



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

Página 1 de 5

Resumen Galicia al 31-05-2021

Cuenta	Número	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	I.V.A.	Saldo Final
CORRIENTE	\$ 18424-3 138-1	29.111,31	2.728.545,66	2.369.546,21	62,85	388.047,91

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
30-04	SALDO INICIAL				29.111,31
30-04	DEV. COM MANTENIMIENTO CTA.CTE/CCE ABRIL 2021			2.454,36	31.565,67
30-04	REINTEGRO IVA			515,42	32.081,09
30-04	AJUSTE PERCEPCION IVA			73,63	32.154,72
30-04	DEV.IMP.DEB.LEY 25413-ALIC.GENERAL			18,26	32.172,98
03-05	TRANSF INMED CP SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 0102854948		10.000,00		22.172,98
03-05	TRANSF.PROPIAS TRANSF INMED CP SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 0102938353		5.000,00		17.172,98
03-05	TRANSF.PROPIAS COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE Abril 2021		81,90		17.091,08
03-05	IVA		17,20		17.073,88
03-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,59		17.073,29
03-05	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE ABRIL 2021		2.454,36		14.618,93
03-05	IVA		515,42		14.103,51
03-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		17,82		14.085,69
04-05	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 029		700.000,00	714.085,69

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

Página 2 de 5

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
04-05	SALDO ANTERIOR				714.085,69
	ING. BRUTOS S/ CRED		4.900,00		709.185,69
	REG.RECAU.SIRCRES				
04-05	TRANSF INMED CP		700.000,00		9.185,69
	SOSTEN MUTUO SRL				
	30714678619				
	0103004029				
	TRANSF.PROPIAS				
04-05	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		203,00		8.982,69
04-05	IVA		42,63		8.940,06
04-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		30,87		8.909,19
04-05	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		4.200,00		4.709,19
04-05	G. DE ECHEQ GALICIA Q 288			100.000,00	104.709,19
04-05	ING. BRUTOS S/ CRED		700,00		104.009,19
	REG.RECAU.SIRCRES				
04-05	G. DE ECHEQ GALICIA Q 287			150.000,00	254.009,19
04-05	ING. BRUTOS S/ CRED		1.050,00		252.959,19
	REG.RECAU.SIRCRES				
04-05	G. DE ECHEQ GALICIA Q 72			346.484,00	599.443,19
04-05	ING. BRUTOS S/ CRED		2.425,39		597.017,80
	REG.RECAU.SIRCRES				
04-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		25,05		596.992,75
04-05	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		3.578,90		593.413,85
07-05	DEB. AUTOM. DE SERV.		38.655,73		554.758,12
	ACE SEGUROS S.A.				
	DEB RIO				
	016272100000324				
	00000000000006713				
07-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		231,93		554.526,19
10-05	TRANSF INMED CP		100.000,00		454.526,19
	SOSTEN MUTUO SRL				
	30714678619				
	0103396819				
	TRANSF.PROPIAS				
10-05	PAGO VISA EMPRESA		13.667,94		440.858,25
	D.A. AL VTO BUSINESS				
10-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		82,01		440.776,24
11-05	PAGO DE SERVICIOS		778,50		439.997,74
	VIPE				
	4765380000027014				
	4173090000468953				
11-05	PAGO DE SERVICIOS		65.000,00		374.997,74
	VIPE				
	454075005170				
	4173090000468953				
11-05	TRF INMED PROVEED		82.308,78		292.688,96
	LOGISTICA INTEGRAL Z				
	30708735988				
	0103489846				
	VARIOS				

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

Página 3 de 5

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				292.688,96
11-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		888,52		291.800,44
12-05	TRF INMED PROVEED		70.000,00		221.800,44
	CASTRO FERNANDO MATI				
	20293053260				
	0103566875				
	VARIOS				
12-05	TRF INMED PROVEED		11.164,46		210.635,98
	CONSEJO PROF.DE CIEN				
	30999253128				
	0103570239				
	VARIOS				
12-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		486,99		210.148,99
13-05	TRF INMED PROVEED		4.653,42		205.495,57
	RAICO S A				
	30623356856				
	0103651021				
	VARIOS				
13-05	TRF INMED PROVEED		101.999,72		103.495,85
	CYSAR SERV EMPRESARI				
	30714289884				
	0103652492				
	FACTURAS				
13-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		639,92		102.855,93
17-05	TRF INMED PROVEED		5.963,69		96.892,24
	CONSEJO PROF.DE CIEN				
	30999253128				
	0103862819				
	VARIOS				
17-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		35,78		96.856,46
19-05	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			300.000,00	396.856,46
	SOSTEN MUTUO SRL/ SO				
	30714678619				
	BANCO GALICIA				
19-05	PAGO DE SERVICIOS		186.067,64		210.788,82
	SEA				
	202711969552				
	4173090000468953				
19-05	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 74		81.062,44	291.851,26
	MONICA SUSANA TINO				
	27222140531				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	653102076090				
	4513774364632036				
	FACTURA				
19-05	ING. BRUTOS S/ CRED		567,44		291.283,82
	REG.RECAU.SIRCRES				
19-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1.119,81		290.164,01

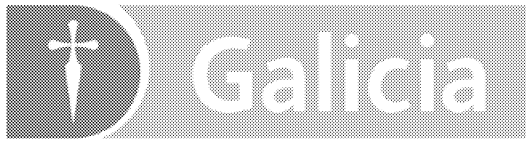


Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0018424-3 138-1 (CONTINUACIÓN)

Página 4 de 5

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
19-05	SALDO ANTERIOR				290.164,01
	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		486,37		289.677,64
20-05	TRANSF INMED CP		10.000,00		279.677,64
	SOSTEN MUTUO SRL				
	30714678619				
	0104081976				
	TRANSF.PROPIAS				
20-05	PAGO DE SERVICIOS		209.323,59		70.354,05
	SEA				
	307146786192				
	4173090000468953				
20-05	PAGO DE SERVICIOS		62.683,10		7.670,95
	SEA				
	307146786192				
	4173090000468953				
20-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1.632,04		6.038,91
21-05	G. DE ECHEQ GALICIA Q 74			200.000,00	206.038,91
21-05	ING. BRUTOS S/ CRED		1.400,00		204.638,91
	REG.RECAU.SIRCRES				
21-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		8,40		204.630,51
21-05	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.200,00		203.430,51
26-05	DEB. AUTOM. DE SERV.		11.855,37		191.575,14
	CIA SEG EL NORTE				
	CIASEGNORT				
	CUOTA 01				
	04-3282342-000				
26-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		71,13		191.504,01
27-05	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			370.000,00	561.504,01
	SOSTEN MUTUO SRL				
	30714678619				
	BANCO DE GALICIA Y B				
27-05	TRF INMED PROVEED		438.794,42		122.709,59
	BAIF FREIGHT SRL				
	30710580096				
	0104334473				
	FACTURAS				
27-05	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		162,00		122.547,59
27-05	IVA		34,02		122.513,57
27-05	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA	A 74		470.000,00	592.513,57
	SOSTEN MUTUO SRL				
	30714678619				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	1911000305423				
	3156001516173				
	VARIOS				
27-05	TRANSF INMED CP		150.000,00		442.513,57
	SOSTEN MUTUO SRL				
	30714678619				
	0104362718				

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

Página 5 de 5

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				442.513,57
	TRANSF.PROPIAS				
27-05	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		203,00		442.310,57
27-05	IVA		42,63		442.267,94
27-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2.635,42		439.632,52
28-05	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			8.526,60	448.159,12
	CONDE/ROSANNA ELIZAB				
	27221976709				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	890004138755				
	4517650645205881				
	FACTURA				
28-05	ING. BRUTOS S/ CRED		59,69		448.099,43
	REG.RECAU.SIRCRES				
28-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,36		448.099,07
28-05	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		51,16		448.047,91
31-05	TRANSF INMED CP		60.000,00		388.047,91
	SOSTEN MUTUO SRL				
	30714678619				
	0104526853				
	TRANSF.PROPIAS				
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-04-2021 Y EL 31-05-2021.					\$ 9.498,17
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-04-2021 Y EL 31-05-2021.					\$ 7.906,64
TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B.					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-04-2021 Y EL 31-05-2021.					\$ 11.102,52
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-04-2021 Y EL 30-04-2021.					
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					\$ 27277,05
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					\$ 11312,63
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA					\$ 12734,58
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-05-2021 Y EL 31-05-2021.					
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					\$ 7906,64
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					\$ 9516,43
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA					\$ 5749,61

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.bcr.gov.ar/informacion_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.