



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

Página 1 de 6

Resumen Galicia al 07-07-2021

Cuenta	Número	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	I.V.A.	Saldo Final
CORRIENTE	\$ 18424-3 138-1	388.047,91	5.588.267,56	5.870.913,72	1.455,86	103.945,89

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): 74,00 % T.N.A.

Línea de Crédito		Calificación	Saldo promedio utilizado		T.N.A.	Vencimiento
Sujeto a las condiciones convenidas		400.000,00	0,00 (2000)		49,00%	30-11-2021
Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo	
31-05	SALDO INICIAL				388.047,91	
01-06	TRF INMED PROVEED		2.100,00		385.947,91	
	RISOTTO PABLO ANDR					
	20296222314					
	0104595574					
	VARIOS					
01-06	PAGO DE SERVICIOS		92.466,80		293.481,11	
	SEA					
	307146786192					
	4173090000468953					
01-06	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 994	SUC 353		27.200,00	320.681,11	
01-06	ING. BRUTOS S/ CRED		217,60		320.463,51	
	REG.RECAU.SIRCRES					
01-06	TRF INMED PROVEED		300.000,00		20.463,51	
	BAIF FREIGHT SRL					
	30710580096					
	0104657433					
	VARIOS					
01-06	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		162,00		20.301,51	
01-06	IVA		34,02		20.267,49	
01-06	TRANSF INMED CP		10.000,00		10.267,49	
	SOSTEN MUTUO SRL					
	30714678619					



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

Página 2 de 6

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				10.267,49
	0104659251				
	TRANSF.PROPIAS				
01-06	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		162,00		10.105,49
01-06	IVA		34,02		10.071,47
01-06	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 0		20.000,00	30.071,47
	GARRO, CAROLINA				
	27247503574				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	506345471520				
	4513770449095025				
	VARIOS				
01-06	ING. BRUTOS S/ CRED		160,00		29.911,47
	REG.RECAU.SIRCRES				
01-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2.372,02		27.539,45
01-06	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		283,20		27.256,25
01-06	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE		2.457,00		24.799,25
	Mayo 2021				
01-06	PERCEP. IVA		73,71		24.725,54
01-06	IVA		515,97		24.209,57
01-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		18,28		24.191,29
01-06	COM. MOVIMIENTOS		70,00		24.121,29
	Mayo 2021				
01-06	IVA		14,70		24.106,59
01-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,51		24.106,08
03-06	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			590.000,00	614.106,08
	SOSTEN MUTUO SRL				
	30714678619				
	BANCO DE GALICIA Y B				
03-06	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			140.000,00	754.106,08
	SOSTEN MUTUO S.R.L.				
	30714678619				
	BANCO DE GALICIA Y B				
03-06	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			950.000,00	1.704.106,08
	SOSTEN MUTUO SRL				
	30714678619				
	BANCO DE GALICIA Y B				
03-06	PAGO DE SERVICIOS		20.000,00		1.684.106,08
	VIPE				
	433830001008				
	4173090000468953				
03-06	PAGO DE SERVICIOS		80.000,00		1.604.106,08
	VIPE				
	454075005170				
	4173090000468953				
03-06	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			550.000,00	2.154.106,08
	SOSTEN MUTUO SRL				
	30714678619				
	BANCO DE GALICIA Y B				

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

Página 3 de 6

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
03-06	SALDO ANTERIOR				2.154.106,08
	PAGO DE SERVICIOS		1.820.000,00		334.106,08
	SEA				
	202711969552				
	4173090000468953				
03-06	TRF INMED PROVEED		100.000,00		234.106,08
	JORGE MARIA JOSEFINA				
	23264078504				
	0104814176				
	VARIOS				
03-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		12.120,00		221.986,08
04-06	COM. GESTION DE ECHEQ		312,90		221.673,18
	COM.GESTION DE CHEQ.				
04-06	IVA		65,71		221.607,47
04-06	COM. GESTION DE ECHEQ		2.848,81		218.758,66
	COM.GESTION DE CHEQ.				
04-06	IVA		598,25		218.160,41
04-06	PERCEP. IVA		85,46		218.074,95
04-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		23,47		218.051,48
07-06	TRF INMED PROVEED		40.000,00		178.051,48
	LEIBOVICH, MATIAS DA				
	20248355639				
	0105015488				
	VARIOS				
07-06	ANULACION DE TRANSFERENCIA O/BCO			40.000,00	218.051,48
	LEIBOVICH, MATIAS DA				
	20248355639				
	0105015488				
	VARIOS				
07-06	PAGO DE SERVICIOS		20.000,00		198.051,48
	MTCR				
	544764179720				
	4173090000468953				
07-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		360,00		197.691,48
07-06	DEV.IMP.DEB.LEY 25413-ALIC.GENERAL			240,00	197.931,48
07-06	G.DE ECHEQ Q:4598908 BOL:7384873			44.700,00	242.631,48
07-06	ING. BRUTOS S/ CRED		357,60		242.273,88
	REG.RECAU.SIRCRES				
07-06	G.DE ECHEQ Q:0139474 BOL:7384891			158.267,56	400.541,44
07-06	ING. BRUTOS S/ CRED		1.266,14		399.275,30
	REG.RECAU.SIRCRES				
07-06	PAGO VISA EMPRESA		15.805,77		383.469,53
	D.A. AL VTO BUSINESS				
07-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		104,58		383.364,95
07-06	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.217,81		382.147,14
08-06	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			2.200.000,00	2.582.147,14
	SOSTEN MUTUO SRL/ SO				
	30714678619				
	BANCO DE GALICIA Y B				

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

Página 4 de 6

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
08-06	SALDO ANTERIOR				2.582.147,14
	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			650.000,00	3.232.147,14
	SOSTEN MUTUO SRL				
	30714678619				
	BANCO DE GALICIA Y B				
08-06	TRANSF. AFIP		2.250.000,00		982.147,14
	0105175033				
	VEP 843783539				
08-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		13.500,00		968.647,14
10-06	DEB. AUTOM. DE SERV.		38.655,73		929.991,41
	ACE SEGUROS S.A.				
	DEB RIO				
	016272100000736				
	00000000000006771				
10-06	TRF INMED PROVEED		14.720,00		915.271,41
	DEFIBA SERVICIOS A C				
	30661491163				
	0105364911				
	VARIOS				
10-06	TRF INMED PROVEED		3.460,00		911.811,41
	DEFIBA SERVICIOS A C				
	30661491163				
	0105370932				
	VARIOS				
10-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		341,01		911.470,40
15-06	TRF INMED PROVEED		6.117,85		905.352,55
	RAICO S A				
	30623356856				
	0105624622				
	FACTURAS				
15-06	PAGO DE SERVICIOS		87.740,44		817.612,11
	SEA				
	307146786192				
	4173090000468953				
15-06	PAGO DE SERVICIOS		110.823,26		706.788,85
	SEA				
	202711969552				
	4173090000468953				
15-06	PAGO DE SERVICIOS		247.616,99		459.171,86
	SEA				
	307146786192				
	4173090000468953				
15-06	PAGO DE SERVICIOS		56.472,35		402.699,51
	SEA				
	307146786192				
	4173090000468953				
15-06	TRF INMED PROVEED		350.000,00		52.699,51
	MORER URIEL HERNAN				

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

Página 5 de 6

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				52.699,51
	20271196955				
	0105664438				
	VARIOS				
15-06	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		162,00		52.537,51
15-06	IVA		34,02		52.503,49
15-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		5.153,80		47.349,69
16-06	TRF INMED PROVEED		63.495,00		-16.145,31
	GEMEZ S.A./				
	30644997258				
	0105731252				
	VARIOS				
16-06	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			20.000,00	3.854,69
	SOSTEN MUTUO SRL				
	30714678619				
	BANCO DE GALICIA Y B				
16-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		380,97		3.473,72
18-06	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			47.860,00	51.333,72
	JUANCITO/DE DIOS F				
	20119827915				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	165003958726				
	4217380003693840				
	VARIOS				
18-06	ING. BRUTOS S/ CRED		382,88		50.950,84
	REG.RECAU.SIRCRES				
18-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2,30		50.948,54
18-06	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		287,16		50.661,38
23-06	TRF INMED PROVEED		13.902,96		36.758,42
	CENTRAL WORLD CARGO				
	30709440957				
	0106014030				
	VARIOS				
23-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		83,42		36.675,00
23-06	G. DE ECHEQ GALICIA Q 86			150.000,00	186.675,00
23-06	ING. BRUTOS S/ CRED		1.200,00		185.475,00
	REG.RECAU.SIRCRES				
23-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		7,20		185.467,80
23-06	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		900,00		184.567,80
25-06	DEB. AUTOM. DE SERV.		11.855,00		172.712,80
	CIA SEG EL NORTE				
	CIASEGNORT				
	CUOTA 02				
	04-3282342-000				
25-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		71,13		172.641,67
28-06	PAGO DE SERVICIOS		50.000,00		122.641,67
	VIPE				
	433830001008				
	4173090000468953				

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

Página 6 de 6

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
28-06	SALDO ANTERIOR				122.641,67
	PAGO DE SERVICIOS		8.285,94		114.355,73
	SUSS				
	202483556390				
	4173090000468953				
28-06	PAGO DE SERVICIOS		5.800,12		108.555,61
	SUSS				
	202711969550				
	4173090000468953				
28-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		384,52		108.171,09
29-06	TRF INMED PROVEED		4.200,00		103.971,09
	PARODI PABLO CESAR				
	20276806611				
	0106340701				
	VARIOS				
29-06	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		25,20		103.945,89
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-05-2021 Y EL 30-06-2021.					\$ 2.448,17
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-05-2021 Y EL 30-06-2021.					\$ 34.948,41
TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-05-2021 Y EL 30-06-2021.					\$ 3.584,22
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
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-06-2021 Y EL 30-06-2021.					
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					\$ 34948,41
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					\$ 2448,17
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA					\$ 12340,88

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. 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.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.