



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

Página 1 de 11

Resumen Galicia al 31-05-2019

Cuenta	Número	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	I.V.A.	Saldo Final
CORRIENTE	\$ 18424-3 138-1	404.387,49	3.051.497,43	3.418.151,02	744,38	36.989,52

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): 95,00 % T.N.A.

Línea de Crédito	Calificación	Saldo promedio utilizado	T.N.A.	Vencimiento
Sujeto a las condiciones convenidas	269.000,00	0,00 (2000)	87,00%	30-09-2019

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
30-04	SALDO INICIAL				404.387,49
02-05	TRANSF DE TERCEROS CARVALLO/ROSARIO E 27265876523 CUENTA ORIGEN CTA CT 193003732364 4217380003114136			1.285,00	405.672,49
02-05	VARIOS TRANSF DE TERCEROS ORTIZ, DAVID ALEJAND 20282466245 CUENTA ORIGEN CAJA A 322203004090 5118491973860009	A 74		550,00	406.222,49
02-05	FACTURA DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 082		37.170,00	443.392,49
02-05	PAGO DE SERVICIOS SEA 202711969552 4173090000468953		50.000,00		393.392,49
02-05	TRF INMED PROVEED ALEN VIGIL NICOLAS		188.955,00		204.437,49

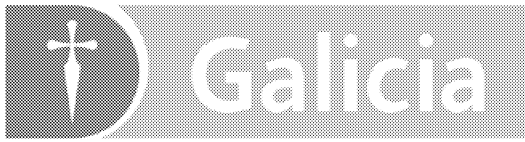


Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0018424-3 138-1 (CONTINUACIÓN)

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
	SALDO ANTERIOR				204.437,49
	20296560570				
	0069223314				
	VARIOS				
02-05	ING. BRUTOS S/ CRED		19,50		204.417,99
	REG.RECAU.SIRCRES				
02-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1.433,85		202.984,14
02-05	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		234,03		202.750,11
02-05	COM. EMISION EXTRACTO		172,00		202.578,11
02-05	IVA		36,12		202.541,99
02-05	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE		1.050,00		201.491,99
	Mayo 2019				
02-05	COM. MOVIMIENTOS		469,00		201.022,99
	Mayo 2019				
02-05	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS CHEQUE		399,12		200.623,87
	Mayo 2019				
02-05	IVA		220,50		200.403,37
02-05	IVA		83,82		200.319,55
02-05	IVA		98,49		200.221,06
02-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		15,17		200.205,89
02-05	COM. GESTION DE CHEQUES		30,00		200.175,89
	COM.GESTION DE CHEQ.				
02-05	IVA		6,30		200.169,59
02-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,22		200.169,37
03-05	TRANSF DE TERCEROS	A 789		12.000,00	212.169,37
	TOLLER, IVANA MAGALI				
	27302911482				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	176025809250				
	501041176009375011				
	VARIOS				
03-05	ING. BRUTOS S/ CRED		6,00		212.163,37
	REG.RECAU.SIRCRES				
03-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,04		212.163,33
03-05	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		72,00		212.091,33
03-05	G.DE CHEQUE Q:5200669 BOL:3769169	SUC 084		3.700,00	215.791,33
03-05	G.DE CHEQUE Q:0641410 BOL:3690295	SUC 246		9.024,00	224.815,33
03-05	G.DE CHEQUE Q:0384359 BOL:3769169	SUC 084		13.800,00	238.615,33
03-05	G.DE CHEQUE Q:0226580 BOL:3769169	SUC 084		22.500,00	261.115,33
03-05	DEP. EFECTIVO TASI TK: 15212	SUC 081		28.000,00	289.115,33
03-05	ING. BRUTOS S/ CRED		38,51		289.076,82
	REG.RECAU.SIRCRES				
03-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,23		289.076,59
03-05	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		462,14		288.614,45
06-05	TRF INMED PROVEED		43.031,25		245.583,20
	CADEN FACUNDO				
	20304094975				
	0069299545				
	FACTURAS				
06-05	TRF INMED PROVEED		20.350,00		225.233,20
	GIANNI GERMAN DARIO				

**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
	SALDO ANTERIOR				225.233,20
	27227745385				
	0069299664				
	ALQUILERES				
06-05	DEP. EFECTIVO TASI TK: 4507	SUC 210		10.000,00	235.233,20
06-05	TRANSF INMED CP		3.000,00		232.233,20
	SOSTEN MUTUO SRL				
	30714678619				
	0069326161				
	TRANSF.PROPIAS				
06-05	DEP. EFECTIVO TASI TK: 10037	SUC 080		20.300,00	252.533,20
06-05	DEP. EFECTIVO TASI TK: 10103	SUC 166		20.600,00	273.133,20
06-05	PAGO DE SERVICIOS		17.284,18		255.849,02
	SEA				
	307146786192				
	4173090000468953				
06-05	ING. BRUTOS S/ CRED		25,45		255.823,57
	REG.RECAU.SIRCRES				
06-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		484,15		255.339,42
06-05	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		305,40		255.034,02
08-05	TRANSF DE TERCEROS			6.717,00	261.751,02
	ZARATE/VICTOR MARIO				
	20168503114				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	358009408839				
	4517642341470026				
	VARIOS				
08-05	TRANSF. ENTRE CUENTAS			22.227,00	283.978,02
	GEREZ MABEL RITA				
	27234100756				
	A: SOSTEN MUTUO S				
08-05	TRANSF DE TERCEROS	A 74		54.386,94	338.364,96
	IGLESIAS JUAN JOSE				
	20274468840				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	1913770060852				
	3156000302431				
	VARIOS				
08-05	ING. BRUTOS S/ CRED		41,67		338.323,29
	REG.RECAU.SIRCRES				
08-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,25		338.323,04
08-05	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		499,99		337.823,05
09-05	TRANSF DE TERCEROS			3.234,33	341.057,38
	ENRIQUES/MARCELA ALE				
	27260330212				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	285324536600				
	4517650606209682				

**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
	SALDO ANTERIOR				341.057,38
	FACTURA				
09-05	PAGO DE SERVICIOS		23.798,98		317.258,40
	SEA				
	307146786192				
	4173090000468953				
09-05	ING. BRUTOS S/ CRED		1,62		317.256,78
	REG.RECAU.SIRCRES				
09-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		142,80		317.113,98
09-05	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		19,41		317.094,57
09-05	ACREDITAMIENTO CANJE GALICIA			90.553,40	407.647,97
	3902585 BOL:4479849				
09-05	ING. BRUTOS S/ CRED		45,28		407.602,69
	REG.RECAU.SIRCRES				
09-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,27		407.602,42
09-05	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		543,32		407.059,10
10-05	PAGO DE SERVICIOS		976,55		406.082,55
	SEA				
	273833918442				
	4173090000468953				
10-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		5,86		406.076,69
13-05	TRF INMED PROVEED		7.702,89		398.373,80
	CENTRAL WORLD CARGO				
	30709440957				
	0069619268				
	VARIOS				
13-05	TRF INMED PROVEED		26.000,00		372.373,80
	LEIBOVICH MATIAS DAM				
	20248355639				
	0069619269				
	HONORARIOS				
13-05	TRANSF DE TERCEROS	A 1		10.000,00	382.373,80
	ALEGRE/JUAN FERNAND				
	20228404129				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	300809409060				
	4517645869137000				
	FACTURA				
13-05	ING. BRUTOS S/ CRED		5,00		382.368,80
	REG.RECAU.SIRCRES				
13-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		202,25		382.166,55
13-05	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		60,00		382.106,55
13-05	PAGO VISA EMPRESA		2.770,25		379.336,30
	BUSINESS				
13-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		16,62		379.319,68
14-05	TRANSF. ENTRE CUENTAS			7.340,00	386.659,68
	SANGOY CLAUDIA BE				
	23271906994				
	A: SOSTEN MUTUO S				

**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
14-05	SALDO ANTERIOR				386.659,68
	ING. BRUTOS S/ CRED		3,67		386.656,01
	REG.RECAU.SIRCRES				
14-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,02		386.655,99
14-05	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		44,04		386.611,95
15-05	TRANSF DE TERCEROS			5.000,00	391.611,95
	CASTRO, PABLO SANTIA				
	20209320054				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	2251423001				
	4517720644913437				
	VARIOS				
15-05	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			31.330,86	422.942,81
	VIA VENETO SRL				
	30710474407				
	VARIOS				
15-05	TRANSF DE TERCEROS	A 143		4.800,00	427.742,81
	BUSTO, MARTIN ALEJAN				
	20232530414				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	376172102054				
	501041376109268013				
	VARIOS				
15-05	ING. BRUTOS S/ CRED		20,57		427.722,24
	REG.RECAU.SIRCRES				
15-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,12		427.722,12
15-05	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		246,79		427.475,33
16-05	TRF INMED PROVEED		54.000,00		373.475,33
	CASTRO REBECA				
	27331721129				
	0069777608				
	HONORARIOS				
16-05	TR.INM.AFIP		340.000,00		33.475,33
	GO 0069784389				
	VEP				
	556724278				
16-05	DEP. EFECTIVO TASI TK: 5590	SUC 089		7.700,00	41.175,33
16-05	ING. BRUTOS S/ CRED		3,85		41.171,48
	REG.RECAU.SIRCRES				
16-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2.364,02		38.807,46
16-05	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		46,20		38.761,26
16-05	DEB. AUTOM. DE SERV.		28.776,21		9.985,05
	AFIP				
	PLANRG4268				
	R4268L416647003				
	30714678619				
16-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		172,66		9.812,39
17-05	TRANSF. ENTRE CUENTAS			12.334,53	22.146,92
	MAGRINO SILVIO AB				



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 20288462985				22.146,92
17-05	A: SOSTEN MUTUO S TRANSF. ENTRE CUENTAS GUTIERREZ PABLO V 20220125387			1.821,00	23.967,92
17-05	A: SOSTEN MUTUO S ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		7,08		23.960,84
17-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,04		23.960,80
17-05	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		84,93		23.875,87
20-05	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 033		350.000,00	373.875,87
20-05	TRANSF DE TERCEROS CHAVES,/LUCIA 27140075898			8.326,60	382.202,47
	CUENTA ORIGEN CTA CT 67325747900 4517615678353023				
20-05	FACTURA PAGO DE SERVICIOS PLPS 480793270700 4173090000468953		4.015,87		378.186,60
20-05	PAGO DE SERVICIOS SEA 202711969552 4173090000468953		28.450,00		349.736,60
20-05	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 080		20.000,00	369.736,60
20-05	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SOSTEN MUTUO SRL/ SO 30714678619			5.000,00	374.736,60
20-05	PAGO DE SERVICIOS SEA 307146786192 4173090000468953		370.000,00		4.736,60
20-05	PAGO DE SERVICIOS SEA 307146786192 4173090000468953		1.043,37		3.693,23
20-05	PAGO DE SERVICIOS SUSS 202711969550 4173090000468953		2.703,66		989,57
20-05	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		189,16		800,41
20-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2.438,41		-1.638,00
20-05	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		2.269,96		-3.907,96
21-05	TRANSF DE TERCEROS ALEGRE/JUAN FERNAND			5.000,00	1.092,04

**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				1.092,04
	20228404129				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	300809409060				
	4517645869137000				
	FACTURA				
21-05	TRANSF DE TERCEROS			21.114,79	22.206,83
	LOPEZ/SARTORIO EZEQU				
	20235108543				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	118019025100				
	4517650617820105				
	FACTURA				
21-05	TRANSF DE TERCEROS			1.000,00	23.206,83
	CASTRO, PABLO SANTIA				
	20209320054				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	2251423001				
	4517720644913437				
	FACTURA				
21-05	PAGO DE SERVICIOS		20.000,00		3.206,83
	SEA				
	307146786192				
	4173090000468953				
21-05	TRANSF DE TERCEROS	A 150		5.537,00	8.743,83
	KALAS/GIMENEZ N				
	20345628615				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	453003540716				
	4217381200175086				
	FACTURA				
21-05	ING. BRUTOS S/ CRED		16,33		8.727,50
	REG.RECAU.SIRCRES				
21-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		120,10		8.607,40
21-05	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		195,91		8.411,49
21-05	ACREDITAMIENTO CANJE GALICIA			63.300,00	71.711,49
	1532102 BOL:5671591				
21-05	ING. BRUTOS S/ CRED		31,65		71.679,84
	REG.RECAU.SIRCRES				
21-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,19		71.679,65
21-05	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		379,80		71.299,85
21-05	COM. GESTION DE CHEQUES		21,00		71.278,85
	COM.GESTION DE CHEQ.				
21-05	IVA		4,41		71.274,44
21-05	COM. GESTION DE CHEQUES		30,00		71.244,44
	COM.GESTION DE CHEQ.				
21-05	IVA		6,30		71.238,14
21-05	COM. GESTION DE CHEQUES		134,00		71.104,14
	COM.GESTION DE CHEQ.				

**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				71.104,14
21-05	IVA		28,14		71.076,00
21-05	COM. GESTION DE CHEQUES		563,75		70.512,25
	COM.GESTION DE CHEQ.				
21-05	IVA		118,39		70.393,86
21-05	COM. GESTION DE CHEQUES		563,75		69.830,11
	COM.GESTION DE CHEQ.				
21-05	IVA		118,39		69.711,72
21-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		9,53		69.702,19
22-05	TRANSF DE TERCEROS			12.800,83	82.503,02
	PONCE/SYLVIA MARIEL				
	27240424369				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	734003501456				
	4517660911435179				
	VARIOS				
22-05	G.DE CHEQUE Q:0659887 BOL:5672146			5.800,00	88.303,02
22-05	G.DE CHEQUE Q:2100018 BOL:5671141			26.800,00	115.103,02
22-05	G.DE CHEQUE Q:5390134 BOL:5671905			70.342,00	185.445,02
22-05	G.DE CHEQUE Q:9438916 BOL:5670704			112.750,00	298.195,02
22-05	G.DE CHEQUE Q:9438917 BOL:5670941			112.750,00	410.945,02
22-05	RECH.G.DE CHEQ:2100018 BOL:5671141		26.800,00		384.145,02
22-05	ING. BRUTOS S/ CRED		170,62		383.974,40
	REG.RECAU.SIRCRES				
22-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1,02		383.973,38
22-05	DEV.IMP.CRED.LEY 25413-ALIC.GENERAL			160,80	384.134,18
22-05	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		2.047,46		382.086,72
22-05	COM. RECHAZO CHEQUES		112,00		381.974,72
	:2100018 BOL:5671141				
22-05	IVA		23,52		381.951,20
22-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,81		381.950,39
23-05	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			1.500.000,00	1.881.950,39
	SOSTEN MUTUO SRL/ SO				
	30714678619				
23-05	TRANSF DE TERCEROS	A 789		11.776,00	1.893.726,39
	TOLLER, IVANA MAGALI				
	27302911482				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	176025809250				
	501041176009375011				
	VARIOS				
23-05	PAGO DE SERVICIOS		895.000,00		998.726,39
	SEA				
	202711969552				
	4173090000468953				
23-05	ING. BRUTOS S/ CRED		5,89		998.720,50
	REG.RECAU.SIRCRES				
23-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		5.370,04		993.350,46
23-05	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		70,66		993.279,80
24-05	DEP. EFECTIVO TASI TK: 4682	SUC 294		5.000,00	998.279,80

**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				998.279,80
24-05	IMPORTSERVS802796		346.753,49		651.526,31
24-05	ING. BRUTOS S/ CRED		2,50		651.523,81
	REG.RECAU.SIRCRES				
24-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2.080,54		649.443,27
24-05	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		30,00		649.413,27
27-05	DEP. EFECTIVO TASI TK: 13483	SUC 115		4.130,00	653.543,27
27-05	TRANSF. ENTRE CUENTAS VAZQUEZ NOELIA NE 27229203881			5.000,00	658.543,27
	A: SOSTEN MUTUO S				
27-05	TRANSF DE TERCEROS BEATO, VARINIA MARCE 27168136221	A 74		33.468,60	692.011,87
	CUENTA ORIGEN CAJA A 400100025152 4998590186829004				
	VARIOS				
27-05	DEP. EFECTIVO TASI TK: 14160	SUC 294		4.000,00	696.011,87
27-05	ING. BRUTOS S/ CRED		23,30		695.988,57
	REG.RECAU.SIRCRES				
27-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,14		695.988,43
27-05	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		279,59		695.708,84
28-05	TRANSF DE TERCEROS ALEGRE/JUAN FERNAND 20228404129			9.982,00	705.690,84
	CUENTA ORIGEN CTA CT 300809409060 4517645869137000				
	FACTURA				
28-05	DEP. EFECTIVO TASI TK: 13702	SUC 300		64.000,00	769.690,84
28-05	DEP. EFECTIVO TASI TK: 13703	SUC 300		36.000,00	805.690,84
28-05	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 369		16.770,00	822.460,84
28-05	TRANSF DE TERCEROS VIGGIANO/GABRIEL AD 20268020706	A 729		1.700,00	824.160,84
	CUENTA ORIGEN CTA CT 336509416348 4517644691866001				
	VARIOS				
28-05	TRANSF DE TERCEROS MORA, MARIA DEL PILA 27233611366	A 434		12.984,75	837.145,59
	CUENTA ORIGEN CAJA A 386008298010 5287456193148001				
	VARIOS				
28-05	ING. BRUTOS S/ CRED		70,72		837.074,87
	REG.RECAU.SIRCRES				

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

Página 10 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				837.074,87
28-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,42		837.074,45
28-05	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		848,62		836.225,83
30-05	PAGO DE SERVICIOS		800.000,00		36.225,83
	SEA				
	202711969552				
	4173090000468953				
30-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		4.800,00		31.425,83
31-05	TRANSF DE TERCEROS	A 723		55.370,00	86.795,83
	ARNONE,/MARIA				
	27931425140				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	90605182700				
	4517615402596020				
	FACTURA				
31-05	TRANSF INMED CP		100,00		86.695,83
	Razón Social no info				
	30714678619				
	0070281757				
	TRANSF.PROPIAS				
31-05	ANUL. TRF. CUENTAS PROPIAS O/BCO			100,00	86.795,83
	SOSTEN MUTUO SRL				
	30714678619				
	TRANSF.PROPIAS				
	VARPPIA				
31-05	DEP. EFECTIVO TASI TK: 15085	SUC 080		16.900,00	103.695,83
31-05	COMEXT.TRANSFERENCIA809839		82.886,77		20.809,06
31-05	TRANSF DE TERCEROS			17.260,00	38.069,06
	MONTICELLO/SA				
	30651025563				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	340300000000020				
	4517642417376008				
	FACTURA				
31-05	ING. BRUTOS S/ CRED		44,77		38.024,29
	REG.RECAU.SIRCRES				
31-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		497,59		37.526,70
31-05	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		537,18		36.989,52
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-04-2019 Y EL 31-05-2019.					\$ 9.277,43
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-04-2019 Y EL 31-05-2019.					\$ 19.996,56
TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B.					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-04-2019 Y EL 31-05-2019.					\$ 773,14

**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

TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413	
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-04-2019 Y EL 30-04-2019.	
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	\$ 11858,35
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	\$ 6560,50
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	\$ 6078,23
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413	
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-05-2019 Y EL 31-05-2019.	
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	\$ 19996,56
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	\$ 9277,43
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	\$ 9660,42

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. 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.