



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

Página 1 de 14

Resumen Galicia al 30-03-2020

Cuenta	Número	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	I.V.A.	Saldo Final
CORRIENTE	\$ 18424-3 138-1	700.287,10	2.175.896,24	2.835.011,67	2.441,64	38.730,03

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): 69,00 % T.N.A.

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
28-02	SALDO INICIAL				700.287,10
02-03	PAGO DE SERVICIOS SUSS 202711969550 4173090000468953		3.653,56		696.633,54
02-03	TRANSFERENCIA DE TERCEROS VAZQUEZ NOELIA N 27229203881 CUENTA ORIGEN CAJA A 252122350002000 4517570050649474			12.290,49	708.924,03
02-03	VARIOS TRF INMED PROVEED SUNSHINE FABRICS SAS 30716684888 0080894432		100.000,00		608.924,03
02-03	VARIOS ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		245,81		608.678,22
02-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		623,40		608.054,82
02-03	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		73,74		607.981,08
02-03	TRANSFERENCIA DE TERCEROS ROUSSELLE/SILVINA 20318125032 CUENTA ORIGEN CAJA A			2.507,00	610.488,08

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

Página 2 de 14

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR 237058519600 4517650639546977				610.488,08
	VARIOS				
02-03	TRANSFERENCIA DE TERCEROS ROUSSELLE/SILVINA 20318125032 CUENTA ORIGEN CAJA A 237058519600 4517650639546977			12.300,00	622.788,08
	VARIOS				
02-03	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE Febrero 2020		1.400,00		621.388,08
02-03	COM. MOVIMIENTOS Febrero 2020		864,00		620.524,08
02-03	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS CHEQUE Febrero 2020		80,00		620.444,08
02-03	IVA		181,44		620.262,64
02-03	IVA		16,80		620.245,84
02-03	IVA		294,00		619.951,84
02-03	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB		296,14		619.655,70
02-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		18,79		619.636,91
02-03	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		88,84		619.548,07
03-03	TRF INMED PROVEED LEIBOVICH MATIAS DAM 20248355639 0080967768		7.000,00		612.548,07
	VARIOS				
03-03	TRF INMED PROVEED CADEN FACUNDO 20304094975 0080966025		19.200,00		593.348,07
	VARIOS				
03-03	TRANSFERENCIA DE TERCEROS ZAVALA, EDUARDO ANTO 20100437768 CUENTA ORIGEN CAJA A 243360306558 501041243317763013	A 185		61.565,00	654.913,07
	VARIOS				
03-03	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 498	SUC 222		3.000,00	657.913,07
03-03	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB		1.291,30		656.621,77
03-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		164,95		656.456,82
03-03	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		387,39		656.069,43
03-03	COM. GESTION DE CHEQUES COM.GESTION DE CHEQ.		21,00		656.048,43
03-03	IVA		4,41		656.044,02

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

Página 3 de 14

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				656.044,02
03-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,15		656.043,87
04-03	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 500	SUC 222		20.000,00	676.043,87
04-03	TRF INMED PROVEED		2.450,00		673.593,87
	BERNIS, CRISTINA MAR				
	27111945115				
	0081030087				
	VARIOS				
04-03	TRF INMED PROVEED		35.000,00		638.593,87
	VAZQUEZ ELIZABETH MA				
	27266372960				
	0081030538				
	VARIOS				
04-03	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			12.949,76	651.543,63
	CICERO/MARIA CECILIA				
	27259549138				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	256036496900				
	4517650635766033				
	FACTURA				
04-03	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 74		96.940,16	748.483,79
	JANDIRIZ HORACIO ANI				
	20230096296				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	1913850024039				
	3156001205748				
	FACTURA				
04-03	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			13.416,00	761.899,79
	KACHUK FEDERICO MATI				
	20344475998				
	FACTURAS				
	OPERACION 2129681236				
04-03	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			21.896,00	783.795,79
	JUANCITO/DE DIOS F				
	20119827915				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	165003958726				
	4217380003693840				
	FACTURA				
04-03	ING. BRUTOS S/ CRED		3.304,04		780.491,75
	REG.RECAU.SIRCRES				
04-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		244,52		780.247,23
04-03	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		991,21		779.256,02
04-03	G.DE CHEQUE Q:2809045 BOL:3373559	SUC 222		7.000,00	786.256,02
04-03	ING. BRUTOS S/ CRED		140,00		786.116,02
	REG.RECAU.SIRCRES				
04-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,84		786.115,18
04-03	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		42,00		786.073,18

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

Página 4 de 14

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
05-03	SALDO ANTERIOR				786.073,18
	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 76		11.550,00	797.623,18
	MEIRONE, OSVALDO MIG				
	20232278901				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	126417111503				
	501041126403997019				
	VARIOS				
05-03	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 54		19.738,24	817.361,42
	CARDARELLI MAURO IVA				
	20287007389				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	381056407878				
	501041381025777014				
	VARIOS				
05-03	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			150.111,23	967.472,65
	VIA VENETO SRL				
	30710474407				
	VARIOS				
05-03	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			32.000,00	999.472,65
	ENRIQUES/MARCELA ALE				
	27260330212				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	285324536600				
	4517650639075969				
	FACTURA				
05-03	ING. BRUTOS S/ CRED		4.267,99		995.204,66
	REG.RECAU.SIRCRES				
05-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		25,61		995.179,05
05-03	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.280,40		993.898,65
05-03	DEB. AUTOM. DE SERV.		25.052,37		968.846,28
	ACE SEGUROS S.A.				
	DEB RIO				
	0160646000000000				
	00000000000005498				
05-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		150,31		968.695,97
06-03	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 1		10.000,00	978.695,97
	BRENDA N. VARELA				
	27265926466				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	50502105541				
	4517510060062318				
	VARIOS				
06-03	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			19.245,00	997.940,97
	BORDINO, NORA HILDA				
	27062346197				
	Factura				

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

Página 5 de 14

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
06-03	SALDO ANTERIOR				997.940,97
	ING. BRUTOS S/ CRED		584,90		997.356,07
	REG.RECAU.SIRCRES				
06-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		3,51		997.352,56
06-03	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		175,47		997.177,09
09-03	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			30.000,00	1.027.177,09
	MIGUEL RAFAEL				
	20116429986				
	FACTURAS				
09-03	PAGO DE SERVICIOS		16.038,41		1.011.138,68
	SEA				
	202711969552				
	4173090000468953				
09-03	PAGO DE SERVICIOS		56.748,68		954.390,00
	SEA				
	307146786192				
	4173090000468953				
09-03	PAGO DE SERVICIOS		67.245,66		887.144,34
	SEA				
	307166848882				
	4173090000468953				
09-03	TRANSF INMED CP		10.000,00		877.144,34
	SOSTEN MUTUO SRL				
	30714678619				
	0081248080				
09-03	TRANSF.PROPIAS				
	TRF INMED PROVEED		200.000,00		677.144,34
	MORER URIEL HERN				
	20271196955				
	0081249266				
09-03	VARIOS				
	TRANSF INMED CP		200.000,00		477.144,34
	SOSTEN MUTUO SRL				
	30714678619				
	0081280103				
09-03	TRANSF.PROPIAS				
	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		120,00		477.024,34
09-03	IVA		25,20		476.999,14
09-03	TRANSF INMED CP		450.000,00		26.999,14
	SOSTEN MUTUO SRL				
	30714678619				
	0081300213				
09-03	TRANSF.PROPIAS				
	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		150,00		26.849,14
09-03	IVA		31,50		26.817,64
09-03	TRF INMED PROVEED		3.500,00		23.317,64
	BOCCOLINI MARIELA LO				
	23281605704				
	0081302354				

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

Página 6 de 14

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				23.317,64
	VARIOS				
09-03	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		150,00		23.167,64
09-03	IVA		31,50		23.136,14
09-03	ING. BRUTOS S/ CRED		600,00		22.536,14
	REG.RECAU.SIRCRES				
09-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2.067,85		20.468,29
09-03	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		180,00		20.288,29
09-03	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			32.351,00	52.639,29
	NESTOR DANIEL				
	20182920046				
	VARIOS				
09-03	PAGO VISA EMPRESA		4.328,85		48.310,44
	BUSINESS				
09-03	ING. BRUTOS S/ CRED		647,02		47.663,42
	REG.RECAU.SIRCRES				
09-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		29,86		47.633,56
09-03	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		194,11		47.439,45
10-03	TRF INMED PROVEED		26.000,00		21.439,45
	GIANNI GERMAN DARIO				
	27227745385				
	0081315767				
	VARIOS				
10-03	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 76		7.185,50	28.624,95
	MEIRONE, OSVALDO MIG				
	20232278901				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	126417111503				
	501041126403997019				
	FACTURA				
10-03	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 463	SUC 222		11.000,00	39.624,95
10-03	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 89		8.100,00	47.724,95
	CANTO, NICOLAS ENRIQ				
	20347806340				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	613050598520				
	4513771410327025				
	VARIOS				
10-03	TRF INMED PROVEED		20.000,00		27.724,95
	JORGE MARIA JOSEFINA				
	23264078504				
	0081331408				
	VARIOS				
10-03	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			24.314,00	52.038,95
	TEMBRAS/RAUL ALBERT				
	20165095422				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	474900000413				

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

Página 7 de 14

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				52.038,95
	4517645606820009				
	VARIOS				
10-03	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 421	SUC 369		9.000,00	61.038,95
10-03	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 618		18.065,00	79.103,95
	GUTIERREZ, PABLO VLA				
	20220125387				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	36210900198				
	501060036000115830				
	VARIOS				
10-03	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 411	SUC 107		11.800,00	90.903,95
10-03	ING. BRUTOS S/ CRED		1.789,29		89.114,66
	REG.RECAU.SIRCRES				
10-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		286,74		88.827,92
10-03	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		536,79		88.291,13
10-03	COM. GESTION DE CHEQUES		204,00		88.087,13
	COM.GESTION DE CHEQ.				
10-03	IVA		42,84		88.044,29
10-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1,48		88.042,81
11-03	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 1		10.000,00	98.042,81
	ALEGRE/JUAN FERNAND				
	20228404129				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	300809409060				
	4517645869137000				
	FACTURA				
11-03	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			11.751,68	109.794,49
	FUCCI/NATALIA G				
	27251422465				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	20003685910				
	4217380004116437				
	FACTURA				
11-03	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			19.106,00	128.900,49
	KACHUK FEDERICO MATI				
	20344475998				
	FACTURAS				
	OPERACION 2184910123				
11-03	G.DE CHEQUE Q:8121708 BOL:4022131	SUC 300		1.387,99	130.288,48
11-03	G.DE CHEQUE Q:0022824 BOL:4022131	SUC 300		1.694,00	131.982,48
11-03	G.DE CHEQUE Q:1015220 BOL:4022131	SUC 300		3.875,00	135.857,48
11-03	G.DE CHEQUE Q:0000695 BOL:4022131	SUC 300		6.400,00	142.257,48
11-03	G.DE CHEQUE Q:8887794 BOL:4022131	SUC 300		8.641,00	150.898,48
11-03	G.DE CHEQUE Q:5483373 BOL:4022131	SUC 300		9.000,00	159.898,48
11-03	G.DE CHEQUE Q:7400163 BOL:4022131	SUC 300		9.000,00	168.898,48
11-03	ING. BRUTOS S/ CRED		1.617,11		167.281,37
	REG.RECAU.SIRCRES				
11-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		9,70		167.271,67

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

Página 8 de 14

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
11-03	SALDO ANTERIOR				167.271,67
12-03	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		485,13		166.786,54
12-03	TRANSFERENCIA DE TERCEROS CALCAGNO CAROLINA 27347215762 CUENTA ORIGEN CAJA A 255122865081 4517570058564634 VARIOS			1.006,72	167.793,26
12-03	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 201	SUC 224		1.500,00	169.293,26
12-03	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MEIRONE, OSVALDO MIG 20232278901 CUENTA ORIGEN CAJA A 126417111589 501041126404394000 VARIOS	A 76		2.507,00	171.800,26
12-03	TRANSFERENCIA DE TERCEROS KACHUK FEDERICO MATI 20344475998 FACTURAS OPERACION 2192225582			11.784,00	183.584,26
12-03	TRANSFERENCIA DE TERCEROS ANTONIO 20078574241 VARIOS			53.725,00	237.309,26
12-03	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 532	SUC 084		5.000,00	242.309,26
12-03	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		1.510,45		240.798,81
12-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		9,06		240.789,75
12-03	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		453,14		240.336,61
13-03	TRANSFERENCIA DE TERCEROS GRIMOLIZZI, GASTON 20323796395 CUENTA ORIGEN CTA CT 60600033221 4575960060347822 HONORARIOS			18.496,60	258.833,21
13-03	TRANSFERENCIA DE TERCEROS JANDIRIZ HORACIO ANI 20230096296 CUENTA ORIGEN CAJA A 1913850024039 3156001205748 FACTURA	A 74		41.817,60	300.650,81
13-03	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 515	SUC 222		3.400,00	304.050,81
13-03	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 705	SUC 081		97.700,00	401.750,81

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

Página 9 de 14

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
13-03	SALDO ANTERIOR				401.750,81
	ING. BRUTOS S/ CRED		3.228,28		398.522,53
	REG.RECAU.SIRCRES				
13-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		19,37		398.503,16
13-03	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		968,49		397.534,67
13-03	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 432	SUC 080		30.000,00	427.534,67
13-03	ING. BRUTOS S/ CRED		600,00		426.934,67
	REG.RECAU.SIRCRES				
13-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		3,60		426.931,07
13-03	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		180,00		426.751,07
13-03	COM. GESTION DE CHEQUES		101,50		426.649,57
	COM.GESTION DE CHEQ.				
13-03	IVA		21,32		426.628,25
13-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,74		426.627,51
16-03	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 377	SUC 222		15.000,00	441.627,51
16-03	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			7.000,00	448.627,51
	FERNANDEZ/DANIELA V				
	27215923938				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	707003518670				
	4517660132227975				
	VARIOS				
16-03	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 316	SUC 224		1.500,00	450.127,51
16-03	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			11.828,48	461.955,99
	CICERO/MARIA CECILIA				
	27259549138				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	256036496900				
	4517650635766033				
	FACTURA				
16-03	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			128.000,00	589.955,99
	DIEGO ARNALDO				
	20312850339				
	VARIOS				
16-03	ING. BRUTOS S/ CRED		3.266,57		586.689,42
	REG.RECAU.SIRCRES				
16-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		19,60		586.669,82
16-03	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		979,97		585.689,85
16-03	G.DE CHEQUE Q:1857328 BOL:4395793	SUC 300		7.847,09	593.536,94
16-03	G.DE CHEQUE Q:3100938 BOL:4395793	SUC 300		9.000,00	602.536,94
16-03	G.DE CHEQUE Q:3202966 BOL:4395793	SUC 300		14.500,00	617.036,94
16-03	ING. BRUTOS S/ CRED		626,94		616.410,00
	REG.RECAU.SIRCRES				
16-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		3,76		616.406,24
16-03	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		188,08		616.218,16
17-03	TRANSF INMED CP		600.000,00		16.218,16
	SOSTEN MUTUO SRL				
	30714678619				
	0081623876				
	TRANSF.PROPIAS				

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

Página 10 de 14

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				16.218,16
17-03	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		150,00		16.068,16
17-03	IVA		31,50		16.036,66
17-03	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA CERROPLAST SA 30713669802 CUENTA ORIGEN CTA CT 1912320055683 3156000744897	A 74		3.511,05	19.547,71
17-03	FACTURA TRANSFERENCIA DE TERCEROS JANDIRIZ HORACIO ANI 20230096296 CUENTA ORIGEN CAJA A 1913850024039 3156001205748	A 74		69.357,65	88.905,36
17-03	FACTURA TRANSF INMED CP SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 0081648600		60.000,00		28.905,36
17-03	TRANSF.PROPIAS				
17-03	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		150,00		28.755,36
17-03	IVA		31,50		28.723,86
17-03	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		1.387,15		27.336,71
17-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		10,50		27.326,21
17-03	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		416,15		26.910,06
18-03	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 264	SUC 210		75.000,00	101.910,06
18-03	TRANSFERENCIA DE TERCEROS ALEGRE/JUAN FERNAND 20228404129 CUENTA ORIGEN CTA CT 300809409060 4517645869137000	A 1		5.000,00	106.910,06
18-03	FACTURA DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 317	SUC 300		100.000,00	206.910,06
18-03	TRANSFERENCIA DE TERCEROS VALERZA SA 30714470775 CUENTA ORIGEN CTA CT 320009415664 4101210012555004			12.000,00	218.910,06
18-03	VARIOS TRANSFERENCIA DE TERCEROS VAZQUEZ NOELIA N 27229203881 CUENTA ORIGEN CAJA A			10.000,00	228.910,06

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

Página 11 de 14

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				228.910,06
	252122350002000				
	4517570050649474				
	VARIOS				
18-03	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 455	SUC 070		10.800,00	239.710,06
18-03	TR.INM.AFIP		230.000,00		9.710,06
	GO 0081680257				
	VEP				
	680685784				
18-03	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 414	SUC 380		14.200,00	23.910,06
18-03	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			11.011,00	34.921,06
	ENRIQUES/MARCELA ALE				
	27260330212				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	285324536600				
	4517650639075969				
	FACTURA				
18-03	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 76		3.473,33	38.394,39
	NO OBTENIDO				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	126417111589				
	501041126404394000				
	VARIOS				
18-03	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			1.023,00	39.417,39
	NICOLAS ESTEBAN				
	20275925242				
	VARIOS				
18-03	ING. BRUTOS S/ CRED		4.850,15		34.567,24
	REG.RECAU.SIRCRES				
18-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1.409,10		33.158,14
18-03	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.455,04		31.703,10
19-03	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			3.000,00	34.703,10
	RODRIGO MARIANO				
	20299148573				
	VARIOS				
19-03	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			12.770,00	47.473,10
	VERGES/DIEGO MARTIN				
	20249149447				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	459003501593				
	4517660900029728				
	VARIOS				
19-03	TRF INMED PROVEED		18.620,00		28.853,10
	JOCKEY CLUB CORDOBA				
	30528096006				
	0081743718				
	VARIOS				

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

Página 12 de 14

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
19-03	SALDO ANTERIOR				28.853,10
	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 150		35.000,00	63.853,10
	KALAS/GIMENEZ N				
	20345628615				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	453003540716				
	4217381200175086				
	FACTURA				
19-03	ING. BRUTOS S/ CRED		1.015,40		62.837,70
	REG.RECAU.SIRCRES				
19-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		117,81		62.719,89
19-03	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		304,62		62.415,27
19-03	COM. ADM. CARTERA		16,00		62.399,27
19-03	IVA		3,36		62.395,91
19-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,12		62.395,79
25-03	TRF INMED PROVEED		3.834,14		58.561,65
	CHARAF OMAR LEONA				
	20207835812				
	0081799232				
	VARIOS				
25-03	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 31		65.000,00	123.561,65
	KALAS/GIMENEZ N				
	20345628615				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	453003540716				
	4217381200175086				
	FACTURA				
25-03	ING. BRUTOS S/ CRED		1.300,00		122.261,65
	REG.RECAU.SIRCRES				
25-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		30,80		122.230,85
25-03	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		390,00		121.840,85
25-03	DEB. AUTOM. DE SERV.		4.725,00		117.115,85
	CIA SEG EL NORTE				
	CIASEGNORT				
	CUOTA 05				
	04-2864817-001				
25-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		28,35		117.087,50
26-03	COMPRA/CESION CPD BOL:COMPRA E-CONF			487.937,67	605.025,17
	COMPRA E-CONFIRMING				
26-03	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		2.927,63		602.097,54
26-03	PERCEP. IVA		90,06		602.007,48
26-03	IMPUESTO DE SELLOS		657,95		601.349,53
26-03	IVA		1.604,71		599.744,82
26-03	COM/INT.COMPRA/CESION BOL:		15.283,14		584.461,68
26-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		105,82		584.355,86
27-03	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			30.000,00	614.355,86
	FARIAS/ANDREA NOEMI				
	27228951078				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				

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

Página 13 de 14

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR 359003589519 4517660074798645 VARIOS				614.355,86
27-03	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB		600,00		613.755,86
27-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		3,60		613.752,26
27-03	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		180,00		613.572,26
30-03	TRANSF INMED CP SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 0081929498 TRANSF.PROPIAS		600.000,00		13.572,26
30-03	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		150,00		13.422,26
30-03	IVA		31,50		13.390,76
30-03	TRANSFERENCIA DE TERCEROS ZAVALA, EDUARDO ANTO 20100437768 CUENTA ORIGEN CAJA A 243360306558 501041243317763013 VARIOS	A 185		26.020,00	39.410,76
30-03	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB		520,40		38.890,36
30-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		4,21		38.886,15
30-03	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		156,12		38.730,03
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28-02-2020 Y EL 30-03-2020.					\$ 13.034,32
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28-02-2020 Y EL 30-03-2020.					\$ 5.394,15
TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28-02-2020 Y EL 30-03-2020.					\$ 33.688,94
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-02-2020 Y EL 29-02-2020.					
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					\$ 3166,03
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					\$ 6527,64
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA					\$ 3198,91
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-03-2020 Y EL 31-03-2020.					
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					\$ 5394,15
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					\$ 13034,32
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA					\$ 6081,39



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 prorrata 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.gob.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.