



SEÑORES CONSORCIO CLUB DE CAMPO LOS QUINCHOS
RUTA 6 KM 21 1
1633 FATIMA ESTACION EMPALME

Página 1 de 20

Resumen Galicia al 30-12-2022

Cuenta		Número	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	I.V.A.	Saldo Final
CORRIENTE	\$	6333-3 217-6	1.348.108,34	7.456.020,56	6.286.109,16	1.738,50	2.516.281,24

Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0006333-3 217-6

Clave Bancaria Uniforme (CBU): 0070217320000006333360

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 30-62627377-3 / I.V.A. Resp. Inscripto

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
30-11	SALDO INICIAL				1.348.108,34
01-12	ACREDITACIÓN VENCIMIENTO PLAZO FIJO 809201433148			105.647,95	1.453.756,29
01-12	TRANSFERENCIA DE TERCEROS DANIEL ERMIDA 20144847785 CUENTA ORIGEN CAJA A 52701110869 4517510051128854			56.240,00	1.509.996,29
01-12	EXPENSAS TRANSFERENCIA DE TERCEROS OCAMPO JUAN MANUEL 20085029917 CUENTA ORIGEN CAJA A 8602105679 501041008638708009	A 54		55.282,00	1.565.278,29
01-12	VARIOS TRANSFERENCIA DE TERCEROS JANCIC/CAROLINA CRIS 27222757253 CUENTA ORIGEN CAJA A 3320003113077 4517650640269957 EXPENSAS			52.407,00	1.617.685,29

**Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0006333-3 217-6** (CONTINUACIÓN)

Página 2 de 20

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 30-62627377-3 / I.V.A. Resp. Inscripto

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
01-12	SALDO ANTERIOR				1.617.685,29
	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			60.671,00	1.678.356,29
	RICARDO ANTONIO FERN				
	20042734269				
	VARIOS				
01-12	BANCO DE GALICIA Y B				
	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			53.629,00	1.731.985,29
	PUCCI/LUCIANO AXEL				
	20371198947				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	3710793				
	4815500007456383				
	VARIOS				
01-12	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES		917.086,00		814.899,29
	0144653812				
	ACRED.HABERES				
01-12	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			56.098,00	870.997,29
	PICCIOCHI/LUIS				
	20183647378				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	746003524884				
	4517660126229722				
	VARIOS				
01-12	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			59.000,00	929.997,29
	CASAS/CLAUDIO ENRIQU				
	20132384224				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	3460004137152				
	4517650657233987				
	EXPENSAS				
01-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		5.502,52		924.494,77
01-12	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		2.359,96		922.134,81
01-12	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE		5.625,00		916.509,81
	Noviembre 2022				
01-12	IVA		1.181,25		915.328,56
	Noviembre 2022				
01-12	PERCEP. IVA		168,75		915.159,81
	Noviembre 2022				
01-12	IMP. ING. BRUTOS		450,00		914.709,81
	Noviembre 2022				
	Pcia de Bs As				
01-12	COM. MOVIMIENTOS		1.650,00		913.059,81
	Noviembre 2022				
01-12	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS CHEQUE		200,00		912.859,81
	Noviembre 2022				
01-12	IVA		42,00		912.817,81
	Noviembre 2022				
01-12	IMP. ING. BRUTOS		16,00		912.801,81
	Noviembre 2022				

**Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0006333-3 217-6** (CONTINUACIÓN)

Página 3 de 20

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 30-62627377-3 / I.V.A. Resp. Inscripto

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				912.801,81
	Pcia de Bs As				
01-12	IVA		346,50		912.455,31
	Noviembre 2022				
01-12	IMP. ING. BRUTOS		132,00		912.323,31
	Noviembre 2022				
	Pcia de Bs As				
01-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		58,87		912.264,44
01-12	CHEQUE GALICIA NRO. 56270185		11.313,45		900.950,99
01-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		67,88		900.883,11
02-12	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			55.000,00	955.883,11
	PERAZZO FERNANDO M				
	23261227169				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	100710510825				
	4517570075773358				
	EXPENSAS				
02-12	ACREDITACIÓN VENCIMIENTO PLAZO FIJO			105.465,75	1.061.348,86
	809201792265				
02-12	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			55.352,00	1.116.700,86
	S. ESCOBAR CASTILLO				
	20323467685				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	84301114415				
	4517510051159081				
	CUOTA				
02-12	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 0		54.754,00	1.171.454,86
	LOPEZ, NATALIA LOREN				
	27253703933				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	130569801997				
	501041130504018014				
	EXPENSAS				
02-12	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 1792	SUC 367		30.000,00	1.201.454,86
02-12	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 1792	SUC 367		38.000,00	1.239.454,86
02-12	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			110.604,91	1.350.059,77
	FACILICAR SRL/ FACIL				
	30715701363				
	Expensas				
	INDUSTRIAL AND COMME				
02-12	TRF INMED PROVEED		31.789,00		1.318.270,77
	CARLOS ALFEREDO ISA				
	20367185717				
	0144750166				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
02-12	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 54		57.112,00	1.375.382,77
	FULOP ALPAR ESTEBAN				

**Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0006333-3 217-6** (CONTINUACIÓN)

Página 4 de 20

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 30-62627377-3 / I.V.A. Resp. Inscripto

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR 20936983201 CUENTA ORIGEN CAJA A 270908305785 5010810110830015211				1.375.382,77
02-12	EXPENSAS TRANSFERENCIA DE TERCEROS NARDINI/MARCELO JORG 20177494780 CUENTA ORIGEN CAJA A 3020004282995 4517650643102544			54.942,00	1.430.324,77
02-12	VARIOS TRF INMED PROVEED JORGE SERGIO DANIEL 20165606982 0144797597 VARIOS		151.809,00		1.278.515,77
02-12	BANCO SANTANDER RIO TRANSFERENCIA DE TERCEROS OLGUIN ECHECHURRE, W 20171317186 CUENTA ORIGEN CAJA A 200041703 501041400010797033	A 0		58.032,00	1.336.547,77
02-12	EXPENSAS IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1.101,59		1.335.446,18
02-12	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		3.082,78		1.332.363,40
05-12	ECHEQ 48 HS. NRO. 193		350.000,00		982.363,40
05-12	TRANSFERENCIA DE TERCEROS CASABE,ADOLFO RICARD 20120933427 CUENTA ORIGEN CAJA A 402500054 9900290000061590	A 0		55.122,00	1.037.485,40
05-12	EXPENSAS TRANSFERENCIA DE TERCEROS MARCELO ALEJANDRO FU 20177127230			50.000,00	1.087.485,40
05-12	EXPENSAS BANCO DE GALICIA Y B TRANSFERENCIA DE TERCEROS BONETTO/MARTA T 27039889906 CUENTA ORIGEN CTA CT 221003645282 4517660910169597			59.115,00	1.146.600,40

**Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0006333-3 217-6** (CONTINUACIÓN)

Página 5 de 20

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 30-62627377-3 / I.V.A. Resp. Inscripto

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				1.146.600,40
	VARIOS				
05-12	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MARIA/D P SATORRAS 27222344773 CUENTA ORIGEN CAJA A 210022047 4111972824256505			75.547,00	1.222.147,40
	VARIOS				
05-12	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 1324	SUC 003		51.200,00	1.273.347,40
05-12	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 338			55.000,00	1.328.347,40
05-12	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 1794	SUC 367		53.300,00	1.381.647,40
05-12	TRANSFERENCIA DE TERCEROS PARRADO MONICA ADRIA 27161375360 CUENTA ORIGEN CAJA A 2202502160 501041002225121007	A 54		53.912,00	1.435.559,40
	EXPENSAS				
05-12	TRF INMED PROVEED VACA JULIO RUBEN 20103572062 0144899692		29.000,00		1.406.559,40
	VARIOS				
	BANCO CREDICOOP COOP				
05-12	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 1467	SUC 040		55.150,00	1.461.709,40
05-12	TRANSFERENCIA DE TERCEROS WILDFEUER/PAULA I 27308997400 CUENTA ORIGEN CTA CT 426000070618 4815500004221038			56.747,00	1.518.456,40
	EXPENSAS				
05-12	TRANSFERENCIA DE TERCEROS ABEL/SERRANO DIAZ 23954304299 CUENTA ORIGEN CAJA A 100029708400 4549700006182609			107.364,00	1.625.820,40
	VARIOS				
05-12	TRANSFERENCIA DE TERCEROS ANDREA MARIANA MARIN 27184108793			53.354,00	1.679.174,40
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
05-12	TRANSFERENCIA DE TERCEROS CARIDI/EDUARDO H			89.589,00	1.768.763,40

**Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0006333-3 217-6** (CONTINUACIÓN)

Página 6 de 20

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 30-62627377-3 / I.V.A. Resp. Inscripto

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR 20076058904				1.768.763,40
	CUENTA ORIGEN CTA CT 217003692684 4517660160286869				
05-12	VARIOS TRANSFERENCIA DE TERCEROS SOCIEDAD MILITAR SEG 30527516737	A 74		98.178,00	1.866.941,40
	CUENTA ORIGEN CTA CT 1000001339 5046203220874145				
05-12	VARIOS TRANSFERENCIA DE TERCEROS SARKISSIAN,PEDRO 20109244458	A 0		56.739,00	1.923.680,40
	CUENTA ORIGEN CAJA A 140203 9900290000025623				
05-12	EXPENSAS TRANSFERENCIA DE TERCEROS TOMAS/RONDINEAU 20397735568			59.000,00	1.982.680,40
	CUENTA ORIGEN CAJA A 210002051 4111972000908184				
05-12	VARIOS TRANSFERENCIA DE TERCEROS TOMAS/RONDINEAU 20397735568			685,00	1.983.365,40
	CUENTA ORIGEN CAJA A 210002051 4111972000908184				
05-12	VARIOS TRANSFERENCIA DE TERCEROS MARIA BELEN CHIAPPAR 27183674930			99.844,00	2.083.209,40
	VARIOS BANCO DE GALICIA Y B				
05-12	TRANSFERENCIA DE TERCEROS CAMPOS/ZALABARDO F 20132114561			56.949,00	2.140.158,40
	CUENTA ORIGEN CTA CT 792000366180 4517660914424774				
05-12	VARIOS IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2.274,00		2.137.884,40

**Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0006333-3 217-6** (CONTINUACIÓN)

Página 7 de 20

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 30-62627377-3 / I.V.A. Resp. Inscripto

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
05-12	SALDO ANTERIOR				2.137.884,40
05-12	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		7.120,77		2.130.763,63
05-12	TRANSFERENCIA DE TERCEROS UZAL/JAVIER RICARDO 20226670271 CUENTA ORIGEN CTA CT 86004215457 4815500002772693 VARIOS			53.343,00	2.184.106,63
05-12	TRANSFERENCIA DE TERCEROS WROBLENSKI/ANTONIO 20076712841 CUENTA ORIGEN CTA CT 749000144683 4517660147383474 VARIOS			109.519,00	2.293.625,63
05-12	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		977,17		2.292.648,46
06-12	ECHEQ 48 HS. NRO. 186		270.000,00		2.022.648,46
06-12	ECHEQ 48 HS. NRO. 192		325.687,19		1.696.961,27
06-12	DEB. AUTOM. DE SERV. VITTAL CUOTA 123456789012345 E845717		9.725,50		1.687.235,77
06-12	DEB. AUTOM. DE SERV. QBE SEGUROS LA DEBITOQBE 052992860 052992860		22.219,00		1.665.016,77
06-12	TRANSFERENCIA DE TERCEROS LETTIERI/MAXIMILIANO 20303686070 CUENTA ORIGEN CAJA A 3540004199968 4517650619645757 VARIOS			46.927,00	1.711.943,77
06-12	TRANSFERENCIA DE TERCEROS SUSANA LOPEZ GONZALE 27052436333 VARIOS			111.730,00	1.823.673,77
06-12	BANCO DE GALICIA Y B TRANSFERENCIA DE TERCEROS DE/ARAMBURU CASTEX 20120806115 CUENTA ORIGEN CTA CT 1148158 4815500002762538			52.240,00	1.875.913,77

**Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0006333-3 217-6** (CONTINUACIÓN)

Página 8 de 20

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 30-62627377-3 / I.V.A. Resp. Inscripto

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				1.875.913,77
	VARIOS				
06-12	TRANSFERENCIA DE TERCEROS SAVASTANO/MARIA L 27044570861 CUENTA ORIGEN CTA CT 210003241077 4517660147327596			56.865,00	1.932.778,77
	VARIOS				
06-12	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA Nestor Anibal Nozigi 20085595831 MERCADO LIBRE SRL			52.643,00	1.985.421,77
06-12	TRANSFERENCIA DE TERCEROS BIONDO/NORBERTO NICO 20130802967 CUENTA ORIGEN CAJA A 126105846300 4517650644112823			54.282,00	2.039.703,77
	EXPENSAS				
06-12	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0145097427		39.000,00		2.000.703,77
	ACRED.HABERES				
06-12	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 426	SUC 030		49.000,00	2.049.703,77
06-12	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 1195	SUC 041		57.900,00	2.107.603,77
06-12	TRANSFERENCIA DE TERCEROS BARRIOLUENGO, JOSE L 20211415925 CUENTA ORIGEN CAJA A 416883001 4517720116202947			58.852,00	2.166.455,77
	EXPENSAS				
06-12	TRANSFERENCIA DE TERCEROS NUTI/SUSANA ESTHER 27141123942 CUENTA ORIGEN CTA CT 757000537016 4815500006312793			108.517,00	2.274.972,77
	VARIOS				
06-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		3.999,79		2.270.972,98
06-12	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		3.893,74		2.267.079,24
06-12	TRANSFERENCIA DE TERCEROS LABADIE, INES MARIA 27177513305 CUENTA ORIGEN CAJA A 4200907709 5010810110090203500	A 0		53.670,00	2.320.749,24

**Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0006333-3 217-6** (CONTINUACIÓN)

Página 9 de 20

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 30-62627377-3 / I.V.A. Resp. Inscripto

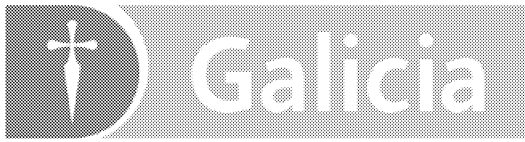
Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				2.320.749,24
	EXPENSAS				
06-12	TRANSFERENCIA DE TERCEROS FRATESI,ARNALDO GINO 20040530844 CUENTA ORIGEN CAJA A 290208 9900290000668152	A 0		108.086,00	2.428.835,24
	VARIOS				
06-12	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		970,54		2.427.864,70
07-12	TRANSFERENCIA DE TERCEROS GUILLERMO DIEGO CARA 20288036463			52.198,00	2.480.062,70
	VARIOS				
07-12	BANCO DE GALICIA Y B TRANSFERENCIA DE TERCEROS CASATI CONST Y ANDAM 33709020639 CUENTA ORIGEN CTA CT 1910310424725 3156000227734	A 74		55.232,00	2.535.294,70
	EXPENSAS				
07-12	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0145192157		175.000,00		2.360.294,70
	ACRED.HABERES				
07-12	TRANSFERENCIA DE TERCEROS COMPARINI/SANTIAGO 20164935435 CUENTA ORIGEN CTA CT 194003577130 4815500002405278			47.430,00	2.407.724,70
	EXPENSAS				
07-12	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MARTIN, RAUL FRANCIS 20107669265 CUENTA ORIGEN CAJA A 400451151670 4398188168653009	A 0		58.365,00	2.466.089,70
	EXPENSAS				
07-12	TRANSFERENCIA DE TERCEROS PIRUCCIO/GABRIEL GU 20173332573 CUENTA ORIGEN CAJA A 124080392300 4517650637238700			58.615,00	2.524.704,70
	EXPENSAS				

**Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0006333-3 217-6** (CONTINUACIÓN)

Página 10 de 20

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 30-62627377-3 / I.V.A. Resp. Inscripto

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
07-12	SALDO ANTERIOR				2.524.704,70
	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			55.416,00	2.580.120,70
	AIZCORBE/DANIELA				
	27208325332				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	17108507300				
	4002769900035221				
	EXPENSAS				
07-12	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			162.230,00	2.742.350,70
	TORRES/OSCAR ANDRES				
	20086424380				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	422000022381				
	4815500010062020				
	EXPENSAS				
07-12	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			51.802,00	2.794.152,70
	GUENZELOVICH/RICARDO				
	20078417375				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	121014754700				
	4517650618733703				
	EXPENSAS				
07-12	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			101.725,00	2.895.877,70
	TREBINO/ADRIAN				
	20228735060				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	17271930120				
	4055150000514355				
	EXPENSAS				
07-12	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			54.577,00	2.950.454,70
	TORRANO/SOTERAS C				
	27236013230				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	767000040080				
	4815500007734052				
	VARIOS				
07-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1.050,00		2.949.404,70
07-12	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		4.185,54		2.945.219,16
07-12	G.DE CHEQUE Q:0000009 BOL:2945583	SUC 056		40.000,00	2.985.219,16
07-12	G.DE CHEQUE Q:0017973 BOL:2946032	SUC 056		43.697,00	3.028.916,16
07-12	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		502,18		3.028.413,98
12-12	CHEQUE 48 HS. NRO. 56270181		75.000,00		2.953.413,98
12-12	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 875		52.602,00	3.006.015,98
	IRIARTE/LEONARDO M				
	20244123679				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	86004234906				

**Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0006333-3 217-6** (CONTINUACIÓN)

Página 11 de 20

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 30-62627377-3 / I.V.A. Resp. Inscripto

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR 4815500009967379				3.006.015,98
	EXPENSAS				
12-12	TRANSFERENCIA DE TERCEROS KAINARSKY GABRIEL 20180586467 VARIOS			58.544,95	3.064.560,93
12-12	OPERACION 2284250038 TRANSFERENCIA DE TERCEROS MALATINI,CAROLINA 23297530704 CUENTA ORIGEN CAJA A 460203 9900290000520679	A 0		56.727,00	3.121.287,93
12-12	EXPENSAS TRANSFERENCIA DE TERCEROS ISLAS/HORACIO ATILI 20082681400 CUENTA ORIGEN CAJA A 432809474765 4517645243261013 VARIOS			53.420,00	3.174.707,93
12-12	TRANSFERENCIA DE TERCEROS PANDOLFI/HUGO 20107805258 CUENTA ORIGEN CAJA A 3010004296137 4517650632902060			48.328,00	3.223.035,93
12-12	EXPENSAS TRANSFERENCIA DE TERCEROS GUSTAVO ADOLFO CARLI 20117715591 VARIOS			51.165,00	3.274.200,93
12-12	BANCO DE GALICIA Y B TRANSFERENCIA DE TERCEROS ARTAZA/GONZALO A 20298720494 CUENTA ORIGEN CTA CT 86004369932 4517660908693269			60.000,00	3.334.200,93
12-12	VARIOS TRANSFERENCIA DE TERCEROS LABADIE/MARCELO E 20041619938 CUENTA ORIGEN CTA CT 431003503438 4517660177016242			60.686,00	3.394.886,93

**Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0006333-3 217-6** (CONTINUACIÓN)

Página 12 de 20

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 30-62627377-3 / I.V.A. Resp. Inscripto

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				3.394.886,93
	VARIOS				
12-12	TRANSFERENCIA DE TERCEROS FERRARA, ANGELA VICE 27144398772 CUENTA ORIGEN CAJA A 713551351330 4398180741139002	A 0		101.222,00	3.496.108,93
	EXPENSAS				
12-12	DEB. AUTOM. DE SERV. COSEFA LTDA SERVICIO 0015FB00317131 0000001228		1.421,75		3.494.687,18
12-12	DEB. AUTOM. DE SERV. COSEFA LTDA SERVICIO 0015FB00316071 0000001228		4.599,61		3.490.087,57
12-12	DEB. AUTOM. DE SERV. COSEFA LTDA SERVICIO 0015FB00317085 0000001228		5.352,73		3.484.734,84
12-12	DEB. AUTOM. DE SERV. COSEFA LTDA SERVICIO 0020FB00279421 0000001228		6.387,97		3.478.346,87
12-12	DEB. AUTOM. DE SERV. COSEFA LTDA SERVICIO 0015FB00313947 0000001228		8.470,00		3.469.876,87
12-12	TRANSFERENCIA DE TERCEROS VALIA/LILIA SUSANA 27046785717 CUENTA ORIGEN CTA CT 34000080695 4517660140788018			53.343,00	3.523.219,87
	VARIOS				
12-12	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES BEGUI MTM SRL 30715210599			125.000,00	3.648.219,87
12-12	BANCO SANTANDER RIO TRANSFERENCIA DE TERCEROS GIL DE SAGASTIZABAL			55.018,00	3.703.237,87

**Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0006333-3 217-6** (CONTINUACIÓN)

Página 13 de 20

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 30-62627377-3 / I.V.A. Resp. Inscripto

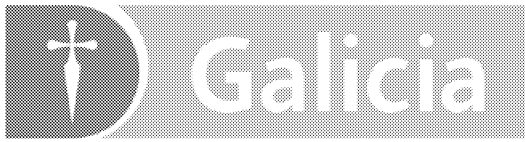
Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				3.703.237,87
	20141880196				
	VARIOS				
	OPERACION 2294339836				
12-12	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			53.980,00	3.757.217,87
	REPETTO/CARLOS E				
	23073758289				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	101050097900				
	4517650212655484				
	EXPENSAS				
12-12	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA			52.907,00	3.810.124,87
	monicadesdelejos				
	23128894659				
	UALA				
12-12	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			103.354,00	3.913.478,87
	FERRARA/MARIA S				
	27293158555				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	91003837212				
	4517660172215757				
	VARIOS				
12-12	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 54		54.000,00	3.967.478,87
	INSUA GERMAN HORACIO				
	20132145130				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	200029416				
	5537770035513000				
	EXPENSAS				
12-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		607,39		3.966.871,48
12-12	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		6.241,78		3.960.629,70
13-12	ECHEQ 48 HS. NRO. 188		47.610,06		3.913.019,64
13-12	ECHEQ 48 HS. NRO. 190		126.666,00		3.786.353,64
13-12	ECHEQ 48 HS. NRO. 180		126.668,00		3.659.685,64
13-12	ECHEQ 48 HS. NRO. 194		300.000,00		3.359.685,64
13-12	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 0		54.269,00	3.413.954,64
	MORENO LOPEZ, SOLEDA				
	27245179109				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	270908309613				
	501041270918152015				
	EXPENSAS				
13-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		3.605,66		3.410.348,98
13-12	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		325,61		3.410.023,37
13-12	ECHEQ GALICIA NRO: 187		330.000,00		3.080.023,37
13-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1.980,00		3.078.043,37
14-12	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			112.887,00	3.190.930,37
	QUIROGA/CLAUDIO J				

**Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0006333-3 217-6** (CONTINUACIÓN)

Página 14 de 20

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 30-62627377-3 / I.V.A. Resp. Inscripto

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR 20128894439				3.190.930,37
	CUENTA ORIGEN CTA CT 32003610888 4517660156424698				
14-12	VARIOS TRANSFERENCIA DE TERCEROS HECTOR R. ESQUETINO 20129776316 CUENTA ORIGEN CAJA A 86601118226 4517510052634579	A 717		108.739,00	3.299.669,37
14-12	VARIOS IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.329,76		3.298.339,61
15-12	ECHEQ 48 HS. NRO. 195		250.000,00		3.048.339,61
15-12	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0145814021		150.000,00		2.898.339,61
15-12	ACRED.HABERES IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2.400,00		2.895.939,61
16-12	TRANSFERENCIA DE TERCEROS VEGA JOSE ALBERTO 20165334974			51.000,00	2.946.939,61
16-12	VARIOS OPERACION 2308997632 TRF INMED PROVEED EDEN SA 30693834348 0145985158		120.027,25		2.826.912,36
16-12	VARIOS BANCO DE LA PROVINCI TRANSFERENCIA DE TERCEROS POLLACCHI, PATRICIA 27177963963 CUENTA ORIGEN CAJA A 200026393 5491800000853018	A 0		51.200,00	2.878.112,36
16-12	EXPENSAS TRANSFERENCIA DE TERCEROS BIEDMA MARIA PAULA 23312527294			52.907,00	2.931.019,36
16-12	VARIOS OPERACION 2310404207 IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		720,16		2.930.299,20
16-12	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		930,64		2.929.368,56
19-12	TRANSFERENCIA DE TERCEROS CASATI LEANDRO CARLO 23295835699 CUENTA ORIGEN CAJA A	A 74		52.429,00	2.981.797,56



SEÑORES CONSORCIO CLUB DE CAMPO LOS QUINCHOS
RUTA 6 KM 21 1
1633 FATIMA ESTACION EMPALME

Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0006333-3 217-6 (CONTINUACIÓN)

Página 15 de 20

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 30-62627377-3 / I.V.A. Resp. Inscripto

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				2.981.797,56
	1910310069757				
	3156000946396				
	VARIOS				
19-12	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 2059	SUC 119		109.000,00	3.090.797,56
19-12	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES		453.000,00		2.637.797,56
	0146192624				
	ACRED.HABERES				
19-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2.718,00		2.635.079,56
19-12	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		968,57		2.634.110,99
19-12	ECHEQ GALICIA NRO: 199		45.625,00		2.588.485,99
19-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		273,75		2.588.212,24
20-12	DEB. AUTOM. DE SERV.		5.303,57		2.582.908,67
	PROVINCIA SEGUROS				
	PSEGUROSP				
	170012613000000				
	00000000000006068				
20-12	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 2015	SUC 367		60.000,00	2.642.908,67
20-12	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 2015	SUC 367		40.000,00	2.682.908,67
20-12	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 2015	SUC 367		40.000,00	2.722.908,67
20-12	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			56.023,00	2.778.931,67
	MYRIAM/N BEVILACQUA				
	23167665284				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	210027220				
	4111972539917623				
	VARIOS				
20-12	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 0		56.000,00	2.834.931,67
	ZAMPINI,ANTONELLA SO				
	27351114199				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	150203				
	9900290000624284				
	VARIOS				
20-12	TRF INMED PROVEED		6.050,00		2.828.881,67
	ECOASEO SA				

**Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0006333-3 217-6** (CONTINUACIÓN)

Página 16 de 20

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 30-62627377-3 / I.V.A. Resp. Inscripto

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				2.828.881,67
	30714573299				
	0146326334				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
20-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		68,12		2.828.813,55
20-12	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.512,14		2.827.301,41
21-12	TRF INMED PROVEED		8.000,00		2.819.301,41
	AGUAS DEL VENERO SA				
	30714153842				
	0146342043				
	VARIOS				
	BANCO DE LA PROVINCI				
21-12	TRF INMED PROVEED		16.000,00		2.803.301,41
	EDUARDO MARCELO PRES				
	20283209602				
	0146344589				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
21-12	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			103.336,00	2.906.637,41
	MARENGO/JUAN CARLOS				
	20203173653				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	26056061600				
	4517650208411488				
	EXPENSAS				
21-12	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			56.000,00	2.962.637,41
	NOVO/FERNANDO FEDOR				
	20274044277				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	146003556678				
	4217380004763535				
	EXPENSAS				
21-12	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 1497	SUC 025		56.500,00	3.019.137,41
21-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		144,00		3.018.993,41
21-12	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.295,02		3.017.698,39
21-12	ECHEQ GALICIA NRO: 196		400.000,00		2.617.698,39
21-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2.400,00		2.615.298,39
22-12	CHEQUE 48 HS. NRO. 54765022		125.000,00		2.490.298,39
22-12	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES		44.418,65		2.445.879,74
	0146589982				
	ACRED.HABERES				
22-12	TRF INMED PROVEED		40.000,00		2.405.879,74
	CONSORCIO DE PROPIET				
	30704345239				
	0146590578				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				

**Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0006333-3 217-6** (CONTINUACIÓN)

Página 17 de 20

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 30-62627377-3 / I.V.A. Resp. Inscripto

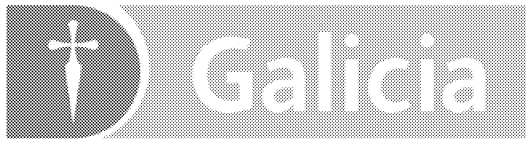
Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
22-12	SALDO ANTERIOR				2.405.879,74
	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES		143.724,00		2.262.155,74
	0146593366				
	ACRED.HABERES				
22-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2.118,86		2.260.036,88
23-12	ECHEQ 48 HS. NRO. 201		127.000,00		2.133.036,88
23-12	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			91.241,00	2.224.277,88
	GALARZA/MARCELO SANT				
	20225159832				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	51305832300				
	4517650646092007				
	EXPENSAS				
23-12	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES		1.548,00		2.222.729,88
	0146646093				
	ACRED.HABERES				
23-12	TRF INMED PROVEED		54.267,08		2.168.462,80
	UNION TRAB.ENTID.DEP				
	30531602273				
	0146665975				
	VARIOS				
	BANCO DE LA NACION A				
23-12	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			54.782,00	2.223.244,80
	DE SIMONE DANIELA FL				
	27200096806				
	EXPENSAS				
	OPERACION 2336206627				
23-12	TRANSF. AFIP		542.555,09		1.680.689,71
	0146718768				
	VEP 1032825793				
23-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		4.352,22		1.676.337,49
23-12	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		876,14		1.675.461,35
27-12	ECHEQ 48 HS. NRO. 197		270.000,00		1.405.461,35
27-12	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA			58.213,00	1.463.674,35
	Candelaria Chovet				
	27216443999				
	MERCADO LIBRE SRL				
27-12	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			50.000,00	1.513.674,35
	ARTAZA/GONZALO A				
	20298720494				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	86004369932				
	4517660908693269				
	VARIOS				
27-12	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			108.247,00	1.621.921,35
	SACCHI/PAOLA				
	27223035324				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				

**Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0006333-3 217-6** (CONTINUACIÓN)

Página 18 de 20

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 30-62627377-3 / I.V.A. Resp. Inscripto

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				1.621.921,35
	80627830180				
	4055150000394808				
	VARIOS				
27-12	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 1487	SUC 040		52.300,00	1.674.221,35
27-12	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			114.938,00	1.789.159,35
	SUSANA LOPEZ GONZALE				
	27052436333				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
27-12	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 1487	SUC 040		3.000,00	1.792.159,35
27-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1.620,00		1.790.539,35
27-12	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		2.320,19		1.788.219,16
28-12	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 74		53.028,00	1.841.247,16
	PEDERCINI VICTOR HUG				
	20108327694				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	1910290283802				
	3156000352064				
	EXPENSAS				
28-12	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			50.460,00	1.891.707,16
	BIONDO/NORBERTO NICO				
	20130802967				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	126105846300				
	4517650644112823				
	EXPENSAS				
28-12	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA			54.685,00	1.946.392,16
	Gaston Casero				
	20256701295				
	MERCADO LIBRE SRL				
28-12	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES		30.000,00		1.916.392,16
	0147049901				
	ACRED.HABERES				
28-12	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			105.108,00	2.021.500,16
	CARIDI/EDUARDO H				
	20076058904				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	217003692684				
	4517660160286869				
	VARIOS				
28-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		180,00		2.021.320,16
28-12	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.579,69		2.019.740,47
29-12	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA			118.208,00	2.137.948,47
	NUCLEOGAMER S R L				
	30716352451				
	BANCO ITAU ARGENTINA				

**Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0006333-3 217-6** (CONTINUACIÓN)

Página 19 de 20

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 30-62627377-3 / I.V.A. Resp. Inscripto

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
29-12	SALDO ANTERIOR				2.137.948,47
	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			106.089,00	2.244.037,47
	SBARBATI/NORMA ETHEL				
	27036180140				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	101039099800				
	4517650621853597				
	EXPENSAS				
29-12	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.345,78		2.242.691,69
30-12	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			57.526,00	2.300.217,69
	LETTIERI/NICOLAS				
	20283245900				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	3390006570955				
	4517650667963979				
	VARIOS				
30-12	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 0		108.906,00	2.409.123,69
	FRATESI,ARNALDO GINO				
	20040530844				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	290208				
	9900290000668152				
	VARIOS				
30-12	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			56.220,00	2.465.343,69
	GIL DE SAGASTIZABAL				
	20141880196				
	VARIOS				
	OPERACION 2360079107				
30-12	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			52.589,00	2.517.932,69
	JANCIC/CAROLINA CRIS				
	27222757253				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	3320003113077				
	4517650640269957				
	EXPENSAS				
30-12	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.651,45		2.516.281,24
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-11-2022 Y EL 30-12-2022.					\$ 43.469,45
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-11-2022 Y EL 30-12-2022.					\$ 37.242,81
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-11-2022 Y EL 30-11-2022.					
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					\$ 34828,92
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					\$ 34129,20
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA					\$ 22756,18



Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0006333-3 217-6 (CONTINUACIÓN)

Página 20 de 20

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 30-62627377-3 / I.V.A. Resp. Inscripto

TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413	
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-12-2022 Y EL 31-12-2022.	
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	\$ 37242,81
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	\$ 43469,45
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	\$ 26635,06

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.

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.