



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

Página 1 de 8

Resumen Galicia al 30-10-2020

Cuenta	Número	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	I.V.A.	Saldo Final
CORRIENTE	\$ 18424-3 138-1	103.726,81	3.611.956,72	3.606.122,16	448,98	109.112,39

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): 68,00 % T.N.A.

Línea de Crédito		Calificación	Saldo promedio utilizado		T.N.A.	Vencimiento
Sujeto a las condiciones convenidas		600.000,00	0,00 (2000)		49,00%	22-02-2021
Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo	
30-09	SALDO INICIAL				103.726,81	
01-10	TRF INMED PROVEED		3.360,00		100.366,81	
	PARODI PABLO CESAR					
	20276806611					
	0090864854					
	VARIOS					
01-10	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			36.083,20	136.450,01	
	CONDE/ROSANNA ELIZAB					
	27221976709					
	CUENTA ORIGEN CAJA A					
	890004527546					
	4517650645205881					
	FACTURA					
01-10	ING. BRUTOS S/ CRED		902,08		135.547,93	
	REG.RECAU.SIRCRES					
01-10	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 74		65.340,00	200.887,93	
	GONZALEZ ROBERTO JAV					
	20229382323					
	CUENTA ORIGEN CTA CT					
	1911040190609					
	3156000286777					
	VARIOS					

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

Página 2 de 8

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
01-10	SALDO ANTERIOR				200.887,93
	ING. BRUTOS S/ CRED		1.633,50		199.254,43
	REG.RECAU.SIRCRES				
01-10	TRF INMED PROVEED		3.500,00		195.754,43
	WALL, EMA TERESITA				
	27062255345				
	0090936317				
	VARIOS				
01-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		56,37		195.698,06
01-10	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		608,54		195.089,52
01-10	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE		1.820,00		193.269,52
	Septiembre 2020				
01-10	IVA		382,20		192.887,32
01-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		13,21		192.874,11
02-10	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			11.728,70	204.602,81
	FERNANDEZ/DANIELA V				
	27215923938				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	707003518670				
	4517660158670611				
	VARIOS				
02-10	ING. BRUTOS S/ CRED		293,22		204.309,59
	REG.RECAU.SIRCRES				
02-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1,76		204.307,83
02-10	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		70,37		204.237,46
05-10	CUOTA DE PRESTAMO		96.545,45		107.692,01
	0.00				
	9167,51				
	808013702111 C 6				
05-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		579,27		107.112,74
06-10	PAGO DE SERVICIOS		14.249,89		92.862,85
	SEA				
	202711969552				
	4173090000468953				
06-10	PAGO DE SERVICIOS		64.912,89		27.949,96
	SEA				
	307146786192				
	4173090000468953				
06-10	PAGO DE SERVICIOS		54.240,13		-26.290,17
	SEA				
	202711969552				
	4173090000468953				
06-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		800,42		-27.090,59
06-10	PAGO DE SERVICIOS		22.134,77		-49.225,36
	SEA				
	202711969552				
	4173090000468953				
06-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		132,81		-49.358,17

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

Página 3 de 8

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
07-10	SALDO ANTERIOR				-49.358,17
	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			580.000,00	530.641,83
	SOSTEN MUTUO SRL				
	30714678619				
07-10	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			245.000,00	775.641,83
	SOSTEN MUTUO SRL/ SO				
	30714678619				
07-10	PAGO DE SERVICIOS		500.000,00		275.641,83
	SEA				
	202711969552				
	4173090000468953				
07-10	TRF INMED PROVEED		12.466,02		263.175,81
	CYSAR SERV EMPRESARI				
	30714289884				
	0091284552				
	FACTURAS				
07-10	TRF INMED PROVEED		20.000,00		243.175,81
	MARTINEZ RICARDO AND				
	20267462136				
	0091287752				
	VARIOS				
07-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		3.194,80		239.981,01
08-10	DEB. AUTOM. DE SERV.		25.052,37		214.928,64
	ACE SEGUROS S.A.				
	DEB RIO				
	016064600000680				
	0000000000006056				
08-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		150,31		214.778,33
09-10	TRF INMED PROVEED		50.000,00		164.778,33
	LEIBOVICH MATIAS DAM				
	20248355639				
	0091402864				
	VARIOS				
09-10	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA			63.704,08	228.482,41
	INTERCORTINAS SRL				
	30715592777				
09-10	ING. BRUTOS S/ CRED		1.592,60		226.889,81
	REG.RECAU.SIRCRES				
09-10	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			11.492,00	238.381,81
	SM ROLLER SRL				
	30715696459				
09-10	ING. BRUTOS S/ CRED		287,30		238.094,51
	REG.RECAU.SIRCRES				
09-10	TRF INMED PROVEED		32.000,00		206.094,51
	GIL SERGIO GAS				
	20231946005				
	0091494727				
	VARIOS				
09-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		503,28		205.591,23



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

Página 4 de 8

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
09-10	SALDO ANTERIOR				205.591,23
13-10	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		451,18		205.140,05
13-10	TRF INMED PROVEED		21.120,91		184.019,14
	CENTRAL WORLD CARGO				
	30709440957				
	0091503082				
	VARIOS				
13-10	TR.INM.AFIP		70.000,00		114.019,14
	GO 0091513010				
	VEP				
	753805687				
13-10	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			10.188,50	124.207,64
	CORIGLIANO NICOLA				
	20275925242				
	A: SOSTEN MUTUO S				
13-10	ING. BRUTOS S/ CRED		254,71		123.952,93
	REG.RECAU.SIRCRES				
13-10	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 82		20.090,00	144.042,93
	BALBI DARIO VICTOR				
	23144264789				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	900220604000				
	501061000407065005				
	VARIOS				
13-10	ING. BRUTOS S/ CRED		502,25		143.540,68
	REG.RECAU.SIRCRES				
13-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		551,27		142.989,41
13-10	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		181,67		142.807,74
13-10	PAGO VISA EMPRESA		5.216,98		137.590,76
	D.A. AL VTO BUSINESS				
13-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		31,30		137.559,46
14-10	TRANSF. A TERCEROS		28.000,00		109.559,46
	CBU 038401002				
	00000000002912275				
	VARIOS				
14-10	TRF INMED PROVEED		20.000,00		89.559,46
	JORGE MARIA JOSEFINA				
	23264078504				
	0091661376				
	VARIOS				
14-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		288,00		89.271,46
19-10	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			22.500,00	111.771,46
	SESMA/IGNACIO E				
	20396524911				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	179003868355				
	4517660150434107				
	VARIOS				

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

Página 5 de 8

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
19-10	SALDO ANTERIOR				111.771,46
	ING. BRUTOS S/ CRED		562,50		111.208,96
	REG.RECAU.SIRCRES				
19-10	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 768		49.000,00	160.208,96
	PALACIOS/CARLOS EDGA				
	20241173969				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	111035107100				
	4517650208827105				
	VARIOS				
19-10	ING. BRUTOS S/ CRED		1.225,00		158.983,96
	REG.RECAU.SIRCRES				
19-10	TRF INMED PROVEED		44.129,00		114.854,96
	RESTAINO D Y CAMPORA				
	30695313140				
	0091919362				
	VARIOS				
19-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		275,50		114.579,46
19-10	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		429,00		114.150,46
20-10	TRANSF. A TERCEROS		5.000,00		109.150,46
	CBU 038401002				
	00000000002912275				
	VARIOS				
20-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		30,00		109.120,46
20-10	TRF INMED PROVEED		226.004,62		-116.884,16
	TRASMAR TRANSP INT Y				
	33712003419				
	0092002061				
	VARIOS				
20-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1.356,03		-118.240,19
21-10	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			10.710,00	-107.530,19
	FERNANDEZ/DANIELA V				
	27215923938				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	707003518670				
	4517660158670611				
	VARIOS				
21-10	ING. BRUTOS S/ CRED		267,75		-107.797,94
	REG.RECAU.SIRCRES				
21-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1,61		-107.799,55
21-10	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		64,26		-107.863,81
22-10	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA	A 74		400.000,00	292.136,19
	SOSTEN MUTUO SRL				
	30714678619				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	1911000305423				
	3156001516173				
	VARIOS				



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

Página 6 de 8

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
22-10	SALDO ANTERIOR				292.136,19
	PAGO DE SERVICIOS		202.489,50		89.646,69
	SEA				
	307146786192				
	4173090000468953				
22-10	PAGO DE SERVICIOS		12.636,98		77.009,71
	SEA				
	307146786192				
	4173090000468953				
22-10	PAGO DE SERVICIOS		68.281,78		8.727,93
	SEA				
	307146786192				
	4173090000468953				
22-10	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 158		2.000.000,00	2.008.727,93
22-10	ING. BRUTOS S/ CRED		50.000,00		1.958.727,93
	REG.RECAU.SIRCRES				
22-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2.000,45		1.956.727,48
22-10	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		12.000,00		1.944.727,48
23-10	TRANSF INMED CP		1.100.000,00		844.727,48
	SOSTEN MUTUO SRL				
	30714678619				
	0092136823				
	TRANSF.PROPIAS				
23-10	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		150,00		844.577,48
23-10	IVA		31,50		844.545,98
23-10	TRF INMED PROVEED		35.000,00		809.545,98
	LEIBOVICH MATIAS DA				
	20248355639				
	0092136923				
	VARIOS				
23-10	TRANSF INMED CP		500.000,00		309.545,98
	SOSTEN MUTUO SRL				
	30714678619				
	0092150690				
	TRANSF.PROPIAS				
23-10	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		150,00		309.395,98
23-10	IVA		31,50		309.364,48
23-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		212,18		309.152,30
27-10	DEB. AUTOM. DE SERV.		6.765,00		302.387,30
	CIA SEG EL NORTE				
	CIASEGNORT				
	CUOTA 06				
	04-3063861-000				
27-10	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 74		69.241,54	371.628,84
	JANDIRIZ HORACIO ANI				
	20230096296				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	1913850024039				
	3156001205748				

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

Página 7 de 8

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				371.628,84
	FACTURA				
27-10	ING. BRUTOS S/ CRED		1.731,04		369.897,80
	REG.RECAU.SIRCRES				
27-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		50,98		369.846,82
27-10	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		415,45		369.431,37
28-10	TRF INMED PROVEED		50.000,00		319.431,37
	CASTRO REBECA				
	27331721129				
	0092354516				
	VARIOS				
28-10	TRF INMED PROVEED		112.500,00		206.931,37
	FERRAS VAZQUEZ MILAG				
	27416939808				
	0092385767				
	VARIOS				
28-10	TRF INMED PROVEED		112.500,00		94.431,37
	VAZQUEZ ELIZABETH MA				
	27266372960				
	0092385856				
	VARIOS				
28-10	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		18,00		94.413,37
28-10	IVA		3,78		94.409,59
28-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1.650,13		92.759,46
30-10	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 1		16.878,70	109.638,16
	CONDE/ROSANNA ELIZA				
	27221976709				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	466500250404				
	4517646906868003				
	FACTURA				
30-10	ING. BRUTOS S/ CRED		421,97		109.216,19
	REG.RECAU.SIRCRES				
30-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2,53		109.213,66
30-10	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		101,27		109.112,39
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-09-2020 Y EL 30-10-2020.					\$ 14.321,74
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-09-2020 Y EL 30-10-2020.					\$ 11.882,21
TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B.					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-09-2020 Y EL 30-10-2020.					\$ 59.673,92
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-09-2020 Y EL 30-09-2020.					
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					\$ 29453,33
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					\$ 7460,83
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA					\$ 12181,70



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

Página 8 de 8

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

TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-10-2020 Y EL 31-10-2020.

TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS

\$ 11882,21

TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS

\$ 14321,74

TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA

\$ 8647,30

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 prorrata 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. 6A0 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.