


 CONSORCIO CLUB DE CAMPO LOS QU  
INCHOS

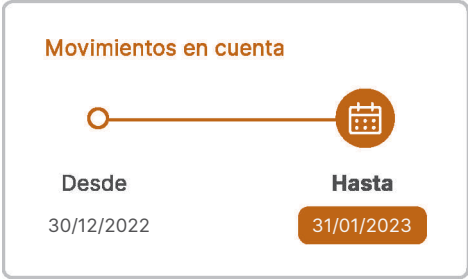
CUIT: 30-62627377-3 IVA: Responsable inscripto  
Cuenta: 0006333-3 217-6

 Cantidad de cotitulares: 0


Datos de la cuenta

-  Tipo de cuenta  
Cuenta Corriente en Pesos
-  Número de cuenta  
N° 0006333-3 217-6
-  CBU  
0070217320000006333360

Período de movimientos



Saldos

	Saldo inicial	\$2.516.281,24
	Saldo final	\$1.833.124,31

 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	TRANSFERENCIA DE TERCEROS SARKISSIAN,PEDRO 20109244458 CUENTA ORIGEN CAJA A 140203 9900290000025623 EXPENSAS	00B3	57.011,00		2.573.292,24
02/01/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS OCAMPO JUAN MANUEL 20085029917 CUENTA ORIGEN CAJA A 8602105679 501041008638708009 VARIOS	0054	57.024,00		2.630.316,24
02/01/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS PERAZZO FERNANDO M 23261227169 CUENTA ORIGEN CAJA A 100710510825 4517570075773358 EXPENSAS		55.000,00		2.685.316,24
02/01/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 1353	0003	51.100,00		2.736.416,24
02/01/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS RICARDO ANTONIO FERN 20042734269 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		66.896,00		2.803.312,24

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
02/01/23	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0147370970 ACRED.HABERES			-1.027.163,00	1.776.149,24
02/01/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS LETTIERI/MAXIMILIANO 20303686070 CUENTA ORIGEN CAJA A 3540004199968 4517650619645757 VARIOS		48.194,00		1.824.343,24
02/01/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS SAVASTANO/MARIA L 27044570861 CUENTA ORIGEN CTA CT 210003241077 4517660147327596 VARIOS		56.576,00		1.880.919,24
02/01/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS DANIEL ERMIDA 20144847785 CUENTA ORIGEN CAJA A 52701110869 4517510051128854 EXPENSAS		57.827,00		1.938.746,24
02/01/23	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0147390219 ACRED.HABERES			-50.000,00	1.888.746,24
02/01/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS PICCIOCHI/LUIS 20183647378 CUENTA ORIGEN CTA CT 746003524884 4517660126229722 VARIOS		57.243,00		1.945.989,24
02/01/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS S. ESCOBAR CASTILLO 20323467685 CUENTA ORIGEN CAJA A 84301114415 4517510051159081 ALQUILERES		51.667,00		1.997.656,24
02/01/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS BARRIOLUENGO, JOSE L 20211415925 CUENTA ORIGEN CAJA A 416883001 4517720116202947 EXPENSAS		58.007,00		2.055.663,24

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
02/01/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS CASABE, ADOLFO RICARD 20120933427 CUENTA ORIGEN CAJA A 402500054 9900290000061590 EXPENSAS	00D4	55.774,00		2.111.437,24
02/01/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS NARDINI/MARCELO JORG 20177494780 CUENTA ORIGEN CAJA A 3020004282995 4517650643102544 VARIOS		55.472,00		2.166.909,24
02/01/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-6.462,98	2.160.446,26
02/01/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-4.366,75	2.156.079,51
02/01/23	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE Diciembre 2022			-5.625,00	2.150.454,51
02/01/23	COM. MOVIMIENTOS Diciembre 2022			-1.980,00	2.148.474,51
02/01/23	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS CHEQUE Diciembre 2022			-400,00	2.148.074,51
02/01/23	PERCEP. IVA			-168,75	2.147.905,76
02/01/23	IVA			-415,80	2.147.489,96
02/01/23	IVA			-1.181,25	2.146.308,71
02/01/23	IVA			-84,00	2.146.224,71
02/01/23	IMP. ING. BRUTOS Pcia de Bs As			-450,00	2.145.774,71
02/01/23	IMP. ING. BRUTOS Pcia de Bs As			-158,40	2.145.616,31
02/01/23	IMP. ING. BRUTOS Pcia de Bs As			-32,00	2.145.584,31
02/01/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-62,97	2.145.521,34
03/01/23	CHEQUE 48 HS. NRO. 54765030			-90.000,00	2.055.521,34
03/01/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 204			-127.225,99	1.928.295,35

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
03/01/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS LOPEZ NATALIA LORENA 27253703933 CUENTA ORIGEN CAJA A 130569801997 501041130504018014 EXPENSAS	0054	55.287,00		1.983.582,35
03/01/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS CASAS/CLAUDIO ENRIQU 20132384224 CUENTA ORIGEN CAJA A 3460004137152 4517650657233987 EXPENSAS		60.000,00		2.043.582,35
03/01/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS FULOP ALPAR ESTEBAN 20936983201 CUENTA ORIGEN CAJA A 270908305785 5010810110830015211 EXPENSAS	0054	57.649,00		2.101.231,35
03/01/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS ANDREA MARIANA MARIN 27184108793 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		54.402,00		2.155.633,35
03/01/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MARCELO ALEJANDRO FU 20177127230 EXPENSAS BANCO DE GALICIA Y B		50.000,00		2.205.633,35
03/01/23	TRF INMED PROVEED JORGE SERGIO DANIEL 20165606982 0147526639 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-166.990,00	2.038.643,35
03/01/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS BONETTO/MARTA T 27039889906 CUENTA ORIGEN CTA CT 221003645282 4517660910169597 EXPENSAS		59.002,00		2.097.645,35
03/01/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS TOMAS/RONDINEAU 20397735568 CUENTA ORIGEN CAJA A 210002051 4111972000908184 VARIOS		60.000,00		2.157.645,35
03/01/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-2.305,30	2.155.340,05
03/01/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-2.378,04	2.152.962,01

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
04/01/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MALATINI,CAROLINA 23297530704 CUENTA ORIGEN CAJA A 460203 9900290000520679 EXPENSAS	00B3	56.995,00		2.209.957,01
04/01/23	TRF INMED PROVEED DIEZ MARIO DANIEL 20260183576 0147553844 VARIOS INDUSTRIAL AND COMME			-119.669,00	2.090.288,01
04/01/23	TRF INMED PROVEED VACA JULIO RUBEN 20103572062 0147557689 VARIOS BANCO CREDICOOP COOP			-27.500,00	2.062.788,01
04/01/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS PUCCI/LUCIANO AXEL 20371198947 CUENTA ORIGEN CTA CT 3710793 4815500007456383 VARIOS		54.053,00		2.116.841,01
04/01/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS WROBLENSKI/ANTONIO 20076712841 CUENTA ORIGEN CTA CT 749000144683 4517660147383474 EXPENSAS		110.818,00		2.227.659,01
04/01/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS NOZIGLIA/NESTOR ANIB 20085595831 CUENTA ORIGEN CAJA A 990000333100 4517650637861899 EXPENSAS		53.852,00		2.281.511,01
04/01/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS CAMPOS/ZALABARDO F 20132114561 CUENTA ORIGEN CTA CT 792000366180 4517660914424774 VARIOS		58.968,48		2.340.479,49
04/01/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS UZAL/JAVIER RICARDO 20226670271 CUENTA ORIGEN CTA CT 86004215457 4815500002772693 VARIOS		52.704,00		2.393.183,49

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
04/01/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 1063	0030	51.000,00		2.444.183,49
04/01/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-883,01	2.443.300,48
04/01/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-2.630,34	2.440.670,14
05/01/23	DEB. AUTOM. DE SERV. VITTAL CUOTA 123456789012345 E845717			-10.353,30	2.430.316,84
05/01/23	DEB. AUTOM. DE SERV. QBE SEGUROS LA DEBITOQBE 052992861 052992861			-22.219,00	2.408.097,84
05/01/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS OLGUIN ECHECHURRE, W 20171317186 CUENTA ORIGEN CAJA A 200041703 501041400010797033 EXPENSAS	00C4	59.406,00		2.467.503,84
05/01/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS VALIA/LILIA SUSANA 27046785717 CUENTA ORIGEN CTA CT 34000080695 4517660140788018 VARIOS		51.670,00		2.519.173,84
05/01/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS TORRANO/SOTERAS C 27236013230 CUENTA ORIGEN CTA CT 767000040080 4815500007734052 VARIOS		62,00		2.519.235,84
05/01/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS PARRADO MONICA ADRIA 27161375360 CUENTA ORIGEN CAJA A 2202502160 501041002225121007 EXPENSAS	0054	55.186,00		2.574.421,84
05/01/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS ABEL/SERRANO DIAZ 23954304299 CUENTA ORIGEN CAJA A 100029708400 4549700006182609 VARIOS		107.626,00		2.682.047,84

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
05/01/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS LABADIE, INES MARIA 27177513305 CUENTA ORIGEN CAJA A 4200907709 5010810110090203500 EXPENSAS	00C4	54.311,00		2.736.358,84
05/01/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS GUSTAVO ADOLFO CARLI 20117715591 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		53.328,00		2.789.686,84
05/01/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MARIA/D P SATORRAS 27222344773 CUENTA ORIGEN CAJA A 210022047 4111972824256505 VARIOS		73.913,00		2.863.599,84
05/01/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS GUENZELOVICH/RICARDO 20078417375 CUENTA ORIGEN CAJA A 121014754700 4517650618733703 EXPENSAS		52.620,00		2.916.219,84
05/01/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA monicadesdelejos 23128894659 UALA		53.192,00		2.969.411,84
05/01/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 0025 1326		54.000,00		3.023.411,84
05/01/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-195,43	3.023.216,41
05/01/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-3.691,88	3.019.524,53
06/01/23	TRF INMED PROVEED CHAVARRIA DIEGO HERN 20258641435 0147804411 VARIOS BANCO DE LA NACION A			-25.000,00	2.994.524,53
06/01/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS TORRANO/SOTERAS C 27236013230 CUENTA ORIGEN CTA CT 767000040080 4815500007734052 VARIOS		57.000,00		3.051.524,53

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
06/01/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS AIZCORBE/DANIELA 27208325332 CUENTA ORIGEN CAJA A 17108507300 4002769900035221 EXPENSAS		57.282,00		3.108.806,53
06/01/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MARIA BELEN CHIAPPAR 27183674930 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		100.628,00		3.209.434,53
06/01/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-150,00	3.209.284,53
06/01/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-1.289,46	3.207.995,07
06/01/23	G.DE CHEQUE Q:0000010 BOL:7196384	0022	42.250,00		3.250.245,07
06/01/23	G.DE CHEQUE Q:0017975 BOL:7196570	0022	51.456,00		3.301.701,07
06/01/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-562,24	3.301.138,83
09/01/23	CHEQUE 48 HS. NRO. 59096805			-41.000,00	3.260.138,83
09/01/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS TREBINO/ADRIAN 20228735060 CUENTA ORIGEN CAJA A 17271930120 4055150000514355 EXPENSAS		103.999,00		3.364.137,83
09/01/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS IACONA,MABEL TERESA 27168913333 CUENTA ORIGEN CAJA A 110200 9900290000178819 VARIOS	00D4	57.502,00		3.421.639,83
09/01/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS CLAUDIO H. MIGUEL 20175433180 CUENTA ORIGEN CAJA A 51201000125 4517510060594047 EXPENSAS		58.828,00		3.480.467,83
09/01/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS FERRARA/MARIA S 27293158555 CUENTA ORIGEN CTA CT 91003837212 4517660172215757 VARIOS		105.404,00		3.585.871,83



Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
09/01/23	DEB. AUTOM. DE SERV. RSA SEG ARG SA. RSA SEGURO SG.VS1705967166 00000000000017607			-3.490,72	3.582.381,11
09/01/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS WILDFEUER/PAULA I 27308997400 CUENTA ORIGEN CTA CT 426000070618 4815500004221038 EXPENSAS		57.740,00		3.640.121,11
09/01/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS NUTI/SUSANA ESTHER 27141123942 CUENTA ORIGEN CTA CT 757000537016 4815500006312793 VARIOS		116.780,00		3.756.901,11
09/01/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES SOCIEDAD MILITAR SEG 30527516737 BANCO BBVA ARGENTINA		98.505,00		3.855.406,11
09/01/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS ISABEL F. VINCENZO 27175874459 CUENTA ORIGEN CAJA A 54101118058 4517510038844102 VARIOS		388,00		3.855.794,11
09/01/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS PANDOLFI/HUGO 20107805258 CUENTA ORIGEN CAJA A 117324293800 4517650632902060 EXPENSAS		49.047,00		3.904.841,11
09/01/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS DE/ARAMBURU CASTEX 20120806115 CUENTA ORIGEN CTA CT 1148158 4815500002762538 VARIOS		52.518,00		3.957.359,11
09/01/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MARTIN, RAUL FRANCIS 20107669265 CUENTA ORIGEN CAJA A 400451151670 4398188168653009 EXPENSAS	00C2	60.098,00		4.017.457,11

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
09/01/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS COMPARINI/SANTIAGO 20164935435 CUENTA ORIGEN CTA CT 194003577130 4815500002405278 EXPENSAS		50.163,00		4.067.620,11
09/01/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS FERRARA/ANGELA 27144398772 CUENTA ORIGEN CAJA A 3270007400353 4517650627754989 EXPENSAS		103.398,00		4.171.018,11
09/01/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS CASATI CONST Y ANDAM 33709020639 CUENTA ORIGEN CTA CT 1910310424725 3156000227734 EXPENSAS	0074	55.491,00		4.226.509,11
09/01/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS TORRES/OSCAR ANDRES 20086424380 CUENTA ORIGEN CTA CT 422000022381 4815500010062020 EXPENSAS		164.519,00		4.391.028,11
09/01/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS PIRRUCCIO/GABRIEL GU 20173332573 CUENTA ORIGEN CAJA A 124080392300 4517650637238700 EXPENSAS		58.881,00		4.449.909,11
09/01/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS ISLAS/HORACIO ATILI 20082681400 CUENTA ORIGEN CAJA A 432809474765 4517645243261013 VARIOS		54.412,00		4.504.321,11
09/01/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS GUILLERMO DIEGO CARA 20288036463 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		63.991,00		4.568.312,11
09/01/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS DE SIMONE DANIELA FL 27200096806 EXPENSAS OPERACION 2400595524		55.172,00		4.623.484,11

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
09/01/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MI O, PINTOS AMALIA 23223237924 CUENTA ORIGEN CAJA A 500805219490 4513770945340016 EXPENSAS	0442	52.793,00		4.676.277,11
09/01/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS LABADIE/MARCELO E 20041619938 CUENTA ORIGEN CTA CT 431003503438 4517660177016242 VARIOS		58.681,00		4.734.958,11
09/01/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-266,94	4.734.691,17
09/01/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-8.869,86	4.725.821,31
10/01/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 215			-43.923,00	4.681.898,31
10/01/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 198			-330.000,00	4.351.898,31
10/01/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 348		57.000,00		4.408.898,31
10/01/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS S/AGOSTINO MORENO 27473478833 CUENTA ORIGEN CAJA A 210027719 4111972927955201 VARIOS		57.091,00		4.465.989,31
10/01/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS REPETTO/CARLOS E 23073758289 CUENTA ORIGEN CAJA A 101050097900 4517650212655484 EXPENSAS		54.513,00		4.520.502,31
10/01/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS HECTOR R. ESQUETINO 20129776316 CUENTA ORIGEN CAJA A 86601118226 4517510052634579 VARIOS	0178	110.961,00		4.631.463,31
10/01/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS CASATI LEANDRO CARLO 23295835699 CUENTA ORIGEN CAJA A 1910310069757 3156000946396 VARIOS	0074	55.243,00		4.686.706,31

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
10/01/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS FACILICAR SRL/ FACIL 30715701363 Expensas INDUSTRIAL AND COMME		112.013,53		4.798.719,84
10/01/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA Candelaria Chovet 27216443999 MERCADO LIBRE SRL		64.000,00		4.862.719,84
10/01/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-2.243,54	4.860.476,30
10/01/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-3.064,93	4.857.411,37
11/01/23	ECHEQ GALICIA NRO: 200			-45.625,00	4.811.786,37
11/01/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-273,75	4.811.512,62
11/01/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 191			-126.668,00	4.684.844,62
11/01/23	DEB. AUTOM. DE SERV. COSEFA LTDA SERVICIO 0015FB00320987 0000001228			-1.566,95	4.683.277,67
11/01/23	DEB. AUTOM. DE SERV. COSEFA LTDA SERVICIO 0020FB00282344 0000001228			-4.183,76	4.679.093,91
11/01/23	DEB. AUTOM. DE SERV. COSEFA LTDA SERVICIO 0015FB00319933 0000001228			-4.925,94	4.674.167,97
11/01/23	DEB. AUTOM. DE SERV. COSEFA LTDA SERVICIO 0015FB00320942 0000001228			-5.673,96	4.668.494,01
11/01/23	DEB. AUTOM. DE SERV. COSEFA LTDA SERVICIO 0015FB00318515 0000001228			-9.075,00	4.659.419,01
11/01/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS KAINARSKY GABRIEL 20180586467 VARIOS OPERACION 2407471775		61.767,68		4.721.186,69

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
11/01/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS INSUA, GERMAN HORACI 20132145130 CUENTA ORIGEN CAJA A 200029416 5537770035513000 EXPENSAS	00C4	54.000,00		4.775.186,69
11/01/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS FALCO/MARIA VICTORIA 27183100853 CUENTA ORIGEN CAJA A 133002359400 4517650213071186 EXPENSAS		47.563,00		4.822.749,69
11/01/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS VEGA JOSE ALBERTO 20165334974 VARIOS OPERACION 2408626604		49.525,00		4.872.274,69
11/01/23	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-RECIBIDA 570572015 C 70267293323 BANCO DE LA NACION A		557.454,38		5.429.729,07
11/01/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS RISSETTO MARTIN CESA 20321448160 VARIOS OPERACION 2409324970		70.000,00		5.499.729,07
11/01/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-912,56	5.498.816,51
11/01/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-5.041,86	5.493.774,65
12/01/23	CHEQUE GALICIA NRO. 54765024			-200.000,00	5.293.774,65
12/01/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-1.200,00	5.292.574,65
12/01/23	TRF INMED PROVEED ECOASEO SA 30714573299 0148418016 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-6.050,00	5.286.524,65
12/01/23	TRF INMED PROVEED UNION TRAB.ENTID.DEP 30531602273 0148418229 VARIOS BANCO DE LA NACION A			-86.739,16	5.199.785,49
12/01/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-556,74	5.199.228,75
13/01/23	ECHEQ GALICIA NRO: 210			-350.000,00	4.849.228,75
13/01/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-2.100,00	4.847.128,75

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
13/01/23	TRF INMED PROVEED EDEN SA 30693834348 0148556473 VARIOS BANCO DE LA PROVINCI			-118.121,89	4.729.006,86
13/01/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-708,73	4.728.298,13
16/01/23	CHEQUE 48 HS. NRO. 54765032			-42.000,00	4.686.298,13
16/01/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 208			-373.505,02	4.312.793,11
16/01/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 209			-400.000,00	3.912.793,11
16/01/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS POLLACCHI, PATRICIA 27177963963 CUENTA ORIGEN CAJA A 200026393 5491800000853018 EXPENSAS	00C4	56.156,00		3.968.949,11
16/01/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS QUIROGA/CLAUDIO J 20128894439 CUENTA ORIGEN CTA CT 32003610888 4517660156424698 VARIOS		139.891,00		4.108.840,11
16/01/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-4.893,03	4.103.947,08
16/01/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-1.176,28	4.102.770,80
19/01/23	ECHEQ GALICIA NRO: 211			-300.000,00	3.802.770,80
19/01/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-1.800,00	3.800.970,80
19/01/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MARENGO/JUAN CARLOS 20203173653 CUENTA ORIGEN CAJA A 26056061600 4517650208411488 EXPENSAS		103.604,00		3.904.574,80
19/01/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-621,62	3.903.953,18
20/01/23	DEB. AUTOM. DE SERV. PROVINCIA SEGUROS PSEGUROSP 170012613000000 00000000000006068			-5.303,57	3.898.649,61
20/01/23	TRF INMED PROVEED EDEN SA 30693834348 0148984775 VARIOS BANCO DE LA PROVINCI			-620.825,65	3.277.823,96

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
20/01/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-315,00	3.277.508,96
20/01/23	IVA			-66,15	3.277.442,81
20/01/23	IMP. ING. BRUTOS Pcia de Bs As			-25,20	3.277.417,61
20/01/23	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0148984849 ACRED.HABERES			-9.000,00	3.268.417,61
20/01/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA Myriam Noemi Bevilac 23167665284 MERCADO LIBRE SRL		56.865,00		3.325.282,61
20/01/23	TRF INMED PROVEED GRUPO ACJ SRL 33715506659 0149086374 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-47.563,00	3.277.719,61
20/01/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-4.098,59	3.273.621,02
20/01/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-341,19	3.273.279,83
23/01/23	CHEQUE 48 HS. NRO. 54765023			-37.550,00	3.235.729,83
23/01/23	TRANSF. AFIP 0149155359 VEP 1043291977			-946.319,43	2.289.410,40
23/01/23	TRANSF. AFIP 0149159204 VEP 1049237150			-431.115,35	1.858.295,05
23/01/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 0163 527		111.500,00		1.969.795,05
23/01/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-8.489,91	1.961.305,14
23/01/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-669,00	1.960.636,14
24/01/23	CHEQUE GALICIA NRO. 54765025			-210.000,00	1.750.636,14
24/01/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-1.260,00	1.749.376,14
24/01/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 202			-127.000,00	1.622.376,14
24/01/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 221			-127.000,00	1.495.376,14

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
24/01/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS NOVO/FERNANDO FEDOR 20274044277 CUENTA ORIGEN CTA CT 146003556678 4217380004763535 VARIOS		55.500,00		1.550.876,14
24/01/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-1.524,00	1.549.352,14
24/01/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-333,00	1.549.019,14
25/01/23	TRF INMED PROVEED RINALDINI MARIEL ALE 27370065697 0149299232 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-12.700,00	1.536.319,14
25/01/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS PEDERCINI VICTOR HUG 20108327694 CUENTA ORIGEN CTA CT 1910290283802 3156000352064 EXPENSAS	0074	9.473,00		1.545.792,14
25/01/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-76,20	1.545.715,94
25/01/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-56,84	1.545.659,10
27/01/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS CASAS/CLAUDIO ENRIQU 20132384224 CUENTA ORIGEN CAJA A 3460004137152 4517650657233987 EXPENSAS		67.000,00		1.612.659,10
27/01/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS SACCHI/PAOLA 27223035324 CUENTA ORIGEN CAJA A 80627830180 4055150000394808 VARIOS		121.922,00		1.734.581,10
27/01/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-1.133,53	1.733.447,57
30/01/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 212			-450.000,00	1.283.447,57
30/01/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS CAVALLE,MARIA ROSA 23044011964 CUENTA ORIGEN CAJA A 260208 9900290000836869 EXPENSAS	00D4	62.354,00		1.345.801,57



Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
30/01/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS PEDERCINI VICTOR HUG 20108327694 CUENTA ORIGEN CTA CT 1910290283802 3156000352064 EXPENSAS	0074	70.279,00		1.416.080,57
30/01/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 619	0212	107.000,00		1.523.080,57
30/01/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 619	0212	1.050,00		1.524.130,57
30/01/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS PICCIOCHI/LUIS 20183647378 CUENTA ORIGEN CTA CT 746003524884 4517660126229722 VARIOS		65.216,00		1.589.346,57
30/01/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-2.700,00	1.586.646,57
30/01/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-1.835,39	1.584.811,18
31/01/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS LETTIERI/MAXIMILIANO 20303686070 CUENTA ORIGEN CAJA A 3540004199968 4517650619645757 VARIOS		53.997,00		1.638.808,18
31/01/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS LETTIERI/NICOLAS 20283245900 CUENTA ORIGEN CAJA A 3390006570955 4517650667963979 VARIOS		67.546,00		1.706.354,18
31/01/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS RICARDO GUSTAVO GIL 20141880196 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		63.469,00		1.769.823,18
31/01/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 1559	0040	64.800,00		1.834.623,18
31/01/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-1.498,87	1.833.124,31
 <b>Total</b>			<b>\$ 6.593.515,07</b>	<b>-\$ 7.276.672,00</b>	<b>\$ 1.833.124,31</b>

## Consolidado de retención de impuestos

Consolidado	Importe
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-12-2022 Y EL 31-01-2023 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	39.561,08
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-12-2022 Y EL 31-01-2023 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	43.163,68
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-12-2022 Y EL 31-12-2022 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	37.242,81
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-12-2022 Y EL 31-12-2022 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	43.469,45
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	26.635,06
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-01-2023 Y EL 31-01-2023 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	43.163,68
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-01-2023 Y EL 31-01-2023 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	39.561,08
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	27.299,14

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

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