



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

Página 1 de 10

Resumen Galicia al 30-11-2022

Cuenta	Número	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	I.V.A.	Saldo Final
CORRIENTE	\$ 18424-3 138-1	7.928.616,40	11.237.723,05	17.360.709,81	37.419,91	1.768.209,73

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		1.500.000,00	0,00 (2000)		90,00%	22-05-2023
Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo	
31-10	SALDO INICIAL				7.928.616,40	
01-11	DEBITO COMISIONES VARIAS		550,00		7.928.066,40	
	C0138 Cheque mostrad					
01-11	IVA		115,50		7.927.950,90	
01-11	CHEQUE PAGADOR NRO. 67232053		6.000.000,00		1.927.950,90	
01-11	COMISION CHEQUE PAGADO POR CAJA		120.000,00		1.807.950,90	
01-11	IVA		25.200,00		1.782.750,90	
01-11	PERCEP. IVA		3.600,00		1.779.150,90	
01-11	TRANSF INMED CP		10.000,00		1.769.150,90	
	SOSTEN MUTUO S.R.L./					
	30714678619					
	0142043140					
	TRANSF.PROPIAS					
	HSBC BANK ARGENTINA					
01-11	IMPUESTO DEB.LEY 25413 EXTRAC. EFEC		36.000,00		1.733.150,90	
01-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		896,79		1.732.254,11	
01-11	G.DE ECHEQ Q:0020186 BOL:8170583			146.847,95	1.879.102,06	
01-11	ING. BRUTOS S/ CRED		3.671,20		1.875.430,86	
	REG.RECAU.SIRCRES					
01-11	G.DE ECHEQ Q:1973042 BOL:8170591			288.500,00	2.163.930,86	
01-11	ING. BRUTOS S/ CRED		7.212,50		2.156.718,36	
	REG.RECAU.SIRCRES					
01-11	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE		5.625,00		2.151.093,36	
	Octubre 2022					

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

Página 2 de 10

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
01-11	SALDO ANTERIOR				2.151.093,36
	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS CHEQUE		800,00		2.150.293,36
	Octubre 2022				
01-11	PERCEP. IVA		168,75		2.150.124,61
01-11	IVA		1.181,25		2.148.943,36
01-11	IVA		168,00		2.148.775,36
01-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		112,96		2.148.662,40
01-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		2.612,09		2.146.050,31
03-11	TRF INMED PROVEED		250.000,00		1.896.050,31
	CADEN FACUNDO				
	20304094975				
	0142237396				
	HONORARIOS				
	BANCO DE LA CIUDAD D				
03-11	TRANSF INMED CP		700.000,00		1.196.050,31
	SOSTEN MUTUO SRL				
	30714678619				
	0142329974				
	TRANSF.PROPIAS				
	BANCO CREDICOOP COOP				
03-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1.500,00		1.194.550,31
04-11	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			3.977,00	1.198.527,31
	CONDE/ROSANNA ELIZAB				
	27221976709				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	890004138755				
	4517650645205881				
	FACTURA				
04-11	ING. BRUTOS S/ CRED		99,43		1.198.427,88
	REG.RECAU.SIRCRES				
04-11	TRANSF INMED CP		120.000,00		1.078.427,88
	SOSTEN MUTUO SRL				
	30714678619				
	0142450102				
	TRANSF.PROPIAS				
	BANCO MACRO S.A.				
04-11	TRANSF INMED CP		120.000,00		958.427,88
	SOSTEN MUTUO SRL				
	30714678619				
	0142479162				
	TRANSF.PROPIAS				
	BANCO DE LA PROVINCI				
04-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,60		958.427,28
04-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		23,86		958.403,42
07-11	TRANSF INMED CP		100.000,00		858.403,42
	SOSTEN MUTUO SRL				
	30714678619				
	0142543269				

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

Página 3 de 10

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				858.403,42
	TRANSF.PROPIAS				
	BANCO MACRO S.A.				
07-11	TRANSF INMED CP		100.000,00		758.403,42
	SOSTEN MUTUO SRL				
	30714678619				
	0142543317				
	TRANSF.PROPIAS				
	BANCO DE LA PROVINCIA				
07-11	PAGO VISA EMPRESA		13.774,78		744.628,64
	D.A. AL VTO BUSINESS				
07-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		82,65		744.545,99
09-11	TRF INMED PROVEED		74.317,33		670.228,66
	SWISS MEDICAL SA				
	30654855168				
	0142806749				
	VARIOS				
	BANCO ITAU ARGENTINA				
09-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		445,90		669.782,76
14-11	TRANSF. AFIP		650.000,00		19.782,76
	0143318685				
	VEP 1021650096				
14-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		3.900,00		15.882,76
14-11	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 1190097		393,68		15.489,08
14-11	IVA		82,67		15.406,41
14-11	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 3679927		503,82		14.902,59
14-11	IVA		105,80		14.796,79
14-11	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 3689076		863,37		13.933,42
14-11	IVA		181,31		13.752,11
14-11	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 121716		1.007,42		12.744,69
14-11	IVA		211,56		12.533,13
14-11	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 9003839		1.191,84		11.341,29
14-11	IVA		250,29		11.091,00
14-11	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 9002019		1.224,07		9.866,93
14-11	IVA		257,05		9.609,88
14-11	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 15057		1.696,97		7.912,91
14-11	IVA		356,36		7.556,55
14-11	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 15058		1.696,97		5.859,58
14-11	IVA		356,36		5.503,22
14-11	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 3704552		2.660,00		2.843,22
14-11	IVA		558,60		2.284,62
14-11	PERCEP. IVA		79,80		2.204,82
14-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		82,07		2.122,75
14-11	G. DE ECHEQ GALICIA Q 972			190.262,12	192.384,87
14-11	ING. BRUTOS S/ CRED		4.756,55		187.628,32
	REG.RECAU.SIRCRES				
14-11	G. DE ECHEQ GALICIA Q 973			191.262,12	378.890,44
14-11	ING. BRUTOS S/ CRED		4.781,55		374.108,89
	REG.RECAU.SIRCRES				
14-11	G. DE ECHEQ GALICIA Q 59			360.000,00	734.108,89

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
14-11	SALDO ANTERIOR				734.108,89
	ING. BRUTOS S/ CRED		9.000,00		725.108,89
	REG.RECAU.SIRCRES				
14-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		111,23		724.997,66
14-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		4.449,15		720.548,51
15-11	G.DE ECHEQ Q:1900979 BOL:9727301			56.241,01	776.789,52
15-11	ING. BRUTOS S/ CRED		1.406,03		775.383,49
	REG.RECAU.SIRCRES				
15-11	G.DE ECHEQ Q:6799275 BOL:9727360			71.975,42	847.358,91
15-11	ING. BRUTOS S/ CRED		1.799,39		845.559,52
	REG.RECAU.SIRCRES				
15-11	G.DE ECHEQ Q:6890762 BOL:9727298			123.339,28	968.898,80
15-11	ING. BRUTOS S/ CRED		3.083,48		965.815,32
	REG.RECAU.SIRCRES				
15-11	G.DE ECHEQ Q:1217163 BOL:9727311			143.918,43	1.109.733,75
15-11	ING. BRUTOS S/ CRED		3.597,96		1.106.135,79
	REG.RECAU.SIRCRES				
15-11	G.DE ECHEQ Q:0038392 BOL:9727328			170.264,18	1.276.399,97
15-11	ING. BRUTOS S/ CRED		4.256,60		1.272.143,37
	REG.RECAU.SIRCRES				
15-11	G.DE ECHEQ Q:0020190 BOL:9727336			174.867,70	1.447.011,07
15-11	ING. BRUTOS S/ CRED		4.371,69		1.442.639,38
	REG.RECAU.SIRCRES				
15-11	G.DE ECHEQ Q:0150579 BOL:9727352			242.425,35	1.685.064,73
15-11	ING. BRUTOS S/ CRED		6.060,63		1.679.004,10
	REG.RECAU.SIRCRES				
15-11	G.DE ECHEQ Q:0150584 BOL:9727379			242.425,35	1.921.429,45
15-11	ING. BRUTOS S/ CRED		6.060,63		1.915.368,82
	REG.RECAU.SIRCRES				
15-11	G.DE ECHEQ Q:7045522 BOL:9727387			380.000,00	2.295.368,82
15-11	ING. BRUTOS S/ CRED		9.500,00		2.285.868,82
	REG.RECAU.SIRCRES				
15-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		240,82		2.285.628,00
15-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		9.632,74		2.275.995,26
16-11	TRANSF INMED CP		2.200.000,00		75.995,26
	SOSTEN MUTUO SRL				
	30714678619				
	0143478014				
	TRANSF.PROPIAS				
	BANCO COMAFI SOCIEDA				
16-11	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		75.680,26
16-11	IVA		66,15		75.614,11
16-11	TRF INMED PROVEED		28.323,17		47.290,94
	CIA DE SEG LA MERCAN				
	30500036911				
	0143517856				
	VARIOS				
	BANCO BBVA ARGENTINA				
16-11	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		46.975,94
16-11	IVA		66,15		46.909,79

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

Página 5 de 10

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
16-11	SALDO ANTERIOR				46.909,79
	TRF INMED PROVEED		3.736,65		43.173,14
	COMPANIA DE SEGUROS				
	30710345364				
	0143523134				
	FACTURAS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
16-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		196,93		42.976,21
17-11	TRANSF INMED CP		40.000,00		2.976,21
	SOSTEN MUTUO SRL				
	30714678619				
	0143649739				
	TRANSF.PROPIAS				
	BANCO CREDICOOP COOP				
18-11	TRF INMED PROVEED		9.063,86		-6.087,65
	CIGLIUTTI GUERINI SA				
	30636741120				
	0143709784				
	VARIOS				
	BANCO DE LA PROVINCI				
18-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		54,38		-6.142,03
18-11	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 3680022		420,00		-6.562,03
18-11	IVA		88,20		-6.650,23
18-11	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 15058		1.696,97		-8.347,20
18-11	IVA		356,36		-8.703,56
18-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		15,37		-8.718,93
18-11	G. DE ECHEQ GALICIA Q 982			193.769,40	185.050,47
18-11	ING. BRUTOS S/ CRED		4.844,24		180.206,23
	REG.RECAU.SIRCRES				
18-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		29,07		180.177,16
18-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.162,62		179.014,54
22-11	TRF INMED PROVEED		40.142,73		138.871,81
	MARIANA VILLAR				
	23232872144				
	0143799710				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
22-11	TRF INMED PROVEED		4.817,00		134.054,81
	MARIANA VILLAR				
	23232872144				
	0143799715				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
22-11	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA	A 74		60.000,00	194.054,81
	SOSTEN MUTUO SRL				
	30714678619				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	1911000305423				

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

Página 6 de 10

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				194.054,81
	3156001516173				
	VARIOS				
22-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		269,76		193.785,05
22-11	G.DE ECHEQ Q:6800226 BOL:0476136			60.000,00	253.785,05
22-11	ING. BRUTOS S/ CRED		1.500,00		252.285,05
	REG.RECAU.SIRCRES				
22-11	G.DE ECHEQ Q:0150581 BOL:0476128			242.425,35	494.710,40
22-11	ING. BRUTOS S/ CRED		6.060,63		488.649,77
	REG.RECAU.SIRCRES				
22-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		45,36		488.604,41
22-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.814,55		486.789,86
24-11	DEB. AUTOM. DE SERV.		35.317,93		451.471,93
	CIA SEG EL NORTE				
	CIASEGNORT				
	CUOTA 01				
	04-3490344-001				
24-11	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 1256	SUC 106		100.000,00	551.471,93
24-11	ING. BRUTOS S/ CRED		2.500,00		548.971,93
	REG.RECAU.SIRCRES				
24-11	TRF INMED PROVEED		28.743,56		520.228,37
	BAC DALL ARG SA				
	30707999558				
	0144121549				
	VARIOS				
24-11	BANCO ITAU ARGENTINA				
	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 0		33.600,00	553.828,37
	SALABERRY, MILAGROS				
	27413941380				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	620553672800				
	4066632762781006				
	VARIOS				
24-11	ING. BRUTOS S/ CRED		840,00		552.988,37
	REG.RECAU.SIRCRES				
24-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		404,41		552.583,96
24-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		801,60		551.782,36
25-11	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 111		210.750,00	762.532,36
25-11	ING. BRUTOS S/ CRED		5.268,75		757.263,61
	REG.RECAU.SIRCRES				
25-11	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			75.000,00	832.263,61
	CONDE/ROSANNA ELIZAB				
	27221976709				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	890004138755				
	4517650645205881				
	FACTURA				
25-11	ING. BRUTOS S/ CRED		1.875,00		830.388,61
	REG.RECAU.SIRCRES				

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

Página 7 de 10

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
25-11	SALDO ANTERIOR				830.388,61
	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			690.000,00	1.520.388,61
	SOSTEN MUTUO SRL				
	30714678619				
	BANCO ITAU ARGENTINA				
25-11	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			1.420.000,00	2.940.388,61
	SOSTEN MUTUO SRL				
	30714678619				
	BANCO SANTANDER RIO				
25-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		42,86		2.940.345,75
25-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.714,50		2.938.631,25
25-11	COM. DEPOSITO DE CHEQ BOL.71487530		828,13		2.937.803,12
25-11	IVA		173,91		2.937.629,21
25-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		6,01		2.937.623,20
28-11	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA	A 74		1.300.000,00	4.237.623,20
	SOSTEN MUTUO SRL				
	30714678619				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	1911000305423				
	3156001516173				
	VARIOS				
28-11	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			480.000,00	4.717.623,20
	SOSTEN MUTUO SRL				
	30714678619				
	BANCO BBVA ARGENTINA				
28-11	DEB. AUTOM. DE SERV.		41.804,00		4.675.819,20
	RSA SEG ARG SA.				
	RSA SEGURO				
	SG.VS1705878805				
	00000000000017107				
28-11	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 1215	SUC 106		40.000,00	4.715.819,20
28-11	ING. BRUTOS S/ CRED		1.000,00		4.714.819,20
	REG.RECAU.SIRCRES				
28-11	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			64.374,00	4.779.193,20
	MARIA MERCEDES QUIRO				
	27221591637				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
28-11	ING. BRUTOS S/ CRED		1.609,35		4.777.583,85
	REG.RECAU.SIRCRES				
28-11	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 1		190.000,00	4.967.583,85
	CONDE/ROSANNA ELIZA				
	27221976709				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	466500250404				
	4517646906868003				
	FACTURA				
28-11	ING. BRUTOS S/ CRED		4.750,00		4.962.833,85
	REG.RECAU.SIRCRES				

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

Página 8 de 10

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

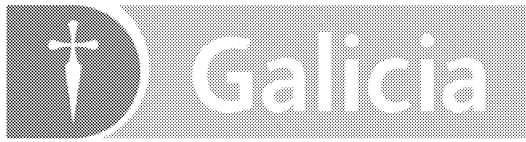
Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				4.962.833,85
28-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		294,98		4.962.538,87
28-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.766,24		4.960.772,63
28-11	G.DE CHEQUE Q:6676206 BOL:1487530	SUC 111		69.011,25	5.029.783,88
28-11	ING. BRUTOS S/ CRED		1.725,28		5.028.058,60
	REG.RECAU.SIRCRES				
28-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		10,35		5.028.048,25
28-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		414,07		5.027.634,18
29-11	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			21.500,00	5.049.134,18
	CONDE/ROSANNA ELIZAB				
	27221976709				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	890004138755				
	4517650645205881				
	FACTURA				
29-11	ING. BRUTOS S/ CRED		537,50		5.048.596,68
	REG.RECAU.SIRCRES				
29-11	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 1575	SUC 106		20.000,00	5.068.596,68
29-11	ING. BRUTOS S/ CRED		500,00		5.068.096,68
	REG.RECAU.SIRCRES				
29-11	TRANSF INMED CP		100.000,00		4.968.096,68
	SOSTEN MUTUO SRL				
	30714678619				
	0144407258				
	TRANSF.PROPIAS				
	BANCO SANTANDER RIO				
29-11	TRANSF INMED CP		250.000,00		4.718.096,68
	SOSTEN MUTUO SRL				
	30714678619				
	0144412603				
	TRANSF.PROPIAS				
	BANCO SANTANDER RIO				
29-11	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		4.717.781,68
29-11	IVA		66,15		4.717.715,53
29-11	TRANSF INMED CP		240.000,00		4.477.715,53
	SOSTEN MUTUO SRL				
	30714678619				
	0144413802				
	TRANSF.PROPIAS				
	BANCO ITAU ARGENTINA				
29-11	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		4.477.400,53
29-11	IVA		66,15		4.477.334,38
29-11	TRANSF INMED CP		35.000,00		4.442.334,38
	SOSTEN MUTUO SRL				
	30714678619				
	0144414547				
	TRANSF.PROPIAS				
	BANCO SANTANDER RIO				
29-11	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		4.442.019,38

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

Página 9 de 10

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				4.442.019,38
29-11	IVA		66,15		4.441.953,23
29-11	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 0		30.000,00	4.471.953,23
	TUBIO TORRECILLA, AL				
	23220807649				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	258038109010				
	5537713182997006				
	VARIOS				
29-11	ING. BRUTOS S/ CRED		750,00		4.471.203,23
	REG.RECAU.SIRCRES				
29-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		17,59		4.471.185,64
29-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		429,00		4.470.756,64
29-11	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 257		176,17		4.470.580,47
29-11	IVA		37,00		4.470.543,47
29-11	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 210552		331,96		4.470.211,51
29-11	IVA		69,71		4.470.141,80
29-11	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 6		13.078,77		4.457.063,03
29-11	IVA		2.746,54		4.454.316,49
29-11	PERCEP. IVA		392,36		4.453.924,13
29-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		101,00		4.453.823,13
30-11	TRANSF INMED CP		10.000,00		4.443.823,13
	SOSTEN MUTUO SRL				
	30714678619				
	0144498491				
	TRANSF.PROPIAS				
	BANCO PATAGONIA S.A.				
30-11	TRANSF INMED CP		10.000,00		4.433.823,13
	SOSTEN MUTUO SRL				
	30714678619				
	0144498945				
	TRANSF.PROPIAS				
	BANCO SANTANDER RIO				
30-11	IMP.VARIOS.		5.688.816,80		-1.254.993,67
	Transf. al exterior				
	N operación:T067597				
30-11	DEBITO COMISIONES VARIAS		1.675,15		-1.256.668,82
	Transf. al exterior				
	N operación:T067597				
30-11	IVA		351,78		-1.257.020,60
30-11	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			75.000,00	-1.182.020,60
	SOSTEN MUTUO SRL/ SO				
	30714678619				
	INDUSTRIAL AND COMME				
30-11	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA	A 74		135.000,00	-1.047.020,60
	SOSTEN MUTUO SRL				
	30714678619				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	349020109000				

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

Página 10 de 10

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				-1.047.020,60
	5046200209082190				
	VARIOS				
30-11	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			1.000.000,00	-47.020,60
	SUNSHINE FABRICS SAS				
	30716684888				
	VARIOS				
	Sosten				
	BANCO DE GALICIA Y B				
30-11	ING. BRUTOS S/ CRED		25.000,00		-72.020,60
	REG.RECAU.SIRCRES				
30-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		34.295,06		-106.315,66
30-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		6.000,00		-112.315,66
30-11	G.DE ECHEQ Q:0002571 BOL:1869980			25.168,00	-87.147,66
30-11	ING. BRUTOS S/ CRED		629,20		-87.776,86
	REG.RECAU.SIRCRES				
30-11	G.DE ECHEQ Q:2105523 BOL:1869999			47.422,87	-40.353,99
30-11	ING. BRUTOS S/ CRED		1.185,57		-41.539,56
	REG.RECAU.SIRCRES				
30-11	G.DE ECHEQ Q:0000069 BOL:1870008			1.868.396,27	1.826.856,71
30-11	ING. BRUTOS S/ CRED		46.709,91		1.780.146,80
	REG.RECAU.SIRCRES				
30-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		291,15		1.779.855,65
30-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		11.645,92		1.768.209,73
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-10-2022 Y EL 30-11-2022.					\$ 42.466,34
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-10-2022 Y EL 30-11-2022.					\$ 79.447,30
TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B.					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-10-2022 Y EL 30-11-2022.					\$ 176.943,07
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
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-11-2022 Y EL 30-11-2022.					
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					\$ 79447,30
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					\$ 42466,34
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA					\$ 40231,49

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.bcr.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.