



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

Página 1 de 7

Resumen Galicia al 26-02-2021

Cuenta	Número	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	I.V.A.	Saldo Final
CORRIENTE	\$ 18424-3 138-1	2.318.143,99	4.064.454,24	6.078.268,95	2.103,14	302.226,14

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.

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
29-01	SALDO INICIAL				2.318.143,99
01-02	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			44.009,70	2.362.153,69
	MONTICELLO SA				
	30651025563				
	Factura				
	BANCO DE GALICIA Y B				
01-02	ING. BRUTOS S/ CRED		44,01		2.362.109,68
	REG.RECAU.SIRCRES				
01-02	TRANSF INMED CP		10.000,00		2.352.109,68
	SOSTEN MUTUO SRL				
	30714678619				
	0097653756				
	TRANSF.PROPIAS				
01-02	PAGO DE SERVICIOS		71.151,53		2.280.958,15
	SEA				
	307146786192				
	4173090000468953				
01-02	PAGO DE SERVICIOS		24.673,61		2.256.284,54
	SEA				
	202711969552				
	4173090000468953				
01-02	TRF INMED PROVEED		31.632,89		2.224.651,65
	CHARAF OMAR LEONA				
	20207835812				
	0097657058				

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				2.224.651,65
	VARIOS				
01-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		765,01		2.223.886,64
01-02	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		264,06		2.223.622,58
01-02	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE		2.457,00		2.221.165,58
	Enero 2021				
01-02	PERCEP. IVA		73,71		2.221.091,87
01-02	IVA		515,97		2.220.575,90
01-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		18,28		2.220.557,62
02-02	TRF INMED PROVEED		1.109,39		2.219.448,23
	FLAMIA SAICIYA				
	30500980911				
	0097661304				
	VARIOS				
02-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		6,66		2.219.441,57
03-02	TRANSF. AFIP		26.900,00		2.192.541,57
	0097745627				
	VEP 794785835				
03-02	TRF INMED PROVEED		76.200,00		2.116.341,57
	CADEN FACUNDO				
	20304094975				
	0097749569				
	VARIOS				
03-02	TRANSF INMED CP		2.000.000,00		116.341,57
	SOSTEN MUTUO SRL				
	30714678619				
	0097799517				
	TRANSF.PROPIAS				
03-02	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		203,00		116.138,57
03-02	IVA		42,63		116.095,94
03-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		620,07		115.475,87
03-02	COM. GESTION DE ECHEQ		2.373,00		113.102,87
	COM.GESTION DE CHEQ.				
03-02	IVA		498,33		112.604,54
03-02	PERCEP. IVA		71,19		112.533,35
03-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		17,66		112.515,69
03-02	G. DE ECHEQ GALICIA Q 171			120.000,00	232.515,69
03-02	ING. BRUTOS S/ CRED		120,00		232.395,69
	REG.RECAU.SIRCRES				
03-02	G. DE ECHEQ GALICIA Q 57			123.277,00	355.672,69
03-02	ING. BRUTOS S/ CRED		123,28		355.549,41
	REG.RECAU.SIRCRES				
03-02	G. DE ECHEQ GALICIA Q 170			155.048,36	510.597,77
03-02	ING. BRUTOS S/ CRED		155,05		510.442,72
	REG.RECAU.SIRCRES				
03-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2,39		510.440,33
03-02	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		2.389,95		508.050,38
04-02	G.DE ECHEQ Q:0037795 BOL:4578170			339.000,89	847.051,27
04-02	ING. BRUTOS S/ CRED		339,00		846.712,27
	REG.RECAU.SIRCRES				

**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
04-02	SALDO ANTERIOR				846.712,27
	CUOTA DE PRESTAMO		90.270,07		756.442,20
	0.00				
	3928.93				
	808013702111 C 10				
04-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		543,65		755.898,55
04-02	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		2.034,01		753.864,54
05-02	PAGO DE SERVICIOS		24.809,58		729.054,96
	SEA				
	202711969552				
	4173090000468953				
05-02	TRF INMED PROVEED		37.800,00		691.254,96
	GIANNI GERMAN DARIO				
	27227745385				
	0097923569				
	VARIOS				
05-02	TRANSF INMED CP		600.000,00		91.254,96
	SOSTEN MUTUO SRL				
	30714678619				
	0097924023				
	TRANSF.PROPIAS				
05-02	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		203,00		91.051,96
05-02	IVA		42,63		91.009,33
05-02	PAGO DE SERVICIOS		55.000,00		36.009,33
	VIPE				
	454075005170				
	4173090000468953				
05-02	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 492	SUC 368		12.200,00	48.209,33
05-02	ING. BRUTOS S/ CRED		12,20		48.197,13
	REG.RECAU.SIRCRES				
05-02	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			70.331,00	118.528,13
	MELE/OSCAR ALBERTO				
	20323824801				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	41003669347				
	4815500004653941				
	VARIOS				
05-02	ING. BRUTOS S/ CRED		70,33		118.457,80
	REG.RECAU.SIRCRES				
05-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		707,63		117.750,17
05-02	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		495,19		117.254,98
08-02	TRF INMED PROVEED		1.000,00		116.254,98
	SANTIAGO TREPAT				
	20384782028				
	0098107927				
	VARIOS				
08-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		6,00		116.248,98
08-02	PAGO VISA EMPRESA		7.546,40		108.702,58
	D.A. AL VTO BUSINESS				

**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
08-02	SALDO ANTERIOR				108.702,58
08-02	COM. GESTION DE ECHEQ		591,06		108.111,52
08-02	COM.GESTION DE CHEQ.				
08-02	IVA		124,12		107.987,40
08-02	COM. GESTION DE ECHEQ		767,80		107.219,60
08-02	COM.GESTION DE CHEQ.				
08-02	IVA		161,24		107.058,36
08-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		55,14		107.003,22
09-02	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			1.000.000,00	1.107.003,22
	SOSTEN MUTUO SRL/ SO				
	30714678619				
09-02	BANCO DE GALICIA Y B				
09-02	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			650.000,00	1.757.003,22
	SOSTEN MUTUO SRL				
	30714678619				
09-02	BANCO DE GALICIA Y B				
09-02	PAGO DE SERVICIOS		1.700.000,00		57.003,22
	SEA				
	202711969552				
	4173090000468953				
09-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		10.200,00		46.803,22
09-02	G.DE ECHEQ Q:0037798 BOL:4908261			84.438,00	131.241,22
09-02	ING. BRUTOS S/ CRED		84,44		131.156,78
	REG.RECAU.SIRCRESB				
09-02	G.DE ECHEQ Q:0019866 BOL:4908278			109.686,00	240.842,78
09-02	ING. BRUTOS S/ CRED		109,69		240.733,09
	REG.RECAU.SIRCRESB				
09-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1,16		240.731,93
09-02	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.164,74		239.567,19
11-02	TRF INMED PROVEED		1.268,91		238.298,28
	CHARAF OMAR LEONA				
	20207835812				
	0098295424				
	VARIOS				
11-02	PAGO DE SERVICIOS		107,79		238.190,49
	SEA				
	307146786192				
	4173090000468953				
11-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		8,26		238.182,23
12-02	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			22.936,00	261.118,23
	COOP.AGUA Y SERV.PUB				
	33545774939				
12-02	BANCO DE GALICIA Y B				
12-02	ING. BRUTOS S/ CRED		22,94		261.095,29
	REG.RECAU.SIRCRESB				
12-02	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA	A 74		90.000,00	351.095,29
	SOSTEN MUTUO SRL				
	30714678619				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	349020109000				

**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				351.095,29
	5046200209082190				
	VARIOS				
12-02	TRANSF INMED CP		10.000,00		341.095,29
	SOSTEN MUTUO SRL				
	30714678619				
	0098387431				
	TRANSF.PROPIAS				
12-02	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 74		28.346,00	369.441,29
	PESCI, MARGARITA VIR				
	27117465476				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	931827792090				
	5118491976738004				
	VARIOS				
12-02	ING. BRUTOS S/ CRED		28,35		369.412,94
	REG.RECAU.SIRCRES				
12-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,31		369.412,63
12-02	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		307,69		369.104,94
12-02	COM. GESTION DE ECHEQ		1.800,00		367.304,94
	COM.GESTION DE CHEQ.				
12-02	IVA		378,00		366.926,94
12-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		13,07		366.913,87
17-02	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 74		45.590,00	412.503,87
	LEMA, ROBERTO NERIO				
	20200827768				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	339535241000				
	5118491660630004				
	FACTURA				
17-02	ING. BRUTOS S/ CRED		45,59		412.458,28
	REG.RECAU.SIRCRES				
17-02	PAGO DE SERVICIOS		40.000,00		372.458,28
	VIPE				
	454075005170				
	4173090000468953				
17-02	PAGO DE SERVICIOS		30.000,00		342.458,28
	VIPE				
	459354800069				
	4173090000468953				
17-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		420,27		342.038,01
17-02	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		273,54		341.764,47
17-02	G.DE ECHEQ Q:2332763 BOL:5505681			100.000,00	441.764,47
17-02	ING. BRUTOS S/ CRED		100,00		441.664,47
	REG.RECAU.SIRCRES				
17-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,60		441.663,87
17-02	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		600,00		441.063,87
18-02	PAGO DE SERVICIOS		98.536,67		342.527,20
	SEA				

**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
	SALDO ANTERIOR 307146786192				342.527,20
18-02	4173090000468953 PAGO DE SERVICIOS SEA 202711969552		30.626,21		311.900,99
18-02	4173090000468953 PAGO DE SERVICIOS SEA 202711969552		30.349,25		281.551,74
18-02	4173090000468953 PAGO DE SERVICIOS SEA 202711969552		28.759,16		252.792,58
18-02	4173090000468953 TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SOSTEN MUTUO SRL 30714678619			220.000,00	472.792,58
18-02	BANCO DE GALICIA Y B TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SOSTEN MUTUO SRL 30714678619			650.000,00	1.122.792,58
18-02	BANCO DE GALICIA Y B IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1.129,63		1.121.662,95
19-02	TRANSF. AFIP 0098728821 VEP 801684730		1.000.000,00		121.662,95
19-02	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES TAP PATAGONIA S.R.L. 30711563292			72.434,18	194.097,13
19-02	BANCO DE GALICIA Y B ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		72,43		194.024,70
19-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		6.000,43		188.024,27
19-02	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		434,61		187.589,66
22-02	TRANSFERENCIA DE TERCEROS LEMA, ROBERTO NERIO 20200827768	A 74		20.000,00	207.589,66
	CUENTA ORIGEN CAJA A 339535241000 5118491660630004				
	VARIOS				
22-02	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		20,00		207.569,66
22-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,12		207.569,54
22-02	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		120,00		207.449,54
22-02	COM. GESTION DE ECHEQ COM.GESTION DE CHEQ.		120,09		207.329,45
22-02	IVA		25,22		207.304,23

**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
22-02	SALDO ANTERIOR				207.304,23
	COM. GESTION DE CHEQUES		810,00		206.494,23
	COM.GESTION DE CHEQ.				
22-02	IVA		170,10		206.324,13
22-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		6,75		206.317,38
23-02	G.DE ECHEQ Q:2630972 BOL:6202399			17.157,11	223.474,49
23-02	ING. BRUTOS S/ CRED		17,16		223.457,33
	REG.RECAU.SIRCRES				
23-02	G.DE CHEQUE Q:3078202 BOL:6208036	SUC 368		45.000,00	268.457,33
23-02	ING. BRUTOS S/ CRED		45,00		268.412,33
	REG.RECAU.SIRCRES				
23-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,37		268.411,96
23-02	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		372,94		268.039,02
24-02	DEB. AUTOM. DE SERV.		10.435,00		257.604,02
	CIA SEG EL NORTE				
	CIASEGNORT				
	CUOTA 04				
	04-3063861-001				
24-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		62,61		257.541,41
25-02	G.DE CHEQUE Q:3078203 BOL:7810014	SUC 368		45.000,00	302.541,41
25-02	ING. BRUTOS S/ CRED		45,00		302.496,41
	REG.RECAU.SIRCRES				
25-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,27		302.496,14
25-02	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		270,00		302.226,14
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 29-01-2021 Y EL 26-02-2021.					\$ 8.726,73
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 29-01-2021 Y EL 26-02-2021.					\$ 20.586,34
TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 29-01-2021 Y EL 26-02-2021.					\$ 1.454,47
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-01-2021 Y EL 31-01-2021.					
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					\$ 9683,76
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					\$ 4073,83
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA					\$ 4540,02

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. 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.