



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

Página 1 de 6

Resumen Galicia al 31-01-2022

Cuenta	Número	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	I.V.A.	Saldo Final
CORRIENTE	\$ 18424-3 138-1	2.112.535,36	1.999.878,80	3.559.221,76	1.870,78	551.321,62

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.

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
30-12	SALDO INICIAL				2.112.535,36
03-01	TRF INMED PROVEED		48.035,35		2.064.500,01
	ASEGURADORA DE CREDI				
	30500064478				
	0118946505				
	FACTURAS				
	INDUSTRIAL AND COMME				
03-01	DEB. AUTOM. DE SERV.		28.183,00		2.036.317,01
	RSA SEG ARG SA.				
	RSA SEGURO				
	SG.VS1705193916				
	00000000000014742				
03-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		457,31		2.035.859,70
03-01	G.DE CHEQUE Q:8583255 BOL:1298649	SUC 033		33.108,00	2.068.967,70
03-01	ING. BRUTOS S/ CRED		99,32		2.068.868,38
	REG.RECAU.SIRCRES				
03-01	G.DE CHEQUE Q:0611715 BOL:1298649	SUC 033		50.000,00	2.118.868,38
03-01	ING. BRUTOS S/ CRED		150,00		2.118.718,38
	REG.RECAU.SIRCRES				
03-01	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE		2.826,00		2.115.892,38
	Diciembre 2021				
03-01	PERCEP. IVA		84,78		2.115.807,60
03-01	IVA		593,46		2.115.214,14
03-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		22,52		2.115.191,62
03-01	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		498,65		2.114.692,97



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
07-01	SALDO ANTERIOR				2.114.692,97
07-01	TRANSF. AFIP 0119378690		2.100.000,00		14.692,97
	VEP 910936732				
07-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		12.600,00		2.092,97
07-01	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 105667		21,00		2.071,97
07-01	IVA		4,41		2.067,56
07-01	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 3016120		185,51		1.882,05
07-01	IVA		38,96		1.843,09
07-01	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 9002226		282,20		1.560,89
07-01	IVA		59,26		1.501,63
07-01	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 2138116		469,00		1.032,63
07-01	IVA		98,49		934,14
07-01	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 2981661		1.774,00		-839,86
07-01	IVA		372,54		-1.212,40
07-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		19,83		-1.232,23
07-01	G. DE ECHEQ GALICIA Q 589			101.809,83	100.577,60
07-01	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		305,43		100.272,17
07-01	G. DE ECHEQ GALICIA Q 618			119.518,05	219.790,22
07-01	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		358,55		219.431,67
07-01	G. DE ECHEQ GALICIA Q 613			150.000,00	369.431,67
07-01	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		450,00		368.981,67
07-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		6,68		368.974,99
07-01	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		2.227,97		366.747,02
10-01	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SOSTEN MUTUO SRL 30714678619			5.000,00	371.747,02
	BANCO SANTANDER RIO				
10-01	G.DE ECHEQ Q:0161204 BOL:2094605			10.306,20	382.053,22
10-01	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		30,92		382.022,30
10-01	G.DE ECHEQ Q:0022264 BOL:2094842			40.314,39	422.336,69
10-01	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		120,94		422.215,75
10-01	G.DE ECHEQ Q:1381160 BOL:2094575			67.000,00	489.215,75
10-01	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		201,00		489.014,75
10-01	G.DE ECHEQ Q:9816610 BOL:2095059			253.429,25	742.444,00
10-01	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		760,29		741.683,71
10-01	PAGO VISA EMPRESA D.A. AL VTO BUSINESS		11.195,21		730.488,50
10-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		73,85		730.414,65
10-01	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		2.226,30		728.188,35
11-01	G.DE CHEQUE Q:0001609 BOL:2229349	SUC 033		27.057,00	755.245,35
11-01	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		81,17		755.164,18
11-01	G.DE CHEQUE Q:3669263 BOL:2229306	SUC 033		30.000,00	785.164,18

**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
11-01	SALDO ANTERIOR				785.164,18
	ING. BRUTOS S/ CRED		90,00		785.074,18
	REG.RECAU.SIRCRES				
11-01	G.DE CHEQUE Q:0611711 BOL:2229330	SUC 033		34.000,00	819.074,18
11-01	ING. BRUTOS S/ CRED		102,00		818.972,18
	REG.RECAU.SIRCRES				
11-01	G.DE ECHEQ Q:1056672 BOL:2094591			170.202,06	989.174,24
11-01	ING. BRUTOS S/ CRED		510,61		988.663,63
	REG.RECAU.SIRCRES				
11-01	RECHAZO CH 1609	SUC 033	27.057,00		961.606,63
	BOLETA NRO 72229349				
	PRES ANTES FECHA PAG				
11-01	COM. RECHAZO CHEQUES		112,00		961.494,63
	:0001609 BOL:2229349				
11-01	IVA		23,52		961.471,11
11-01	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 10875		631,14		960.839,97
11-01	IVA		132,54		960.707,43
11-01	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 16972		1.275,88		959.431,55
11-01	IVA		267,93		959.163,62
11-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		19,36		959.144,26
11-01	DEV.IMP.CRED.LEY 25413-ALIC.GENERAL			162,34	959.306,60
11-01	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.567,55		957.739,05
12-01	G.DE ECHEQ Q:0169726 BOL:2570598			70.882,68	1.028.621,73
12-01	ING. BRUTOS S/ CRED		212,65		1.028.409,08
	REG.RECAU.SIRCRES				
12-01	G.DE ECHEQ Q:0108755 BOL:2570581			90.163,86	1.118.572,94
12-01	ING. BRUTOS S/ CRED		270,49		1.118.302,45
	REG.RECAU.SIRCRES				
12-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2,90		1.118.299,55
12-01	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		966,28		1.117.333,27
13-01	TRANSF. AFIP		1.100.000,00		17.333,27
	0119811090				
	VEP 913326306				
13-01	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 0		25.000,00	42.333,27
	CENTROFICINA SERVICI				
	30708184264				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	300000021				
	5046203110256852				
	VARIOS				
13-01	ING. BRUTOS S/ CRED		75,00		42.258,27
	REG.RECAU.SIRCRES				
13-01	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			72.370,00	114.628,27
	NATALI ANDREA KARINA				
	27208207410				
	VARIOS				
	OPERACION 1260489823				
13-01	ING. BRUTOS S/ CRED		217,11		114.411,16
	REG.RECAU.SIRCRES				
13-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		6.601,75		107.809,41
13-01	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		584,22		107.225,19

**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
	SALDO ANTERIOR				107.225,19
13-01	COM. ADM. CARTERA	SUC 999	4,00		107.221,19
13-01	IVA		0,84		107.220,35
13-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,03		107.220,32
17-01	PAGO DE SERVICIOS		7.308,18		99.912,14
	SUSS				
	202711969550				
	4173090000468953				
17-01	PAGO DE SERVICIOS		10.440,32		89.471,82
	SUSS				
	202483556390				
	4173090000468953				
17-01	PAGO DE SERVICIOS		9.796,30		79.675,52
	XWOB				
	010007197400				
	4173090000468953				
17-01	PAGO DE SERVICIOS		9.030,00		70.645,52
	XWOB				
	010007197400				
	4173090000468953				
17-01	PAGO DE SERVICIOS		9.030,00		61.615,52
	XWOB				
	010007197400				
	4173090000468953				
17-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		273,63		61.341,89
18-01	TRANSF. AFIP		50.000,01		11.341,88
	0120073234				
	VEP 914558932				
18-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		300,00		11.041,88
20-01	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			72.369,00	83.410,88
	NATALI ANDREA KARINA				
	27208207410				
	VARIOS				
	OPERACION 1275634015				
20-01	ING. BRUTOS S/ CRED		217,11		83.193,77
	REG.RECAU.SIRCRES				
20-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1,30		83.192,47
20-01	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		434,21		82.758,26
21-01	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			10.300,00	93.058,26
	MARIA MERCEDES QUIRO				
	27221591637				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
21-01	ING. BRUTOS S/ CRED		30,90		93.027,36
	REG.RECAU.SIRCRES				
21-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,19		93.027,17
21-01	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		61,80		92.965,37
25-01	DEB. AUTOM. DE SERV.		13.085,00		79.880,37
	CIA SEG EL NORTE				

**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				79.880,37
	CIASEGNORT				
	CUOTA 03				
	04-3282342-001				
25-01	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 0		24.506,30	104.386,67
	CENTROFICINA SERVICI				
	30708184264				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	300000021				
	5046203110256852				
	FACTURA				
25-01	ING. BRUTOS S/ CRED		73,52		104.313,15
	REG.RECAU.SIRCRES				
25-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		78,95		104.234,20
25-01	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		147,04		104.087,16
26-01	TRF INMED PROVEED		9.075,00		95.012,16
	RACOSTA ANDRES				
	20319056182				
	0120566268				
	FACTURAS				
	BANCO DE LA NACION A				
26-01	TRANSF INMED CP		80.000,00		15.012,16
	SOSTEN MUTUO SRL				
	30714678619				
	0120592756				
	TRANSF.PROPIAS				
	BANCO ITAU ARGENTINA				
26-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		54,45		14.957,71
28-01	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			30.000,00	44.957,71
	MARIA MERCEDES QUIRO				
	27221591637				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
28-01	ING. BRUTOS S/ CRED		90,00		44.867,71
	REG.RECAU.SIRCRES				
28-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,54		44.867,17
28-01	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		180,00		44.687,17
28-01	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 2141392		304,50		44.382,67
28-01	IVA		63,95		44.318,72
28-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2,21		44.316,51
28-01	G. DE ECHEQ GALICIA Q 639			100.000,00	144.316,51
28-01	ING. BRUTOS S/ CRED		300,00		144.016,51
	REG.RECAU.SIRCRES				
28-01	G. DE ECHEQ GALICIA Q 640			100.000,00	244.016,51
28-01	ING. BRUTOS S/ CRED		300,00		243.716,51
	REG.RECAU.SIRCRES				
28-01	G. DE ECHEQ GALICIA Q 641			159.399,04	403.115,55
28-01	ING. BRUTOS S/ CRED		478,20		402.637,35
	REG.RECAU.SIRCRES				

**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
	SALDO ANTERIOR				402.637,35
28-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		6,47		402.630,88
28-01	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		2.156,39		400.474,49
31-01	G.DE ECHEQ Q:1413920 BOL:4596101			43.500,00	443.974,49
31-01	ING. BRUTOS S/ CRED		130,50		443.843,99
	REG.RECAU.SIRCRES				
31-01	G.DE ECHEQ Q:1147785 BOL:4596063			109.480,80	553.324,79
31-01	ING. BRUTOS S/ CRED		328,44		552.996,35
	REG.RECAU.SIRCRES				
31-01	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 9002194		619,50		552.376,85
31-01	IVA		130,10		552.246,75
31-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		7,25		552.239,50
31-01	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		917,88		551.321,62
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-12-2021 Y EL 31-01-2022.					\$ 11.805,95
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-12-2021 Y EL 31-01-2022.					\$ 20.529,22
TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-12-2021 Y EL 31-01-2022.					\$ 5.984,15
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-12-2021 Y EL 31-12-2021.					
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					\$ 10621,62
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					\$ 12938,42
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA					\$ 7774,81
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-01-2022 Y EL 31-01-2022.					
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					\$ 20366,88
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					\$ 11968,29
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA					\$ 10670,60

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. 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.