

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

Página 1 de 7

Resumen Galicia al 31-05-2022

Cuenta	Número	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	I.V.A.	Saldo Final
CORRIENTE	\$ 18424-3 138-1	404.030,95	5.908.908,92	2.162.102,85	4.542,01	4.146.295,01

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): 71,00 % T.N.A.

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
29-04	SALDO INICIAL				404.030,95
02-05	DEB. AUTOM. DE SERV. RSA SEG ARG SA. RSA SEGURO SG.VS1705436316 00000000000014742		28.183,00		375.847,95
02-05	TRANSF INMED CP SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 0127322949 TRANSF.PROPIAS BANCO DE LA PROVINCI		10.000,00		365.847,95
02-05	PAGO DE SERVICIOS SEA 307146786192 4173090000468953		142.240,26		223.607,69
02-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1.022,54		222.585,15
02-05	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE Abril 2022		3.000,00		219.585,15
02-05	PERCEP. IVA		90,00		219.495,15
02-05	IVA		630,00		218.865,15
02-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		22,32		218.842,83
04-05	TRF INMED PROVEED CHARAF OMAR LEONARDO 20207835812		3.046,74		215.796,09



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

Página 2 de 7

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				215.796,09
	0127546048				
	VARIOS				
	BANCO MACRO S.A.				
04-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		18,28		215.777,81
06-05	TRF INMED PROVEED		15.000,00		200.777,81
	GRACIELA ALEJANDRA B				
	27165837210				
	0127844702				
	VARIOS				
	WILOBANK S.A.				
06-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		90,00		200.687,81
09-05	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			880.000,00	1.080.687,81
	SOSTEN MUTUO SRL				
	30714678619				
	BANCO SANTANDER RIO				
09-05	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			640.000,00	1.720.687,81
	SOSTEN MUTUO SRL/ SO				
	30714678619				
	INDUSTRIAL AND COMME				
09-05	PAGO VISA EMPRESA		11.273,81		1.709.414,00
	D.A. AL VTO BUSINESS				
09-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		67,64		1.709.346,36
10-05	TRF INMED PROVEED		206.910,00		1.502.436,36
	CADEN FACUNDO				
	20304094975				
	0128148486				
	FACTURAS				
	BANCO DE LA CIUDAD D				
10-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1.241,46		1.501.194,90
12-05	TRF INMED PROVEED		37.500,00		1.463.694,90
	GIAMMARINO FIORELLA				
	23401379584				
	0128321024				
	HONORARIOS				
	BRUBANK S.A.U.				
12-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		225,00		1.463.469,90
13-05	TRANSF. AFIP		315.382,86		1.148.087,04
	0128487638				
	VEP 955492272				
13-05	TRANSF. AFIP		237.212,05		910.874,99
	0128490206				
	VEP 955482715				
13-05	TRF INMED PROVEED		600.000,00		310.874,99
	URIEL HERNAN MORER				
	20271196955				
	0128511253				
	VARIOS				

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

Página 3 de 7

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				310.874,99
13-05	BANCO DE GALICIA Y B TRF INMED PROVEED URIEL HERNAN MORER 20271196955 0128514265 VARIOS		100.000,00		210.874,99
13-05	BANCO DE GALICIA Y B TRF INMED PROVEED CASTRO REBECA 27331721129 0128516698 VARIOS		60.000,00		150.874,99
13-05	BANCO MACRO S.A. COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		250,00		150.624,99
13-05	IVA		52,50		150.572,49
13-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		7.877,38		142.695,11
16-05	TRANSF INMED CP SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 0128532561 TRANSF.PROPIAS		140.000,00		2.695,11
16-05	BANCO ITAU ARGENTINA TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES TAP PATAGONIA S.R.L. 30711563292			60.722,64	63.417,75
16-05	BANCO PATAGONIA S.A. ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		1.518,07		61.899,68
16-05	TRANSFERENCIA DE TERCEROS ANTONIO FERNANDEZ 20078574241 VARIOS			58.043,70	119.943,38
16-05	BANCO DE GALICIA Y B ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		1.451,09		118.492,29
16-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		17,82		118.474,47
16-05	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		712,60		117.761,87
19-05	TRANSF INMED CP SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 0128837711 TRANSF.PROPIAS		110.000,00		7.761,87
23-05	BANCO ITAU ARGENTINA COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 5		130,00		7.631,87
23-05	IVA		27,30		7.604,57
23-05	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 3289115		420,00		7.184,57
23-05	IVA		88,20		7.096,37
23-05	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 31		425,42		6.670,95

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

Página 4 de 7

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				6.670,95
23-05	IVA		89,34		6.581,61
23-05	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 402410		457,87		6.123,74
23-05	IVA		96,15		6.027,59
23-05	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 30		490,33		5.537,26
23-05	IVA		102,97		5.434,29
23-05	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 3308666		1.014,35		4.419,94
23-05	IVA		213,01		4.206,93
23-05	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 3271653		1.873,74		2.333,19
23-05	IVA		393,49		1.939,70
23-05	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 3286457		6.621,92		-4.682,22
23-05	IVA		1.390,60		-6.072,82
23-05	PERCEP. IVA		198,66		-6.271,48
23-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		84,20		-6.355,68
23-05	G. DE ECHEQ GALICIA Q 21			64.900,00	58.544,32
23-05	ING. BRUTOS S/ CRED		1.622,50		56.921,82
	REG.RECAU.SIRCRES				
23-05	G. DE ECHEQ GALICIA Q 138			247.384,50	304.306,32
23-05	ING. BRUTOS S/ CRED		6.184,61		298.121,71
	REG.RECAU.SIRCRES				
23-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		46,84		298.074,87
23-05	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.873,71		296.201,16
24-05	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			10.000,00	306.201,16
	SOSTEN MUTUO SRL/ SO				
	30714678619				
	INDUSTRIAL AND COMME				
24-05	G.DE ECHEQ Q:0000056 BOL:7533003			12.962,65	319.163,81
24-05	ING. BRUTOS S/ CRED		324,07		318.839,74
	REG.RECAU.SIRCRES				
24-05	G.DE ECHEQ Q:2891158 BOL:7529081			60.000,00	378.839,74
24-05	ING. BRUTOS S/ CRED		1.500,00		377.339,74
	REG.RECAU.SIRCRES				
24-05	G.DE ECHEQ Q:0000311 BOL:7607007			60.775,00	438.114,74
24-05	ING. BRUTOS S/ CRED		1.519,38		436.595,36
	REG.RECAU.SIRCRES				
24-05	G.DE ECHEQ Q:4024105 BOL:7532813			65.410,89	502.006,25
24-05	ING. BRUTOS S/ CRED		1.635,27		500.370,98
	REG.RECAU.SIRCRES				
24-05	G.DE ECHEQ Q:0000303 BOL:7606991			70.048,54	570.419,52
24-05	ING. BRUTOS S/ CRED		1.751,21		568.668,31
	REG.RECAU.SIRCRES				
24-05	G.DE ECHEQ Q:3086666 BOL:7532791			144.908,27	713.576,58
24-05	ING. BRUTOS S/ CRED		3.622,71		709.953,87
	REG.RECAU.SIRCRES				
24-05	G.DE ECHEQ Q:2716535 BOL:7529103			267.678,38	977.632,25
24-05	ING. BRUTOS S/ CRED		6.691,96		970.940,29
	REG.RECAU.SIRCRES				
24-05	G.DE ECHEQ Q:2864579 BOL:7532805			367.884,96	1.338.825,25
24-05	ING. BRUTOS S/ CRED		9.197,12		1.329.628,13
	REG.RECAU.SIRCRES				
24-05	G.DE ECHEQ Q:2010539 BOL:7532831			400.000,00	1.729.628,13

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

Página 5 de 7

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				1.729.628,13
24-05	ING. BRUTOS S/ CRED		10.000,00		1.719.628,13
	REG.RECAU.SIRCRES				
24-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		217,45		1.719.410,68
24-05	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		8.698,01		1.710.712,67
26-05	DEB. AUTOM. DE SERV.		19.412,69		1.691.299,98
	CIA SEG EL NORTE				
	CIASEGNORT				
	CUOTA 01				
	04-3490344-000				
26-05	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA	A 74		1.100.000,00	2.791.299,98
	SOSTEN MUTUO SRL				
	30714678619				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	1911000305423				
	3156001516173				
	VARIOS				
26-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		116,48		2.791.183,50
26-05	COM. DEPOSITO DE CHEQ BOL.77816838		3.141,16		2.788.042,34
26-05	IVA		659,64		2.787.382,70
26-05	PERCEP. IVA		94,23		2.787.288,47
26-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		23,37		2.787.265,10
27-05	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			16.250,66	2.803.515,76
	PABLO VLADIMIRO FABI				
	20220125387				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
27-05	ING. BRUTOS S/ CRED		406,27		2.803.109,49
	REG.RECAU.SIRCRES				
27-05	TRANSF INMED CP		15.000,00		2.788.109,49
	SOSTEN MUTUO SRL				
	30714678619				
	0129330620				
	TRANSF.PROPIAS				
	BANCO ITAU ARGENTINA				
27-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2,44		2.788.107,05
27-05	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		97,50		2.788.009,55
27-05	G.DE CHEQUE Q:0003743 BOL:7816838	SUC 033		20.000,00	2.808.009,55
27-05	ING. BRUTOS S/ CRED		500,00		2.807.509,55
	REG.RECAU.SIRCRES				
27-05	G.DE CHEQUE Q:0003744 BOL:7816838	SUC 033		20.000,00	2.827.509,55
27-05	ING. BRUTOS S/ CRED		500,00		2.827.009,55
	REG.RECAU.SIRCRES				
27-05	G.DE CHEQUE Q:0003745 BOL:7816838	SUC 033		20.000,00	2.847.009,55
27-05	ING. BRUTOS S/ CRED		500,00		2.846.509,55
	REG.RECAU.SIRCRES				
27-05	G.DE CHEQUE Q:0003746 BOL:7816838	SUC 033		20.000,00	2.866.509,55
27-05	ING. BRUTOS S/ CRED		500,00		2.866.009,55
	REG.RECAU.SIRCRES				
27-05	G.DE CHEQUE Q:0003747 BOL:7816838	SUC 033		20.000,00	2.886.009,55

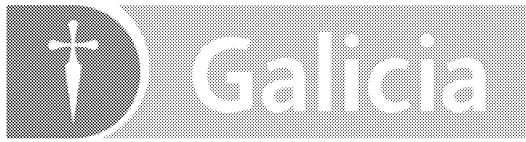


Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0018424-3 138-1 (CONTINUACIÓN)

Página 6 de 7

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
27-05	SALDO ANTERIOR				2.886.009,55
	ING. BRUTOS S/ CRED		500,00		2.885.509,55
	REG.RECAU.SIRCRES				
27-05	G.DE CHEQUE Q:0003748 BOL:7816838	SUC 033		20.000,00	2.905.509,55
27-05	ING. BRUTOS S/ CRED		500,00		2.905.009,55
	REG.RECAU.SIRCRES				
27-05	G.DE CHEQUE Q:0003749 BOL:7816838	SUC 033		20.000,00	2.925.009,55
27-05	ING. BRUTOS S/ CRED		500,00		2.924.509,55
	REG.RECAU.SIRCRES				
27-05	G.DE CHEQUE Q:0843963 BOL:7816838	SUC 033		25.000,00	2.949.509,55
27-05	ING. BRUTOS S/ CRED		625,00		2.948.884,55
	REG.RECAU.SIRCRES				
27-05	G.DE CHEQUE Q:6052237 BOL:7816838	SUC 033		25.000,00	2.973.884,55
27-05	ING. BRUTOS S/ CRED		625,00		2.973.259,55
	REG.RECAU.SIRCRES				
27-05	G.DE CHEQUE Q:0002486 BOL:7816838	SUC 033		63.346,00	3.036.605,55
27-05	ING. BRUTOS S/ CRED		1.583,65		3.035.021,90
	REG.RECAU.SIRCRES				
27-05	G.DE CHEQUE Q:7797178 BOL:7816838	SUC 033		100.000,00	3.135.021,90
27-05	ING. BRUTOS S/ CRED		2.500,00		3.132.521,90
	REG.RECAU.SIRCRES				
27-05	G.DE CHEQUE Q:7797179 BOL:7816838	SUC 033		119.452,73	3.251.974,63
27-05	ING. BRUTOS S/ CRED		2.986,32		3.248.988,31
	REG.RECAU.SIRCRES				
27-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		70,92		3.248.917,39
27-05	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		2.836,79		3.246.080,60
30-05	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 9004852		560,00		3.245.520,60
30-05	IVA		117,60		3.245.403,00
30-05	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 3289120		563,78		3.244.839,22
30-05	IVA		118,39		3.244.720,83
30-05	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 3318713		856,80		3.243.864,03
30-05	IVA		179,93		3.243.684,10
30-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		14,38		3.243.669,72
31-05	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			700.000,00	3.943.669,72
	SOSTEN MUTUO SRL/ SO				
	30714678619				
	INDUSTRIAL AND COMME				
31-05	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			1.000,00	3.944.669,72
	TENERIFE SAS				
	30715961721				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
31-05	ING. BRUTOS S/ CRED		25,00		3.944.644,72
	REG.RECAU.SIRCRES				
31-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,15		3.944.644,57
31-05	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		6,00		3.944.638,57
31-05	G.DE ECHEQ Q:3187135 BOL:8412455			47.600,00	3.992.238,57
31-05	ING. BRUTOS S/ CRED		1.190,00		3.991.048,57
	REG.RECAU.SIRCRES				
31-05	G.DE ECHEQ Q:0048529 BOL:8412447			80.000,00	4.071.048,57
31-05	ING. BRUTOS S/ CRED		2.000,00		4.069.048,57
	REG.RECAU.SIRCRES				

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

Página 7 de 7

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				4.069.048,57
31-05	G.DE ECHEQ Q:2891208 BOL:8412463			80.540,00	4.149.588,57
31-05	ING. BRUTOS S/ CRED		2.013,50		4.147.575,07
	REG.RECAU.SIRCRES				
31-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		31,22		4.147.543,85
31-05	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.248,84		4.146.295,01
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 29-04-2022 Y EL 31-05-2022.					\$ 15.473,45
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 29-04-2022 Y EL 31-05-2022.					\$ 11.189,89
TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 29-04-2022 Y EL 31-05-2022.					\$ 64.472,73
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-04-2022 Y EL 30-04-2022.					
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					\$ 34479,34
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					\$ 21977,00
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA					\$ 18630,62
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-05-2022 Y EL 31-05-2022.					
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					\$ 11189,89
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					\$ 15473,45
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA					\$ 8798,92

Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta \$ 1.500.000. En las operaciones a nombre de dos o más personas, la garantía se prorrateará entre sus titulares. En ningún caso, el total de la garantía por persona y por depósito podrá exceder de \$ 1.500.000, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, Decreto N° 540/95 y modificatorios y Com. 6Añ 2337 y sus modificatorias y complementarias. Se encuentran excluidos los captados a tasas superiores a la de referencia conforme a los límites establecidos por el Banco Central, los adquiridos por endoso y los efectuados por personas vinculadas a la entidad financiera.

Usted puede solicitar la "Caja de ahorros" en pesos con las prestaciones previstas en el punto 1.X. de las normas sobre "Depósitos de ahorro, cuenta sueldo y especiales", las cuales serán gratuitas; y "Usted puede consultar el "Régimen de Transparencia" elaborado por el Banco Central de la República Argentina sobre la base de la información proporcionada por los sujetos obligados a fin de comparar los costos y características de los productos y servicios financieros ingresando a http://www.bcra.gov.ar/Información_usuario/iaureg010000.asp.

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

Al completar esta hoja pueden quedar operaciones sin registrar.

Galicia Responde. Obtenga respuesta a sus inquietudes, quejas o reclamos llamando al 0810-444-6655 ó 0-800-888-4254 de lunes a viernes de 8:00 a 21:00 hs. o por internet ingresando a "Contáctenos" en www.bancogalicia.com.