



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

Página 1 de 11

Resumen Galicia al 30-10-2022

Cuenta	Número	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	I.V.A.	Saldo Final
CORRIENTE	\$ 18424-3 138-1	474.350,62	16.876.146,26	9.403.266,16	18.614,32	7.928.616,40

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): 101,00 % T.N.A.

Línea de Crédito		Calificación	Saldo promedio utilizado		T.N.A.	Vencimiento
Sujeto a las condiciones convenidas		300.000,00	0,00 (2000)		96,00%	30-11-2022
Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo	
30-09	SALDO INICIAL				474.350,62	
03-10	TRANSF INMED CP		10.000,00		464.350,62	
	SOSTEN MUTUO S.R.L./					
	30714678619					
	0139591652					
	TRANSF.PROPIAS					
	HSBC BANK ARGENTINA					
03-10	TRANSF INMED CP		10.000,00		454.350,62	
	SOSTEN MUTUO SRL					
	30714678619					
	0139591913					
	TRANSF.PROPIAS					
03-10	BANCO DE LA PROVINCI					
	TRF INMED PROVEED		100.000,00		354.350,62	
	HERRAJES EXPRESS SRL					
	30717325466					
	0139618531					
	VARIOS					
03-10	BANCO SANTANDER RIO					
	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		600,00		353.750,62	
03-10	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE		4.500,00		349.250,62	
	Septiembre 2022					

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

Página 2 de 11

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				349.250,62
03-10	PERCEP. IVA		135,00		349.115,62
03-10	IVA		945,00		348.170,62
03-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		33,48		348.137,14
05-10	TRF INMED PROVEED		77.220,00		270.917,14
	DANA JAROVSKY				
	27427844469				
	0139851182				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
05-10	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			25.740,00	296.657,14
	JAROVSKY DANA				
	27427844469				
	VARIOS				
	OPERACION 2075697850				
05-10	ING. BRUTOS S/ CRED		643,50		296.013,64
	REG.RECAU.SIRCRES				
05-10	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			2.020.000,00	2.316.013,64
	SOSTEN MUTUO SRL				
	30714678619				
	BANCO SANTANDER RIO				
05-10	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			180.000,00	2.496.013,64
	SOSTEN MUTUO SRL				
	30714678619				
	BANCO PATAGONIA S.A.				
05-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		467,18		2.495.546,46
05-10	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		154,44		2.495.392,02
06-10	TRANSF. AFIP		170.802,88		2.324.589,14
	0140026949				
	VEP 1007546196				
06-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1.024,82		2.323.564,32
06-10	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 2251143		1.063,14		2.322.501,18
06-10	IVA		223,26		2.322.277,92
06-10	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 121715		1.217,69		2.321.060,23
06-10	IVA		255,71		2.320.804,52
06-10	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 390		1.960,00		2.318.844,52
06-10	IVA		411,60		2.318.432,92
06-10	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 346		2.100,00		2.316.332,92
06-10	IVA		441,00		2.315.891,92
06-10	PERCEP. IVA		63,00		2.315.828,92
06-10	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 2250766		2.325,01		2.313.503,91
06-10	IVA		488,25		2.313.015,66
06-10	PERCEP. IVA		69,75		2.312.945,91
06-10	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 3		3.500,00		2.309.445,91
06-10	IVA		735,00		2.308.710,91
06-10	PERCEP. IVA		105,00		2.308.605,91
06-10	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 3		3.500,00		2.305.105,91
06-10	IVA		735,00		2.304.370,91
06-10	PERCEP. IVA		105,00		2.304.265,91
06-10	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 3		3.500,00		2.300.765,91
06-10	IVA		735,00		2.300.030,91

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

Página 3 de 11

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				2.300.030,91
06-10	PERCEP. IVA		105,00		2.299.925,91
06-10	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 484055		6.291,75		2.293.634,16
06-10	IVA		1.321,27		2.292.312,89
06-10	PERCEP. IVA		188,75		2.292.124,14
06-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		188,64		2.291.935,50
06-10	G. DE ECHEQ GALICIA Q 923			118.807,38	2.410.742,88
06-10	ING. BRUTOS S/ CRED		2.970,18		2.407.772,70
	REG.RECAU.SIRCRES				
06-10	G. DE ECHEQ GALICIA Q 925			118.807,38	2.526.580,08
06-10	ING. BRUTOS S/ CRED		2.970,18		2.523.609,90
	REG.RECAU.SIRCRES				
06-10	G. DE ECHEQ GALICIA Q 929			183.469,28	2.707.079,18
06-10	ING. BRUTOS S/ CRED		4.586,73		2.702.492,45
	REG.RECAU.SIRCRES				
06-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		63,16		2.702.429,29
06-10	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		2.526,50		2.699.902,79
11-10	TRF INMED PROVEED		27.313,97		2.672.588,82
	CYSAR SERV EMPRESARI				
	30714289884				
	0140160748				
	FACTURAS				
	BANCO SANTANDER RIO				
11-10	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA	A 74		300.000,00	2.972.588,82
	SOSTEN MUTUO SRL				
	30714678619				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	1911000305423				
	3156001516173				
	VARIOS				
11-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		163,88		2.972.424,94
11-10	G.DE ECHEQ Q:2511439 BOL:5066440			151.878,00	3.124.302,94
11-10	ING. BRUTOS S/ CRED		3.796,95		3.120.505,99
	REG.RECAU.SIRCRES				
11-10	G.DE ECHEQ Q:1217154 BOL:5066459			173.955,96	3.294.461,95
11-10	ING. BRUTOS S/ CRED		4.348,90		3.290.113,05
	REG.RECAU.SIRCRES				
11-10	G.DE ECHEQ Q:0003411 BOL:5066531			275.893,18	3.566.006,23
11-10	ING. BRUTOS S/ CRED		6.897,33		3.559.108,90
	REG.RECAU.SIRCRES				
11-10	G.DE ECHEQ Q:0003907 BOL:5066564			280.000,00	3.839.108,90
11-10	ING. BRUTOS S/ CRED		7.000,00		3.832.108,90
	REG.RECAU.SIRCRES				
11-10	G.DE ECHEQ Q:0003463 BOL:5066505			300.000,00	4.132.108,90
11-10	ING. BRUTOS S/ CRED		7.500,00		4.124.608,90
	REG.RECAU.SIRCRES				
11-10	G.DE ECHEQ Q:2507660 BOL:5066432			332.145,00	4.456.753,90
11-10	ING. BRUTOS S/ CRED		8.303,63		4.448.450,27
	REG.RECAU.SIRCRES				
11-10	G.DE ECHEQ Q:0000032 BOL:5066483			500.000,00	4.948.450,27



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

Página 4 de 11

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
11-10	SALDO ANTERIOR				4.948.450,27
	ING. BRUTOS S/ CRED		12.500,00		4.935.950,27
	REG.RECAU.SIRCRES				
11-10	G.DE ECHEQ Q:0000033 BOL:5066556			500.000,00	5.435.950,27
11-10	ING. BRUTOS S/ CRED		12.500,00		5.423.450,27
	REG.RECAU.SIRCRES				
11-10	G.DE ECHEQ Q:0000034 BOL:5066548			500.000,00	5.923.450,27
11-10	ING. BRUTOS S/ CRED		12.500,00		5.910.950,27
	REG.RECAU.SIRCRES				
11-10	G.DE ECHEQ Q:4840556 BOL:5066513			898.821,97	6.809.772,24
11-10	ING. BRUTOS S/ CRED		22.470,55		6.787.301,69
	REG.RECAU.SIRCRES				
11-10	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 2240230		443,52		6.786.858,17
11-10	IVA		93,14		6.786.765,03
11-10	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 9000006		1.093,05		6.785.671,98
11-10	IVA		229,54		6.785.442,44
11-10	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 9002015		1.461,23		6.783.981,21
11-10	IVA		306,86		6.783.674,35
11-10	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 9003838		1.948,31		6.781.726,04
11-10	IVA		409,15		6.781.316,89
11-10	PAGO VISA EMPRESA		13.653,19		6.767.663,70
	D.A. AL VTO BUSINESS				
11-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		704,73		6.766.958,97
11-10	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		23.476,16		6.743.482,81
11-10	G. DE ECHEQ GALICIA Q 943			109.886,90	6.853.369,71
11-10	ING. BRUTOS S/ CRED		2.747,17		6.850.622,54
	REG.RECAU.SIRCRES				
11-10	G. DE ECHEQ GALICIA Q 169			373.527,00	7.224.149,54
11-10	ING. BRUTOS S/ CRED		9.338,18		7.214.811,36
	REG.RECAU.SIRCRES				
11-10	G. DE ECHEQ GALICIA Q 26			515.347,30	7.730.158,66
11-10	ING. BRUTOS S/ CRED		12.883,68		7.717.274,98
	REG.RECAU.SIRCRES				
11-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		149,81		7.717.125,17
11-10	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		5.992,57		7.711.132,60
12-10	TRF INMED PROVEED		44.577,00		7.666.555,60
	SWISS MEDICAL SA				
	30654855168				
	0140354349				
	CUOTAS				
	BANCO ITAU ARGENTINA				
12-10	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			200.000,00	7.866.555,60
	ABERTURAS NICAR SRL				
	33715192999				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
12-10	ING. BRUTOS S/ CRED		5.000,00		7.861.555,60
	REG.RECAU.SIRCRES				
12-10	IMP.VARIOS.		2.525.498,56		5.336.057,04
	Transf. al exterior				
	N operación:T050565				

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

Página 5 de 11

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
12-10	SALDO ANTERIOR				5.336.057,04
	DEBITO COMISIONES VARIAS		1.512,61		5.334.544,43
	Transf. al exterior				
	N operación:T050565				
12-10	IVA		317,65		5.334.226,78
12-10	DEBITO COMISIONES VARIAS		11.314,23		5.322.912,55
	Transf. al exterior				
	N operación:T050565				
12-10	IVA		2.375,99		5.320.536,56
12-10	PERCEP. IVA		339,43		5.320.197,13
12-10	TRANSF INMED CP		4.000.000,00		1.320.197,13
	SOSTEN MUTUO SRL				
	30714678619				
	0140421905				
	TRANSF.PROPIAS				
	BANCO ITAU ARGENTINA				
12-10	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		1.319.882,13
12-10	IVA		66,15		1.319.815,98
12-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		15.547,90		1.304.268,08
12-10	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.200,00		1.303.068,08
12-10	G.DE ECHEQ Q:2402304 BOL:5169509			63.361,00	1.366.429,08
12-10	ING. BRUTOS S/ CRED		1.584,03		1.364.845,05
	REG.RECAU.SIRCRES				
12-10	G.DE ECHEQ Q:0000064 BOL:5169517			156.150,50	1.520.995,55
12-10	ING. BRUTOS S/ CRED		3.903,76		1.517.091,79
	REG.RECAU.SIRCRES				
12-10	G.DE ECHEQ Q:0020154 BOL:5169551			208.748,16	1.725.839,95
12-10	ING. BRUTOS S/ CRED		5.218,70		1.720.621,25
	REG.RECAU.SIRCRES				
12-10	G.DE ECHEQ Q:0038387 BOL:5169541			278.330,87	1.998.952,12
12-10	ING. BRUTOS S/ CRED		6.958,27		1.991.993,85
	REG.RECAU.SIRCRES				
12-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		105,99		1.991.887,86
12-10	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		4.239,54		1.987.648,32
13-10	TRANSF INMED CP		1.500.000,00		487.648,32
	SOSTEN MUTUO SRL				
	30714678619				
	0140485762				
	TRANSF.PROPIAS				
	BANCO ITAU ARGENTINA				
13-10	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		487.333,32
13-10	IVA		66,15		487.267,17
13-10	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			56.500,00	543.767,17
	NICOLAS MARTIN BALER				
	20345854720				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
13-10	ING. BRUTOS S/ CRED		1.412,50		542.354,67
	REG.RECAU.SIRCRES				
13-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		10,76		542.343,91

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

Página 6 de 11

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
13-10	SALDO ANTERIOR				542.343,91
13-10	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		339,00		542.004,91
14-10	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			150.000,00	692.004,91
	PUENTE EMILCE LILIAN				
	23288760004				
	VARIOS				
	OPERACION 2106229373				
14-10	ING. BRUTOS S/ CRED		3.750,00		688.254,91
	REG.RECAU.SIRCRES				
14-10	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			123.656,00	811.910,91
	JUANCITO/DE DIOS F				
	20119827915				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	165003958726				
	4217380003693840				
	FACTURA				
14-10	ING. BRUTOS S/ CRED		3.091,40		808.819,51
	REG.RECAU.SIRCRES				
14-10	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 0		600.000,00	1.408.819,51
	GONZALEZ, DANIEL CAR				
	20284774850				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	338569202643				
	501041338509675007				
	FACTURA				
14-10	ING. BRUTOS S/ CRED		15.000,00		1.393.819,51
	REG.RECAU.SIRCRES				
14-10	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 0		600.000,00	1.993.819,51
	GONZALEZ, DANIEL CAR				
	20284774850				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	338569202643				
	501041338509675007				
	FACTURA				
14-10	ING. BRUTOS S/ CRED		15.000,00		1.978.819,51
	REG.RECAU.SIRCRES				
14-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		221,05		1.978.598,46
14-10	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		8.841,94		1.969.756,52
14-10	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 3696610		150,00		1.969.606,52
14-10	IVA		31,50		1.969.575,02
14-10	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 121715		1.217,69		1.968.357,33
14-10	IVA		255,71		1.968.101,62
14-10	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 56341		1.311,79		1.966.789,83
14-10	IVA		275,48		1.966.514,35
14-10	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 3612408		1.317,00		1.965.197,35
14-10	IVA		276,57		1.964.920,78
14-10	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 215		1.450,48		1.963.470,30
14-10	IVA		304,60		1.963.165,70
14-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		39,54		1.963.126,16

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

Página 7 de 11

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				1.963.126,16
14-10	G. DE ECHEQ GALICIA Q 170			117.793,00	2.080.919,16
14-10	ING. BRUTOS S/ CRED		2.944,83		2.077.974,33
	REG.RECAU.SIRCRES				
14-10	G. DE ECHEQ GALICIA Q 26			351.693,57	2.429.667,90
14-10	ING. BRUTOS S/ CRED		8.792,34		2.420.875,56
	REG.RECAU.SIRCRES				
14-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		70,42		2.420.805,14
14-10	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		2.816,92		2.417.988,22
17-10	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			20.000,00	2.437.988,22
	VIVIANA/A FERNANDEZ				
	27286319578				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	210002598				
	4111972001161932				
	VARIOS				
17-10	ING. BRUTOS S/ CRED		500,00		2.437.488,22
	REG.RECAU.SIRCRES				
17-10	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA			6.023,25	2.443.511,47
	HERRAJES REVELLI				
	30715707736				
	MERCADO LIBRE SRL				
17-10	ING. BRUTOS S/ CRED		150,58		2.443.360,89
	REG.RECAU.SIRCRES				
17-10	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			107.234,00	2.550.594,89
	KACHUK FEDERICO MATI				
	20344475998				
	VARIOS				
	OPERACION 2114986779				
17-10	ING. BRUTOS S/ CRED		2.680,85		2.547.914,04
	REG.RECAU.SIRCRES				
17-10	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 1		110.000,00	2.657.914,04
	KACHUK/FEDERICO MAT				
	20344475998				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	300109420197				
	4517648363648001				
	FACTURA				
17-10	ING. BRUTOS S/ CRED		2.750,00		2.655.164,04
	REG.RECAU.SIRCRES				
17-10	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			400.000,00	3.055.164,04
	DANIEL CARLOS GONZAL				
	20284774850				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	210027148				
	4111971115205684				
	VARIOS				
17-10	ING. BRUTOS S/ CRED		10.000,00		3.045.164,04
	REG.RECAU.SIRCRES				



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

Página 8 de 11

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
17-10	SALDO ANTERIOR				3.045.164,04
	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA			178.829,00	3.223.993,04
	DANIEL CARLOS GONZAL				
	20284774850				
	MERCADO LIBRE SRL				
17-10	ING. BRUTOS S/ CRED		4.470,73		3.219.522,31
	REG.RECAU.SIRCRES				
17-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		123,31		3.219.399,00
17-10	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		4.932,52		3.214.466,48
17-10	G.DE ECHEQ Q:6966109 BOL:5808315			3.075,02	3.217.541,50
17-10	ING. BRUTOS S/ CRED		76,88		3.217.464,62
	REG.RECAU.SIRCRES				
17-10	G.DE ECHEQ Q:1217155 BOL:5808293			173.955,97	3.391.420,59
17-10	ING. BRUTOS S/ CRED		4.348,90		3.387.071,69
	REG.RECAU.SIRCRES				
17-10	G.DE ECHEQ Q:0563418 BOL:5808323			187.398,75	3.574.470,44
17-10	ING. BRUTOS S/ CRED		4.684,97		3.569.785,47
	REG.RECAU.SIRCRES				
17-10	G.DE ECHEQ Q:6124082 BOL:5808285			188.143,00	3.757.928,47
17-10	ING. BRUTOS S/ CRED		4.703,58		3.753.224,89
	REG.RECAU.SIRCRES				
17-10	G.DE ECHEQ Q:0002155 BOL:5808307			207.212,67	3.960.437,56
17-10	ING. BRUTOS S/ CRED		5.180,32		3.955.257,24
	REG.RECAU.SIRCRES				
17-10	COM. DEPOSITO DE CHEQ BOL.76077950		2.400,00		3.952.857,24
17-10	IVA		504,00		3.952.353,24
17-10	PERCEP. IVA		72,00		3.952.281,24
17-10	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 133		2.861,67		3.949.419,57
17-10	IVA		600,95		3.948.818,62
17-10	PERCEP. IVA		85,85		3.948.732,77
17-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		153,11		3.948.579,66
17-10	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		4.558,71		3.944.020,95
18-10	G.DE ECHEQ Q:4393095 BOL:6077950	SUC 123		200.000,00	4.144.020,95
18-10	ING. BRUTOS S/ CRED		5.000,00		4.139.020,95
	REG.RECAU.SIRCRES				
18-10	G.DE ECHEQ Q:0000053 BOL:6075443			238.480,00	4.377.500,95
18-10	ING. BRUTOS S/ CRED		5.962,00		4.371.538,95
	REG.RECAU.SIRCRES				
18-10	G.DE ECHEQ Q:0001338 BOL:6075435			408.811,00	4.780.349,95
18-10	ING. BRUTOS S/ CRED		10.220,28		4.770.129,67
	REG.RECAU.SIRCRES				
18-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		127,09		4.770.002,58
18-10	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		5.083,75		4.764.918,83
21-10	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			282.313,45	5.047.232,28
	ANTONIO FERNANDEZ				
	20078574241				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
21-10	ING. BRUTOS S/ CRED		7.057,84		5.040.174,44
	REG.RECAU.SIRCRES				
21-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		42,35		5.040.132,09
21-10	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.693,88		5.038.438,21

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

Página 9 de 11

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
24-10	SALDO ANTERIOR				5.038.438,21
	TRF INMED PROVEED		253.650,00		4.784.788,21
	GIFTMENT SRL				
	33715954309				
	0141402750				
	VARIOS				
	BANCO SANTANDER RIO				
24-10	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		4.784.473,21
24-10	IVA		66,15		4.784.407,06
24-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1.524,19		4.782.882,87
25-10	DEB. AUTOM. DE SERV.		19.412,70		4.763.470,17
	CIA SEG EL NORTE				
	CIASEGNORT				
	CUOTA 06				
	04-3490344-000				
25-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		116,48		4.763.353,69
26-10	DEB. AUTOM. DE SERV.		41.805,16		4.721.548,53
	RSA SEG ARG SA.				
	RSA SEGURO				
	SG.VS1705816068				
	00000000000017107				
26-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		250,83		4.721.297,70
27-10	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 3680021		420,00		4.720.877,70
27-10	IVA		88,20		4.720.789,50
27-10	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 9002018		1.027,93		4.719.761,57
27-10	IVA		215,87		4.719.545,70
27-10	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 9002018		1.027,93		4.718.517,77
27-10	IVA		215,87		4.718.301,90
27-10	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 9003839		1.071,88		4.717.230,02
27-10	IVA		225,09		4.717.004,93
27-10	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 9003838		1.071,88		4.715.933,05
27-10	IVA		225,09		4.715.707,96
27-10	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 121716		1.126,59		4.714.581,37
27-10	IVA		236,58		4.714.344,79
27-10	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 121716		1.126,59		4.713.218,20
27-10	IVA		236,58		4.712.981,62
27-10	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 121715		1.454,99		4.711.526,63
27-10	IVA		305,55		4.711.221,08
27-10	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 9003838		1.632,56		4.709.588,52
27-10	IVA		342,84		4.709.245,68
27-10	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 9002016		1.715,09		4.707.530,59
27-10	IVA		360,17		4.707.170,42
27-10	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 197304		2.019,50		4.705.150,92
27-10	IVA		424,10		4.704.726,82
27-10	PERCEP. IVA		60,59		4.704.666,23
27-10	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 205751		5.157,39		4.699.508,84
27-10	IVA		1.083,05		4.698.425,79
27-10	PERCEP. IVA		154,72		4.698.271,07
27-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		138,16		4.698.132,91
27-10	G. DE ECHEQ GALICIA Q 556			129.098,00	4.827.230,91

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
27-10	SALDO ANTERIOR				4.827.230,91
	ING. BRUTOS S/ CRED		3.227,45		4.824.003,46
	REG.RECAU.SIRCRES				
27-10	G. DE ECHEQ GALICIA Q 959			144.773,48	4.968.776,94
27-10	ING. BRUTOS S/ CRED		3.619,34		4.965.157,60
	REG.RECAU.SIRCRES				
27-10	G. DE ECHEQ GALICIA Q 946			183.895,80	5.149.053,40
27-10	ING. BRUTOS S/ CRED		4.597,40		5.144.456,00
	REG.RECAU.SIRCRES				
27-10	G. DE ECHEQ GALICIA Q 966			188.832,60	5.333.288,60
27-10	ING. BRUTOS S/ CRED		4.720,82		5.328.567,78
	REG.RECAU.SIRCRES				
27-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		96,99		5.328.470,79
27-10	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		3.879,60		5.324.591,19
28-10	G.DE ECHEQ Q:0000054 BOL:7608331			60.000,00	5.384.591,19
28-10	ING. BRUTOS S/ CRED		1.500,00		5.383.091,19
	REG.RECAU.SIRCRES				
28-10	G.DE ECHEQ Q:6800213 BOL:7608267			60.000,00	5.443.091,19
28-10	ING. BRUTOS S/ CRED		1.500,00		5.441.591,19
	REG.RECAU.SIRCRES				
28-10	G.DE ECHEQ Q:0020184 BOL:7608461			146.847,95	5.588.439,14
28-10	ING. BRUTOS S/ CRED		3.671,20		5.584.767,94
	REG.RECAU.SIRCRES				
28-10	G.DE ECHEQ Q:0020185 BOL:7608216			146.847,95	5.731.615,89
28-10	ING. BRUTOS S/ CRED		3.671,20		5.727.944,69
	REG.RECAU.SIRCRES				
28-10	G.DE ECHEQ Q:0038389 BOL:7608356			153.126,40	5.881.071,09
28-10	ING. BRUTOS S/ CRED		3.828,16		5.877.242,93
	REG.RECAU.SIRCRES				
28-10	G.DE ECHEQ Q:0038390 BOL:7608275			153.126,40	6.030.369,33
28-10	ING. BRUTOS S/ CRED		3.828,16		6.026.541,17
	REG.RECAU.SIRCRES				
28-10	G.DE ECHEQ Q:1217160 BOL:7608321			160.942,60	6.187.483,77
28-10	ING. BRUTOS S/ CRED		4.023,57		6.183.460,20
	REG.RECAU.SIRCRES				
28-10	G.DE ECHEQ Q:1217161 BOL:7608305			160.942,60	6.344.402,80
28-10	ING. BRUTOS S/ CRED		4.023,57		6.340.379,23
	REG.RECAU.SIRCRES				
28-10	G.DE ECHEQ Q:1217157 BOL:7608283			207.856,34	6.548.235,57
28-10	ING. BRUTOS S/ CRED		5.196,41		6.543.039,16
	REG.RECAU.SIRCRES				
28-10	G.DE ECHEQ Q:0038388 BOL:7608410			233.223,47	6.776.262,63
28-10	ING. BRUTOS S/ CRED		5.830,59		6.770.432,04
	REG.RECAU.SIRCRES				
28-10	G.DE ECHEQ Q:0020167 BOL:7608429			245.014,11	7.015.446,15
28-10	ING. BRUTOS S/ CRED		6.125,35		7.009.320,80
	REG.RECAU.SIRCRES				
28-10	G.DE ECHEQ Q:1973043 BOL:7608291			288.500,00	7.297.820,80
28-10	ING. BRUTOS S/ CRED		7.212,50		7.290.608,30
	REG.RECAU.SIRCRES				
28-10	G.DE ECHEQ Q:2057514 BOL:7608453			736.770,00	8.027.378,30

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

Página 11 de 11

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
28-10	SALDO ANTERIOR				8.027.378,30
	ING. BRUTOS S/ CRED		18.419,25		8.008.959,05
	REG.RECAU.SIRCRES				
28-10	RECHAZO ECH 90000054		60.000,00		7.948.959,05
	BOLETA NRO 77608331				
	S/FONDOS DISPONIBLES				
28-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		412,98		7.948.546,07
28-10	DEV.IMP.CRED.LEY 25413-ALIC.GENERAL			360,00	7.948.906,07
28-10	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		16.519,19		7.932.386,88
31-10	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 9002018		1.027,93		7.931.358,95
31-10	IVA		215,87		7.931.143,08
31-10	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 197304		2.019,50		7.929.123,58
31-10	IVA		424,10		7.928.699,48
31-10	PERCEP. IVA		60,59		7.928.638,89
31-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		22,49		7.928.616,40
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-09-2022 Y EL 31-10-2022.					\$ 85.894,72
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-09-2022 Y EL 31-10-2022.					\$ 22.399,34
TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-09-2022 Y EL 31-10-2022.					\$ 359.394,71
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-09-2022 Y EL 30-09-2022.					
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					\$ 50890,28
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					\$ 33933,53
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA					\$ 27991,87
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-10-2022 Y EL 31-10-2022.					
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					\$ 22039,34
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					\$ 86254,72
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA					\$ 35737,05

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. 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.