



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

Página 1 de 17

Resumen Galicia al 29-05-2020

Cuenta	Número	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	I.V.A.	Saldo Final
CORRIENTE	\$ 18424-3 138-1	1.118.303,46	3.678.409,39	2.696.405,95	798,64	2.099.508,26

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): 63,00 % 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)		44,00%	29-09-2020
Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo	
30-04	SALDO INICIAL				1.118.303,46	
04-05	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			3.858,93	1.122.162,39	
	VAZQUEZ NOELIA N					
	27229203881					
	CUENTA ORIGEN CAJA A					
	252122350002000					
	4517570050649474					
	VARIOS					
04-05	ING. BRUTOS S/ CRED		96,47		1.122.065,92	
	REG.RECAU.SIRCRES					
04-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,58		1.122.065,34	
04-05	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		23,15		1.122.042,19	
04-05	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE		1.820,00		1.120.222,19	
	Abril 2020					
04-05	CUOTA DE PRESTAMO		104.917,58		1.015.304,61	
	0.00					
	16222.68					
	808013702111 C 1					
04-05	IVA		382,20		1.014.922,41	
04-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		642,72		1.014.279,69	
04-05	COM. MOVIMIENTOS		52,00		1.014.227,69	
	Abril 2020					

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

Página 2 de 17

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
04-05	SALDO ANTERIOR				1.014.227,69
04-05	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS CHEQUE Abril 2020		632,00		1.013.595,69
04-05	IVA		132,72		1.013.462,97
04-05	IVA		10,92		1.013.452,05
04-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		4,97		1.013.447,08
05-05	TRANSFERENCIA DE TERCEROS CICERO/MARIA CECILIA 27259549138 CUENTA ORIGEN CAJA A 256036496900 4517650635766033 FACTURA			98.000,00	1.111.447,08
05-05	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MANUEL ANGEL LOPEZ 20294041193 CUENTA ORIGEN CAJA A 97101009773 4517510059844882 VARIOS			52.000,00	1.163.447,08
05-05	TRANSFERENCIA DE TERCEROS ANTONACCI MARCELO DA 20160149249 CUENTA ORIGEN CTA CT 19110100470 5046200970517593 VARIOS	A 66		91.729,65	1.255.176,73
05-05	TRANSFERENCIA DE TERCEROS ARRIAGADA PABLO ADRI 20273256742 CUENTA ORIGEN CAJA A 214231511850 501041214209846034 VARIOS	A 75		11.969,81	1.267.146,54
05-05	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 363	SUC 300		11.300,00	1.278.446,54
05-05	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 363	SUC 300		38.700,00	1.317.146,54
05-05	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES VIA VENETO SRL 30710474407 VARIOS			29.368,60	1.346.515,14
05-05	TRANSFERENCIA DE TERCEROS VIGGIANO, ROBERTO RA 20108245248 CUENTA ORIGEN CAJA A 401800018647 4998590212083501 VARIOS	A 758		7.800,00	1.354.315,14

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

Página 3 de 17

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
05-05	SALDO ANTERIOR				1.354.315,14
	ING. BRUTOS S/ CRED		8.521,70		1.345.793,44
	REG.RECAU.SIRCRES				
05-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		51,13		1.345.742,31
05-05	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		2.045,21		1.343.697,10
05-05	G.DE CHEQUE Q:1832088 BOL:8971292	SUC 300		5.300,00	1.348.997,10
05-05	G.DE CHEQUE Q:1832089 BOL:8971977	SUC 300		5.300,00	1.354.297,10
05-05	RECHAZO CHEQUE 48HS	SUC 300	5.300,00		1.348.997,10
	C21832088 B78971292				
	S/FONDOS DISPONIBLES				
05-05	RECHAZO CHEQUE 48HS	SUC 300	5.300,00		1.343.697,10
	C21832089 B78971977				
	S/FONDOS DISPONIBLES				
05-05	ING. BRUTOS S/ CRED		265,00		1.343.432,10
	REG.RECAU.SIRCRES				
05-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1,59		1.343.430,51
05-05	DEV.IMP.CRED.LEY 25413-ALIC.GENERAL			63,60	1.343.494,11
05-05	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		63,60		1.343.430,51
06-05	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 74		1.900,00	1.345.330,51
	ALEJANDRO PABLO RENE				
	20103587213				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	501801027820				
	4513772275725014				
	FACTURA				
06-05	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 585	SUC 222		30.000,00	1.375.330,51
06-05	ING. BRUTOS S/ CRED		797,50		1.374.533,01
	REG.RECAU.SIRCRES				
06-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		4,79		1.374.528,22
06-05	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		191,40		1.374.336,82
06-05	G.DE CHEQUE Q:7807041 BOL:9040111	SUC 077		38.810,00	1.413.146,82
06-05	G.DE CHEQUE Q:7807040 BOL:9040160	SUC 077		39.310,00	1.452.456,82
06-05	ING. BRUTOS S/ CRED		1.953,00		1.450.503,82
	REG.RECAU.SIRCRES				
06-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		11,72		1.450.492,10
06-05	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		468,72		1.450.023,38
06-05	ACREDITAMIENTO CANJE GALICIA	SUC 129		15.000,00	1.465.023,38
	2767554 BOL:9161294				
06-05	ING. BRUTOS S/ CRED		375,00		1.464.648,38
	REG.RECAU.SIRCRES				
06-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2,25		1.464.646,13
06-05	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		90,00		1.464.556,13
06-05	COM. GESTION DE CHEQUES		245,70		1.464.310,43
	COM.GESTION DE CHEQ.				
06-05	IVA		51,60		1.464.258,83
06-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1,78		1.464.257,05
07-05	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 790	SUC 081		12.000,00	1.476.257,05
07-05	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			30.000,00	1.506.257,05
	ROSARIO CORTINAS				
	30711623473				

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

Página 4 de 17

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
07-05	SALDO ANTERIOR				1.506.257,05
	TRANSF INMED CP		900.000,00		606.257,05
	SOSTEN MUTUO SRL				
	30714678619				
	0083625363				
	TRANSF.PROPIAS				
07-05	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		150,00		606.107,05
07-05	IVA		31,50		606.075,55
07-05	G.DE CHEQUE Q:5530755 BOL:9160999	SUC 129		13.650,00	619.725,55
07-05	G.DE CHEQUE Q:2300301 BOL:9161121	SUC 129		27.380,00	647.105,55
07-05	ING. BRUTOS S/ CRED		2.075,75		645.029,80
	REG.RECAU.SIRCRES				
07-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		13,54		645.016,26
07-05	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		498,18		644.518,08
08-05	TRANSF INMED CP		400.000,00		244.518,08
	SOSTEN MUTUO SRL				
	30714678619				
	0083639207				
	TRANSF.PROPIAS				
08-05	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		120,00		244.398,08
08-05	IVA		25,20		244.372,88
08-05	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			3.743,44	248.116,32
	VAZQUEZ NOELIA N				
	27229203881				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	252122350002000				
	4517570050649474				
	VARIOS				
08-05	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 74		100.000,00	348.116,32
	JANDIRIZ HORACIO ANI				
	20230096296				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	1913850024039				
	3156001205748				
	FACTURA				
08-05	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			131.531,41	479.647,73
	DINO CONTE SA/ DINO				
	30543264535				
08-05	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			15.920,58	495.568,31
	VIA VENETO SRL				
	30710474407				
	VARIOS				
08-05	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 551	SUC 070		61.300,00	556.868,31
08-05	ING. BRUTOS S/ CRED		7.812,39		549.055,92
	REG.RECAU.SIRCRES				
08-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		47,75		549.008,17
08-05	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.874,97		547.133,20
08-05	G.DE CHEQUE Q:0277082 BOL:9276091	SUC 210		14.578,00	561.711,20

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

Página 5 de 17

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
08-05	SALDO ANTERIOR				561.711,20
	ING. BRUTOS S/ CRED		364,45		561.346,75
	REG.RECAU.SIRCRES				
08-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2,19		561.344,56
08-05	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		87,47		561.257,09
11-05	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 74		46.676,70	607.933,79
	JANDIRIZ HORACIO ANI				
	20230096296				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	1913850024039				
	3156001205748				
	FACTURA				
11-05	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			1.464,00	609.397,79
	GARRITANO RODRIGO MA				
	20299148573				
	VARIOS				
	OPERACION 2659955320				
11-05	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 1		20.000,00	629.397,79
	ALEGRE/JUAN FERNAND				
	20228404129				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	300809409060				
	4517645869137000				
	FACTURA				
11-05	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			6.282,00	635.679,79
	FERNANDEZ/DANIELA V				
	27215923938				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	707003518670				
	4517660132227975				
	VARIOS				
11-05	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 47		8.100,00	643.779,79
	IACONO, VERONICA MAT				
	27220382694				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	195028508103				
	501041195026080016				
	VARIOS				
11-05	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			160.000,00	803.779,79
	SOSTEN MUTUO SRL/ SO				
	30714678619				
11-05	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 549	SUC 045		15.500,00	819.279,79
11-05	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 549	SUC 045		10.200,00	829.479,79
11-05	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 549	SUC 045		12.500,00	841.979,79
11-05	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 549	SUC 045		7.500,00	849.479,79
11-05	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			28.507,00	877.986,79
	GONZALEZ, ERNESTO MA				
	20172572929				

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

Página 6 de 17

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				877.986,79
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	33210003034021				
	4517720343712320				
	FACTURA				
11-05	ING. BRUTOS S/ CRED		3.918,24		874.068,55
	REG.RECAU.SIRCRES				
11-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		23,51		874.045,04
11-05	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		940,38		873.104,66
11-05	PAGO VISA EMPRESA		4.328,85		868.775,81
	D.A. AL VTO BUSINESS				
11-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		25,97		868.749,84
12-05	DEB. AUTOM. DE SERV.		25.052,37		843.697,47
	ACE SEGUROS S.A.				
	DEB RIO				
	0160646000000000				
	00000000000005637				
12-05	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 522	SUC 300		47.500,00	891.197,47
12-05	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 74		38.460,76	929.658,23
	GONZALEZ ROBERTO JAV				
	20229382323				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	1911040190609				
	3156000286777				
	FACTURA				
12-05	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 403	SUC 213		5.200,00	934.858,23
12-05	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			69.774,22	1.004.632,45
	PONCE/MONICA ETHEL				
	27252360196				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	169323279000				
	4517650646070961				
	VARIOS				
12-05	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			39.380,00	1.044.012,45
	NESTOR DANIEL				
	20182920046				
	VARIOS				
12-05	ING. BRUTOS S/ CRED		5.007,87		1.039.004,58
	REG.RECAU.SIRCRES				
12-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		180,36		1.038.824,22
12-05	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.201,89		1.037.622,33
13-05	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 523	SUC 300		64.100,00	1.101.722,33
13-05	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 804	SUC 081		47.500,00	1.149.222,33
13-05	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			10.000,00	1.159.222,33
	VIEITES/MARIA CECILI				
	23208912674				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	3230007464780				

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

Página 7 de 17

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR 4517650208598110				1.159.222,33
	FACTURA				
13-05	TRANSFERENCIA DE TERCEROS IACONO, VERONICA MAT 27220382694	A 47		10.000,00	1.169.222,33
	CUENTA ORIGEN CAJA A 195028508103 501041195026080016				
	VARIOS				
13-05	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		3.290,00		1.165.932,33
13-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		19,74		1.165.912,59
13-05	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		789,60		1.165.122,99
13-05	G.DE CHEQUE Q:1266139 BOL:9667562	SUC 129		26.500,00	1.191.622,99
13-05	G.DE CHEQUE Q:2300304 BOL:9667686	SUC 129		26.819,00	1.218.441,99
13-05	G.DE CHEQUE Q:0985177 BOL:9759602	SUC 340		30.000,00	1.248.441,99
13-05	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		2.082,98		1.246.359,01
13-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		12,50		1.246.346,51
13-05	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		499,91		1.245.846,60
14-05	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MORA, MARIA DEL PILA 27233611366	A 74		76.798,00	1.322.644,60
	CUENTA ORIGEN CAJA A 386008298010 5287456313356005				
	FACTURA				
14-05	TRANSFERENCIA DE TERCEROS PONCE/MONICA ETHEL 27252360196			11.520,00	1.334.164,60
	CUENTA ORIGEN CAJA A 169323279000 4517650646070961				
	VARIOS				
14-05	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		2.207,95		1.331.956,65
14-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		13,25		1.331.943,40
14-05	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		529,91		1.331.413,49
14-05	G.DE CHEQUE Q:0802652 BOL:9873685	SUC 081		15.344,38	1.346.757,87
14-05	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		383,61		1.346.374,26
14-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2,30		1.346.371,96
14-05	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		92,07		1.346.279,89
15-05	TRANSFERENCIA DE TERCEROS ABDALA/ALEJO 20376865798			14.400,00	1.360.679,89
	CUENTA ORIGEN CTA CT 371003630446				

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

Página 8 de 17

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR 4517660138870075				1.360.679,89
	VARIOS				
15-05	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES MONTICELLO SA 30651025563			25.761,17	1.386.441,06
15-05	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MENSI MARCELO VIC 20166263809			1.655,00	1.388.096,06
15-05	A: SOSTEN MUTUO S TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SOSTEN MUTUO SRL/ SO 30714678619			25.000,00	1.413.096,06
15-05	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		1.045,40		1.412.050,66
15-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		6,27		1.412.044,39
15-05	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		250,90		1.411.793,49
15-05	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 582	SUC 220		25.400,00	1.437.193,49
15-05	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		635,00		1.436.558,49
15-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		3,81		1.436.554,68
15-05	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		152,40		1.436.402,28
18-05	TRANSF INMED CP SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 0084095990		30.000,00		1.406.402,28
18-05	TRANSF.PROPIAS TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA SOSTEN MUTUO SRL 30714678619	A 74		15.000,00	1.421.402,28
	CUENTA ORIGEN CTA CT 1911000305423 3156001516173				
	VARIOS				
18-05	TRANSFERENCIA DE TERCEROS INSPIRATIONAL GROWTH 30716030624			14.110,00	1.435.512,28
	Varios				
18-05	TRANSFERENCIA DE TERCEROS ABRAHAM ANDREA VE 27203498905			20.500,00	1.456.012,28
	A: SOSTEN MUTUO S				
18-05	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 586	SUC 220		15.820,00	1.471.832,28
18-05	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		1.260,75		1.470.571,53
18-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		7,56		1.470.563,97
18-05	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		302,58		1.470.261,39
18-05	G.DE CHEQUE Q:5367300 BOL:0073325	SUC 353		31.845,89	1.502.107,28

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

Página 9 de 17

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
18-05	SALDO ANTERIOR				1.502.107,28
	ING. BRUTOS S/ CRED		796,15		1.501.311,13
	REG.RECAU.SIRCRES				
18-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		4,78		1.501.306,35
18-05	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		191,08		1.501.115,27
19-05	PAGO DE SERVICIOS		4.142,00		1.496.973,27
	SEA				
	202711969552				
	4173090000468953				
19-05	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			900,00	1.497.873,27
	INSPIRATIONAL GROWTH				
	30716030624				
	Varios				
19-05	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			5.363,00	1.503.236,27
	FABIAN/SERGIO N				
	23324631259				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	165003956997				
	4217380003493985				
	FACTURA				
19-05	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			1.680,00	1.504.916,27
	MENSI MARCELO VIC				
	20166263809				
	A: SOSTEN MUTUO S				
19-05	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			19.375,00	1.524.291,27
	FABIAN/SERGIO N				
	23324631259				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	165003956997				
	4217380003493985				
	VARIOS				
19-05	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			900,00	1.525.191,27
	MENSI MARCELO VIC				
	20166263809				
	A: SOSTEN MUTUO S				
19-05	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 74		100.000,00	1.625.191,27
	JANDIRIZ HORACIO ANI				
	20230096296				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	1913850024039				
	3156001205748				
	FACTURA				
19-05	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			4.375,00	1.629.566,27
	GONZALEZ, ERNESTO MA				
	20172572929				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	33210003034021				
	4517720343712320				



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

Página 10 de 17

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				1.629.566,27
	FACTURA				
19-05	ING. BRUTOS S/ CRED		3.314,83		1.626.251,44
	REG.RECAU.SIRCRES				
19-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		44,74		1.626.206,70
19-05	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		795,56		1.625.411,14
19-05	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			35.000,00	1.660.411,14
	DIEGO ARNALDO				
	20312850339				
	VARIOS				
19-05	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			25.000,00	1.685.411,14
	DIEGO ARNALDO				
	20312850339				
	VARIOS				
19-05	ING. BRUTOS S/ CRED		1.500,00		1.683.911,14
	REG.RECAU.SIRCRES				
19-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		9,00		1.683.902,14
19-05	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		360,00		1.683.542,14
20-05	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			8.500,00	1.692.042,14
	MANUEL ANGEL LOPEZ				
	20294041193				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	97101009773				
	4517510059844882				
	FACTURA				
20-05	PAGO DE SERVICIOS		95,15		1.691.946,99
	SEA				
	307146786192				
	4173090000468953				
20-05	PAGO DE SERVICIOS		20.192,12		1.671.754,87
	SEA				
	307146786192				
	4173090000468953				
20-05	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 821	SUC 081		100.000,00	1.771.754,87
20-05	PAGO DE SERVICIOS		6.315,63		1.765.439,24
	SEA				
	307146786192				
	4173090000468953				
20-05	PAGO DE SERVICIOS		7.695,67		1.757.743,57
	SEA				
	307146786192				
	4173090000468953				
20-05	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 821	SUC 081		48.000,00	1.805.743,57
20-05	PAGO DE SERVICIOS		9.578,56		1.796.165,01
	SEA				
	307146786192				
	4173090000468953				
20-05	PAGO DE SERVICIOS		9.735,41		1.786.429,60
	SEA				

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

Página 11 de 17

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				1.786.429,60
	307146786192				
	4173090000468953				
20-05	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 562	SUC 432		30.000,00	1.816.429,60
20-05	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 562	SUC 432		12.950,00	1.829.379,60
20-05	PAGO DE SERVICIOS		17.261,08		1.812.118,52
	SEA				
	307146786192				
	4173090000468953				
20-05	PAGO DE SERVICIOS		25.310,46		1.786.808,06
	SEA				
	307146786192				
	4173090000468953				
20-05	PAGO DE SERVICIOS		22.972,74		1.763.835,32
	SEA				
	202711969552				
	4173090000468953				
20-05	PAGO DE SERVICIOS		22.262,33		1.741.572,99
	SEA				
	202711969552				
	4173090000468953				
20-05	PAGO DE SERVICIOS		11.760,02		1.729.812,97
	SEA				
	307146786192				
	4173090000468953				
20-05	PAGO DE SERVICIOS		4.127,16		1.725.685,81
	SUSS				
	202711969550				
	4173090000468953				
20-05	PAGO DE SERVICIOS		5.895,96		1.719.789,85
	SUSS				
	202483556390				
	4173090000468953				
20-05	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 608	SUC 222		30.000,00	1.749.789,85
20-05	ING. BRUTOS S/ CRED		5.736,25		1.744.053,60
	REG.RECAU.SIRCRES				
20-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1.013,63		1.743.039,97
20-05	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.376,70		1.741.663,27
21-05	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 822	SUC 081		12.000,00	1.753.663,27
21-05	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			72.555,00	1.826.218,27
	RAMOS,/ENRI UE ALBER				
	20134200767				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	689618274300				
	4517613835128024				
	FACTURA				
21-05	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 554	SUC 225		3.300,00	1.829.518,27
21-05	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 375	SUC 106		3.000,00	1.832.518,27
21-05	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 171	SUC 246		14.000,00	1.846.518,27

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

Página 12 de 17

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				1.846.518,27
21-05	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 467	SUC 222		11.740,00	1.858.258,27
21-05	TRANSFERENCIA DE TERCEROS GALETTO MARTIN ALBER 20271090588 VARIOS			30.000,00	1.888.258,27
21-05	OPERACION 2758946645 TRANSFERENCIA DE TERCEROS PONCE/MONICA ETHEL 27252360196 CUENTA ORIGEN CAJA A 169323279000 4517650646070961 VARIOS			56.200,00	1.944.458,27
21-05	TRANSFERENCIA DE TERCEROS ARRIAGADA PABLO ADRI 20273256742 CUENTA ORIGEN CAJA A 214231511850 501041214209846034 VARIOS	A 75		5.300,00	1.949.758,27
21-05	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		5.202,38		1.944.555,89
21-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		31,21		1.944.524,68
21-05	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.248,57		1.943.276,11
21-05	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-RECIBIDA LA PROSPERIDAD SA 33715694269 BANCO MACRO S.A. VARIOS			79.086,00	2.022.362,11
21-05	323000462252 ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		1.977,15		2.020.384,96
21-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		11,86		2.020.373,10
21-05	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		474,52		2.019.898,58
22-05	TRANSF. A TERCEROS SUNSHINE FABRICS SAS 30716684888 0084350603 VARIOS		500.000,00		1.519.898,58
22-05	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		120,00		1.519.778,58
22-05	IVA		25,20		1.519.753,38
22-05	TRF INMED PROVEED SUNSHINE FABRICS SAS 30716684888 0084352812 VARIOS		350.000,00		1.169.753,38
22-05	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		150,00		1.169.603,38

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

Página 13 de 17

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

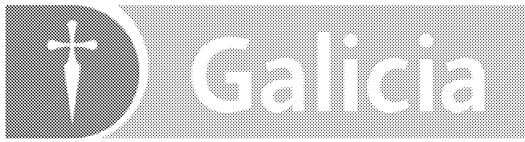
Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				1.169.603,38
22-05	IVA		31,50		1.169.571,88
22-05	TRANSFERENCIA DE TERCEROS JUANCITO/DE DIOS F 20119827915 CUENTA ORIGEN CTA CT 165003958726 4217380003693840 VARIOS			14.182,60	1.183.754,48
22-05	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 611	SUC 222		14.000,00	1.197.754,48
22-05	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MENSI MARCELO VIC 20166263809 A: SOSTEN MUTUO S			1.264,00	1.199.018,48
22-05	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MELE NAHUEL OSCAR 23406729729 VARIOS			5.350,00	1.204.368,48
22-05	OPERACION 2767420430 TRANSFERENCIA DE TERCEROS ABRAHAM ANDREA VE 27203498905 A: SOSTEN MUTUO S			25.000,00	1.229.368,48
22-05	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		1.494,92		1.227.873,56
22-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		5.110,93		1.222.762,63
22-05	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		358,78		1.222.403,85
22-05	G.DE CHEQUE Q:9801386 BOL:0650519	SUC 225		73.333,33	1.295.737,18
22-05	RECHAZO CHEQUE 48HS C79801386 B70650519 PRES ANTES FECHA PAG	SUC 225	73.333,33		1.222.403,85
22-05	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		1.833,33		1.220.570,52
22-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		11,00		1.220.559,52
22-05	DEV.IMP.CRED.LEY 25413-ALIC.GENERAL			440,00	1.220.999,52
22-05	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		440,00		1.220.559,52
26-05	TRANSFERENCIA DE TERCEROS JANDIRIZ HORACIO ANI 20230096296 CUENTA ORIGEN CAJA A 1913850024039 3156001205748 FACTURA	A 74		94.536,23	1.315.095,75
26-05	TRANSFERENCIA DE TERCEROS GALETTI MARTIN ALBER 20271090588 VARIOS OPERACION 2781149235			30.000,00	1.345.095,75

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

Página 14 de 17

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
26-05	SALDO ANTERIOR				1.345.095,75
	DEB. AUTOM. DE SERV.		6.768,74		1.338.327,01
	CIA SEG EL NORTE				
	CIASEGNORT				
	CUOTA 01				
	04-3063861-000				
26-05	TRANSF INMED CP		5.000,00		1.333.327,01
	SOSTEN MUTUO SRL				
	30714678619				
	0084414376				
	TRANSF.PROPIAS				
26-05	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 378	SUC 106		6.800,00	1.340.127,01
26-05	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			9.696,00	1.349.823,01
	DE LAS PAMPAS RESORT				
	30708813199				
	VARIOS				
26-05	DEVOLUCION ING.BRUTOS S/CRED.CTAS.			1.833,33	1.351.656,34
26-05	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 415	SUC 300		6.000,00	1.357.656,34
26-05	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 112		6.000,00	1.363.656,34
	MARIANO C. DE CASAS				
	20226252100				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	51601000352				
	4517510048211474				
	FACTURA				
26-05	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 429	SUC 213		15.100,00	1.378.756,34
26-05	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 621		10.747,55	1.389.503,89
	GUTIERREZ, PABLO VLA				
	20220125387				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	36210900198				
	501060036000115830				
	VARIOS				
26-05	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 429	SUC 213		17.000,00	1.406.503,89
26-05	ING. BRUTOS S/ CRED		4.896,99		1.401.606,90
	REG.RECAU.SIRCRES				
26-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		69,99		1.401.536,91
26-05	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.175,28		1.400.361,63
26-05	COM. GESTION DE CHEQUES		513,33		1.399.848,30
	COM.GESTION DE CHEQ.				
26-05	IVA		107,80		1.399.740,50
26-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		3,73		1.399.736,77
27-05	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			12.117,39	1.411.854,16
	GOLDAR/VICTOR HUGO				
	20304567601				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	262003611799				
	4517660061377536				



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

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

Página 15 de 17

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				1.411.854,16
	VARIOS				
27-05	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			135.000,00	1.546.854,16
	DINO CONTE SA/ DINO				
	30543264535				
27-05	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			54.442,00	1.601.296,16
	CICERO/MARIA CECILIA				
	27259549138				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	256036496900				
	4517650635766033				
	FACTURA				
27-05	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 66		35.000,00	1.636.296,16
	DE MONTE CONSTRUCCIO				
	30598750978				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	310300050				
	5046200290856483				
	FACTURA				
27-05	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA			16.149,00	1.652.445,16
	FECHA: 22/05/2020				
27-05	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 743		15.000,00	1.667.445,16
	FERNANDEZ MAZA DIEGO				
	23253527129				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	754341001				
	4517720870294809				
	VARIOS				
27-05	ING. BRUTOS S/ CRED		6.692,71		1.660.752,45
	REG.RECAU.SIRCRES				
27-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		40,16		1.660.712,29
27-05	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.606,25		1.659.106,04
27-05	G.DE CHEQUE Q:9801386 BOL:2108395	SUC 999		73.333,33	1.732.439,37
27-05	ING. BRUTOS S/ CRED		1.833,33		1.730.606,04
	REG.RECAU.SIRCRES				
27-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		11,00		1.730.595,04

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

Página 16 de 17

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
27-05	SALDO ANTERIOR				1.730.595,04
28-05	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		440,00		1.730.155,04
28-05	TRANSFERENCIA DE TERCEROS PONCE/MONICA ETHEL 27252360196 CUENTA ORIGEN CAJA A 169323279000 4517650646070961 VARIOS			34.730,00	1.764.885,04
28-05	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 646	SUC 080		36.000,00	1.800.885,04
28-05	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 435	SUC 106		8.500,00	1.809.385,04
28-05	TRANSFERENCIA DE TERCEROS LAZO, MARIA DE LOURD 27243727680 CUENTA ORIGEN CTA CT 1910960331615 6042015460166239 VARIOS	A 651		29.000,00	1.838.385,04
28-05	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MEIRONE, OSVALDO MIG 20232278901 CUENTA ORIGEN CAJA A 126417111503 501041126403997019 VARIOS	A 76		10.825,16	1.849.210,20
28-05	TRANSFERENCIA DE TERCEROS LLANOS CRISTIAN EZEQ 23342219489 CUENTA ORIGEN CAJA A 10001500022 589633100027669345 FACTURA	A 91		93.502,75	1.942.712,95
28-05	TRANSFERENCIA DE TERCEROS QUIROGA HOFFMANN 27221591637 A: SOSTEN MUTUO S			3.150,00	1.945.862,95
28-05	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		5.392,70		1.940.470,25
28-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		32,36		1.940.437,89
28-05	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.294,25		1.939.143,64
29-05	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES VIA VENETO SRL 30710474407 VARIOS			15.920,58	1.955.064,22
29-05	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 543	SUC 300		99.900,00	2.054.964,22
29-05	TRANSFERENCIA DE TERCEROS ARRIAGADA PABLO ADRI 20273256742	A 75		3.400,00	2.058.364,22

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

Página 17 de 17

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				2.058.364,22
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	214231511850				
	501041214209846034				
	VARIOS				
29-05	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 54		20.200,00	2.078.564,22
	GIL LUCAS ORLANDO				
	20262888976				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	150065506780				
	4100820000069049				
	VARIOS				
29-05	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 436	SUC 213		26.100,00	2.104.664,22
29-05	ING. BRUTOS S/ CRED		4.138,01		2.100.526,21
	REG.RECAU.SIRCRES				
29-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		24,83		2.100.501,38
29-05	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		993,12		2.099.508,26
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-04-2020 Y EL 29-05-2020.					\$ 20.856,45
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-04-2020 Y EL 29-05-2020.					\$ 6.995,90
TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B.					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-04-2020 Y EL 29-05-2020.					\$ 85.068,48
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-04-2020 Y EL 30-04-2020.					
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					\$ 5422,05
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					\$ 7568,55
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA					\$ 4286,90

Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta \$ 1.500.000. 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 \$ 1.500.000, 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.