



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

Resumen Galicia al 30-04-2021

Cuenta	Número	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	I.V.A.	Saldo Final
CORRIENTE	\$ 18424-3 138-1	1.840.410,14	4.843.480,85	6.653.961,94	817,74	29.111,31

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.

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
31-03	SALDO INICIAL				1.840.410,14
05-04	TRF INMED PROVEED RODRIGUEZ MIRTHA HIL 27114997086 0101066220 VARIOS		10.000,00		1.830.410,14
05-04	PAGO DE SERVICIOS SEA 202711969552 4173090000468953		26.158,59		1.804.251,55
05-04	PAGO DE SERVICIOS SEA 307146786192 4173090000468953		75.016,52		1.729.235,03
05-04	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SOSTEN MUTUO SRL 30714678619			675.000,00	2.404.235,03
05-04	BANCO DE GALICIA Y B TRANSF. AFIP 0101085809 VEP 817528754		2.000.000,01		404.235,02
05-04	PAGO DE SERVICIOS VIPE 433830001008 4173090000468953		100.000,00		304.235,02



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				304.235,02
05-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		13.267,05		290.967,97
05-04	CUOTA DE PRESTAMO		87.250,60		203.717,37
	0.00				
	1351.89				
	808013702111 C 12				
05-04	COM. GESTION DE ECHEQ		280,00		203.437,37
	COM.GESTION DE CHEQ.				
05-04	IVA		58,80		203.378,57
05-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		525,54		202.853,03
05-04	G. DE ECHEQ GALICIA Q 3			82.000,00	284.853,03
05-04	ING. BRUTOS S/ CRED		574,00		284.279,03
	REG.RECAU.SIRCRES				
05-04	G. DE ECHEQ GALICIA Q 4			82.000,00	366.279,03
05-04	ING. BRUTOS S/ CRED		574,00		365.705,03
	REG.RECAU.SIRCRES				
05-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		6,89		365.698,14
05-04	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		984,00		364.714,14
06-04	TRF INMED PROVEED		45.612,00		319.102,14
	CENTRAL WORLD CARGO				
	30709440957				
	0101227697				
	VARIOS				
06-04	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			57.379,00	376.481,14
	CONDE/ROSANNA ELIZAB				
	27221976709				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	890004527546				
	4517650645205881				
	FACTURA				
06-04	ING. BRUTOS S/ CRED		401,65		376.079,49
	REG.RECAU.SIRCRES				
06-04	TRF INMED PROVEED		37.800,00		338.279,49
	GIANNI GERMAN DARIO				
	23255606859				
	0101243086				
	VARIOS				
06-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		502,88		337.776,61
06-04	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		344,27		337.432,34
06-04	G.DE ECHEQ Q:4016824 BOL:0404216			40.000,00	377.432,34
06-04	ING. BRUTOS S/ CRED		280,00		377.152,34
	REG.RECAU.SIRCRES				
06-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1,68		377.150,66
06-04	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		240,00		376.910,66
07-04	TRF INMED PROVEED		107.250,00		269.660,66
	CADEN FACUNDO				
	20304094975				
	0101295323				
	VARIOS				

**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
07-04	SALDO ANTERIOR				269.660,66
	TRF INMED PROVEED		20.577,00		249.083,66
	JOCKEY CLUB CORDOBA				
	30528096006				
	0101296779				
	VARIOS				
07-04	TRF INMED PROVEED		20.000,00		229.083,66
	PERASSO GABRIELA N				
	27184577017				
	0101321864				
	VARIOS				
07-04	TRF INMED PROVEED		100.000,00		129.083,66
	FLAMIA SAICIYA				
	30500980911				
	0101322558				
	VARIOS				
07-04	TRF INMED PROVEED		50.000,00		79.083,66
	JORGE MARIA JOSEFINA				
	23264078504				
	0101395942				
	VARIOS				
07-04	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		24,00		79.059,66
07-04	IVA		5,04		79.054,62
07-04	TRF INMED PROVEED		40.000,00		39.054,62
	BOCCOLINI MARIELA LO				
	23281605704				
	0101396395				
	VARIOS				
07-04	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		162,00		38.892,62
07-04	IVA		34,02		38.858,60
07-04	TRF INMED PROVEED		9.100,00		29.758,60
	VEGA, MARTIN ANDRES				
	20355272894				
	0101396484				
	VARIOS				
07-04	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		162,00		29.596,60
07-04	IVA		34,02		29.562,58
07-04	PAGO DE SERVICIOS		24.589,45		4.973,13
	SEA				
	202711969552				
	4173090000468953				
07-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2.231,63		2.741,50
08-04	G. DE ECHEQ GALICIA Q 68			167.514,34	170.255,84
08-04	ING. BRUTOS S/ CRED		1.172,60		169.083,24
	REG.RECAU.SIRCRES				
08-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		7,04		169.076,20
08-04	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.005,09		168.071,11
12-04	DEB. AUTOM. DE SERV.		38.655,73		129.415,38
	ACE SEGUROS S.A.				

**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
	SALDO ANTERIOR				129.415,38
	DEB RIO				
	016272100000614				
	00000000000006657				
12-04	TRF INMED PROVEED		9.900,00		119.515,38
	TERNASKY TOMAS				
	20402998777				
	0101680220				
	VARIOS				
12-04	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 74		557.174,39	676.689,77
	BAGNESCHI ALUMINIO S				
	30709433829				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	1912320017357				
	3156000527357				
	FACTURA				
12-04	ING. BRUTOS S/ CRED		3.900,22		672.789,55
	REG.RECAU.SIRCRES				
12-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		314,74		672.474,81
12-04	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		3.343,05		669.131,76
12-04	PAGO VISA EMPRESA		13.663,78		655.467,98
	D.A. AL VTO BUSINESS				
12-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		81,98		655.386,00
13-04	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 74		11.858,00	667.244,00
	BORDINO, NORA HILDA				
	27062346197				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	902000966030				
	5118491116153007				
	CUOTA				
13-04	ING. BRUTOS S/ CRED		83,01		667.160,99
	REG.RECAU.SIRCRES				
13-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,50		667.160,49
13-04	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		71,15		667.089,34
14-04	TRF INMED PROVEED		63.863,80		603.225,54
	LOGISTICA INTEGRAL Z				
	30708735988				
	0101834867				
	FACTURAS				
14-04	TRF INMED PROVEED		9.421,25		593.804,29
	VIGGIANO ROBERTO RAM				
	20108245248				
	0101851604				
	VARIOS				
14-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		439,71		593.364,58
16-04	PAGO DE SERVICIOS		7.000,00		586.364,58
	VIPE				
	450995021204				

**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				586.364,58
	4173090000468953				
16-04	PAGO DE SERVICIOS		30.000,00		556.364,58
	VIPE				
	433830001008				
	4173090000468953				
16-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		222,00		556.142,58
19-04	TRF INMED PROVEED		565,20		555.577,38
	CHARAF OMAR LEONA				
	20207835812				
	0102076068				
	FACTURAS				
19-04	PAGO DE SERVICIOS		15.000,00		540.577,38
	VIPE				
	493763019062				
	4173090000468953				
19-04	TRF INMED PROVEED		59.642,35		480.935,03
	INTERCUSTOM SRL				
	30708711078				
	0102147360				
	FACTURAS				
19-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		451,25		480.483,78
19-04	COM. GESTION DE ECHEQ		21,00		480.462,78
	COM.GESTION DE CHEQ.				
19-04	IVA		4,41		480.458,37
19-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,15		480.458,22
19-04	G. DE ECHEQ GALICIA Q 28			45.000,00	525.458,22
19-04	ING. BRUTOS S/ CRED		315,00		525.143,22
	REG.RECAU.SIRCRES				
19-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1,89		525.141,33
19-04	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		270,00		524.871,33
20-04	PAGO DE SERVICIOS		4.520,51		520.350,82
	SEA				
	307146786192				
	4173090000468953				
20-04	PAGO DE SERVICIOS		5.173,14		515.177,68
	SUSS				
	202711969550				
	4173090000468953				
20-04	PAGO DE SERVICIOS		7.390,25		507.787,43
	SUSS				
	202483556390				
	4173090000468953				
20-04	G.DE ECHEQ Q:0648527 BOL:2028319			38.673,12	546.460,55
20-04	ING. BRUTOS S/ CRED		270,71		546.189,84
	REG.RECAU.SIRCRES				
20-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		104,13		546.085,71
20-04	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		232,04		545.853,67



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
20-04	SALDO ANTERIOR				545.853,67
20-04	ACREDITAMIENTO CANJE GALICIA 7855412 BOL:2357886	SUC 029		27.000,00	572.853,67
20-04	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		189,00		572.664,67
20-04	ACREDITAMIENTO CANJE GALICIA 7855413 BOL:2357703	SUC 029		27.000,00	599.664,67
20-04	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		189,00		599.475,67
20-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2,27		599.473,40
20-04	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		324,00		599.149,40
21-04	TRF INMED PROVEED CHARAF OMAR LEONA 20207835812 0102274858		40.000,00		559.149,40
21-04	VARIOS				
21-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		240,00		558.909,40
23-04	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SOSTEN MUTUO SRL 30714678619			1.450.000,00	2.008.909,40
23-04	BANCO DE GALICIA Y B PAGO DE SERVICIOS SEA 307146786192 4173090000468953		1.450.000,02		558.909,38
23-04	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SOSTEN MUTUO SRL 30714678619			830.000,00	1.388.909,38
23-04	BANCO DE GALICIA Y B IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		8.700,00		1.380.209,38
26-04	DEB. AUTOM. DE SERV. CIA SEG EL NORTE CIASEGNORT CUOTA 01 04-3063861-002		10.282,18		1.369.927,20
26-04	PAGO DE SERVICIOS SEA 202711969552 4173090000468953		360,00		1.369.567,20
26-04	PAGO DE SERVICIOS SEA 307146786192 4173090000468953		1,00		1.369.566,20
26-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		63,86		1.369.502,34
26-04	COM. GESTION DE ECHEQ COM.GESTION DE CHEQ.		21,00		1.369.481,34
26-04	IVA		4,41		1.369.476,93
26-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,15		1.369.476,78
26-04	G. DE ECHEQ GALICIA Q 29			45.000,00	1.414.476,78

**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
	SALDO ANTERIOR				1.414.476,78
26-04	ING. BRUTOS S/ CRED		315,00		1.414.161,78
	REG.RECAU.SIRCRES				
26-04	G. DE ECHEQ GALICIA Q 10			74.000,00	1.488.161,78
26-04	ING. BRUTOS S/ CRED		518,00		1.487.643,78
	REG.RECAU.SIRCRES				
26-04	G. DE ECHEQ GALICIA Q 11			74.000,00	1.561.643,78
26-04	ING. BRUTOS S/ CRED		518,00		1.561.125,78
	REG.RECAU.SIRCRES				
26-04	G. DE ECHEQ GALICIA Q 71			359.882,00	1.921.007,78
26-04	ING. BRUTOS S/ CRED		2.519,17		1.918.488,61
	REG.RECAU.SIRCRES				
26-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		23,22		1.918.465,39
26-04	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		3.317,29		1.915.148,10
27-04	TRF INMED PROVEED		5.597,90		1.909.550,20
	SOLUCIONES GRAFICAS				
	30658342718				
	0102547766				
	VARIOS				
27-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		33,59		1.909.516,61
27-04	G.DE ECHEQ Q:0310180 BOL:2834145			200.000,00	2.109.516,61
27-04	ING. BRUTOS S/ CRED		1.400,00		2.108.116,61
	REG.RECAU.SIRCRES				
27-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		8,40		2.108.108,21
27-04	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.200,00		2.106.908,21
28-04	TRANSF INMED CP		20.000,00		2.086.908,21
	SOSTEN MUTUO SRL				
	30714678619				
	0102600539				
	TRANSF.PROPIAS				
28-04	TRF INMED PROVEED		4.200,00		2.082.708,21
	PARODI PABLO CESAR				
	20276806611				
	0102600926				
	VARIOS				
28-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		25,20		2.082.683,01
29-04	TRANSF INMED CP		2.050.000,00		32.683,01
	SOSTEN MUTUO SRL				
	30714678619				
	0102665596				
	TRANSF.PROPIAS				
29-04	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		203,00		32.480,01
29-04	IVA		42,63		32.437,38
29-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1,47		32.435,91
30-04	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE		2.454,36		29.981,55
	Abril 2021				
30-04	PERCEP. IVA		73,63		29.907,92
30-04	IVA		515,42		29.392,50
30-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		18,26		29.374,24

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

Página 8 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				29.374,24
30-04	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS CHEQUE		216,00		29.158,24
	Abril 2021				
30-04	IVA		45,36		29.112,88
30-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1,57		29.111,31
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-03-2021 Y EL 30-04-2021.					\$ 11.330,89
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-03-2021 Y EL 30-04-2021.					\$ 27.277,05
TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-03-2021 Y EL 30-04-2021.					\$ 13.219,36
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-03-2021 Y EL 31-03-2021.					
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					\$ 6382,59
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					\$ 6569,41
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA					\$ 4274,18
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-04-2021 Y EL 30-04-2021.					
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					\$ 27277,05
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					\$ 11330,89
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA					\$ 12740,61

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. 6Añ 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.