


 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	\$2.286.067,28
	Saldo final	\$2.575.518,88

 Disponés de 30 días desde la recepción para cuestionar este resumen.
El crédito fiscal discriminado en el presente comprobante podrá ser computado a efectos impositivos.

Tasa Extraordinaria sobre Saldos Deudores (excedidos y transitorios): 101,00% T.N.A.

Movimientos

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
01/03/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 229			-350.000,00	1.936.067,28
01/03/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS ZAMPINI,ANTONELLA SO 27351114199 CUENTA ORIGEN CAJA A 150203 9900290000624284 VARIOS	00D4	139.524,00		2.075.591,28
01/03/23	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0152108571 ACRED.HABERES			-1.051.633,00	1.023.958,28
01/03/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS CASABE,ADOLFO RICARD 20120933427 CUENTA ORIGEN CAJA A 402500054 9900290000061590 EXPENSAS	00D4	75.554,00		1.099.512,28
01/03/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS SOLYMA/MARIELA KARIN 27222781057 CUENTA ORIGEN CAJA A 3280003225364 4517650651313652 EXPENSAS		66.580,00		1.166.092,28

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
01/03/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS OLGUIN ECHECHURRE, W 20171317186 CUENTA ORIGEN CAJA A 200041703 501041400010797033 EXPENSAS	00C4	81.007,00		1.247.099,28
01/03/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS RICARDO ANTONIO FERN 20042734269 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		73.913,00		1.321.012,28
01/03/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS ANDREA MARIANA MARIN 27184108793 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		71.697,00		1.392.709,28
01/03/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS FULOP ALPAR ESTEBAN 20936983201 CUENTA ORIGEN CAJA A 270908305785 5010810110830015211 EXPENSAS	0054	76.869,00		1.469.578,28
01/03/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS FRATESI,ARNALDO GINO 20040530844 CUENTA ORIGEN CAJA A 290208 9900290000668152 VARIOS	00D4	151.852,00		1.621.430,28
01/03/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 472	0040	79.000,00		1.700.430,28
01/03/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS PARRADO MONICA ADRIA 27161375360 CUENTA ORIGEN CAJA A 2202502160 501041002225121007 EXPENSAS	0054	74.822,00		1.775.252,28
01/03/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS FACILICAR SRL/ FACIL 30715701363 Expensas INDUSTRIAL AND COMME		148.806,54		1.924.058,82
01/03/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS SACCHI/PAOLA 27223035324 CUENTA ORIGEN CAJA A 80627830180 4055150000394808 VARIOS		141.849,00		2.065.907,82

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
01/03/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS PICCIOCHI/LUIS 20183647378 CUENTA ORIGEN CTA CT 746003524884 4517660126229722 VARIOS		75.159,00		2.141.066,82
01/03/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 0212 650		136.820,00		2.277.886,82
01/03/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS S. ESCOBAR CASTILLO 20323467685 CUENTA ORIGEN CAJA A 84301114415 4517510051159081 CUOTA		69.462,00		2.347.348,82
01/03/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS OCAMPO JUAN MANUEL 20085029917 CUENTA ORIGEN CAJA A 8602105679 501041008638708009 VARIOS	0054	74.040,00		2.421.388,82
01/03/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS NICOLE/TOBAL 27393532314 CUENTA ORIGEN CAJA A 210001868 4111972543479610 VARIOS		141.312,00		2.562.700,82
01/03/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS BARRIOLUENGO, JOSE L 20211415925 CUENTA ORIGEN CAJA A 416883001 4517720116202947 EXPENSAS		72.961,00		2.635.661,82
01/03/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS LABADIE/MARCELO E 20041619938 CUENTA ORIGEN CTA CT 431003503438 4517660177016242 VARIOS		63.632,00		2.699.293,82
01/03/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-8.409,80	2.690.884,02
01/03/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-10.889,16	2.679.994,86
01/03/23	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE Febrero 2023			-5.625,00	2.674.369,86
01/03/23	COM. MOVIMIENTOS Febrero 2023			-1.430,00	2.672.939,86

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
01/03/23	PERCEP. IVA			-168,75	2.672.771,11
01/03/23	IVA			-1.181,25	2.671.589,86
01/03/23	IVA			-300,30	2.671.289,56
01/03/23	IMP. ING. BRUTOS Pcia de Bs As			-450,00	2.670.839,56
01/03/23	IMP. ING. BRUTOS Pcia de Bs As			-114,40	2.670.725,16
01/03/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-55,62	2.670.669,54
01/03/23	ECHEQ GALICIA NRO: 234			-14.925,00	2.655.744,54
01/03/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-89,55	2.655.654,99
02/03/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 2765	0367	37.800,00		2.693.454,99
02/03/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 2765	0367	40.000,00		2.733.454,99
02/03/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 2765	0367	30.000,00		2.763.454,99
02/03/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MARIA PAULA BIEDMA 23312527294 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		72.628,00		2.836.082,99
02/03/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 2765	0367	25.000,00		2.861.082,99
02/03/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 2765	0367	25.000,00		2.886.082,99
02/03/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS PERAZZO FERNANDO M 23261227169 CUENTA ORIGEN CAJA A 100710510825 4517570075773358 EXPENSAS		76.000,00		2.962.082,99
02/03/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS LOPEZ NATALIA LORENA 27253703933 CUENTA ORIGEN CAJA A 130569801997 501041130504018014 EXPENSAS	0054	74.564,00		3.036.646,99

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
02/03/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS CASAS/CLAUDIO ENRIQU 20132384224 CUENTA ORIGEN CAJA A 3460004137152 4517650657233987 EXPENSAS		79.000,00		3.115.646,99
02/03/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS RICARDO ANTONIO FERN 20042734269 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		51.616,15		3.167.263,14
02/03/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS INSUA GERMAN HORACIO 20132145130 CUENTA ORIGEN CAJA A 200029416 5537770035513000 EXPENSAS	0054	71.000,00		3.238.263,14
02/03/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-3.495,65	3.234.767,49
03/03/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 235			-127.225,99	3.107.541,50
03/03/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS NOZIGLIA/NESTOR ANIB 20085595831 CUENTA ORIGEN CAJA A 990000333100 4517650637861899 EXPENSAS		70.311,00		3.177.852,50
03/03/23	TRF INMED PROVEED VILLAVICENCIO LAURA 33681564379 0152395279 VARIOS BANCO DE LA PROVINCI			-38.500,00	3.139.352,50
03/03/23	TRF INMED PROVEED VACA JULIO RUBEN 20103572062 0152396164 VARIOS BANCO CREDICOOP COOP			-26.000,00	3.113.352,50
03/03/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA MARCELO RENE GARSTEI 20201932751 MERCADO LIBRE SRL		142.474,00		3.255.826,50
03/03/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MARCELO ALEJANDRO FU 20177127230 EXPENSAS BANCO DE GALICIA Y B		70.000,00		3.325.826,50

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
03/03/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS WROBLENSKI/ANTONIO 20076712841 CUENTA ORIGEN CTA CT 749000144683 4517660147383474 VARIOS		146.330,00		3.472.156,50
03/03/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS CAVALLE,MARIA ROSA 23044011964 CUENTA ORIGEN CAJA A 260208 9900290000836869 EXPENSAS	00D4	76.786,00		3.548.942,50
03/03/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS BONETTO/MARTA T 27039889906 CUENTA ORIGEN CTA CT 221003645282 4517660910169597 VARIOS		77.119,00		3.626.061,50
03/03/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS PASO/PATRICIO D 20250610832 CUENTA ORIGEN CTA CT 767000029894 4815500007055219 VARIOS		75.736,00		3.701.797,50
03/03/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-1.150,36	3.700.647,14
03/03/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-3.952,54	3.696.694,60
03/03/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MARIA BELEN CHIAPPAR 27183674930 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		133.571,00		3.830.265,60
03/03/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-801,43	3.829.464,17
06/03/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MARIA/D P SATORRAS 27222344773 CUENTA ORIGEN CAJA A 210022047 4111972824256505 VARIOS		102.902,00		3.932.366,17
06/03/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS ISABEL F. VINCENZO 27175874459 CUENTA ORIGEN CAJA A 54101118058 4517510091566014 EXPENSAS		18.923,00		3.951.289,17

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
06/03/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS UZAL/JAVIER RICARDO 20226670271 CUENTA ORIGEN CTA CT 86004215457 4815500002772693 VARIOS		68.660,00		4.019.949,17
06/03/23	DEB. AUTOM. DE SERV. VITTAL CUOTA 123456789012345 E845717			-12.061,10	4.007.888,07
06/03/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS SARKISSIAN,PEDRO 20109244458 CUENTA ORIGEN CAJA A 140203 9900290000025623 EXPENSAS	00B3	73.868,00		4.081.756,07
06/03/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS LETTIERI/MAXIMILIANO 20303686070 CUENTA ORIGEN CAJA A 3540004199968 4517650619645757 VARIOS		62.575,00		4.144.331,07
06/03/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS TOMAS/RONDINEAU 20397735568 CUENTA ORIGEN CAJA A 210002051 4111972000908184 VARIOS		60.000,00		4.204.331,07
06/03/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS BIONDO/NORBERTO NICO 20130802967 CUENTA ORIGEN CAJA A 126105846300 4517650644112823 EXPENSAS		68.470,00		4.272.801,07
06/03/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS CARLINO/GUSTAVO ADOL 20117715591 CUENTA ORIGEN CAJA A 3250004900630 4517650639781830 VARIOS		70.975,00		4.343.776,07
06/03/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 0003 1416		66.100,00		4.409.876,07

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
06/03/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS TREBINO,/ADRIAN RICA 20228735060 CUENTA ORIGEN CAJA A 117613994900 4517615017812051 EXPENSAS	0001	70.500,00		4.480.376,07
06/03/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 1925		160.000,00		4.640.376,07
06/03/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS TREBINO,/ADRIAN RICA 20228735060 CUENTA ORIGEN CAJA A 117613994900 4517615017812051 EXPENSAS	0001	51.100,00		4.691.476,07
06/03/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS SAVASTANO/MARIA L 27044570861 CUENTA ORIGEN CTA CT 210003241077 4517660147327596 VARIOS		73.354,00		4.764.830,07
06/03/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS ARTAZA/GONZALO A 20298720494 CUENTA ORIGEN CTA CT 86004369932 4517660908693269 VARIOS		67.000,00		4.831.830,07
06/03/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS SOCIEDAD MILITAR SEG 30527516737 CUENTA ORIGEN CTA CT 1000001339 5046203220874145 VARIOS	0074	130.338,00		4.962.168,07
06/03/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS SUSANA LOPEZ GONZALE 27052436333 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		151.318,00		5.113.486,07
06/03/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS PUCCI/LUCIANO AXEL 20371198947 CUENTA ORIGEN CTA CT 3710793 4815500007456383 VARIOS		69.724,00		5.183.210,07

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
06/03/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS LABADIE, INES MARIA 27177513305 CUENTA ORIGEN CAJA A 4200907709 5010810110090203500 EXPENSAS	00C4	70.483,00		5.253.693,07
06/03/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-72,37	5.253.620,70
06/03/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-8.617,74	5.245.002,96
06/03/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS FERRARA/MARIA S 27293158555 CUENTA ORIGEN CTA CT 91003837212 4517660172215757 VARIOS		146.735,00		5.391.737,96
06/03/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-880,41	5.390.857,55
07/03/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 223			-126.000,00	5.264.857,55
07/03/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS CAMPOS/ZALABARDO F 20132114561 CUENTA ORIGEN CTA CT 792000366180 4517660914424774 VARIOS		76.556,00		5.341.413,55
07/03/23	TRF INMED PROVEED JORGE SERGIO DANIEL 20165606982 0152715928 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-196.548,00	5.144.865,55
07/03/23	DEPOSITO EN EFECTIVO	0030	59.000,00		5.203.865,55
07/03/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 1588	0162	74.500,00		5.278.365,55
07/03/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS SBARBATI/NORMA ETHEL 27036180140 CUENTA ORIGEN CAJA A 101039099800 4517650621853597 EXPENSAS		66.582,00		5.344.947,55
07/03/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MARENGO/JUAN CARLOS 20203173653 CUENTA ORIGEN CAJA A 26056061600 4517650208411488 EXPENSAS		124.361,00		5.469.308,55

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
07/03/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS TORRES/OSCAR ANDRES 20086424380 CUENTA ORIGEN CTA CT 422000022381 4815500010062020 EXPENSAS		217.773,00		5.687.081,55
07/03/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS GUILLERMO DIEGO CARA 20288036463 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		74.405,00		5.761.486,55
07/03/23	DEPOSITO EN EFECTIVO	0030	6.000,00		5.767.486,55
07/03/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-1.935,29	5.765.551,26
07/03/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-4.195,06	5.761.356,20
08/03/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MI O, PINTOS AMALIA 23223237924 CUENTA ORIGEN CAJA A 500805219490 4513770945340016 EXPENSAS	0757	68.827,00		5.830.183,20
08/03/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS COMPARINI/SANTIAGO 20164935435 CUENTA ORIGEN CTA CT 194003577130 4815500002405278 EXPENSAS		70.000,00		5.900.183,20
08/03/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS GUENZELOVICH/RICARDO 20078417375 CUENTA ORIGEN CAJA A 121014754700 4517650618733703 EXPENSAS		70.509,00		5.970.692,20
08/03/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS WILDFEUER/PAULA I 27308997400 CUENTA ORIGEN CTA CT 426000070618 4815500004221038 EXPENSAS		75.173,00		6.045.865,20
08/03/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS VALIA/LILIA SUSANA 27046785717 CUENTA ORIGEN CTA CT 34000080695 4517660140788018 VARIOS		70.471,00		6.116.336,20

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
08/03/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MORENO LOPEZ, SOLEDA 27245179109 CUENTA ORIGEN CAJA A 270908309613 501041270918152015 VARIOS	00C4	86.849,00		6.203.185,20
08/03/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-2.650,97	6.200.534,23
08/03/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS CLAUDIO H. MIGUEL 20175433180 CUENTA ORIGEN CAJA A 51201000125 4517510060594047 EXPENSAS		80.952,00		6.281.486,23
08/03/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-485,71	6.281.000,52
09/03/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS NARDINI/MARCELO JORG 20177494780 CUENTA ORIGEN CAJA A 3020004282995 4517650643102544 VARIOS		71.539,00		6.352.539,52
09/03/23	DEB. AUTOM. DE SERV. RSA SEG ARG SA. RSA SEGURO SG.VS1706110565 00000000000017607			-3.494,00	6.349.045,52
09/03/23	DEB. AUTOM. DE SERV. QBE SEGUROS LA DEBITOQBE 052992863 052992863			-22.219,00	6.326.826,52
09/03/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS FERRARA/ANGELA 27144398772 CUENTA ORIGEN CAJA A 3270007400353 4517650627754989 VARIOS		136.416,00		6.463.242,52
09/03/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS PANDOLFI/HUGO 20107805258 CUENTA ORIGEN CAJA A 117324293800 4517650632902060 EXPENSAS		64.520,00		6.527.762,52
09/03/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS DE/ARAMBURU CASTEX 20120806115 CUENTA ORIGEN CTA CT 1148158 4815500002762538 VARIOS		70.041,00		6.597.803,52

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
09/03/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS CHOVET,CANDELARIA/ 27216443999 CUENTA ORIGEN CAJA A 301616324600 4517614714811060 EXPENSAS	0001	40.000,00		6.637.803,52
09/03/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA Candelaria Chovet 27216443999 MERCADO LIBRE SRL		39.989,00		6.677.792,52
09/03/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS PIRRUCCIO/GABRIEL GU 20173332573 CUENTA ORIGEN CAJA A 124080392300 4517650637238700 EXPENSAS		75.359,00		6.753.151,52
09/03/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS AIZCORBE/DANIELA 27208325332 CUENTA ORIGEN CAJA A 17108507300 4002769900035221 EXPENSAS		75.919,00		6.829.070,52
09/03/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MARIA CLOTILDE GARRO 27186677868 EXPENSAS BANCO DE GALICIA Y B		76.335,00		6.905.405,52
09/03/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-154,28	6.905.251,24
09/03/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-3.900,71	6.901.350,53
09/03/23	CHEQUE GALICIA NRO. 54765035			-37.500,00	6.863.850,53
09/03/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-225,00	6.863.625,53
10/03/23	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0153132822 ACRED.HABERES			-74.089,57	6.789.535,96
10/03/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS CASATI CONST Y ANDAM 33709020639 CUENTA ORIGEN CTA CT 1910310424725 3156000227734 EXPENSAS	0074	71.626,00		6.861.161,96

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
10/03/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS ISLAS/HORACIO ATILI 20082681400 CUENTA ORIGEN CAJA A 432809474765 4517645243261013 VARIOS		71.041,00		6.932.202,96
10/03/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS CARIDI/EDUARDO H 20076058904 CUENTA ORIGEN CTA CT 217003692684 4517660160286869 VARIOS		10.000,10		6.942.203,06
10/03/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS DANIELA FLORENCIA DE 27200096806 EXPENSAS BANCO DE GALICIA Y B		71.834,00		7.014.037,06
10/03/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MARTIN, RAUL FRANCIS 20107669265 CUENTA ORIGEN CAJA A 400451151670 4398188168653009 EXPENSAS	00C2	79.602,00		7.093.639,06
10/03/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 1261	0322	71.000,00		7.164.639,06
10/03/23	DEPOSITO EN EFECTIVO	0119	70.000,00		7.234.639,06
10/03/23	TRF INMED PROVEED EDEN SA 30693834348 0153210223 VARIOS BANCO DE LA PROVINCIA			-101.453,30	7.133.185,76
10/03/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS HECTOR R. ESQUETINO 20129776316 CUENTA ORIGEN CAJA A 86601118226 4517510052634579 VARIOS	0717	145.000,00		7.278.185,76
10/03/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS POLLACCHI, PATRICIA 27177963963 CUENTA ORIGEN CAJA A 200026393 5491800000853018 EXPENSAS	00C4	72.097,00		7.350.282,76
10/03/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS CARLOS EGIDIO REPETT 23073758289 EXPENSAS BANCO DE GALICIA Y B		522,00		7.350.804,76

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
10/03/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA monicadesdelejos 23128894659 UALA		75.673,00		7.426.477,76
10/03/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 0367 728		143.050,00		7.569.527,76
10/03/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-1.053,26	7.568.474,50
10/03/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-5.288,67	7.563.185,83
10/03/23	ECHEQ GALICIA NRO: 236			-105.245,08	7.457.940,75
10/03/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-631,47	7.457.309,28
13/03/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 217			-43.923,00	7.413.386,28
13/03/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 238			-57.367,05	7.356.019,23
13/03/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 230			-350.000,00	7.006.019,23
13/03/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 240			-367.478,20	6.638.541,03
13/03/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 228			-450.000,00	6.188.541,03
13/03/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS GABRIEL KAINARSKY 20180586467 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		82.857,31		6.271.398,34
13/03/23	DEB. AUTOM. DE SERV. COSEFA LTDA SERVICIO 0015FB00328919 0000001228			-1.724,59	6.269.673,75
13/03/23	DEB. AUTOM. DE SERV. COSEFA LTDA SERVICIO 0020FB00290590 0000001228			-4.190,13	6.265.483,62
13/03/23	DEB. AUTOM. DE SERV. COSEFA LTDA SERVICIO 0015FB00327898 0000001228			-4.717,58	6.260.766,04
13/03/23	DEB. AUTOM. DE SERV. COSEFA LTDA SERVICIO 0015FB00328878 0000001228			-6.093,45	6.254.672,59


Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
13/03/23	DEB. AUTOM. DE SERV. COSEFA LTDA SERVICIO 0015FB00326487 0000001228			-10.890,00	6.243.782,59
13/03/23	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0153337043 ACRED.HABERES			-125.000,00	6.118.782,59
13/03/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS QUIROGA/CLAUDIO J 20128894439 CUENTA ORIGEN CTA CT 32003610888 4517660156424698 VARIOS		152.321,00		6.271.103,59
13/03/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-8.528,30	6.262.575,29
13/03/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-1.411,07	6.261.164,22
13/03/23	CHEQUE GALICIA NRO. 54765034			-34.000,00	6.227.164,22
13/03/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-204,00	6.226.960,22
14/03/23	CHEQUE 48 HS. NRO. 54765028			-170.000,00	6.056.960,22
14/03/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 0025 63		77.300,00		6.134.260,22
14/03/23	TRF INMED PROVEED JORGE ANDRES,LOPEZ 23271067119 0153484435 VARIOS BANCO DE LA PROVINCI			-10.000,00	6.124.260,22
14/03/23	TRF INMED PROVEED LUCHETTI IGNACIO AL 20204522848 0153485734 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-122.250,00	6.002.010,22
14/03/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-1.813,50	6.000.196,72
14/03/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-463,80	5.999.732,92
15/03/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS JAVIER DERDERIAN 20299887465 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		81.609,00		6.081.341,92
15/03/23	TRANSF. AFIP 0153620888 VEP 1069970833			-518.681,26	5.562.660,66

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
15/03/23	TRF INMED PROVEED UNION TRAB.ENTID.DEP 30531602273 0153621437 VARIOS BANCO DE LA NACION A			-56.260,05	5.506.400,61
15/03/23	TRANSF. AFIP 0153622042 VEP 1068213347			-554.939,53	4.951.461,08
15/03/23	TRF INMED PROVEED ECOASEO SA 30714573299 0153624234 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-6.050,00	4.945.411,08
15/03/23	TRF INMED PROVEED ECOTERRA RECICLA SA 30699687509 0153624556 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-127.225,99	4.818.185,09
15/03/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-7.578,94	4.810.606,15
15/03/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-489,65	4.810.116,50
15/03/23	CHEQUE GALICIA NRO. 54765027			-210.000,00	4.600.116,50
15/03/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-1.260,00	4.598.856,50
16/03/23	TRF INMED PROVEED MABEL AMALIA CATALIN 27205036178 0153727760 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-29.974,05	4.568.882,45
16/03/23	TRF INMED PROVEED MABEL AMALIA CATALIN 27205036178 0153727906 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-3.903,99	4.564.978,46
16/03/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-203,27	4.564.775,19
20/03/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA NUCLEOGAMER S R L 30716352451 BANCO ITAU ARGENTINA		77.721,55		4.642.496,74
20/03/23	DEB. AUTOM. DE SERV. PROVINCIA SEGUROS PSEGUROSP 170012613000000 00000000000006068			-5.340,44	4.637.156,30

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
20/03/23	TRF INMED PROVEED JORGE DIEGO RAMON 20219729864 0154037301 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-50.000,00	4.587.156,30
20/03/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-332,04	4.586.824,26
20/03/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-466,33	4.586.357,93
21/03/23	TRF INMED PROVEED PEDROTTI MARIANA VER 27245879313 0154127287 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-11.991,50	4.574.366,43
21/03/23	TRF INMED PROVEED AGUAS DEL VENERO SA 30714153842 0154129883 VARIOS BANCO DE LA PROVINCI			-9.470,00	4.564.896,43
21/03/23	TRF INMED PROVEED EDEN SA 30693834348 0154140140 VARIOS BANCO DE LA PROVINCI			-909.943,96	3.654.952,47
21/03/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-315,00	3.654.637,47
21/03/23	IVA			-66,15	3.654.571,32
21/03/23	IMP. ING. BRUTOS Pcia de Bs As			-25,20	3.654.546,12
21/03/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-5.590,87	3.648.955,25
22/03/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 242			-300.000,00	3.348.955,25
22/03/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 241			-450.000,00	2.898.955,25
22/03/23	TRF INMED PROVEED MABEL AMALIA CATALIN 27205036178 0154169755 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-180.000,00	2.718.955,25
22/03/23	TRF INMED PROVEED MABEL AMALIA CATALIN 27205036178 0154186947 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-20.508,50	2.698.446,75
22/03/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-5.703,05	2.692.743,70

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
23/03/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS GALARZA/MARCELO SANT 20225159832 CUENTA ORIGEN CAJA A 51305832300 4517650646092007 EXPENSAS		126.599,00		2.819.342,70
23/03/23	TRF INMED PROVEED MABEL AMALIA CATALIN 27205036178 0154351259 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-55.000,00	2.764.342,70
23/03/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS NOVO/FERNANDO FEDOR 20274044277 CUENTA ORIGEN CTA CT 146003556678 4217380004763535 VARIOS		87.000,00		2.851.342,70
23/03/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-330,00	2.851.012,70
23/03/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-1.281,59	2.849.731,11
27/03/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 232			-127.000,00	2.722.731,11
27/03/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 248			-127.000,00	2.595.731,11
27/03/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS ERUT, CLAUDIA ANA FA 27164876611 CUENTA ORIGEN CAJA A 130569802840 5517921868694003 VARIOS	00C4	1.000,00		2.596.731,11
27/03/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS ERUT, CLAUDIA ANA FA 27164876611 CUENTA ORIGEN CAJA A 130569802840 5517921868694003 VARIOS	00C4	42.000,00		2.638.731,11
27/03/23	TRF INMED PROVEED CARIDI EDUARDO HORAC 20076058904 0154518297 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-35.335,00	2.603.396,11
27/03/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-1.736,01	2.601.660,10
27/03/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-258,00	2.601.402,10
28/03/23	ECHEQ 48 HS. NRO. 243			-400.000,00	2.201.402,10

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
28/03/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS CASATI LEANDRO CARLO 23295835699 CUENTA ORIGEN CAJA A 1910310069757 3156000946396 VARIOS	0074	73.625,00		2.275.027,10
28/03/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-2.400,00	2.272.627,10
28/03/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-441,75	2.272.185,35
28/03/23	G.DE CHEQUE Q:0017976 BOL:7552441	0056	52.477,00		2.324.662,35
28/03/23	G.DE CHEQUE Q:0017977 BOL:7552504	0056	64.381,00		2.389.043,35
28/03/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-701,15	2.388.342,20
29/03/23	CHEQUE 48 HS. NRO. 54765036			-58.000,00	2.330.342,20
29/03/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS RICARDO ANTONIO FERN 20042734269 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		22.870,00		2.353.212,20
29/03/23	TRF INMED PROVEED CARDOZO MARIO JAVI 20314062508 0154656201 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-40.000,00	2.313.212,20
29/03/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS DE/ARAMBURU CASTEX 20120806115 CUENTA ORIGEN CTA CT 1148158 4815500002762538 VARIOS		71.169,00		2.384.381,20
29/03/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 26	0212	130.000,00		2.514.381,20
29/03/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS SOLYMA/MARIELA KARIN 27222781057 CUENTA ORIGEN CAJA A 3280003225364 4517650651313652 EXPENSAS		65.795,00		2.580.176,20
29/03/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-588,00	2.579.588,20
29/03/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-1.739,00	2.577.849,20
30/03/23	CHEQUE GALICIA NRO. 54765029			-200.000,00	2.377.849,20
30/03/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-1.200,00	2.376.649,20

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
31/03/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 2832	0367	89.000,00		2.465.649,20
31/03/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 2832	0367	74.000,00		2.539.649,20
31/03/23	TRF INMED PROVEED MABEL AMALIA CATALIN 27205036178 0154921590 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-40.000,00	2.499.649,20
31/03/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS PEDERCINI VICTOR HUG 20108327694 CUENTA ORIGEN CTA CT 1910290283802 3156000352064 EXPENSAS	0074	77.553,00		2.577.202,20
31/03/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-240,00	2.576.962,20
31/03/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-1.443,32	2.575.518,88
 Total			\$ 8.975.618,65	-\$ 8.686.167,05	\$ 2.575.518,88

Consolidado de retención de impuestos

Consolidado	Importe
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28-02-2023 Y EL 31-03-2023 TOTAL IMPUESTO I.V.A. SOBRE DEBITOS	1.716,45
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28-02-2023 Y EL 31-03-2023 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	53.853,71
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28-02-2023 Y EL 31-03-2023 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	51.484,98
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-02-2023 Y EL 28-02-2023 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	43.155,43
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-02-2023 Y EL 28-02-2023 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	46.410,50
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-02-2023 Y EL 28-02-2023 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	29.556,77
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-03-2023 Y EL 31-03-2023 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	51.484,98
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-03-2023 Y EL 31-03-2023 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	53.853,71

Consolidado de retención de impuestos

Consolidado	Importe
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-03-2023 Y EL 31-03-2023	34.761,75
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	

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

Ingresá 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.

