



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

Página 1 de 17

Resumen Galicia al 30-06-2020

Cuenta	Número	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	I.V.A.	Saldo Final
CORRIENTE	\$ 18424-3 138-1	2.099.508,26	6.030.205,25	6.424.944,87	752,28	1.704.016,36

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	
29-05	SALDO INICIAL				2.099.508,26	
01-06	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			30.000,00	2.129.508,26	
	CICERO/MARIA CECILIA					
	27259549138					
	CUENTA ORIGEN CAJA A					
	256036496900					
	4517650635766033					
01-06	FACTURA					
	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			506.588,00	2.636.096,26	
	MOTTINO/FEDERICO ALB					
	20291414150					
	CUENTA ORIGEN CTA CT					
	274020002700					
01-06	4517650630320489					
	FACTURA					
	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 472	SUC 186		21.900,00	2.657.996,26	
	01-06	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 1	57.580,00	2.715.576,26	
	LAVIN/GUILLERMO MIG					
	20144880146					
01-06	CUENTA ORIGEN CTA CT					
	365509400195					
	4517645741511000					

**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
	SALDO ANTERIOR				2.715.576,26
	FACTURA				
01-06	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			75.282,00	2.790.858,26
	PONCE/MONICA ETHEL				
	27252360196				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	169323279000				
	4517650646070961				
	VARIOS				
01-06	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 1		500.000,00	3.290.858,26
	MOTTINO/FEDERICO AL				
	20291414150				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	331109419397				
	4517646420033001				
	FACTURA				
01-06	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 439	SUC 213		26.600,00	3.317.458,26
01-06	G.DE CHEQUE Q:0953595 BOL:1304347	SUC 300		15.000,00	3.332.458,26
01-06	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		7.397,70		3.325.060,56
01-06	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE		1.820,00		3.323.240,56
	Mayo 2020				
01-06	IVA		382,20		3.322.858,36
01-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		13,21		3.322.845,15
01-06	COM. MOVIMIENTOS		52,00		3.322.793,15
	Mayo 2020				
01-06	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS CHEQUE		1.410,28		3.321.382,87
	Mayo 2020				
01-06	IVA		296,16		3.321.086,71
01-06	IVA		10,92		3.321.075,79
01-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		10,62		3.321.065,17
02-06	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			91.764,06	3.412.829,23
	VIA VENETO SRL				
	30710474407				
	VARIOS				
02-06	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			14.075,00	3.426.904,23
	PONCE/MONICA ETHEL				
	27252360196				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	169323279000				
	4517650646070961				
	VARIOS				
02-06	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 842	SUC 081		6.000,00	3.432.904,23
02-06	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 1018	SUC 191		15.000,00	3.447.904,23
02-06	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			83,17	3.447.987,40
	IBARRA MARCELO ARIEL				
	20250795859				
	VARIOS				
	OPERACION 2856246493				

**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
02-06	SALDO ANTERIOR				3.447.987,40
	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			83.090,00	3.531.077,40
	IBARRA MARCELO ARIEL				
	20250795859				
	VARIOS				
	OPERACION 2856505985				
02-06	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 442	SUC 213		7.900,00	3.538.977,40
02-06	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.307,47		3.537.669,93
03-06	PAGO DE SERVICIOS		1.300.000,00		2.237.669,93
	SEA				
	307146786192				
	4173090000468953				
03-06	PAGO DE SERVICIOS		800,00		2.236.869,93
	SEA				
	307146786192				
	4173090000468953				
03-06	TR.INM.AFIP		1.000.000,01		1.236.869,92
	GO 0084828520				
	VEP				
	704968994				
03-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		13.804,80		1.223.065,12
03-06	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			43.400,00	1.266.465,12
	PERINI/MAXIMILIANO				
	20278331718				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	396003301650				
	4517660150643756				
	VARIOS				
03-06	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		260,40		1.266.204,72
04-06	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			100.000,00	1.366.204,72
	BIDIUK/LUCAS IVAN				
	20375544440				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	830004416390				
	4517650622346542				
	FACTURA				
04-06	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			4.070,00	1.370.274,72
	GONZALEZ, ERNESTO MA				
	20172572929				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	33210003034021				
	4517720343712320				
	FACTURA				
04-06	PAGO DE SERVICIOS		95,15		1.370.179,57
	SEA				
	307146786192				
	4173090000468953				



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
04-06	SALDO ANTERIOR				1.370.179,57
	PAGO DE SERVICIOS		20.822,34		1.349.357,23
	SEA				
	307146786192				
	4173090000468953				
04-06	PAGO DE SERVICIOS		6.378,02		1.342.979,21
	SEA				
	307146786192				
	4173090000468953				
04-06	PAGO DE SERVICIOS		7.783,28		1.335.195,93
	SEA				
	307146786192				
	4173090000468953				
04-06	PAGO DE SERVICIOS		10.001,07		1.325.194,86
	SEA				
	307146786192				
	4173090000468953				
04-06	PAGO DE SERVICIOS		11.625,52		1.313.569,34
	SEA				
	307146786192				
	4173090000468953				
04-06	PAGO DE SERVICIOS		11.895,39		1.301.673,95
	SEA				
	307146786192				
	4173090000468953				
04-06	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 74		104.013,11	1.405.687,06
	JANDIRIZ HORACIO ANI				
	20230096296				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	1913850024039				
	3156001205748				
	FACTURA				
04-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		411,60		1.405.275,46
04-06	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.248,50		1.404.026,96
04-06	CUOTA DE PRESTAMO		102.761,89		1.301.265,07
	0.00				
	14406.08				
	808013702111 C 2				
04-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		616,57		1.300.648,50
05-06	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			14.000,00	1.314.648,50
	NAVARRO/PALOMA				
	27337151456				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	707003545629				
	4517660131056722				
	VARIOS				
05-06	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			7.230,00	1.321.878,50
	ORTIZ/UGALDE JIMENA				

**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
	SALDO ANTERIOR 27252726522 CUENTA ORIGEN CAJA A 850003214364 4517650638550095				1.321.878,50
05-06	VARIOS TRANSFERENCIA DE TERCEROS FERNANDEZ ANTONIO 20078574241			54.275,15	1.376.153,65
05-06	A: SOSTEN MUTUO S TRANSFERENCIA DE TERCEROS SESMA/IGNACIO E 20396524911			3.310,00	1.379.463,65
	CUENTA ORIGEN CTA CT 179003868355 4517660150434107				
05-06	VARIOS TRANSFERENCIA DE TERCEROS JANDIRIZ HORACIO ANI 20230096296	A 74		195.827,51	1.575.291,16
	CUENTA ORIGEN CAJA A 1913850024039 3156001205748				
05-06	FACTURA TRANSFERENCIA DE TERCEROS ALEGRE/JUAN FERNAND 20228404129	A 1		10.000,00	1.585.291,16
	CUENTA ORIGEN CTA CT 300809409060 4517645869137000				
05-06	FACTURA TRANSFERENCIA DE TERCEROS DE ANTONIO DELIA A 27050702850			10.995,00	1.596.286,16
	CUENTA ORIGEN CTA CT 60080125010 4575960090280324				
05-06	VARIOS TRANSFERENCIA DE TERCEROS NAVARRO/PALOMA 27337151456			11.500,00	1.607.786,16
	CUENTA ORIGEN CTA CT 707003545629 4517660131056722				
05-06	VARIOS TRF INMED PROVEED CONSEJO PROF.DE CIEN		11.341,76		1.596.444,40

**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				1.596.444,40
	30999253128				
	0085068639				
	VARIOS				
05-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		68,05		1.596.376,35
05-06	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.842,83		1.594.533,52
08-06	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 1		19.000,00	1.613.533,52
	BRENDA N. VARELA				
	27265926466				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	50502105541				
	4517510060062318				
	VARIOS				
08-06	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			59.604,00	1.673.137,52
	ROMERO/DAVID ALEJAND				
	23259434629				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	169003612600				
	4517650620053975				
	VARIOS				
08-06	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			10.536,93	1.683.674,45
	CICERO/MARIA CECILIA				
	27259549138				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	256036496900				
	4517650635766033				
	FACTURA				
08-06	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		534,85		1.683.139,60
08-06	PAGO VISA EMPRESA		5.212,58		1.677.927,02
	D.A. AL VTO BUSINESS				
08-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		31,28		1.677.895,74
09-06	DEB. AUTOM. DE SERV.		25.052,37		1.652.843,37
	ACE SEGUROS S.A.				
	DEB RIO				
	016064600000576				
	0000000000005712				
09-06	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			135.170,70	1.788.014,07
	DINO CONTE S.A				
	30543264535				
	Factura				
09-06	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 396	SUC 106		3.000,00	1.791.014,07
09-06	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 264		7.100,00	1.798.114,07
	ZEVALLOS, CLAUDIA RI				
	27181596061				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	402900014341				
	4998590124800216				
	VARIOS				

**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
09-06	SALDO ANTERIOR				1.798.114,07
	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			15.000,00	1.813.114,07
	GOLDAR/VICTOR HUGO				
	20304567601				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	262003611799				
	4517660061377536				
	VARIOS				
09-06	TR.INM.AFIP		20.000,00		1.793.114,07
	GO 0085223423				
	VEP				
	707718969				
09-06	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			41.583,72	1.834.697,79
	ROSARIO CORTINAS				
	30711623473				
09-06	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 454	SUC 213		16.000,00	1.850.697,79
09-06	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 74		113.551,30	1.964.249,09
	JANDIRIZ HORACIO ANI				
	20230096296				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	1913850024039				
	3156001205748				
	FACTURA				
09-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		270,31		1.963.978,78
09-06	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.988,43		1.961.990,35
09-06	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			1.679,00	1.963.669,35
	NAVARRO/PALOMA				
	27337151456				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	707003545629				
	4517660131056722				
	VARIOS				
09-06	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			7.000,00	1.970.669,35
	PUTRUELE MARIA PAULA				
	27341939092				
	VARIOS				
	OPERACION 2938615414				
09-06	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		52,07		1.970.617,28
10-06	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			42.216,50	2.012.833,78
	GEREZ MABEL RITA				
	27234100756				
	A: SOSTEN MUTUO S				
10-06	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			40.000,00	2.052.833,78
	CICERO/MARIA CECILIA				
	27259549138				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	256036496900				
	4517650635766033				

**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				2.052.833,78
	FACTURA				
10-06	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 457	SUC 353		34.700,00	2.087.533,78
10-06	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 74		14.270,00	2.101.803,78
	TEXEL SRL				
	30709003654				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	1910810199561				
	3156000438130				
	VARIOS				
10-06	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 413	SUC 300		100,00	2.101.903,78
10-06	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		787,72		2.101.116,06
11-06	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			52.770,00	2.153.886,06
	GEREZ MABEL RITA				
	27234100756				
	A: SOSTEN MUTUO S				
11-06	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 1		25.000,00	2.178.886,06
	BRENDA N. VARELA				
	27265926466				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	50502105541				
	4517510060062318				
	VARIOS				
11-06	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			81.108,00	2.259.994,06
	ROMERO/DAVID ALEJAND				
	23259434629				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	169003612600				
	4517650620053975				
	VARIOS				
11-06	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 416	SUC 213		10.400,00	2.270.394,06
11-06	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 54		6.000,00	2.276.394,06
	ELIZALDE ANA MARIA				
	27106930657				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	901866761660				
	4100820151729011				
	VARIOS				
11-06	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			15.000,00	2.291.394,06
	FERREA NESTOR DAN				
	20182920046				
	A: SOSTEN MUTUO S				
11-06	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			31.875,94	2.323.270,00
	MONTICELLO SA				
	30651025563				
11-06	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 458	SUC 213		15.500,00	2.338.770,00
11-06	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			26.712,45	2.365.482,45
	VIA VENETO SRL				

**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
	SALDO ANTERIOR 30710474407				2.365.482,45
	VARIOS				
11-06	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES VIA VENETO SRL 30710474407			136.116,56	2.501.599,01
	VARIOS				
11-06	TRANSFERENCIA DE TERCEROS VIEITES/MARIA CECILI 23208912674			20.617,00	2.522.216,01
	CUENTA ORIGEN CAJA A 3230007464780 4517650208598110				
	FACTURA				
11-06	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		2.526,60		2.519.689,41
12-06	TRANSFERENCIA DE TERCEROS JANDIRIZ HORACIO ANI 20230096296	A 74		165.070,62	2.684.760,03
	CUENTA ORIGEN CAJA A 1913850024039 3156001205748				
	FACTURA				
12-06	TRANSFERENCIA DE TERCEROS ROMERO/DAVID ALEJAND 23259434629			40.000,00	2.724.760,03
	CUENTA ORIGEN CTA CT 169003612600 4517650620053975				
	VARIOS				
12-06	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 401	SUC 106		5.000,00	2.729.760,03
12-06	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 461	SUC 213		15.000,00	2.744.760,03
12-06	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.350,42		2.743.409,61
16-06	TRANSFERENCIA DE TERCEROS HEREDIA/FERNANDO 20316340564			5.000,00	2.748.409,61
	CUENTA ORIGEN CAJA A 720004925809 4517650645461062				
	FACTURA				
16-06	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 462	SUC 213		10.000,00	2.758.409,61
16-06	PAGO DE SERVICIOS SEA 307146786192		46.536,59		2.711.873,02
	4173090000468953				
16-06	PAGO DE SERVICIOS SEA 307146786192		11.668,08		2.700.204,94
	4173090000468953				

**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
16-06	SALDO ANTERIOR				2.700.204,94
	PAGO DE SERVICIOS		9.913,26		2.690.291,68
	SEA				
	307146786192				
	4173090000468953				
16-06	PAGO DE SERVICIOS		5.283,25		2.685.008,43
	XWOB				
	010007197400				
	4173090000468953				
16-06	PAGO DE SERVICIOS		7.760,33		2.677.248,10
	XWOB				
	010007197400				
	4173090000468953				
16-06	PAGO DE SERVICIOS		5.625,00		2.671.623,10
	XWOB				
	010007197400				
	4173090000468953				
16-06	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 649	SUC 222		3.250,00	2.674.873,10
16-06	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 74		58.806,00	2.733.679,10
	GONZALEZ ROBERTO JAV				
	20229382323				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	1911040190609				
	3156000286777				
	FACTURA				
16-06	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 403	SUC 106		19.500,00	2.753.179,10
16-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		520,72		2.752.658,38
16-06	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		579,34		2.752.079,04
17-06	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			77.325,56	2.829.404,60
	ROMERO/DAVID ALEJAND				
	23259434629				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	169003612600				
	4517650620053975				
	VARIOS				
17-06	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			287.790,51	3.117.195,11
	INTERCORTINAS SRL				
	30715592777				
	FACTURAS				
	1607				
17-06	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 569	SUC 349		25.900,00	3.143.095,11
17-06	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			11.952,32	3.155.047,43
	PONCE/MONICA ETHEL				
	27252360196				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	169323279000				
	4517650646070961				
	VARIOS				

**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
17-06	SALDO ANTERIOR				3.155.047,43
	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 74		638.184,25	3.793.231,68
	JANDIRIZ HORACIO ANI				
	20230096296				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	1913850024039				
	3156001205748				
	FACTURA				
17-06	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			23.551,00	3.816.782,68
	IBARRA MARCELO ARIEL				
	20250795859				
	VARIOS				
	OPERACION 3007989150				
17-06	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			40.000,00	3.856.782,68
	KACHUK FEDERICO MATI				
	20344475998				
	FACTURAS				
	OPERACION 3008216327				
17-06	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		6.628,22		3.850.154,46
18-06	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			15.000,00	3.865.154,46
	NAVARRO/PALOMA				
	27337151456				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	707003545629				
	4517660131056722				
	VARIOS				
18-06	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 1		20.000,00	3.885.154,46
	BRENDA N. VARELA				
	27265926466				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	50502105541				
	4517510060062318				
	VARIOS				
18-06	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 74		94.416,30	3.979.570,76
	JANDIRIZ HORACIO ANI				
	20230096296				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	1913850024039				
	3156001205748				
	FACTURA				
18-06	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			15.000,00	3.994.570,76
	GOLDAR/VICTOR HUGO				
	20304567601				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	262003611799				
	4517660061377536				
	VARIOS				

**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
18-06	SALDO ANTERIOR				3.994.570,76
	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			139.563,16	4.134.133,92
	VIA VENETO SRL				
	30710474407				
	VARIOS				
18-06	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			52.453,00	4.186.586,92
	VIA VENETO SRL				
	30710474407				
	VARIOS				
18-06	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			30.000,00	4.216.586,92
	KACHUK FEDERICO MATI				
	20344475998				
	FACTURAS				
	OPERACION 3017653910				
18-06	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 74		80.000,00	4.296.586,92
	JANDIRIZ HORACIO ANI				
	20230096296				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	1913850024039				
	3156001205748				
	FACTURA				
18-06	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 74		40.402,93	4.336.989,85
	JANDIRIZ HORACIO ANI				
	20230096296				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	1913850024039				
	3156001205748				
	FACTURA				
18-06	TRANSF INMED CP		2.000.000,00		2.336.989,85
	SOSTEN MUTUO SRL				
	30714678619				
	0085659138				
	TRANSF.PROPIAS				
18-06	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		150,00		2.336.839,85
18-06	IVA		31,50		2.336.808,35
18-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1,09		2.336.807,26
18-06	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		2.921,01		2.333.886,25
19-06	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			16.667,75	2.350.554,00
	VIA VENETO SRL				
	30710474407				
	VARIOS				
19-06	TRANSF INMED CP		1.500.000,00		850.554,00
	SOSTEN MUTUO SRL				
	30714678619				
	0085712216				
	TRANSF.PROPIAS				
19-06	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		150,00		850.404,00
19-06	IVA		31,50		850.372,50

**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

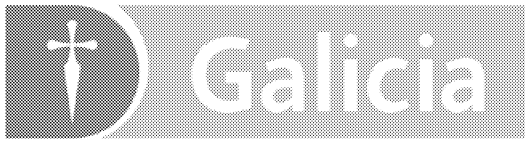
Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
19-06	SALDO ANTERIOR				850.372,50
	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			6.487,00	856.859,50
	NAVARRO/PALOMA				
	27337151456				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	707003545629				
	4517660131056722				
	VARIOS				
19-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1,09		856.858,41
19-06	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		138,93		856.719,48
22-06	TRF INMED PROVEED		9.353,24		847.366,24
	CHARAF OMAR LEONA				
	20207835812				
	0085771285				
	VARIOS				
22-06	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 474	SUC 213		31.700,00	879.066,24
22-06	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 659	SUC 222		6.800,00	885.866,24
22-06	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			4.000,00	889.866,24
	MENSI MARCELO VIC				
	20166263809				
	A: SOSTEN MUTUO S				
22-06	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 1		12.125,50	901.991,74
	Y. TORRES MORILLO				
	20960344538				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	54501146645				
	4517510051986665				
	VARIOS				
22-06	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 475	SUC 213		8.000,00	909.991,74
22-06	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			32.761,31	942.753,05
	CICERO/MARIA CECILIA				
	27259549138				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	256036496900				
	4517650635766033				
	FACTURA				
22-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		56,12		942.696,93
22-06	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		572,32		942.124,61
23-06	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			19.227,00	961.351,61
	SM ROLLER SRL				
	30715696459				
23-06	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 1		7.500,00	968.851,61
	ALEGRE/JUAN FERNAND				
	20228404129				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	300809409060				
	4517645869137000				
	FACTURA				

**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
23-06	SALDO ANTERIOR				968.851,61
	PAGO DE SERVICIOS		4.151,48		964.700,13
	SEA				
	307146786192				
	4173090000468953				
23-06	PAGO DE SERVICIOS		44.084,10		920.616,03
	SEA				
	307146786192				
	4173090000468953				
23-06	PAGO DE SERVICIOS		35.566,68		885.049,35
	SEA				
	307146786192				
	4173090000468953				
23-06	PAGO DE SERVICIOS		15.058,17		869.991,18
	SEA				
	307146786192				
	4173090000468953				
23-06	PAGO DE SERVICIOS		33.980,10		836.011,08
	SEA				
	307146786192				
	4173090000468953				
23-06	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			63.763,00	899.774,08
	BIDIUK/LUCAS IVAN				
	20375544440				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	830003083184				
	4517650622346542				
	FACTURA				
23-06	PAGO DE SERVICIOS		7.568,23		892.205,85
	SEA				
	202711969552				
	4173090000468953				
23-06	PAGO DE SERVICIOS		7.886,36		884.319,49
	SEA				
	202711969552				
	4173090000468953				
23-06	PAGO DE SERVICIOS		4.028,08		880.291,41
	SEA				
	202711969552				
	4173090000468953				
23-06	PAGO DE SERVICIOS		25.973,15		854.318,26
	SEA				
	202711969552				
	4173090000468953				
23-06	PAGO DE SERVICIOS		11.872,33		842.445,93
	SEA				
	202711969552				
	4173090000468953				



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				842.445,93
23-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1.141,01		841.304,92
23-06	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		542,94		840.761,98
25-06	DEB. AUTOM. DE SERV.		6.765,00		833.996,98
	CIA SEG EL NORTE				
	CIASEGNORT				
	CUOTA 02				
	04-3063861-000				
25-06	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA	A 74		3.698,36	837.695,34
	CERROPLAST SA				
	30713669802				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	1912320055683				
	3156000744897				
	FACTURA				
25-06	PAGO DE SERVICIOS		16.276,02		821.419,32
	SEA				
	202711969552				
	4173090000468953				
25-06	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 637	SUC 080		18.000,00	839.419,32
25-06	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			16.000,00	855.419,32
	PERINI/MAXIMILIANO				
	20278331718				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	396003301650				
	4517660150643756				
	VARIOS				
25-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		138,25		855.281,07
25-06	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		204,00		855.077,07
26-06	TRANSF INMED CP		25.000,00		830.077,07
	SOSTEN MUTUO SRL				
	30714678619				
	0086004329				
	TRANSF.PROPIAS				
26-06	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			33.450,45	863.527,52
	VIA VENETO SRL				

**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
	SALDO ANTERIOR 30710474407				863.527,52
	VARIOS				
26-06	TRANSFERENCIA DE TERCEROS JANDIRIZ HORACIO ANI 20230096296 CUENTA ORIGEN CAJA A 1913850024039 3156001205748	A 74		200.000,00	1.063.527,52
26-06	FACTURA IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.400,70		1.062.126,82
26-06	G.DE CHEQUE Q:8600033 BOL:6601683	SUC 112		30.800,00	1.092.926,82
26-06	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		184,80		1.092.742,02
29-06	TRANSFERENCIA DE TERCEROS JANDIRIZ HORACIO ANI 20230096296 CUENTA ORIGEN CAJA A 1913850024039 3156001205748	A 74		209.327,88	1.302.069,90
29-06	FACTURA IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.255,97		1.300.813,93
30-06	TRANSFERENCIA DE TERCEROS JANDIRIZ HORACIO ANI 20230096296 CUENTA ORIGEN CAJA A 1913850024039 3156001205748	A 74		155.636,25	1.456.450,18
30-06	FACTURA TRANSFERENCIA DE TERCEROS JANDIRIZ HORACIO ANI 20230096296 CUENTA ORIGEN CAJA A 1913850024039 3156001205748	A 74		250.000,00	1.706.450,18
30-06	FACTURA IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		2.433,82		1.704.016,36
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 29-05-2020 Y EL 30-06-2020.					\$ 36.159,04
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 29-05-2020 Y EL 30-06-2020.					\$ 17.084,72
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-05-2020 Y EL 31-05-2020.					
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					\$ 6995,90
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					\$ 20856,45
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA					\$ 9191,28



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

TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-06-2020 Y EL 30-06-2020.

TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS

\$ 17084,72

TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS

\$ 36159,04

TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA

\$ 17570,43

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 prorrata 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.