

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

Página 1 de 13

Resumen Galicia al 31-07-2020

Cuenta	Número	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	I.V.A.	Saldo Final
CORRIENTE	\$ 18424-3 138-1	1.704.016,36	2.147.545,46	1.594.429,72	701,65	2.256.430,45

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
30-06	SALDO INICIAL				1.704.016,36
01-07	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			48.000,00	1.752.016,36
	IBARRA MARCELO ARIEL				
	20250795859				
	VARIOS				
	OPERACION 3132233310				
01-07	TRF INMED PROVEED		2.800,00		1.749.216,36
	PARODI PABLO CESAR				
	20276806611				
	0086242932				
	VARIOS				
01-07	ING. BRUTOS S/ CRED		1.200,00		1.748.016,36
	REG.RECAU.SIRCRES				
01-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		24,00		1.747.992,36
01-07	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		288,00		1.747.704,36
01-07	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE		1.820,00		1.745.884,36
	Junio 2020				
01-07	IVA		382,20		1.745.502,16
01-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		13,21		1.745.488,95
01-07	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS CHEQUE		183,20		1.745.305,75
	Junio 2020				
01-07	IVA		38,47		1.745.267,28
01-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1,33		1.745.265,95

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

Página 2 de 13

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
02-07	SALDO ANTERIOR				1.745.265,95
	TRANSF INMED CP		600.000,00		1.145.265,95
	SOSTEN MUTUO SRL				
	30714678619				
	0086270348				
	TRANSF.PROPIAS				
02-07	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		150,00		1.145.115,95
02-07	IVA		31,50		1.145.084,45
02-07	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA	A 74		26.408,25	1.171.492,70
	CERROPLAST SA				
	30713669802				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	1912320055683				
	3156000744897				
	FACTURA				
02-07	TRF INMED PROVEED		62.000,00		1.109.492,70
	CADEN FACUNDO				
	20304094975				
	0086311816				
	VARIOS				
02-07	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		150,00		1.109.342,70
02-07	IVA		31,50		1.109.311,20
02-07	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 622	SUC 222		2.100,00	1.111.411,20
02-07	ING. BRUTOS S/ CRED		52,50		1.111.358,70
	REG.RECAU.SIRCRES				
02-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		374,49		1.110.984,21
02-07	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		12,60		1.110.971,61
02-07	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			4.103,00	1.115.074,61
	VILA/GUILLERMO				
	23240914999				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	707000202154				
	4217380002961057				
	VARIOS				
02-07	ING. BRUTOS S/ CRED		102,58		1.114.972,03
	REG.RECAU.SIRCRES				
02-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,62		1.114.971,41
02-07	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		24,62		1.114.946,79
03-07	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			7.727,50	1.122.674,29
	RAMOS/ENRI UE ALBER				
	20134200767				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	689618274300				
	4517613835128024				
	VARIOS				
03-07	ING. BRUTOS S/ CRED		193,19		1.122.481,10
	REG.RECAU.SIRCRES				
03-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1,16		1.122.479,94
03-07	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		46,37		1.122.433,57

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

Página 3 de 13

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

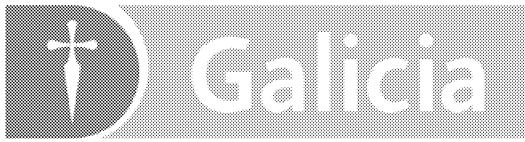
Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
03-07	SALDO ANTERIOR				1.122.433,57
03-07	COM. GESTION DE CHEQUES		78,00		1.122.355,57
	COM.GESTION DE CHEQ.				
03-07	IVA		16,38		1.122.339,19
03-07	COM. GESTION DE CHEQUES		78,00		1.122.261,19
	COM.GESTION DE CHEQ.				
03-07	IVA		16,38		1.122.244,81
03-07	COM. GESTION DE CHEQUES		78,00		1.122.166,81
	COM.GESTION DE CHEQ.				
03-07	IVA		16,38		1.122.150,43
03-07	COM. GESTION DE CHEQUES		78,00		1.122.072,43
	COM.GESTION DE CHEQ.				
03-07	IVA		16,38		1.122.056,05
03-07	COM. GESTION DE CHEQUES		78,00		1.121.978,05
	COM.GESTION DE CHEQ.				
03-07	IVA		16,38		1.121.961,67
03-07	COM. GESTION DE CHEQUES		78,00		1.121.883,67
	COM.GESTION DE CHEQ.				
03-07	IVA		16,38		1.121.867,29
03-07	COM. GESTION DE CHEQUES		78,00		1.121.789,29
	COM.GESTION DE CHEQ.				
03-07	IVA		16,38		1.121.772,91
03-07	COM. GESTION DE CHEQUES		78,00		1.121.694,91
	COM.GESTION DE CHEQ.				
03-07	IVA		16,38		1.121.678,53
03-07	COM. GESTION DE CHEQUES		78,00		1.121.600,53
	COM.GESTION DE CHEQ.				
03-07	IVA		16,38		1.121.584,15
03-07	COM. GESTION DE CHEQUES		78,00		1.121.506,15
	COM.GESTION DE CHEQ.				
03-07	IVA		16,38		1.121.489,77
03-07	COM. GESTION DE CHEQUES		78,00		1.121.411,77
	COM.GESTION DE CHEQ.				
03-07	IVA		16,38		1.121.395,39
03-07	COM. GESTION DE CHEQUES		180,00		1.121.215,39
	COM.GESTION DE CHEQ.				
03-07	IVA		37,80		1.121.177,59
03-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		7,54		1.121.170,05
03-07	ACREDITAMIENTO CANJE GALICIA	SUC 269		4.634,00	1.125.804,05
	7834490 BOL:4515195				
03-07	ACREDITAMIENTO CANJE GALICIA	SUC 269		20.253,25	1.146.057,30
	6681961 BOL:4515081				
03-07	ACREDITAMIENTO CANJE GALICIA	SUC 269		63.231,98	1.209.289,28
	6462018 BOL:4514091				
03-07	ING. BRUTOS S/ CRED		2.202,98		1.207.086,30
	REG.RECAU.SIRCRES				
03-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		13,22		1.207.073,08
03-07	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		528,72		1.206.544,36
06-07	TRANSF. A TERCEROS		2.000,00		1.204.544,36
	LEIBOVICH MATIAS DAM				
	20248355639				
	0086503434				

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

Página 4 de 13

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				1.204.544,36
	VARIOS				
06-07	TRF INMED PROVEED LEIBOVICH MATIAS DAM 20248355639 0086504565		10.000,00		1.194.544,36
	VARIOS				
06-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		72,00		1.194.472,36
06-07	TRANSFERENCIA DE TERCEROS JANDIRIZ HORACIO ANI 20230096296 CUENTA ORIGEN CAJA A 1913850024039 3156001205748	A 74		200.000,00	1.394.472,36
	FACTURA				
06-07	G.DE CHEQUE Q:8372012 BOL:4515322	SUC 269		2.743,50	1.397.215,86
06-07	G.DE CHEQUE Q:0000189 BOL:4513931	SUC 269		5.325,00	1.402.540,86
06-07	G.DE CHEQUE Q:7343054 BOL:4514830	SUC 269		7.000,00	1.409.540,86
06-07	G.DE CHEQUE Q:8369861 BOL:4514921	SUC 269		7.000,00	1.416.540,86
06-07	G.DE CHEQUE Q:6599970 BOL:4514490	SUC 269		9.962,00	1.426.502,86
06-07	G.DE CHEQUE Q:3924727 BOL:4515497	SUC 269		10.000,00	1.436.502,86
06-07	G.DE CHEQUE Q:0163481 BOL:4514725	SUC 269		10.500,00	1.447.002,86
06-07	G.DE CHEQUE Q:0163482 BOL:4514245	SUC 269		11.250,95	1.458.253,81
06-07	G.DE CHEQUE Q:1140196 BOL:4515780	SUC 269		11.700,00	1.469.953,81
06-07	G.DE CHEQUE Q:0163483 BOL:4514377	SUC 269		12.000,00	1.481.953,81
06-07	G.DE CHEQUE Q:7700942 BOL:4515993	SUC 269		20.000,00	1.501.953,81
06-07	G.DE CHEQUE Q:0604416 BOL:4515667	SUC 269		24.474,00	1.526.427,81
06-07	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		8.298,89		1.518.128,92
06-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		49,79		1.518.079,13
06-07	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.991,73		1.516.087,40
07-07	TRF INMED PROVEED VELAS DE LOS MILAGRO 30707986324 0086537483		50.000,00		1.466.087,40
	VARIOS				
07-07	TRF INMED PROVEED LEIBOVICH MATIAS DAM 20248355639 0086547208		60.000,00		1.406.087,40
	VARIOS				
07-07	TRANSFERENCIA DE TERCEROS SANDOVAL JAVIER ANDR 20245285044 CUENTA ORIGEN CTA CT 3000004429 5046202680834467	A 66		17.415,00	1.423.502,40
	FACTURA				

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

Página 5 de 13

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
07-07	SALDO ANTERIOR				1.423.502,40
	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			25.400,00	1.448.902,40
	IBARRA MARCELO ARIEL				
	20250795859				
	VARIOS				
	OPERACION 3216592907				
07-07	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			24.900,00	1.473.802,40
	ABRAHAM ANDREA VE				
	27203498905				
	A: SOSTEN MUTUO S				
07-07	TRF INMED PROVEED		13.437,00		1.460.365,40
	JOCKEY CLUB CORDOBA				
	30528096006				
	0086590287				
	VARIOS				
07-07	TRF INMED PROVEED		26.000,00		1.434.365,40
	GIANNI GERMAN DARIO				
	27227745385				
	0086591209				
	ALQUILERES				
07-07	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			27.700,00	1.462.065,40
	PERINI/MAXIMILIANO				
	20278331718				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	396003301650				
	4517660150643756				
	VARIOS				
07-07	TRANSF INMED CP		5.000,00		1.457.065,40
	SOSTEN MUTUO SRL				
	30714678619				
	0086592546				
	TRANSF.PROPIAS				
07-07	ING. BRUTOS S/ CRED		2.385,38		1.454.680,02
	REG.RECAU.SIRCRES				
07-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		910,93		1.453.769,09
07-07	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		572,49		1.453.196,60
07-07	CUOTA DE PRESTAMO		102.210,42		1.350.986,18
	0.00				
	13941.37				
	808013702111 C 3				
07-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		613,26		1.350.372,92
08-07	TRANSF. A TERCEROS		8.000,00		1.342.372,92
	CBU 038401002				
	00000000002912275				
	VARIOS				
08-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		48,00		1.342.324,92
13-07	PAGO DE SERVICIOS		102.777,75		1.239.547,17
	SEA				

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

Página 6 de 13

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR 307146786192				1.239.547,17
13-07	4173090000468953 PAGO DE SERVICIOS SEA 202711969552		33.982,56		1.205.564,61
13-07	4173090000468953 TRANSFERENCIA DE TERCEROS CARDARELLI MAURO IVA 20287007389 CUENTA ORIGEN CAJA A 381056407878 501041381025777014	A 54		26.140,56	1.231.705,17
13-07	VARIOS PAGO DE SERVICIOS SUSS 202483556390		6.058,36		1.225.646,81
13-07	4173090000468953 PAGO DE SERVICIOS SUSS 202711969550		4.240,84		1.221.405,97
13-07	4173090000468953 TRANSFERENCIA DE TERCEROS KALAS/GIMENEZ N 20345628615 CUENTA ORIGEN CTA CT 453003540716 4217380004398183	A 150		80.000,00	1.301.405,97
13-07	FACTURA CREDITO TRANSFERENCIA COELSA DURA MIGUEL ANGEL 20234287304			39.436,00	1.340.841,97
13-07	TRANSF. A TERCEROS CBU 002003168 00011000011761312		4.500,00		1.336.341,97
13-07	VARIOS TRANSFERENCIA DE TERCEROS FABIAN/SERGIO N 23324631259 CUENTA ORIGEN CTA CT 165003956997 4217380003493985			24.673,00	1.361.014,97
13-07	VARIOS ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		4.256,24		1.356.758,73
13-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		934,89		1.355.823,84
13-07	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.021,50		1.354.802,34

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

Página 7 de 13

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
13-07	SALDO ANTERIOR				1.354.802,34
	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 74		200.000,00	1.554.802,34
	JANDIRIZ HORACIO ANI				
	20230096296				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	1913850024039				
	3156001205748				
	FACTURA				
13-07	PAGO VISA EMPRESA		5.977,20		1.548.825,14
	D.A. AL VTO BUSINESS				
13-07	ING. BRUTOS S/ CRED		5.000,00		1.543.825,14
	REG.RECAU.SIRCRES				
13-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		65,86		1.543.759,28
13-07	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.200,00		1.542.559,28
14-07	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			20.000,00	1.562.559,28
	VAZQUEZ NOELIA N				
	27229203881				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	252122350002000				
	4517570050649474				
	VARIOS				
14-07	ING. BRUTOS S/ CRED		500,00		1.562.059,28
	REG.RECAU.SIRCRES				
14-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		3,00		1.562.056,28
14-07	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		120,00		1.561.936,28
14-07	ACREDITAMIENTO CANJE GALICIA	SUC 254		30.000,00	1.591.936,28
	6967873 BOL:5250136				
14-07	ING. BRUTOS S/ CRED		750,00		1.591.186,28
	REG.RECAU.SIRCRES				
14-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		4,50		1.591.181,78
14-07	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		180,00		1.591.001,78
15-07	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 74		100.000,00	1.691.001,78
	JANDIRIZ HORACIO ANI				
	20230096296				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	1913850024039				
	3156001205748				
	FACTURA				
15-07	ING. BRUTOS S/ CRED		2.500,00		1.688.501,78
	REG.RECAU.SIRCRES				
15-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		15,00		1.688.486,78
15-07	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		600,00		1.687.886,78
15-07	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 74		450.000,00	2.137.886,78
	JANDIRIZ HORACIO ANI				
	20230096296				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	1913850024039				
	3156001205748				
	FACTURA				

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

Página 8 de 13

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
15-07	SALDO ANTERIOR				2.137.886,78
	ING. BRUTOS S/ CRED		11.250,00		2.126.636,78
	REG.RECAU.SIRCRES				
15-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		67,50		2.126.569,28
15-07	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		2.700,00		2.123.869,28
16-07	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 641	SUC 222		40.000,00	2.163.869,28
16-07	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			28.202,00	2.192.071,28
	BIDIUK/LUCAS IVAN				
	20375544440				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	830003083184				
	4517650622346542				
	FACTURA				
16-07	TRF INMED PROVEED		3.229,00		2.188.842,28
	SOLUCIONES GRAFICAS				
	30658342718				
	0087012354				
	VARIOS				
16-07	TRF INMED PROVEED		11.389,96		2.177.452,32
	CONSEJO PROF.DE CIEN				
	30999253128				
	0087031933				
	VARIOS				
16-07	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			12.130,00	2.189.582,32
	IBARRA MARCELO ARIEL				
	20250795859				
	VARIOS				
	OPERACION 3309711331				
16-07	ING. BRUTOS S/ CRED		2.008,30		2.187.574,02
	REG.RECAU.SIRCRES				
16-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		99,76		2.187.474,26
16-07	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		481,99		2.186.992,27
17-07	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 74		200.000,00	2.386.992,27
	JANDIRIZ HORACIO ANI				
	20230096296				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	1913850024039				
	3156001205748				
	FACTURA				
17-07	TRF INMED PROVEED		42.500,00		2.344.492,27
	VAZQUEZ ELIZABETH MA				
	27266372960				
	0087057624				
	VARIOS				
17-07	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 75		5.500,00	2.349.992,27
	ARRIAGADA PABLO ADRI				
	20273256742				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				

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

Página 9 de 13

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				2.349.992,27
	214231511850				
	501041214209846042				
	VARIOS				
17-07	TRF INMED PROVEED		60.000,00		2.289.992,27
	CYSAR SERV EMPRESARI				
	30714289884				
	0087103817				
	VARIOS				
17-07	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			13.350,00	2.303.342,27
	VILA/GUILLERMO				
	23240914999				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	707000202154				
	4217380002961057				
	VARIOS				
17-07	ING. BRUTOS S/ CRED		5.471,25		2.297.871,02
	REG.RECAU.SIRCRES				
17-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		647,83		2.297.223,19
17-07	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.313,10		2.295.910,09
20-07	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			26.181,75	2.322.091,84
	CORIGLIANO NICOLA				
	20275925242				
	A: SOSTEN MUTUO S				
20-07	ING. BRUTOS S/ CRED		654,54		2.321.437,30
	REG.RECAU.SIRCRES				
20-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		3,93		2.321.433,37
20-07	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		157,09		2.321.276,28
20-07	SNP PAGO A PROVEEDORES			3.037,52	2.324.313,80
	SAN CRISTOBAL SO				
	34500045339				
	INDUSTRIAL AND CO				
20-07	ING. BRUTOS S/ CRED		75,94		2.324.237,86
	REG.RECAU.SIRCRES				
20-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,46		2.324.237,40
20-07	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		18,23		2.324.219,17
21-07	DEB. AUTOM. DE SERV.		25.052,37		2.299.166,80
	ACE SEGUROS S.A.				
	DEB RIO				
	0160646000000000				
	00000000000005831				
21-07	PAGO DE SERVICIOS		33.216,64		2.265.950,16
	SEA				
	307146786192				
	4173090000468953				
21-07	PAGO DE SERVICIOS		54.535,64		2.211.414,52
	SEA				
	307146786192				
	4173090000468953				

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

Página 10 de 13

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
21-07	SALDO ANTERIOR				2.211.414,52
	PAGO DE SERVICIOS		50.894,10		2.160.520,42
	SEA				
	307146786192				
	4173090000468953				
21-07	PAGO DE SERVICIOS		6.806,52		2.153.713,90
	SEA				
	202711969552				
	4173090000468953				
21-07	PAGO DE SERVICIOS		35.430,06		2.118.283,84
	SEA				
	202711969552				
	4173090000468953				
21-07	PAGO DE SERVICIOS		6.058,36		2.112.225,48
	SUSS				
	202483556390				
	4173090000468953				
21-07	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			5.424,00	2.117.649,48
	SM ROLLER SRL				
	30715696459				
21-07	PAGO DE SERVICIOS		16.799,45		2.100.850,03
	SEA				
	202711969552				
	4173090000468953				
21-07	ING. BRUTOS S/ CRED		135,60		2.100.714,43
	REG.RECAU.SIRCRES				
21-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1.373,57		2.099.340,86
21-07	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		32,54		2.099.308,32
21-07	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			15.660,27	2.114.968,59
	SOSA/DANIEL				
	20260565940				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	970003392175				
	4517650210590535				
	FACTURA				
21-07	ING. BRUTOS S/ CRED		391,51		2.114.577,08
	REG.RECAU.SIRCRES				
21-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2,35		2.114.574,73
21-07	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		93,96		2.114.480,77
22-07	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			25.029,00	2.139.509,77
	MELE/SERGIO ELOY				
	20273730312				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	739000012694				
	4217380004256787				
	VARIOS				
22-07	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 74		8.837,25	2.148.347,02
	CERROPLAST SA				

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

Página 11 de 13

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

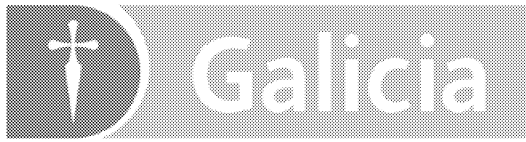
Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				2.148.347,02
	30713669802				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	1912320055683				
	3156000744897				
	FACTURA				
22-07	ING. BRUTOS S/ CRED		846,66		2.147.500,36
	REG.RECAU.SIRCRES				
22-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		5,08		2.147.495,28
22-07	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		203,20		2.147.292,08
23-07	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			11.844,75	2.159.136,83
	LOPEZ/SARTORIO EZEQU				
	20235108543				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	189003547300				
	4517650617820105				
	FACTURA				
23-07	TRF INMED PROVEED		3.100,00		2.156.036,83
	AEROBOX SA				
	30715487671				
	0087353787				
	VARIOS				
23-07	TRF INMED PROVEED		7.781,25		2.148.255,58
	TUV RHEINLAND ARGENT				
	30677754539				
	0087367550				
	VARIOS				
23-07	ING. BRUTOS S/ CRED		296,12		2.147.959,46
	REG.RECAU.SIRCRES				
23-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		67,06		2.147.892,40
23-07	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		71,07		2.147.821,33
24-07	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 1		30.000,00	2.177.821,33
	BRENDA N. VARELA				
	27265926466				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	50502105541				
	4517510060062318				
	VARIOS				
24-07	ING. BRUTOS S/ CRED		750,00		2.177.071,33
	REG.RECAU.SIRCRES				
24-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		4,50		2.177.066,83
24-07	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		180,00		2.176.886,83
27-07	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 150		85.578,76	2.262.465,59
	KALAS/GIMENEZ N				
	20345628615				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	453003540716				
	4217380004398183				

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

Página 12 de 13

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				2.262.465,59
	FACTURA				
27-07	DEB. AUTOM. DE SERV. CIA SEG EL NORTE CIASEGNORT CUOTA 03 04-3063861-000		6.765,00		2.255.700,59
27-07	TRANSF INMED CP SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 0087446730		5.000,00		2.250.700,59
27-07	TRANSF.PROPIAS TRF INMED PROVEED CHUBB SEGUROS ARGENT 30500016260 0087458846		9.600,00		2.241.100,59
27-07	VARIOS TRANSFERENCIA DE TERCEROS CONDE/ROSANNA ELIZAB 27221976709 CUENTA ORIGEN CAJA A 890004527546 4517650645205881			17.660,50	2.258.761,09
27-07	FACTURA DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 575	SUC 222		30.000,00	2.288.761,09
27-07	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		3.330,98		2.285.430,11
27-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		118,18		2.285.311,93
27-07	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		799,44		2.284.512,49
28-07	PAGO DE SERVICIOS SEA 307146786192 4173090000468953		35.704,87		2.248.807,62
28-07	PAGO DE SERVICIOS SEA 307166848882 4173090000468953		3.886,26		2.244.921,36
28-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		237,55		2.244.683,81
30-07	TRF INMED PROVEED PARODI PABLO CESAR 20276806611 0087605736		2.800,00		2.241.883,81
30-07	VARIOS TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES M PEREZ Y L R SA 30703138809			6.942,87	2.248.826,68
30-07	TRANSFERENCIA DE TERCEROS FABIAN/SERGIO N			8.088,80	2.256.915,48

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

Página 13 de 13

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				2.256.915,48
	23324631259				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	165003956997				
	4217380003493985				
	VARIOS				
30-07	ING. BRUTOS S/ CRED		375,79		2.256.539,69
	REG.RECAU.SIRCRES				
30-07	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		19,05		2.256.520,64
30-07	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		90,19		2.256.430,45
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-06-2020 Y EL 31-07-2020.					\$ 12.726,84
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-06-2020 Y EL 31-07-2020.					\$ 5.799,62
TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-06-2020 Y EL 31-07-2020.					\$ 53.028,45
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
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-07-2020 Y EL 31-07-2020.					
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					\$ 5799,62
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					\$ 12726,84
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA					\$ 6113,76

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.