



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

Página 1 de 11

Resumen Galicia al 28-02-2020

Cuenta	Número	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	I.V.A.	Saldo Final
CORRIENTE	\$ 18424-3 138-1	233.562,58	1.314.084,62	846.619,67	740,43	700.287,10

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): 83,00 % T.N.A.

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
31-01	SALDO INICIAL				233.562,58
03-02	DEP. EFECTIVO TASI TK: 41956	SUC 080		18.000,00	251.562,58
03-02	DEP. EFECTIVO TASI TK: 45799	SUC 222		18.100,00	269.662,58
03-02	TRANSFERENCIA DE TERCEROS KALAS/GIMENEZ N 20345628615 CUENTA ORIGEN CTA CT 453003540716 4217381200175086 FACTURA	A 150		50.000,00	319.662,58
03-02	TRANSFERENCIA DE TERCEROS LEIVA, EMILIANO 20375187389 CUENTA ORIGEN CAJA A 3930479001 4517720660626129 VARIOS	A 1		12.180,69	331.843,27
03-02	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		786,25		331.057,02
03-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		4,72		331.052,30
03-02	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		589,68		330.462,62
03-02	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE Enero 2020		1.400,00		329.062,62
03-02	IVA		294,00		328.768,62
03-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		10,16		328.758,46

**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
03-02	SALDO ANTERIOR				328.758,46
	COM. MOVIMIENTOS		1.080,00		327.678,46
	Enero 2020				
03-02	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS CHEQUE		865,88		326.812,58
	Enero 2020				
03-02	IVA		226,80		326.585,78
03-02	IVA		181,83		326.403,95
03-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		14,13		326.389,82
04-02	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			8.259,93	334.649,75
	DUTTO/CIRER JUAN ANT				
	20335668376				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	217051848000				
	4517650620828061				
	VARIOS				
04-02	DEP. EFECTIVO TASI TK: 41958	SUC 222		6.000,00	340.649,75
04-02	DEP. EFECTIVO TASI TK: 41959	SUC 222		6.000,00	346.649,75
04-02	ING. BRUTOS S/ CRED		162,08		346.487,67
	REG.RECAU.SIRCRES				
04-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,97		346.486,70
04-02	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		121,56		346.365,14
05-02	PAGO DE SERVICIOS		73.657,57		272.707,57
	SEA				
	307146786192				
	4173090000468953				
05-02	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			20.000,00	292.707,57
	ZARATE/VICTOR MARIO				
	20168503114				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	358009408839				
	4517642341470026				
	VARIOS				
05-02	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 1		6.800,00	299.507,57
	LEIVA, EMILIANO				
	20375187389				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	3930479001				
	4517720660626129				
	VARIOS				
05-02	ING. BRUTOS S/ CRED		670,00		298.837,57
	REG.RECAU.SIRCRES				
05-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		445,97		298.391,60
05-02	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		160,80		298.230,80
06-02	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			20.378,73	318.609,53
	MS PLASTICOS ESPECIA				
	30692290336				
	VARIOS				
06-02	TRF INMED PROVEED		6.500,00		312.109,53
	JORGE RUBEN ALONSO				

**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 20117029906 0080060379				312.109,53
	VARIOS				
06-02	TRF INMED PROVEED GIANNI GERMAN DARIO 27227745385 0080060878		25.950,00		286.159,53
	ALQUILERES				
06-02	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		509,47		285.650,06
06-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		197,76		285.452,30
06-02	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		122,27		285.330,03
07-02	DEP. EFECTIVO TASI TK: 28019	SUC 300		95.000,00	380.330,03
07-02	PAGO DE SERVICIOS SEA 307146786192 4173090000468953		10.000,00		370.330,03
	PAGO DE SERVICIOS SEA 307146786192 4173090000468953		61.805,64		308.524,39
07-02	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		2.375,00		306.149,39
07-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		445,08		305.704,31
07-02	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		570,00		305.134,31
10-02	TRANSFERENCIA DE TERCEROS KOWALCZUK TKACZ, DAR 20279825064 CUENTA ORIGEN CAJA A 138819273613 501041138821361009	A 95		10.000,00	315.134,31
	VARIOS				
10-02	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SOSTEN MUTUO SRL 30714678619			50.000,00	365.134,31
10-02	TRF INMED PROVEED LEIBOVICH MATIAS DAM 20248355639 0080167010		5.000,00		360.134,31
	VARIOS				
10-02	TRANSF INMED CP SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 0080196257		200.000,00		160.134,31
	TRANSF.PROPIAS				
10-02	DEP. EFECTIVO TASI TK: 29997	SUC 210		69.500,00	229.634,31
10-02	TRF INMED PROVEED AMD PUEBLO NATIVO SA		14.762,00		214.872,31

**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				214.872,31
	30716389622				
	0080233840				
	VARIOS				
10-02	ING. BRUTOS S/ CRED		1.987,50		212.884,81
	REG.RECAU.SIRCRES				
10-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		130,50		212.754,31
10-02	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		477,00		212.277,31
10-02	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 1		3.300,00	215.577,31
	LEIVA, EMILIANO				
	20375187389				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	3930479001				
	4517720660626129				
	VARIOS				
10-02	PAGO VISA EMPRESA		4.328,85		211.248,46
	BUSINESS				
10-02	ING. BRUTOS S/ CRED		82,50		211.165,96
	REG.RECAU.SIRCRES				
10-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		26,47		211.139,49
10-02	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		19,80		211.119,69
11-02	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 173		5.500,00	216.619,69
11-02	ING. BRUTOS S/ CRED		137,50		216.482,19
	REG.RECAU.SIRCRES				
11-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,83		216.481,36
11-02	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		33,00		216.448,36
11-02	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 54		8.684,32	225.132,68
	CORIA MATIAS				
	20399543623				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	150060625060				
	4100820385803004				
	VARIOS				
11-02	ING. BRUTOS S/ CRED		217,11		224.915,57
	REG.RECAU.SIRCRES				
11-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1,30		224.914,27
11-02	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		52,11		224.862,16
12-02	SEPAIMPO 964876		21.599,46		203.262,70
12-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		129,60		203.133,10
13-02	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA	A 74		158.000,00	361.133,10
	SOSTEN MUTUO SRL				
	30714678619				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	1911000305423				
	3156001516173				
	VARIOS				
13-02	TRF INMED PROVEED		24.500,00		336.633,10
	GIL SERGIO GAS				
	20231946005				

**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
	SALDO ANTERIOR 0080344104				336.633,10
13-02	VARIOS TRF INMED PROVEED CASTRO REBECA 27331721129 0080359037		39.000,00		297.633,10
13-02	VARIOS TRANSFERENCIA DE TERCEROS ALEGRE/JUAN FERNAND 20228404129 CUENTA ORIGEN CTA CT 300809409060 4517645869137000	A 1		15.000,00	312.633,10
13-02	VARIOS TRF INMED PROVEED SZCZYRKA MARCELO 20165052308 0080381623		12.030,00		300.603,10
13-02	VARIOS ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		375,00		300.228,10
13-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		455,43		299.772,67
13-02	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		90,00		299.682,67
14-02	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MEIRONE, OSVALDO MIG 20232278901 CUENTA ORIGEN CAJA A 126417111589 501041126404394000	A 817		3.063,00	302.745,67
14-02	VARIOS TRANSFERENCIA DE TERCEROS ZARATE/VICTOR MARIO 20168503114 CUENTA ORIGEN CTA CT 358009408839 4517642341470026			21.540,00	324.285,67
14-02	VARIOS DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 312	SUC 112		2.700,00	326.985,67
14-02	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		682,58		326.303,09
14-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		4,10		326.298,99
14-02	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		163,82		326.135,17
17-02	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 361	SUC 178		7.000,00	333.135,17
17-02	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 398	SUC 369		14.000,00	347.135,17
17-02	PAGO DE SERVICIOS SEA 307146786192		20.519,47		326.615,70

**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				326.615,70
	4173090000468953				
17-02	PAGO DE SERVICIOS		10.410,04		316.205,66
	PLPS				
	480793270700				
	4173090000468953				
17-02	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA	A 74		18.142,74	334.348,40
	CERROPLAST SA				
	30713669802				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	1912320055683				
	3156000744897				
	FACTURA				
17-02	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 343	SUC 070		38.300,00	372.648,40
17-02	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 510	SUC 080		40.500,00	413.148,40
17-02	ING. BRUTOS S/ CRED		2.495,00		410.653,40
	REG.RECAU.SIRCRES				
17-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		200,55		410.452,85
17-02	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		598,80		409.854,05
18-02	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 82		7.372,22	417.226,27
	CORIA MATIAS				
	20399543623				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	150060625060				
	4100820385803004				
	VARIOS				
18-02	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 350		30.000,00	447.226,27
18-02	SEPAIMPO 964876		21.793,83		425.432,44
18-02	SEPAIMPO 964876		21.793,83		403.638,61
18-02	ING. BRUTOS S/ CRED		934,31		402.704,30
	REG.RECAU.SIRCRES				
18-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		267,13		402.437,17
18-02	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		224,23		402.212,94
18-02	TRF INMED PROVEED		4.400,00		397.812,94
	MOSENSON HUGO MARIO				
	20132584479				
	0080552484				
	VARIOS				
18-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		26,40		397.786,54
19-02	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 76		9.764,00	407.550,54
	MEIRONE, OSVALDO MIG				
	20232278901				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	126417111589				
	501041126404394000				
	VARIOS				
19-02	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			3.000,00	410.550,54
	KACHUK FEDERICO MATI				
	20344475998				

**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				410.550,54
	FACTURAS				
	OPERACION 2040710308				
19-02	TRANSF INMED CP		110.000,00		300.550,54
	SOSTEN MUTUO SRL				
	30714678619				
	0080569782				
	TRANSF.PROPIAS				
19-02	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 570	SUC 173		21.100,00	321.650,54
19-02	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 731		16.998,00	338.648,54
	YULAN, CARLOS ALE				
	23242453719				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	1912170072702				
	6042015454365698				
	FACTURA				
19-02	PAGO DE SERVICIOS		1.628,35		337.020,19
	SEA				
	273833918442				
	4173090000468953				
19-02	SEPAIMPO 944442		21.791,35		315.228,84
19-02	ING. BRUTOS S/ CRED		1.271,55		313.957,29
	REG.RECAU.SIRCRES				
19-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		148,15		313.809,14
19-02	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		305,17		313.503,97
19-02	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			20.000,00	333.503,97
	DIEGO ARNALDO				
	20312850339				
	VARIOS				
19-02	ING. BRUTOS S/ CRED		500,00		333.003,97
	REG.RECAU.SIRCRES				
19-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		3,00		333.000,97
19-02	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		120,00		332.880,97
20-02	TRF INMED PROVEED		6.800,00		326.080,97
	GUTIERREZ ANGELICA B				
	27221568228				
	0080612273				
	VARIOS				
20-02	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 291	SUC 213		4.000,00	330.080,97
20-02	TRF INMED PROVEED		8.200,00		321.880,97
	WALTER DANIEL FRANCO				
	20165259220				
	0080651355				
	VARIOS				
20-02	TRF INMED PROVEED		25.000,00		296.880,97
	LEIBOVICH MATIAS DAM				
	20248355639				
	0080653567				



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				296.880,97
	VARIOS				
20-02	ING. BRUTOS S/ CRED		100,00		296.780,97
	REG.RECAU.SIRCRES				
20-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		240,60		296.540,37
20-02	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		24,00		296.516,37
21-02	TRF INMED PROVEED		7.106,09		289.410,28
	CHARAF OMAR LEONA				
	20207835812				
	0080664351				
	HONORARIOS				
21-02	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 282	SUC 012		29.100,00	318.510,28
21-02	ING. BRUTOS S/ CRED		727,50		317.782,78
	REG.RECAU.SIRCRES				
21-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		47,00		317.735,78
21-02	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		174,60		317.561,18
21-02	G.DE CHEQUE Q:1484245 BOL:2425687	SUC 213		5.000,00	322.561,18
21-02	DEB. AUTOM. DE SERV.		4.725,00		317.836,18
	CIA SEG EL NORTE				
	CIASEGNORT				
	CUOTA 04				
	04-2864817-001				
21-02	ING. BRUTOS S/ CRED		125,00		317.711,18
	REG.RECAU.SIRCRES				
21-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		29,10		317.682,08
21-02	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		30,00		317.652,08
26-02	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 474		19.000,00	336.652,08
	MALDONADO, LARA				
	27382516880				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	339200907040				
	5118492204478009				
	VARIOS				
26-02	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 1		15.000,00	351.652,08
	ALEGRE/JUAN FERNAND				
	20228404129				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	300809409060				
	4517645869137000				
	FACTURA				
26-02	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 447	SUC 222		8.000,00	359.652,08
26-02	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			31.700,00	391.352,08
	KACHUK FEDERICO MATI				
	20344475998				
	FACTURAS				
	OPERACION 2073615259				
26-02	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 353	SUC 220		51.700,00	443.052,08
26-02	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 31		75.790,00	518.842,08
	KALAS/GIMENEZ N				

**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 20345628615				518.842,08
	CUENTA ORIGEN CTA CT 453003540716 4217381200175086				
	FACTURA				
26-02	ING. BRUTOS S/ CRED		5.029,75		513.812,33
	REG.RECAU.SIRCRES				
26-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		30,18		513.782,15
26-02	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.207,14		512.575,01
26-02	COM. GESTION DE CHEQUES		180,00		512.395,01
	COM.GESTION DE CHEQ.				
26-02	IVA		37,80		512.357,21
26-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1,31		512.355,90
27-02	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MEIRONE, OSVALDO MIG 20232278901	A 817		10.842,00	523.197,90
	CUENTA ORIGEN CAJA A 126417111503 501041126403997019				
	FACTURA				
27-02	TRANSFERENCIA DE TERCEROS JANDIRIZ HORACIO ANI 20230096296	A 74		50.000,00	573.197,90
	CUENTA ORIGEN CAJA A 1913850024039 3156001205748				
	FACTURA				
27-02	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 368	SUC 076		7.500,00	580.697,90
27-02	ING. BRUTOS S/ CRED		344,42		580.353,48
27-02	ING. BRUTOS S/ CRED		1.670,77		578.682,71
27-02	TRANSFERENCIA DE TERCEROS VAZQUEZ NOELIA N 27229203881			32.290,49	610.973,20
	CUENTA ORIGEN CAJA A 252122350002000 4517570050649474				
	VARIOS				
27-02	ING. BRUTOS S/ CRED		2.515,81		608.457,39
	REG.RECAU.SIRCRES				
27-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		27,19		608.430,20
27-02	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		603,79		607.826,41
27-02	G.DE CHEQUE Q:7116976 BOL:2671440	SUC 373		10.000,00	617.826,41
27-02	ING. BRUTOS S/ CRED		250,00		617.576,41
	REG.RECAU.SIRCRES				
27-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1,50		617.574,91
27-02	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		60,00		617.514,91
28-02	TRANSFERENCIA DE TERCEROS GARRIDO, MARIA A	A 168		3.500,00	621.014,91

**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 27257663731 CUENTA ORIGEN CAJA A 330048517020 501041330053327010 VARIOS				621.014,91
28-02	TRANSFERENCIA DE TERCEROS ALEGRE/JUAN FERNAND 20228404129 CUENTA ORIGEN CTA CT 300809409060 4517645869137000 FACTURA	A 1		10.000,00	631.014,91
28-02	TRANSFERENCIA DE TERCEROS ZARATE/VICTOR MARIO 20168503114 CUENTA ORIGEN CTA CT 358009408839 4517642341470026 VARIOS			5.500,00	636.514,91
28-02	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES MAJOFE SOCIEDAD 30707650733			83.308,50	719.823,41
28-02	TRANSFERENCIA DE TERCEROS ROBLEDO, DEBORA LAUR 27260556164 CUENTA ORIGEN CAJA A 240562807917 501041240546113051 VARIOS	A 408		13.500,00	733.323,41
28-02	TRANSFERENCIA DE TERCEROS KACHUK FEDERICO MATI 20344475998 FACTURAS OPERACION 2090193036			14.170,00	747.493,41
28-02	TRF INMED PROVEED BERNIS, CRISTINA MAR 27111945115 0080870663 VARIOS		5.100,00		742.393,41
28-02	TRF INMED PROVEED VAZQUEZ ELIZABETH MA 27266372960 0080886552 VARIOS		35.000,00		707.393,41
28-02	TRF INMED PROVEED PARODI PABLO CESAR		2.800,08		704.593,33

**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
	SALDO ANTERIOR				704.593,33
	20276806611				
	0080892804				
	VARIOS				
28-02	ING. BRUTOS S/ CRED		3.249,46		701.343,87
	REG.RECAU.SIRCRES				
28-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		276,90		701.066,97
28-02	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		779,87		700.287,10
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-01-2020 Y EL 28-02-2020.					\$ 6.527,64
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-01-2020 Y EL 28-02-2020.					\$ 3.166,03
TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-01-2020 Y EL 28-02-2020.					\$ 27.198,56
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-01-2020 Y EL 31-01-2020.					
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					\$ 25237,65
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					\$ 12046,45
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA					\$ 12303,75
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-02-2020 Y EL 29-02-2020.					
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					\$ 3166,03
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					\$ 6527,64
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA					\$ 3198,91

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.