



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

Página 1 de 11

Resumen Galicia al 28-06-2019

Cuenta	Número	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	I.V.A.	Saldo Final
CORRIENTE	\$ 18424-3 138-1	36.989,52	2.413.860,50	1.903.452,11	639,67	546.758,24

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): 92,00 % T.N.A.

Línea de Crédito		Calificación	Saldo promedio utilizado		T.N.A.	Vencimiento
Sujeto a las condiciones convenidas		269.000,00	126,06 (MAYO 2019)		84,00%	30-09-2019
Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo	
31-05	SALDO INICIAL				36.989,52	
03-06	DEP. EFECTIVO TASI TK: 12067	SUC 080		12.000,00	48.989,52	
03-06	TRANSF. ENTRE CUENTAS			37.000,00	85.989,52	
	RECUPERO DIEGO AR					
	20312850339					
	A: SOSTEN MUTUO S					
03-06	ING. BRUTOS S/ CRED		343,00		85.646,52	
	REG.RECAU.SIRCRES					
03-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2,06		85.644,46	
03-06	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		294,00		85.350,46	
03-06	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE		1.050,00		84.300,46	
	Junio 2019					
03-06	COM. EMISION EXTRACTO		172,00		84.128,46	
03-06	IVA		36,12		84.092,34	
03-06	COM. MOVIMIENTOS		616,00		83.476,34	
	Junio 2019					
03-06	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS CHEQUE		208,30		83.268,04	
	Junio 2019					
03-06	COMISION RESERVA DE FONDOS		668,16		82.599,88	
	Junio 2019					
03-06	IVA		140,31		82.459,57	
03-06	IVA		129,36		82.330,21	
03-06	IVA		43,74		82.286,47	
03-06	IVA		220,50		82.065,97	

**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				82.065,97
03-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		19,71		82.046,26
03-06	INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES		10,17		82.036,09
	Junio 2019				
03-06	IVA		1,07		82.035,02
03-06	IMPUESTO DE SELLOS		0,13		82.034,89
03-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,07		82.034,82
04-06	TRANSF DE TERCEROS			39.000,00	121.034,82
	ARNONE,/MARIA				
	27931425140				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	90605182700				
	4517615402596020				
	ALQUILERES				
04-06	DEPOSITO EN EFECTIVO			400.000,00	521.034,82
04-06	TRANSF. CTAS PROPIAS	A 74		861,43	521.896,25
	CERROPLAST SA				
	30713669802				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	1912320055683				
	3156000744897				
	FACTURA				
04-06	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			475.000,00	996.896,25
	SOSTEN MUTUO SRL/ SO				
	30714678619				
04-06	TRANSF. CTAS PROPIAS	A 74		195.000,00	1.191.896,25
	SOSTEN MUTUO SRL				
	30714678619				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	1911000305423				
	3156001516173				
	VARIOS				
04-06	PAGO DE SERVICIOS		1.000.000,00		191.896,25
	SEA				
	202711969552				
	4173090000468953				
04-06	ING. BRUTOS S/ CRED		3.073,00		188.823,25
	REG.RECAU.SIRCRES				
04-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		6.018,44		182.804,81
04-06	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		2.634,00		180.170,81
05-06	TRANSF DE TERCEROS			12.808,40	192.979,21
	CHAVES,/LUCIA				
	27140075898				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	67325747900				
	4517615678353023				
	FACTURA				

**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
05-06	SALDO ANTERIOR				192.979,21
	TRANSF INMED CP		2.000,00		190.979,21
	SOSTEN MUTUO SRL				
	30714678619				
	0070488090				
	TRANSF.PROPIAS				
05-06	TRANSF DE TERCEROS	A 74		55.000,00	245.979,21
	JANDIRIZ HORACIO ANI				
	20230096296				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	1913850024039				
	3156001205748				
	FACTURA				
05-06	ING. BRUTOS S/ CRED		474,66		245.504,55
	REG.RECAU.SIRCRES				
05-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2,85		245.501,70
05-06	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		406,85		245.094,85
06-06	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 340		39.000,00	284.094,85
06-06	TRANSF DE TERCEROS			8.498,00	292.592,85
	DOMINGUEZ, PAOLA LO				
	27238911635				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	146229985440				
	4575960049211958				
	FACTURA				
06-06	TRANSF DE TERCEROS			12.000,00	304.592,85
	SPIVAK, KARINA ALEJA				
	27276421714				
	Varios				
06-06	ING. BRUTOS S/ CRED		416,49		304.176,36
	REG.RECAU.SIRCRES				
06-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2,50		304.173,86
06-06	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		356,99		303.816,87
07-06	TRANSF DE TERCEROS	A 74		25.393,25	329.210,12
	JANDIRIZ HORACIO ANI				
	20230096296				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	1913850024039				
	3156001205748				
	FACTURA				
07-06	ING. BRUTOS S/ CRED		177,75		329.032,37
	REG.RECAU.SIRCRES				
07-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1,07		329.031,30
07-06	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		152,36		328.878,94
10-06	PAGO VISA EMPRESA		3.154,29		325.724,65
	BUSINESS				
10-06	DEB. AUTOM. DE SERV.		3.802,00		321.922,65
	CIA SEG EL NORTE				
	CIASEGNORT				

**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				321.922,65
	CUOTA 01				
	04-2864817-000				
10-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		41,74		321.880,91
11-06	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			27.066,80	348.947,71
	VIA VENETO SRL				
	30710474407				
	VARIOS				
11-06	TRANSF DE TERCEROS			34.298,62	383.246,33
	MONTICELLO/SA				
	30651025563				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	340300000000020				
	4517642417376008				
	FACTURA				
11-06	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 033		40.000,00	423.246,33
11-06	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 080		21.000,00	444.246,33
11-06	ING. BRUTOS S/ CRED		856,56		443.389,77
	REG.RECAU.SIRCRES				
11-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		5,14		443.384,63
11-06	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		734,19		442.650,44
11-06	G.DE CHEQUE Q:0010293 BOL:6015510	SUC 077		36.370,00	479.020,44
11-06	COM. GESTION DE CHEQUES		50,00		478.970,44
	COM.GESTION DE CHEQ.				
11-06	IVA		10,50		478.959,94
11-06	COM. GESTION DE CHEQUES		50,00		478.909,94
	COM.GESTION DE CHEQ.				
11-06	IVA		10,50		478.899,44
11-06	ING. BRUTOS S/ CRED		254,59		478.644,85
	REG.RECAU.SIRCRES				
11-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2,25		478.642,60
11-06	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		218,22		478.424,38
12-06	PAGO DE SERVICIOS		1.118,55		477.305,83
	SEA				
	273833918442				
	4173090000468953				
12-06	PAGO DE SERVICIOS		4.752,15		472.553,68
	PLPS				
	480793270700				
	4173090000468953				
12-06	PAGO DE SERVICIOS		1.018,70		471.534,98
	EPEC				
	029301950100				
	4173090000468953				
12-06	PAGO DE SERVICIOS		1.157,64		470.377,34
	MVCP				
	000067358400				
	4173090000468953				

**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
12-06	SALDO ANTERIOR				470.377,34
	PAGO DE SERVICIOS		2.747,75		467.629,59
	MVCP				
	000072365400				
	4173090000468953				
12-06	PAGO DE SERVICIOS		1.513,00		466.116,59
	MALA				
	000002076800				
	4173090000468953				
12-06	PAGO DE SERVICIOS		142,20		465.974,39
	MALA				
	000008627700				
	4173090000468953				
12-06	PAGO DE SERVICIOS		15.719,93		450.254,46
	SEA				
	202711969552				
	4173090000468953				
12-06	PAGO DE SERVICIOS		24.760,49		425.493,97
	SEA				
	307146786192				
	4173090000468953				
12-06	G.DE CHEQUE Q:5902488 BOL:7755863	SUC 033		4.530,00	430.023,97
12-06	G.DE CHEQUE Q:0364400 BOL:7756290	SUC 033		23.499,00	453.522,97
12-06	ING. BRUTOS S/ CRED		196,20		453.326,77
	REG.RECAU.SIRCRES				
12-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		318,76		453.008,01
12-06	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		168,17		452.839,84
13-06	TRANSF DE TERCEROS			1.705,00	454.544,84
	MELE, NAHUEL OSCAR				
	23406729729				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	3721238003				
	4517720254884951				
	ALQUILERES				
13-06	ING. BRUTOS S/ CRED		11,94		454.532,90
	REG.RECAU.SIRCRES				
13-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,07		454.532,83
13-06	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		10,23		454.522,60
14-06	TRANSF DE TERCEROS	A 983		2.764,00	457.286,60
	GAZZERO, DIEGO EDUAR				
	20308491006				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	246536811351				
	501041246503138023				
	VARIOS				
14-06	DEP. EFECTIVO TASI TK: 10503	SUC 197		51.200,00	508.486,60
14-06	DEP. EFECTIVO TASI TK: 10504	SUC 197		100.000,00	608.486,60
14-06	TRANSF DE TERCEROS	A 222		40.295,44	648.782,04
	MORA, MARIA DEL PILA				

**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 27233611366 CUENTA ORIGEN CAJA A 386008298010 5287456193148001 VARIOS				648.782,04
14-06	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		1.359,82		647.422,22
14-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		8,16		647.414,06
14-06	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.165,56		646.248,50
18-06	TRF INMED PROVEED MATIAS DAMIAN 20248355639 0070953677 VARIOS		25.000,00		621.248,50
18-06	TRF INMED PROVEED LEIBOVICH MATIAS DAM 20248355639 0070953899 VARIOS		25.000,00		596.248,50
18-06	DEP. EFECTIVO TASI TK: 14117	SUC 080		20.000,00	616.248,50
18-06	PAGO DE SERVICIOS SEA 307146786192 4173090000468953		615.000,00		1.248,50
18-06	TRANSF DE TERCEROS SPIVAK, KARINA ALEJA 27276421714 Factura			10.000,00	11.248,50
18-06	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		210,00		11.038,50
18-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		3.991,26		7.047,24
18-06	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		180,00		6.867,24
18-06	COM. GESTION DE CHEQUES COM.GESTION DE CHEQ.		21,00		6.846,24
18-06	IVA		4,41		6.841,83
18-06	COM. GESTION DE CHEQUES COM.GESTION DE CHEQ.		21,00		6.820,83
18-06	IVA		4,41		6.816,42
18-06	COM. GESTION DE CHEQUES COM.GESTION DE CHEQ.		21,00		6.795,42
18-06	IVA		4,41		6.791,01
18-06	COM. GESTION DE CHEQUES COM.GESTION DE CHEQ.		21,00		6.770,01
18-06	IVA		4,41		6.765,60
18-06	COM. GESTION DE CHEQUES COM.GESTION DE CHEQ.		21,00		6.744,60
18-06	IVA		4,41		6.740,19
18-06	COM. GESTION DE CHEQUES COM.GESTION DE CHEQ.		30,00		6.710,19

**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				6.710,19
18-06	IVA		6,30		6.703,89
18-06	COM. GESTION DE CHEQUES		31,50		6.672,39
	COM.GESTION DE CHEQ.				
18-06	IVA		6,62		6.665,77
18-06	COM. GESTION DE CHEQUES		60,00		6.605,77
	COM.GESTION DE CHEQ.				
18-06	IVA		12,60		6.593,17
18-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1,64		6.591,53
19-06	TRANSF DE TERCEROS			8.032,25	14.623,78
	ZUCCO/ANDREA D				
	27185904801				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	450003586237				
	4517660129945415				
	VARIOS				
19-06	TRANSF DE TERCEROS			5.910,00	20.533,78
	ZUDAIRE/CARLOS F				
	23280303739				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	130003590612				
	4815500000695607				
	VARIOS				
19-06	TRANSF DE TERCEROS			7.250,00	27.783,78
	CONDE/ROSANNA ELIZA				
	27221976709				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	466500250404				
	4517644474997007				
	FACTURA				
19-06	TRANSF DE TERCEROS	A 31		33.760,73	61.544,51
	KALAS/GIMENEZ N				
	20345628615				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	453003540716				
	4217381200175086				
	FACTURA				
19-06	PAGO DE SERVICIOS		8.978,31		52.566,20
	SEA				
	202711969552				
	4173090000468953				
19-06	PAGO DE SERVICIOS		158,00		52.408,20
	MALA				
	000008627600				
	4173090000468953				
19-06	PAGO DE SERVICIOS		2.994,04		49.414,16
	SUSS				
	202711969550				



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				49.414,16
	4173090000468953				
19-06	G.DE CHEQUE Q:0452669 BOL:8268801			1.140,00	50.554,16
19-06	G.DE CHEQUE Q:6400825 BOL:8270510			5.000,00	55.554,16
19-06	G.DE CHEQUE Q:9530587 BOL:8270995			6.300,00	61.854,16
19-06	G.DE CHEQUE Q:0002128 BOL:8272238			8.281,87	70.136,03
19-06	G.DE CHEQUE Q:0368127 BOL:8271290			9.540,02	79.676,05
19-06	G.DE CHEQUE Q:7435214 BOL:8271576			12.000,00	91.676,05
19-06	G.DE CHEQUE Q:5390143 BOL:8269628			16.270,20	107.946,25
19-06	G.DE CHEQUE Q:5390141 BOL:8269271			21.372,20	129.318,45
19-06	G.DE CHEQUE Q:5390142 BOL:8270049			25.860,50	155.178,95
19-06	G.DE CHEQUE Q:7500827 BOL:8268451			100.000,00	255.178,95
19-06	ING. BRUTOS S/ CRED		1.825,02		253.353,93
	REG.RECAU.SIRCRES				
19-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		83,73		253.270,20
19-06	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.564,31		251.705,89
19-06	SNP PAGO A PROVEEDORES			186.961,77	438.667,66
	FECOVITA COOP LT				
	30634595623				
	BANCO CREDICOOP C				
19-06	DEB. AUTOM. DE SERV.		28.776,21		409.891,45
	AFIP				
	PLANRG4268				
	R4268L416647004				
	30714678619				
19-06	ING. BRUTOS S/ CRED		1.308,73		408.582,72
	REG.RECAU.SIRCRES				
19-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		180,51		408.402,21
19-06	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.121,77		407.280,44
21-06	TRANSF DE TERCEROS	A 74		70.000,00	477.280,44
	JANDIRIZ HORACIO ANI				
	20230096296				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	1913850024039				
	3156001205748				
	FACTURA				
21-06	ING. BRUTOS S/ CRED		490,00		476.790,44
	REG.RECAU.SIRCRES				
21-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2,94		476.787,50
21-06	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		420,00		476.367,50
21-06	DEP. EFECTIVO TASI TK: 14433	SUC 115		4.000,00	480.367,50
21-06	ING. BRUTOS S/ CRED		28,00		480.339,50
	REG.RECAU.SIRCRES				
21-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,17		480.339,33
21-06	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		24,00		480.315,33
24-06	TRANSF INMED CP		1.000,00		479.315,33
	SOSTEN MUTUO SRL				
	30714678619				
	0071124816				
	TRANSF.PROPIAS				

**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

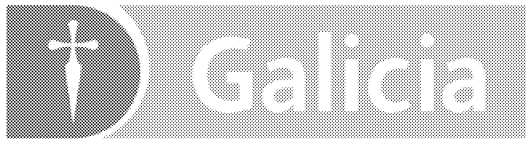
Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
24-06	SALDO ANTERIOR				479.315,33
	TRANSF DE TERCEROS			13.976,10	493.291,43
	CHAVES,/LUCIA				
	27140075898				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	67325747900				
	4517615678353023				
	FACTURA				
24-06	DEP. EFECTIVO TASI TK: 12930	SUC 084		53.600,00	546.891,43
24-06	DEP. EFECTIVO TASI TK: 5642	SUC 083		1.000,00	547.891,43
24-06	TRANSF DE TERCEROS	A 82		28.619,00	576.510,43
	LLANOS CRISTIAN EZEQ				
	23342219489				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	383657211249				
	501041383602357004				
	FACTURA				
24-06	DEP. EFECTIVO TASI TK: 13453	SUC 369		4.200,00	580.710,43
24-06	ING. BRUTOS S/ CRED		709,77		580.000,66
	REG.RECAU.SIRCRES				
24-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		4,26		579.996,40
24-06	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		608,37		579.388,03
25-06	PAGO DE SERVICIOS		1.107,69		578.280,34
	PLPS				
	5902829600				
	4173090000468953				
25-06	PAGO DE SERVICIOS		6.503,99		571.776,35
	SEA				
	307146786192				
	4173090000468953				
25-06	TRF INMED PROVEED		3.157,91		568.618,44
	CYSAR SERV EMPRESARI				
	30714289884				
	0071178984				
	FACTURAS				
25-06	DEP. EFECTIVO TASI TK: 15376	SUC 300		1.300,00	569.918,44
25-06	TRF INMED PROVEED		33.000,00		536.918,44
	SERVICIOS DE INGENIE				
	30709249823				
	0071214977				
	FACTURAS				
25-06	ING. BRUTOS S/ CRED		9,10		536.909,34
	REG.RECAU.SIRCRES				
25-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		262,67		536.646,67
25-06	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		7,80		536.638,87
25-06	DEB. AUTOM. DE SERV.		3.902,97		532.735,90
	CIA SEG EL NORTE				
	CIASEGNORT				
	CUOTA 02				

**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				532.735,90
	04-2864817-000				
25-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		23,42		532.712,48
26-06	TRANSF DE TERCEROS			16.000,00	548.712,48
	SPIVAK, KARINA ALEJA				
	27276421714				
	Factura				
26-06	TRANSF. ENTRE CUENTAS			3.966,00	552.678,48
	MABEL RITA DEL VALLE				
	27234100756				
	FACTURAS				
26-06	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			10,00	552.688,48
	SOSTEN MUTUO SRL				
	30714678619				
26-06	TRANSF DE TERCEROS			10.950,00	563.638,48
	ZUCCO/ANDREA D				
	27185904801				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	450003586237				
	4517660129945415				
	VARIOS				
26-06	ING. BRUTOS S/ CRED		216,41		563.422,07
	REG.RECAU.SIRCRES				
26-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1,30		563.420,77
26-06	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		185,50		563.235,27
27-06	TRF INMED PROVEED		50.000,00		513.235,27
	MIRETTI MIGUEL ANTON				
	20079762823				
	0071304879				
	VARIOS				
27-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		300,00		512.935,27
28-06	TRANSF DE TERCEROS			11.110,52	524.045,79
	LOPEZ/SARTORIO EZEQU				
	20235108543				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	189003547300				
	4517650617820105				
	FACTURA				
28-06	TRANSF DE TERCEROS			23.159,40	547.205,19
	PLOS, NICOLAS ANDRE				
	20326098095				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	253122530449				
	4517570038987632				
	VARIOS				
28-06	ING. BRUTOS S/ CRED		239,89		546.965,30
	REG.RECAU.SIRCRES				
28-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1,44		546.963,86

**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
28-06	SALDO ANTERIOR				546.963,86
	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		205,62		546.758,24
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-05-2019 Y EL 28-06-2019.					\$ 10.457,94
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-05-2019 Y EL 28-06-2019.					\$ 11.276,16
TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-05-2019 Y EL 28-06-2019.					\$ 12.200,93
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 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 Insitutorio 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.