



SEÑORES SOSTEN MUTUO SRL  
AV SAN MARTIN 2386  
5152 VILLA CARLOS PAZ

Página 1 de 9

## Resumen Galicia al 30-12-2022

| Cuenta    | Número           | Saldo Inicial | Créditos     | Débitos      | I.V.A.   | Saldo Final |
|-----------|------------------|---------------|--------------|--------------|----------|-------------|
| CORRIENTE | \$ 18424-3 138-1 | 1.768.209,73  | 6.478.247,30 | 8.193.173,53 | 9.788,46 | 43.495,04   |

### Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0018424-3 138-1

Clave Bancaria Uniforme (CBU): 0070138520000018424315

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 30-71467861-9 / I.V.A. Resp. Inscripto

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

| Línea de Crédito                    | Calificación | Saldo promedio utilizado | T.N.A. | Vencimiento |
|-------------------------------------|--------------|--------------------------|--------|-------------|
| Sujeto a las condiciones convenidas | 1.500.000,00 | 0,00 ( 2000)             | 90,00% | 22-05-2023  |

  

| Fecha | Descripción                         | Origen  | Débito(-) | Crédito(+) | Saldo        |
|-------|-------------------------------------|---------|-----------|------------|--------------|
| 30-11 | SALDO INICIAL                       |         |           |            | 1.768.209,73 |
| 01-12 | DEBITO COMISIONES VARIAS            |         | 12.531,74 |            | 1.755.677,99 |
|       | Transf. al exterior                 |         |           |            |              |
|       | N operación:T067597                 |         |           |            |              |
| 01-12 | IVA                                 |         | 2.631,67  |            | 1.753.046,32 |
| 01-12 | PERCEP. IVA                         |         | 375,95    |            | 1.752.670,37 |
| 01-12 | DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 1219  | SUC 106 |           | 71.500,00  | 1.824.170,37 |
| 01-12 | ING. BRUTOS S/ CRED                 |         | 1.787,50  |            | 1.822.382,87 |
|       | REG.RECAU.SIRCRES                   |         |           |            |              |
| 01-12 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.           |         | 103,96    |            | 1.822.278,91 |
| 01-12 | IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.           |         | 429,00    |            | 1.821.849,91 |
| 01-12 | COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE |         | 5.625,00  |            | 1.816.224,91 |
|       | Noviembre 2022                      |         |           |            |              |
| 01-12 | IVA                                 |         | 1.181,25  |            | 1.815.043,66 |
|       | Noviembre 2022                      |         |           |            |              |
| 01-12 | PERCEP. IVA                         |         | 168,75    |            | 1.814.874,91 |
|       | Noviembre 2022                      |         |           |            |              |
| 01-12 | COM. OPERACIONES ENTRE CASAS CHEQUE |         | 276,05    |            | 1.814.598,86 |
|       | Noviembre 2022                      |         |           |            |              |
| 01-12 | IVA                                 |         | 57,97     |            | 1.814.540,89 |
|       | Noviembre 2022                      |         |           |            |              |
| 01-12 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.           |         | 43,85     |            | 1.814.497,04 |
| 02-12 | COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 210552  |         | 315,00    |            | 1.814.182,04 |
| 02-12 | IVA                                 |         | 66,15     |            | 1.814.115,89 |



**Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0018424-3 138-1** (CONTINUACIÓN)

Página 2 de 9

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 30-71467861-9 / I.V.A. Resp. Inscripto

| Fecha | Descripción                        | Origen  | Débito(-) | Crédito(+) | Saldo        |
|-------|------------------------------------|---------|-----------|------------|--------------|
|       | SALDO ANTERIOR                     |         |           |            | 1.814.115,89 |
| 02-12 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.          |         | 2,29      |            | 1.814.113,60 |
| 05-12 | DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 1264 | SUC 106 |           | 26.000,00  | 1.840.113,60 |
| 05-12 | ING. BRUTOS S/ CRED                |         | 650,00    |            | 1.839.463,60 |
|       | REG.RECAU.SIRCRES                  |         |           |            |              |
| 05-12 | DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 1587 | SUC 106 |           | 70.000,00  | 1.909.463,60 |
| 05-12 | ING. BRUTOS S/ CRED                |         | 1.750,00  |            | 1.907.713,60 |
|       | REG.RECAU.SIRCRES                  |         |           |            |              |
| 05-12 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.          |         | 14,40     |            | 1.907.699,20 |
| 05-12 | IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.          |         | 576,00    |            | 1.907.123,20 |
| 05-12 | G.DE ECHEQ Q:2105524 BOL:2405619   |         |           | 45.000,00  | 1.952.123,20 |
| 05-12 | ING. BRUTOS S/ CRED                |         | 1.125,00  |            | 1.950.998,20 |
|       | REG.RECAU.SIRCRES                  |         |           |            |              |
| 05-12 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.          |         | 6,75      |            | 1.950.991,45 |
| 05-12 | IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.          |         | 270,00    |            | 1.950.721,45 |
| 06-12 | TRF INMED PROVEED                  |         | 2.800,00  |            | 1.947.921,45 |
|       | CONSEJO PROF.DE CIEN               |         |           |            |              |
|       | 30999253128                        |         |           |            |              |
|       | 0145070851                         |         |           |            |              |
|       | VARIOS                             |         |           |            |              |
|       | BANCO DE LA PROVINCI               |         |           |            |              |
| 06-12 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.          |         | 16,80     |            | 1.947.904,65 |
| 07-12 | TRF INMED PROVEED                  |         | 15.830,69 |            | 1.932.073,96 |
|       | NIP CARGO SRL                      |         |           |            |              |
|       | 30710875142                        |         |           |            |              |
|       | 0145282978                         |         |           |            |              |
|       | FACTURAS                           |         |           |            |              |
|       | BANCO SANTANDER RIO                |         |           |            |              |
| 07-12 | TRANSFERENCIA DE TERCEROS          | A 0     |           | 500.000,00 | 2.432.073,96 |
|       | GONZALEZ, DANIEL CAR               |         |           |            |              |
|       | 20284774850                        |         |           |            |              |
|       | CUENTA ORIGEN CAJA A               |         |           |            |              |
|       | 338569202643                       |         |           |            |              |
|       | 501041338509675007                 |         |           |            |              |
|       | FACTURA                            |         |           |            |              |
| 07-12 | ING. BRUTOS S/ CRED                |         | 12.500,00 |            | 2.419.573,96 |
|       | REG.RECAU.SIRCRES                  |         |           |            |              |
| 07-12 | TRANSFERENCIA DE TERCEROS          | A 0     |           | 313.710,29 | 2.733.284,25 |
|       | GONZALEZ, DANIEL CAR               |         |           |            |              |
|       | 20284774850                        |         |           |            |              |
|       | CUENTA ORIGEN CAJA A               |         |           |            |              |
|       | 338569202643                       |         |           |            |              |
|       | 501041338509675007                 |         |           |            |              |
|       | FACTURA                            |         |           |            |              |
| 07-12 | ING. BRUTOS S/ CRED                |         | 7.842,76  |            | 2.725.441,49 |
|       | REG.RECAU.SIRCRES                  |         |           |            |              |
| 07-12 | DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 1224 | SUC 106 |           | 20.000,00  | 2.745.441,49 |
| 07-12 | ING. BRUTOS S/ CRED                |         | 500,00    |            | 2.744.941,49 |
|       | REG.RECAU.SIRCRES                  |         |           |            |              |

**Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0018424-3 138-1** (CONTINUACIÓN)

Página 3 de 9

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 30-71467861-9 / I.V.A. Resp. Inscripto

| Fecha | Descripción                                                                                                                                                   | Origen | Débito(-)  | Crédito(+)   | Saldo        |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------------|--------------|
|       | SALDO ANTERIOR                                                                                                                                                |        |            |              | 2.744.941,49 |
| 07-12 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.                                                                                                                                     |        | 220,04     |              | 2.744.721,45 |
| 07-12 | IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.                                                                                                                                     |        | 5.002,26   |              | 2.739.719,19 |
| 12-12 | TRF INMED PROVEED<br>SWISS MEDICAL SA<br>30654855168<br>0145365337<br>VARIOS                                                                                  |        | 157.341,64 |              | 2.582.377,55 |
| 12-12 | BANCO ITAU ARGENTINA<br>TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA<br>SOSTEN MUTUO SRL<br>30714678619<br>CUENTA ORIGEN CTA CT<br>1911000305423<br>3156001516173<br>VARIOS | A 74   |            | 58.000,00    | 2.640.377,55 |
| 12-12 | TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD<br>SOSTEN MUTUO S.R.L.<br>30714678619                                                                                        |        |            | 60.000,00    | 2.700.377,55 |
| 12-12 | HSBC BANK ARGENTINA<br>TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD<br>SOSTEN MUTUO SRL<br>30714678619                                                                    |        |            | 15.000,00    | 2.715.377,55 |
| 12-12 | BANCO COMAFI SOCIEDA<br>TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD<br>SOSTEN MUTUO SRL<br>30714678619                                                                   |        |            | 30.000,00    | 2.745.377,55 |
| 12-12 | BANCO SANTANDER RIO<br>TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD<br>SOSTEN MUTUO SRL<br>30714678619                                                                    |        |            | 1.000.000,00 | 3.745.377,55 |
| 12-12 | BANCO SANTANDER RIO<br>TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD<br>SOSTEN MUTUO SRL<br>30714678619                                                                    |        |            | 120.000,00   | 3.865.377,55 |
| 12-12 | BANCO MACRO S.A.<br>IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.                                                                                                                 |        | 944,05     |              | 3.864.433,50 |
| 12-12 | COM. DEPOSITO DE CHEQ BOL.73257915                                                                                                                            |        | 368,62     |              | 3.864.064,88 |
| 12-12 | IVA                                                                                                                                                           |        | 77,41      |              | 3.863.987,47 |
| 12-12 | COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 3754802                                                                                                                           |        | 3.500,00   |              | 3.860.487,47 |
| 12-12 | IVA                                                                                                                                                           |        | 735,00     |              | 3.859.752,47 |
| 12-12 | PERCEP. IVA                                                                                                                                                   |        | 105,00     |              | 3.859.647,47 |
| 12-12 | PAGO VISA EMPRESA<br>D.A. AL VTO BUSINESS                                                                                                                     |        | 20.066,72  |              | 3.839.580,75 |
| 12-12 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.                                                                                                                                     |        | 149,12     |              | 3.839.431,63 |
| 13-12 | TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD<br>SOSTEN MUTUO SRL<br>30714678619<br>BANCO BBVA ARGENTINA                                                                   |        |            | 155.000,00   | 3.994.431,63 |



# Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0018424-3 138-1 (CONTINUACIÓN)

Página 4 de 9

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 30-71467861-9 / I.V.A. Resp. Inscripto

| Fecha | Descripción                                                                                            | Origen  | Débito(-)    | Crédito(+)   | Saldo                        |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|------------------------------|
| 13-12 | SALDO ANTERIOR<br>IMP.VARIOS.<br>Transf. al exterior<br>N operación:T071262                            |         | 2.752.349,04 |              | 3.994.431,63<br>1.242.082,59 |
| 13-12 | DEBITO COMISIONES VARIAS<br>Transf. al exterior<br>N operación:T071262                                 |         | 1.720,22     |              | 1.240.362,37                 |
| 13-12 | IVA                                                                                                    |         | 361,25       |              | 1.240.001,12                 |
| 13-12 | DEBITO COMISIONES VARIAS<br>Transf. al exterior<br>N operación:T071262                                 |         | 12.868,90    |              | 1.227.132,22                 |
| 13-12 | IVA                                                                                                    |         | 2.702,47     |              | 1.224.429,75                 |
| 13-12 | PERCEP. IVA                                                                                            |         | 386,07       |              | 1.224.043,68                 |
| 13-12 | TRANSF INMED CP<br>SOSTEN MUTUO SRL<br>30714678619<br>0145655209<br>TRANSF.PROPIAS<br>BANCO MACRO S.A. |         | 10.000,00    |              | 1.214.043,68                 |
| 13-12 | TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD<br>SOSTEN MUTUO SRL<br>30714678619<br>BANCO MACRO S.A.                |         |              | 355.000,00   | 1.569.043,68                 |
| 13-12 | G.DE CHEQUE Q:1845191 BOL:3257915                                                                      | SUC 106 |              | 30.719,00    | 1.599.762,68                 |
| 13-12 | ING. BRUTOS S/ CRED<br>REG.RECAU.SIRCRES                                                               |         | 767,98       |              | 1.598.994,70                 |
| 13-12 | G.DE ECHEQ Q:0002886 BOL:3233587                                                                       |         |              | 234.379,43   | 1.833.374,13                 |
| 13-12 | ING. BRUTOS S/ CRED<br>REG.RECAU.SIRCRES                                                               |         | 5.859,49     |              | 1.827.514,64                 |
| 13-12 | G.DE ECHEQ Q:7548023 BOL:3233579                                                                       |         |              | 500.000,00   | 2.327.514,64                 |
| 13-12 | ING. BRUTOS S/ CRED<br>REG.RECAU.SIRCRES                                                               |         | 12.500,00    |              | 2.315.014,64                 |
| 13-12 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.                                                                              |         | 16.737,09    |              | 2.298.277,55                 |
| 13-12 | IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.                                                                              |         | 4.590,59     |              | 2.293.686,96                 |
| 14-12 | TRANSF. AFIP<br>0145677746<br>VEP 1033076124                                                           |         | 2.250.000,00 |              | 43.686,96                    |
| 14-12 | TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD<br>SOSTEN MUTUO SRL<br>30714678619<br>BANCO BBVA ARGENTINA            |         |              | 1.200.000,00 | 1.243.686,96                 |
| 14-12 | TRANSFERENCIA DE TERCEROS<br>ROJAS VICTOR MATIAS<br>23364039409<br>VARIOS<br>OPERACION 2302502397      |         |              | 145.800,00   | 1.389.486,96                 |
| 14-12 | ING. BRUTOS S/ CRED<br>REG.RECAU.SIRCRES                                                               |         | 3.645,00     |              | 1.385.841,96                 |
| 14-12 | DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 1606                                                                     | SUC 106 |              | 34.000,00    | 1.419.841,96                 |

**Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0018424-3 138-1** (CONTINUACIÓN)

Página 5 de 9

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 30-71467861-9 / I.V.A. Resp. Inscripto

| Fecha | Descripción                     | Origen | Débito(-)  | Crédito(+) | Saldo        |
|-------|---------------------------------|--------|------------|------------|--------------|
|       | SALDO ANTERIOR                  |        |            |            | 1.419.841,96 |
| 14-12 | ING. BRUTOS S/ CRED             |        | 850,00     |            | 1.418.991,96 |
|       | REG.RECAU.SIRCRES               |        |            |            |              |
| 14-12 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.       |        | 13.526,97  |            | 1.405.464,99 |
| 14-12 | IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.       |        | 1.078,80   |            | 1.404.386,19 |
| 15-12 | TRANSF. A TERCEROS              |        | 32.000,00  |            | 1.372.386,19 |
|       | Jonathan Ezequiel Ra            |        |            |            |              |
|       | 20381593496                     |        |            |            |              |
|       | 0145896088                      |        |            |            |              |
|       | VARIOS                          |        |            |            |              |
|       | MERCADO LIBRE SRL               |        |            |            |              |
| 15-12 | TRF INMED PROVEED               |        | 400.000,00 |            | 972.386,19   |
|       | JORGE MARIA JOSEFINA            |        |            |            |              |
|       | 23264078504                     |        |            |            |              |
|       | 0145896947                      |        |            |            |              |
|       | VARIOS                          |        |            |            |              |
| 15-12 | BANCO SANTANDER RIO             | A 74   |            | 191.134,00 | 1.163.520,19 |
|       | TRANSFERENCIA DE TERCEROS       |        |            |            |              |
|       | TERZI LUCAS DARIO               |        |            |            |              |
|       | 23352426229                     |        |            |            |              |
|       | CUENTA ORIGEN CAJA A            |        |            |            |              |
|       | 1910270053274                   |        |            |            |              |
|       | 3156000857701                   |        |            |            |              |
|       | FACTURA                         |        |            |            |              |
| 15-12 | ING. BRUTOS S/ CRED             |        | 4.778,35   |            | 1.158.741,84 |
|       | REG.RECAU.SIRCRES               |        |            |            |              |
| 15-12 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.       |        | 2.620,67   |            | 1.156.121,17 |
| 15-12 | IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.       |        | 1.146,80   |            | 1.154.974,37 |
| 16-12 | SERVICIO PAGO A PROVEEDORES     |        |            | 244.475,96 | 1.399.450,33 |
|       | DE LAS PAMPAS RESORT            |        |            |            |              |
|       | 30708813199                     |        |            |            |              |
|       | FACTURAS                        |        |            |            |              |
|       | 4391                            |        |            |            |              |
| 16-12 | BANCO DE GALICIA Y B            |        | 6.111,90   |            | 1.393.338,43 |
|       | ING. BRUTOS S/ CRED             |        |            |            |              |
|       | REG.RECAU.SIRCRES               |        |            |            |              |
| 16-12 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.       |        | 36,67      |            | 1.393.301,76 |
| 16-12 | IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.       |        | 1.466,86   |            | 1.391.834,90 |
| 19-12 | TRANSFERENCIA DE TERCEROS       |        |            | 77.125,00  | 1.468.959,90 |
|       | ALEJANDRO LIRES                 |        |            |            |              |
|       | 20182799786                     |        |            |            |              |
|       | VARIOS                          |        |            |            |              |
| 19-12 | BANCO DE GALICIA Y B            |        | 1.928,13   |            | 1.467.031,77 |
|       | ING. BRUTOS S/ CRED             |        |            |            |              |
|       | REG.RECAU.SIRCRES               |        |            |            |              |
| 19-12 | TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES |        |            | 48.596,62  | 1.515.628,39 |
|       | ART WINDOWS SRL                 |        |            |            |              |
|       | 30712255877                     |        |            |            |              |
|       | BANCO SANTANDER RIO             |        |            |            |              |



**Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0018424-3 138-1** (CONTINUACIÓN)

Página 6 de 9

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 30-71467861-9 / I.V.A. Resp. Inscripto

| Fecha | Descripción                        | Origen  | Débito(-)  | Crédito(+) | Saldo        |
|-------|------------------------------------|---------|------------|------------|--------------|
|       | SALDO ANTERIOR                     |         |            |            | 1.515.628,39 |
| 19-12 | ING. BRUTOS S/ CRED                |         | 1.214,92   |            | 1.514.413,47 |
|       | REG.RECAU.SIRCRES                  |         |            |            |              |
| 19-12 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.          |         | 18,86      |            | 1.514.394,61 |
| 19-12 | IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.          |         | 754,33     |            | 1.513.640,28 |
| 20-12 | DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 1279 | SUC 106 |            | 50.000,00  | 1.563.640,28 |
| 20-12 | ING. BRUTOS S/ CRED                |         | 1.250,00   |            | 1.562.390,28 |
|       | REG.RECAU.SIRCRES                  |         |            |            |              |
| 20-12 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.          |         | 7,50       |            | 1.562.382,78 |
| 20-12 | IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.          |         | 300,00     |            | 1.562.082,78 |
| 21-12 | TRF INMED PROVEED                  |         | 54.750,00  |            | 1.507.332,78 |
|       | LIBMAN AARON                       |         |            |            |              |
|       | 20435722262                        |         |            |            |              |
|       | 0146366970                         |         |            |            |              |
|       | VARIOS                             |         |            |            |              |
|       | BANCO SANTANDER RIO                |         |            |            |              |
| 21-12 | TRF INMED PROVEED                  |         | 44.500,00  |            | 1.462.832,78 |
|       | MONTOYA YANIRA                     |         |            |            |              |
|       | 27311914729                        |         |            |            |              |
|       | 0146367789                         |         |            |            |              |
|       | VARIOS                             |         |            |            |              |
|       | BANCO SANTANDER RIO                |         |            |            |              |
| 21-12 | TRF INMED PROVEED                  |         | 117.745,92 |            | 1.345.086,86 |
|       | INTERCUSTOM SRL                    |         |            |            |              |
|       | 30708711078                        |         |            |            |              |
|       | 0146445596                         |         |            |            |              |
|       | FACTURAS                           |         |            |            |              |
|       | BANCO DE GALICIA Y B               |         |            |            |              |
| 21-12 | TRF INMED PROVEED                  |         | 300.000,00 |            | 1.045.086,86 |
|       | GARDEN LIFE SA                     |         |            |            |              |
|       | 30677041877                        |         |            |            |              |
|       | 0146449537                         |         |            |            |              |
|       | VARIOS                             |         |            |            |              |
|       | BANCO BBVA ARGENTINA               |         |            |            |              |
| 21-12 | TRANSF. A TERCEROS                 |         | 54.750,00  |            | 990.336,86   |
|       | Selene Grana                       |         |            |            |              |
|       | 27422150884                        |         |            |            |              |
|       | 0146450232                         |         |            |            |              |
|       | VARIOS                             |         |            |            |              |
|       | MERCADO LIBRE SRL                  |         |            |            |              |
| 21-12 | TRF INMED PROVEED                  |         | 900.000,00 |            | 90.336,86    |
|       | FLAMIA SAICIYA                     |         |            |            |              |
|       | 30500980911                        |         |            |            |              |
|       | 0146457716                         |         |            |            |              |
|       | VARIOS                             |         |            |            |              |
|       | BANCO DE GALICIA Y B               |         |            |            |              |
| 21-12 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.          |         | 8.830,48   |            | 81.506,38    |

**Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0018424-3 138-1** (CONTINUACIÓN)

Página 7 de 9

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 30-71467861-9 / I.V.A. Resp. Inscripto

| Fecha | Descripción                                                                                                                             | Origen | Débito(-) | Crédito(+) | Saldo      |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------|------------|
|       | SALDO ANTERIOR                                                                                                                          |        |           |            | 81.506,38  |
| 22-12 | TRANSFERENCIA DE TERCEROS<br>CONDE/ROSANNA ELIZAB<br>27221976709<br>CUENTA ORIGEN CTA CT<br>890004138755<br>4517650645205881<br>FACTURA |        |           | 14.690,00  | 96.196,38  |
| 22-12 | ING. BRUTOS S/ CRED<br>REG.RECAU.SIRCRES                                                                                                |        | 367,25    |            | 95.829,13  |
| 22-12 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.                                                                                                               |        | 2,20      |            | 95.826,93  |
| 22-12 | IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.                                                                                                               |        | 88,14     |            | 95.738,79  |
| 23-12 | TRANSFERENCIA DE TERCEROS<br>TERZI LUCAS DARIO<br>23352426229<br>CUENTA ORIGEN CTA CT<br>1910270049257<br>3156000857701<br>VARIOS       | A 74   |           | 68.117,00  | 163.855,79 |
| 23-12 | ING. BRUTOS S/ CRED<br>REG.RECAU.SIRCRES                                                                                                |        | 1.702,93  |            | 162.152,86 |
| 23-12 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.                                                                                                               |        | 10,22     |            | 162.142,64 |
| 23-12 | IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.                                                                                                               |        | 408,70    |            | 161.733,94 |
| 26-12 | DEB. AUTOM. DE SERV.<br>CIA SEG EL NORTE<br>CIASEGNORT<br>CUOTA 02<br>04-3490344-001                                                    |        | 35.317,94 |            | 126.416,00 |
| 26-12 | DEB. AUTOM. DE SERV.<br>RSA SEG ARG SA.<br>RSA SEGURO<br>SG.VS1705943901<br>00000000000017107                                           |        | 41.804,00 |            | 84.612,00  |
| 26-12 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.                                                                                                               |        | 462,73    |            | 84.149,27  |
| 27-12 | TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD<br>SOSTEN MUTUO SRL<br>30714678619<br>BANCO BBVA ARGENTINA                                             |        |           | 50.000,00  | 134.149,27 |
| 27-12 | TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD<br>SOSTEN MUTUO SRL<br>30714678619<br>BANCO SANTANDER RIO                                              |        |           | 410.000,00 | 544.149,27 |
| 27-12 | TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD<br>SOSTEN MUTUO SRL<br>30714678619<br>BANCO ITAU ARGENTINA                                             |        |           | 265.000,00 | 809.149,27 |
| 27-12 | TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD<br>SOSTEN MUTUO SRL/ SO                                                                                |        |           | 50.000,00  | 859.149,27 |



**Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0018424-3 138-1** (CONTINUACIÓN)

Página 8 de 9

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 30-71467861-9 / I.V.A. Resp. Inscripto

| Fecha                                                                                                                   | Descripción                                                                                            | Origen  | Débito(-)  | Crédito(+) | Saldo        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------|--------------|
|                                                                                                                         | SALDO ANTERIOR<br>30714678619                                                                          |         |            |            | 859.149,27   |
| 27-12                                                                                                                   | INDUSTRIAL AND COMME<br>TRF INMED PROVEED<br>BAIF FREIGHT SRL<br>30710580096<br>0146890824<br>FACTURAS |         | 79.445,84  |            | 779.703,43   |
| 27-12                                                                                                                   | BANCO CREDICOOP COOP<br>IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.                                                      |         | 476,68     |            | 779.226,75   |
| 28-12                                                                                                                   | TRANSF INMED CP<br>SOSTEN MUTUO SRL<br>30714678619<br>0147060496<br>TRANSF.PROPIAS                     |         | 750.000,00 |            | 29.226,75    |
| 28-12                                                                                                                   | BANCO CREDICOOP COOP<br>COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS                                            |         | 315,00     |            | 28.911,75    |
| 28-12                                                                                                                   | IVA                                                                                                    |         | 66,15      |            | 28.845,60    |
| 28-12                                                                                                                   | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.                                                                              |         | 2,29       |            | 28.843,31    |
| 29-12                                                                                                                   | TRANSF INMED CP<br>SOSTEN MUTUO SRL<br>30714678619<br>0147066381<br>TRANSF.PROPIAS                     |         | 5.000,00   |            | 23.843,31    |
| 29-12                                                                                                                   | BANCO SANTANDER RIO<br>TRANSF. AFIP<br>0147067994<br>VEP 1039001761                                    |         | 10,00      |            | 23.833,31    |
| 29-12                                                                                                                   | DEPOSITO EN EFECTIVO                                                                                   | SUC 106 |            | 25.000,00  | 48.833,31    |
| 29-12                                                                                                                   | ING. BRUTOS S/ CRED<br>REG.RECAU.SIRCRES                                                               |         | 625,00     |            | 48.208,31    |
| 29-12                                                                                                                   | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.                                                                              |         | 3,81       |            | 48.204,50    |
| 29-12                                                                                                                   | IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.                                                                              |         | 150,00     |            | 48.054,50    |
| 30-12                                                                                                                   | COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 9000074                                                                    |         | 158,90     |            | 47.895,60    |
| 30-12                                                                                                                   | IVA                                                                                                    |         | 33,37      |            | 47.862,23    |
| 30-12                                                                                                                   | COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 3754807                                                                    |         | 3.500,00   |            | 44.362,23    |
| 30-12                                                                                                                   | IVA                                                                                                    |         | 735,00     |            | 43.627,23    |
| 30-12                                                                                                                   | PERCEP. IVA                                                                                            |         | 105,00     |            | 43.522,23    |
| 30-12                                                                                                                   | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.                                                                              |         | 27,19      |            | 43.495,04    |
| TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS<br>PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-11-2022 Y EL 30-12-2022.          |                                                                                                        |         |            |            | \$ 16.261,48 |
| TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS<br>PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-11-2022 Y EL 30-12-2022.           |                                                                                                        |         |            |            | \$ 44.264,62 |
| TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B.<br>PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-11-2022 Y EL 30-12-2022. |                                                                                                        |         |            |            | \$ 67.756,21 |

**Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0018424-3 138-1** (CONTINUACIÓN)

Página 9 de 9

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 30-71467861-9 / I.V.A. Resp. Inscripto

|                                                                           |             |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 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                         | \$ 79447,30 |
| TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS                        | \$ 42466,34 |
| TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA | \$ 40231,49 |
| 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                         | \$ 44264,62 |
| TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS                        | \$ 16261,48 |
| TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA | \$ 19973,61 |

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. 6A0 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.bcr.gov.ar/Información\\_usuario/iaureg010000.asp](http://www.bcr.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).