



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

Página 1 de 5

Resumen Galicia al 29-10-2021

Cuenta	Número	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	I.V.A.	Saldo Final
CORRIENTE	\$ 18424-3 138-1	558.434,33	1.924.671,78	2.028.418,10	913,96	453.774,05

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
30-09	SALDO INICIAL					558.434,33
30-09	G. DE ECHEQ GALICIA Q	502			51.317,20	609.751,53
30-09	ING. BRUTOS S/ CRED			1.282,93		608.468,60
	REG.RECAU.SIRCRES					
30-09	G. DE ECHEQ GALICIA Q	478			100.000,00	708.468,60
30-09	ING. BRUTOS S/ CRED			2.500,00		705.968,60
	REG.RECAU.SIRCRES					
30-09	G. DE ECHEQ GALICIA Q	476			116.542,50	822.511,10
30-09	ING. BRUTOS S/ CRED			2.913,56		819.597,54
	REG.RECAU.SIRCRES					
30-09	G. DE ECHEQ GALICIA Q	483			131.164,60	950.762,14
30-09	ING. BRUTOS S/ CRED			3.279,12		947.483,02
	REG.RECAU.SIRCRES					
30-09	G. DE ECHEQ GALICIA Q	473			150.000,00	1.097.483,02
30-09	ING. BRUTOS S/ CRED			3.750,00		1.093.733,02
	REG.RECAU.SIRCRES					
30-09	G. DE ECHEQ GALICIA Q	1			200.000,00	1.293.733,02
30-09	ING. BRUTOS S/ CRED			5.000,00		1.288.733,02
	REG.RECAU.SIRCRES					
30-09	G. DE ECHEQ GALICIA Q	447			279.101,86	1.567.834,88
30-09	ING. BRUTOS S/ CRED			6.977,55		1.560.857,33
	REG.RECAU.SIRCRES					
30-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			154,22		1.560.703,11
30-09	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			6.168,76		1.554.534,35

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
01-10	SALDO ANTERIOR				1.554.534,35
	PAGO DE SERVICIOS		81.678,81		1.472.855,54
	SEA				
	202711969552				
	4173090000468953				
01-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		490,07		1.472.365,47
01-10	G.DE ECHEQ Q:8100836 BOL:0431868			31.780,06	1.504.145,53
01-10	ING. BRUTOS S/ CRED		794,50		1.503.351,03
	REG.RECAU.SIRCRES				
01-10	G.DE ECHEQ Q:0015599 BOL:0431744			200.000,00	1.703.351,03
01-10	ING. BRUTOS S/ CRED		5.000,00		1.698.351,03
	REG.RECAU.SIRCRES				
01-10	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE		2.826,00		1.695.525,03
	Septiembre 2021				
01-10	PERCEP. IVA		84,78		1.695.440,25
01-10	IVA		593,46		1.694.846,79
01-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		55,79		1.694.791,00
01-10	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.390,68		1.693.400,32
04-10	TRF INMED PROVEED		64.780,82		1.628.619,50
	GABRIELA AMALIA GATT				
	23174692424				
	0112755570				
	ALQUILERES				
04-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		388,68		1.628.230,82
04-10	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 9001695		900,00		1.627.330,82
04-10	IVA		189,00		1.627.141,82
04-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		6,53		1.627.135,29
05-10	G.DE ECHEQ Q:0016959 BOL:0805741			50.000,00	1.677.135,29
05-10	ING. BRUTOS S/ CRED		1.250,00		1.675.885,29
	REG.RECAU.SIRCRES				
05-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		7,50		1.675.877,79
05-10	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		300,00		1.675.577,79
07-10	TRF INMED PROVEED		20.000,00		1.655.577,79
	GERMAN ADRIAN PEDRO				
	20222226555				
	0113000368				
	VARIOS				
07-10	TRF INMED PROVEED		28.800,00		1.626.777,79
	JOCKEY CLUB CORDOBA				
	30528096006				
	0113001219				
	VARIOS				
07-10	TRF INMED PROVEED		3.200,00		1.623.577,79
	DEPETRIS, VERONICA M				
	27248572979				
	0113009725				
	VARIOS				
07-10	TRF INMED PROVEED		35.000,00		1.588.577,79
	SAMPIETRO CLAUDIA SU				
	27250211479				

**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

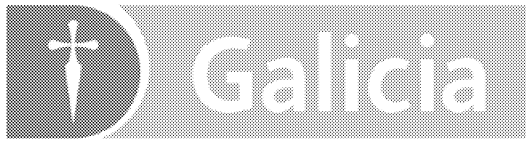
Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR 0113074482				1.588.577,79
	VARIOS				
07-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		522,00		1.588.055,79
07-10	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 1810083		222,46		1.587.833,33
07-10	IVA		46,72		1.587.786,61
07-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1,62		1.587.784,99
12-10	PAGO DE SERVICIOS VIPE 454075005170 4173090000468953		105.000,00		1.482.784,99
12-10	PAGO DE SERVICIOS XWOB 010007197400 4173090000468953		7.875,00		1.474.909,99
12-10	PAGO DE SERVICIOS VIPE 433830001008 4173090000468953		105.000,00		1.369.909,99
12-10	G.DE ECHEQ Q:8100837 BOL:1447369			31.780,06	1.401.690,05
12-10	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		794,50		1.400.895,55
12-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1.312,02		1.399.583,53
12-10	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		190,68		1.399.392,85
12-10	PAGO VISA EMPRESA D.A. AL VTO BUSINESS		15.483,58		1.383.909,27
12-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		92,90		1.383.816,37
13-10	TRANSF. AFIP 0113334587 VEP 884859532		1.300.000,00		83.816,37
13-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		7.800,00		76.016,37
14-10	DEB. AUTOM. DE SERV. ACE SEGUROS S.A. DEB RIO 016272100000350 00000000000007199		38.655,73		37.360,64
14-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		231,93		37.128,71
15-10	PAGO DE SERVICIOS MTCR 544764179720 4173090000468953		5.000,00		32.128,71
15-10	TRF INMED PROVEED SANTIAGO TREPAT 20384782028 0113624665		1.225,00		30.903,71
15-10	VARIOS				
15-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		37,35		30.866,36
19-10	G.DE CHEQUE Q:6006333 BOL:2550831	SUC 158		32.985,50	63.851,86

**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
19-10	SALDO ANTERIOR				63.851,86
	ING. BRUTOS S/ CRED		824,64		63.027,22
	REG.RECAU.SIRCRES				
19-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		4,95		63.022,27
19-10	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		197,91		62.824,36
20-10	PAGO DE SERVICIOS		52.140,24		10.684,12
	SEA				
	307146786192				
	4173090000468953				
20-10	PAGO DE SERVICIOS		60.183,99		-49.499,87
	SEA				
	307146786192				
	4173090000468953				
20-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		673,95		-50.173,82
21-10	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			60.000,00	9.826,18
	SOSTEN MUTUO SRL				
	30714678619				
25-10	BANCO DE GALICIA Y B			490.000,00	499.826,18
	TRANSFERENCIA DE TERCEROS				
	LEIBOVICH/MATIAS D				
	20248355639				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	268004415093				
	4217380005354151				
	VARIOS				
25-10	ING. BRUTOS S/ CRED		12.250,00		487.576,18
	REG.RECAU.SIRCRES				
25-10	TRF INMED PROVEED		7.000,00		480.576,18
	COMPANIA DE SEGUROS				
	30710345364				
	0114118549				
	VARIOS				
25-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		115,50		480.460,68
25-10	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		2.940,00		477.520,68
26-10	DEB. AUTOM. DE SERV.		11.855,00		465.665,68
	CIA SEG EL NORTE				
	CIASEGNORT				
	CUOTA 06				
	04-3282342-000				
26-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		71,13		465.594,55
28-10	TRF INMED PROVEED		5.450,00		460.144,55
	PARODI PABLO CESAR				
	20276806611				
	0114416673				
	VARIOS				
28-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		32,70		460.111,85
29-10	TRF INMED PROVEED		6.300,00		453.811,85
	SALGADO LUIS WALTER				
	20173930667				

**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				453.811,85
	0114521762				
	VIARIOS				
29-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		37,80		453.774,05
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-09-2021 Y EL 29-10-2021.					\$ 11.188,03
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-09-2021 Y EL 29-10-2021.					\$ 12.036,64
TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-09-2021 Y EL 29-10-2021.					\$ 46.616,80
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					\$ 12457,51
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					\$ 18525,78
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA					\$ 10224,45

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.gob.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.