



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

Página 1 de 7

Resumen Galicia al 30-09-2021

Cuenta	Número	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	I.V.A.	Saldo Final
CORRIENTE	\$ 18424-3 138-1	584.135,01	2.059.505,27	2.083.434,69	1.771,26	558.434,33

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	
31-08	SALDO INICIAL				584.135,01	
01-09	TRF INMED PROVEED		131.100,00		453.035,01	
	CADEN FACUNDO					
	20304094975					
	0110510312					
	VARIOS					
01-09	TRANSF INMED CP		10.000,00		443.035,01	
	SOSTEN MUTUO S.R.L./					
	30714678619					
	0110562334					
	TRANSF.PROPIAS					
01-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		786,60		442.248,41	
01-09	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE		2.457,00		439.791,41	
	Agosto 2021					
01-09	COM. MOVIMIENTOS		70,00		439.721,41	
	Agosto 2021					
01-09	PERCEP. IVA		73,71		439.647,70	
01-09	IVA		515,97		439.131,73	
01-09	IVA		14,70		439.117,03	
01-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		18,79		439.098,24	
02-09	PAGO DE SERVICIOS		90.000,00		349.098,24	
	VIPE					
	433830001008					

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

Página 2 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 4173090000468953				349.098,24
02-09	PAGO DE SERVICIOS VIPE 454075005170 4173090000468953		90.000,00		259.098,24
02-09	PAGO DE SERVICIOS VIPE 466057012334 4173090000468953		35.000,00		224.098,24
02-09	PAGO DE SERVICIOS XWOB 010007197400 4173090000468953		6.825,00		217.273,24
02-09	TRANSFERENCIA DE TERCEROS SOSA, GLORIA BEATRIZ 27048797534 CUENTA ORIGEN CAJA A 214231511563 5010810113150009221	A 0		9.100,00	226.373,24
02-09	VARIOS ING. BRUTOS S/ CRED		227,50		226.145,74
02-09	REG.RECAU.SIRCRES TRF INMED PROVEED GIANNOTTA MALENA LUC 23243356644 0110664366		30.970,00		195.175,74
02-09	VARIOS IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1.518,14		193.657,60
02-09	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		54,60		193.603,00
06-09	PAGO VISA EMPRESA D.A. AL VTO BUSINESS		15.484,75		178.118,25
06-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		92,91		178.025,34
07-09	TRF INMED PROVEED LOGISTICA INTEGRAL Z 30708735988 0110993189		28.918,41		149.106,93
07-09	FACTURAS TRF INMED PROVEED SWISS MEDICAL SA 30654855168 0110997483		16.959,13		132.147,80
07-09	FACTURAS TRF INMED PROVEED CHARAF OMAR LEONARDO 20207835812 0111004668		11.744,33		120.403,47
	VARIOS				

**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
	SALDO ANTERIOR				120.403,47
07-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		345,73		120.057,74
09-09	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 2594885		4.648,95		115.408,79
09-09	IVA		976,28		114.432,51
09-09	PERCEP. IVA		139,47		114.293,04
09-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		34,59		114.258,45
09-09	G. DE ECHEQ GALICIA Q 443			107.198,86	221.457,31
09-09	ING. BRUTOS S/ CRED		2.679,97		218.777,34
	REG.RECAU.SIRCRES				
09-09	G. DE ECHEQ GALICIA Q 451			114.855,92	333.633,26
09-09	ING. BRUTOS S/ CRED		2.871,40		330.761,86
	REG.RECAU.SIRCRES				
09-09	G. DE ECHEQ GALICIA Q 468			150.000,00	480.761,86
09-09	ING. BRUTOS S/ CRED		3.750,00		477.011,86
	REG.RECAU.SIRCRES				
09-09	G. DE ECHEQ GALICIA Q 470			150.000,00	627.011,86
09-09	ING. BRUTOS S/ CRED		3.750,00		623.261,86
	REG.RECAU.SIRCRES				
09-09	G. DE ECHEQ GALICIA Q 445			279.101,86	902.363,72
09-09	ING. BRUTOS S/ CRED		6.977,55		895.386,17
	REG.RECAU.SIRCRES				
09-09	G. DE ECHEQ GALICIA Q 446			279.101,86	1.174.488,03
09-09	ING. BRUTOS S/ CRED		6.977,55		1.167.510,48
	REG.RECAU.SIRCRES				
09-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		162,04		1.167.348,44
09-09	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		6.481,55		1.160.866,89
10-09	TRF INMED PROVEED		24.532,00		1.136.334,89
	JOCKEY CLUB CORDOBA				
	30528096006				
	0111304128				
	CUOTAS				
10-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		147,19		1.136.187,70
10-09	G.DE ECHEQ Q:5948858 BOL:8044121			258.275,02	1.394.462,72
10-09	ING. BRUTOS S/ CRED		6.456,88		1.388.005,84
	REG.RECAU.SIRCRES				
10-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		38,74		1.387.967,10
10-09	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.549,65		1.386.417,45
14-09	TRF INMED PROVEED		4.220,00		1.382.197,45
	LOS ANDES TRADING				
	30716867206				
	0111463477				
	VARIOS				
14-09	TRF INMED PROVEED		5.460,00		1.376.737,45
	GIANNI GERMAN DARIO				
	23255606859				
	0111464623				
	ALQUILERES				
14-09	TRF INMED PROVEED		37.500,00		1.339.237,45
	CASTRO REBECA				
	27331721129				
	0111470650				



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
	SALDO ANTERIOR				1.339.237,45
	HONORARIOS				
14-09	TRF INMED PROVEED GRIVELLI SRL 30709668311 0111488967 VARIOS		60.800,00		1.278.437,45
14-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		647,88		1.277.789,57
15-09	DEB. AUTOM. DE SERV. ACE SEGUROS S.A. DEB RIO 016272100000760 0000000000007052		38.655,73		1.239.133,84
15-09	PAGO DE SERVICIOS SEA 202711969552 4173090000468953		57.008,21		1.182.125,63
15-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		573,98		1.181.551,65
16-09	TRF INMED PROVEED JOCKEY CLUB CORDOBA 30528096006 0111664252 CUOTAS		8.652,00		1.172.899,65
16-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		51,91		1.172.847,74
17-09	G. DE ECHEQ GALICIA Q 469			100.000,00	1.272.847,74
17-09	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		2.500,00		1.270.347,74
17-09	G. DE ECHEQ GALICIA Q 5			133.286,99	1.403.634,73
17-09	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		3.332,17		1.400.302,56
17-09	G. DE ECHEQ GALICIA Q 466			150.000,00	1.550.302,56
17-09	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		3.750,00		1.546.552,56
17-09	G. DE ECHEQ GALICIA Q 444			279.101,86	1.825.654,42
17-09	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		6.977,55		1.818.676,87
17-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		99,36		1.818.577,51
17-09	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		3.974,33		1.814.603,18
20-09	TRANSF. AFIP 0111835722 VEP 877138930		1.000.000,00		814.603,18
20-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		6.000,00		808.603,18
21-09	TRF INMED PROVEED LOGISTICA INTEGRAL Z 30708735988 0111950187 FACTURAS		39.100,75		769.502,43
21-09	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MELE/OSCAR ALBERTO			16.280,55	785.782,98

**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				785.782,98
	20323824801				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	41003669347				
	4815500004653941				
	VARIOS				
21-09	ING. BRUTOS S/ CRED		407,01		785.375,97
	REG.RECAU.SIRCRES				
21-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		237,05		785.138,92
21-09	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		97,68		785.041,24
22-09	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			42,35	785.083,59
	MELE/OSCAR ALBERTO				
	20323824801				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	41003669347				
	4815500004653941				
	FACTURA				
22-09	ING. BRUTOS S/ CRED		1,06		785.082,53
	REG.RECAU.SIRCRES				
22-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,01		785.082,52
22-09	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		0,25		785.082,27
23-09	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 0		33.160,00	818.242,27
	CENTROFICINA SERVICI				
	30708184264				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	300000021				
	5046203110256852				
	FACTURA				
23-09	ING. BRUTOS S/ CRED		829,00		817.413,27
	REG.RECAU.SIRCRES				
23-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		4,97		817.408,30
23-09	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		198,96		817.209,34
27-09	DEB. AUTOM. DE SERV.		11.855,00		805.354,34
	CIA SEG EL NORTE				
	CIASEGNORT				
	CUOTA 05				
	04-3282342-000				
27-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		71,13		805.283,21
28-09	TRF INMED PROVEED		5.450,00		799.833,21
	PARODI PABLO CESAR				
	20276806611				
	0112278373				
	VARIOS				
28-09	TRF INMED PROVEED		5.000,00		794.833,21
	RICARDO GABRIEL RAIM				
	20205327534				
	0112335098				
	VARIOS				

**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
28-09	SALDO ANTERIOR				794.833,21
	PAGO DE SERVICIOS		75.713,40		719.119,81
	SEA				
	307146786192				
	4173090000468953				
28-09	PAGO DE SERVICIOS		42.631,33		676.488,48
	SEA				
	307146786192				
	4173090000468953				
28-09	PAGO DE SERVICIOS		6.518,76		669.969,72
	SUSS				
	202711969550				
	4173090000468953				
28-09	PAGO DE SERVICIOS		9.312,58		660.657,14
	SUSS				
	202483556390				
	4173090000468953				
28-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		867,76		659.789,38
30-09	TRF INMED PROVEED		5.580,00		654.209,38
	FELCHLE FEDERICO				
	20337107932				
	0112505583				
	ALQUILERES				
30-09	PAGO DE SERVICIOS		94.875,95		559.333,43
	SEA				
	307146786192				
	4173090000468953				
30-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		602,74		558.730,69
30-09	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 9001559		21,00		558.709,69
30-09	IVA		4,41		558.705,28
30-09	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 1810083		222,46		558.482,82
30-09	IVA		46,72		558.436,10
30-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1,77		558.434,33
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-08-2021 Y EL 30-09-2021.					\$ 12.357,02
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-08-2021 Y EL 30-09-2021.					\$ 12.303,29
TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B.					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-08-2021 Y EL 30-09-2021.					\$ 51.487,64
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
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-09-2021 Y EL 30-09-2021.					
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					\$ 12303,29
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					\$ 12357,02
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA					\$ 8137,87



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. 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.