



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

Página 1 de 8

Resumen Galicia al 27-04-2018

Cuenta	Número	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	I.V.A.	Saldo Final
CORRIENTE	\$ 18424-3 138-1	21.466,69	732.490,65	686.821,30	478,39	66.657,65

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
28-03	SALDO INICIAL				21.466,69
03-04	DEP. EFECTIVO TASI TK: 173334	SUC 300		40.800,00	62.266,69
03-04	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 077		59.642,90	121.909,59
03-04	TRANSF DE TERCEROS CHAVES,/LUCIA 27140075898 CUENTA ORIGEN CTA CT 67325747900 4517615678353023 FACTURA			7.488,70	129.398,29
03-04	TRANSF DE TERCEROS MAGRINO SILVIO ABEL 20288462985 Varios OPERACION 13839729			36.862,00	166.260,29
03-04	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		144,79		166.115,50
03-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,87		166.114,63
03-04	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		868,76		165.245,87
03-04	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE Abril 2018		820,00		164.425,87
03-04	IVA		172,20		164.253,67
03-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		5,95		164.247,72
03-04	COM. EMISION EXTRACTO		132,00		164.115,72
03-04	IVA		27,72		164.088,00
03-04	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS EFEC.		502,21		163.585,79

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

Página 2 de 8

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				163.585,79
03-04	IVA		105,46		163.480,33
03-04	COM. MOVIMIENTOS		138,00		163.342,33
	Abril 2018				
03-04	IVA		28,98		163.313,35
03-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		5,61		163.307,74
04-04	TRANSF DE TERCEROS	A 222		22.317,65	185.625,39
	GARCIA, ANDREA GISEL				
	27295974570				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	376055900232				
	501041376009786007				
	VARIOS				
04-04	DEP. EFECTIVO TASI TK: 52597	SUC 111		12.020,00	197.645,39
04-04	ING. BRUTOS S/ CRED		34,34		197.611,05
	REG.RECAU.SIRCRES				
04-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,21		197.610,84
04-04	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		206,03		197.404,81
04-04	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS EFEC.		60,10		197.344,71
04-04	IVA		12,62		197.332,09
04-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,44		197.331,65
04-04	COM. GESTION DE CHEQUES		21,00		197.310,65
	COM.GESTION DE CHEQ.				
04-04	IVA		4,41		197.306,24
	COM.GESTION DE CHEQ.				
04-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,15		197.306,09
05-04	TRANSF DE TERCEROS	A 341		22.325,00	219.631,09
	BALBI, MARIEL JORGEL				
	27351307604				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	4024908908				
	4062900706484027				
	VARIOS				
05-04	G.DE CHEQUE Q:3169412 BOL:4876120	SUC 077		2.959,80	222.590,89
05-04	G.DE CHEQUE Q:0001403 BOL:4875922	SUC 077		5.438,50	228.029,39
05-04	G.DE CHEQUE Q:4655577 BOL:4875922	SUC 077		10.642,80	238.672,19
05-04	G.DE CHEQUE Q:0011458 BOL:4875922	SUC 077		17.343,50	256.015,69
05-04	ING. BRUTOS S/ CRED		58,71		255.956,98
	REG.RECAU.SIRCRES				
05-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,35		255.956,63
05-04	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		352,26		255.604,37
06-04	TRANSF DE TERCEROS	A 54		45.000,00	300.604,37
	SEGHESIO MARTINMIGUE				
	20273612468				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	920412509647				
	501041920408346036				
	FACTURA				
06-04	ING. BRUTOS S/ CRED		45,00		300.559,37
	REG.RECAU.SIRCRES				

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

Página 3 de 8

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				300.559,37
06-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,27		300.559,10
06-04	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		270,00		300.289,10
09-04	PAGO VISA EMPRESA BUSINESS		2.306,57		297.982,53
09-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		13,84		297.968,69
09-04	COM. GESTION DE CHEQUES		120,00		297.848,69
	COM.GESTION DE CHEQ.				
09-04	IVA		25,20		297.823,49
	COM.GESTION DE CHEQ.				
09-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,87		297.822,62
10-04	TRANSF DE TERCEROS			20.000,00	317.822,62
	DE/SOUZA ANDRES O				
	20252738062				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	539003513736				
	4217380001563847				
	VARIOS				
10-04	DEP. EFECTIVO TASI TK: 129530	SUC 080		11.900,00	329.722,62
10-04	TRANSF DE TERCEROS	A 254		14.139,80	343.862,42
	TOLLER, IVANA MAGALI				
	27302911482				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	176025809250				
	501041176009375003				
	VARIOS				
10-04	ING. BRUTOS S/ CRED		46,04		343.816,38
	REG.RECAU.SIRCRESB				
10-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,28		343.816,10
10-04	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		276,24		343.539,86
10-04	G.DE CHEQUE Q:7015999 BOL:5244675	SUC 294		8.000,00	351.539,86
10-04	G.DE CHEQUE Q:6805852 BOL:5239515	SUC 380		54.636,56	406.176,42
10-04	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS EFEC.		59,50		406.116,92
10-04	IVA		12,50		406.104,42
10-04	ING. BRUTOS S/ CRED		62,64		406.041,78
	REG.RECAU.SIRCRESB				
10-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,81		406.040,97
10-04	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		375,82		405.665,15
12-04	TRANSF DE TERCEROS	A 54		35.000,00	440.665,15
	SEGHESIO MARTINMIGUE				
	20273612468				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	920412509647				
	501041920408346036				
	FACTURA				
12-04	DEP. EFECTIVO TASI TK: 9512	SUC 220		7.750,00	448.415,15
12-04	ING. BRUTOS S/ CRED		42,75		448.372,40
	REG.RECAU.SIRCRESB				
12-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,26		448.372,14
12-04	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		256,50		448.115,64

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

Página 4 de 8

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				448.115,64
12-04	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS EFEC.		38,75		448.076,89
12-04	IVA		8,14		448.068,75
12-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,28		448.068,47
16-04	DEP. EFECTIVO TASI TK: 90857	SUC 343		11.200,00	459.268,47
16-04	DEP. EFECTIVO TASI TK: 90858	SUC 343		120,00	459.388,47
16-04	ING. BRUTOS S/ CRED		11,32		459.377,15
	REG.RECAU.SIRCRESB				
16-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,07		459.377,08
16-04	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		67,92		459.309,16
16-04	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS EFEC.		77,00		459.232,16
16-04	IVA		16,17		459.215,99
16-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,56		459.215,43
17-04	PAGO DE SERVICIOS		450.000,00		9.215,43
	SEA				
	307146786192				
	4173090000265318				
17-04	PAGO DE SERVICIOS		36,28		9.179,15
	SEA				
	307146786192				
	4173090000265318				
17-04	TR INM. PROVEEDORES		8.000,00		1.179,15
	GO 0056541517				
	CBU 01508046				
	02000105661009				
	CUIT 30714678619				
17-04	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			12.445,00	13.624,15
	HALLMORE ARGENTI				
	30712519173				
17-04	ING. BRUTOS S/ CRED		12,45		13.611,70
	REG.RECAU.SIRCRESB				
17-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2.748,29		10.863,41
17-04	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		74,67		10.788,74
18-04	DEP. EFECTIVO TASI TK: 9109	SUC 089		6.350,00	17.138,74
18-04	DEP. EFECTIVO TASI TK: 9110	SUC 089		1.000,00	18.138,74
18-04	DEP. EFECTIVO TASI TK: 131018	SUC 080		5.000,00	23.138,74
18-04	TRANSF DE TERCEROS			10.000,00	33.138,74
	DE/SOUZA ANDRES O				
	20252738062				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	539003513736				
	4217380001563847				
	VARIOS				
18-04	ING. BRUTOS S/ CRED		22,35		33.116,39
	REG.RECAU.SIRCRESB				
18-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,13		33.116,26
18-04	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		134,10		32.982,16
18-04	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS EFEC.		77,75		32.904,41
18-04	IVA		16,33		32.888,08
18-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,56		32.887,52

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

Página 5 de 8

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
19-04	SALDO ANTERIOR				32.887,52
19-04	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 077		2.383,00	35.270,52
19-04	ING. BRUTOS S/ CRED		2,38		35.268,14
	REG.RECAU.SIRCRES				
19-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,01		35.268,13
19-04	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		14,30		35.253,83
19-04	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS EFEC.		21,00		35.232,83
19-04	IVA		4,41		35.228,42
19-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,15		35.228,27
20-04	TRANSFERENCIAS MEP (EX4090)			43.243,00	78.471,27
	DECOR TELAS				
	30707748520				
	45596265				
20-04	ING. BRUTOS S/ CRED		43,24		78.428,03
	REG.RECAU.SIRCRES				
20-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,26		78.427,77
20-04	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		259,46		78.168,31
23-04	TRANSF DE TERCEROS			14.500,00	92.668,31
	TERRASUR SA				
	30708734736				
	GO 0056716502				
	VAR				
23-04	TRANSF DE TERCEROS			24.234,00	116.902,31
	RECAVARREN/MARIANA I				
	27231289025				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	900004357770				
	4517650598872612				
	VARIOS				
23-04	PAGO DE SERVICIOS		115.000,00		1.902,31
	SEA				
	307146786192				
	4173090000265318				
23-04	DEP. EFECTIVO TASI TK: 63685	SUC 116		5.000,00	6.902,31
23-04	DEP. EFECTIVO TASI TK: 63686	SUC 116		5.000,00	11.902,31
23-04	DEP. EFECTIVO TASI TK: 63687	SUC 116		10.000,00	21.902,31
23-04	DEP. EFECTIVO TASI TK: 63688	SUC 116		10.000,00	31.902,31
23-04	ING. BRUTOS S/ CRED		68,73		31.833,58
	REG.RECAU.SIRCRES				
23-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		690,41		31.143,17
23-04	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		412,40		30.730,77
23-04	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS EFEC.		150,00		30.580,77
23-04	IVA		31,50		30.549,27
23-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1,09		30.548,18
24-04	TRANSF DE TERCEROS			14.768,76	45.316,94
	VIA VENETO SRL				
	30710474407				
	GO 0056732857				
	VAR				

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
24-04	SALDO ANTERIOR				45.316,94
	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			6.000,00	51.316,94
	HALLMORE ARGENTI				
	30712519173				
24-04	ING. BRUTOS S/ CRED		20,77		51.296,17
	REG.RECAU.SIRCRES				
24-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,12		51.296,05
24-04	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		124,61		51.171,44
24-04	G.DE CHEQUE Q:5922273 BOL:6772004	SUC 077		16.061,90	67.233,34
24-04	ING. BRUTOS S/ CRED		16,06		67.217,28
	REG.RECAU.SIRCRES				
24-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,10		67.217,18
24-04	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		96,37		67.120,81
25-04	TRANSF DE TERCEROS	A 646		36.267,54	103.388,35
	TINO, MONICA SUSANA				
	27222140531				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	653102076090				
	4513770495058000				
	FACTURA				
25-04	ING. BRUTOS S/ CRED		36,27		103.352,08
	REG.RECAU.SIRCRES				
25-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,22		103.351,86
25-04	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		217,61		103.134,25
26-04	PAGO DE SERVICIOS		100.000,00		3.134,25
	SEA				
	307146786192				
	4173090000265318				
26-04	DEP. EFECTIVO TASI TK: 103998	SUC 080		5.000,00	8.134,25
26-04	DEP. EFECTIVO TASI TK: 103999	SUC 080		4.740,00	12.874,25
26-04	TRANSF DE TERCEROS			5.420,88	18.295,13
	CAPUANO,/EMILIO				
	20370529133				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	132601922000				
	4517616103029063				
	FACTURA				
26-04	ING. BRUTOS S/ CRED		15,16		18.279,97
	REG.RECAU.SIRCRES				
26-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		600,09		17.679,88
26-04	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		90,97		17.588,91
26-04	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS EFEC.		48,70		17.540,21
26-04	IVA		10,23		17.529,98
26-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,35		17.529,63
27-04	TRANSF DE TERCEROS			49.489,36	67.018,99
	DUEÑAS/WALDO				
	20148094579				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	3130000065578				
	4517650623273521				



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

Página 7 de 8

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				67.018,99
	VARIOS				
27-04	ING. BRUTOS S/ CRED		49,49		66.969,50
	REG.RECAU.SIRCRES				
27-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,30		66.969,20
27-04	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		296,94		66.672,26
27-04	COM. MANT. TD PYME		12,00		66.660,26
	4173090000265318				
27-04	IVA		2,52		66.657,74
	4173090000265318				
27-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,09		66.657,65
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28-03-2018 Y EL 27-04-2018.					\$ 4.394,96
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28-03-2018 Y EL 27-04-2018.					\$ 4.072,99
TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B.					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28-03-2018 Y EL 27-04-2018.					\$ 732,49
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-03-2018 Y EL 31-03-2018.					
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					\$ 3159,72
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					\$ 3121,80
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA					\$ 1061,40

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, Marzo 2018

Estimado Cliente:

Le informamos las nuevas comisiones por depósitos en efectivo para nuestra cartera de productos vigentes a partir de Junio 2018, aplicables en cuenta corriente y cuenta corriente especial.

Comision	01/06/2018
Depósitos de efectivo en sucursal de radicacion	1%
Depósitos de efectivo entre sucursales de la misma zona (Capital y GBA)	1%
Depósitos de efectivo entre sucursales de distinta zona (Capital, GBA e Interior)	1%

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.