



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

Página 1 de 7

Resumen Galicia al 28-03-2018

Cuenta	Número	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	I.V.A.	Saldo Final
CORRIENTE	\$ 18424-3 138-1	9.595,72	544.198,04	531.892,77	434,30	21.466,69

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
28-02	SALDO INICIAL				9.595,72
01-03	TRANSF DE TERCEROS	A 74		29.179,05	38.774,77
	IGLESIAS JUAN JOSE				
	20274468840				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	1913770060852				
	3156000302431				
	VARIOS				
01-03	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			10.032,51	48.807,28
	MARK DESIGN SRL				
	30710736053				
01-03	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		235,27		48.572,01
01-03	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE		820,00		47.752,01
	Marzo 2018				
01-03	IVA		172,20		47.579,81
01-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		5,95		47.573,86
01-03	COM. EMISION EXTRACTO		132,00		47.441,86
01-03	IVA		27,72		47.414,14
01-03	AJUSTE COM.DEPOSITO ENTRE-CASAS			2.460,75	49.874,89
	Febrero 2018				
01-03	COM. MOVIMIENTOS		432,00		49.442,89
	Marzo 2018				
01-03	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS CHEQUE		82,00		49.360,89
	Marzo 2018				
	Febrero 2018				
01-03	AJUSTE PERCEPCION IVA			73,82	49.434,71

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

Página 2 de 7

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				49.434,71
01-03	IVA		90,72		49.343,99
01-03	IVA		17,22		49.326,77
01-03	REINTEGRO IVA			516,76	49.843,53
01-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		4,69		49.838,84
01-03	DEV.IMP.DEB.LEY 25413-ALIC.GENERAL			18,31	49.857,15
02-03	DEP. EFECTIVO TASI TK: 95945	SUC 080		16.000,00	65.857,15
02-03	DEP. EFECTIVO TASI TK: 26619	SUC 294		2.000,00	67.857,15
02-03	DEP. EFECTIVO TASI TK: 26620	SUC 294		2.650,00	70.507,15
02-03	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		123,90		70.383,25
02-03	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS EFEC.		122,00		70.261,25
02-03	IVA		25,62		70.235,63
02-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,89		70.234,74
05-03	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES CONYDEC SRL 30710212704			13.625,98	83.860,72
05-03	TRANSF. CTAS PROPIAS CERROPLAST SA EF 30713669802 CUENTA ORIGEN CTA CT 1912320055683 3156000744897	A 74		18.367,80	102.228,52
05-03	FACTURA TRANSF DE TERCEROS FERNANDEZ/MARIO E 20162130464 CUENTA ORIGEN CAJA A 166005318200 4517650622503332			23.000,00	125.228,52
05-03	FACTURA IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		219,76		125.008,76
06-03	TRANSF DE TERCEROS ISASMENDI/FIGUEROA 23160002034 CUENTA ORIGEN CTA CT 365509400195 4517642431673018			53.578,80	178.587,56
06-03	FACTURA IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		321,47		178.266,09
08-03	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES CONYDEC SRL 30710212704			7.000,00	185.266,09
08-03	DEP. EFECTIVO TASI TK: 96991	SUC 080		9.000,00	194.266,09
08-03	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		96,00		194.170,09
08-03	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS EFEC.		45,00		194.125,09
08-03	IVA		9,45		194.115,64
08-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,33		194.115,31
09-03	DEP. EFECTIVO TASI TK: 61571	SUC 221		12.000,00	206.115,31
09-03	DEP. EFECTIVO TASI TK: 61572	SUC 221		3.000,00	209.115,31

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

Página 3 de 7

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
09-03	SALDO ANTERIOR				209.115,31
	TRANSF DE TERCEROS			5.618,44	214.733,75
	GUTIERREZ/FERNANDO A				
	20233489930				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	292306283700				
	4517650204251193				
	VARIOS				
09-03	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		123,71		214.610,04
09-03	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS EFEC.		81,00		214.529,04
09-03	IVA		17,01		214.512,03
09-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,59		214.511,44
12-03	PAGO VISA EMPRESA		2.198,40		212.313,04
	BUSINESS				
12-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		13,19		212.299,85
13-03	TRANSF DE TERCEROS	A 74		40.000,00	252.299,85
	JANDIRIZ HORACIO ANI				
	20230096296				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	1913850024039				
	3156001205748				
	FACTURA				
13-03	TRANSF DE TERCEROS	A 74		11.000,00	263.299,85
	JANDIRIZ HORACIO ANI				
	20230096296				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	1913850024039				
	3156001205748				
	FACTURA				
13-03	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			8.000,00	271.299,85
	CONYDEC SRL				
	30710212704				
13-03	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		354,00		270.945,85
15-03	DEP. EFECTIVO TASI TK: 18385	SUC 300		12.000,00	282.945,85
15-03	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		72,00		282.873,85
15-03	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS EFEC.		60,00		282.813,85
15-03	IVA		12,60		282.801,25
15-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,44		282.800,81
16-03	TRANSF DE TERCEROS			20.000,00	302.800,81
	DE/SOUZA ANDRES O				
	20252738062				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	539003513736				
	4217380001563847				
	VARIOS				
16-03	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		120,00		302.680,81
19-03	PAGO DE SERVICIOS		11.582,08		291.098,73
	SEA				
	307146786192				

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				291.098,73
	4173090000265318				
19-03	TRANSF DE TERCEROS			20.000,00	311.098,73
	MAGRINO SILVIO ABEL				
	20288462985				
	Varios				
	OPERACION 13392446				
19-03	TRANSF DE TERCEROS			20.001,00	331.099,73
	MAGRINO SILVIO ABEL				
	20288462985				
	Varios				
	OPERACION 13406769				
19-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		69,49		331.030,24
19-03	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		240,01		330.790,23
20-03	DEP. EFECTIVO TASI TK: 6168	SUC 220		22.300,00	353.090,23
20-03	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		133,80		352.956,43
20-03	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS EFEC.		111,50		352.844,93
20-03	IVA		23,42		352.821,51
20-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,81		352.820,70
21-03	TRANSF DE TERCEROS			2.480,50	355.301,20
	MONZON/MAURO EZEQUI				
	20346028425				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	384309414203				
	4517643938941015				
	VARIOS				
21-03	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			5.000,00	360.301,20
	CONYDEC SRL				
	30710212704				
21-03	TRANSF DE TERCEROS			41.938,00	402.239,20
	VIA VENETO SRL				
	30710474407				
	GO 0055771926				
	VAR				
21-03	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		296,51		401.942,69
22-03	DEP. EFECTIVO TASI TK: 99235	SUC 080		8.000,00	409.942,69
22-03	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		48,00		409.894,69
22-03	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS EFEC.		40,00		409.854,69
22-03	IVA		8,40		409.846,29
22-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,29		409.846,00
23-03	TRANSF DE TERCEROS			23.000,00	432.846,00
	FERNANDEZ/MARIO E				
	20162130464				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	166005318200				
	4517650622503332				
	FACTURA				
23-03	TRANSF DE TERCEROS	A 196		22.325,00	455.171,00
	BOLDINI, GABRIEL JUL				

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

Página 5 de 7

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR 20164773516 CUENTA ORIGEN CAJA A 232534605794 501041232504429009 VARIOS				455.171,00
23-03	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		271,95		454.899,05
26-03	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 369		26.116,40	481.015,45
26-03	TRANSF DE TERCEROS GRIMOLIZZI, GASTON 20323796395 CUENTA ORIGEN CTA CT 60600033221 4575960040367577 HONORARIOS			11.988,60	493.004,05
26-03	TRANSF DE TERCEROS JANDIRIZ HORACIO ANI 20230096296 CUENTA ORIGEN CAJA A 1913850024039 3156001205748 FACTURA	A 74		26.000,00	519.004,05
26-03	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		384,63		518.619,42
26-03	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS EFEC. ANULAC AJUSTE COM.DE		2.460,75		516.158,67
26-03	IVA COM.OPER.ENTRE CASAS		516,76		515.641,91
26-03	PERCEP. IVA		73,82		515.568,09
26-03	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS EFEC.		130,58		515.437,51
26-03	IVA		27,42		515.410,09
26-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		19,26		515.390,83
27-03	COMEXT.TRANSFERENCIA374608		507.283,63		8.107,20
27-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		3.043,70		5.063,50
28-03	TRANSF DE TERCEROS ENRIQUES/MARCELA ALE 27260330212 CUENTA ORIGEN CAJA A 285324536600 4517650606209682 FACTURA			16.516,90	21.580,40
28-03	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		99,10		21.481,30
28-03	COM. MANT. TD PYME 4173090000265318		12,00		21.469,30
28-03	IVA 4173090000265318		2,52		21.466,78
28-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,09		21.466,69
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28-02-2018 Y EL 28-03-2018.					\$ 3.121,80

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

Página 6 de 7

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

TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28-02-2018 Y EL 28-03-2018.	\$ 3.159,72
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-02-2018 Y EL 28-02-2018.	
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	\$ 7384,85
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	\$ 3549,58
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	\$ 1206,84

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 Institorio Nro. 17 CUIT: 30-50000173-5.



A partir de Mayo 2018 para Tarjeta Galicia Visa Business, Galicia Visa Corporate, Galicia Visa Cuenta Central y Galicia Visa Purchasing Débitos Automáticos: Comisión por reposición de tarjeta \$198; Comisión por renovación anual de tarjetas, de 1 a 4 tarjetas \$338, de 5 a 9 tarjetas \$309, de 10 a 30 tarjetas \$235, más de 31 tarjetas \$214. Para Tarjeta Visa Business la comisión por mantenimiento de cuenta será de \$82. Los precios informados no incluyen IVA.

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.