.161.961,18
12/06/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-43,64	16.161.917,54
12/06/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-2.928,63	16.158.988,91
12/06/23	PAGO VISA EMPRESA D.A. AL VTO BUSINESS			-38.077,29	16.120.911,62
12/06/23	PAGO VISA EMPRESA D.A. AL VTO BUSINESS			-496.595,85	15.624.315,77
12/06/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-3.208,04	15.621.107,73
14/06/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MARIA CECILIA CHIESS 27294176522 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		9.760,00		15.630.867,73
14/06/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-8,78	15.630.858,95
14/06/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-136,64	15.630.722,31
14/06/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS SARA ANDREA SCHAFER 20257180612 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		413.000,00		16.043.722,31
14/06/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-371,70	16.043.350,61
14/06/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-5.782,00	16.037.568,61
14/06/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-37,79	16.037.530,82
14/06/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-2.536,56	16.034.994,26
15/06/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS SANTIAGO GONZALEZ VI 20218319778 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		124.193,24		16.159.187,50


Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
15/06/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-111,77	16.159.075,73
15/06/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.738,71	16.157.337,02
15/06/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 0070 1803		11.500,00		16.168.837,02
15/06/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-10,35	16.168.826,67
15/06/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-161,00	16.168.665,67
15/06/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-12,13	16.168.653,54
15/06/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-814,16	16.167.839,38
16/06/23	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0162129497 ACRED.HABERES			-1.588.260,00	14.579.579,38
16/06/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-9.529,56	14.570.049,82
21/06/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS PEDERNA/JUAN D 20272580813 CUENTA ORIGEN CTA CT 203003391093 4815500008585230 FACTURA		14.610,00		14.584.659,82
21/06/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-13,15	14.584.646,67
21/06/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-204,54	14.584.442,13
21/06/23	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES PRIMER HOSPITAL PRIV 30537666303 FACTURAS 26943 BANCO DE GALICIA Y B		119.064,00		14.703.506,13
21/06/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-107,16	14.703.398,97
21/06/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.666,90	14.701.732,07
21/06/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS FUNDACION JORGE ZAMB 30640069895 Factura BANCO MACRO S.A.		183.920,00		14.885.652,07
21/06/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-165,53	14.885.486,54

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
21/06/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-2.574,88	14.882.911,66
21/06/23	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES OFTALMO LOGICA SRL 33711965489 FACTURAS BANCO DE GALICIA Y B		30.720,00		14.913.631,66
21/06/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-27,65	14.913.604,01
21/06/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-430,08	14.913.173,93
21/06/23	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES OFTALMO LOGICA SRL 33711965489 FACTURAS 26868 BANCO DE GALICIA Y B		17.324,01		14.930.497,94
21/06/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-15,59	14.930.482,35
21/06/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-242,54	14.930.239,81
21/06/23	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES OFTALMO LOGICA SRL 33711965489 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		351.384,00		15.281.623,81
21/06/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-316,25	15.281.307,56
21/06/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-4.919,38	15.276.388,18
21/06/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MARIANO DER OHANNESI 20299431879 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		100.880,00		15.377.268,18
21/06/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-90,79	15.377.177,39
21/06/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.412,32	15.375.765,07
21/06/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS JUAN ANTONIO MUGICA 20168070625 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		76.440,00		15.452.205,07
21/06/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-68,80	15.452.136,27

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
21/06/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-1.070,16	15.451.066,11
21/06/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-79,95	15.450.986,16
21/06/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-5.366,05	15.445.620,11
22/06/23	HONORARIOS DE PROFESIONALES MAURO S VISOTTO 23322201109 HONORARIOS BANCO DE GALICIA Y B		244.973,00		15.690.593,11
22/06/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-220,48	15.690.372,63
22/06/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-3.429,62	15.686.943,01
22/06/23	TRANSF INMED CP IMPLANTEC SA 30707016023 0162503141 TRANSF.PROPIAS BANCO BBVA ARGENTINA			-10.000.000,00	5.686.943,01
22/06/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS CARLOS ALFREDO KRAUS 20180639420 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		1.385.920,00		7.072.863,01
22/06/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-1.247,33	7.071.615,68
22/06/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-19.402,88	7.052.212,80
22/06/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS SEBASTIAN HILARIO BE 20175528564 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		26.082,00		7.078.294,80
22/06/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-23,47	7.078.271,33
22/06/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-365,15	7.077.906,18
22/06/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-148,13	7.077.758,05
22/06/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-9.941,85	7.067.816,20
26/06/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS CARMELO SA 30714069035 FACTURAS BANCO DE GALICIA Y B		612.676,39		7.680.492,59

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
26/06/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-551,41	7.679.941,18
26/06/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-8.577,47	7.671.363,71
26/06/23	COM. DEPOSITO DE CHEQ BOL.70441359			-17.552,64	7.653.811,07
26/06/23	IVA			-3.686,05	7.650.125,02
26/06/23	IMP. ING. BRUTOS Capital Federal			-526,58	7.649.598,44
26/06/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-185,36	7.649.413,08
26/06/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-3.676,06	7.645.737,02
27/06/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS GUSTAVO JAVIER RUSSO 20183499565 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		45.000,00		7.690.737,02
27/06/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-40,50	7.690.696,52
27/06/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-630,00	7.690.066,52
27/06/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-4,02	7.690.062,50
27/06/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-270,00	7.689.792,50
27/06/23	G.DE CHEQUE Q:0069254 BOL:0441359	0138	1.462.720,00		9.152.512,50
27/06/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-1.316,45	9.151.196,05
27/06/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-20.478,08	9.130.717,97
27/06/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-130,77	9.130.587,20
27/06/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-8.776,32	9.121.810,88
28/06/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS ORUS SRL 30708734663 CUENTA ORIGEN CTA CT 1000300262 5046203210963907 FACTURA	00D0	79.704,00		9.201.514,88
28/06/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-71,73	9.201.443,15
28/06/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.115,86	9.200.327,29

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
28/06/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS RODOLFO JOSE AGUIRRE 23241737179 FACTURAS BANCO DE GALICIA Y B		217.360,00		9.417.687,29
28/06/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-195,62	9.417.491,67
28/06/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-3.043,04	9.414.448,63
28/06/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES ALTA GAMA SALUD S.A. 33717369519 INDUSTRIAL AND COMME		39.680,00		9.454.128,63
28/06/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-35,71	9.454.092,92
28/06/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-555,52	9.453.537,40
28/06/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-30,10	9.453.507,30
28/06/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-2.020,46	9.451.486,84
29/06/23	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0163174768 ACRED.HABERES			-64.188,00	9.387.298,84
29/06/23	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0163174768 ACRED.HABERES			-3.607.753,00	5.779.545,84
29/06/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-22.031,65	5.757.514,19
30/06/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS SEBASTIAN HILARIO BE 20175528564 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		62.118,00		5.819.632,19
30/06/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-55,91	5.819.576,28
30/06/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-869,65	5.818.706,63
30/06/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS ANDRES GUILLERMO RIO 20259746516 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		232.622,99		6.051.329,62
30/06/23	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN			-209,36	6.051.120,26

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
30/06/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-3.256,72	6.047.863,54
30/06/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-26,35	6.047.837,19
30/06/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-1.768,45	6.046.068,74
 Total			\$ 11.776.587,40	-\$ 16.727.301,19	\$ 6.046.068,74

Consolidado de retención de impuestos

Consolidado	Importe
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-05-2023 Y EL 30-06-2023 TOTAL RETENCION IMPUESTO DTO.301/03 - PCIA. DE TUCUMAN	10.598,95
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-05-2023 Y EL 30-06-2023 TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN S.I.R.C.R.E.B.	164.872,24
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-05-2023 Y EL 30-06-2023 TOTAL IMPUESTO I.V.A. SOBRE DEBITOS	10.456,41
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-05-2023 Y EL 30-06-2023 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	70.659,53
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-05-2023 Y EL 30-06-2023 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	39.701,63
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-05-2023 Y EL 31-05-2023 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	80.362,42
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-05-2023 Y EL 31-05-2023 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	130.152,90
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-05-2023 Y EL 31-05-2023 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	69.470,05
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-06-2023 Y EL 30-06-2023 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	39.306,62
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-06-2023 Y EL 30-06-2023 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	48.629,71
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	29.018,97

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

Ingresa a "Ayudas para tus dudas" desde bancogalicia.com

Chateá por Whatsapp 24/7 al +54 9 11 4439-8558

Llamanos a Fonobanco para consultas sobre tus claves, tarjetas, cuentas y otros productos. Para todo el país, 0810-444-6500.