



SEÑORES IMPLANTEC SA  
RODRIGUEZ PENA 221  
1020 CIUDAD AUTONOMA BUENOS AI

## Resumen Galicia al 31-10-2023

Cuenta	Número	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	I.V.A.	Saldo Final
CORRIENTE	\$ 4034-9 154-7	17.933.522,33	47.071.963,02	50.992.365,60	24.513,90	13.988.605,85

### Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0004034-9 154-7

Clave Bancaria Uniforme (CBU): 0070154520000004034975 C.U.I.T. del Responsable Impositivo 30-70701602-3 / I.V.A. Inscripto Exento de Percepción

### Tasa Extraordinaria sobre Saldos deudores (excedidos y transitorios): 164,00 % T.N.A.

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
29-09	SALDO INICIAL				17.933.522,33
01-10	COMISION SERVICIO DE CUENTA		13.125,00		17.920.397,33
	Septiembre 2023				
01-10	IVA		2.756,25		17.917.641,08
	Septiembre 2023				
01-10	IMP. DEB. LEY 25413		95,29		17.917.545,79
	Septiembre 2023				
02-10	DEB. AUTOM. DE SERV.		109.921,13		17.807.624,66
	GALICIA SEGUROS2				
	SEGURGALIC				
	CTA 09 86920742				
	589/0504421800000				
02-10	IMP. DEB. LEY 25413		659,53		17.806.965,13
02-10	COM. DEPOSITO DE CHEQ BOL.75058911		28.894,32		17.778.070,81
02-10	IVA		6.067,81		17.772.003,00
02-10	IMP. DEB. LEY 25413		209,77		17.771.793,23
02-10	COM. DEPOSITO DE CHEQUE EN OTRA SUC		18.524,98		17.753.268,25
	Septiembre 2023				
02-10	IVA		3.890,25		17.749.378,00
	Septiembre 2023				
02-10	IMP. DEB. LEY 25413		134,49		17.749.243,51
	Septiembre 2023				
03-10	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 344		688.250,00	18.437.493,51
03-10	IMP. CRE. LEY 25413		4.129,50		18.433.364,01
03-10	ING. BRUTOS S/ CRED		619,43		18.432.744,58
	DT.301/03-TUCUMAN				



**Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0004034-9 154-7** (CONTINUACIÓN)

Página 2 de 18

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 30-70701602-3 / I.V.A. Inscripto Exento de Percepción

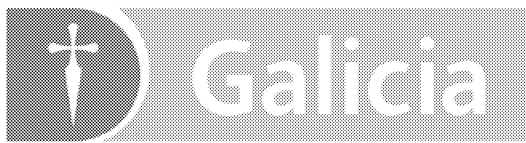
Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				18.432.744,58
03-10	IMP. DEB. LEY 25413		3,72		18.432.740,86
03-10	ING. BRUTOS S/ CRED		17.206,25		18.415.534,61
	REG.RECAU.SIRCRES				
03-10	IMP. DEB. LEY 25413		103,24		18.415.431,37
03-10	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			140.866,00	18.556.297,37
	MAGDALENA MIRETZKY				
	27299589906				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
03-10	IMP. CRE. LEY 25413		845,20		18.555.452,17
03-10	ING. BRUTOS S/ CRED		126,78		18.555.325,39
	DT.301/03-TUCUMAN				
03-10	IMP. DEB. LEY 25413		0,76		18.555.324,63
03-10	ING. BRUTOS S/ CRED		3.521,65		18.551.802,98
	REG.RECAU.SIRCRES				
03-10	IMP. DEB. LEY 25413		21,13		18.551.781,85
03-10	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 16		40.000,00	18.591.781,85
	CAMPO, LIDIA EVANGEL				
	27046270814				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	405600521464				
	4815029075280004				
	FACTURA				
03-10	IMP. CRE. LEY 25413		240,00		18.591.541,85
03-10	ING. BRUTOS S/ CRED		36,00		18.591.505,85
	DT.301/03-TUCUMAN				
03-10	IMP. DEB. LEY 25413		0,22		18.591.505,63
03-10	ING. BRUTOS S/ CRED		1.000,00		18.590.505,63
	REG.RECAU.SIRCRES				
03-10	IMP. DEB. LEY 25413		6,00		18.590.499,63
03-10	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 31		40.000,00	18.630.499,63
	CAMPO, LIDIA EVANGEL				
	27046270814				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	1912300125261				
	6042015488206769				
	FACTURA				
03-10	IMP. CRE. LEY 25413		240,00		18.630.259,63
03-10	ING. BRUTOS S/ CRED		36,00		18.630.223,63
	DT.301/03-TUCUMAN				
03-10	IMP. DEB. LEY 25413		0,22		18.630.223,41
03-10	ING. BRUTOS S/ CRED		1.000,00		18.629.223,41
	REG.RECAU.SIRCRES				
03-10	IMP. DEB. LEY 25413		6,00		18.629.217,41
04-10	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			1.608.000,00	20.237.217,41
	PRIMER HOSPITAL PRIV				
	30537666303				
	FACTURAS				
	28208				

**Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0004034-9 154-7** (CONTINUACIÓN)

Página 3 de 18

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 30-70701602-3 / I.V.A. Inscripto Exento de Percepción

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				20.237.217,41
	BANCO DE GALICIA Y B				
04-10	IMP. CRE. LEY 25413		9.648,00		20.227.569,41
04-10	ING. BRUTOS S/ CRED		1.447,20		20.226.122,21
	DT.301/03-TUCUMAN				
04-10	IMP. DEB. LEY 25413		8,68		20.226.113,53
04-10	ING. BRUTOS S/ CRED		40.200,00		20.185.913,53
	REG.RECAU.SIRCRES				
04-10	IMP. DEB. LEY 25413		241,20		20.185.672,33
04-10	TRANSF INMED CP		10.000.000,00		10.185.672,33
	IMPLANTEC SA				
	30707016023				
	0172918152				
	TRANSF.PROPIAS				
	BANCO BBVA ARGENTINA				
04-10	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			92.121,01	10.277.793,34
	SANTIAGO GONZALEZ VI				
	20218319778				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
04-10	IMP. CRE. LEY 25413		552,73		10.277.240,61
04-10	ING. BRUTOS S/ CRED		82,91		10.277.157,70
	DT.301/03-TUCUMAN				
04-10	IMP. DEB. LEY 25413		0,50		10.277.157,20
04-10	ING. BRUTOS S/ CRED		2.303,03		10.274.854,17
	REG.RECAU.SIRCRES				
04-10	IMP. DEB. LEY 25413		13,82		10.274.840,35
04-10	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			636.416,00	10.911.256,35
	ANDRES GUILLERMO RIO				
	20259746516				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
04-10	IMP. CRE. LEY 25413		3.818,50		10.907.437,85
04-10	ING. BRUTOS S/ CRED		572,77		10.906.865,08
	DT.301/03-TUCUMAN				
04-10	IMP. DEB. LEY 25413		3,44		10.906.861,64
04-10	ING. BRUTOS S/ CRED		15.910,40		10.890.951,24
	REG.RECAU.SIRCRES				
04-10	IMP. DEB. LEY 25413		95,46		10.890.855,78
04-10	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 250		1.757.320,00	12.648.175,78
04-10	IMP. CRE. LEY 25413		10.543,92		12.637.631,86
04-10	ING. BRUTOS S/ CRED		1.581,59		12.636.050,27
	DT.301/03-TUCUMAN				
04-10	IMP. DEB. LEY 25413		9,49		12.636.040,78
04-10	ING. BRUTOS S/ CRED		43.933,00		12.592.107,78
	REG.RECAU.SIRCRES				
04-10	IMP. DEB. LEY 25413		263,60		12.591.844,18
04-10	G.DE CHEQUE Q:0069818 BOL:5058911	SUC 138		2.407.860,00	14.999.704,18
04-10	IMP. CRE. LEY 25413		14.447,16		14.985.257,02

**Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0004034-9 154-7** (CONTINUACIÓN)

Página 4 de 18

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 30-70701602-3 / I.V.A. Inscripto Exento de Percepción

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
04-10	SALDO ANTERIOR				14.985.257,02
	ING. BRUTOS S/ CRED		2.167,07		14.983.089,95
	DT.301/03-TUCUMAN				
04-10	IMP. DEB. LEY 25413		13,00		14.983.076,95
04-10	ING. BRUTOS S/ CRED		60.196,50		14.922.880,45
	REG.RECAU.SIRCRES				
04-10	IMP. DEB. LEY 25413		361,18		14.922.519,27
05-10	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 1		41.435,22	14.963.954,49
	VISOTTO, MAURO SEBAS				
	23322201109				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	683614216100				
	4517616920403053				
	HONORARIOS				
05-10	IMP. CRE. LEY 25413		248,61		14.963.705,88
05-10	ING. BRUTOS S/ CRED		37,29		14.963.668,59
	DT.301/03-TUCUMAN				
05-10	IMP. DEB. LEY 25413		0,22		14.963.668,37
05-10	ING. BRUTOS S/ CRED		1.035,88		14.962.632,49
	REG.RECAU.SIRCRES				
05-10	IMP. DEB. LEY 25413		6,22		14.962.626,27
05-10	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			4.500,00	14.967.126,27
	CENTRO DE OJOS LORIA				
	30689335620				
	VARIOS				
	fra 8-27737				
	BANCO DE GALICIA Y B				
05-10	IMP. CRE. LEY 25413		27,00		14.967.099,27
05-10	ING. BRUTOS S/ CRED		4,05		14.967.095,22
	DT.301/03-TUCUMAN				
05-10	IMP. DEB. LEY 25413		0,02		14.967.095,20
05-10	ING. BRUTOS S/ CRED		112,50		14.966.982,70
	REG.RECAU.SIRCRES				
05-10	IMP. DEB. LEY 25413		0,68		14.966.982,02
05-10	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			4.000,00	14.970.982,02
	CENTRO DE OJOS LORIA				
	30689335620				
	VARIOS				
	saldo promo				
	BANCO DE GALICIA Y B				
05-10	IMP. CRE. LEY 25413		24,00		14.970.958,02
05-10	ING. BRUTOS S/ CRED		3,60		14.970.954,42
	DT.301/03-TUCUMAN				
05-10	IMP. DEB. LEY 25413		0,02		14.970.954,40
05-10	ING. BRUTOS S/ CRED		100,00		14.970.854,40
	REG.RECAU.SIRCRES				
05-10	IMP. DEB. LEY 25413		0,60		14.970.853,80
06-10	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			428.412,00	15.399.265,80
	COS SERRANO S.R.L.				
	30712181385				

**Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0004034-9 154-7** (CONTINUACIÓN)

Página 5 de 18

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 30-70701602-3 / I.V.A. Inscripto Exento de Percepción

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				15.399.265,80
	BANCO COMAFI SOCIEDA				
06-10	IMP. CRE. LEY 25413		2.570,47		15.396.695,33
06-10	ING. BRUTOS S/ CRED		385,57		15.396.309,76
	DT.301/03-TUCUMAN				
06-10	IMP. DEB. LEY 25413		2,31		15.396.307,45
06-10	ING. BRUTOS S/ CRED		10.710,30		15.385.597,15
	REG.RECAU.SIRCRES				
06-10	IMP. DEB. LEY 25413		64,26		15.385.532,89
06-10	TRANSF INMED CP		12.000.000,00		3.385.532,89
	IMPLANTEC SA				
	30707016023				
	0173325087				
	TRANSF.PROPIAS				
	BANCO CREDICOOP COOP				
06-10	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			500.000,00	3.885.532,89
	JUAN FRANCISCO FELLI				
	20396037115				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
06-10	IMP. CRE. LEY 25413		3.000,00		3.882.532,89
06-10	ING. BRUTOS S/ CRED		450,00		3.882.082,89
	DT.301/03-TUCUMAN				
06-10	IMP. DEB. LEY 25413		2,70		3.882.080,19
06-10	ING. BRUTOS S/ CRED		12.500,00		3.869.580,19
	REG.RECAU.SIRCRES				
06-10	IMP. DEB. LEY 25413		75,00		3.869.505,19
09-10	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			400.000,00	4.269.505,19
	JUAN FRANCISCO FELLI				
	20396037115				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
09-10	IMP. CRE. LEY 25413		2.400,00		4.267.105,19
09-10	ING. BRUTOS S/ CRED		360,00		4.266.745,19
	DT.301/03-TUCUMAN				
09-10	IMP. DEB. LEY 25413		2,16		4.266.743,03
09-10	ING. BRUTOS S/ CRED		10.000,00		4.256.743,03
	REG.RECAU.SIRCRES				
09-10	IMP. DEB. LEY 25413		60,00		4.256.683,03
09-10	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			666.000,00	4.922.683,03
	OFTAL MEDIC CLINICA				
	30707274405				
	FACTURAS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
09-10	IMP. CRE. LEY 25413		3.996,00		4.918.687,03
09-10	ING. BRUTOS S/ CRED		599,40		4.918.087,63
	DT.301/03-TUCUMAN				
09-10	IMP. DEB. LEY 25413		3,60		4.918.084,03
09-10	ING. BRUTOS S/ CRED		16.650,00		4.901.434,03
	REG.RECAU.SIRCRES				



**Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0004034-9 154-7** (CONTINUACIÓN)

Página 6 de 18

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 30-70701602-3 / I.V.A. Inscripto Exento de Percepción

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				4.901.434,03
09-10	IMP. DEB. LEY 25413		99,90		4.901.334,13
09-10	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			100.000,00	5.001.334,13
	JUAN FRANCISCO FELLI				
	20396037115				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
09-10	IMP. CRE. LEY 25413		600,00		5.000.734,13
09-10	ING. BRUTOS S/ CRED		90,00		5.000.644,13
	DT.301/03-TUCUMAN				
09-10	IMP. DEB. LEY 25413		0,54		5.000.643,59
09-10	ING. BRUTOS S/ CRED		2.500,00		4.998.143,59
	REG.RECAU.SIRCRES				
09-10	IMP. DEB. LEY 25413		15,00		4.998.128,59
09-10	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 1		289.598,40	5.287.726,99
	SANCHEZ EDUARDO NEST				
	20181308525				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	421009483397				
	4101210074869004				
	FACTURA				
09-10	IMP. CRE. LEY 25413		1.737,59		5.285.989,40
09-10	ING. BRUTOS S/ CRED		260,64		5.285.728,76
	DT.301/03-TUCUMAN				
09-10	IMP. DEB. LEY 25413		1,56		5.285.727,20
09-10	ING. BRUTOS S/ CRED		7.239,96		5.278.487,24
	REG.RECAU.SIRCRES				
09-10	IMP. DEB. LEY 25413		43,44		5.278.443,80
09-10	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			396.210,00	5.674.653,80
	JUAN ANTONIO MUGICA				
	20168070625				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
09-10	IMP. CRE. LEY 25413		2.377,26		5.672.276,54
09-10	ING. BRUTOS S/ CRED		356,59		5.671.919,95
	DT.301/03-TUCUMAN				
09-10	IMP. DEB. LEY 25413		2,14		5.671.917,81
09-10	ING. BRUTOS S/ CRED		9.905,25		5.662.012,56
	REG.RECAU.SIRCRES				
09-10	IMP. DEB. LEY 25413		59,43		5.661.953,13
09-10	PAGO VISA EMPRESA		285.074,64		5.376.878,49
	D.A. AL VTO BUSINESS				
09-10	IMP. DEB. LEY 25413		1.710,45		5.375.168,04
09-10	PAGO VISA EMPRESA		1.855.317,06		3.519.850,98
	D.A. AL VTO BUSINESS				
09-10	IMP. DEB. LEY 25413		11.131,90		3.508.719,08
10-10	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			150.000,00	3.658.719,08
	JUAN FRANCISCO FELLI				
	20396037115				
	VARIOS				

**Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0004034-9 154-7** (CONTINUACIÓN)

Página 7 de 18

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 30-70701602-3 / I.V.A. Inscripto Exento de Percepción

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				3.658.719,08
	BANCO DE GALICIA Y B				
10-10	IMP. CRE. LEY 25413		900,00		3.657.819,08
10-10	ING. BRUTOS S/ CRED		135,00		3.657.684,08
	DT.301/03-TUCUMAN				
10-10	IMP. DEB. LEY 25413		0,81		3.657.683,27
10-10	ING. BRUTOS S/ CRED		3.750,00		3.653.933,27
	REG.RECAU.SIRCRES				
10-10	IMP. DEB. LEY 25413		22,50		3.653.910,77
10-10	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			46.000,00	3.699.910,77
	MARIA CECILIA CHIES				
	27294176522				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
10-10	IMP. CRE. LEY 25413		276,00		3.699.634,77
10-10	ING. BRUTOS S/ CRED		41,40		3.699.593,37
	DT.301/03-TUCUMAN				
10-10	IMP. DEB. LEY 25413		0,25		3.699.593,12
10-10	ING. BRUTOS S/ CRED		1.150,00		3.698.443,12
	REG.RECAU.SIRCRES				
10-10	IMP. DEB. LEY 25413		6,90		3.698.436,22
10-10	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			23.625,00	3.722.061,22
	JUAN PEDRO ALLIANI				
	20060462608				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
10-10	IMP. CRE. LEY 25413		141,75		3.721.919,47
10-10	ING. BRUTOS S/ CRED		21,26		3.721.898,21
	DT.301/03-TUCUMAN				
10-10	IMP. DEB. LEY 25413		0,13		3.721.898,08
10-10	ING. BRUTOS S/ CRED		590,63		3.721.307,45
	REG.RECAU.SIRCRES				
10-10	IMP. DEB. LEY 25413		3,54		3.721.303,91
10-10	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			440.440,00	4.161.743,91
	CENTRO ESPECIALIZADO				
	30715409344				
	FACTURAS				
	28271				
	BANCO DE GALICIA Y B				
10-10	IMP. CRE. LEY 25413		2.642,64		4.159.101,27
10-10	ING. BRUTOS S/ CRED		396,40		4.158.704,87
	DT.301/03-TUCUMAN				
10-10	IMP. DEB. LEY 25413		2,38		4.158.702,49
10-10	ING. BRUTOS S/ CRED		11.011,00		4.147.691,49
	REG.RECAU.SIRCRES				
10-10	IMP. DEB. LEY 25413		66,07		4.147.625,42
10-10	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			72.900,00	4.220.525,42
	ANDRES GUILLERMO RIO				
	20259746516				
	VARIOS				

**Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0004034-9 154-7 (CONTINUACIÓN)**

Página 8 de 18

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 30-70701602-3 / I.V.A. Inscripto Exento de Percepción

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				4.220.525,42
	BANCO DE GALICIA Y B				
10-10	IMP. CRE. LEY 25413		437,40		4.220.088,02
10-10	ING. BRUTOS S/ CRED		65,61		4.220.022,41
	DT.301/03-TUCUMAN				
10-10	IMP. DEB. LEY 25413		0,39		4.220.022,02
10-10	ING. BRUTOS S/ CRED		1.822,50		4.218.199,52
	REG.RECAU.SIRCRES				
10-10	IMP. DEB. LEY 25413		10,94		4.218.188,58
11-10	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 344		775.250,00	4.993.438,58
11-10	IMP. CRE. LEY 25413		4.651,50		4.988.787,08
11-10	ING. BRUTOS S/ CRED		697,73		4.988.089,35
	DT.301/03-TUCUMAN				
11-10	IMP. DEB. LEY 25413		4,19		4.988.085,16
11-10	ING. BRUTOS S/ CRED		19.381,25		4.968.703,91
	REG.RECAU.SIRCRES				
11-10	IMP. DEB. LEY 25413		116,29		4.968.587,62
12-10	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			1.818.000,00	6.786.587,62
	ROQUE VALERIO JERABE				
	20165301995				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
12-10	IMP. CRE. LEY 25413		10.908,00		6.775.679,62
12-10	ING. BRUTOS S/ CRED		1.636,20		6.774.043,42
	DT.301/03-TUCUMAN				
12-10	IMP. DEB. LEY 25413		9,82		6.774.033,60
12-10	ING. BRUTOS S/ CRED		45.450,00		6.728.583,60
	REG.RECAU.SIRCRES				
12-10	IMP. DEB. LEY 25413		272,70		6.728.310,90
12-10	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			7.668.930,70	14.397.241,60
	INTERDONATO JAUREGUI				
	30716628120				
	INDUSTRIAL AND COMME				
12-10	IMP. CRE. LEY 25413		46.013,58		14.351.228,02
12-10	ING. BRUTOS S/ CRED		6.902,04		14.344.325,98
	DT.301/03-TUCUMAN				
12-10	IMP. DEB. LEY 25413		41,41		14.344.284,57
12-10	ING. BRUTOS S/ CRED		191.723,27		14.152.561,30
	REG.RECAU.SIRCRES				
12-10	IMP. DEB. LEY 25413		1.150,34		14.151.410,96
17-10	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 1		281.688,00	14.433.098,96
	PILAR,SONIA/				
	27216866059				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	121614017500				
	4517612404457053				
	FACTURA				
17-10	IMP. CRE. LEY 25413		1.690,13		14.431.408,83
17-10	ING. BRUTOS S/ CRED		253,52		14.431.155,31
	DT.301/03-TUCUMAN				



**Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0004034-9 154-7 (CONTINUACIÓN)**

Página 9 de 18

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 30-70701602-3 / I.V.A. Inscripto Exento de Percepción

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				14.431.155,31
17-10	IMP. DEB. LEY 25413		1,52		14.431.153,79
17-10	ING. BRUTOS S/ CRED		7.042,20		14.424.111,59
	REG.RECAU.SIRCRES				
17-10	IMP. DEB. LEY 25413		42,25		14.424.069,34
18-10	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 344		914.200,00	15.338.269,34
18-10	IMP. CRE. LEY 25413		5.485,20		15.332.784,14
18-10	ING. BRUTOS S/ CRED		822,78		15.331.961,36
	DT.301/03-TUCUMAN				
18-10	IMP. DEB. LEY 25413		4,94		15.331.956,42
18-10	ING. BRUTOS S/ CRED		22.855,00		15.309.101,42
	REG.RECAU.SIRCRES				
18-10	IMP. DEB. LEY 25413		137,13		15.308.964,29
18-10	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			886.500,00	16.195.464,29
	MARIA CECILIA CHIESS				
	27294176522				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
18-10	IMP. CRE. LEY 25413		5.319,00		16.190.145,29
18-10	ING. BRUTOS S/ CRED		797,85		16.189.347,44
	DT.301/03-TUCUMAN				
18-10	IMP. DEB. LEY 25413		4,79		16.189.342,65
18-10	ING. BRUTOS S/ CRED		22.162,50		16.167.180,15
	REG.RECAU.SIRCRES				
18-10	IMP. DEB. LEY 25413		132,98		16.167.047,17
18-10	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 69	SUC 167		280.000,00	16.447.047,17
18-10	IMP. CRE. LEY 25413		1.680,00		16.445.367,17
18-10	ING. BRUTOS S/ CRED		252,00		16.445.115,17
	DT.301/03-TUCUMAN				
18-10	IMP. DEB. LEY 25413		1,51		16.445.113,66
18-10	ING. BRUTOS S/ CRED		7.000,00		16.438.113,66
	REG.RECAU.SIRCRES				
18-10	IMP. DEB. LEY 25413		42,00		16.438.071,66
18-10	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 69	SUC 167		120.000,00	16.558.071,66
18-10	IMP. CRE. LEY 25413		720,00		16.557.351,66
18-10	ING. BRUTOS S/ CRED		108,00		16.557.243,66
	DT.301/03-TUCUMAN				
18-10	IMP. DEB. LEY 25413		0,65		16.557.243,01
18-10	ING. BRUTOS S/ CRED		3.000,00		16.554.243,01
	REG.RECAU.SIRCRES				
18-10	IMP. DEB. LEY 25413		18,00		16.554.225,01
18-10	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			859.500,00	17.413.725,01
	FELIPE MARTIN				
	20348767101				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
18-10	IMP. CRE. LEY 25413		5.157,00		17.408.568,01
18-10	ING. BRUTOS S/ CRED		773,55		17.407.794,46
	DT.301/03-TUCUMAN				
18-10	IMP. DEB. LEY 25413		4,64		17.407.789,82

**Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0004034-9 154-7 (CONTINUACIÓN)**

Página 10 de 18

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 30-70701602-3 / I.V.A. Inscripto Exento de Percepción

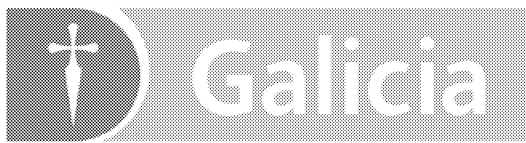
Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
18-10	SALDO ANTERIOR				17.407.789,82
	ING. BRUTOS S/ CRED		21.487,50		17.386.302,32
	REG.RECAU.SIRCRES				
18-10	IMP. DEB. LEY 25413		128,93		17.386.173,39
18-10	TRF INMED PROVEED		10.904.000,00		6.482.173,39
	SMART SOLUTION SRL				
	30714871508				
	0174488048				
	VARIOS				
	BANCO PATAGONIA S.A.				
18-10	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		700,00		6.481.473,39
18-10	IMP. DEB. LEY 25413		65.424,00		6.416.049,39
18-10	IVA		147,00		6.415.902,39
18-10	IMP. DEB. LEY 25413		5,08		6.415.897,31
18-10	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			378.240,00	6.794.137,31
	MAGDALENA MIRETZKY				
	27299589906				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
18-10	IMP. CRE. LEY 25413		2.269,44		6.791.867,87
18-10	ING. BRUTOS S/ CRED		340,42		6.791.527,45
	DT.301/03-TUCUMAN				
18-10	IMP. DEB. LEY 25413		2,04		6.791.525,41
18-10	ING. BRUTOS S/ CRED		9.456,00		6.782.069,41
	REG.RECAU.SIRCRES				
18-10	IMP. DEB. LEY 25413		56,74		6.782.012,67
18-10	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 0		20.460,00	6.802.472,67
	MIRETZKY, MAGDALENA				
	27299589906				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	637951215230				
	4398185922891016				
	VARIOS				
18-10	IMP. CRE. LEY 25413		122,76		6.802.349,91
18-10	ING. BRUTOS S/ CRED		18,41		6.802.331,50
	DT.301/03-TUCUMAN				
18-10	IMP. DEB. LEY 25413		0,11		6.802.331,39
18-10	ING. BRUTOS S/ CRED		511,50		6.801.819,89
	REG.RECAU.SIRCRES				
18-10	IMP. DEB. LEY 25413		3,07		6.801.816,82
19-10	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			1.132.750,00	7.934.566,82
	PAULA ANDREA GEREZ				
	27240055223				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
19-10	IMP. CRE. LEY 25413		6.796,50		7.927.770,32
19-10	ING. BRUTOS S/ CRED		1.019,48		7.926.750,84
	DT.301/03-TUCUMAN				
19-10	IMP. DEB. LEY 25413		6,12		7.926.744,72

**Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0004034-9 154-7 (CONTINUACIÓN)**

Página 11 de 18

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 30-70701602-3 / I.V.A. Inscripto Exento de Percepción

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
19-10	SALDO ANTERIOR				7.926.744,72
	ING. BRUTOS S/ CRED		28.318,75		7.898.425,97
	REG.RECAU.SIRCRES				
19-10	IMP. DEB. LEY 25413		169,91		7.898.256,06
19-10	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			5.535.700,00	13.433.956,06
	CAZON SERVICIOS OFTA				
	30712282076				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
19-10	IMP. CRE. LEY 25413		33.214,20		13.400.741,86
19-10	ING. BRUTOS S/ CRED		4.982,13		13.395.759,73
	DT.301/03-TUCUMAN				
19-10	IMP. DEB. LEY 25413		29,89		13.395.729,84
19-10	ING. BRUTOS S/ CRED		138.392,50		13.257.337,34
	REG.RECAU.SIRCRES				
19-10	IMP. DEB. LEY 25413		830,36		13.256.506,98
19-10	COM. DEPOSITO DE CHEQ BOL.77786440		1.270,08		13.255.236,90
19-10	IVA		266,72		13.254.970,18
19-10	IMP. DEB. LEY 25413		9,22		13.254.960,96
19-10	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 1		197.000,00	13.451.960,96
	DIAZ,IVAN MARCELO				
	20339220671				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	6826174600				
	4517618188023011				
	VARIOS				
19-10	IMP. CRE. LEY 25413		1.182,00		13.450.778,96
19-10	ING. BRUTOS S/ CRED		177,30		13.450.601,66
	DT.301/03-TUCUMAN				
19-10	IMP. DEB. LEY 25413		1,06		13.450.600,60
19-10	ING. BRUTOS S/ CRED		4.925,00		13.445.675,60
	REG.RECAU.SIRCRES				
19-10	IMP. DEB. LEY 25413		29,55		13.445.646,05
20-10	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 74		600.000,00	14.045.646,05
	MATOS CLARA LUISA				
	27057416128				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	1910390060105				
	3156000674105				
	FACTURA				
20-10	IMP. CRE. LEY 25413		3.600,00		14.042.046,05
20-10	ING. BRUTOS S/ CRED		540,00		14.041.506,05
	DT.301/03-TUCUMAN				
20-10	IMP. DEB. LEY 25413		3,24		14.041.502,81
20-10	ING. BRUTOS S/ CRED		15.000,00		14.026.502,81
	REG.RECAU.SIRCRES				
20-10	IMP. DEB. LEY 25413		90,00		14.026.412,81
20-10	G.DE CHEQUE Q:0068670 BOL:7786440	SUC 076		105.840,00	14.132.252,81
20-10	IMP. CRE. LEY 25413		635,04		14.131.617,77

**Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0004034-9 154-7** (CONTINUACIÓN)

Página 12 de 18

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 30-70701602-3 / I.V.A. Inscripto Exento de Percepción

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
20-10	SALDO ANTERIOR				14.131.617,77
	ING. BRUTOS S/ CRED		95,26		14.131.522,51
	DT.301/03-TUCUMAN				
20-10	IMP. DEB. LEY 25413		0,57		14.131.521,94
20-10	ING. BRUTOS S/ CRED		2.646,00		14.128.875,94
	REG.RECAU.SIRCRES				
20-10	IMP. DEB. LEY 25413		15,88		14.128.860,06
23-10	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			125.242,02	14.254.102,08
	SANTIAGO GONZALEZ VI				
	20218319778				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
23-10	IMP. CRE. LEY 25413		751,45		14.253.350,63
23-10	ING. BRUTOS S/ CRED		112,72		14.253.237,91
	DT.301/03-TUCUMAN				
23-10	IMP. DEB. LEY 25413		0,68		14.253.237,23
23-10	ING. BRUTOS S/ CRED		3.131,05		14.250.106,18
	REG.RECAU.SIRCRES				
23-10	IMP. DEB. LEY 25413		18,79		14.250.087,39
23-10	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			107.738,40	14.357.825,79
	MELINA BEATRIZ ZURIT				
	27313568119				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
23-10	IMP. CRE. LEY 25413		646,43		14.357.179,36
23-10	ING. BRUTOS S/ CRED		96,96		14.357.082,40
	DT.301/03-TUCUMAN				
23-10	IMP. DEB. LEY 25413		0,58		14.357.081,82
23-10	ING. BRUTOS S/ CRED		2.693,46		14.354.388,36
	REG.RECAU.SIRCRES				
23-10	IMP. DEB. LEY 25413		16,16		14.354.372,20
23-10	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 1		62.916,59	14.417.288,79
	VISOTTO, MAURO SEBAS				
	23322201109				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	683614216100				
	4517616920403053				
	HONORARIOS				
23-10	IMP. CRE. LEY 25413		377,50		14.416.911,29
23-10	ING. BRUTOS S/ CRED		56,62		14.416.854,67
	DT.301/03-TUCUMAN				
23-10	IMP. DEB. LEY 25413		0,34		14.416.854,33
23-10	ING. BRUTOS S/ CRED		1.572,91		14.415.281,42
	REG.RECAU.SIRCRES				
23-10	IMP. DEB. LEY 25413		9,44		14.415.271,98
24-10	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 0		297.079,20	14.712.351,18
	RED OFTALMOLOGICA SA				
	30709863181				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	310400050				

**Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0004034-9 154-7** (CONTINUACIÓN)

Página 13 de 18

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 30-70701602-3 / I.V.A. Inscripto Exento de Percepción

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				14.712.351,18
	5046200290876195				
	FACTURA				
24-10	IMP. CRE. LEY 25413		1.782,48		14.710.568,70
24-10	ING. BRUTOS S/ CRED		267,37		14.710.301,33
	DT.301/03-TUCUMAN				
24-10	IMP. DEB. LEY 25413		1,60		14.710.299,73
24-10	ING. BRUTOS S/ CRED		7.426,98		14.702.872,75
	REG.RECAU.SIRCRES				
24-10	IMP. DEB. LEY 25413		44,56		14.702.828,19
24-10	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 344		1.144.200,00	15.847.028,19
24-10	IMP. CRE. LEY 25413		6.865,20		15.840.162,99
24-10	ING. BRUTOS S/ CRED		1.029,78		15.839.133,21
	DT.301/03-TUCUMAN				
24-10	IMP. DEB. LEY 25413		6,18		15.839.127,03
24-10	ING. BRUTOS S/ CRED		28.605,00		15.810.522,03
	REG.RECAU.SIRCRES				
24-10	IMP. DEB. LEY 25413		171,63		15.810.350,40
24-10	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 74		242.561,00	16.052.911,40
	MATOS CLARA LUISA				
	27057416128				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	1910390060105				
	3156000674105				
	FACTURA				
24-10	IMP. CRE. LEY 25413		1.455,37		16.051.456,03
24-10	ING. BRUTOS S/ CRED		218,30		16.051.237,73
	DT.301/03-TUCUMAN				
24-10	IMP. DEB. LEY 25413		1,31		16.051.236,42
24-10	ING. BRUTOS S/ CRED		6.064,03		16.045.172,39
	REG.RECAU.SIRCRES				
24-10	IMP. DEB. LEY 25413		36,38		16.045.136,01
24-10	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 74		112.445,00	16.157.581,01
	RIOS, EDUARDO ARTURO				
	20064489721				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	900626813080				
	5287456007747006				
	FACTURA				
24-10	IMP. CRE. LEY 25413		674,67		16.156.906,34
24-10	ING. BRUTOS S/ CRED		101,20		16.156.805,14
	DT.301/03-TUCUMAN				
24-10	IMP. DEB. LEY 25413		0,61		16.156.804,53
24-10	ING. BRUTOS S/ CRED		2.811,13		16.153.993,40
	REG.RECAU.SIRCRES				
24-10	IMP. DEB. LEY 25413		16,87		16.153.976,53
25-10	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			32.000,00	16.185.976,53
	GUSTAVO ADOLFO COLOM				
	20273656627				
	FACTURAS				

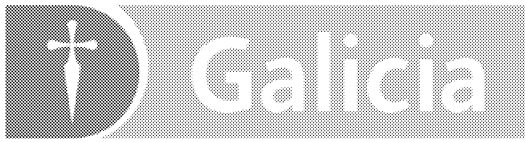


**Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0004034-9 154-7** (CONTINUACIÓN)

Página 14 de 18

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 30-70701602-3 / I.V.A. Inscripto Exento de Percepción

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				16.185.976,53
	BANCO DE GALICIA Y B				
25-10	IMP. CRE. LEY 25413		192,00		16.185.784,53
25-10	ING. BRUTOS S/ CRED		28,80		16.185.755,73
	DT.301/03-TUCUMAN				
25-10	IMP. DEB. LEY 25413		0,17		16.185.755,56
25-10	ING. BRUTOS S/ CRED		800,00		16.184.955,56
	REG.RECAU.SIRCRES				
25-10	IMP. DEB. LEY 25413		4,80		16.184.950,76
25-10	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES		4.107.988,00		12.076.962,76
	0175111312				
	ACRED.HABERES				
25-10	IMP. DEB. LEY 25413		24.647,93		12.052.314,83
26-10	TRANSF INMED CP		10.000.000,00		2.052.314,83
	IMPLANTEC SA				
	30707016023				
	0175237203				
	TRANSF.PROPIAS				
	BANCO CREDICOOP COOP				
26-10	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			5.200,00	2.057.514,83
	OFTALMO LOGICA SRL				
	33711965489				
	FACTURAS				
	28243				
	BANCO DE GALICIA Y B				
26-10	IMP. CRE. LEY 25413		31,20		2.057.483,63
26-10	ING. BRUTOS S/ CRED		4,68		2.057.478,95
	DT.301/03-TUCUMAN				
26-10	IMP. DEB. LEY 25413		0,03		2.057.478,92
26-10	ING. BRUTOS S/ CRED		130,00		2.057.348,92
	REG.RECAU.SIRCRES				
26-10	IMP. DEB. LEY 25413		0,78		2.057.348,14
26-10	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			1.800.000,00	3.857.348,14
	NELIDA ESTHER ROSSO				
	27039242473				
	FACTURAS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
26-10	IMP. CRE. LEY 25413		10.800,00		3.846.548,14
26-10	ING. BRUTOS S/ CRED		1.620,00		3.844.928,14
	DT.301/03-TUCUMAN				
26-10	IMP. DEB. LEY 25413		9,72		3.844.918,42
26-10	ING. BRUTOS S/ CRED		45.000,00		3.799.918,42
	REG.RECAU.SIRCRES				
26-10	IMP. DEB. LEY 25413		270,00		3.799.648,42
26-10	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 0		302.000,00	4.101.648,42
	CENTRO REGIONAL OFTA				
	30714101028				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	270039700861				



SEÑORES IMPLANTEC SA  
RODRIGUEZ PENA 221  
1020 CIUDAD AUTONOMA BUENOS AI

**Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0004034-9 154-7** (CONTINUACIÓN)

Página 15 de 18

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 30-70701602-3 / I.V.A. Inscripto Exento de Percepción

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR 5046200110663535				4.101.648,42
	FACTURA				
26-10	IMP. CRE. LEY 25413		1.812,00		4.099.836,42
26-10	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN		271,80		4.099.564,62
26-10	IMP. DEB. LEY 25413		1,63		4.099.562,99
26-10	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		7.550,00		4.092.012,99
26-10	IMP. DEB. LEY 25413		45,30		4.091.967,69
27-10	TRANSFERENCIA DE TERCEROS RIOS, EDUARDO ARTURO 20064489721 CUENTA ORIGEN CAJA A 900626813080 5287456007747006	A 74		106.080,00	4.198.047,69
	FACTURA				
27-10	IMP. CRE. LEY 25413		636,48		4.197.411,21
27-10	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN		95,47		4.197.315,74
27-10	IMP. DEB. LEY 25413		0,57		4.197.315,17
27-10	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		2.652,00		4.194.663,17
27-10	IMP. DEB. LEY 25413		15,91		4.194.647,26
27-10	TRANSFERENCIA DE TERCEROS GUSTAVO JAVIER RUSSO 20183499565 VARIOS			9.200,00	4.203.847,26
	BANCO DE GALICIA Y B				
27-10	IMP. CRE. LEY 25413		55,20		4.203.792,06
27-10	ING. BRUTOS S/ CRED DT.301/03-TUCUMAN		8,28		4.203.783,78
27-10	IMP. DEB. LEY 25413		0,05		4.203.783,73
27-10	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		230,00		4.203.553,73
27-10	IMP. DEB. LEY 25413		1,38		4.203.552,35
27-10	COM. DEPOSITO DE CHEQ BOL.79170978		54.218,43		4.149.333,92

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				4.149.333,92
27-10	IVA		11.385,87		4.137.948,05
27-10	IMP. DEB. LEY 25413		393,63		4.137.554,42
30-10	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			618.580,00	4.756.134,42
	JUAN ANTONIO MUGICA				
	20168070625				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
30-10	IMP. CRE. LEY 25413		3.711,48		4.752.422,94
30-10	ING. BRUTOS S/ CRED		556,72		4.751.866,22
	DT.301/03-TUCUMAN				
30-10	IMP. DEB. LEY 25413		3,34		4.751.862,88
30-10	ING. BRUTOS S/ CRED		15.464,50		4.736.398,38
	REG.RECAU.SIRCRES				
30-10	IMP. DEB. LEY 25413		92,79		4.736.305,59
30-10	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			1.782.000,00	6.518.305,59
	DANIEL GUSTAVO KOLTO				
	20173546166				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
30-10	IMP. CRE. LEY 25413		10.692,00		6.507.613,59
30-10	ING. BRUTOS S/ CRED		1.603,80		6.506.009,79
	DT.301/03-TUCUMAN				
30-10	IMP. DEB. LEY 25413		9,62		6.506.000,17
30-10	ING. BRUTOS S/ CRED		44.550,00		6.461.450,17
	REG.RECAU.SIRCRES				
30-10	IMP. DEB. LEY 25413		267,30		6.461.182,87
30-10	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			49.500,00	6.510.682,87
	ALEJANDRA VICTORIA D				
	27311911479				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
30-10	IMP. CRE. LEY 25413		297,00		6.510.385,87
30-10	ING. BRUTOS S/ CRED		44,55		6.510.341,32
	DT.301/03-TUCUMAN				
30-10	IMP. DEB. LEY 25413		0,27		6.510.341,05
30-10	ING. BRUTOS S/ CRED		1.237,50		6.509.103,55
	REG.RECAU.SIRCRES				
30-10	IMP. DEB. LEY 25413		7,43		6.509.096,12
30-10	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			585.874,08	7.094.970,20
	CARMELO SA				
	30714069035				
	FACTURAS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
30-10	IMP. CRE. LEY 25413		3.515,24		7.091.454,96
30-10	ING. BRUTOS S/ CRED		527,29		7.090.927,67
	DT.301/03-TUCUMAN				
30-10	IMP. DEB. LEY 25413		3,16		7.090.924,51
30-10	ING. BRUTOS S/ CRED		14.646,85		7.076.277,66
	REG.RECAU.SIRCRES				



**Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0004034-9 154-7 (CONTINUACIÓN)**

Página 17 de 18

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 30-70701602-3 / I.V.A. Inscripto Exento de Percepción

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				7.076.277,66
30-10	IMP. DEB. LEY 25413		87,88		7.076.189,78
30-10	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 1		24.500,00	7.100.689,78
	DIAZ, IVAN MARCELO				
	20339220671				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	6826174600				
	4517618188023011				
	VARIOS				
30-10	IMP. CRE. LEY 25413		147,00		7.100.542,78
30-10	ING. BRUTOS S/ CRED		22,05		7.100.520,73
	DT.301/03-TUCUMAN				
30-10	IMP. DEB. LEY 25413		0,13		7.100.520,60
30-10	ING. BRUTOS S/ CRED		612,50		7.099.908,10
	REG.RECAU.SIRCRES				
30-10	IMP. DEB. LEY 25413		3,68		7.099.904,42
30-10	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 0		1.782.000,00	8.881.904,42
	PALAVECINO, MARIANA				
	27230415396				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	337049901958				
	501041337013657030				
	FACTURA				
30-10	IMP. CRE. LEY 25413		10.692,00		8.871.212,42
30-10	ING. BRUTOS S/ CRED		1.603,80		8.869.608,62
	DT.301/03-TUCUMAN				
30-10	IMP. DEB. LEY 25413		9,62		8.869.599,00
30-10	ING. BRUTOS S/ CRED		44.550,00		8.825.049,00
	REG.RECAU.SIRCRES				
30-10	IMP. DEB. LEY 25413		267,30		8.824.781,70
30-10	G.DE CHEQUE Q:0069972 BOL:9170978	SUC 138		4.518.203,20	13.342.984,90
30-10	IMP. CRE. LEY 25413		27.109,22		13.315.875,68
30-10	ING. BRUTOS S/ CRED		4.066,38		13.311.809,30
	DT.301/03-TUCUMAN				
30-10	IMP. DEB. LEY 25413		24,40		13.311.784,90
30-10	ING. BRUTOS S/ CRED		112.955,08		13.198.829,82
	REG.RECAU.SIRCRES				
30-10	IMP. DEB. LEY 25413		677,73		13.198.152,09
31-10	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			816.631,20	14.014.783,29
	ANDRES GUILLERMO RIO				
	20259746516				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
31-10	IMP. CRE. LEY 25413		4.899,79		14.009.883,50
31-10	ING. BRUTOS S/ CRED		734,97		14.009.148,53
	DT.301/03-TUCUMAN				
31-10	IMP. DEB. LEY 25413		4,41		14.009.144,12
31-10	ING. BRUTOS S/ CRED		20.415,78		13.988.728,34
	REG.RECAU.SIRCRES				
31-10	IMP. DEB. LEY 25413		122,49		13.988.605,85

**Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0004034-9 154-7 (CONTINUACIÓN)**

Página 18 de 18

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 30-70701602-3 / I.V.A. Inscripto Exento de Percepción

TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 29-09-2023 Y EL 31-10-2023.	\$ 282.431,79
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 29-09-2023 Y EL 31-10-2023.	\$ 111.736,31
TOTAL RETENCION IMPUESTO DTO.301/03 - PCIA. DE TUCUMAN PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 29-09-2023 Y EL 31-10-2023.	\$ 42.364,77
TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 29-09-2023 Y EL 31-10-2023.	\$ 1.176.799,09
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-09-2023 Y EL 30-09-2023.	
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	\$ 44723,43
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	\$ 202359,53
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	\$ 81537,36
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-10-2023 Y EL 31-10-2023.	
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	\$ 111736,31
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	\$ 282431,79
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	\$ 130075,49

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. 6Aº 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.

Usted puede solicitar la "Caja de ahorros" en pesos con las prestaciones previstas en el punto 1.X. de las normas sobre "Depósitos de ahorro, cuenta sueldo y especiales", las cuales serán gratuitas; y "Usted puede consultar el "Régimen de Transparencia" elaborado por el Banco Central de la República Argentina sobre la base de la información proporcionada por los sujetos obligados a fin de comparar los costos y características de los productos y servicios financieros ingresando a [http://www.bcra.gov.ar/Información\\_usuario/iaureg010000.asp](http://www.bcra.gov.ar/Información_usuario/iaureg010000.asp).

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.

Galicia Responde. Obtenga respuesta a sus inquietudes, quejas o reclamos llamando al 0810-444-6655 ó 0-800-888-4254 de lunes a viernes de 8:00 a 21:00 hs. o por internet ingresando a "Contáctenos" en [www.bancogalicia.com](http://www.bancogalicia.com).