



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

Página 1 de 9

Resumen Galicia al 30-08-2019

Cuenta	Número	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	I.V.A.	Saldo Final
CORRIENTE	\$ 18424-3 138-1	11.398,08	946.550,97	852.418,08	406,22	105.124,75

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): 115,00 % T.N.A.

Línea de Crédito		Calificación	Saldo promedio utilizado		T.N.A.	Vencimiento
Sujeto a las condiciones convenidas		269.000,00	571,18 (JULIO 2019)		92,00%	30-09-2019
Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo	
31-07	SALDO INICIAL				11.398,08	
01-08	DEP. EFECTIVO TASI TK: 24289	SUC 080		10.550,00	21.948,08	
01-08	PAGO DE SERVICIOS		9.390,49		12.557,59	
	SEA					
	307146786192					
	4173090000468953					
01-08	PAGO DE SERVICIOS		150.000,02		-137.442,43	
	SEA					
	307146786192					
	4173090000468953					
01-08	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			31.390,25	-106.052,18	
	VIA VENETO SRL					
	30710474407					
	VARIOS					
01-08	ING. BRUTOS S/ CRED		838,81		-106.890,99	
	REG.RECAU.SIRCRES					
01-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		961,38		-107.852,37	
01-08	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		251,64		-108.104,01	
01-08	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE		1.050,00		-109.154,01	
	Julio 2019					
01-08	COM. EMISION EXTRACTO		172,00		-109.326,01	
01-08	IVA		36,12		-109.362,13	
01-08	IVA		220,50		-109.582,63	

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

Página 2 de 9

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				-109.582,63
01-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		8,87		-109.591,50
01-08	COM. MOVIMIENTOS		492,00		-110.083,50
	Julio 2019				
01-08	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS CHEQUE		200,00		-110.283,50
	Julio 2019				
01-08	IVA		103,32		-110.386,82
01-08	IVA		42,00		-110.428,82
01-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		5,02		-110.433,84
01-08	INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES		40,75		-110.474,59
	Julio 2019				
01-08	IVA		4,28		-110.478,87
01-08	IMPUESTO DE SELLOS		0,58		-110.479,45
01-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,27		-110.479,72
02-08	TRF INMED PROVEED		4.620,00		-115.099,72
	AFIANZADORA LATINOAM				
	30709187941				
	0072646322				
	FACTURAS				
02-08	TRANSF DE TERCEROS	A 66		8.595,00	-106.504,72
	A.P.S.M.P				
	30658266728				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	1000168351				
	5046203860793498				
	FACTURA				
02-08	ING. BRUTOS S/ CRED		171,90		-106.676,62
	REG.RECAU.SIRCRES				
02-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		28,75		-106.705,37
02-08	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		51,57		-106.756,94
05-08	TRANSF DE TERCEROS			2.690,00	-104.066,94
	GRIMOLIZZI, GASTON				
	20323796395				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	60600033221				
	4575960049041835				
	HONORARIOS				
05-08	TRANSF DE TERCEROS	A 31		35.000,00	-69.066,94
	KALAS/GIMENEZ N				
	20345628615				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	453003540716				
	4217381200175086				
	FACTURA				
05-08	ING. BRUTOS S/ CRED		753,80		-69.820,74
	REG.RECAU.SIRCRES				
05-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		4,52		-69.825,26
05-08	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		226,14		-70.051,40
05-08	DEP. EFECTIVO TASI TK: 24765	SUC 080		11.000,00	-59.051,40

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

Página 3 de 9

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
05-08	SALDO ANTERIOR				-59.051,40
	TRANSF DE TERCEROS			3.310,56	-55.740,84
	ENRIQUES/MARCELA ALE				
	27260330212				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	285324536600				
	4517650639075969				
	FACTURA				
05-08	ING. BRUTOS S/ CRED		286,21		-56.027,05
	REG.RECAU.SIRCRES				
05-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1,72		-56.028,77
05-08	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		85,86		-56.114,63
06-08	PAGO DE SERVICIOS		1.193,55		-57.308,18
	SEA				
	273833918442				
	4173090000468953				
06-08	PAGO DE SERVICIOS		23.498,38		-80.806,56
	SEA				
	307146786192				
	4173090000468953				
06-08	DEP. EFECTIVO TASI TK: 19583	SUC 080		1.200,00	-79.606,56
06-08	TRANSF DE TERCEROS			1.960,08	-77.646,48
	ENRIQUES/MARCELA ALE				
	27260330212				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	285324536600				
	4517650639075969				
	FACTURA				
06-08	ING. BRUTOS S/ CRED		63,20		-77.709,68
	REG.RECAU.SIRCRES				
06-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		148,53		-77.858,21
06-08	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		18,96		-77.877,17
07-08	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 077		28.000,00	-49.877,17
07-08	ING. BRUTOS S/ CRED		560,00		-50.437,17
	REG.RECAU.SIRCRES				
07-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		3,36		-50.440,53
07-08	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		168,00		-50.608,53
09-08	TRANSF DE TERCEROS	A 74		23.118,26	-27.490,27
	LAFRECH DISTRIBUIDOR				
	30711111642				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	610705036150				
	5046200141000000				
	FACTURA				
09-08	TRANSF DE TERCEROS	A 74		55.091,30	27.601,03
	LAFRECH DISTRIBUIDOR				
	30711111642				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	610705036150				



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

Página 4 de 9

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR 5046200141000000				27.601,03
09-08	FACTURA PAGO DE SERVICIOS SEA 307146786192 4173090000468953		25.000,00		2.601,03
09-08	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB		1.564,19		1.036,84
09-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		159,39		877,45
09-08	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		469,26		408,19
12-08	DEPOSITO EN EFECTIVO			82.755,00	83.163,19
12-08	PAGO DE SERVICIOS MALA 000008627700 4173090000468953		142,20		83.020,99
12-08	PAGO DE SERVICIOS SEA 202711969552 4173090000468953		56.998,14		26.022,85
12-08	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB		1.655,10		24.367,75
12-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		352,77		24.014,98
12-08	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		496,53		23.518,45
12-08	PAGO VISA EMPRESA BUSINESS		3.962,35		19.556,10
12-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		23,77		19.532,33
13-08	TRANSF DE TERCEROS JANDIRIZ HORACIO ANI 20230096296 CUENTA ORIGEN CAJA A 1913850024039 3156001205748	A 74		50.000,00	69.532,33
13-08	FACTURA PAGO DE SERVICIOS SEA 307146786192 4173090000468953		25.000,00		44.532,33
13-08	PAGO DE SERVICIOS SEA 307146786192 4173090000468953		44.000,00		532,33
13-08	PAGO DE SERVICIOS SEA 307146786192 4173090000468953		150.000,02		-149.467,69
13-08	DEP. EFECTIVO TASI TK: 10963	SUC 115		45.000,00	-104.467,69
13-08	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB		1.900,00		-106.367,69

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

Página 5 de 9

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				-106.367,69
13-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1.325,40		-107.693,09
13-08	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		570,00		-108.263,09
14-08	TRANSF INMED CP		2.000,00		-110.263,09
	SOSTEN MUTUO SRL				
	30714678619				
	0073160364				
	TRANSF.PROPIAS				
14-08	PAGO DE SERVICIOS		50.000,01		-160.263,10
	SEA				
	307146786192				
	4173090000468953				
14-08	TRF INMED PROVEED		17.693,10		-177.956,20
	TORTONE S.A./				
	30540358563				
	0073171200				
	FACTURAS				
14-08	TRANSF DE TERCEROS			10.437,16	-167.519,04
	LOPEZ/SARTORIO EZEQU				
	20235108543				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	118019025100				
	4517650617820105				
	FACTURA				
14-08	ING. BRUTOS S/ CRED		208,74		-167.727,78
	REG.RECAU.SIRCRES				
14-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		407,41		-168.135,19
14-08	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		62,62		-168.197,81
15-08	TRANSF DE TERCEROS			3.500,00	-164.697,81
	ELFE S.A.				
	30708227281				
	Varios				
15-08	ING. BRUTOS S/ CRED		70,00		-164.767,81
	REG.RECAU.SIRCRES				
15-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,42		-164.768,23
15-08	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		21,00		-164.789,23
16-08	TRANSF DE TERCEROS	A 74		131.182,37	-33.606,86
	JANDIRIZ HORACIO ANI				
	20230096296				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	1913850024039				
	3156001205748				
	FACTURA				
16-08	TRANSF DE TERCEROS	A 74		168.000,00	134.393,14
	JANDIRIZ HORACIO ANI				
	20230096296				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	1913850024039				

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

Página 6 de 9

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR 3156001205748				134.393,14
	FACTURA				
16-08	TRANSF DE TERCEROS BOCCA/JOSE OSCAR 20045954413 CUENTA ORIGEN CTA CT 89003598661 4517660055991854			36.734,00	171.127,14
	VARIOS				
16-08	TRANSF. A TERCEROS MORER URIEL HERNAN 20271196955 0073296033		145.000,00		26.127,14
	VARIOS				
16-08	DEP. EFECTIVO TASI TK: 25053	SUC 115		3.900,00	30.027,14
16-08	DEP. EFECTIVO TASI TK: 25054	SUC 115		3.000,00	33.027,14
16-08	DEP. EFECTIVO TASI TK: 25055	SUC 115		3.900,00	36.927,14
16-08	DEP. EFECTIVO TASI TK: 25056	SUC 115		4.000,00	40.927,14
16-08	DEP. EFECTIVO TASI TK: 25057	SUC 115		200,00	41.127,14
16-08	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		7.018,33		34.108,81
16-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		912,11		33.196,70
16-08	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		2.105,50		31.091,20
16-08	DEB. AUTOM. DE SERV. AFIP PLANRG4268 R4268L416647006 30714678619		28.776,21		2.314,99
16-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		172,66		2.142,33
20-08	PAGO DE SERVICIOS SEA 202711969552 4173090000468953		407,00		1.735,33
20-08	TRANSF DE TERCEROS MONTICELLO S.A. 30651025563 CUENTA ORIGEN CTA CT 340300000000020 4517642417376008			32.364,21	34.099,54
	FACTURA				
20-08	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		647,28		33.452,26
20-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		6,33		33.445,93
20-08	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		194,19		33.251,74
22-08	TRANSF. ENTRE CUENTAS PABLO VLADIMIRO FABI 20220125387			10.230,00	43.481,74
	VARIOS				

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

Página 7 de 9

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
22-08	SALDO ANTERIOR				43.481,74
	ING. BRUTOS S/ CRED		204,60		43.277,14
	REG.RECAU.SIRCRES				
22-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1,23		43.275,91
22-08	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		61,38		43.214,53
23-08	TRF INMED PROVEED		16.000,00		27.214,53
	MONDINO, ADRIAN GUST				
	23322404069				
	0073535676				
	VARIOS				
23-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		96,00		27.118,53
26-08	TRANSF. ENTRE CUENTAS			10.853,00	37.971,53
	PABLO VLADIMIRO FABI				
	20220125387				
	VARIOS				
26-08	ING. BRUTOS S/ CRED		217,06		37.754,47
	REG.RECAU.SIRCRES				
26-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1,30		37.753,17
26-08	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		65,12		37.688,05
27-08	TRANSF DE TERCEROS	A 74		12.892,00	50.580,05
	CAROLINA LUCIA MATEO				
	27263382000				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	699005162710				
	4513772462536000				
	FACTURA				
27-08	DEP. EFECTIVO TASI TK: 20654	SUC 369		5.250,00	55.830,05
27-08	TRANSF DE TERCEROS			57.052,58	112.882,63
	ANTONACCI, MARCELO				
	20160149249				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	289289000081				
	4575960049609961				
	VARIOS				
27-08	ING. BRUTOS S/ CRED		1.503,89		111.378,74
	REG.RECAU.SIRCRES				
27-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		9,02		111.369,72
27-08	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		451,17		110.918,55
27-08	DEB. AUTOM. DE SERV.		3.915,00		107.003,55
	CIA SEG EL NORTE				
	CIASEGNORT				
	CUOTA 04				
	04-2864817-000				
27-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		23,49		106.980,06
28-08	TRANSF DE TERCEROS			30.000,00	136.980,06
	GRIMOLIZZI, GASTON				
	20323796395				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	60600033221				

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

Página 8 de 9

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR 4575960049041835				136.980,06
	HONORARIOS				
28-08	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		600,00		136.380,06
28-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		3,60		136.376,46
28-08	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		180,00		136.196,46
29-08	TRF INMED PROVEED MORER URIEL HERN 20271196955 0073676330		40.000,00		96.196,46
	VARIOS				
29-08	TRF INMED PROVEED MORER URIEL HERNAN 20271196955 0073676382		5.000,00		91.196,46
	VARIOS				
29-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		270,00		90.926,46
30-08	TRANSF DE TERCEROS ARREGUI/CLAUDIA IRE 27264847864 CUENTA ORIGEN CAJA A 430601700317 4517645916740004			30.240,00	121.166,46
	FACTURA				
30-08	TRANSF DE TERCEROS ELFE S.A. 30708227281			3.155,20	124.321,66
	Factura				
30-08	TRF INMED PROVEED PAYKOVZKI CELESTE S 27307628282 0073791116		18.215,34		106.106,32
	VARIOS				
30-08	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		667,90		105.438,42
30-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		113,30		105.325,12
30-08	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		200,37		105.124,75

TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-07-2019 Y EL 30-08-2019.

\$ 5.679,31

TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-07-2019 Y EL 30-08-2019.

\$ 5.040,62

TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B.
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-07-2019 Y EL 30-08-2019.

\$ 18.931,01



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

Página 9 de 9

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 01-07-2019 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
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413	
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-08-2019 Y EL 31-08-2019.	
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	\$ 5040,62
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	\$ 5679,31
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	\$ 3537,61

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. 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.