



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

Página 1 de 9

Resumen Galicia al 31-01-2018

Cuenta	Número	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	I.V.A.	Saldo Final
CORRIENTE	\$ 18424-3 138-1	44.530,35	1.054.410,83	936.188,81	378,70	162.373,67

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): 48,00 % T.N.A.

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
29-12	SALDO INICIAL				44.530,35
02-01	PAGO DE SERVICIOS SEA 307146786192 4173090000265318		44.000,00		530,35
02-01	TRANSF DE TERCEROS GAITTE/ELOY DAMIAN 20346517000 CUENTA ORIGEN CTA CT 371003593895 4517660907476450			11.740,00	12.270,35
02-01	VALORES NEGOCIADOS BOL:65155981			148.094,16	160.364,51
02-01	PAGO DE SERVICIOS SEA 307146786192 4173090000265318		150.000,00		10.364,51
02-01	TRANSF DE TERCEROS SILVANA CECILIA ALVE 27288791134 CUENTA ORIGEN CAJA A 610250353090 4398185672177020	A 74		16.771,20	27.135,71
02-01	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		855,34		26.280,37
02-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1.169,13		25.111,24

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				25.111,24
02-01	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.059,63		24.051,61
02-01	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE Enero 2018		690,00		23.361,61
02-01	IVA		144,90		23.216,71
02-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		5,01		23.211,70
02-01	COM. EMISION EXTRACTO		132,00		23.079,70
02-01	IVA		27,72		23.051,98
02-01	COM. MOVIMIENTOS Enero 2018		203,00		22.848,98
02-01	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS EFEC. Enero 2018		671,04		22.177,94
02-01	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS CHEQUE Enero 2018		18,00		22.159,94
02-01	IVA		42,63		22.117,31
02-01	IVA		3,78		22.113,53
02-01	IVA		140,92		21.972,61
02-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		7,43		21.965,18
02-01	IMP.DE SELLOS-CANJES/CORRESPONSALES 065155981		4,87		21.960,31
02-01	IVA 065155981		16,23		21.944,08
02-01	COM.VALORES NEGOCIADOS BOL: 065155981		154,67		21.789,41
02-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1,05		21.788,36
03-01	PAGO DE SERVICIOS SEA 307146786192 4173090000265318		20.000,00		1.788,36
03-01	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 077		5.728,00	7.516,36
03-01	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 077		14.773,37	22.289,73
03-01	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 077		20.691,00	42.980,73
03-01	DEP. EFECTIVO TASI TK: 87775	SUC 080		9.000,00	51.980,73
03-01	TRANSF DE TERCEROS VAZQUEZ, NOELIA NERI 27229203881	A 325		6.129,10	58.109,83
	CUENTA ORIGEN CAJA A 191027901550 501041191017764023				
03-01	DEP. EFECTIVO TASI TK: 57479	SUC 221		7.000,00	65.109,83
03-01	TRANSF DE TERCEROS VAZQUEZ, NOELIA NER 27229203881			7.724,36	72.834,19
	CUENTA ORIGEN CAJA A 252122350002000 4517570045620416				
03-01	PAGO DE SERVICIOS SEA 307146786192		73.000,00		-165,81

**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				-165,81
	4173090000265318				
03-01	ING. BRUTOS S/ CRED		2.131,37		-2.297,18
	REG.RECAU.SIRCRES				
03-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		570,79		-2.867,97
03-01	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		426,28		-3.294,25
04-01	TRANSF. CTAS PROPIAS	A 74		14.311,28	11.017,03
	CERROPLAST SA EF				
	30713669802				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	1912320055683				
	3156000744897				
04-01	TRANSF DE TERCEROS			26.161,90	37.178,93
	ENRIQUES/MARCELA ALE				
	27260330212				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	285324536600				
	4517650606209682				
04-01	ING. BRUTOS S/ CRED		784,86		36.394,07
	REG.RECAU.SIRCRES				
04-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		4,71		36.389,36
04-01	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		156,97		36.232,39
08-01	TRANSF DE TERCEROS			7.054,48	43.286,87
	GUTIERREZ/FERNANDO A				
	20233489930				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	292306283700				
	4517650204251193				
08-01	ING. BRUTOS S/ CRED		211,63		43.075,24
	REG.RECAU.SIRCRES				
08-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1,27		43.073,97
08-01	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		42,33		43.031,64
08-01	PAGO VISA EMPRESA		2.198,40		40.833,24
	BUSINESS				
08-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		13,19		40.820,05
09-01	DEP. EFECTIVO TASI TK: 8011	SUC 220		18.500,00	59.320,05
09-01	DEP. EFECTIVO TASI TK: 8013	SUC 220		7.200,00	66.520,05
09-01	ING. BRUTOS S/ CRED		771,00		65.749,05
	REG.RECAU.SIRCRES				
09-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		4,63		65.744,42
09-01	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		154,20		65.590,22
10-01	TRANSF DE TERCEROS			105.090,92	170.681,14
	FLEXCOLOR SRL				
	30705140614				
	GO 0053676976				
	FAC178				
10-01	TRANSF DE TERCEROS	A 68		12.873,00	183.554,14
	SANCHEZ, NELSON ANDR				
	20219452781				

**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
	SALDO ANTERIOR				183.554,14
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	16080869 00				
	4069980024217005				
10-01	TRANSF DE TERCEROS			2.413,95	185.968,09
	BIBBO JUAN PABLO				
	20274164426				
	OPERACION 10285457				
10-01	ING. BRUTOS S/ CRED		3.611,34		182.356,75
	REG.RECAU.SIRCRES				
10-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		21,67		182.335,08
10-01	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		722,27		181.612,81
11-01	TRANSF DE TERCEROS	A 223		7.770,60	189.383,41
	CRESPO, DANIELA SOLE				
	27355995491				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	2650980001020021				
	4517720204869672				
11-01	TRANSF DE TERCEROS	A 251		4.000,00	193.383,41
	GONZALEZ, MARIA CELE				
	27295901395				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	1912420104409				
	6042015454172557				
11-01	PAGO DE SERVICIOS		190.000,00		3.383,41
	SEA				
	202711969552				
	4173090000265318				
11-01	ING. BRUTOS S/ CRED		353,12		3.030,29
	REG.RECAU.SIRCRES				
11-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1.142,12		1.888,17
11-01	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		70,62		1.817,55
12-01	DEP. EFECTIVO TASI TK: 89261	SUC 080		6.000,00	7.817,55
12-01	ING. BRUTOS S/ CRED		180,00		7.637,55
	REG.RECAU.SIRCRES				
12-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1,08		7.636,47
12-01	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		36,00		7.600,47
15-01	DEP. EFECTIVO TASI TK: 11021	SUC 078		2.500,00	10.100,47
15-01	DEP. EFECTIVO TASI TK: 11023	SUC 078		1.700,00	11.800,47
15-01	TRANSF DE TERCEROS	A 54		20.000,00	31.800,47
	SEGHESIO MARTINMIGUE				
	20273612468				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	920412509647				
	501041920408346028				
15-01	ING. BRUTOS S/ CRED		726,00		31.074,47
	REG.RECAU.SIRCRES				
15-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		4,36		31.070,11
15-01	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		145,20		30.924,91

**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
17-01	SALDO ANTERIOR				30.924,91
17-01	DEP. EFECTIVO TASI TK: 1209	SUC 221		10.000,00	40.924,91
17-01	ING. BRUTOS S/ CRED		300,00		40.624,91
	REG.RECAU.SIRCRES				
17-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1,80		40.623,11
17-01	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		60,00		40.563,11
18-01	TRANSF DE TERCEROS	A 789		3.723,40	44.286,51
	TOLLER, IVANA MAGALI				
	27302911482				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	176025809250				
	501041176009375003				
	VARIOS				
18-01	ING. BRUTOS S/ CRED		111,70		44.174,81
	REG.RECAU.SIRCRES				
18-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,67		44.174,14
18-01	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		22,34		44.151,80
19-01	TRANSF DE TERCEROS	A 231		13.836,65	57.988,45
	GONZALEZ, MARIA CELE				
	27295901395				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	1912420104409				
	6042015454172557				
	VARIOS				
19-01	DEP. EFECTIVO TASI TK: 90754	SUC 080		1.880,00	59.868,45
19-01	PAGO DE SERVICIOS		59.000,00		868,45
	SEA				
	307146786192				
	4173090000265318				
19-01	DEP. EFECTIVO TASI TK: 120221	SUC 083		13.840,00	14.708,45
19-01	ING. BRUTOS S/ CRED		886,70		13.821,75
	REG.RECAU.SIRCRES				
19-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		359,32		13.462,43
19-01	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		177,34		13.285,09
22-01	TRANSF DE TERCEROS	A 512		12.207,70	25.492,79
	GRIMOLIZZI, GASTON				
	20323796395				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	60600033221				
	4575960040367577				
	FACTURA				
22-01	TRANSF DE TERCEROS	A 54		11.560,00	37.052,79
	MERTL EDGARDO				
	20086232376				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	21000339888				
	501028001413042196				
	VARIOS				
22-01	DEP. EFECTIVO TASI TK: 116857	SUC 080		5.400,00	42.452,79

**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
22-01	SALDO ANTERIOR				42.452,79
	TRANSF DE TERCEROS	A 196		7.406,41	49.859,20
	REINERI, JUAN CARLOS				
	20134421097				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	232534606030				
	501041232505307006				
	VARIOS				
22-01	TRANSF DE TERCEROS			9.200,80	59.060,00
	ALEGRE/JUAN FERNAND				
	20228404129				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	300809409060				
	4517643904305005				
	FACTURA				
22-01	ING. BRUTOS S/ CRED		1.373,25		57.686,75
	REG.RECAU.SIRCRES				
22-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		8,24		57.678,51
22-01	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		274,65		57.403,86
23-01	TRANSF DE TERCEROS	A 54		13.837,00	71.240,86
	MERTL EDGARDO				
	20086232376				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	21000339888				
	501028001413042196				
	VARIOS				
23-01	DEP. EFECTIVO TASI TK: 20419	SUC 116		10.000,00	81.240,86
23-01	DEP. EFECTIVO TASI TK: 20422	SUC 116		10.000,00	91.240,86
23-01	ING. BRUTOS S/ CRED		1.015,11		90.225,75
	REG.RECAU.SIRCRES				
23-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		6,09		90.219,66
23-01	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		203,02		90.016,64
24-01	DEP. EFECTIVO TASI TK: 20483	SUC 116		6.000,00	96.016,64
24-01	TRANSF DE TERCEROS	A 932		13.836,65	109.853,29
	LUCERO, PABLO MARTIN				
	20280222772				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	78004853004				
	4062900432576021				
	VARIOS				
24-01	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 077		97.621,38	207.474,67
24-01	DEP. EFECTIVO TASI TK: 165122	SUC 080		6.800,00	214.274,67
24-01	DEP. EFECTIVO TASI TK: 59563	SUC 380		21.760,00	236.034,67
24-01	TRANSF DE TERCEROS			55.962,50	291.997,17
	GRIMOLIZZI, GASTON				
	20323796395				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	60600033221				

**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				291.997,17
	4575960040367577				
	HONORARIOS				
24-01	DEP. EFECTIVO TASI TK: 20408	SUC 294		1.800,00	293.797,17
24-01	DEP. EFECTIVO TASI TK: 20409	SUC 294		6.200,00	299.997,17
24-01	ING. BRUTOS S/ CRED		6.299,42		293.697,75
	REG.RECAU.SIRCRESB				
24-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		37,80		293.659,95
24-01	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.259,88		292.400,07
25-01	DEP. EFECTIVO TASI TK: 117504	SUC 080		9.000,00	301.400,07
25-01	TRANSF DE TERCEROS	A 74		38.042,00	339.442,07
	IGLESIAS JUAN JOSE				
	20274468840				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	1913770060852				
	3156000302431				
	VARIOS				
25-01	ING. BRUTOS S/ CRED		1.411,26		338.030,81
	REG.RECAU.SIRCRESB				
25-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		8,47		338.022,34
25-01	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		282,25		337.740,09
26-01	DEP. EFECTIVO TASI TK: 53077	SUC 129		7.260,00	345.000,09
26-01	ING. BRUTOS S/ CRED		217,80		344.782,29
	REG.RECAU.SIRCRESB				
26-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1,31		344.780,98
26-01	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		43,56		344.737,42
29-01	DEP. EFECTIVO TASI TK: 11010	SUC 220		24.300,00	369.037,42
29-01	ING. BRUTOS S/ CRED		729,00		368.308,42
	REG.RECAU.SIRCRESB				
29-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		4,37		368.304,05
29-01	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		145,80		368.158,25
30-01	DEP. EFECTIVO TASI TK: 59124	SUC 221		10.000,00	378.158,25
30-01	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			1.436,50	379.594,75
	POWER TIME SA				
	30709022594				
30-01	COMEXT.TRANSFERENCIA313886		357.555,37		22.039,38
30-01	ING. BRUTOS S/ CRED		343,10		21.696,28
	REG.RECAU.SIRCRESB				
30-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2.147,39		19.548,89
30-01	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		68,62		19.480,27
31-01	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 077		119.939,52	139.419,79
31-01	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 369		18.923,00	158.342,79
31-01	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 300		9.410,00	167.752,79
31-01	ING. BRUTOS S/ CRED		4.448,18		163.304,61
	REG.RECAU.SIRCRESB				
31-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		26,69		163.277,92
31-01	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		889,64		162.388,28
31-01	COM. MANT. TD PYME		12,00		162.376,28
	4173090000265318				
31-01	IVA		2,52		162.373,76
	4173090000265318				

**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
31-01	SALDO ANTERIOR IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,09		162.373,76 162.373,67
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 29-12-2017 Y EL 31-01-2018.					\$ 6.240,60
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 29-12-2017 Y EL 31-01-2018.					\$ 5.548,68
TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 29-12-2017 Y EL 31-01-2018.					\$ 26.760,18
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-12-2017 Y EL 31-12-2017.					
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					\$ 2148,17
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					\$ 2138,41
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA					\$ 727,07
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-01-2018 Y EL 31-01-2018.					
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					\$ 5548,68
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					\$ 6240,60
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA					\$ 2121,82

Los saldos deudores de cuentas corrientes contarán con una cobertura de vida y/o invalidez por Enfermedad y Accidente, Póliza Nro. 100.578 (cuenta en pesos), con un capital máximo asegurado de \$ 150.000 para clientes que no superen los 74 años de edad, siendo la edad máxima para el ingreso a la póliza de 74 años y la correspondiente a la permanencia de 80 años. En caso de fallecimiento la indemnización será prorrateada entre los titulares de la cuenta cubiertos por el seguro de acuerdo a las limitaciones establecidas en los capitales máximos asegurados y a las edades de permanencia. El costo del seguro de vida es de 0.28% sobre el monto del saldo deudor. Como en todos los seguros existen riesgos no cubiertos. Como asegurado podrás solicitar en cualquier momento un ejemplar de la póliza. Compañía Aseguradora Galicia Seguros S.A. CUIT: 30-68714552-2. Banco Galicia S.A. Agente Insititorio Nro. 17 CUIT: 30-50000173-5.

Buenos Aires, Febrero 2018

Estimado Cliente:

Le informamos la nueva comisión para la Custodia de Títulos Valores y Acciones que cotizan o no en Bolsa, vigente a partir de Mayo 2018. La misma será de un valor de 0.045%. Mínima \$30 (La comisión se aplica sobre el valor de mercado de la inversión. Dicho valor surge de valorizar el saldo promedio de su especie según la cotización de cierre del último día hábil).

A todos los precios deberá adicionársele el IVA.

Las comisiones no especificadas mantienen sus valores vigentes. Las mismas pueden consultarse en bancogalicia.com

Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta \$ 450.000. 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 \$ 450.000 cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, Decreto 540/95 y Com. "A" 2337 y sus modificatorias y complementarias. Se encuentran excluidos los captados a tasas superiores a la de referencia, los que hayan contado con incentivos o retribuciones especiales diferentes de la tasa de interés, 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 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.