



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

Página 1 de 9

Resumen Galicia al 31-08-2018

Cuenta	Número	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	I.V.A.	Saldo Final
CORRIENTE	\$ 18424-3 138-1	109.810,53	649.403,67	531.307,37	588,39	227.318,44

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): 83,00 % T.N.A.

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
31-07	SALDO INICIAL				109.810,53
01-08	TR INM. PROVEEDORES		11.053,20		98.757,33
	GO 0059842122				
	CBU 07200441				
	20000000206822				
	CUIT 30677754539				
01-08	TR INM. PROVEEDORES		95.000,00		3.757,33
	GO 0059842274				
	CBU 07202683				
	20000000465836				
	CUIT 20271196955				
01-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		636,32		3.121,01
01-08	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE		820,00		2.301,01
	Agosto 2018				
01-08	COM. EMISION EXTRACTO		132,00		2.169,01
01-08	IVA		27,72		2.141,29
01-08	IVA		172,20		1.969,09
01-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		6,91		1.962,18
01-08	COM. MOVIMIENTOS		408,00		1.554,18
	Agosto 2018				
01-08	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS CHEQUE		658,85		895,33
	Agosto 2018				
	Agosto 2018				
01-08	IVA		138,36		756,97
01-08	IVA		85,68		671,29
01-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		7,75		663,54

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
01-08	SALDO ANTERIOR				663,54
	COM. GESTION DE CHEQUES		50,00		613,54
	COM.GESTION DE CHEQ.				
01-08	IVA		10,50		603,04
	COM.GESTION DE CHEQ.				
01-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,36		602,68
02-08	TRANSF DE TERCEROS	A 352		8.760,00	9.362,68
	GALETTI/EDER ALBERT				
	20050706266				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	430309463451				
	4517643681824004				
	VARIOS				
02-08	ING. BRUTOS S/ CRED		8,76		9.353,92
	REG.RECAU.SIRCRES				
02-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,05		9.353,87
02-08	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		52,56		9.301,31
02-08	G.DE CHEQUE Q:7800102 BOL:7051491	SUC 294		10.000,00	19.301,31
02-08	ING. BRUTOS S/ CRED		10,00		19.291,31
	REG.RECAU.SIRCRES				
02-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,06		19.291,25
02-08	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		60,00		19.231,25
03-08	TRANSF DE TERCEROS			26.657,81	45.889,06
	MONTICELLO/SA				
	30651025563				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	340300000000020				
	4517642417376008				
	FACTURA				
03-08	ING. BRUTOS S/ CRED		26,66		45.862,40
	REG.RECAU.SIRCRES				
03-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,16		45.862,24
03-08	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		159,95		45.702,29
06-08	TRANSF DE TERCEROS	A 702		4.709,00	50.411,29
	ROMINA SUSANA, MARTI				
	27271913791				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	376055905917				
	501041376011282003				
	FACTURA				
06-08	TRANSF DE TERCEROS	A 74		11.384,00	61.795,29
	GABRIEL JULIO BOLDIN				
	20164773516				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	697150587400				
	4398189640858000				
	VARIOS				
06-08	ING. BRUTOS S/ CRED		16,09		61.779,20
	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				61.779,20
06-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,10		61.779,10
06-08	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		96,56		61.682,54
06-08	TRANSF DE TERCEROS			11.700,00	73.382,54
	ALEGRE/JUAN FERNAND				
	20228404129				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	300809409060				
	4517643904305005				
	FACTURA				
06-08	PAGO VISA EMPRESA		2.491,03		70.891,51
	BUSINESS				
06-08	ING. BRUTOS S/ CRED		11,70		70.879,81
	REG.RECAU.SIRCRES				
06-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		15,02		70.864,79
06-08	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		70,20		70.794,59
07-08	TRANSF DE TERCEROS			29.996,59	100.791,18
	VIA VENETO SRL				
	30710474407				
	GO 0060077814				
	VAR				
07-08	ING. BRUTOS S/ CRED		30,00		100.761,18
	REG.RECAU.SIRCRES				
07-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,18		100.761,00
07-08	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		179,98		100.581,02
08-08	TR INM. PROVEEDORES		12.342,00		88.239,02
	GO 0060114852				
	CBU 28503057				
	30000000087338				
	CUIT 30613120676				
08-08	TRANSF DE TERCEROS	A 74		11.464,58	99.703,60
	MONICA SUSANA TINO				
	27222140531				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	653102076090				
	4513770495058000				
	FACTURA				
08-08	ING. BRUTOS S/ CRED		11,46		99.692,14
	REG.RECAU.SIRCRES				
08-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		74,12		99.618,02
08-08	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		68,79		99.549,23
09-08	DEP. EFECTIVO TASI TK: 101727	SUC 109		5.500,00	105.049,23
09-08	DEP. EFECTIVO TASI TK: 101728	SUC 109		2.400,00	107.449,23
09-08	TRANSF DE TERCEROS			17.380,40	124.829,63
	VAJDIC/JOSE MARIA				
	20321360743				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	182003315097				
	4517660907857469				

**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				124.829,63
	FACTURA				
09-08	TRANSF DE TERCEROS	A 982		16.408,00	141.237,63
	ROMINA SUSANA, MARTI				
	27271913791				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	376055905917				
	501041376011282003				
	FACTURA				
09-08	ING. BRUTOS S/ CRED		41,69		141.195,94
	REG.RECAU.SIRCRES				
09-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,25		141.195,69
09-08	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		250,13		140.945,56
09-08	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS EFEC.		79,00		140.866,56
09-08	IVA		16,59		140.849,97
09-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,57		140.849,40
10-08	DEP. EFECTIVO TASI TK: 84876	SUC 380		23.600,00	164.449,40
10-08	TRANSF DE TERCEROS			17.396,78	181.846,18
	MONTICELLO/SA				
	30651025563				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	340300000000020				
	4517642417376008				
	FACTURA				
10-08	ING. BRUTOS S/ CRED		41,00		181.805,18
	REG.RECAU.SIRCRES				
10-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,25		181.804,93
10-08	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		245,98		181.558,95
10-08	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS EFEC.		236,00		181.322,95
10-08	IVA		49,56		181.273,39
10-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1,71		181.271,68
13-08	TRANSF DE TERCEROS	A 74		24.870,00	206.141,68
	IGLESIAS JUAN JOSE				
	20274468840				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	1913770060852				
	3156000302431				
	VARIOS				
13-08	ING. BRUTOS S/ CRED		24,87		206.116,81
	REG.RECAU.SIRCRES				
13-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,15		206.116,66
13-08	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		149,22		205.967,44
14-08	DEP. EFECTIVO TASI TK: 103828	SUC 113		9.300,00	215.267,44
14-08	ING. BRUTOS S/ CRED		9,30		215.258,14
	REG.RECAU.SIRCRES				
14-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,06		215.258,08
14-08	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		55,80		215.202,28
14-08	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS EFEC.		93,00		215.109,28
14-08	IVA		19,53		215.089,75
14-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,68		215.089,07

**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
15-08	SALDO ANTERIOR				215.089,07
	TRANSF. ENTRE CUENTAS			18.000,00	233.089,07
	MAGRINO SILVIO AB				
	20288462985				
15-08	A: SOSTEN MUTUO S				
	TRANSF DE TERCEROS			76.290,00	309.379,07
	ENRIQUES/MARCELA ALE				
	27260330212				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	285324536600				
	4517650606209682				
15-08	FACTURA				
	ING. BRUTOS S/ CRED		94,29		309.284,78
	REG.RECAU.SIRCRES				
15-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,57		309.284,21
15-08	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		565,74		308.718,47
21-08	TRANSF DE TERCEROS	A 263		2.482,00	311.200,47
	IRURZUN, VANESA ALEJ				
	27222113224				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	405100019339				
	4998590100848510				
	VARIOS				
21-08	ING. BRUTOS S/ CRED		2,48		311.197,99
	REG.RECAU.SIRCRES				
21-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,01		311.197,98
21-08	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		14,89		311.183,09
22-08	TRANSF DE TERCEROS			18.423,00	329.606,09
	GRIMOLIZZI, GASTON				
	20323796395				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	60600033221				
	4575960049041835				
	HONORARIOS				
22-08	TRANSF DE TERCEROS			9.785,57	339.391,66
	ALEGRE/JUAN FERNAND				
	20228404129				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	300809409060				
	4517643904305005				
	FACTURA				
22-08	DEP. EFECTIVO TASI TK: 3198	SUC 189		11.300,00	350.691,66
22-08	PAGO DE SERVICIOS		100.000,00		250.691,66
	SEA				
	307146786192				
	4173090000468953				
22-08	PAGO DE SERVICIOS		250.000,00		691,66
	SEA				

**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				691,66
	202711969552				
	4173090000468953				
22-08	ING. BRUTOS S/ CRED		39,51		652,15
	REG.RECAU.SIRCRES				
22-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2.100,24		-1.448,09
22-08	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		237,05		-1.685,14
22-08	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS EFEC.		113,00		-1.798,14
22-08	IVA		23,73		-1.821,87
22-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,82		-1.822,69
23-08	TRANSF DE TERCEROS	A 54		30.000,00	28.177,31
	SEGHESIO MARTINMIGUE				
	20273612468				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	920412509647				
	501041920408346036				
	VARIOS				
23-08	TRANSF. ENTRE CUENTAS			25.000,00	53.177,31
	MAGRINO SILVIO AB				
	20288462985				
	A: SOSTEN MUTUO S				
23-08	ING. BRUTOS S/ CRED		55,00		53.122,31
	REG.RECAU.SIRCRES				
23-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,33		53.121,98
23-08	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		330,00		52.791,98
24-08	DEP. EFECTIVO TASI TK: 152434	SUC 080		3.000,00	55.791,98
24-08	ING. BRUTOS S/ CRED		3,00		55.788,98
	REG.RECAU.SIRCRES				
24-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,02		55.788,96
24-08	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		18,00		55.770,96
24-08	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS EFEC.		30,00		55.740,96
24-08	IVA		6,30		55.734,66
24-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,22		55.734,44
27-08	PAGO DE SERVICIOS		50.000,00		5.734,44
	SEA				
	202711969552				
	4173090000468953				
27-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		300,00		5.434,44
28-08	DEP. EFECTIVO TASI TK: 119974	SUC 080		5.600,00	11.034,44
28-08	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			11.253,00	22.287,44
	CAPUANO, EMILIO				
	20370529133				
28-08	ING. BRUTOS S/ CRED		16,85		22.270,59
	REG.RECAU.SIRCRES				
28-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,10		22.270,49
28-08	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		101,12		22.169,37
28-08	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS EFEC.		56,00		22.113,37
28-08	IVA		11,76		22.101,61
28-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,41		22.101,20
28-08	ACREDITAMIENTO CANJE GALICIA	SUC 080		12.000,00	34.101,20
	8983114 BOL:9668161				

**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
28-08	SALDO ANTERIOR				34.101,20
28-08	ING. BRUTOS S/ CRED		12,00		34.089,20
	REG.RECAU.SIRCRES				
28-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,07		34.089,13
28-08	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		72,00		34.017,13
29-08	TRANSF. ENTRE CUENTAS			20.000,00	54.017,13
	MAGRINO SILVIO AB				
	20288462985				
	A: SOSTEN MUTUO S				
29-08	ING. BRUTOS S/ CRED		20,00		53.997,13
	REG.RECAU.SIRCRES				
29-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,12		53.997,01
29-08	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		120,00		53.877,01
30-08	TRANSF DE TERCEROS	A 54		20.000,00	73.877,01
	SEGHESIO MARTINMIGUE				
	20273612468				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	920412509647				
	501041920408346036				
	FACTURA				
30-08	TRANSF DE TERCEROS	A 376		8.206,00	82.083,01
	VAZQUEZ, NOELIA NERI				
	27229203881				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	191027901550				
	501041191017764023				
	VARIOS				
30-08	TRANSF DE TERCEROS			43.972,50	126.055,51
	RAMOS,/ENRI UE ALBER				
	20134200767				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	689618274300				
	4517613835128024				
	VARIOS				
30-08	TRANSF. ENTRE CUENTAS			60.000,00	186.055,51
	BERRI PABLO ALEJA				
	20162235541				
	A: SOSTEN MUTUO S				
30-08	ING. BRUTOS S/ CRED		132,18		185.923,33
	REG.RECAU.SIRCRES				
30-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,79		185.922,54
30-08	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		793,07		185.129,47
31-08	DEP. EFECTIVO TASI TK: 3520	SUC 189		11.400,00	196.529,47
31-08	ACREDITAMIENTO DE HABERES	A 251		6.000,00	202.529,47
	GONZALEZ, MARIA CELE				
	27295901395				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	1912420104409				

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR 6042015454172557				202.529,47
	HABERES				
31-08	ACREDITAMIENTO DE HABERES MARGARIDE, ADRIAN JO 20218781323 CUENTA ORIGEN CTA CT 1912425016916 6042015439300703	A 251		4.732,30	207.261,77
	HABERES				
31-08	TRANSF DE TERCEROS MONTICELLO/SA 30651025563 CUENTA ORIGEN CTA CT 340300000000020 4517642417376008			20.432,14	227.693,91
	FACTURA				
31-08	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		31,83		227.662,08
31-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,19		227.661,89
31-08	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		190,99		227.470,90
31-08	COM. MANT. TD PYME 4173090000265318		12,00		227.458,90
31-08	IVA 4173090000265318		2,52		227.456,38
31-08	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS EFEC.		114,00		227.342,38
31-08	IVA		23,94		227.318,44
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-07-2018 Y EL 31-08-2018.					\$ 3.832,03
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-07-2018 Y EL 31-08-2018.					\$ 3.148,59
TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-07-2018 Y EL 31-08-2018.					\$ 638,67
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-07-2018 Y EL 31-07-2018.					
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					\$ 4452,75
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					\$ 3531,02
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA					\$ 2634,64
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-08-2018 Y EL 31-08-2018.					
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					\$ 3148,59
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					\$ 3832,03
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA					\$ 2303,57

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



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 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.gob.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.