

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

Página 1 de 15

Resumen Galicia al 31-01-2020

Cuenta	Número	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	I.V.A.	Saldo Final
CORRIENTE	\$ 18424-3 138-1	376.510,98	4.110.664,88	4.253.039,14	574,14	233.562,58

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): 83,00 % T.N.A.

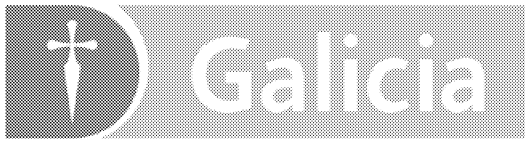
Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
30-12	SALDO INICIAL				376.510,98
02-01	TRANSF. ENTRE CUENTAS NESTOR DANIEL 20182920046 VARIOS			50.000,00	426.510,98
02-01	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		400,00		426.110,98
02-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2,40		426.108,58
02-01	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		300,00		425.808,58
02-01	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE Diciembre 2019		1.400,00		424.408,58
02-01	IVA		294,00		424.114,58
02-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		10,16		424.104,42
02-01	COM. MOVIMIENTOS Diciembre 2019		480,00		423.624,42
02-01	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS CHEQUE Diciembre 2019		50,00		423.574,42
02-01	IVA		100,80		423.473,62
02-01	IVA		10,50		423.463,12
02-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		3,85		423.459,27
03-01	PAGO DE SERVICIOS SEA 202711969552 4173090000468953		420.000,00		3.459,27
03-01	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SOSTEN MUTUO SRL			250.000,00	253.459,27

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

Página 2 de 15

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				253.459,27
	30714678619				
03-01	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			550.000,00	803.459,27
	SOSTEN MUTUO SRL/ SO				
	30714678619				
03-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2.520,00		800.939,27
06-01	TRANSF INMED CP		5.000,00		795.939,27
	SOSTEN MUTUO SRL				
	30714678619				
	0078782067				
	TRANSF.PROPIAS				
06-01	TRF INMED PROVEED		16.000,00		779.939,27
	VERA MARINA DEL VALL				
	27184811710				
	0078782273				
	VARIOS				
06-01	TRF INMED PROVEED		25.950,00		753.989,27
	GIANNI GERMAN DARIO				
	27227745385				
	0078782390				
	VARIOS				
06-01	TRF INMED PROVEED		4.200,00		749.789,27
	LEIBOVICH, MATIAS DA				
	20248355639				
	0078782588				
	VARIOS				
06-01	TRF INMED PROVEED		20.000,00		729.789,27
	LEIBOVICH MATIAS DAM				
	20248355639				
	0078782720				
	VARIOS				
06-01	TRF INMED PROVEED		4.200,00		725.589,27
	LEIBOVICH, MATIAS DA				
	20248355639				
	0078782860				
	VARIOS				
06-01	ANULACION DE TRANSFERENCIA O/BCO			4.200,00	729.789,27
	LEIBOVICH, MATIAS DA				
	20248355639				
	0078782588				
	VARIOS				
06-01	TRF INMED PROVEED		30.000,00		699.789,27
	MORER URIEL HERN				
	20271196955				
	0078783071				
	VARIOS				
06-01	TRF INMED PROVEED		4.200,00		695.589,27
	LEIBOVICH, MATIAS DA				

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

Página 3 de 15

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				695.589,27
	20248355639				
	0078783255				
	VARIOS				
06-01	ANULACION DE TRANSFERENCIA O/BCO			4.200,00	699.789,27
	LEIBOVICH, MATIAS DA				
	20248355639				
	0078782860				
	VARIOS				
06-01	TRF INMED PROVEED		1.000,00		698.789,27
	LEIBOVICH MATIAS DAM				
	20248355639				
	0078806862				
	VARIOS				
06-01	TRANSF. ENTRE CUENTAS			49.383,18	748.172,45
	NICOLAS ESTEBAN				
	20275925242				
	VARIOS				
06-01	TRANSF DE TERCEROS			11.097,41	759.269,86
	FABIAN/SERGIO N				
	23324631259				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	165003956997				
	4217380003493985				
	FACTURA				
06-01	TRANSF DE TERCEROS			4.183,52	763.453,38
	VERGES/DIEGO MARTIN				
	20249149447				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	459003501593				
	4517660900029728				
	VARIOS				
06-01	ING. BRUTOS S/ CRED		517,31		762.936,07
	REG.RECAU.SIRCRES				
06-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		636,40		762.299,67
06-01	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		387,98		761.911,69
06-01	DEV.IMP.DEB.LEY 25413-ALIC.GENERAL			50,40	761.962,09
06-01	PAGO VISA EMPRESA		4.328,85		757.633,24
	BUSINESS				
06-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		25,97		757.607,27
07-01	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			92.264,21	849.871,48
	DOCBLINDS S.A./ DOCB				
	30711219184				
07-01	TRANSF. ENTRE CUENTAS			46.490,98	896.362,46
	ANTONIO				
	20078574241				
	VARIOS				

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
07-01	SALDO ANTERIOR				896.362,46
	ING. BRUTOS S/ CRED		1.110,04		895.252,42
	REG.RECAU.SIRCRES				
07-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		6,66		895.245,76
07-01	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		832,53		894.413,23
08-01	TRANSF DE TERCEROS	A 1		12.000,00	906.413,23
	ALEGRE/JUAN FERNAND				
	20228404129				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	300809409060				
	4517645869137000				
	FACTURA				
08-01	DEP. EFECTIVO TASI TK: 46200	SUC 080		18.000,00	924.413,23
08-01	ING. BRUTOS S/ CRED		240,00		924.173,23
	REG.RECAU.SIRCRES				
08-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1,44		924.171,79
08-01	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		180,00		923.991,79
08-01	DEP. EFECTIVO TASI TK: 23909	SUC 213		6.790,00	930.781,79
08-01	ING. BRUTOS S/ CRED		54,32		930.727,47
	REG.RECAU.SIRCRES				
08-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,33		930.727,14
08-01	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		40,74		930.686,40
09-01	PAGO DE SERVICIOS		28.156,49		902.529,91
	SEA				
	202711969552				
	4173090000468953				
09-01	PAGO DE SERVICIOS		77.712,57		824.817,34
	SEA				
	307146786192				
	4173090000468953				
09-01	DEP. EFECTIVO TASI TK: 42716	SUC 222		6.000,00	830.817,34
09-01	TRANSF DE TERCEROS	A 817		4.395,50	835.212,84
	MEIRONE, OSVALDO MIG				
	20232278901				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	126417111503				
	501041126403997019				
	FACTURA				
09-01	TRF INMED PROVEED		120.000,00		715.212,84
	LEIBOVICH MATIAS DAM				
	20248355639				
	0079009865				
	VARIOS				
09-01	ING. BRUTOS S/ CRED		83,16		715.129,68
	REG.RECAU.SIRCRES				
09-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1.355,71		713.773,97
09-01	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		62,37		713.711,60
10-01	PAGO DE SERVICIOS		700.000,00		13.711,60
	SEA				

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

Página 5 de 15

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR 307146786192 4173090000468953				13.711,60
10-01	DEP. EFECTIVO TASI TK: 42860	SUC 222		46.900,00	60.611,60
10-01	TRANSFERENCIA DE TERCEROS JANDIRIZ HORACIO ANI 20230096296 CUENTA ORIGEN CAJA A 1913850024039 3156001205748	A 74		48.285,09	108.896,69
10-01	FACTURA ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		761,48		108.135,21
10-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		4.204,57		103.930,64
10-01	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		571,11		103.359,53
10-01	G.DE CHEQUE Q:8194050 BOL:8451620	SUC 222		20.000,00	123.359,53
10-01	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		160,00		123.199,53
10-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,96		123.198,57
10-01	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		120,00		123.078,57
13-01	TRANSFERENCIA DE TERCEROS ALEGRE/JUAN FERNAND 20228404129 CUENTA ORIGEN CTA CT 300809409060 4517645869137000	A 1		8.582,10	131.660,67
13-01	FACTURA TRANSFERENCIA DE TERCEROS MEIRONE, OSVALDO MIG 20232278901 CUENTA ORIGEN CAJA A 126417111589 501041126404394000	A 76		2.971,20	134.631,87
13-01	VARIOS DEP. EFECTIVO TASI TK: 25990	SUC 105		13.700,00	148.331,87
13-01	TRF INMED PROVEED JORGE MARIA JOSEFINA 23264078504 0079139274		30.000,00		118.331,87
13-01	VARIOS CREDITOS VARIOS C0105 DEPOSITO EFVO			18.050,00	136.381,87
13-01	PAGO DE SERVICIOS SEA 307146786192 4173090000468953		130.000,00		6.381,87
13-01	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		346,43		6.035,44
13-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		962,08		5.073,36

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

Página 6 de 15

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
13-01	SALDO ANTERIOR				5.073,36
	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		259,82		4.813,54
14-01	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			31.287,00	36.100,54
	FERREA NESTOR DAN				
	20182920046				
	A: SOSTEN MUTUO S				
14-01	DEP. EFECTIVO TASI TK: 25825	SUC 300		40.000,00	76.100,54
14-01	TRF INMED PROVEED		20.000,00		56.100,54
	SUNSHINE FABRICS SAS				
	30716684888				
	0079166218				
	VARIOS				
14-01	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			550.000,00	606.100,54
	SOSTEN MUTUO SRL				
	30714678619				
14-01	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA	A 74		26.070,66	632.171,20
	CERROPLAST SA				
	30713669802				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	1912320055683				
	3156000744897				
	FACTURA				
14-01	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			128.464,00	760.635,20
	Medifarm SA				
	30681783055				
14-01	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 82		5.570,00	766.205,20
	GAZZERO DIEGO EDUARD				
	20308491006				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	246536811351				
	501041246503138023				
	VARIOS				
14-01	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			67.033,00	833.238,20
	SM ROLLER SRL				
	30715696459				
	VARIOS				
14-01	ING. BRUTOS S/ CRED		2.178,83		831.059,37
	REG.RECAU.SIRCRES				
14-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		133,07		830.926,30
14-01	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.634,12		829.292,18
15-01	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			415.000,00	1.244.292,18
	SOSTEN MUTUO SRL/ SO				
	30714678619				
15-01	PAGO DE SERVICIOS		800.000,00		444.292,18
	SEA				
	307146786192				
	4173090000468953				

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

Página 7 de 15

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
15-01	SALDO ANTERIOR				444.292,18
	TRF INMED PROVEED		18.000,00		426.292,18
	CAMARA FUEGUINA DE L				
	30650537935				
	0079246428				
	VARIOS				
15-01	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 31		50.000,00	476.292,18
	KALAS/GIMENEZ N				
	20345628615				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	453003540716				
	4217381200175086				
	FACTURA				
15-01	ING. BRUTOS S/ CRED		400,00		475.892,18
	REG.RECAU.SIRCRES				
15-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		4.910,40		470.981,78
15-01	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		300,00		470.681,78
16-01	TRF INMED PROVEED		46.920,51		423.761,27
	DESARROLLOS Y SERVIC				
	33714557519				
	0079292042				
	VARIOS				
16-01	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			75.423,60	499.184,87
	VAZQUEZ NOELIA NERIN				
	27229203881				
	VARIOS				
	OPERACION 1827912786				
16-01	PAGO DE SERVICIOS		10.823,03		488.361,84
	SEA				
	202711969552				
	4173090000468953				
16-01	ING. BRUTOS S/ CRED		603,39		487.758,45
	REG.RECAU.SIRCRES				
16-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		350,08		487.408,37
16-01	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		452,54		486.955,83
17-01	DEP. EFECTIVO TASI TK: 33688	SUC 173		4.000,00	490.955,83
17-01	DEP. EFECTIVO TASI TK: 33690	SUC 173		4.000,00	494.955,83
17-01	DEP. EFECTIVO TASI TK: 33692	SUC 173		2.000,00	496.955,83
17-01	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			11.500,00	508.455,83
	LEIVA/ANGELILLO E				
	20375187389				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	218004004831				
	4517660140394312				
	VARIOS				
17-01	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 1		30.000,00	538.455,83
	BRENDA N. VARELA				
	27265926466				

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

Página 8 de 15

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				538.455,83
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	50502105541				
	4517510060062318				
	NO EXISTE				
17-01	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 661		43.000,00	581.455,83
	LAZO, MARIA DE LOURD				
	27243727680				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	1910960331615				
	6042015460166239				
	VARIOS				
17-01	ING. BRUTOS S/ CRED		756,00		580.699,83
	REG.RECAU.SIRCRES				
17-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		4,54		580.695,29
17-01	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		567,00		580.128,29
17-01	DEP. EFECTIVO TASI TK: 33772	SUC 105		50.000,00	630.128,29
17-01	ING. BRUTOS S/ CRED		400,00		629.728,29
	REG.RECAU.SIRCRES				
17-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2,40		629.725,89
17-01	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		300,00		629.425,89
20-01	PAGO DE SERVICIOS		690,77		628.735,12
	MVSR				
	042052394577				
	4173090000468953				
20-01	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 979		6.200,00	634.935,12
	GARRIDO, MARIA A				
	27257663731				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	330048517020				
	501041330053327010				
	VARIOS				
20-01	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 702		15.000,00	649.935,12
	GARCIA, ANDREA GISEL				
	27295974570				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	376055900232				
	501041376009786007				
	FACTURA				
20-01	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 982		21.900,00	671.835,12
	GARCIA, ANDREA GISEL				
	27295974570				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	376055900232				
	501041376009786007				
	FACTURA				
20-01	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 1		5.486,00	677.321,12
	BRENDA N. VARELA				

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

Página 9 de 15

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR 27265926466				677.321,12
	CUENTA ORIGEN CTA CT 50502105541 4517510060062318				
	NO EXISTE				
20-01	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		388,69		676.932,43
20-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		6,48		676.925,95
20-01	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		291,52		676.634,43
21-01	TRANSFERENCIA DE TERCEROS KALAS/GIMENEZ N 20345628615	A 31		50.000,00	726.634,43
	CUENTA ORIGEN CTA CT 453003540716 4217381200175086				
	FACTURA				
21-01	TRANSFERENCIA DE TERCEROS ENRIQUES/MARCELA ALE 27260330212			7.000,00	733.634,43
	CUENTA ORIGEN CAJA A 285324536600 4517650639075969				
	FACTURA				
21-01	DEP. EFECTIVO TASI TK: 23525	SUC 112		8.000,00	741.634,43
21-01	DEP. EFECTIVO TASI TK: 40536	SUC 222		6.000,00	747.634,43
21-01	PAGO DE SERVICIOS SEA 307146786192 4173090000468953		14.980,74		732.653,69
21-01	PAGO DE SERVICIOS PLPS 480793270700 4173090000468953		10.543,05		722.110,64
21-01	PAGO DE SERVICIOS SUSS 202711969550 4173090000468953		3.653,56		718.457,08
21-01	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		568,00		717.889,08
21-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		178,47		717.710,61
21-01	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		426,00		717.284,61
21-01	COM. GESTION DE CHEQUES COM.GESTION DE CHEQ.		324,00		716.960,61
21-01	IVA		68,04		716.892,57
21-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2,35		716.890,22
22-01	TRANSFERENCIA DE TERCEROS KACHUK FEDERICO MATI 20344475998			10.672,00	727.562,22

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

Página 10 de 15

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				727.562,22
	FACTURAS				
	OPERACION 1857935927				
22-01	PAGO DE SERVICIOS		700.000,00		27.562,22
	SEA				
	307146786192				
	4173090000468953				
22-01	DEP. EFECTIVO TASI TK: 29164	SUC 112		3.600,00	31.162,22
22-01	TRF INMED PROVEED		28.236,60		2.925,62
	TUV RHEINLAND ARGENT				
	30677754539				
	0079508875				
	FACTURAS				
22-01	ING. BRUTOS S/ CRED		114,18		2.811,44
	REG.RECAU.SIRCRES				
22-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		4.370,10		-1.558,66
22-01	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		85,63		-1.644,29
22-01	G.DE CHEQUE Q:0302573 BOL:9589774	SUC 081		9.000,00	7.355,71
22-01	G.DE CHEQUE Q:0302625 BOL:9589774	SUC 081		9.000,00	16.355,71
22-01	ING. BRUTOS S/ CRED		144,00		16.211,71
	REG.RECAU.SIRCRES				
22-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,86		16.210,85
22-01	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		108,00		16.102,85
23-01	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 1		3.000,00	19.102,85
	ALEGRE/JUAN FERNAND				
	20228404129				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	300809409060				
	4517645869137000				
	FACTURA				
23-01	TRF INMED PROVEED		16.000,00		3.102,85
	VERA MARINA DEL VALL				
	27184811710				
	0079513664				
	ALQUILERES				
23-01	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			40.000,00	43.102,85
	DE/LUSARRETA MARIA S				
	23253617594				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	279313771400				
	4517650638045971				
	VARIOS				
23-01	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 74		271.531,26	314.634,11
	JANDIRIZ HORACIO ANI				
	20230096296				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	1913850024039				
	3156001205748				

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

Página 11 de 15

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				314.634,11
	FACTURA				
23-01	ING. BRUTOS S/ CRED		2.516,25		312.117,86
	REG.RECAU.SIRCRES				
23-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		111,10		312.006,76
23-01	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.887,19		310.119,57
24-01	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			150.546,69	460.666,26
	VIA VENETO SRL				
	30710474407				
	VARIOS				
24-01	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			12.335,94	473.002,20
	GOLDAR/VICTOR HUGO				
	20304567601				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	262003611799				
	4517660061377536				
	VARIOS				
24-01	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 106		5.069,30	478.071,50
	BUSO, ADRIAN DARIO				
	20341976864				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	104610816959				
	501041104620294007				
	VARIOS				
24-01	ING. BRUTOS S/ CRED		1.343,62		476.727,88
	REG.RECAU.SIRCRES				
24-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		8,06		476.719,82
24-01	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.007,71		475.712,11
24-01	DEB. AUTOM. DE SERV.		4.725,00		470.987,11
	CIA SEG EL NORTE				
	CIASEGNORT				
	CUOTA 03				
	04-2864817-001				
24-01	COM. GESTION DE CHEQUES		60,00		470.927,11
	COM.GESTION DE CHEQ.				
24-01	IVA		12,60		470.914,51
24-01	COM. GESTION DE CHEQUES		60,00		470.854,51
	COM.GESTION DE CHEQ.				
24-01	IVA		12,60		470.841,91
24-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		29,22		470.812,69
24-01	ACREDITAMIENTO CANJE GALICIA	SUC 381		14.023,25	484.835,94
	6462492 BOL:0023859				
24-01	ING. BRUTOS S/ CRED		112,19		484.723,75
	REG.RECAU.SIRCRES				
24-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,67		484.723,08
24-01	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		84,14		484.638,94
27-01	TRANSF INMED CP		5.000,00		479.638,94
	SOSTEN MUTUO SRL				
	30714678619				

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

Página 12 de 15

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR 0079598294				479.638,94
27-01	TRANSF.PROPIAS PAGO DE SERVICIOS SEA 307146786192 4173090000468953		450.000,00		29.638,94
27-01	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SOSTEN MUTUO SRL 30714678619			295.000,00	324.638,94
27-01	DEP. EFECTIVO TASI TK: 39509	SUC 112		5.000,00	329.638,94
27-01	TRF INMED PROVEED VAZQUEZ ELIZABETH MA 27266372960 0079634486		61.200,00		268.438,94
27-01	VARIOS PAGO DE SERVICIOS SEA 273833918442 4173090000468953		1.256,77		267.182,17
27-01	PAGO DE SERVICIOS SEA 307166848882 4173090000468953		512,19		266.669,98
27-01	TRF INMED PROVEED COLEGIO DE AGRIMENSO 30625587898 0079637120		2.000,00		264.669,98
27-01	VARIOS ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		40,00		264.629,98
27-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		3.090,05		261.539,93
27-01	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		30,00		261.509,93
27-01	G.DE CHEQUE Q:0014267 BOL:0023522	SUC 381		3.705,00	265.214,93
27-01	G.DE CHEQUE Q:6418706 BOL:0023220	SUC 381		11.000,00	276.214,93
27-01	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		117,64		276.097,29
27-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,71		276.096,58
27-01	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		88,23		276.008,35
28-01	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 077		9.341,00	285.349,35
28-01	TRANSFERENCIA DE TERCEROS ENRIQUES/MARCELA ALE 27260330212 CUENTA ORIGEN CAJA A 285324536600 4517650639075969			11.697,00	297.046,35
28-01	FACTURA DEP. EFECTIVO TASI TK: 22899	SUC 210		20.000,00	317.046,35

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

Página 13 de 15

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
28-01	SALDO ANTERIOR				317.046,35
	ING. BRUTOS S/ CRED		328,30		316.718,05
	REG.RECAU.SIRCRES				
28-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1,97		316.716,08
28-01	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		246,23		316.469,85
28-01	G.DE CHEQUE Q:4437626 BOL:0131503	SUC 222		17.147,00	333.616,85
28-01	ING. BRUTOS S/ CRED		137,18		333.479,67
	REG.RECAU.SIRCRES				
28-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,82		333.478,85
28-01	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		102,88		333.375,97
29-01	G.DE CHEQUE Q:7950138 BOL:0221596	SUC 077		15.300,00	348.675,97
29-01	G.DE CHEQUE Q:0001670 BOL:0221499	SUC 077		109.000,00	457.675,97
29-01	ING. BRUTOS S/ CRED		994,40		456.681,57
	REG.RECAU.SIRCRES				
29-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		5,97		456.675,60
29-01	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		745,80		455.929,80
30-01	DEP. EFECTIVO TASI TK: 41873	SUC 300		15.000,00	470.929,80
30-01	DEP. EFECTIVO TASI TK: 28465	SUC 224		5.600,00	476.529,80
30-01	ING. BRUTOS S/ CRED		164,80		476.365,00
	REG.RECAU.SIRCRES				
30-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,99		476.364,01
30-01	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		123,60		476.240,41
30-01	TRANSFERENCIA DE TERCEROS CICERO/MARIA CECILIA 27259549138 CUENTA ORIGEN CAJA A 256036496900 4517650635766033 FACTURA			25.000,00	501.240,41
30-01	SEPAIMPO 928353		2.187,08		499.053,33
30-01	ING. BRUTOS S/ CRED		200,00		498.853,33
	REG.RECAU.SIRCRES				
30-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		14,32		498.839,01
30-01	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		150,00		498.689,01
31-01	TRANSFERENCIA DE TERCEROS ALEGRE/JUAN FERNAND 20228404129 CUENTA ORIGEN CTA CT 300809409060 4517645869137000 FACTURA	A 1		2.183,64	500.872,65
31-01	TRANSFERENCIA DE TERCEROS ENRIQUES/MARCELA ALE 27260330212 CUENTA ORIGEN CAJA A 285324536600 4517650639075969 FACTURA			74.324,25	575.196,90
31-01	TRF INMED PROVEED CENTRAL WORLD CARGO		328.012,94		247.183,96

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

Página 14 de 15

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				247.183,96
	30709440957				
	0079778221				
	FACTURAS				
31-01	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		120,00		247.063,96
31-01	IVA		25,20		247.038,76
31-01	TRF INMED PROVEED		1.451,33		245.587,43
	FLAMIA SAICIYA				
	30500980911				
	0079780005				
	VARIOS				
31-01	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			20.010,70	265.598,13
	ENRIQUES/MARCELA ALE				
	27260330212				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	285324536600				
	4517650639075969				
	FACTURA				
31-01	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			12.100,00	277.698,13
	GARCIA/LILIANA MARIA				
	27259554042				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	279306549300				
	4517650620970434				
	FACTURA				
31-01	TRF INMED PROVEED		47.600,00		230.098,13
	CADEN FACUNDO				
	20304094975				
	0079827289				
	VARIOS				
31-01	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		120,00		229.978,13
31-01	IVA		25,20		229.952,93
31-01	TRF INMED PROVEED		2.300,00		227.652,93
	PARODI PABLO CESAR				
	20276806611				
	0079827634				
	VARIOS				
31-01	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		120,00		227.532,93
31-01	IVA		25,20		227.507,73
31-01	ING. BRUTOS S/ CRED		868,95		226.638,78
	REG.RECAU.SIRCRES				
31-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2.284,01		224.354,77
31-01	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		651,71		223.703,06
31-01	DEP. EFECTIVO TASI TK: 41717	SUC 112		10.000,00	233.703,06
31-01	ING. BRUTOS S/ CRED		80,00		233.623,06
	REG.RECAU.SIRCRES				
31-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,48		233.622,58
31-01	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		60,00		233.562,58



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

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

Página 15 de 15

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

TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-12-2019 Y EL 31-01-2020.	\$ 11.658,47
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-12-2019 Y EL 31-01-2020.	\$ 25.625,63
TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-12-2019 Y EL 31-01-2020.	\$ 16.129,16
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-12-2019 Y EL 31-12-2019.	
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	\$ 21768,66
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	\$ 10769,41
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	\$ 10737,55
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-01-2020 Y EL 31-01-2020.	
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	\$ 25237,65
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	\$ 12046,45
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	\$ 12303,75

Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta \$ 1.000.000. 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 \$ 1.000.000, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, Decreto N° 540/95 y modificatorios y Com. 6Aº 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.