



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

Página 1 de 6

Resumen Galicia al 30-11-2021

Cuenta	Número	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	I.V.A.	Saldo Final
CORRIENTE	\$ 18424-3 138-1	453.774,05	933.285,00	1.120.775,97	1.322,87	264.960,21

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): 64,00 % T.N.A.

Línea de Crédito	Calificación	Saldo promedio utilizado
Sujeto a las condiciones convenidas	SIN ACUERDO	1.618,51 (OCTUBRE 2021)

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
29-10	SALDO INICIAL				453.774,05
01-11	TRANSF INMED CP		440.000,00		13.774,05
	SOSTEN MUTUO SRL				
	30714678619				
	0114533846				
	TRANSF.PROPIAS				
01-11	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		162,00		13.612,05
01-11	IVA		34,02		13.578,03
01-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1,18		13.576,85
01-11	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE		2.826,00		10.750,85
	Octubre 2021				
01-11	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS CHEQUE		131,94		10.618,91
	Octubre 2021				
01-11	PERCEP. IVA		84,78		10.534,13
01-11	IVA		593,46		9.940,67
01-11	IVA		27,71		9.912,96
01-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		21,98		9.890,98
01-11	INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES		67,36		9.823,62
	Octubre 2021				
01-11	IVA		7,07		9.816,55
01-11	IMPUESTO DE SELLOS		1,65		9.814,90
01-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,46		9.814,44
02-11	DEB. AUTOM. DE SERV.		28.181,91		-18.367,47
	RSA SEG ARG SA.				

**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				-18.367,47
	RSA SEGURO				
	SG.VS1705069463				
	00000000000014742				
02-11	SNP PAGO A PROVEEDORES			4.896,10	-13.471,37
	FECOVITA COOP LT				
	30634595623				
	BANCO CREDICOOP COOP				
02-11	ING. BRUTOS S/ CRED		122,40		-13.593,77
	REG.RECAU.SIRCRES				
02-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		169,83		-13.763,60
02-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		29,38		-13.792,98
03-11	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			200.000,00	186.207,02
	SOSTEN MUTUO SRL				
	30714678619				
	BANCO DE GALICIA Y B				
03-11	TRF INMED PROVEED		885,10		185.321,92
	BAIF FREIGHT SRL				
	30710580096				
	0114772227				
	FACTURAS				
03-11	TRANSF INMED CP		10.000,00		175.321,92
	SOSTEN MUTUO SRL				
	30714678619				
	0114791393				
	TRANSF.PROPIAS				
03-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		5,31		175.316,61
05-11	TRF INMED PROVEED		23.380,82		151.935,79
	SWISS MEDICAL SA				
	30654855168				
	0115094618				
	FACTURAS				
05-11	ANULACION DE TRANSFERENCIA O/BCO			23.380,82	175.316,61
	SWISS MEDICAL SA				
	30654855168				
	0115094618				
	FACTURAS				
05-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		140,28		175.176,33
05-11	DEV.IMP.DEB.LEY 25413-ALIC.GENERAL			140,28	175.316,61
08-11	TRF INMED PROVEED		23.380,82		151.935,79
	SWISS MEDICAL SA				
	30654855168				
	0115109193				
	VARIOS				
08-11	TRF INMED PROVEED		7.300,00		144.635,79
	WALL, EMA TERESITA				
	27062255345				
	0115157241				

**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
	SALDO ANTERIOR				144.635,79
	VARIOS				
08-11	TRF INMED PROVEED MARTINEZ RICARDO AND 20267462136 0115158599		20.000,00		124.635,79
	VARIOS				
08-11	TRF INMED PROVEED RODRIGUEZ MIRTHA HIL 27114997086 0115158904		20.000,00		104.635,79
	VARIOS				
08-11	TRF INMED PROVEED DEPETRIS, VERONICA M 27248572979 0115199961		3.600,00		101.035,79
	VARIOS				
08-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		445,68		100.590,11
08-11	PAGO VISA EMPRESA D.A. AL VTO BUSINESS		15.483,58		85.106,53
08-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		92,90		85.013,63
11-11	TRANSFERENCIA DE TERCEROS FERNANDEZ/MARIO E 20162130464 CUENTA ORIGEN CAJA A 166005318200 4517650210206496			57.309,00	142.322,63
	FACTURA				
11-11	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		1.432,73		140.889,90
	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		8,60		140.881,30
11-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		343,85		140.537,45
12-11	TRANSFERENCIA DE TERCEROS FERNANDEZ/MARIO E 20162130464 CUENTA ORIGEN CAJA A 166005318200 4517650210206496			22.923,45	163.460,90
	FACTURA				
12-11	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		573,09		162.887,81
	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		3,44		162.884,37
12-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		137,54		162.746,83
15-11	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 9421		261,71		162.485,12
15-11	IVA		54,96		162.430,16
15-11	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 5030006		760,00		161.670,16
15-11	IVA		159,60		161.510,56
15-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		7,42		161.503,14
15-11	G. DE ECHEQ GALICIA Q 47			73.985,45	235.488,59

**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
15-11	SALDO ANTERIOR				235.488,59
	ING. BRUTOS S/ CRED		1.849,64		233.638,95
	REG.RECAU.SIRCRES				
15-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		11,10		233.627,85
15-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		443,91		233.183,94
16-11	G.DE ECHEQ Q:0094214 BOL:5700621			65.427,66	298.611,60
16-11	ING. BRUTOS S/ CRED		1.635,69		296.975,91
	REG.RECAU.SIRCRES				
16-11	G.DE ECHEQ Q:0300062 BOL:5700638			190.000,00	486.975,91
16-11	ING. BRUTOS S/ CRED		4.750,00		482.225,91
	REG.RECAU.SIRCRES				
16-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		38,31		482.187,60
16-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.532,57		480.655,03
17-11	TRANSF INMED CP		475.000,00		5.655,03
	SOSTEN MUTUO SRL				
	30714678619				
	0115917056				
	TRANSF.PROPIAS				
17-11	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		162,00		5.493,03
17-11	IVA		34,02		5.459,01
17-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1,18		5.457,83
18-11	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			94.427,00	99.884,83
	ANTONIO FERNANDEZ				
	20078574241				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
18-11	ING. BRUTOS S/ CRED		2.360,68		97.524,15
	REG.RECAU.SIRCRES				
18-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		14,16		97.509,99
18-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		566,56		96.943,43
25-11	DEB. AUTOM. DE SERV.		13.079,98		83.863,45
	CIA SEG EL NORTE				
	CIASEGNORT				
	CUOTA 01				
	04-3282342-001				
25-11	TRF INMED PROVEED		11.400,00		72.463,45
	ALLI GABRIELA				
	27298063447				
	0116375179				
	VARIOS				
25-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		146,88		72.316,57
26-11	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 2930700		105,00		72.211,57
26-11	IVA		22,05		72.189,52
26-11	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 8		105,00		72.084,52
26-11	IVA		22,05		72.062,47
26-11	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 8		114,98		71.947,49
26-11	IVA		24,15		71.923,34
26-11	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 8		114,98		71.808,36
26-11	IVA		24,15		71.784,21
26-11	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 8		114,98		71.669,23

**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				71.669,23
26-11	IVA		24,15		71.645,08
26-11	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 2946466		212,40		71.432,68
26-11	IVA		44,60		71.388,08
26-11	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 9		257,60		71.130,48
26-11	IVA		54,10		71.076,38
26-11	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 9		257,60		70.818,78
26-11	IVA		54,10		70.764,68
26-11	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 2950086		275,73		70.488,95
26-11	IVA		57,90		70.431,05
26-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		11,31		70.419,74
29-11	G.DE ECHEQ Q:9307002 BOL:7285794			4.037,81	74.457,55
29-11	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB		100,95		74.356,60
29-11	G.DE ECHEQ Q:0000083 BOL:7285808			4.141,52	78.498,12
29-11	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB		103,54		78.394,58
29-11	G.DE ECHEQ Q:0000080 BOL:7285727			16.426,93	94.821,51
29-11	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB		410,67		94.410,84
29-11	G.DE ECHEQ Q:0000081 BOL:7285761			16.426,93	110.837,77
29-11	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB		410,67		110.427,10
29-11	G.DE ECHEQ Q:0000082 BOL:7285786			16.426,93	126.854,03
29-11	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB		410,67		126.443,36
29-11	G.DE ECHEQ Q:9464662 BOL:7285735			30.343,81	156.787,17
29-11	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB		758,60		156.028,57
29-11	G.DE ECHEQ Q:0000094 BOL:7285751			36.800,00	192.828,57
29-11	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB		920,00		191.908,57
29-11	G.DE ECHEQ Q:0000095 BOL:7285778			36.800,00	228.708,57
29-11	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB		920,00		227.788,57
29-11	G.DE ECHEQ Q:9500863 BOL:7285743			39.391,31	267.179,88
29-11	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB		984,78		266.195,10
29-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		30,12		266.164,98
29-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.204,77		264.960,21
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 29-10-2021 Y EL 30-11-2021.					\$ 4.118,30
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 29-10-2021 Y EL 30-11-2021.					\$ 1.150,14
TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 29-10-2021 Y EL 30-11-2021.					\$ 17.744,11
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-10-2021 Y EL 31-10-2021.					
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					\$ 11882,42
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					\$ 5019,27
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA					\$ 5577,54

**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

TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-11-2021 Y EL 30-11-2021.

TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS

\$ 1150,14

TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS

\$ 4118,30

TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA

\$ 1738,56

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. 6Añ 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.