



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

Página 1 de 12

Resumen Galicia al 31-10-2019

Cuenta	Número	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	I.V.A.	Saldo Final
CORRIENTE	\$ 18424-3 138-1	5.743,24	3.502.343,25	2.470.755,02	423,22	1.036.908,25

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): 106,00 % T.N.A.

Línea de Crédito	Calificación	Saldo promedio utilizado
Sujeto a las condiciones convenidas	SIN ACUERDO	6.997,62 (SEPTIEMBRE 2019)

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
30-09	SALDO INICIAL				5.743,24
01-10	TRANSF DE TERCEROS FABIAN/SERGIO N 23324631259 CUENTA ORIGEN CTA CT 165003956997 4217380003493985			20.086,30	25.829,54
01-10	FACTURA TRANSF DE TERCEROS DOCB LINDS S.A./ DOCB 30711219184			70.881,95	96.711,49
01-10	Factura TRANSF DE TERCEROS BAGNESCHI ALUMINIO S 30709433829 CUENTA ORIGEN CTA CT 1912320017357 3156000527357	A 74		31.726,20	128.437,69
01-10	FACTURA ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		122,69		128.315,00
01-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,74		128.314,26



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

Página 2 de 12

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				128.314,26
01-10	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		736,17		127.578,09
01-10	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE Septiembre 2019		1.050,00		126.528,09
01-10	COM. MOVIMIENTOS Septiembre 2019		246,00		126.282,09
01-10	IVA		220,50		126.061,59
01-10	IVA		51,66		126.009,93
01-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		9,41		126.000,52
01-10	INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES Septiembre 2019		538,62		125.461,90
01-10	IVA		56,56		125.405,34
01-10	IMPUESTO DE SELLOS		6,90		125.398,44
01-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		3,61		125.394,83
02-10	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES VIA VENETO SRL 30710474407			43.197,00	168.591,83
	VARIOS				
02-10	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES VIA VENETO SRL 30710474407			24.298,47	192.890,30
	VARIOS				
02-10	PAGO DE SERVICIOS SEA 307146786192 4173090000468953		70.000,00		122.890,30
02-10	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES SM ROLLER SRL 30715696459			29.104,00	151.994,30
	VARIOS				
02-10	TRANSF. ENTRE CUENTAS DOLCEMASCOLO MIGU 20116429986			21.000,00	172.994,30
	A: SOSTEN MUTUO S				
02-10	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		117,60		172.876,70
02-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		420,71		172.455,99
02-10	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		705,60		171.750,39
03-10	TRF INMED PROVEED LEIBOVICH MATIAS DAM 20248355639 0075081023		7.500,00		164.250,39
	VARIOS				
03-10	TRF INMED PROVEED CADEN FACUNDO 20304094975 0075081104		55.176,00		109.074,39
	HONORARIOS				
03-10	TRANSF DE TERCEROS INSPIRATIONAL GROWTH			9.165,13	118.239,52

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

Página 3 de 12

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR 30716030624				118.239,52
	Varios				
03-10	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		9,17		118.230,35
03-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		376,11		117.854,24
03-10	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		54,99		117.799,25
04-10	TRF INMED PROVEED LEITES ANGEL ANIBAL 20250496770 0075193304		40.800,00		76.999,25
	VARIOS				
04-10	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES ART WINDOWS SRL 30712255877			500.000,00	576.999,25
	FACTURAS				
04-10	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		500,00		576.499,25
04-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		247,80		576.251,45
04-10	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		3.000,00		573.251,45
07-10	PAGO VISA EMPRESA BUSINESS		3.983,75		569.267,70
07-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		23,90		569.243,80
08-10	TRF INMED PROVEED RISOTTO PABLO ANDR 20296222314 0075302027		5.203,00		564.040,80
	FACTURAS				
08-10	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES VIA VENETO SRL 30710474407			17.182,63	581.223,43
	VARIOS				
08-10	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		17,18		581.206,25
08-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		31,32		581.174,93
08-10	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		103,10		581.071,83
09-10	TRF INMED PROVEED GIANNI GERMAN DARIO 27227745385 0075349800		25.950,00		555.121,83
	ALQUILERES				
09-10	TRANSF. A TERCEROS JORGE MARIA JOSEFINA 23264078504 0075403482		10.000,00		545.121,83
	VARIOS				
09-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		215,70		544.906,13
10-10	TRANSF INMED CP SOSTEN MUTUO SRL		1.000,00		543.906,13

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

Página 4 de 12

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR 30714678619 0075408722				543.906,13
10-10	TRANSF.PROPIAS TRANSF DE TERCEROS SANCHEZ MARIA SOLEDA 27247057272 VARIOS OPERACION 1198547817			25.800,00	569.706,13
10-10	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		25,80		569.680,33
10-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,15		569.680,18
10-10	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		154,80		569.525,38
11-10	TRANSF. A TERCEROS CBU 002003496 00011000013971094 VARIOS		5.000,00		564.525,38
11-10	TRANSF DE TERCEROS GONZALEZ ROBERTO JAV 20229382323 CUENTA ORIGEN CTA CT 1911040190609 3156000286777 FACTURA	A 74		23.319,84	587.845,22
11-10	TRANSF INMED CP SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 0075475383		580.000,00		7.845,22
11-10	TRANSF.PROPIAS COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		150,00		7.695,22
11-10	IVA		31,50		7.663,72
11-10	TRANSF DE TERCEROS TOUTAIN/RAFAEL R 20185903967 CUENTA ORIGEN CTA CT 216003617124 4815500004206138 VARIOS			6.584,99	14.248,71
11-10	TRANSF INMED CP SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 0075519473		50.000,00		-35.751,29
11-10	TRANSF.PROPIAS COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		150,00		-35.901,29
11-10	IVA		31,50		-35.932,79
11-10	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		29,90		-35.962,69
11-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		32,36		-35.995,05

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

Página 5 de 12

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				-35.995,05
11-10	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		179,43		-36.174,48
15-10	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			30.000,00	-6.174,48
	SOSTEN MUTUO SRL				
	30714678619				
15-10	TRANSFERENCIAS MEP (EX4090)			40.000,00	33.825,52
15-10	TRF INMED PROVEED		4.884,00		28.941,52
	ALPHA TRANSPORTES SR				
	30518542431				
	0075588181				
	VARIOS				
15-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		29,30		28.912,22
16-10	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			150.000,00	178.912,22
	SOSTEN MUTUO SRL/ SO				
	30714678619				
16-10	DEP. EFECTIVO TASI TK: 25688	SUC 115		12.170,00	191.082,22
16-10	TRANSF. ENTRE CUENTAS			13.794,00	204.876,22
	GUTIERREZ PABLO V				
	20220125387				
	A: SOSTEN MUTUO S				
16-10	PAGO DE SERVICIOS		14,34		204.861,88
	SEA				
	202711969552				
	4173090000468953				
16-10	PAGO DE SERVICIOS		38.203,31		166.658,57
	SEA				
	202711969552				
	4173090000468953				
16-10	ING. BRUTOS S/ CRED		25,96		166.632,61
	REG.RECAU.SIRCRES				
16-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		229,46		166.403,15
16-10	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		155,78		166.247,37
16-10	DEB. AUTOM. DE SERV.		28.776,21		137.471,16
	AFIP				
	PLANRG4268				
	R4268L416647008				
	30714678619				
16-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		172,66		137.298,50
17-10	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			5.000,00	142.298,50
	SOSTEN MUTUO SRL/ SO				
	30714678619				
17-10	TRF INMED PROVEED		25.920,00		116.378,50
	JOCKEY CLUB CORDOBA				
	30528096006				
	0075680812				
	CUOTAS				
17-10	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			15.985,65	132.364,15
	ALUMAY SRL EN FORMAC				
	30714444189				

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

Página 6 de 12

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				132.364,15
	FACTURAS				
	1143				
17-10	TRF INMED PROVEED		9.768,00		122.596,15
	VIRTUD SOCIEDAD ANON				
	30711092303				
	0075692884				
	VARIOS				
17-10	TRF INMED PROVEED		1.682,64		120.913,51
	FLAMIA SAICIYA				
	30500980911				
	0075693243				
	VARIOS				
17-10	ING. BRUTOS S/ CRED		15,99		120.897,52
	REG.RECAU.SIRCRES				
17-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		224,32		120.673,20
17-10	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		95,91		120.577,29
18-10	PAGO DE SERVICIOS		1.193,55		119.383,74
	SEA				
	273833918442				
	4173090000468953				
18-10	PAGO DE SERVICIOS		3.887,01		115.496,73
	SEA				
	307146786192				
	4173090000468953				
18-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		30,48		115.466,25
21-10	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			54.405,35	169.871,60
	DOCBLINDS S.A./ DOCB				
	30711219184				
21-10	TRANSF DE TERCEROS			22.320,14	192.191,74
	MONTICELLO S.A.				
	30651025563				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	340300000000020				
	4517642417376008				
	FACTURA				
21-10	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			72.540,47	264.732,21
	DINO CONTE SA				
	30543264535				
21-10	PAGO DE SERVICIOS		14,00		264.718,21
	SIRP				
	000000112000				
	4173090000468953				
21-10	PAGO DE SERVICIOS		260.000,00		4.718,21
	SEA				
	307146786192				
	4173090000468953				

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

Página 7 de 12

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
21-10	SALDO ANTERIOR				4.718,21
	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			500.000,00	504.718,21
	ART WINDOWS SRL				
	30712255877				
	VARIOS				
21-10	ING. BRUTOS S/ CRED		649,27		504.068,94
	REG.RECAU.SIRCRES				
21-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1.563,98		502.504,96
21-10	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		3.895,60		498.609,36
22-10	TRANSF DE TERCEROS			20.000,00	518.609,36
	GRIMOLIZZI, GASTON				
	20323796395				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	60600033221				
	4575960049041835				
	HONORARIOS				
22-10	TRANSF DE TERCEROS			5.000,00	523.609,36
	GRIMOLIZZI, GASTON				
	20323796395				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	60600033221				
	4575960049041835				
	HONORARIOS				
22-10	PAGO DE SERVICIOS		500.000,00		23.609,36
	SEA				
	307146786192				
	4173090000468953				
22-10	PAGO DE SERVICIOS		20.000,00		3.609,36
	SEA				
	307146786192				
	4173090000468953				
22-10	TRANSF DE TERCEROS			46.900,00	50.509,36
	NOTA/GONZALO JESUS				
	20250805927				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	441003585524				
	4217380003719215				
	VARIOS				
22-10	TRANSF DE TERCEROS	A 74		25.801,80	76.311,16
	BAGNESCHI ALUMINIO S				
	30709433829				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	1912320017357				
	3156000527357				
	FACTURA				
22-10	ING. BRUTOS S/ CRED		97,70		76.213,46
	REG.RECAU.SIRCRES				
22-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		3.120,59		73.092,87

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

Página 8 de 12

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
22-10	SALDO ANTERIOR				73.092,87
23-10	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		586,21		72.506,66
23-10	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			52.360,00	124.866,66
	VIA VENETO SRL				
	30710474407				
	VARIOS				
23-10	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 077		80.000,00	204.866,66
23-10	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 077		75.067,00	279.933,66
23-10	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 082		49.415,00	329.348,66
23-10	TRANSF DE TERCEROS	A 150		63.050,00	392.398,66
	KALAS/GIMENEZ N				
	20345628615				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	453003540716				
	4217381200175086				
	FACTURA				
23-10	TRANSF DE TERCEROS			125.019,00	517.417,66
	ENRIQUES/MARCELA ALE				
	27260330212				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	285324536600				
	4517650639075969				
	FACTURA				
23-10	ING. BRUTOS S/ CRED		444,91		516.972,75
	REG.RECAU.SIRCRES				
23-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2,67		516.970,08
23-10	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		2.669,47		514.300,61
24-10	TRANSF DE TERCEROS	SUC 074		88.750,22	603.050,83
	ANTONIO FERNANDEZ				
	20078574241				
	VARIOS				
24-10	TRANSF INMED CP		600.000,00		3.050,83
	SOSTEN MUTUO SRL				
	30714678619				
	0075930704				
	TRANSF.PROPIAS				
24-10	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		150,00		2.900,83
24-10	IVA		31,50		2.869,33
24-10	TRANSF DE TERCEROS			77.026,83	79.896,16
	DINO CONTE S.A.				
	30543264535				
	Factura				
24-10	TRANSF DE TERCEROS			67.039,28	146.935,44
	DOCLINDS S.A.				
	30711219184				
	Factura				
24-10	TRANSF DE TERCEROS	A 74		121.655,00	268.590,44
	JANDIRIZ HORACIO ANI				
	20230096296				

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

Página 9 de 12

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				268.590,44
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	1913850024039				
	3156001205748				
	FACTURA				
24-10	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 129		15.250,00	283.840,44
24-10	TRANSF DE TERCEROS	A 150		50.968,13	334.808,57
	KALAS/GIMENEZ N				
	20345628615				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	453003540716				
	4217381200175086				
	FACTURA				
24-10	TRANSF DE TERCEROS	A 150		41.904,25	376.712,82
	KALAS/GIMENEZ N				
	20345628615				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	453003540716				
	4217381200175086				
	FACTURA				
24-10	PAGO DE SERVICIOS		5.000,00		371.712,82
	GGLE				
	696644355476				
	4173090000468953				
24-10	TRF INMED PROVEED		16.800,25		354.912,57
	ADRIAN DURAN				
	20147587962				
	0075972923				
	VARIOS				
24-10	TRANSF. CTAS PROPIAS	A 74		1.203,26	356.115,83
	CERROPLAST SA				
	30713669802				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	1912320055683				
	3156000744897				
	FACTURA				
24-10	ING. BRUTOS S/ CRED		462,59		355.653,24
	REG.RECAU.SIRCRES				
24-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		134,67		355.518,57
24-10	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		2.775,56		352.743,01
25-10	TRF INMED PROVEED		22.350,00		330.393,01
	MASTER'S INGENIERIA				
	33708616759				
	0075982077				
	VARIOS				
25-10	TRANSF DE TERCEROS	A 74		19.771,00	350.164,01
	MORA, MARIA DEL PILA				

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

Página 10 de 12

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 5287456313356005 VARIOS				350.164,01
25-10	TRANSF. ENTRE CUENTAS ABRAHAM ANDREA VE 27203498905 A: SOSTEN MUTUO S			24.000,00	374.164,01
25-10	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES GRUPO MACROCOR SAS 30716194945 VARIOS			63.388,88	437.552,89
25-10	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES VIA VENETO SRL 30710474407 VARIOS			95.083,63	532.636,52
25-10	TRANSF DE TERCEROS DINO CONTE S.A 30543264535 Factura			143.835,12	676.471,64
25-10	DEP. EFECTIVO TASI TK: 18709	SUC 343		11.900,00	688.371,64
25-10	DEP. EFECTIVO TASI TK: 39834	SUC 101		25.000,00	713.371,64
25-10	DEP. EFECTIVO TASI TK: 39835	SUC 101		1.800,00	715.171,64
25-10	TRANSF DE TERCEROS CONDE/ROSANNA ELIZAB 27221976709 CUENTA ORIGEN CAJA A 890004527546 4517650645205881 FACTURA			24.500,00	739.671,64
25-10	TRANSF DE TERCEROS VERGES/DIEGO MARTIN 20249149447 CUENTA ORIGEN CTA CT 459003501593 4517660900029728 VARIOS			820,00	740.491,64
25-10	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		410,10		740.081,54
25-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		136,56		739.944,98
25-10	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		2.460,59		737.484,39
25-10	DEP. EFECTIVO TASI TK: 20624	SUC 210		64.000,00	801.484,39
25-10	DEB. AUTOM. DE SERV. CIA SEG EL NORTE CIASEGNORT CUOTA 06		3.915,00		797.569,39

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

Página 11 de 12

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				797.569,39
	04-2864817-000				
25-10	ING. BRUTOS S/ CRED		64,00		797.505,39
	REG.RECAU.SIRCRES				
25-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		23,87		797.481,52
25-10	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		384,00		797.097,52
28-10	TRANSF DE TERCEROS			12.697,74	809.795,26
	LOPEZ/SARTORIO EZEQU				
	20235108543				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	118019025100				
	4517650617820105				
	FACTURA				
28-10	DEP. EFECTIVO TASI TK: 16759	SUC 210		60.000,00	869.795,26
28-10	DEP. EFECTIVO TASI TK: 16857	SUC 186		26.000,00	895.795,26
28-10	ING. BRUTOS S/ CRED		98,70		895.696,56
	REG.RECAU.SIRCRES				
28-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,59		895.695,97
28-10	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		592,19		895.103,78
29-10	TRANSF DE TERCEROS			74.394,99	969.498,77
	GRIMOLIZZI, GASTON				
	20323796395				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	60600033221				
	4575960049041835				
	HONORARIOS				
29-10	TRANSF DE TERCEROS	A 261		35.512,00	1.005.010,77
	ZAVALA, EDUARDO ANTO				
	20100437768				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	243360306558				
	501041243317763013				
	VARIOS				
29-10	ING. BRUTOS S/ CRED		109,91		1.004.900,86
	REG.RECAU.SIRCRES				
29-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,66		1.004.900,20
29-10	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		659,44		1.004.240,76
30-10	TRF INMED PROVEED		31.230,00		973.010,76
	GIANNI GERMAN DARIO				
	27227745385				
	0076128036				
	VARIOS				
30-10	TRANSF DE TERCEROS	A 74		61.468,00	1.034.478,76
	JANDIRIZ HORACIO ANI				
	20230096296				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	1913850024039				
	3156001205748				

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

Página 12 de 12

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				1.034.478,76
	FACTURA				
30-10	TRANSF DE TERCEROS			4.800,00	1.039.278,76
	GARRO CAROLINA				
	27247503574				
	VARIOS				
	OPERACION 1307433923				
30-10	ING. BRUTOS S/ CRED		66,27		1.039.212,49
	REG.RECAU.SIRCRES				
30-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		187,78		1.039.024,71
30-10	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		397,61		1.038.627,10
31-10	TRF INMED PROVEED		10.000,00		1.028.627,10
	JORGE MARIA JOSEFINA				
	23264078504				
	0076187807				
	VARIOS				
31-10	DEP. EFECTIVO TASI TK: 29073	SUC 080		8.400,00	1.037.027,10
31-10	ING. BRUTOS S/ CRED		8,40		1.037.018,70
	REG.RECAU.SIRCRES				
31-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		60,05		1.036.958,65
31-10	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		50,40		1.036.908,25
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-09-2019 Y EL 31-10-2019.					\$ 19.656,85
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-09-2019 Y EL 31-10-2019.					\$ 7.279,45
TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-09-2019 Y EL 31-10-2019.					\$ 3.276,14
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-09-2019 Y EL 30-09-2019.					
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					\$ 13851,42
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					\$ 10007,60
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA					\$ 7873,48
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-10-2019 Y EL 31-10-2019.					
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					\$ 7279,45
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					\$ 19656,85
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA					\$ 8888,98

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.bcr.gov.ar/informacion_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.