



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

Página 1 de 11

Resumen Galicia al 31-07-2019

Cuenta	Número	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	I.V.A.	Saldo Final
CORRIENTE	\$ 18424-3 138-1	546.758,24	1.948.295,24	2.482.661,67	993,73	11.398,08

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	0,00 (2000)		84,00%	30-09-2019
Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo	
28-06	SALDO INICIAL				546.758,24	
01-07	TRANSF INMED CP		360.000,00		186.758,24	
	SOSTEN MUTUO SRL					
	30714678619					
	0071395408					
	TRANSF.PROPIAS					
01-07	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		120,00		186.638,24	
01-07	IVA		25,20		186.613,04	
01-07	TRANSF DE TERCEROS			24.818,00	211.431,04	
	GRIMOLIZZI, GASTON					
	20323796395					
	CUENTA ORIGEN CTA CT					
	60600033221					
	4575960049041835					
	HONORARIOS					
01-07	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 089		87.000,00	298.431,04	
01-07	DEP. EFECTIVO TASI TK: 14825	SUC 080		20.000,00	318.431,04	
01-07	COMEXT.ORDEN DE PAGO802796			307.212,07	625.643,11	
01-07	TRANSF DE TERCEROS	A 74		35.311,60	660.954,71	
	JANDIRIZ HORACIO ANI					
	20230096296					
	CUENTA ORIGEN CAJA A					

**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				660.954,71
	1913850024039				
	3156001205748				
	FACTURA				
01-07	ING. BRUTOS S/ CRED		1.169,91		659.784,80
	REG.RECAU.SIRCRES				
01-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		7,89		659.776,91
01-07	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.002,78		658.774,13
01-07	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE		1.050,00		657.724,13
	Julio 2019				
01-07	COM. EMISION EXTRACTO		172,00		657.552,13
01-07	IVA		36,12		657.516,01
01-07	COM. MOVIMIENTOS		678,00		656.838,01
	Julio 2019				
01-07	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS CHEQUE		266,48		656.571,53
	Julio 2019				
01-07	COMISION RESERVA DE FONDOS		741,00		655.830,53
	Julio 2019				
01-07	IVA		55,96		655.774,57
01-07	IVA		142,38		655.632,19
01-07	IVA		220,50		655.411,69
01-07	IVA		155,61		655.256,08
01-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		21,11		655.234,97
02-07	DEP. EFECTIVO TASI TK: 15570	SUC 080		8.500,00	663.734,97
02-07	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			602,91	664.337,88
	M PEREZ Y L R SA				
	30703138809				
02-07	TRANSF DE TERCEROS	A 54		25.000,00	689.337,88
	TOLLER IVANA MAGALI				
	27302911482				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	176025809250				
	501041176009375011				
	VARIOS				
02-07	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			54.000,00	743.337,88
	SOSTEN MUTUO SRL/ SO				
	30714678619				
02-07	ING. BRUTOS S/ CRED		238,72		743.099,16
	REG.RECAU.SIRCRES				
02-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1,43		743.097,73
02-07	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		204,62		742.893,11
03-07	TRANSF. A TERCEROS		42.000,00		700.893,11
	CBU 002900506				
	00010000000460575				
	VARIOS				
03-07	TRANSF. A TERCEROS		23.000,00		677.893,11
	CASTRO REBECA				
	27331721129				
	0071519438				
	VARIOS				

**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				677.893,11
03-07	DEP. EFECTIVO TASI TK: 18525	SUC 173		2.900,00	680.793,11
03-07	DEP. EFECTIVO TASI TK: 16271	SUC 173		3.600,00	684.393,11
03-07	DEP. EFECTIVO TASI TK: 16273	SUC 173		3.500,00	687.893,11
03-07	TRANSF. ENTRE CUENTAS GUTIERREZ PABLO V 20220125387			10.400,00	698.293,11
03-07	A: SOSTEN MUTUO S TRANSF DE TERCEROS PIZZI, NILDA CELIA 27012665712 CUENTA ORIGEN CAJA A 613051353110 4398189720575011	A 254		20.000,00	718.293,11
03-07	FACTURA ING. BRUTOS S/ CRED		282,80		718.010,31
	REG.RECAU.SIRCRES				
03-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		391,70		717.618,61
03-07	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		242,40		717.376,21
04-07	TRF INMED PROVEED LEIBOVICH MATIAS DAM 20248355639 0071579556		17.500,00		699.876,21
04-07	VARIOS TRF INMED PROVEED GIANNI GERMAN DARIO 27227745385 0071579564		23.000,00		676.876,21
04-07	VARIOS PAGO DE SERVICIOS SEA 273833918442 4173090000468953		1.118,55		675.757,66
04-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		249,71		675.507,95
05-07	TRF INMED PROVEED ARRU MARCO 23185338169 0071718114		49.336,82		626.171,13
05-07	VARIOS IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		296,02		625.875,11
05-07	TRANSF DE TERCEROS MOTTINO/FEDERICO ALB 20291414150 CUENTA ORIGEN CTA CT 274020002700 4517650630320489 FACTURA			200.000,00	825.875,11

**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
05-07	SALDO ANTERIOR				825.875,11
	ING. BRUTOS S/ CRED		1.400,00		824.475,11
	REG.RECAU.SIRCRES				
05-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		8,40		824.466,71
05-07	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.200,00		823.266,71
10-07	TRANSF INMED CP		2.000,00		821.266,71
	SOSTEN MUTUO SRL				
	30714678619				
	0071730864				
	TRANSF.PROPIAS				
10-07	TRANSF INMED CP		100,00		821.166,71
	SOSTEN MUTUO SRL				
	30714678619				
	0071730865				
	TRANSF.PROPIAS				
10-07	PAGO DE SERVICIOS		500.000,00		321.166,71
	SEA				
	307146786192				
	4173090000468953				
10-07	TRF INMED PROVEED		27.048,81		294.117,90
	VELAS DE LOS MILAGRO				
	30707986324				
	0071732826				
	VARIOS				
10-07	TRF INMED PROVEED		5.800,00		288.317,90
	AFIANZADORA LATINOAM				
	30709187941				
	0071738128				
	SEGUROS				
10-07	PAGO DE SERVICIOS		280.000,00		8.317,90
	SEA				
	307146786192				
	4173090000468953				
10-07	VALORES NEGOCIADOS BOL:66629977			368.906,50	377.224,40
10-07	PAGO DE SERVICIOS		260.000,00		117.224,40
	SEA				
	307146786192				
	4173090000468953				
10-07	TRF INMED PROVEED		88.120,19		29.104,21
	DHL EXPRESS (ARGENTI				
	30580111315				
	0071797416				
	VARIOS				
10-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		6.965,81		22.138,40
10-07	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		2.213,44		19.924,96
10-07	PAGO VISA EMPRESA		3.728,75		16.196,21
	BUSINESS				
10-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		22,37		16.173,84

**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
10-07	SALDO ANTERIOR				16.173,84
	IMP.DE SELLOS-CANJES/CORRESPONSALES		12,13		16.161,71
	066629977				
10-07	IVA		145,44		16.016,27
	066629977				
10-07	COM.VALORES NEGOCIADOS BOL:		1.385,22		14.631,05
	066629977				
10-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		9,26		14.621,79
11-07	COM. RECHAZO CHEQUES		112,00		14.509,79
	:8400528 BOL:6629977				
11-07	IVA		23,52		14.486,27
11-07	V.NEGOCIADOS CHQ:48400528 BOL:&1		32.000,00		-17.513,73
	400528 BOL:6629977				
11-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		192,81		-17.706,54
12-07	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			20.000,00	2.293,46
	SOSTEN MUTUO SRL/ SO				
	30714678619				
12-07	PAGO DE SERVICIOS		23.367,36		-21.073,90
	SEA				
	202711969552				
	4173090000468953				
12-07	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			51.682,35	30.608,45
	VIA VENETO SRL				
	30710474407				
	VARIOS				
12-07	TRANSF DE TERCEROS			48.699,77	79.308,22
	ENRIQUES/MARCELA ALE				
	27260330212				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	285324536600				
	4517650639075969				
	FACTURA				
12-07	TRANSF DE TERCEROS			34.007,31	113.315,53
	MONTICELLO/SA				
	30651025563				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	340300000000020				
	4517642417376008				
	FACTURA				
12-07	ING. BRUTOS S/ CRED		940,73		112.374,80
	REG.RECAU.SIRCRES				
12-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		145,85		112.228,95
12-07	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		806,34		111.422,61
15-07	PAGO DE SERVICIOS		4.788,53		106.634,08
	PLPS				
	480793270700				
	4173090000468953				
15-07	PAGO DE SERVICIOS		142,20		106.491,88
	MALA				



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 000008627700 4173090000468953				106.491,88
15-07	TRANSF DE TERCEROS GUTIERREZ/PABLO VLAD 20220125387 CUENTA ORIGEN CAJA A 401344651299 4425480001844557 VARIOS			4.193,00	110.684,88
15-07	TRANSF. ENTRE CUENTAS PABLO VLADIMIRO FABI 20220125387 VARIOS			11.033,00	121.717,88
15-07	DEP. EFECTIVO TASI TK: 22805	SUC 116		8.500,00	130.217,88
15-07	TRANSF DE TERCEROS ESPER, LILIA ELOISA 27245800830 CUENTA ORIGEN CAJA A 339008054010 501023339376300010 VARIOS	A 474		9.600,00	139.817,88
15-07	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		233,28		139.584,60
15-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		30,98		139.553,62
15-07	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		199,96		139.353,66
16-07	PAGO DE SERVICIOS MALA 000008627600 4173090000468953		158,00		139.195,66
16-07	PAGO DE SERVICIOS ECGC 21523058 4173090000468953		4.515,91		134.679,75
16-07	DEP. EFECTIVO TASI TK: 13629	SUC 056		3.680,00	138.359,75
16-07	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		25,76		138.333,99
16-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		28,20		138.305,79
16-07	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		22,08		138.283,71
16-07	DEB. AUTOM. DE SERV. AFIP PLANRG4268 R4268L416647005 30714678619		28.776,21		109.507,50
16-07	COM. GESTION DE CHEQUES COM.GESTION DE CHEQ.		900,00		108.607,50
16-07	IVA		189,00		108.418,50
16-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		179,19		108.239,31
17-07	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 074		76.223,96	184.463,27

**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				184.463,27
17-07	DEP. EFECTIVO TASI TK: 21767	SUC 077		10.000,00	194.463,27
17-07	DEP. EFECTIVO TASI TK: 21768	SUC 077		9.900,00	204.363,27
17-07	DEP. EFECTIVO TASI TK: 21769	SUC 077		10.000,00	214.363,27
17-07	G.DE CHEQUE Q:8458109 BOL:1009493	SUC 316		50.000,00	264.363,27
17-07	ING. BRUTOS S/ CRED		1.092,87		263.270,40
	REG.RECAU.SIRCRES				
17-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		6,56		263.263,84
17-07	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		936,74		262.327,10
18-07	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			27.900,18	290.227,28
	VIA VENETO SRL				
	30710474407				
	VIARIOS				
18-07	DEP. EFECTIVO TASI TK: 22839	SUC 080		17.000,00	307.227,28
18-07	DEP. EFECTIVO TASI TK: 15268	SUC 077		20.000,00	327.227,28
18-07	DEP. EFECTIVO TASI TK: 15269	SUC 077		17.400,00	344.627,28
18-07	ING. BRUTOS S/ CRED		576,10		344.051,18
	REG.RECAU.SIRCRES				
18-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		3,46		344.047,72
18-07	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		493,80		343.553,92
19-07	TRANSF. A TERCEROS		120.000,00		223.553,92
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
	0072165909				
	VIARIOS				
19-07	TRANSF DE TERCEROS	A 74		81.584,25	305.138,17
	JANDIRIZ HORACIO ANI				
	20230096296				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	1913850024039				
	3156001205748				
	FACTURA				
19-07	TRANSF DE TERCEROS			2.160,00	307.298,17
	VIGGIANO/GABRIEL AD				
	20268020706				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	336509416348				
	4517644691866001				
	FACTURA				
19-07	DEP. EFECTIVO TASI TK: 16746	SUC 369		10.000,00	317.298,17
19-07	ING. BRUTOS S/ CRED		656,21		316.641,96
	REG.RECAU.SIRCRES				
19-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		723,94		315.918,02
19-07	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		562,47		315.355,55
22-07	TRANSF DE TERCEROS			17.000,00	332.355,55
	SPIVAK, KARINA ALEJA				
	27276421714				
	Factura				
22-07	DEP. EFECTIVO TASI TK: 12070	SUC 369		6.170,00	338.525,55

**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
22-07	SALDO ANTERIOR				338.525,55
	ING. BRUTOS S/ CRED		162,19		338.363,36
	REG.RECAU.SIRCRES				
22-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,97		338.362,39
22-07	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		139,02		338.223,37
23-07	PAGO DE SERVICIOS		335.000,00		3.223,37
	SEA				
	307146786192				
	4173090000468953				
23-07	TRANSF DE TERCEROS			10.000,00	13.223,37
	ZARATE/VICTOR MARIO				
	20168503114				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	358009408839				
	4517642341470026				
	FACTURA				
23-07	TRANSF DE TERCEROS	A 74		4.603,87	17.827,24
	TERZI LUCAS DARIO				
	23352426229				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	1910270049257				
	3156000857701				
	FACTURA				
23-07	ING. BRUTOS S/ CRED		102,23		17.725,01
	REG.RECAU.SIRCRES				
23-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2.010,61		15.714,40
23-07	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		87,62		15.626,78
24-07	TRANSF DE TERCEROS			15.500,00	31.126,78
	ZUCCO/ANDREA D				
	27185904801				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	450003586237				
	4517660129945415				
	VARIOS				
24-07	TRANSF DE TERCEROS			15.000,00	46.126,78
	VERGES/DIEGO MARTIN				
	20249149447				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	459003501593				
	4517660900029728				
	VARIOS				
24-07	ING. BRUTOS S/ CRED		213,50		45.913,28
	REG.RECAU.SIRCRES				
24-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1,28		45.912,00
24-07	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		183,00		45.729,00
25-07	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			33.332,35	79.061,35
	TAP PATAGONIA S.R.L.				
	30711563292				

**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
25-07	SALDO ANTERIOR				79.061,35
	ING. BRUTOS S/ CRED		233,33		78.828,02
	REG.RECAU.SIRCRES				
25-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1,40		78.826,62
25-07	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		199,99		78.626,63
25-07	DEB. AUTOM. DE SERV.		3.915,00		74.711,63
	CIA SEG EL NORTE				
	CIASEGNORT				
	CUOTA 03				
	04-2864817-000				
25-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		23,49		74.688,14
26-07	PAGO DE SERVICIOS		70.000,00		4.688,14
	SEA				
	307146786192				
	4173090000468953				
26-07	DEP. EFECTIVO TASI TK: 18626	SUC 080		15.000,00	19.688,14
26-07	TRANSF DE TERCEROS			10.177,86	29.866,00
	MONTICELLO/SA				
	30651025563				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	340300000000020				
	4517642417376008				
	FACTURA				
26-07	PAGO DE SERVICIOS		578,58		29.287,42
	PLPS				
	811120130800				
	4173090000468953				
26-07	TRANSF. ENTRE CUENTAS			4.250,00	33.537,42
	NOELIA NERINA				
	27229203881				
	VARIOS				
26-07	ING. BRUTOS S/ CRED		206,00		33.331,42
	REG.RECAU.SIRCRES				
26-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		424,71		32.906,71
26-07	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		176,57		32.730,14
29-07	TRANSF. ENTRE CUENTAS			4.037,00	36.767,14
	PABLO VLADIMIRO FABI				
	20220125387				
	VARIOS				
29-07	DEP. EFECTIVO TASI TK: 18288	SUC 080		35.000,00	71.767,14
29-07	ING. BRUTOS S/ CRED		273,26		71.493,88
	REG.RECAU.SIRCRES				
29-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1,64		71.492,24
29-07	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		234,22		71.258,02
30-07	TRANSF. ENTRE CUENTAS			3.216,20	74.474,22
	PABLO VLADIMIRO FABI				
	20220125387				
	VARIOS				

**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
30-07	SALDO ANTERIOR				74.474,22
	TRANSF DE TERCEROS			13.175,00	87.649,22
	ZARATE/VICTOR MARIO				
	20168503114				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	358009408839				
	4517642341470026				
	VARIOS				
30-07	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			50.000,00	137.649,22
	SOSTEN MUTUO SRL				
	30714678619				
30-07	TRANSF DE TERCEROS	A 1		5.048,06	142.697,28
	ALEGRE/JUAN FERNAND				
	20228404129				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	300809409060				
	4517645869137000				
	FACTURA				
30-07	PAGO DE SERVICIOS		140.000,00		2.697,28
	SEA				
	307146786192				
	4173090000468953				
30-07	ING. BRUTOS S/ CRED		150,07		2.547,21
	REG.RECAU.SIRCRES				
30-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		840,90		1.706,31
30-07	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		128,64		1.577,67
31-07	TRANSF DE TERCEROS	A 54		11.470,00	13.047,67
	CARDARELLI MAURO IVA				
	20287007389				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	381056407878				
	501041381025777014				
	VARIOS				
31-07	TRANSF INMED CP		1.500,00		11.547,67
	SOSTEN MUTUO SRL				
	30714678619				
	0072559452				
	TRANSF.PROPIAS				
31-07	ING. BRUTOS S/ CRED		80,29		11.467,38
	REG.RECAU.SIRCRES				
31-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,48		11.466,90
31-07	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		68,82		11.398,08

TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28-06-2019 Y EL 31-07-2019.

\$ 9.102,51

TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28-06-2019 Y EL 31-07-2019.

\$ 12.590,17

**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 RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28-06-2019 Y EL 31-07-2019.	\$ 8.037,25
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-06-2019 Y EL 30-06-2019.	
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	\$ 11276,16
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	\$ 10457,94
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	\$ 7172,25
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-07-2019 Y EL 31-07-2019.	
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	\$ 12590,17
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	\$ 9102,51
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	\$ 7158,57

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 \$ 1.000.000. 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 \$ 1.000.000, 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.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.