



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

Página 1 de 8

Resumen Galicia al 30-09-2020

Cuenta	Número	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	I.V.A.	Saldo Final
CORRIENTE	\$ 18424-3 138-1	5.958,99	5.543.569,05	5.445.383,47	417,76	103.726,81

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		600.000,00	0,00 (2000)		44,00%	22-02-2021
Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo	
31-08	SALDO INICIAL				5.958,99	
01-09	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			7.761,01	13.720,00	
	CONDE/ROSANNA ELIZAB					
	27221976709					
	CUENTA ORIGEN CAJA A					
	890004527546					
	4517650645205881					
	FACTURA					
01-09	ING. BRUTOS S/ CRED		155,22		13.564,78	
	REG.RECAU.SIRCRES					
01-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,93		13.563,85	
01-09	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		46,57		13.517,28	
01-09	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE		1.820,00		11.697,28	
	Agosto 2020					
01-09	IVA		382,20		11.315,08	
01-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		13,21		11.301,87	
01-09	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS CHEQUE		49,32		11.252,55	
	Agosto 2020					
01-09	IVA		10,36		11.242,19	
01-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,36		11.241,83	
02-09	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			60.297,89	71.539,72	
	VIA VENETO SRL					
	30710474407					

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

Página 2 de 8

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				71.539,72
	VARIOS				
02-09	ING. BRUTOS S/ CRED		422,09		71.117,63
	REG.RECAU.SIRCRES				
02-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2,53		71.115,10
02-09	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		361,79		70.753,31
03-09	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			21.820,00	92.573,31
	ABRAHAM ANDREA VE				
	27203498905				
	A: SOSTEN MUTUO S				
03-09	ING. BRUTOS S/ CRED		152,74		92.420,57
	REG.RECAU.SIRCRES				
03-09	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			27.713,00	120.133,57
	SM ROLLER SRL				
	30715696459				
	VARIOS				
03-09	ING. BRUTOS S/ CRED		193,99		119.939,58
	REG.RECAU.SIRCRES				
03-09	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			49.804,81	169.744,39
	TAP PATAGONIA S.R.L.				
	30711563292				
03-09	ING. BRUTOS S/ CRED		348,63		169.395,76
	REG.RECAU.SIRCRES				
03-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		4,17		169.391,59
03-09	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		596,03		168.795,56
04-09	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			127.413,00	296.208,56
	DOCBLINDS S.A./ DOCB				
	30711219184				
	Factura				
04-09	ING. BRUTOS S/ CRED		891,89		295.316,67
	REG.RECAU.SIRCRES				
04-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		5,35		295.311,32
04-09	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		764,48		294.546,84
04-09	CUOTA DE PRESTAMO		98.099,56		196.447,28
	0.00				
	10477.15				
	808013702111 C 5				
04-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		588,60		195.858,68
07-09	DEB. AUTOM. DE SERV.		25.052,37		170.806,31
	ACE SEGUROS S.A.				
	DEB RIO				
	0160646000000000				
	00000000000006037				
07-09	TRF INMED PROVEED		7.781,25		163.025,06
	TUV RHEINLAND ARGENT				
	30677754539				
	0089599216				
	FACTURAS				
07-09	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 570	SUC 220		36.600,00	199.625,06

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

Página 3 de 8

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
07-09	SALDO ANTERIOR				199.625,06
	ING. BRUTOS S/ CRED		256,20		199.368,86
	REG.RECAU.SIRCRES				
07-09	PAGO DE SERVICIOS		15.083,38		184.285,48
	SEA				
	202711969552				
	4173090000468953				
07-09	DEVOLUCION ING.BRUTOS S/CRED.CTAS.			100,89	184.386,37
07-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		289,04		184.097,33
07-09	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		219,60		183.877,73
07-09	TRF INMED PROVEED		9.579,29		174.298,44
	CENTRAL WORLD CARGO				
	30709440957				
	0089677742				
	VARIOS				
07-09	PAGO VISA EMPRESA		5.216,98		169.081,46
	D.A. AL VTO BUSINESS				
07-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		88,78		168.992,68
08-09	TRF INMED PROVEED		3.500,00		165.492,68
	AEROBOX SA				
	30715487671				
	0089743785				
	VARIOS				
08-09	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 192		60.000,00	225.492,68
	BIDIUK/LUCAS IVAN				
	20375544440				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	260003682867				
	4517660154781131				
	FACTURA				
08-09	ING. BRUTOS S/ CRED		420,00		225.072,68
	REG.RECAU.SIRCRES				
08-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		23,52		225.049,16
08-09	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		360,00		224.689,16
09-09	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 593	SUC 123		100.000,00	324.689,16
09-09	ING. BRUTOS S/ CRED		700,00		323.989,16
	REG.RECAU.SIRCRES				
09-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		4,20		323.984,96
09-09	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		600,00		323.384,96
10-09	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			46.718,10	370.103,06
	DOCBLEND S.A./ DOCB				
	30711219184				
10-09	ING. BRUTOS S/ CRED		327,03		369.776,03
	REG.RECAU.SIRCRES				
10-09	TRF INMED PROVEED		14.184,00		355.592,03
	JOCKEY CLUB CORDOBA				
	30528096006				
	0089910354				
	VARIOS				

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

Página 4 de 8

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
10-09	SALDO ANTERIOR				355.592,03
	PAGO DE SERVICIOS		64.912,89		290.679,14
	SEA				
	307146786192				
	4173090000468953				
10-09	PAGO DE SERVICIOS		22.134,77		268.544,37
	SEA				
	202711969552				
	4173090000468953				
10-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		609,35		267.935,02
10-09	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		280,31		267.654,71
11-09	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 768		50.000,00	317.654,71
	PALACIOS/CARLOS EDGA				
	20241173969				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	111035107100				
	4517650208827105				
	FACTURA				
11-09	ING. BRUTOS S/ CRED		350,00		317.304,71
	REG.RECAU.SIRCRES				
11-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2,10		317.302,61
11-09	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		300,00		317.002,61
14-09	PAGO DE SERVICIOS		117.824,35		199.178,26
	SEA				
	202711969552				
	4173090000468953				
14-09	PAGO DE SERVICIOS		6.361,57		192.816,69
	SEA				
	202711969552				
	4173090000468953				
14-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		745,12		192.071,57
16-09	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			8.000,00	200.071,57
	PERINI/MAXIMILIANO				
	20278331718				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	396003301650				
	4517660150643756				
	VARIOS				
16-09	ING. BRUTOS S/ CRED		56,00		200.015,57
	REG.RECAU.SIRCRES				
16-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,34		200.015,23
16-09	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		48,00		199.967,23
17-09	TRF INMED PROVEED		72.248,90		127.718,33
	GONZALO LEZAMA				
	20283454518				
	0090258410				
	VARIOS				
17-09	PAGO DE SERVICIOS		13.932,54		113.785,79
	SEA				

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

Página 5 de 8

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR 307146786192 4173090000468953				113.785,79
17-09	PAGO DE SERVICIOS SEA 307146786192 4173090000468953		22.303,90		91.481,89
17-09	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 CUENTA ORIGEN CTA CT 1911000305423 3156001516173 VARIOS	A 74		300.000,00	391.481,89
17-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		650,91		390.830,98
18-09	TRANSFERENCIA DE TERCEROS CORIGLIANO NICOLA 20275925242 A: SOSTEN MUTUO S			21.575,81	412.406,79
18-09	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		151,03		412.255,76
18-09	TRANSFERENCIA DE TERCEROS BIDIUK/LUCAS IVAN 20375544440 CUENTA ORIGEN CTA CT 830003083184 4517650622346542 FACTURA			16.400,00	428.655,76
18-09	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		114,80		428.540,96
18-09	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 623	SUC 199		116.000,00	544.540,96
18-09	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		812,00		543.728,96
18-09	TRANSFERENCIA DE TERCEROS BALBI DARIO VICTOR 23144264789 CUENTA ORIGEN CAJA A 900220604000 501061000407065005 VARIOS	A 82		8.680,00	552.408,96
18-09	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		60,76		552.348,20
18-09	TRANSFERENCIA DE TERCEROS VAZQUEZ NOELIA N 27229203881 CUENTA ORIGEN CAJA A 252122350002000 4517570050649474			4.807,34	557.155,54

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

Página 6 de 8

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				557.155,54
	VARIOS				
18-09	ING. BRUTOS S/ CRED		33,65		557.121,89
	REG.RECAU.SIRCRES				
18-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		7,03		557.114,86
18-09	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.004,78		556.110,08
22-09	TRF INMED PROVEED		3.700,00		552.410,08
	AEROBOX SA				
	30715487671				
	0090443181				
	VARIOS				
22-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		22,20		552.387,88
24-09	DEB. AUTOM. DE SERV.		6.765,00		545.622,88
	CIA SEG EL NORTE				
	CIASEGNORT				
	CUOTA 05				
	04-3063861-000				
24-09	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			2.000.000,00	2.545.622,88
	SOSTEN MUTUO SRL				
	30714678619				
24-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		40,59		2.545.582,29
25-09	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			2.000.000,00	4.545.582,29
	SOSTEN MUTUO SRL/ SO				
	30714678619				
25-09	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			64.728,00	4.610.310,29
	FERNANDEZ ANTONIO				
	20078574241				
	A: SOSTEN MUTUO S				
25-09	ING. BRUTOS S/ CRED		453,10		4.609.857,19
	REG.RECAU.SIRCRES				
25-09	PAGO DE SERVICIOS		4.000.000,00		609.857,19
	SEA				
	202711969552				
	4173090000468953				
25-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		24.002,72		585.854,47
25-09	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		388,37		585.466,10
28-09	PAGO DE SERVICIOS		4.558,90		580.907,20
	SUSS				
	202711969550				
	4173090000468953				
28-09	PAGO DE SERVICIOS		6.512,75		574.394,45
	SUSS				
	202483556390				
	4173090000468953				
28-09	PAGO DE SERVICIOS		7.922,42		566.472,03
	PLPS				
	480793270700				
	4173090000468953				

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

Página 7 de 8

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
28-09	SALDO ANTERIOR				566.472,03
	TRANSF INMED CP		500.000,00		66.472,03
	SOSTEN MUTUO SRL				
	30714678619				
	0090678932				
	TRANSF.PROPIAS				
28-09	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		120,00		66.352,03
28-09	IVA		25,20		66.326,83
28-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		114,84		66.211,99
30-09	PAGO DE SERVICIOS		370.000,00		-303.788,01
	SEA				
	202711969552				
	4173090000468953				
30-09	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			15.149,20	-288.638,81
	CORIGLIANO NICOLA				
	20275925242				
	A: SOSTEN MUTUO S				
30-09	ING. BRUTOS S/ CRED		106,04		-288.744,85
	REG.RECAU.SIRCRES				
30-09	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			300.000,00	11.255,15
	LEIBOVICH MATIAS				
	20248355639				
	A: SOSTEN MUTUO S				
30-09	ING. BRUTOS S/ CRED		2.100,00		9.155,15
	REG.RECAU.SIRCRES				
30-09	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			100.000,00	109.155,15
	LEIBOVICH MATIAS				
	20248355639				
	A: SOSTEN MUTUO S				
30-09	ING. BRUTOS S/ CRED		700,00		108.455,15
	REG.RECAU.SIRCRES				
30-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2.237,44		106.217,71
30-09	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		2.490,90		103.726,81
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-08-2020 Y EL 30-09-2020.					\$ 7.460,83
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-08-2020 Y EL 30-09-2020.					\$ 29.453,33
TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-08-2020 Y EL 30-09-2020.					\$ 8.704,28
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-08-2020 Y EL 31-08-2020.					
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					\$ 6761,78
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					\$ 7836,57
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA					\$ 4817,49
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-09-2020 Y EL 30-09-2020.					
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					\$ 29453,33
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					\$ 7460,83
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA					\$ 12181,70



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.