

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

Página 1 de 6

Resumen Galicia al 30-11-2020

Cuenta	Número	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	I.V.A.	Saldo Final
CORRIENTE	\$ 18424-3 138-1	109.112,39	3.240.093,75	2.281.448,47	456,97	1.067.300,70

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): 68,00 % T.N.A.

Línea de Crédito	Calificación	Saldo promedio utilizado	T.N.A.	Vencimiento
Sujeto a las condiciones convenidas	600.000,00	8.885,88 (OCTUBRE 2020)	49,00%	22-02-2021

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
30-10	SALDO INICIAL				109.112,39
02-11	TRF INMED PROVEED		60.000,00		49.112,39
	CADEN FACUNDO				
	20304094975				
	0092544381				
	VARIOS				
02-11	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			16.400,00	65.512,39
	FERNANDEZ/DANIELA V				
	27215923938				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	707003518670				
	4517660158670611				
	VARIOS				
02-11	ING. BRUTOS S/ CRED		328,00		65.184,39
	REG.RECAU.SIRCRES				
02-11	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 74		4.281,05	69.465,44
	TERZI LUCAS DARIO				
	23352426229				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	1910270049257				
	3156000857701				
	FACTURA				

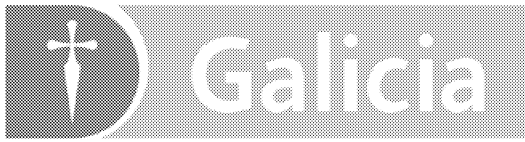


Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0018424-3 138-1 (CONTINUACIÓN)

Página 2 de 6

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
02-11	SALDO ANTERIOR				69.465,44
	ING. BRUTOS S/ CRED		85,62		69.379,82
	REG.RECAU.SIRCRES				
02-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		362,48		69.017,34
02-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		124,09		68.893,25
02-11	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE		1.820,00		67.073,25
	Octubre 2020				
02-11	IVA		382,20		66.691,05
02-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		13,21		66.677,84
02-11	COM. MOVIMIENTOS		52,00		66.625,84
	Octubre 2020				
02-11	IVA		10,92		66.614,92
02-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,38		66.614,54
02-11	INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES		332,06		66.282,48
	Octubre 2020				
02-11	IVA		34,87		66.247,61
02-11	IMPUESTO DE SELLOS		9,06		66.238,55
02-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2,26		66.236,29
04-11	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			3.100,00	69.336,29
	FERNANDEZ/DANIELA V				
	27215923938				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	707003518670				
	4517660158670611				
	VARIOS				
04-11	ING. BRUTOS S/ CRED		62,00		69.274,29
	REG.RECAU.SIRCRES				
04-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,37		69.273,92
04-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		18,60		69.255,32
04-11	CUOTA DE PRESTAMO		94.690,54		-25.435,22
	0.00				
	7604.38				
	808013702111 C 7				
04-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		568,14		-26.003,36
05-11	PAGO DE SERVICIOS		2.057,34		-28.060,70
	SEA				
	202711969552				
	4173090000468953				
05-11	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			300.000,00	271.939,30
	SOSTEN MUTUO SRL				
	30714678619				
05-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		12,34		271.926,96
09-11	TRF INMED PROVEED		17.894,15		254.032,81
	CYSAR SERV EMPRESARI				
	30714289884				
	0092964080				
	VARIOS				
09-11	DEB. AUTOM. DE SERV.		25.052,37		228.980,44
	ACE SEGUROS S.A.				
	DEB RIO				

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

Página 3 de 6

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

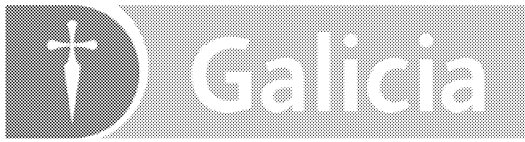
Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR 016064600000472 00000000000006141				228.980,44
09-11	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SOSTEN MUTUO SRL 30714678619			1.000.000,00	1.228.980,44
09-11	TRANSFERENCIA DE TERCEROS CONDE/ROSANNA ELIZAB 27221976709 CUENTA ORIGEN CAJA A 890004527546 4517650645205881			26.736,00	1.255.716,44
09-11	FACTURA ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		534,72		1.255.181,72
09-11	TRF INMED PROVEED GIANNI GERMAN DARIO 27227745385 0093065069		37.800,00		1.217.381,72
09-11	VARIOS TRF INMED PROVEED MORER URIEL HERN 20271196955 0093065354		300.000,00		917.381,72
09-11	VARIOS COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		120,00		917.261,72
09-11	IVA		25,20		917.236,52
09-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2.288,56		914.947,96
09-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		160,42		914.787,54
09-11	PAGO VISA EMPRESA D.A. AL VTO BUSINESS		5.216,98		909.570,56
09-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		31,30		909.539,26
10-11	TRF INMED PROVEED LEIBOVICH MATIAS DAM 20248355639 0093072579		80.000,00		829.539,26
10-11	VARIOS TRF INMED PROVEED MATIAS DAMIAN LEIBOV 20248355639 0093081234		40.000,00		789.539,26
10-11	VARIOS TRF INMED PROVEED GIL SERGIO GAS 20231946005 0093088396		32.000,00		757.539,26
	VARIOS				

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

Página 4 de 6

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
10-11	SALDO ANTERIOR				757.539,26
	TRF INMED PROVEED		100.000,00		657.539,26
	MORER URIEL HERN				
	20271196955				
	0093107218				
	VARIOS				
10-11	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		18,00		657.521,26
10-11	IVA		3,78		657.517,48
10-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1.512,13		656.005,35
12-11	TRF INMED PROVEED		14.184,00		641.821,35
	JOCKEY CLUB CORDOBA				
	30528096006				
	0093248978				
	VARIOS				
12-11	TRF INMED PROVEED		6.500,00		635.321,35
	SCLAROVSKY MARCELO R				
	20182306860				
	0093250681				
	VARIOS				
12-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		124,10		635.197,25
13-11	PAGO DE SERVICIOS		100.000,01		535.197,24
	SEA				
	307146786192				
	4173090000468953				
13-11	PAGO DE SERVICIOS		4.558,90		530.638,34
	SUSS				
	202711969550				
	4173090000468953				
13-11	PAGO DE SERVICIOS		6.512,75		524.125,59
	SUSS				
	202483556390				
	4173090000468953				
13-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		666,43		523.459,16
13-11	TRANSF INMED CP		25.000,00		498.459,16
	SOSTEN MUTUO SRL				
	30714678619				
	0093413651				
	TRANSF.PROPIAS				
17-11	PAGO DE SERVICIOS		5,04		498.454,12
	SEA				
	202711969552				
	4173090000468953				
17-11	PAGO DE SERVICIOS		427,28		498.026,84
	SEA				
	307166848882				
	4173090000468953				
17-11	PAGO DE SERVICIOS		35,52		497.991,32
	SEA				

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

Página 5 de 6

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR 307146786192				497.991,32
17-11	4173090000468953 PAGO DE SERVICIOS SUSS 202483556390		6.512,75		491.478,57
17-11	4173090000468953 PAGO DE SERVICIOS SUSS 202711969550		4.558,90		486.919,67
17-11	4173090000468953 PAGO DE SERVICIOS SEA 202711969552		7.652,34		479.267,33
17-11	4173090000468953 IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		115,15		479.152,18
18-11	TRF INMED PROVEED SOLUCIONES GRAFICAS 30658342718 0093601345 VARIOS		15.358,00		463.794,18
18-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		92,15		463.702,03
20-11	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SOSTEN MUTUO SRL 30714678619			500.000,00	963.702,03
20-11	BANCO DE GALICIA Y B TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SOSTEN MUTUO SRL 30714678619			300.000,00	1.263.702,03
20-11	BANCO DE GALICIA Y B PAGO DE SERVICIOS SEA 202711969552		1.000.000,00		263.702,03
20-11	4173090000468953 PAGO DE SERVICIOS SEA 202711969552		190.000,00		73.702,03
20-11	4173090000468953 IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		7.140,00		66.562,03
24-11	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MOTTINO/FEDERICO AL 20291414150 CUENTA ORIGEN CTA CT 331109419397 4517646420033001	A 1		1.089.576,70	1.156.138,73
24-11	FACTURA ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		21.791,53		1.134.347,20

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

Página 6 de 6

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				1.134.347,20
24-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		130,75		1.134.216,45
24-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		6.537,46		1.127.678,99
25-11	DEB. AUTOM. DE SERV.		10.428,95		1.117.250,04
	CIA SEG EL NORTE				
	CIASEGNORT				
	CUOTA 01				
	04-3063861-001				
25-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		62,57		1.117.187,47
26-11	PAGO DE SERVICIOS		45.407,24		1.071.780,23
	SEA				
	307146786192				
	4173090000468953				
26-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		272,44		1.071.507,79
30-11	TRF INMED PROVEED		3.360,00		1.068.147,79
	PARODI PABLO CESAR				
	20276806611				
	0094086708				
	VARIOS				
30-11	TRF INMED PROVEED		822,00		1.067.325,79
	ALTEMIR ALFONSO LUCA				
	20324068644				
	0094086715				
	VARIOS				
30-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		25,09		1.067.300,70
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-10-2020 Y EL 30-11-2020.					\$ 6.840,57
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-10-2020 Y EL 30-11-2020.					\$ 13.419,85
TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-10-2020 Y EL 30-11-2020.					\$ 22.801,87
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-10-2020 Y EL 31-10-2020.					
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					\$ 11882,21
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					\$ 14321,74
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA					\$ 8647,30
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-11-2020 Y EL 30-11-2020.					
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					\$ 13419,85
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					\$ 6840,57
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA					\$ 6685,95

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. 6A0 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/informacion_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.