



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

Página 1 de 11

Resumen Galicia al 29-03-2019

Cuenta	Número	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	I.V.A.	Saldo Final
CORRIENTE	\$ 18424-3 138-1	430.386,09	1.217.175,77	1.000.439,86	1.340,15	645.781,85

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): 86,00 % T.N.A.

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
28-02	SALDO INICIAL				430.386,09
28-02	COM. GESTION DE CHEQUES		21,00		430.365,09
	COM.GESTION DE CHEQ.				
28-02	IVA		4,41		430.360,68
28-02	COM. GESTION DE CHEQUES		68,95		430.291,73
	COM.GESTION DE CHEQ.				
28-02	IVA		14,48		430.277,25
28-02	COM. GESTION DE CHEQUES		246,00		430.031,25
	COM.GESTION DE CHEQ.				
28-02	IVA		51,66		429.979,59
28-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2,44		429.977,15
01-03	TRANSF DE TERCEROS	A 74		16.303,00	446.280,15
	IGLESIAS JUAN JOSE				
	20274468840				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	1913770060852				
	3156000302431				
	VARIOS				
01-03	G.DE CHEQUE Q:0010282 BOL:7897773			6.000,00	452.280,15
01-03	G.DE CHEQUE Q:4765049 BOL:7897773			6.000,00	458.280,15
01-03	G.DE CHEQUE Q:2421024 BOL:7897773			6.500,00	464.780,15
01-03	G.DE CHEQUE Q:6693792 BOL:7897323			13.790,00	478.570,15
01-03	G.DE CHEQUE Q:5494006 BOL:7898060			18.713,29	497.283,44
01-03	G.DE CHEQUE Q:1600192 BOL:7897528			37.000,00	534.283,44
01-03	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE		1.050,00		533.233,44
	Marzo 2019				



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

Página 2 de 11

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
01-03	SALDO ANTERIOR				533.233,44
01-03	COM. EMISION EXTRACTO		172,00		533.061,44
01-03	IVA		36,12		533.025,32
01-03	IVA		220,50		532.804,82
01-03	ING. BRUTOS S/ CRED		730,14		532.074,68
	REG.RECAU.SIRCRES				
01-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		13,25		532.061,43
01-03	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		625,84		531.435,59
01-03	COM. MOVIMIENTOS		600,00		530.835,59
	Marzo 2019				
01-03	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS CHEQUE		256,79		530.578,80
	Marzo 2019				
01-03	IVA		53,93		530.524,87
01-03	IVA		126,00		530.398,87
01-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		6,22		530.392,65
06-03	DEP. EFECTIVO TASI TK: 788	SUC 083		18.800,00	549.192,65
06-03	TRANSF DE TERCEROS			254,11	549.446,76
	BERNARDI/LEANDRO S				
	20288785016				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	363003543050				
	4517660095654413				
	VARIOS				
06-03	ING. BRUTOS S/ CRED		133,38		549.313,38
	REG.RECAU.SIRCRES				
06-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,80		549.312,58
06-03	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		114,32		549.198,26
06-03	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS EFEC.		188,00		549.010,26
06-03	IVA		39,48		548.970,78
06-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1,36		548.969,42
06-03	ACREDITAMIENTO CANJE GALICIA	SUC 362		550,00	549.519,42
	0301769 BOL:8303060				
06-03	ACREDITAMIENTO CANJE GALICIA	SUC 362		7.000,00	556.519,42
	5967559 BOL:8303656				
06-03	ACREDITAMIENTO CANJE GALICIA	SUC 362		11.000,00	567.519,42
	9025236 BOL:8302358				
06-03	COM. GESTION DE CHEQUES		30,00		567.489,42
	COM.GESTION DE CHEQ.				
06-03	IVA		6,30		567.483,12
06-03	COM. GESTION DE CHEQUES		58,00		567.425,12
	COM.GESTION DE CHEQ.				
06-03	IVA		12,18		567.412,94
06-03	COM. GESTION DE CHEQUES		58,34		567.354,60
	COM.GESTION DE CHEQ.				
06-03	IVA		12,25		567.342,35
06-03	COM. GESTION DE CHEQUES		65,00		567.277,35
	COM.GESTION DE CHEQ.				
06-03	IVA		13,65		567.263,70
06-03	COM. GESTION DE CHEQUES		75,00		567.188,70
	COM.GESTION DE CHEQ.				
06-03	IVA		15,75		567.172,95

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

Página 3 de 11

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
06-03	SALDO ANTERIOR				567.172,95
06-03	COM. GESTION DE CHEQUES		125,00		567.047,95
06-03	COM.GESTION DE CHEQ.				
06-03	IVA		26,25		567.021,70
06-03	COM. GESTION DE CHEQUES		129,46		566.892,24
06-03	COM.GESTION DE CHEQ.				
06-03	IVA		27,19		566.865,05
06-03	COM. GESTION DE CHEQUES		180,00		566.685,05
06-03	COM.GESTION DE CHEQ.				
06-03	IVA		37,80		566.647,25
06-03	ING. BRUTOS S/ CRED		129,85		566.517,40
06-03	REG.RECAU.SIRCRESB				
06-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		6,01		566.511,39
06-03	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		111,30		566.400,09
07-03	DEP. EFECTIVO TASI TK: 1366	SUC 074		7.850,00	574.250,09
07-03	DEP. EFECTIVO TASI TK: 1367	SUC 074		10.000,00	584.250,09
07-03	DEP. EFECTIVO TASI TK: 1368	SUC 074		10.000,00	594.250,09
07-03	COMEXT.TRANSFERENCIA723314		610.738,14		-16.488,05
07-03	TRANSF DE TERCEROS			4.983,00	-11.505,05
07-03	ENRIQUES/MARCELA ALE				
07-03	27260330212				
07-03	CUENTA ORIGEN CAJA A				
07-03	285324536600				
07-03	4517650606209682				
07-03	FACTURA				
07-03	ING. BRUTOS S/ CRED		229,83		-11.734,88
07-03	REG.RECAU.SIRCRESB				
07-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		3.665,81		-15.400,69
07-03	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		197,00		-15.597,69
07-03	G.DE CHEQUE Q:0649674 BOL:8300185	SUC 362		2.400,00	-13.197,69
07-03	G.DE CHEQUE Q:7919618 BOL:8303656	SUC 362		5.000,00	-8.197,69
07-03	G.DE CHEQUE Q:9711185 BOL:8303060	SUC 362		5.500,00	-2.697,69
07-03	G.DE CHEQUE Q:0346100 BOL:8300185	SUC 362		7.000,00	4.302,31
07-03	G.DE CHEQUE Q:5411940 BOL:8304075	SUC 362		7.192,50	11.494,81
07-03	G.DE CHEQUE Q:8738392 BOL:8301424	SUC 362		10.000,00	21.494,81
07-03	G.DE CHEQUE Q:3003155 BOL:8302358	SUC 362		11.600,00	33.094,81
07-03	G.DE CHEQUE Q:3003156 BOL:8301963	SUC 362		11.668,00	44.762,81
07-03	G.DE CHEQUE Q:0000024 BOL:8299705	SUC 362		15.000,00	59.762,81
07-03	G.DE CHEQUE Q:0858852 BOL:8304474	SUC 362		25.001,46	84.764,27
07-03	RECH.G.DE CHEQ:0000024 BOL:8299705	SUC 362	15.000,00		69.764,27
07-03	COM. GESTION DE CHEQUES		50,00		69.714,27
07-03	COM.GESTION DE CHEQ.				
07-03	IVA		10,50		69.703,77
07-03	COM. RECHAZO CHEQUES		112,00		69.591,77
07-03	:0000024 BOL:8299705				
07-03	IVA		23,52		69.568,25
07-03	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS EFEC.		278,50		69.289,75
07-03	IVA		58,49		69.231,26
07-03	ING. BRUTOS S/ CRED		702,53		68.528,73
07-03	REG.RECAU.SIRCRESB				
07-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		7,41		68.521,32
07-03	DEV.IMP.CRED.LEY 25413-ALIC.GENERAL			90,00	68.611,32

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

Página 4 de 11

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
07-03	SALDO ANTERIOR				68.611,32
08-03	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		602,17		68.009,15
08-03	PAGO DE SERVICIOS		22.995,47		45.013,68
	SEA				
	307146786192				
	4173090000468953				
08-03	PAGO DE SERVICIOS		4.410,01		40.603,67
	PLPS				
	480793270700				
	4173090000468953				
08-03	PAGO DE SERVICIOS		14.739,84		25.863,83
	SEA				
	202711969552				
	4173090000468953				
08-03	DEP. EFECTIVO TASI TK: 780	SUC 235		6.000,00	31.863,83
08-03	DEP. EFECTIVO TASI TK: 79	SUC 340		19.900,00	51.763,83
08-03	TRANSF DE TERCEROS			15.856,00	67.619,83
	WEST/JAVIER MIGUEL				
	20214117674				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	436809497169				
	4517645012528006				
	FACTURA				
08-03	G.DE CHEQUE Q:7911063 BOL:8441961	SUC 235		15.529,00	83.148,83
08-03	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS EFEC.		259,00		82.889,83
08-03	IVA		54,39		82.835,44
08-03	ING. BRUTOS S/ CRED		401,00		82.434,44
	REG.RECAU.SIRCRES				
08-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		257,16		82.177,28
08-03	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		343,71		81.833,57
08-03	COM. GESTION DE CHEQUES		75,00		81.758,57
	COM.GESTION DE CHEQ.				
08-03	IVA		15,75		81.742,82
08-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,54		81.742,28
11-03	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 073		33.400,00	115.142,28
11-03	TRANSF. ENTRE CUENTAS			19.616,52	134.758,80
	MAGRINO SILVIO AB				
	20288462985				
	A: SOSTEN MUTUO S				
11-03	ING. BRUTOS S/ CRED		371,12		134.387,68
	REG.RECAU.SIRCRES				
11-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2,23		134.385,45
11-03	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		318,10		134.067,35
11-03	G.DE CHEQUE Q:1860872 BOL:8586526	SUC 340		15.000,00	149.067,35
11-03	PAGO VISA EMPRESA		2.734,63		146.332,72
	BUSINESS				
11-03	COMISION DEPOSITOS EN EFECTIVO		334,00		145.998,72
11-03	IVA		70,14		145.928,58
11-03	ING. BRUTOS S/ CRED		105,00		145.823,58
	REG.RECAU.SIRCRES				

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

Página 5 de 11

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				145.823,58
11-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		19,46		145.804,12
11-03	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		90,00		145.714,12
12-03	TRANSF DE TERCEROS			73.724,98	219.439,10
	PHILIP/ALEJANDRO DAV				
	20082643479				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	228000727000				
	4517650208407056				
	FACTURA				
12-03	ING. BRUTOS S/ CRED		516,07		218.923,03
	REG.RECAU.SIRCRES				
12-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		3,10		218.919,93
12-03	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		442,35		218.477,58
12-03	COM. GESTION DE CHEQUES		495,00		217.982,58
	COM.GESTION DE CHEQ.				
12-03	IVA		103,95		217.878,63
12-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		3,59		217.875,04
13-03	DEP. EFECTIVO TASI TK: 2262	SUC 080		5.000,00	222.875,04
13-03	TRANSF DE TERCEROS	A 54		14.813,67	237.688,71
	SEGHESIO MARTINMIGUE				
	20273612468				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	920412509647				
	501041920408346036				
	FACTURA				
13-03	ING. BRUTOS S/ CRED		138,70		237.550,01
	REG.RECAU.SIRCRES				
13-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,83		237.549,18
13-03	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		118,88		237.430,30
13-03	G.DE CHEQUE Q:0662278 BOL:8987970	SUC 033		27.500,00	264.930,30
13-03	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS EFEC.		50,00		264.880,30
13-03	IVA		10,50		264.869,80
13-03	ING. BRUTOS S/ CRED		192,50		264.677,30
	REG.RECAU.SIRCRES				
13-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1,52		264.675,78
13-03	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		165,00		264.510,78
14-03	PAGO DE SERVICIOS		250.000,00		14.510,78
	SEA				
	307146786192				
	4173090000468953				
14-03	TRANSF DE TERCEROS			20.566,20	35.076,98
	CHAVES,/LUCIA				
	27140075898				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	67325747900				
	4517615678353023				
	FACTURA				
14-03	ING. BRUTOS S/ CRED		143,96		34.933,02
	REG.RECAU.SIRCRES				

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

Página 6 de 11

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				34.933,02
14-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1.500,86		33.432,16
14-03	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		123,40		33.308,76
15-03	TRANSF DE TERCEROS ENRIQUES/MARCELA ALE 27260330212 CUENTA ORIGEN CAJA A 285324536600 4517650606209682			67.411,00	100.719,76
15-03	FACTURA ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		471,88		100.247,88
15-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2,83		100.245,05
15-03	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		404,47		99.840,58
18-03	DEP. EFECTIVO TASI TK: 2279	SUC 363		27.400,00	127.240,58
18-03	TRANSF DE TERCEROS ALIFRACO, DAMIAN BRU 20303261916 Factura			63.612,50	190.853,08
18-03	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		637,09		190.215,99
18-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		3,82		190.212,17
18-03	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		546,08		189.666,09
18-03	DEB. AUTOM. DE SERV. AFIP PLANRG4268 R4268L416647001 30714678619		28.776,21		160.889,88
18-03	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS EFEC.		274,00		160.615,88
18-03	IVA		57,54		160.558,34
18-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		174,65		160.383,69
19-03	TRANSF. ENTRE CUENTAS FERREA NESTOR DAN 20182920046 A: SOSTEN MUTUO S TRANSF DE TERCEROS VERGES/DIEGO MARTIN 20249149447 CUENTA ORIGEN CTA CT 459003501593 4517660900029728			5.550,00	165.933,69
19-03	TRANSF DE TERCEROS VERGES/DIEGO MARTIN 20249149447 CUENTA ORIGEN CTA CT 459003501593 4517660900029728			16.950,00	182.883,69
19-03	DEP. EFECTIVO TASI TK: 1546	SUC 380		9.000,00	191.883,69
19-03	DEP. EFECTIVO TASI TK: 3273	SUC 080		11.400,00	203.283,69
19-03	TRANSF DE TERCEROS INTERCORTINAS SRL 30715592777 CUENTA ORIGEN CTA CT 331109415936			8.220,98	211.504,67

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

Página 7 de 11

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				211.504,67
	4101210017639001				
	FACTURA				
19-03	ING. BRUTOS S/ CRED		357,85		211.146,82
	REG.RECAU.SIRCRES				
19-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2,15		211.144,67
19-03	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		306,73		210.837,94
19-03	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS EFEC.		204,00		210.633,94
19-03	IVA		42,84		210.591,10
19-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1,48		210.589,62
20-03	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 076		11.807,00	222.396,62
20-03	TRF INMED PROVEED		23.000,00		199.396,62
	CASTRO REBECA				
	27331721129				
	0067767902				
	HONORARIOS				
20-03	ING. BRUTOS S/ CRED		82,65		199.313,97
	REG.RECAU.SIRCRES				
20-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		138,50		199.175,47
20-03	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		70,84		199.104,63
20-03	G.DE CHEQUE Q:8147809 BOL:9654649	SUC 380		2.980,00	202.084,63
20-03	G.DE CHEQUE Q:8782073 BOL:9650562	SUC 380		10.789,16	212.873,79
20-03	COM. GESTION DE CHEQUES		50,00		212.823,79
	COM.GESTION DE CHEQ.				
20-03	IVA		10,50		212.813,29
20-03	COM. GESTION DE CHEQUES		50,00		212.763,29
	COM.GESTION DE CHEQ.				
20-03	IVA		10,50		212.752,79
20-03	COMISION DEPOSITOS EN EFECTIVO		118,07		212.634,72
20-03	IVA		24,79		212.609,93
20-03	ING. BRUTOS S/ CRED		96,38		212.513,55
	REG.RECAU.SIRCRES				
20-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2,16		212.511,39
20-03	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		82,62		212.428,77
21-03	TRANSF DE TERCEROS	A 74		50.000,00	262.428,77
	JANDIRIZ HORACIO ANI				
	20230096296				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	1913850024039				
	3156001205748				
	FACTURA				
21-03	ING. BRUTOS S/ CRED		350,00		262.078,77
	REG.RECAU.SIRCRES				
21-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2,10		262.076,67
21-03	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		300,00		261.776,67
21-03	G.DE CHEQUE Q:0003515 BOL:9843166	SUC 033		5.000,00	266.776,67
21-03	G.DE CHEQUE Q:4984353 BOL:9843565	SUC 033		8.000,00	274.776,67
21-03	ING. BRUTOS S/ CRED		91,00		274.685,67
	REG.RECAU.SIRCRES				
21-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,55		274.685,12
21-03	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		78,00		274.607,12



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

Página 8 de 11

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				274.607,12
22-03	DEP. EFECTIVO TASI TK: 2191	SUC 210		11.600,00	286.207,12
22-03	DEP. EFECTIVO TASI TK: 2192	SUC 210		5.800,00	292.007,12
22-03	DEP. EFECTIVO TASI TK: 2193	SUC 210		3.600,00	295.607,12
22-03	TRANSF DE TERCEROS			206,65	295.813,77
	INTERCORTINAS SRL				
	30715592777				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	331109415936				
	4101210017639001				
	VARIOS				
22-03	ING. BRUTOS S/ CRED		148,45		295.665,32
	REG.RECAU.SIRCRES				
22-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,89		295.664,43
22-03	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		127,24		295.537,19
22-03	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS EFEC.		210,00		295.327,19
22-03	IVA		44,10		295.283,09
22-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1,52		295.281,57
25-03	TRANSF DE TERCEROS			13.462,70	308.744,27
	CHAVES,/LUCIA				
	27140075898				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	67325747900				
	4517615678353023				
	FACTURA				
25-03	DEP. EFECTIVO TASI TK: 4328	SUC 080		3.300,00	312.044,27
25-03	TRANSF DE TERCEROS			1.800,00	313.844,27
	ZUCCO/ANDREA D				
	27185904801				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	450003586237				
	4517660129945415				
	VARIOS				
25-03	ING. BRUTOS S/ CRED		129,94		313.714,33
	REG.RECAU.SIRCRES				
25-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,78		313.713,55
25-03	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		111,38		313.602,17
26-03	TRANSF DE TERCEROS			23.730,00	337.332,17
	PLOS, NICOLAS ANDRE				
	20326098095				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	253122530449				
	4517570038987632				
	VARIOS				
26-03	TRANSF DE TERCEROS	A 779		26.536,00	363.868,17
	PELAYES, CARLOS RUBE				
	20076479586				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				

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

Página 9 de 11

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				363.868,17
	2889920001177021				
	4517721770311305				
	VARIOS				
26-03	ING. BRUTOS S/ CRED		351,86		363.516,31
	REG.RECAU.SIRCRES				
26-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2,11		363.514,20
26-03	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		301,60		363.212,60
27-03	TRANSF DE TERCEROS			18.000,00	381.212,60
	CICERO/MARIA CECILIA				
	27259549138				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	256036496900				
	4517650635766033				
	FACTURA				
27-03	TRANSF DE TERCEROS			88.000,00	469.212,60
	CICERO/MARIA CECILIA				
	27259549138				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	256036496900				
	4517650635766033				
	FACTURA				
27-03	ING. BRUTOS S/ CRED		742,00		468.470,60
	REG.RECAU.SIRCRES				
27-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		4,45		468.466,15
27-03	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		636,00		467.830,15
27-03	COM. GESTION DE CHEQUES		50,00		467.780,15
	COM.GESTION DE CHEQ.				
27-03	IVA		10,50		467.769,65
27-03	COM. GESTION DE CHEQUES		50,00		467.719,65
	COM.GESTION DE CHEQ.				
27-03	IVA		10,50		467.709,15
27-03	COM. GESTION DE CHEQUES		50,00		467.659,15
	COM.GESTION DE CHEQ.				
27-03	IVA		10,50		467.648,65
27-03	COM. GESTION DE CHEQUES		297,50		467.351,15
	COM.GESTION DE CHEQ.				
27-03	IVA		62,48		467.288,67
27-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		3,25		467.285,42
28-03	TRANSF. ENTRE CUENTAS			2.500,00	469.785,42
	GUTIERREZ PABLO V				
	20220125387				
	A: SOSTEN MUTUO S				
28-03	TRANSF. ENTRE CUENTAS			100,00	469.885,42
	GUTIERREZ PABLO V				
	20220125387				
	A: SOSTEN MUTUO S				
28-03	TRANSF DE TERCEROS			1.958,00	471.843,42
	DOMINGUEZ, PAOLA LO				

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				471.843,42
	27238911635				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	146229985440				
	4575960049211958				
	FACTURA				
28-03	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 083		20.000,00	491.843,42
28-03	TRANSF DE TERCEROS			10.102,50	501.945,92
	ZUCCO/ANDREA D				
	27185904801				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	450003586237				
	4517660129945415				
	VARIOS				
28-03	G.DE CHEQUE Q:2980471 BOL:0484325	SUC 158		3.500,00	505.445,92
28-03	G.DE CHEQUE Q:6789234 BOL:0485331	SUC 158		7.000,00	512.445,92
28-03	G.DE CHEQUE Q:7552816 BOL:0485755	SUC 158		15.820,00	528.265,92
28-03	G.DE CHEQUE Q:2600262 BOL:0484945	SUC 158		42.500,00	570.765,92
28-03	ING. BRUTOS S/ CRED		724,36		570.041,56
	REG.RECAU.SIRCRES				
28-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		4,35		570.037,21
28-03	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		620,88		569.416,33
28-03	COM. GESTION DE CHEQUES		51,00		569.365,33
	COM.GESTION DE CHEQ.				
28-03	IVA		10,71		569.354,62
28-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,37		569.354,25
29-03	TRANSF DE TERCEROS			18.275,00	587.629,25
	WEST/JAVIER MIGUEL				
	20214117674				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	436809497169				
	4517645012528006				
	FACTURA				
29-03	TRANSF DE TERCEROS			28.882,55	616.511,80
	LOPEZ/SARTORIO EZEQU				
	20235108543				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	118019025100				
	4517650617820105				
	FACTURA				
29-03	TRANSF DE TERCEROS			3.000,00	619.511,80
	ROMERO/DAVID ALEJAND				
	23259434629				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	169003612600				
	4517650620053975				
	FACTURA				

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

Página 11 de 11

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
29-03	SALDO ANTERIOR				619.511,80
	ING. BRUTOS S/ CRED		351,10		619.160,70
	REG.RECAU.SIRCRES				
29-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2,11		619.158,59
29-03	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		300,95		618.857,64
29-03	G.DE CHEQUE Q:5200220 BOL:0613729	SUC 083		2.280,00	621.137,64
29-03	G.DE CHEQUE Q:0384358 BOL:0613729	SUC 083		10.000,00	631.137,64
29-03	G.DE CHEQUE Q:0198561 BOL:0613729	SUC 083		15.000,00	646.137,64
29-03	ING. BRUTOS S/ CRED		190,96		645.946,68
	REG.RECAU.SIRCRES				
29-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1,15		645.945,53
29-03	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		163,68		645.781,85
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28-02-2019 Y EL 29-03-2019.					\$ 7.302,54
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28-02-2019 Y EL 29-03-2019.					\$ 5.751,81
TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28-02-2019 Y EL 29-03-2019.					\$ 8.519,60
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-02-2019 Y EL 28-02-2019.					
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					\$ 4522,55
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					\$ 6083,89
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA					\$ 3500,13

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.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.