



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

Página 1 de 8

Resumen Galicia al 09-01-2019

Cuenta		Número	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	I.V.A.	Saldo Final
CORRIENTE	\$	18424-3 138-1	245.849,47	2.007.353,25	1.698.631,94	3.354,17	551.216,61

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): 97,00 % T.N.A.

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
29-11	SALDO INICIAL				245.849,47
03-12	TRANSF DE TERCEROS VERGES/DIEGO MARTIN 20249149447 CUENTA ORIGEN CTA CT 459003501593 4517660900029728 VARIOS			19.471,00	265.320,47
03-12	TRF INMED PROVEED SAMPA ABERTURAS S.R. 30715538012 0063905760		29.500,00		235.820,47
03-12	TRF INMED PROVEED LEIBOVICH MATIAS DAM 20248355639 0063909482		5.000,00		230.820,47
03-12	TRANSF. ENTRE CUENTAS MAGRINO SILVIO AB 20288462985			23.128,03	253.948,50
03-12	A: SOSTEN MUTUO S ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		85,20		253.863,30
03-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		207,51		253.655,79
03-12	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		255,59		253.400,20



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				253.400,20
03-12	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE		820,00		252.580,20
	Diciembre 2018				
03-12	COM. EMISION EXTRACTO		132,00		252.448,20
03-12	IVA		27,72		252.420,48
03-12	IVA		172,20		252.248,28
03-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		6,91		252.241,37
03-12	COM. MOVIMIENTOS		378,00		251.863,37
	Diciembre 2018				
03-12	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS CHEQUE		97,60		251.765,77
	Diciembre 2018				
03-12	IVA		79,38		251.686,39
03-12	IVA		20,50		251.665,89
03-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		3,45		251.662,44
04-12	TRF INMED PROVEED		24.000,00		227.662,44
	CADEN FACUNDO				
	20304094975				
	0063975744				
04-12	TRF INMED PROVEED		40.000,00		187.662,44
	LEIBOVICH MATIAS DAM				
	20248355639				
	0063975762				
04-12	TRF INMED PROVEED		20.000,00		167.662,44
	MATIAS DAMIAN				
	20248355639				
	0063975769				
04-12	TRANSF DE TERCEROS	A 74		115.398,00	283.060,44
	JANDIRIZ HORACIO ANI				
	20230096296				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	1913850024039				
	3156001205748				
	FACTURA				
04-12	DEP. EFECTIVO TASI TK: 1818	SUC 164		4.000,00	287.060,44
04-12	DEP. EFECTIVO TASI TK: 2280	SUC 187		20.000,00	307.060,44
04-12	DEP. EFECTIVO TASI TK: 2282	SUC 187		99.900,00	406.960,44
04-12	DEP. EFECTIVO TASI TK: 2283	SUC 187		8.000,00	414.960,44
04-12	DEP. EFECTIVO TASI TK: 2284	SUC 187		63.900,00	478.860,44
04-12	DEP. EFECTIVO TASI TK: 2285	SUC 187		7.900,00	486.760,44
04-12	ING. BRUTOS S/ CRED		638,20		486.122,24
	REG.RECAU.SIRCRES				
04-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		507,83		485.614,41
04-12	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.914,59		483.699,82
04-12	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS EFEC.		2.037,00		481.662,82
04-12	IVA		427,77		481.235,05
04-12	PERCEP. IVA		61,11		481.173,94
04-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		15,16		481.158,78
05-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 029		800.000,00	1.281.158,78
05-12	ING. BRUTOS S/ CRED		1.600,00		1.279.558,78
	REG.RECAU.SIRCRES				
05-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		9,60		1.279.549,18

**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				1.279.549,18
05-12	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		4.800,00		1.274.749,18
05-12	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS EFEC.		8.000,00		1.266.749,18
05-12	IVA		1.680,00		1.265.069,18
05-12	PERCEP. IVA		240,00		1.264.829,18
05-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		59,52		1.264.769,66
06-12	TRF INMED PROVEED		7.391,00		1.257.378,66
	VELAS DE LOS MILAGRO				
	30707986324				
	0064142541				
06-12	TRANSF DE TERCEROS	A 54		639,50	1.258.018,16
	VAZQUEZ NOELIA NERIN				
	27229203881				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	191027901550				
	501041191017764023				
	VARIOS				
06-12	ING. BRUTOS S/ CRED		1,28		1.258.016,88
	REG.RECAU.SIRCRES				
06-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		44,35		1.257.972,53
06-12	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		3,84		1.257.968,69
07-12	COMEXT.TRANSFERENCIA643442		1.256.936,86		1.031,83
07-12	TRANSF DE TERCEROS	A 234		2.600,00	3.631,83
	OVIEDO, LUIS EDUARDO				
	20108709538				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	375055853552				
	5010810115580104370				
	VARIOS				
07-12	TRANSF DE TERCEROS			7.781,50	11.413,33
	RAMOS/ENRIQUE ALBERT				
	20134200767				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	299325890500				
	4517650207905191				
	FACTURA				
07-12	ING. BRUTOS S/ CRED		20,76		11.392,57
	REG.RECAU.SIRCRES				
07-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		7.541,75		3.850,82
07-12	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		62,29		3.788,53
10-12	TRANSF DE TERCEROS	A 982		6.500,00	10.288,53
	ROMINA SUSANA, MARTI				
	27271913791				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	376055905917				
	501041376011282003				
	FACTURA				
10-12	TRANSF DE TERCEROS	A 982		15.000,00	25.288,53
	ROMINA SUSANA, MARTI				



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				25.288,53
	27271913791				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	376055905917				
	501041376011282003				
	FACTURA				
10-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 164		25.124,00	50.412,53
10-12	TRANSF. ENTRE CUENTAS			5.000,00	55.412,53
	GARCIA FERNANDEZ				
	20086076145				
	A: SOSTEN MUTUO S				
10-12	PAGO DE SERVICIOS		21.757,79		33.654,74
	SEA				
	307146786192				
	4173090000468953				
10-12	ING. BRUTOS S/ CRED		103,25		33.551,49
	REG.RECAU.SIRCRES				
10-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		131,17		33.420,32
10-12	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		309,74		33.110,58
10-12	PAGO VISA EMPRESA		2.716,32		30.394,26
	BUSINESS				
10-12	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS EFEC.		251,24		30.143,02
10-12	IVA		52,76		30.090,26
10-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		18,12		30.072,14
11-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 189		13.989,66	44.061,80
11-12	ING. BRUTOS S/ CRED		27,98		44.033,82
	REG.RECAU.SIRCRES				
11-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,17		44.033,65
11-12	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		83,94		43.949,71
11-12	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS EFEC.		139,90		43.809,81
11-12	IVA		29,38		43.780,43
11-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1,02		43.779,41
12-12	TRANSF DE TERCEROS	SUC 074		10.300,00	54.079,41
	ANTONIO FERNANDEZ				
	20078574241				
12-12	TRANSF INMED CP		5.000,00		49.079,41
	SOSTEN MUTUO SRL				
	30714678619				
	0064365788				
12-12	ING. BRUTOS S/ CRED		20,60		49.058,81
	REG.RECAU.SIRCRES				
12-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,12		49.058,69
12-12	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		61,80		48.996,89
13-12	TRANSF. A TERCEROS		28.863,76		20.133,13
	CBU 001508046				
	00002000104378063				
	CUOTAS				
13-12	TRANSF. ENTRE CUENTAS			11.646,25	31.779,38
	GUTIERREZ PABLO V				
	20220125387				

**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
	SALDO ANTERIOR				31.779,38
	A: SOSTEN MUTUO S				
13-12	ING. BRUTOS S/ CRED		23,29		31.756,09
	REG.RECAU.SIRCRES				
13-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		173,32		31.582,77
13-12	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		69,88		31.512,89
14-12	TRANSF. CTAS PROPIAS	A 74		25.743,96	57.256,85
	CERROPLAST SA				
	30713669802				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	1912320055683				
	3156000744897				
	FACTURA				
17-12	TRANSF DE TERCEROS	A 434		13.854,70	71.111,55
	MORA, MARIA DEL PILA				
	27233611366				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	386008298010				
	5118491396994013				
	VARIOS				
17-12	PAGO DE SERVICIOS		16.124,92		54.986,63
	SEA				
	202711969552				
	4173090000468953				
17-12	PAGO DE SERVICIOS		17.309,51		37.677,12
	SEA				
	202711969552				
	4173090000468953				
17-12	PAGO DE SERVICIOS		31.600,00		6.077,12
	SEA				
	202711969552				
	4173090000468953				
17-12	TRANSF DE TERCEROS			1.230,09	7.307,21
	CICERO/MARIA CECILIA				
	27259549138				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	256036496900				
	4517650602027104				
	FACTURA				
17-12	ING. BRUTOS S/ CRED		30,17		7.277,04
	REG.RECAU.SIRCRES				
17-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		390,39		6.886,65
17-12	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		90,51		6.796,14
18-12	TRANSF DE TERCEROS	A 82		20.898,00	27.694,14
	MORA MARIA DEL PILAR				
	27233611366				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	386008298010				



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

Página 6 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 5118491396994013				27.694,14
18-12	VARIOS SERVICIO PAGO A PROVEEDORES VIA VENETO SRL 30710474407			30.894,00	58.588,14
18-12	VARIOS TRANSF. ENTRE CUENTAS MAGRINO SILVIO AB 20288462985			26.204,26	84.792,40
18-12	A: SOSTEN MUTUO S ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		155,99		84.636,41
18-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,94		84.635,47
18-12	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		467,98		84.167,49
19-12	PAGO DE SERVICIOS SEA 307146786192 4173090000468953		18.027,68		66.139,81
19-12	PAGO DE SERVICIOS SEA 307146786192 4173090000468953		219,06		65.920,75
19-12	PAGO DE SERVICIOS SUSS 202711969550 4173090000468953		2.243,14		63.677,61
19-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		122,94		63.554,67
20-12	TRF INMED PROVEED URIEL HERNAN 20271196955 0064676381		60.000,00		3.554,67
20-12	VARIOS DEP. EFECTIVO TASI TK: 23317	SUC 170		5.100,00	8.654,67
20-12	DEP. EFECTIVO TASI TK: 7778	SUC 109		9.750,00	18.404,67
20-12	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		29,70		18.374,97
20-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		360,18		18.014,79
20-12	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		89,10		17.925,69
20-12	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS EFEC.		148,50		17.777,19
20-12	IVA		31,19		17.746,00
20-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1,08		17.744,92
21-12	TRANSF. ENTRE CUENTAS FERNANDEZ ANTONIO 20078574241			44.057,00	61.801,92
21-12	A: SOSTEN MUTUO S TRANSF. ENTRE CUENTAS FERNANDEZ ANTONIO 20078574241			200,00	62.001,92

**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				62.001,92
	A: SOSTEN MUTUO S				
21-12	ING. BRUTOS S/ CRED		88,51		61.913,41
	REG.RECAU.SIRCRES				
21-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,53		61.912,88
21-12	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		265,54		61.647,34
21-12	ACREDITAMIENTO CANJE GALICIA 3043274 BOL:1581944	SUC 033		263.729,40	325.376,74
21-12	ING. BRUTOS S/ CRED		527,46		324.849,28
	REG.RECAU.SIRCRES				
21-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		3,16		324.846,12
21-12	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.582,38		323.263,74
26-12	DEP. EFECTIVO TASI TK: 12945	SUC 220		16.000,00	339.263,74
26-12	TRANSF DE TERCEROS ENRIQUES/MARCELA ALE 27260330212			39.800,00	379.063,74
	CUENTA ORIGEN CAJA A 285324536600 4517650606209682				
	FACTURA				
26-12	DEP. EFECTIVO TASI TK: 577	SUC 294		10.000,00	389.063,74
26-12	ING. BRUTOS S/ CRED		131,60		388.932,14
	REG.RECAU.SIRCRES				
26-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,79		388.931,35
26-12	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		394,80		388.536,55
26-12	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS EFEC.		260,00		388.276,55
26-12	IVA		54,60		388.221,95
26-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1,89		388.220,06
27-12	TRF INMED PROVEED MORER URIEL HERNAN 20271196955 0064866743		60.000,00		328.220,06
	VARIOS				
27-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 187		86.073,63	414.293,69
27-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 080		37.776,00	452.069,69
27-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 340		75.000,00	527.069,69
27-12	TRANSF DE TERCEROS MORA MARIA DEL PILAR 27233611366	A 82		23.166,60	550.236,29
	CUENTA ORIGEN CAJA A 386008298010 5118491396994013				
	VARIOS				
27-12	ING. BRUTOS S/ CRED		444,03		549.792,26
	REG.RECAU.SIRCRES				
27-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		362,66		549.429,60
27-12	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.332,10		548.097,50
27-12	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS EFEC.		1.988,50		546.109,00
27-12	IVA		417,59		545.691,41
27-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		14,44		545.676,97

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

Página 8 de 8

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
27-12	SALDO ANTERIOR				545.676,97
	COM. GESTION DE CHEQUES		173,55		545.503,42
	COM.GESTION DE CHEQ.				
27-12	IVA		36,45		545.466,97
27-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1,26		545.465,71
28-12	TRANSF. ENTRE CUENTAS			418,00	545.883,71
	FERNANDEZ ANTONIO				
	20078574241				
	A: SOSTEN MUTUO S				
28-12	TRANSF DE TERCEROS			5.540,25	551.423,96
	GARCIA FERNANDEZ RIC				
	20086076145				
	VARIOS				
	OPERACION 27526437				
28-12	ING. BRUTOS S/ CRED		11,92		551.412,04
	REG.RECAU.SIRCRESB				
28-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,07		551.411,97
28-12	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		35,75		551.376,22
28-12	G.DE CHEQUE Q:0000058 BOL:1910611	SUC 294		11.570,00	562.946,22
28-12	RECH.G.DE CHEQ:0000058 BOL:1910611	SUC 294	11.570,00		551.376,22
28-12	COM. RECHAZO CHEQUES		112,00		551.264,22
	:0000058 BOL:1910611				
28-12	IVA		23,52		551.240,70
28-12	ING. BRUTOS S/ CRED		23,14		551.217,56
	REG.RECAU.SIRCRESB				
28-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,95		551.216,61
28-12	DEV.IMP.CRED.LEY 25413-ALIC.GENERAL			69,42	551.286,03
28-12	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		69,42		551.216,61
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 29-11-2018 Y EL 28-12-2018.					\$ 11.889,25
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 29-11-2018 Y EL 28-12-2018.					\$ 9.911,86
TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B.					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 29-11-2018 Y EL 28-12-2018.					\$ 3.963,08
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-11-2018 Y EL 30-11-2018.					
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					\$ 5602,47
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					\$ 6958,26
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA					\$ 4145,07

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 podrá 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. 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.bcra.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.