

 SOSTEN MUTUO SRL

CUIT: 30-71467861-9 IVA: Responsable inscripto  
Cuenta: 0018424-3 138-1

 Cantidad de cotitulares: 0

Datos de la cuenta

 Tipo de cuenta  
Cuenta Corriente en Pesos

 Número de cuenta  
N° 0018424-3 138-1

 CBU  
0070138520000018424315

Período de movimientos

Movimientos en cuenta



Saldos

|                                                                                     |               |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
|  | Saldo inicial | \$24.862.847,91 |
|  | Saldo final   | \$4.136.660,66  |

 Disponés de 30 días desde la recepción para cuestionar este resumen.  
El crédito fiscal discriminado en el presente comprobante podrá ser computado a efectos impositivos.

Tasa Extraordinaria sobre Saldos Deudores (excedidos y transitorios): 144,00% T.N.A.

Movimientos

| Fecha    | Descripción                                                                                  | Origen | Crédito    | Débito     | Saldo         |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------|---------------|
| 02/05/23 | SERVICIO PAGO A PROVEEDORES<br>TIENDAM22 SA<br>30712106715<br>VARIOS<br>BANCO DE GALICIA Y B |        | 560.921,32 |            | 25.423.769,23 |
| 02/05/23 | ING. BRUTOS S/ CRED<br>REG.RECAU.SIRCRES                                                     |        |            | -16.827,64 | 25.406.941,59 |
| 02/05/23 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.                                                                    |        |            | -100,97    | 25.406.840,62 |
| 02/05/23 | IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.                                                                    |        |            | -3.365,53  | 25.403.475,09 |
| 02/05/23 | COMISION MANTENIMIENTO CTA.<br>CTE/CCE<br>Abril 2023                                         |        |            | -8.750,00  | 25.394.725,09 |
| 02/05/23 | PERCEP. IVA<br>Abril 2023                                                                    |        |            | -262,50    | 25.394.462,59 |
| 02/05/23 | IVA<br>Abril 2023                                                                            |        |            | -1.837,50  | 25.392.625,09 |
| 02/05/23 | COM. MOVIMIENTOS<br>Abril 2023                                                               |        |            | -720,00    | 25.391.905,09 |
| 02/05/23 | IVA<br>Abril 2023                                                                            |        |            | -151,20    | 25.391.753,89 |
| 02/05/23 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.                                                                    |        |            | -70,33     | 25.391.683,56 |

| Fecha    | Descripción                                                                                               | Origen | Crédito    | Débito         | Saldo        |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------------|--------------|
| 03/05/23 | IMP.VARIOS.<br>Transf. al exterior<br>N operaci?n:T138819                                                 |        |            | -22.279.314,67 | 3.112.368,89 |
| 03/05/23 | DEBITO COMISIONES VARIAS<br>Transf. al exterior<br>N operaci?n:T138819                                    |        |            | -2.254,88      | 3.110.114,01 |
| 03/05/23 | IVA                                                                                                       |        |            | -473,52        | 3.109.640,49 |
| 03/05/23 | PERCEP. IVA                                                                                               |        |            | -67,65         | 3.109.572,84 |
| 03/05/23 | DEBITO COMISIONES VARIAS<br>Transf. al exterior<br>N operaci?n:T138819                                    |        |            | -16.861,87     | 3.092.710,97 |
| 03/05/23 | IVA                                                                                                       |        |            | -3.540,99      | 3.089.169,98 |
| 03/05/23 | PERCEP. IVA                                                                                               |        |            | -505,86        | 3.088.664,12 |
| 03/05/23 | TRF INMED PROVEED<br>COMPANIA DE SEGUROS<br>30710345364<br>0157900657<br>FACTURAS<br>BANCO DE GALICIA Y B |        |            | -13.538,20     | 3.075.125,92 |
| 03/05/23 | TRF INMED PROVEED<br>SALVATIERRA MARIANA<br>23297578804<br>0157920246<br>VARIOS<br>BANCO SANTANDER RIO    |        |            | -84.510,00     | 2.990.615,92 |
| 03/05/23 | TRF INMED PROVEED<br>GRA#A SOSA LUCIA<br>27926531579<br>0157920451<br>VARIOS<br>BANCO SANTANDER RIO       |        |            | -145.900,00    | 2.844.715,92 |
| 03/05/23 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.                                                                                 |        |            | -135.281,81    | 2.709.434,11 |
| 04/05/23 | TRF INMED PROVEED<br>LIBMAN RICARDO JOSE<br>20116242339<br>0157997999<br>VARIOS<br>BANCO SANTANDER RIO    |        |            | -200.000,00    | 2.509.434,11 |
| 04/05/23 | TRF INMED PROVEED<br>GOMEZ SABRINA LO<br>27289099714<br>0157998275<br>VARIOS<br>BANCO BBVA ARGENTINA      |        |            | -200.000,00    | 2.309.434,11 |
| 04/05/23 | DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 0353<br>1740                                                                |        | 270.000,00 |                | 2.579.434,11 |

| Fecha    | Descripción                                                                  | Origen | Crédito    | Débito        | Saldo        |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|---------------|--------------|
| 04/05/23 | ING. BRUTOS S/ CRED<br>REG.RECAU.SIRCRESB                                    |        |            | -8.100,00     | 2.571.334,11 |
| 04/05/23 | DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 0353<br>1740                                   |        | 119.000,00 |               | 2.690.334,11 |
| 04/05/23 | ING. BRUTOS S/ CRED<br>REG.RECAU.SIRCRESB                                    |        |            | -3.570,00     | 2.686.764,11 |
| 04/05/23 | DEPOSITO EN EFECTIVO                                                         | 0353   | 447.120,00 |               | 3.133.884,11 |
| 04/05/23 | ING. BRUTOS S/ CRED<br>REG.RECAU.SIRCRESB                                    |        |            | -13.413,60    | 3.120.470,51 |
| 04/05/23 | DEBITO COMISIONES VARIAS<br>23001IC04031477Y-1 C                             |        |            | -6.752,75     | 3.113.717,76 |
| 04/05/23 | IVA                                                                          |        |            | -1.418,08     | 3.112.299,68 |
| 04/05/23 | PERCEP. IVA                                                                  |        |            | -202,58       | 3.112.097,10 |
| 04/05/23 | TRANSF. AFIP<br>0158054955<br>VEP 1091196575                                 |        |            | -1.650.000,00 | 1.462.097,10 |
| 04/05/23 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.                                                    |        |            | -12.500,74    | 1.449.596,36 |
| 04/05/23 | IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.                                                    |        |            | -5.016,72     | 1.444.579,64 |
| 05/05/23 | DEB. AUTOM. DE SERV.<br>MERCANTIL ANDINA<br>MERCANTIL<br>000201<br>514129238 |        |            | -32.146,24    | 1.412.433,40 |
| 05/05/23 | TRANSF. AFIP<br>0158147690<br>VEP 1091629253                                 |        |            | -1.350.000,00 | 62.433,40    |
| 05/05/23 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.                                                    |        |            | -8.292,88     | 54.140,52    |
| 08/05/23 | COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO.<br>75                                            |        |            | -1.476,54     | 52.663,98    |
| 08/05/23 | IVA                                                                          |        |            | -310,07       | 52.353,91    |
| 08/05/23 | COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO.<br>9000085                                       |        |            | -1.699,83     | 50.654,08    |
| 08/05/23 | IVA                                                                          |        |            | -356,96       | 50.297,12    |
| 08/05/23 | COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO.<br>553811                                        |        |            | -3.025,69     | 47.271,43    |
| 08/05/23 | IVA                                                                          |        |            | -635,39       | 46.636,04    |
| 08/05/23 | PERCEP. IVA                                                                  |        |            | -90,77        | 46.545,27    |

| Fecha    | Descripción                                                                            | Origen | Crédito    | Débito      | Saldo        |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 08/05/23 | COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 553811                                                     |        |            | -3.025,69   | 43.519,58    |
| 08/05/23 | IVA                                                                                    |        |            | -635,39     | 42.884,19    |
| 08/05/23 | PERCEP. IVA                                                                            |        |            | -90,77      | 42.793,42    |
| 08/05/23 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.                                                              |        |            | -68,08      | 42.725,34    |
| 08/05/23 | PAGO VISA EMPRESA D.A. AL VTO BUSINESS                                                 |        |            | -12.404,03  | 30.321,31    |
| 08/05/23 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.                                                              |        |            | -74,42      | 30.246,89    |
| 08/05/23 | G. DE ECHEQ GALICIA Q 1297                                                             |        | 191.821,73 |             | 222.068,62   |
| 08/05/23 | ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES                                                  |        |            | -5.754,65   | 216.313,97   |
| 08/05/23 | G. DE ECHEQ GALICIA Q 33                                                               |        | 404.782,00 |             | 621.095,97   |
| 08/05/23 | ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES                                                  |        |            | -12.143,46  | 608.952,51   |
| 08/05/23 | G. DE ECHEQ GALICIA Q 2                                                                |        | 404.783,00 |             | 1.013.735,51 |
| 08/05/23 | ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES                                                  |        |            | -12.143,49  | 1.001.592,02 |
| 08/05/23 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.                                                              |        |            | -180,25     | 1.001.411,77 |
| 08/05/23 | IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.                                                              |        |            | -6.008,32   | 995.403,45   |
| 09/05/23 | DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 0254 1189                                                |        | 40.000,00  |             | 1.035.403,45 |
| 09/05/23 | ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES                                                  |        |            | -1.200,00   | 1.034.203,45 |
| 09/05/23 | TRANSFERENCIA DE TERCEROS LUCIA LASALA 27395079013 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B         |        | 418.702,00 |             | 1.452.905,45 |
| 09/05/23 | ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES                                                  |        |            | -12.561,06  | 1.440.344,39 |
| 09/05/23 | CREDITO TRANSFERENCIA COELSA SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 INDUSTRIAL AND COMME         |        | 120.000,00 |             | 1.560.344,39 |
| 09/05/23 | TRF INMED PROVEED SWISS MEDICAL SA 30654855168 0158589916 SEGUROS BANCO ITAU ARGENTINA |        |            | -191.661,76 | 1.368.682,63 |

| Fecha    | Descripción                                                                                              | Origen | Crédito    | Débito     | Saldo        |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------|--------------|
| 09/05/23 | G.DE ECHEQ Q:0000757<br>BOL:3324434                                                                      |        | 210.935,00 |            | 1.579.617,63 |
| 09/05/23 | ING. BRUTOS S/ CRED<br>REG.RECAU.SIRCRES                                                                 |        |            | -6.328,05  | 1.573.289,58 |
| 09/05/23 | G.DE ECHEQ Q:0000853<br>BOL:3324469                                                                      |        | 242.833,33 |            | 1.816.122,91 |
| 09/05/23 | ING. BRUTOS S/ CRED<br>REG.RECAU.SIRCRES                                                                 |        |            | -7.285,00  | 1.808.837,91 |
| 09/05/23 | G.DE ECHEQ Q:5538112<br>BOL:3324485                                                                      |        | 432.242,25 |            | 2.241.080,16 |
| 09/05/23 | ING. BRUTOS S/ CRED<br>REG.RECAU.SIRCRES                                                                 |        |            | -12.967,27 | 2.228.112,89 |
| 09/05/23 | G.DE ECHEQ Q:5538114<br>BOL:3324426                                                                      |        | 432.242,25 |            | 2.660.355,14 |
| 09/05/23 | ING. BRUTOS S/ CRED<br>REG.RECAU.SIRCRES                                                                 |        |            | -12.967,27 | 2.647.387,87 |
| 09/05/23 | COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO.<br>1833                                                                      |        |            | -967,41    | 2.646.420,46 |
| 09/05/23 | IVA                                                                                                      |        |            | -203,16    | 2.646.217,30 |
| 09/05/23 | COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO.<br>4003142                                                                   |        |            | -6.981,94  | 2.639.235,36 |
| 09/05/23 | IVA                                                                                                      |        |            | -1.466,21  | 2.637.769,15 |
| 09/05/23 | PERCEP. IVA                                                                                              |        |            | -209,46    | 2.637.559,69 |
| 09/05/23 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.                                                                                |        |            | -1.528,79  | 2.636.030,90 |
| 09/05/23 | IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.                                                                                |        |            | -10.661,73 | 2.625.369,17 |
| 10/05/23 | TRF INMED PROVED<br>TUV RHEINLAND ARGENT<br>30677754539<br>0158716221<br>FACTURAS<br>BANCO SANTANDER RIO |        |            | -45.816,00 | 2.579.553,17 |
| 10/05/23 | TRANSFER. CASH MISMA<br>TITULARIDAD<br>SOSTEN MUTUO SRL<br>30714678619<br>BANCO MACRO S.A.               |        | 640.000,00 |            | 3.219.553,17 |
| 10/05/23 | G.DE ECHEQ Q:0018332<br>BOL:3557919                                                                      |        | 138.201,63 |            | 3.357.754,80 |
| 10/05/23 | ING. BRUTOS S/ CRED<br>REG.RECAU.SIRCRES                                                                 |        |            | -4.146,05  | 3.353.608,75 |

| Fecha    | Descripción                                                                                                | Origen | Crédito    | Débito        | Saldo        |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|---------------|--------------|
| 10/05/23 | G.DE ECHEQ Q:0031428<br>BOL:3557900                                                                        |        | 997.420,20 |               | 4.351.028,95 |
| 10/05/23 | ING. BRUTOS S/ CRED<br>REG.RECAU.SIRCRES                                                                   |        |            | -29.922,61    | 4.321.106,34 |
| 10/05/23 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.                                                                                  |        |            | -479,31       | 4.320.627,03 |
| 10/05/23 | IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.                                                                                  |        |            | -6.813,73     | 4.313.813,30 |
| 11/05/23 | TRANSF. AFIP<br>0158746538<br>VEP 1094342909                                                               |        |            | -1.880.000,00 | 2.433.813,30 |
| 11/05/23 | TRANSF. AFIP<br>0158749410<br>VEP 1094356248                                                               |        |            | -2.400.000,00 | 33.813,30    |
| 11/05/23 | TRF INMED PROVEED<br>CIA DE SEG LA MERCAN<br>30500036911<br>0158824187<br>FACTURAS<br>BANCO BBVA ARGENTINA |        |            | -19.111,63    | 14.701,67    |
| 11/05/23 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.                                                                                  |        |            | -25.794,67    | 11.093,00-   |
| 12/05/23 | TRANSFER. CASH MISMA<br>TITULARIDAD<br>SOSTEN MUTUO SRL<br>30714678619<br>BANCO SANTANDER RIO              |        | 45.000,00  |               | 33.907,00    |
| 15/05/23 | TRF INMED PROVEED<br>SWISS MEDICAL SA<br>30654855168<br>0159126461<br>FACTURAS<br>BANCO ITAU ARGENTINA     |        |            | -12.010,27    | 21.896,73    |
| 15/05/23 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.                                                                                  |        |            | -72,06        | 21.824,67    |
| 16/05/23 | TRF INMED PROVEED<br>ASEGURADORA DE CREDI<br>30500064478<br>0159214278<br>FACTURAS<br>INDUSTRIAL AND COMME |        |            | -12.129,15    | 9.695,52     |
| 16/05/23 | TRANSFER. CASH MISMA<br>TITULARIDAD<br>SOSTEN MUTUO SRL<br>30714678619<br>BANCO SANTANDER RIO              |        | 300.000,00 |               | 309.695,52   |
| 16/05/23 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.                                                                                  |        |            | -72,77        | 309.622,75   |

| Fecha    | Descripción                                                                                               | Origen | Crédito | Débito     | Saldo      |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------|------------|
| 17/05/23 | TRF INMED PROVEED<br>ACADEMIA ARGUELLO S.<br>30646553349<br>0159388495<br>VARIOS<br>BANCO MACRO S.A.      |        |         | -40.970,00 | 268.652,75 |
| 17/05/23 | TRF INMED PROVEED<br>CYSAR SERV EMPRESARI<br>30714289884<br>0159407043<br>FACTURAS<br>BANCO SANTANDER RIO |        |         | -66.501,60 | 202.151,15 |
| 17/05/23 | COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO.<br>553812                                                                     |        |         | -153,74    | 201.997,41 |
| 17/05/23 | IVA                                                                                                       |        |         | -32,29     | 201.965,12 |
| 17/05/23 | COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO.<br>13                                                                         |        |         | -672,17    | 201.292,95 |
| 17/05/23 | IVA                                                                                                       |        |         | -141,16    | 201.151,79 |
| 17/05/23 | COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO.<br>9000009                                                                    |        |         | -687,99    | 200.463,80 |
| 17/05/23 | IVA                                                                                                       |        |         | -144,48    | 200.319,32 |
| 17/05/23 | COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO.<br>23696                                                                      |        |         | -1.212,28  | 199.107,04 |
| 17/05/23 | IVA                                                                                                       |        |         | -254,58    | 198.852,46 |
| 17/05/23 | COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO.<br>75                                                                         |        |         | -1.476,54  | 197.375,92 |
| 17/05/23 | IVA                                                                                                       |        |         | -310,07    | 197.065,85 |
| 17/05/23 | COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO.<br>75                                                                         |        |         | -1.476,54  | 195.589,31 |
| 17/05/23 | IVA                                                                                                       |        |         | -310,07    | 195.279,24 |
| 17/05/23 | COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO.<br>1350005                                                                    |        |         | -2.086,64  | 193.192,60 |
| 17/05/23 | IVA                                                                                                       |        |         | -438,19    | 192.754,41 |
| 17/05/23 | PERCEP. IVA                                                                                               |        |         | -62,60     | 192.691,81 |
| 17/05/23 | COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO.<br>9000086                                                                    |        |         | -2.300,98  | 190.390,83 |
| 17/05/23 | IVA                                                                                                       |        |         | -483,21    | 189.907,62 |
| 17/05/23 | PERCEP. IVA                                                                                               |        |         | -69,03     | 189.838,59 |

| Fecha    | Descripción                         | Origen | Crédito | Débito    | Saldo      |
|----------|-------------------------------------|--------|---------|-----------|------------|
| 17/05/23 | COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 2       |        |         | -2.415,15 | 187.423,44 |
| 17/05/23 | IVA                                 |        |         | -507,18   | 186.916,26 |
| 17/05/23 | PERCEP. IVA                         |        |         | -72,45    | 186.843,81 |
| 17/05/23 | COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 180     |        |         | -2.534,64 | 184.309,17 |
| 17/05/23 | IVA                                 |        |         | -532,27   | 183.776,90 |
| 17/05/23 | PERCEP. IVA                         |        |         | -76,04    | 183.700,86 |
| 17/05/23 | COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 267     |        |         | -2.800,00 | 180.900,86 |
| 17/05/23 | IVA                                 |        |         | -588,00   | 180.312,86 |
| 17/05/23 | PERCEP. IVA                         |        |         | -84,00    | 180.228,86 |
| 17/05/23 | COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 267     |        |         | -2.800,00 | 177.428,86 |
| 17/05/23 | IVA                                 |        |         | -588,00   | 176.840,86 |
| 17/05/23 | PERCEP. IVA                         |        |         | -84,00    | 176.756,86 |
| 17/05/23 | COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 4089342 |        |         | -3.293,70 | 173.463,16 |
| 17/05/23 | IVA                                 |        |         | -691,68   | 172.771,48 |
| 17/05/23 | PERCEP. IVA                         |        |         | -98,81    | 172.672,67 |
| 17/05/23 | COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 13      |        |         | -3.500,00 | 169.172,67 |
| 17/05/23 | IVA                                 |        |         | -735,00   | 168.437,67 |
| 17/05/23 | PERCEP. IVA                         |        |         | -105,00   | 168.332,67 |
| 17/05/23 | COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 4104667 |        |         | -3.787,00 | 164.545,67 |
| 17/05/23 | IVA                                 |        |         | -795,27   | 163.750,40 |
| 17/05/23 | PERCEP. IVA                         |        |         | -113,61   | 163.636,79 |
| 17/05/23 | COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 930004  |        |         | -6.794,34 | 156.842,45 |
| 17/05/23 | IVA                                 |        |         | -1.426,81 | 155.415,64 |
| 17/05/23 | PERCEP. IVA                         |        |         | -203,83   | 155.211,81 |
| 17/05/23 | COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 930004  |        |         | -6.794,34 | 148.417,47 |

| Fecha    | Descripción                                                                                        | Origen | Crédito    | Débito     | Saldo      |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------|------------|
| 17/05/23 | IVA                                                                                                |        |            | -1.426,81  | 146.990,66 |
| 17/05/23 | PERCEP. IVA                                                                                        |        |            | -203,83    | 146.786,83 |
| 17/05/23 | COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 263233                                                                 |        |            | -14.844,05 | 131.942,78 |
| 17/05/23 | IVA                                                                                                |        |            | -3.117,25  | 128.825,53 |
| 17/05/23 | PERCEP. IVA                                                                                        |        |            | -445,32    | 128.380,21 |
| 17/05/23 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.                                                                          |        |            | -1.087,46  | 127.292,75 |
| 17/05/23 | G. DE ECHEQ GALICIA Q 434                                                                          |        | 383.393,26 |            | 510.686,01 |
| 17/05/23 | ING. BRUTOS S/ CRED<br>REG.RECAU.SIRCRES                                                           |        |            | -11.501,80 | 499.184,21 |
| 17/05/23 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.                                                                          |        |            | -69,01     | 499.115,20 |
| 17/05/23 | IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.                                                                          |        |            | -2.300,36  | 496.814,84 |
| 18/05/23 | TRANSFERENCIA DE TERCEROS<br>MARIA MERCEDES QUIRO<br>27221591637<br>VARIOS<br>BANCO DE GALICIA Y B |        | 91.680,00  |            | 588.494,84 |
| 18/05/23 | ING. BRUTOS S/ CRED<br>REG.RECAU.SIRCRES                                                           |        |            | -2.750,40  | 585.744,44 |
| 18/05/23 | TRANSFERENCIAS CASH<br>PROVEEDORES<br>BULYGIN, CLEMENTE JO<br>20169752827<br>BANCO PATAGONIA S.A.  |        | 185.902,00 |            | 771.646,44 |
| 18/05/23 | ING. BRUTOS S/ CRED<br>REG.RECAU.SIRCRES                                                           |        |            | -5.577,06  | 766.069,38 |
| 18/05/23 | TRANSFERENCIA DE TERCEROS<br>FRANCO RAUL ALTAMIRA<br>20337675159<br>VARIOS<br>BANCO DE GALICIA Y B |        | 26.000,00  |            | 792.069,38 |
| 18/05/23 | ING. BRUTOS S/ CRED<br>REG.RECAU.SIRCRES                                                           |        |            | -780,00    | 791.289,38 |
| 18/05/23 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.                                                                          |        |            | -54,64     | 791.234,74 |
| 18/05/23 | IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.                                                                          |        |            | -1.821,49  | 789.413,25 |
| 18/05/23 | G.DE ECHEQ Q:5538122<br>BOL:4788280                                                                |        | 21.962,95  |            | 811.376,20 |
| 18/05/23 | ING. BRUTOS S/ CRED<br>REG.RECAU.SIRCRES                                                           |        |            | -658,89    | 810.717,31 |

| Fecha    | Descripción                              | Origen | Crédito    | Débito     | Saldo        |
|----------|------------------------------------------|--------|------------|------------|--------------|
| 18/05/23 | G.DE ECHEQ Q:0000135<br>BOL:4788000      |        | 96.025,00  |            | 906.742,31   |
| 18/05/23 | ING. BRUTOS S/ CRED<br>REG.RECAU.SIRCRES |        |            | -2.880,75  | 903.861,56   |
| 18/05/23 | G.DE ECHEQ Q:0000097<br>BOL:4788310      |        | 98.285,00  |            | 1.002.146,56 |
| 18/05/23 | ING. BRUTOS S/ CRED<br>REG.RECAU.SIRCRES |        |            | -2.948,55  | 999.198,01   |
| 18/05/23 | G.DE ECHEQ Q:0236962<br>BOL:4788299      |        | 173.184,25 |            | 1.172.382,26 |
| 18/05/23 | ING. BRUTOS S/ CRED<br>REG.RECAU.SIRCRES |        |            | -5.195,53  | 1.167.186,73 |
| 18/05/23 | G.DE ECHEQ Q:0000758<br>BOL:4788078      |        | 210.935,00 |            | 1.378.121,73 |
| 18/05/23 | ING. BRUTOS S/ CRED<br>REG.RECAU.SIRCRES |        |            | -6.328,05  | 1.371.793,68 |
| 18/05/23 | G.DE ECHEQ Q:0000759<br>BOL:4788043      |        | 210.935,00 |            | 1.582.728,68 |
| 18/05/23 | ING. BRUTOS S/ CRED<br>REG.RECAU.SIRCRES |        |            | -6.328,05  | 1.576.400,63 |
| 18/05/23 | G.DE ECHEQ Q:3500059<br>BOL:4788035      |        | 298.091,97 |            | 1.874.492,60 |
| 18/05/23 | ING. BRUTOS S/ CRED<br>REG.RECAU.SIRCRES |        |            | -8.942,76  | 1.865.549,84 |
| 18/05/23 | G.DE ECHEQ Q:0000869<br>BOL:4787977      |        | 328.712,00 |            | 2.194.261,84 |
| 18/05/23 | ING. BRUTOS S/ CRED<br>REG.RECAU.SIRCRES |        |            | -9.861,36  | 2.184.400,48 |
| 18/05/23 | G.DE ECHEQ Q:0000026<br>BOL:4788094      |        | 345.022,42 |            | 2.529.422,90 |
| 18/05/23 | ING. BRUTOS S/ CRED<br>REG.RECAU.SIRCRES |        |            | -10.350,67 | 2.519.072,23 |
| 18/05/23 | G.DE ECHEQ Q:0001802<br>BOL:4788019      |        | 362.092,50 |            | 2.881.164,73 |
| 18/05/23 | ING. BRUTOS S/ CRED<br>REG.RECAU.SIRCRES |        |            | -10.862,78 | 2.870.301,95 |
| 18/05/23 | G.DE ECHEQ Q:0002673<br>BOL:4787969      |        | 400.000,00 |            | 3.270.301,95 |
| 18/05/23 | ING. BRUTOS S/ CRED<br>REG.RECAU.SIRCRES |        |            | -12.000,00 | 3.258.301,95 |

| Fecha    | Descripción                                                   | Origen | Crédito      | Débito      | Saldo        |
|----------|---------------------------------------------------------------|--------|--------------|-------------|--------------|
| 18/05/23 | G.DE ECHEQ Q:0002674<br>BOL:4788051                           |        | 400.000,00   |             | 3.658.301,95 |
| 18/05/23 | ING. BRUTOS S/ CRED<br>REG.RECAU.SIRCRES                      |        |              | -12.000,00  | 3.646.301,95 |
| 18/05/23 | G.DE ECHEQ Q:0893423<br>BOL:4787993                           |        | 470.529,28   |             | 4.116.831,23 |
| 18/05/23 | ING. BRUTOS S/ CRED<br>REG.RECAU.SIRCRES                      |        |              | -14.115,88  | 4.102.715,35 |
| 18/05/23 | G.DE ECHEQ Q:0000134<br>BOL:4787985                           |        | 500.000,00   |             | 4.602.715,35 |
| 18/05/23 | ING. BRUTOS S/ CRED<br>REG.RECAU.SIRCRES                      |        |              | -15.000,00  | 4.587.715,35 |
| 18/05/23 | G.DE ECHEQ Q:1046676<br>BOL:4788027                           |        | 541.000,00   |             | 5.128.715,35 |
| 18/05/23 | ING. BRUTOS S/ CRED<br>REG.RECAU.SIRCRES                      |        |              | -16.230,00  | 5.112.485,35 |
| 18/05/23 | G.DE ECHEQ Q:9300040<br>BOL:4788086                           |        | 970.621,41   |             | 6.083.106,76 |
| 18/05/23 | ING. BRUTOS S/ CRED<br>REG.RECAU.SIRCRES                      |        |              | -29.118,64  | 6.053.988,12 |
| 18/05/23 | G.DE ECHEQ Q:9300041<br>BOL:4788061                           |        | 970.621,41   |             | 7.024.609,53 |
| 18/05/23 | ING. BRUTOS S/ CRED<br>REG.RECAU.SIRCRES                      |        |              | -29.118,64  | 6.995.490,89 |
| 18/05/23 | G.DE ECHEQ Q:2632330<br>BOL:4788329                           |        | 2.120.579,93 |             | 9.116.070,82 |
| 18/05/23 | ING. BRUTOS S/ CRED<br>REG.RECAU.SIRCRES                      |        |              | -63.617,40  | 9.052.453,42 |
| 18/05/23 | RECHAZO ECH 26<br>BOLETA NRO 74788094<br>S/FONDOS DISPONIBLES |        |              | -345.022,42 | 8.707.431,00 |
| 18/05/23 | COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO.<br>54844                          |        |              | -113,48     | 8.707.317,52 |
| 18/05/23 | IVA                                                           |        |              | -23,83      | 8.707.293,69 |
| 18/05/23 | COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO.<br>4123043                        |        |              | -769,51     | 8.706.524,18 |
| 18/05/23 | IVA                                                           |        |              | -161,60     | 8.706.362,58 |
| 18/05/23 | COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO.<br>4101702                        |        |              | -815,37     | 8.705.547,21 |
| 18/05/23 | IVA                                                           |        |              | -171,23     | 8.705.375,98 |

| Fecha    | Descripción                                                                                                         | Origen | Crédito      | Débito     | Saldo         |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|------------|---------------|
| 18/05/23 | COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 2344071                                                                                 |        |              | -942,51    | 8.704.433,47  |
| 18/05/23 | IVA                                                                                                                 |        |              | -197,93    | 8.704.235,54  |
| 18/05/23 | COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 2                                                                                       |        |              | -1.179,27  | 8.703.056,27  |
| 18/05/23 | IVA                                                                                                                 |        |              | -247,65    | 8.702.808,62  |
| 18/05/23 | COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 121                                                                                     |        |              | -1.196,93  | 8.701.611,69  |
| 18/05/23 | IVA                                                                                                                 |        |              | -251,36    | 8.701.360,33  |
| 18/05/23 | COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 8505348                                                                                 |        |              | -1.761,90  | 8.699.598,43  |
| 18/05/23 | IVA                                                                                                                 |        |              | -370,00    | 8.699.228,43  |
| 18/05/23 | COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 500                                                                                     |        |              | -3.925,84  | 8.695.302,59  |
| 18/05/23 | IVA                                                                                                                 |        |              | -824,43    | 8.694.478,16  |
| 18/05/23 | PERCEP. IVA                                                                                                         |        |              | -117,78    | 8.694.360,38  |
| 18/05/23 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.                                                                                           |        |              | -1.611,77  | 8.692.748,61  |
| 18/05/23 | DEV.IMP.CRED.LEY 25413-ALIC.GENERAL                                                                                 |        | 2.070,13     |            | 8.694.818,74  |
| 18/05/23 | IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.                                                                                           |        |              | -51.111,59 | 8.643.707,15  |
| 18/05/23 | G. DE ECHEQ GALICIA Q 944                                                                                           |        | 465.557,00   |            | 9.109.264,15  |
| 18/05/23 | ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES                                                                               |        |              | -13.966,71 | 9.095.297,44  |
| 18/05/23 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.                                                                                           |        |              | -83,80     | 9.095.213,64  |
| 18/05/23 | IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.                                                                                           |        |              | -2.793,34  | 9.092.420,30  |
| 19/05/23 | TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 CUENTA ORIGEN CTA CT 1911000305423 3156001516173 VARIOS | 0074   | 1.950.000,00 |            | 11.042.420,30 |
| 19/05/23 | TRANSFERENCIA DE TERCEROS CLAUDIO ROGELIO BUST 20341522618 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B                              |        | 183.730,79   |            | 11.226.151,09 |

| Fecha    | Descripción                                                                                | Origen | Crédito    | Débito     | Saldo         |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------|---------------|
| 19/05/23 | ING. BRUTOS S/ CRED<br>REG.RECAU.SIRCRES                                                   |        |            | -5.511,92  | 11.220.639,17 |
| 19/05/23 | TRANSFERENCIA DE TERCEROS<br>LUCIA LASALA<br>27395079013<br>VARIOS<br>BANCO DE GALICIA Y B |        | 858.441,00 |            | 12.079.080,17 |
| 19/05/23 | ING. BRUTOS S/ CRED<br>REG.RECAU.SIRCRES                                                   |        |            | -25.753,23 | 12.053.326,94 |
| 19/05/23 | G.DE ECHEQ Q:0548441<br>BOL:5096722                                                        |        | 16.211,60  |            | 12.069.538,54 |
| 19/05/23 | ING. BRUTOS S/ CRED<br>REG.RECAU.SIRCRES                                                   |        |            | -486,35    | 12.069.052,19 |
| 19/05/23 | G.DE ECHEQ Q:1230433<br>BOL:5096773                                                        |        | 109.930,00 |            | 12.178.982,19 |
| 19/05/23 | ING. BRUTOS S/ CRED<br>REG.RECAU.SIRCRES                                                   |        |            | -3.297,90  | 12.175.684,29 |
| 19/05/23 | G.DE ECHEQ Q:1017027<br>BOL:5096757                                                        |        | 116.482,00 |            | 12.292.166,29 |
| 19/05/23 | ING. BRUTOS S/ CRED<br>REG.RECAU.SIRCRES                                                   |        |            | -3.494,46  | 12.288.671,83 |
| 19/05/23 | G.DE ECHEQ Q:3440710<br>BOL:5096706                                                        |        | 134.645,00 |            | 12.423.316,83 |
| 19/05/23 | ING. BRUTOS S/ CRED<br>REG.RECAU.SIRCRES                                                   |        |            | -4.039,35  | 12.419.277,48 |
| 19/05/23 | G.DE ECHEQ Q:0000027<br>BOL:5096730                                                        |        | 168.468,30 |            | 12.587.745,78 |
| 19/05/23 | ING. BRUTOS S/ CRED<br>REG.RECAU.SIRCRES                                                   |        |            | -5.054,05  | 12.582.691,73 |
| 19/05/23 | G.DE ECHEQ Q:0001216<br>BOL:5096714                                                        |        | 170.990,00 |            | 12.753.681,73 |
| 19/05/23 | ING. BRUTOS S/ CRED<br>REG.RECAU.SIRCRES                                                   |        |            | -5.129,70  | 12.748.552,03 |
| 19/05/23 | G.DE ECHEQ Q:5053488<br>BOL:5096803                                                        |        | 251.700,00 |            | 13.000.252,03 |
| 19/05/23 | ING. BRUTOS S/ CRED<br>REG.RECAU.SIRCRES                                                   |        |            | -7.551,00  | 12.992.701,03 |
| 19/05/23 | G.DE ECHEQ Q:0005009<br>BOL:5096791                                                        |        | 560.834,97 |            | 13.553.536,00 |
| 19/05/23 | ING. BRUTOS S/ CRED<br>REG.RECAU.SIRCRES                                                   |        |            | -16.825,05 | 13.536.710,95 |
| 19/05/23 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.                                                                  |        |            | -462,86    | 13.536.248,09 |

| Fecha    | Descripción                                                                                                                              | Origen | Crédito    | Débito         | Saldo         |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------------|---------------|
| 19/05/23 | IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.                                                                                                                |        |            | -15.428,60     | 13.520.819,49 |
| 22/05/23 | TRANSFERENCIA DE TERCEROS<br>PABLO EZEQUIEL, VENUT<br>20301986379<br>CUENTA ORIGEN CAJA A<br>506354676830<br>4398180451335006<br>FACTURA | 0074   | 328.601,00 |                | 13.849.420,49 |
| 22/05/23 | ING. BRUTOS S/ CRED<br>REG.RECAU.SIRCRES                                                                                                 |        |            | -9.858,03      | 13.839.562,46 |
| 22/05/23 | TRANSFERENCIA DE TERCEROS<br>VENUTOLO/PABLO<br>20301986379<br>CUENTA ORIGEN CAJA A<br>27025491000<br>4517650650968704<br>FACTURA         |        | 250.000,00 |                | 14.089.562,46 |
| 22/05/23 | ING. BRUTOS S/ CRED<br>REG.RECAU.SIRCRES                                                                                                 |        |            | -7.500,00      | 14.082.062,46 |
| 22/05/23 | TRF INMED PROVEED<br>CONSEJO PROF.DE CIEN<br>30999253128<br>0159675132<br>VARIOS<br>BANCO DE LA PROVINCI                                 |        |            | -55.914,88     | 14.026.147,58 |
| 22/05/23 | IMP.VARIOS.<br>Transf. al exterior<br>N operaci?n:T149825                                                                                |        |            | -11.306.353,76 | 2.719.793,82  |
| 22/05/23 | DEBITO COMISIONES VARIAS<br>Transf. al exterior<br>N operaci?n:T149825                                                                   |        |            | -2.347,96      | 2.717.445,86  |
| 22/05/23 | IVA                                                                                                                                      |        |            | -493,07        | 2.716.952,79  |
| 22/05/23 | PERCEP. IVA                                                                                                                              |        |            | -70,44         | 2.716.882,35  |
| 22/05/23 | DEBITO COMISIONES VARIAS<br>Transf. al exterior<br>N operaci?n:T149825                                                                   |        |            | -17.543,22     | 2.699.339,13  |
| 22/05/23 | IVA                                                                                                                                      |        |            | -3.684,08      | 2.695.655,05  |
| 22/05/23 | PERCEP. IVA                                                                                                                              |        |            | -526,30        | 2.695.128,75  |
| 22/05/23 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.                                                                                                                |        |            | -68.425,75     | 2.626.703,00  |
| 22/05/23 | IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.                                                                                                                |        |            | -3.471,61      | 2.623.231,39  |
| 23/05/23 | DEBITO COMISIONES VARIAS<br>23001IC04043229M-1 C                                                                                         |        |            | -7.032,24      | 2.616.199,15  |
| 23/05/23 | IVA                                                                                                                                      |        |            | -1.476,77      | 2.614.722,38  |

| Fecha    | Descripción                                                                                              | Origen | Crédito    | Débito      | Saldo        |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 23/05/23 | PERCEP. IVA                                                                                              |        |            | -210,97     | 2.614.511,41 |
| 23/05/23 | TRANSFERENCIA DE TERCEROS<br>EVE E MOLLO<br>23141084194<br>VARIOS<br>BANCO DE GALICIA Y B                |        | 485.326,00 |             | 3.099.837,41 |
| 23/05/23 | ING. BRUTOS S/ CRED<br>REG.RECAU.SIRCRES                                                                 |        |            | -14.559,78  | 3.085.277,63 |
| 23/05/23 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.                                                                                |        |            | -139,68     | 3.085.137,95 |
| 23/05/23 | IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.                                                                                |        |            | -2.911,96   | 3.082.225,99 |
| 24/05/23 | DEB. AUTOM. DE SERV.<br>CIA SEG EL NORTE<br>CIASEGNORT<br>CUOTA 01<br>04-3731376-000                     |        |            | -47.437,65  | 3.034.788,34 |
| 24/05/23 | TRF INMED PROVEED<br>ORPIANESI MARTINI JO<br>20207843564<br>0159979607<br>VARIOS<br>BANCO SANTANDER RIO  |        |            | -28.180,00  | 3.006.608,34 |
| 24/05/23 | TRANSF. AFIP<br>0160001475<br>VEP 1100003820                                                             |        |            | -93.578,67  | 2.913.029,67 |
| 24/05/23 | TRANSF. AFIP<br>0160001671<br>VEP 1100003821                                                             |        |            | -423.849,70 | 2.489.179,97 |
| 24/05/23 | TRF INMED PROVEED<br>BODEGAS SALENTEIN SA<br>30697598711<br>0160035950<br>VARIOS<br>BANCO DE GALICIA Y B |        |            | -682.896,49 | 1.806.283,48 |
| 24/05/23 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.                                                                                |        |            | -7.655,66   | 1.798.627,82 |
| 29/05/23 | PAGO DE SERVICIOS<br>VISA<br>454073005411<br>589244000755990536                                          |        |            | -250.000,00 | 1.548.627,82 |
| 29/05/23 | DEB. AUTOM. DE SERV.<br>RSA SEG ARG SA.<br>RSA SEGURO<br>SG.VS1706285735<br>00000000000017107            |        |            | -41.804,00  | 1.506.823,82 |
| 29/05/23 | TRANSFERENCIA DE TERCEROS<br>EVE E MOLLO<br>23141084194<br>VARIOS<br>BANCO DE GALICIA Y B                |        | 380.000,00 |             | 1.886.823,82 |

| Fecha    | Descripción                              | Origen | Crédito | Débito     | Saldo        |
|----------|------------------------------------------|--------|---------|------------|--------------|
| 29/05/23 | ING. BRUTOS S/ CRED<br>REG.RECAU.SIRCRES |        |         | -11.400,00 | 1.875.423,82 |
| 29/05/23 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.                |        |         | -1.819,22  | 1.873.604,60 |
| 29/05/23 | IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.                |        |         | -2.280,00  | 1.871.324,60 |
| 29/05/23 | COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO.<br>2347898   |        |         | -619,50    | 1.870.705,10 |
| 29/05/23 | IVA                                      |        |         | -130,10    | 1.870.575,00 |
| 29/05/23 | COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO.<br>2346878   |        |         | -664,58    | 1.869.910,42 |
| 29/05/23 | IVA                                      |        |         | -139,56    | 1.869.770,86 |
| 29/05/23 | COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO.<br>11        |        |         | -838,60    | 1.868.932,26 |
| 29/05/23 | IVA                                      |        |         | -176,11    | 1.868.756,15 |
| 29/05/23 | COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO.<br>44        |        |         | -2.296,00  | 1.866.460,15 |
| 29/05/23 | IVA                                      |        |         | -482,16    | 1.865.977,99 |
| 29/05/23 | PERCEP. IVA                              |        |         | -68,88     | 1.865.909,11 |
| 29/05/23 | COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO.<br>159920    |        |         | -2.389,96  | 1.863.519,15 |
| 29/05/23 | IVA                                      |        |         | -501,89    | 1.863.017,26 |
| 29/05/23 | PERCEP. IVA                              |        |         | -71,70     | 1.862.945,56 |
| 29/05/23 | COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO.<br>7063823   |        |         | -2.489,68  | 1.860.455,88 |
| 29/05/23 | IVA                                      |        |         | -522,83    | 1.859.933,05 |
| 29/05/23 | PERCEP. IVA                              |        |         | -74,69     | 1.859.858,36 |
| 29/05/23 | COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO.<br>7063823   |        |         | -2.489,68  | 1.857.368,68 |
| 29/05/23 | IVA                                      |        |         | -522,83    | 1.856.845,85 |
| 29/05/23 | PERCEP. IVA                              |        |         | -74,69     | 1.856.771,16 |
| 29/05/23 | COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO.<br>11        |        |         | -3.364,89  | 1.853.406,27 |
| 29/05/23 | IVA                                      |        |         | -706,63    | 1.852.699,64 |
| 29/05/23 | PERCEP. IVA                              |        |         | -100,95    | 1.852.598,69 |
| 29/05/23 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.                |        |         | -112,36    | 1.852.486,33 |

| Fecha    | Descripción                                                                                          | Origen | Crédito    | Débito     | Saldo        |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------|--------------|
| 30/05/23 | SERVICIO PAGO A PROVEEDORES<br>NEUMATICOS CORRAL SA<br>30709173401<br>VARIOS<br>BANCO DE GALICIA Y B |        | 205.216,00 |            | 2.057.702,33 |
| 30/05/23 | ING. BRUTOS S/ CRED<br>REG.RECAU.SIRCRES                                                             |        |            | -6.156,48  | 2.051.545,85 |
| 30/05/23 | G.DE ECHEQ Q:3478980<br>BOL:6182592                                                                  |        | 88.500,00  |            | 2.140.045,85 |
| 30/05/23 | ING. BRUTOS S/ CRED<br>REG.RECAU.SIRCRES                                                             |        |            | -2.655,00  | 2.137.390,85 |
| 30/05/23 | G.DE ECHEQ Q:3468782<br>BOL:6182614                                                                  |        | 94.940,00  |            | 2.232.330,85 |
| 30/05/23 | ING. BRUTOS S/ CRED<br>REG.RECAU.SIRCRES                                                             |        |            | -2.848,20  | 2.229.482,65 |
| 30/05/23 | G.DE ECHEQ Q:0000119<br>BOL:6182606                                                                  |        | 119.800,00 |            | 2.349.282,65 |
| 30/05/23 | ING. BRUTOS S/ CRED<br>REG.RECAU.SIRCRES                                                             |        |            | -3.594,00  | 2.345.688,65 |
| 30/05/23 | G.DE ECHEQ Q:0000447<br>BOL:6182738                                                                  |        | 328.000,00 |            | 2.673.688,65 |
| 30/05/23 | ING. BRUTOS S/ CRED<br>REG.RECAU.SIRCRES                                                             |        |            | -9.840,00  | 2.663.848,65 |
| 30/05/23 | G.DE ECHEQ Q:1599207<br>BOL:6182584                                                                  |        | 341.424,00 |            | 3.005.272,65 |
| 30/05/23 | ING. BRUTOS S/ CRED<br>REG.RECAU.SIRCRES                                                             |        |            | -10.242,72 | 2.995.029,93 |
| 30/05/23 | G.DE ECHEQ Q:0638231<br>BOL:6182711                                                                  |        | 355.669,00 |            | 3.350.698,93 |
| 30/05/23 | ING. BRUTOS S/ CRED<br>REG.RECAU.SIRCRES                                                             |        |            | -10.670,07 | 3.340.028,86 |
| 30/05/23 | G.DE ECHEQ Q:0638232<br>BOL:6182649                                                                  |        | 355.669,00 |            | 3.695.697,86 |
| 30/05/23 | ING. BRUTOS S/ CRED<br>REG.RECAU.SIRCRES                                                             |        |            | -10.670,07 | 3.685.027,79 |
| 30/05/23 | G.DE ECHEQ Q:0000118<br>BOL:6182681                                                                  |        | 480.699,97 |            | 4.165.727,76 |
| 30/05/23 | ING. BRUTOS S/ CRED<br>REG.RECAU.SIRCRES                                                             |        |            | -14.421,00 | 4.151.306,76 |
| 30/05/23 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.                                                                            |        |            | -426,59    | 4.150.880,17 |

| Fecha                                                                                         | Descripción               | Origen | Crédito                 | Débito                   | Saldo                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------|-------------------------|--------------------------|------------------------|
| 30/05/23                                                                                      | IMP. CRE. LEY 25413 GRAL. |        |                         | -14.219,51               | 4.136.660,66           |
|  <b>Total</b> |                           |        | <b>\$ 24.424.483,85</b> | <b>-\$ 45.150.671,10</b> | <b>\$ 4.136.660,66</b> |

## Consolidado de retención de impuestos

| Consolidado                                                                                                                                  | Importe    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28-04-2023 Y EL 31-05-2023<br>TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN S.I.R.C.R.E.B.                                   | 641.022,43 |
| PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28-04-2023 Y EL 31-05-2023<br>TOTAL IMPUESTO I.V.A. SOBRE DEBITOS                                               | 38.999,36  |
| PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28-04-2023 Y EL 31-05-2023<br>TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS                                | 126.134,36 |
| PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28-04-2023 Y EL 31-05-2023<br>TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS                                 | 266.465,88 |
| PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-04-2023 Y EL 30-04-2023<br>TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS                         | 47.188,71  |
| PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-04-2023 Y EL 30-04-2023<br>TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS                        | 87.742,60  |
| PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-04-2023 Y EL 30-04-2023<br>TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA | 44.527,33  |
| PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-05-2023 Y EL 31-05-2023<br>TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS                         | 264.395,75 |
| PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-05-2023 Y EL 31-05-2023<br>TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS                        | 128.204,49 |
| PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-05-2023 Y EL 31-05-2023<br>TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA | 129.558,07 |

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. A 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.

Los totales mensuales de Retención Impuesto Ley 25.413 mencionados pueden ser modificados por devoluciones o ajustes.

Al completa esta hoja pueden quedar operaciones sin registrar.

### Canales de atención

Ingresá a "Ayudas para tus dudas" desde [bancogalicia.com](https://bancogalicia.com)

Chateá por Whatsapp 24/7 al +54 9 11 4439-8558

Llamanos a Fonobanco para consultas sobre tus claves, tarjetas, cuentas y otros productos. Para todo el país, 0810-444-6500.

