

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

Página 1 de 9

Resumen Galicia al 30-04-2020

Cuenta	Número	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	I.V.A.	Saldo Final
CORRIENTE	\$ 18424-3 138-1	38.730,03	3.682.411,89	2.601.892,71	945,75	1.118.303,46

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): 50,00 % T.N.A.

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
30-03	SALDO INICIAL				38.730,03
01-04	TR.INM.AFIP GO 0081988512 VEP 683038585		33.000,00		5.730,03
01-04	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SOSTEN MUTUO SRL 30714678619			108.000,00	113.730,03
01-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		198,00		113.532,03
01-04	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE Marzo 2020		1.820,00		111.712,03
01-04	IVA		382,20		111.329,83
01-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		13,21		111.316,62
01-04	COM. MOVIMIENTOS Marzo 2020		988,00		110.328,62
01-04	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS CHEQUE Marzo 2020		538,00		109.790,62
01-04	IVA		207,48		109.583,14
01-04	IVA		112,98		109.470,16
01-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		11,08		109.459,08
02-04	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SOSTEN MUTUO SRL/ SO 30714678619			530.000,00	639.459,08
02-04	TRF INMED PROVEED CASTAGNA MARTIN ENRI 20288422045		50.000,00		589.459,08

**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 0082056278				589.459,08
	VARIOS				
02-04	CREDITO PRESTAMO 808013702111			1.028.000,00	1.617.459,08
02-04	TRANSF. A TERCEROS CBU 002900506 00010000000460575		55.000,00		1.562.459,08
	VARIOS				
02-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		630,00		1.561.829,08
03-04	TRANSFERENCIA DE TERCEROS FARIAS/ANDREA NOEMI 27228951078 CUENTA ORIGEN CTA CT 359003589519 4517660074798645			20.000,00	1.581.829,08
	VARIOS				
03-04	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		120,00		1.581.709,08
07-04	TRANSF. A TERCEROS PARODI PABLO CESAR 20276806611 0082331953		2.812,50		1.578.896,58
	VARIOS				
07-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		16,88		1.578.879,70
07-04	TRF INMED PROVEED CYSAR SERV EMPRESARI 30714289884 0082334187		90.411,53		1.488.468,17
	VARIOS				
07-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		542,47		1.487.925,70
08-04	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 481	SUC 300		50.000,00	1.537.925,70
08-04	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		300,00		1.537.625,70
13-04	TRF INMED PROVEED INDIJ MIRTA ADRIANA 24114107634 0082431361		31.000,00		1.506.625,70
	VARIOS				
13-04	COMPRA DEBITO MERCADOPAGO*PAGODESE 4173090000468953	A 811	1.250,02		1.505.375,68
	VARIOS				
13-04	TRANSF. A TERCEROS LEIBOVICH MATIAS DAM 20248355639 0082448317		30.000,00		1.475.375,68
	VARIOS				
13-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		373,50		1.475.002,18
13-04	PAGO VISA EMPRESA BUSINESS		4.328,85		1.470.673,33

**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
13-04	SALDO ANTERIOR				1.470.673,33
	COM. GESTION DE CHEQUES		78,00		1.470.595,33
	COM.GESTION DE CHEQ.				
13-04	IVA		16,38		1.470.578,95
13-04	COM. GESTION DE CHEQUES		288,00		1.470.290,95
	COM.GESTION DE CHEQ.				
13-04	IVA		60,48		1.470.230,47
13-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		28,63		1.470.201,84
14-04	TRANSF INMED CP		1.450.000,00		20.201,84
	SOSTEN MUTUO SRL				
	30714678619				
	0082557571				
	TRANSF.PROPIAS				
14-04	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		150,00		20.051,84
14-04	IVA		31,50		20.020,34
14-04	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			9.700,00	29.720,34
	CONDE/ROSANNA ELIZAB				
	27221976709				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	890004527546				
	4517650645205881				
	FACTURA				
14-04	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 150		100.000,00	129.720,34
	KALAS/GIMENEZ N				
	20345628615				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	453003540716				
	4217381200175086				
	FACTURA				
14-04	G.DE CHEQUE Q:2340510 BOL:6825043	SUC 033		11.938,01	141.658,35
14-04	G.DE CHEQUE Q:3095890 BOL:6825302	SUC 033		16.000,00	157.658,35
14-04	G.DE CHEQUE Q:1266138 BOL:6664600	SUC 129		26.000,00	183.658,35
14-04	G.DE CHEQUE Q:9577312 BOL:6764591	SUC 210		35.000,00	218.658,35
14-04	G.DE CHEQUE Q:5930674 BOL:6664635	SUC 129		50.000,00	268.658,35
14-04	RECHAZO CHEQUE 48HS	SUC 033	11.938,01		256.720,34
	C22340510 B76825043				
	ERROR ENT DEPOSITARI				
14-04	RECHAZO CHEQUE 48HS	SUC 210	35.000,00		221.720,34
	C79577312 B76764591				
	S/FONDOS DISPONIBLES				
14-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1,09		221.719,25
14-04	DEV.IMP.CRED.LEY 25413-ALIC.GENERAL			281,63	222.000,88
14-04	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.491,83		220.509,05
15-04	DEB. AUTOM. DE SERV.		25.052,37		195.456,68
	ACE SEGUROS S.A.				
	DEB RIO				
	016064600000200				
	00000000000005542				

**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
15-04	SALDO ANTERIOR				195.456,68
	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			4.000,00	199.456,68
	FERNANDEZ ANTONIO				
	20078574241				
	A: SOSTEN MUTUO S				
15-04	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			19.308,77	218.765,45
	KACHUK FEDERICO M				
	20344475998				
	A: SOSTEN MUTUO S				
15-04	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 150		17.200,00	235.965,45
	KALAS/GIMENEZ N				
	20345628615				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	453003540716				
	4217381200175086				
	FACTURA				
15-04	ANULACION COMISIONES			375,00	236.340,45
15-04	ANULACION COMISIONES			866,50	237.206,95
15-04	ANULACION COMISIONES			1.198,18	238.405,13
15-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		150,31		238.254,82
15-04	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		243,05		238.011,77
15-04	DEV.IMP.DEB.LEY 25413-ALIC.GENERAL			14,64	238.026,41
15-04	COM. GESTION DE CHEQUES		83,56		237.942,85
	COM.GESTION DE CHEQ.				
15-04	IVA		17,55		237.925,30
15-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,61		237.924,69
16-04	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 1		13.600,00	251.524,69
	ALEGRE/JUAN FERNAND				
	20228404129				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	300809409060				
	4517645869137000				
	FACTURA				
16-04	TRANSF INMED CP		120.000,00		131.524,69
	SOSTEN MUTUO SRL				
	30714678619				
	0082689639				
	TRANSF.PROPIAS				
16-04	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			245.000,00	376.524,69
	SOSTEN MUTUO SRL/ SO				
	30714678619				
16-04	TRF INMED PROVEED		117.584,00		258.940,69
	CENTRAL WORLD CARGO				
	30709440957				
	0082707232				
	VARIOS				
16-04	TRANSF INMED CP		22.000,00		236.940,69
	SOSTEN MUTUO SRL				
	30714678619				

**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 0082709303				236.940,69
	TRANSF.PROPIAS				
16-04	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		18,00		236.922,69
16-04	IVA		3,78		236.918,91
16-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		705,63		236.213,28
16-04	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		81,60		236.131,68
16-04	G.DE CHEQUE Q:2340510 BOL:1963534	SUC 999		11.938,01	248.069,69
16-04	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		71,63		247.998,06
17-04	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SOSTEN MUTUO SRL 30714678619			490.000,00	737.998,06
17-04	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES VIA VENETO SRL 30710474407			143.648,00	881.646,06
	VARIOS				
17-04	TRANSFERENCIA DE TERCEROS VAZQUEZ NOELIA N 27229203881			5.000,00	886.646,06
	CUENTA ORIGEN CAJA A 252122350002000 4517570050649474				
	VARIOS				
17-04	TR.INM.AFIP GO 0082758312 VEP 688036490		500.000,00		386.646,06
17-04	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES SM ROLLER SRL 30715696459			32.698,00	419.344,06
	VARIOS				
17-04	TRANSFERENCIA DE TERCEROS GALETTI MARTIN ALBER 20271090588			15.325,00	434.669,06
	VARIOS				
	OPERACION 2451951069				
17-04	TRANSFERENCIA DE TERCEROS RECUPERO DIEGO AR 20312850339			22.500,00	457.169,06
	A: SOSTEN MUTUO S				
17-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		3.000,00		454.169,06
17-04	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.315,03		452.854,03
17-04	G.DE CHEQUE Q:0001535 BOL:7277368	SUC 300		10.000,00	462.854,03
17-04	G.DE CHEQUE Q:4100299 BOL:7277368	SUC 300		11.550,00	474.404,03
17-04	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		129,30		474.274,73
20-04	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 332	SUC 310		3.000,00	477.274,73
20-04	TRANSFERENCIA DE TERCEROS ARRIAGADA PABLO ADRI 20273256742	A 75		17.968,00	495.242,73

**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				495.242,73
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	214231511850				
	501041214209846034				
	VARIOS				
20-04	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			20.000,00	515.242,73
	DUMO SA ENFORMACION				
	30716030047				
	Varios				
20-04	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 383	SUC 300		4.000,00	519.242,73
20-04	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 383	SUC 300		3.900,00	523.142,73
20-04	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 383	SUC 300		4.000,00	527.142,73
20-04	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		317,21		526.825,52
21-04	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			7.035,00	533.860,52
	FERNANDEZ/DANIELA V				
	27215923938				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	707003518670				
	4517660132227975				
	VARIOS				
21-04	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		42,21		533.818,31
21-04	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 731		34.543,02	568.361,33
	YULAN, CARLOS ALE				
	23242453719				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	1912170072702				
	6042015454365698				
	FACTURA				
21-04	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		207,26		568.154,07
22-04	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA	A 74		14.814,28	582.968,35
	CERROPLAST SA				
	30713669802				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	1912320055683				
	3156000744897				
	FACTURA				
22-04	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			754,65	583.723,00
	CICERO/MARIA CECILIA				
	27259549138				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	256036496900				
	4517650635766033				
	FACTURA				
22-04	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		4,53		583.718,47
22-04	ACREDITAMIENTO CANJE GALICIA			167.894,22	751.612,69
	6749506 BOL:4504877				
22-04	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.007,37		750.605,32

**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

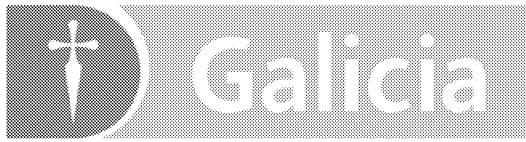
Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
23-04	SALDO ANTERIOR				750.605,32
23-04	TRANSFERENCIA DE TERCEROS CANTO, NICOLAS ENRIQ 20347806340 CUENTA ORIGEN CAJA A 613050598520 4513771410327025 VARIOS	A 88		3.900,00	754.505,32
23-04	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 533	SUC 220		83.700,00	838.205,32
23-04	TRANSFERENCIA DE TERCEROS BAZAN PUGACZ JULIO A 23302218129 VARIOS			4.200,00	842.405,32
23-04	OPERACION 2496925468 TRANSFERENCIA DE TERCEROS BAZAN PUGACZ JULIO A 23302218129 VARIOS			1.121,23	843.526,55
23-04	OPERACION 2497533075 IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		557,53		842.969,02
23-04	COM. GESTION DE CHEQUES COM.GESTION DE CHEQ.		540,00		842.429,02
23-04	IVA		113,40		842.315,62
23-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		3,92		842.311,70
24-04	TRANSFERENCIA DE TERCEROS JANDIRIZ HORACIO ANI 20230096296 CUENTA ORIGEN CAJA A 1913850024039 3156001205748 FACTURA	A 74		104.651,32	946.963,02
24-04	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		627,91		946.335,11
24-04	G.DE CHEQUE Q:0000046 BOL:8098459	SUC 340		30.000,00	976.335,11
24-04	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		180,00		976.155,11
27-04	TRANSFERENCIA DE TERCEROS ARRIAGADA PABLO ADRI 20273256742 CUENTA ORIGEN CAJA A 214231511850 501041214209846034 VARIOS	A 75		16.033,25	992.188,36
27-04	TRANSFERENCIA DE TERCEROS ARRIAGADA PABLO ADRI 20273256742 CUENTA ORIGEN CAJA A 214231511850 501041214209846034 VARIOS	A 75		1.973,77	994.162,13

**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
27-04	SALDO ANTERIOR				994.162,13
	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 75		2.750,00	996.912,13
	ARRIAGADA PABLO ADRI				
	20273256742				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	214231511850				
	501041214209846034				
	VARIOS				
27-04	DEB. AUTOM. DE SERV.		4.725,00		992.187,13
	CIA SEG EL NORTE				
	CIASEGNORT				
	CUOTA 06				
	04-2864817-001				
27-04	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			33.643,00	1.025.830,13
	VERGES/DIEGO MARTIN				
	20249149447				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	459003501593				
	4517660900029728				
	VARIOS				
27-04	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 82		8.108,66	1.033.938,79
	CORIA MATIAS				
	20399543623				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	150060625060				
	4100820385803004				
	VARIOS				
27-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		28,35		1.033.910,44
27-04	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		375,05		1.033.535,39
28-04	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			987,00	1.034.522,39
	GARRITANO RODRIGO MA				
	20299148573				
	VARIOS				
	OPERACION 2529396023				
28-04	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		5,92		1.034.516,47
29-04	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 1		7.460,00	1.041.976,47
	ALEGRE/JUAN FERNAND				
	20228404129				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	300809409060				
	4517645869137000				
	FACTURA				
29-04	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 430	SUC 222		35.000,00	1.076.976,47
29-04	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 207		12.432,75	1.089.409,22
	ESCUDERO, JULIA ELEN				
	27022973202				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				

**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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				1.089.409,22
	232534605719				
	5010810113460031950				
	VARIOS				
29-04	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		329,36		1.089.079,86
30-04	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 525	SUC 105		15.000,00	1.104.079,86
30-04	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 407	SUC 220		14.400,00	1.118.479,86
30-04	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		176,40		1.118.303,46
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-03-2020 Y EL 30-04-2020.					\$ 7.325,50
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-03-2020 Y EL 30-04-2020.					\$ 5.665,10
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-03-2020 Y EL 31-03-2020.					\$ 5394,15
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					\$ 13034,32
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					\$ 6081,39
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA					
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-04-2020 Y EL 30-04-2020.					\$ 5422,05
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					\$ 7568,55
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					\$ 4286,90
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA					

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.