



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

### Resumen Galicia al 31-08-2021

Cuenta	Número	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	I.V.A.	Saldo Final
CORRIENTE	\$ 18424-3 138-1	18.099,68	2.447.523,10	1.880.830,05	657,72	584.135,01

### 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): 68,00 % 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
30-07	SALDO INICIAL				18.099,68
30-07	G. DE ECHEQ GALICIA Q 424			101.975,66	120.075,34
30-07	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		611,85		119.463,49
02-08	G.DE ECHEQ Q:0005161 BOL:3587771			99.170,81	218.634,30
02-08	ING. BRUTOS S/ CRED		1.983,42		216.650,88
	REG.RECAU.SIRCRES				
02-08	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE Julio 2021		2.457,00		214.193,88
02-08	PERCEP. IVA		73,71		214.120,17
02-08	IVA		515,97		213.604,20
02-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		30,18		213.574,02
02-08	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		595,02		212.979,00
03-08	TRF INMED PROVEED JORGE MARIA JOSEFINA 23264078504 0108677013 VARIOS				
03-08	PAGO DE SERVICIOS SEA 202711969552 4173090000468953		65.870,70		27.108,30
03-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1.115,22		25.993,08



Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
04-08	SALDO ANTERIOR				25.993,08
	TRANSF INMED CP		3.000,00		22.993,08
	SOSTEN MUTUO SRL				
	30714678619				
	0108709549				
09-08	TRANSF.PROPIAS				
	PAGO DE SERVICIOS		15.000,00		7.993,08
	VIPE				
	466057012334				
	4173090000468953				
09-08	DEB. AUTOM. DE SERV.		38.655,73		<b>-30.662,65</b>
	ACE SEGUROS S.A.				
	DEB RIO				
	016272100000627				
	00000000000007009				
09-08	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			105.000,00	74.337,35
	SOSTEN MUTUO SRL/ SO				
	30714678619				
	BANCO DE GALICIA Y B				
09-08	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			100.000,00	174.337,35
	SOSTEN MUTUO SRL				
	30714678619				
	BANCO DE GALICIA Y B				
09-08	TRANSF INMED CP		130.000,00		44.337,35
	SOSTEN MUTUO SRL				
	30714678619				
	0109086279				
	TRANSF.PROPIAS				
09-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		321,93		44.015,42
09-08	PAGO VISA EMPRESA		15.879,43		28.135,99
	D.A. AL VTO BUSINESS				
09-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		95,28		28.040,71
10-08	DEPOSITO EN EFECTIVO			1.000.000,00	1.028.040,71
10-08	ING. BRUTOS S/ CRED		20.000,00		1.008.040,71
	REG.RECAU.SIRCRES				
10-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		120,00		1.007.920,71
10-08	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		6.000,00		1.001.920,71
11-08	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			275.000,00	1.276.920,71
	SOSTEN MUTUO SRL				
	30714678619				
	BANCO DE GALICIA Y B				
11-08	TRF INMED PROVEED		364.715,00		912.205,71
	BAIF FREIGHT SRL				
	30710580096				
	0109227052				
	VARIOS				
11-08	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		162,00		912.043,71
11-08	IVA		34,02		912.009,69



Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
11-08	SALDO ANTERIOR TRF INMED PROVEED LEIBOVICH MATIAS DAM 20248355639 0109229718 VARIOS		5.000,00		912.009,69 907.009,69
11-08	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		162,00		906.847,69
11-08	IVA		34,02		906.813,67
11-08	TRANSF. AFIP 0109238988 VEP 862333078		875.000,00		31.813,67
11-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		7.470,64		24.343,03
12-08	TRF INMED PROVEED SWISS MEDICAL SA 30654855168 0109316210 FACTURAS		16.959,13		7.383,90
12-08	TRANSFERENCIA DE TERCEROS CERROPLAST SA 30713669802 CUENTA ORIGEN CTA CT 1912320055683 3156000744897 FACTURA	A 74		12.299,55	19.683,45
12-08	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB		245,99		19.437,46
12-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		103,23		19.334,23
12-08	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		73,80		19.260,43
20-08	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 BANCO DE GALICIA Y B			280.000,00	299.260,43
20-08	PAGO DE SERVICIOS SEA 307146786192 4173090000468953		133.092,02		166.168,41
20-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		798,55		165.369,86
24-08	TRF INMED PROVEED SOLUCIONES GRAFICAS 30658342718 0110028377 FACTURAS		19.118,00		146.251,86
24-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		114,71		146.137,15
25-08	DEB. AUTOM. DE SERV. CIA SEG EL NORTE CIASEGNORT CUOTA 04 04-3282342-000		11.855,00		134.282,15



Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
25-08	SALDO ANTERIOR				134.282,15
	SNP PAGO A PROVEEDORES			45.368,45	179.650,60
	FECOVITA COOP LT				
	30634595623				
	BANCO CREDICOOP COOP				
25-08	ING. BRUTOS S/ CRED		907,37		178.743,23
	REG.RECAU.SIRCRES				
25-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		76,57		178.666,66
25-08	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		272,21		178.394,45
27-08	G. DE ECHEQ GALICIA Q 104			50.000,00	228.394,45
27-08	ING. BRUTOS S/ CRED		1.000,00		227.394,45
	REG.RECAU.SIRCRES				
27-08	G. DE ECHEQ GALICIA Q 467			100.000,00	327.394,45
27-08	ING. BRUTOS S/ CRED		2.000,00		325.394,45
	REG.RECAU.SIRCRES				
27-08	G. DE ECHEQ GALICIA Q 472			100.000,00	425.394,45
27-08	ING. BRUTOS S/ CRED		2.000,00		423.394,45
	REG.RECAU.SIRCRES				
27-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		30,00		423.364,45
27-08	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.500,00		421.864,45
30-08	TRF INMED PROVEED		4.200,00		417.664,45
	PARODI PABLO CESAR				
	20276806611				
	0110295140				
	VIARIOS				
30-08	TRF INMED PROVEED		7.500,00		410.164,45
	BODEGAS Y VI EDOS SA				
	30625466144				
	0110318869				
	ALQUILERES				
30-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		70,20		410.094,25
30-08	G.DE ECHEQ Q:0587134 BOL:6700410			19.049,13	429.143,38
30-08	ING. BRUTOS S/ CRED		380,98		428.762,40
	REG.RECAU.SIRCRES				
30-08	G.DE ECHEQ Q:7132712 BOL:6700372			159.659,50	588.421,90
30-08	ING. BRUTOS S/ CRED		3.193,19		585.228,71
	REG.RECAU.SIRCRES				
30-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		21,45		585.207,26
30-08	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.072,25		584.135,01
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-07-2021 Y EL 31-08-2021.					\$ 10.125,13
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-07-2021 Y EL 31-08-2021.					\$ 10.367,96
TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-07-2021 Y EL 31-08-2021.					\$ 31.710,95
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-07-2021 Y EL 31-07-2021.					
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					\$ 4225,03
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					\$ 1381,77
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA					\$ 1850,25



TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413	
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-08-2021 Y EL 31-08-2021.	
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	\$ 10367,96
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	\$ 9513,28
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	\$ 6560,81

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 NCE 540/95 y modificatorios y Com. óAñ 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](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](http://www.bancogalicia.com).