



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

Página 1 de 7

Resumen Galicia al 31-03-2022

Cuenta	Número	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	I.V.A.	Saldo Final
CORRIENTE	\$ 18424-3 138-1	388.458,06	2.847.670,18	2.910.326,93	1.588,65	324.212,66

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		200.000,00	390,42 (FEBRERO 2022)		49,00%	01-04-2022
Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo	
25-02	SALDO INICIAL				388.458,06	
02-03	DEB. AUTOM. DE SERV.		28.183,00		360.275,06	
	RSA SEG ARG SA.					
	RSA SEGURO					
	SG.VS1705320461					
	00000000000014742					
02-03	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			45.000,00	405.275,06	
	SOSTEN MUTUO SRL					
	30714678619					
	BANCO BBVA ARGENTINA					
02-03	PAGO DE SERVICIOS		105.044,46		300.230,60	
	SEA					
	202711969552					
	4173090000468953					
02-03	PAGO DE SERVICIOS		7.308,18		292.922,42	
	SUSS					
	202711969550					
	4173090000468953					
02-03	PAGO DE SERVICIOS		10.440,32		282.482,10	
	SUSS					
	202483556390					
	4173090000468953					



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				282.482,10
02-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		905,86		281.576,24
02-03	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 13323		278,23		281.298,01
02-03	IVA		58,43		281.239,58
02-03	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE Febrero 2022		3.000,00		278.239,58
02-03	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS CHEQUE Febrero 2022		108,23		278.131,35
02-03	PERCEP. IVA		90,00		278.041,35
02-03	IVA		630,00		277.411,35
02-03	IVA		22,73		277.388,62
02-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		25,13		277.363,49
02-03	INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES Febrero 2022		19,17		277.344,32
02-03	IVA		2,01		277.342,31
02-03	IMPUESTO DE SELLOS		0,36		277.341,95
02-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,13		277.341,82
02-03	G. DE ECHEQ GALICIA Q 693			106.831,44	384.173,26
02-03	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		854,65		383.318,61
02-03	G. DE ECHEQ GALICIA Q 694			147.795,49	531.114,10
02-03	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		1.182,36		529.931,74
02-03	G. DE ECHEQ GALICIA Q 695			150.000,00	679.931,74
02-03	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		1.200,00		678.731,74
02-03	G. DE ECHEQ GALICIA Q 691			162.475,00	841.206,74
02-03	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		1.299,80		839.906,94
02-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		27,22		839.879,72
02-03	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		3.402,61		836.477,11
03-03	TRANSF. AFIP 0123031341 VEP 929115699		40.000,00		796.477,11
03-03	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 CUENTA ORIGEN CTA CT 349020109000 5046200209082190 VARIOS	A 74		160.000,00	956.477,11
03-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		240,00		956.237,11
03-03	G.DE ECHEQ Q:0133236 BOL:7752521			39.748,50	995.985,61
03-03	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		317,99		995.667,62
03-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1,91		995.665,71
03-03	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		238,49		995.427,22
04-03	TRANSF. AFIP 0123066323 VEP 929311209		960.000,01		35.427,21

**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
04-03	SALDO ANTERIOR				35.427,21
	TRANSF INMED CP		30.000,00		5.427,21
	SOSTEN MUTUO SRL				
	30714678619				
	0123067537				
	TRANSF.PROPIAS				
04-03	BANCO ITAU ARGENTINA				
	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		5.760,00		-332,79
07-03	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			10.000,00	9.667,21
	SOSTEN MUTUO SRL				
	30714678619				
07-03	BANCO SANTANDER RIO				
	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			837,50	10.504,71
	JUANCITO/DE DIOS F				
	20119827915				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	165003958726				
	4217380003693840				
	FACTURA				
07-03	ING. BRUTOS S/ CRED		6,70		10.498,01
	REG.RECAU.SIRCRES				
07-03	TRF INMED PROVEED		7.708,81		2.789,20
	CHARAF OMAR LEONARDO				
	20207835812				
	0123351801				
	HONORARIOS				
	BANCO MACRO S.A.				
07-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		46,29		2.742,91
07-03	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		5,03		2.737,88
14-03	PAGO VISA EMPRESA		11.273,81		-8.535,93
	D.A. AL VTO BUSINESS				
14-03	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 4410033		546,00		-9.081,93
14-03	IVA		114,66		-9.196,59
14-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		71,61		-9.268,20
14-03	G. DE ECHEQ GALICIA Q 728			161.478,27	152.210,07
14-03	ING. BRUTOS S/ CRED		1.291,83		150.918,24
	REG.RECAU.SIRCRES				
14-03	G. DE ECHEQ GALICIA Q 701			200.000,00	350.918,24
14-03	ING. BRUTOS S/ CRED		1.600,00		349.318,24
	REG.RECAU.SIRCRES				
14-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		17,35		349.300,89
14-03	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		2.168,87		347.132,02
15-03	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			28.500,00	375.632,02
	MW PLAT SRL				
	30715433660				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
15-03	ING. BRUTOS S/ CRED		228,00		375.404,02
	REG.RECAU.SIRCRES				

**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				375.404,02
15-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1,37		375.402,65
15-03	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		171,00		375.231,65
15-03	G.DE ECHEQ Q:4100335 BOL:9270840			78.000,00	453.231,65
15-03	ING. BRUTOS S/ CRED		624,00		452.607,65
	REG.RECAU.SIRCRES				
15-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		3,74		452.603,91
15-03	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		468,00		452.135,91
16-03	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			300.000,00	752.135,91
	SOSTEN MUTUO SRL				
	30714678619				
	BANCO MACRO S.A.				
16-03	TRANSF. AFIP		280.000,00		472.135,91
	0124081970				
	VEP 934173707				
16-03	TRF INMED PROVEED		57.500,00		414.635,91
	CASTRO REBECA				
	27331721129				
	0124106836				
	HONORARIOS				
	BANCO MACRO S.A.				
16-03	TRANSF. AFIP		171.647,68		242.988,23
	0124108005				
	VEP 934245816				
16-03	TRANSF. AFIP		79.756,05		163.232,18
	0124108638				
	VEP 934245811				
16-03	SNP PAGO A PROVEEDORES			115.685,00	278.917,18
	RENES ALEJANDRO				
	20103587213				
	BANCO CREDICOOP COOP				
16-03	ING. BRUTOS S/ CRED		925,48		277.991,70
	REG.RECAU.SIRCRES				
16-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		3.538,98		274.452,72
16-03	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		694,11		273.758,61
17-03	TRF INMED PROVEED		40.000,00		233.758,61
	URIEL HERNAN MORER				
	20271196955				
	0124164736				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
17-03	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			300.000,00	533.758,61
	SOSTEN MUTUO SRL				
	30714678619				
	BANCO SANTANDER RIO				
17-03	TRANSF. AFIP		419.238,75		114.519,86
	0124207384				
	VEP 934740464				
17-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2.755,43		111.764,43

**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
21-03	SALDO ANTERIOR				111.764,43
	SNP PAGO A PROVEEDORES			131.965,02	243.729,45
	VALERI N Y BERTI				
	30701449505				
	BANCO CREDICOOP COOP				
21-03	ING. BRUTOS S/ CRED		1.055,72		242.673,73
	REG.RECAU.SIRCRES				
21-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		6,33		242.667,40
21-03	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		791,79		241.875,61
22-03	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			9.150,00	251.025,61
	QUIROGA ANALIA MERCE				
	27229761795				
	VARIOS				
	OPERACION 1443400886				
22-03	ING. BRUTOS S/ CRED		73,20		250.952,41
	REG.RECAU.SIRCRES				
22-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,44		250.951,97
22-03	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		54,90		250.897,07
23-03	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 2163176		130,00		250.767,07
23-03	IVA		27,30		250.739,77
23-03	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 3182161		350,00		250.389,77
23-03	IVA		73,50		250.316,27
23-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		3,48		250.312,79
23-03	G. DE ECHEQ GALICIA Q 719			133.082,45	383.395,24
23-03	ING. BRUTOS S/ CRED		1.064,66		382.330,58
	REG.RECAU.SIRCRES				
23-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		6,39		382.324,19
23-03	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		798,49		381.525,70
25-03	DEB. AUTOM. DE SERV.		13.085,00		368.440,70
	CIA SEG EL NORTE				
	CIASEGNORT				
	CUOTA 05				
	04-3282342-001				
25-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		78,51		368.362,19
25-03	G.DE ECHEQ Q:1631761 BOL:0482527			18.346,05	386.708,24
25-03	ING. BRUTOS S/ CRED		146,77		386.561,47
	REG.RECAU.SIRCRES				
25-03	G.DE ECHEQ Q:1821616 BOL:0482535			50.000,00	436.561,47
25-03	ING. BRUTOS S/ CRED		400,00		436.161,47
	REG.RECAU.SIRCRES				
25-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		3,28		436.158,19
25-03	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		410,08		435.748,11
28-03	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 1522		348,88		435.399,23
28-03	IVA		73,26		435.325,97
28-03	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 3182165		350,00		434.975,97
28-03	IVA		73,50		434.902,47
28-03	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 4410033		546,00		434.356,47
28-03	IVA		114,66		434.241,81
28-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		9,04		434.232,77
29-03	TRANSF INMED CP		420.000,00		14.232,77
	SOSTEN MUTUO SRL				

**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
	SALDO ANTERIOR				14.232,77
	30714678619				
	0124915468				
	TRANSF.PROPIAS				
	BANCO ITAU ARGENTINA				
29-03	G.DE ECHEQ Q:0015227 BOL:1012176			49.840,81	64.073,58
29-03	ING. BRUTOS S/ CRED		398,73		63.674,85
	REG.RECAU.SIRCRES				
29-03	G.DE ECHEQ Q:1821651 BOL:1012184			50.000,00	113.674,85
29-03	ING. BRUTOS S/ CRED		400,00		113.274,85
	REG.RECAU.SIRCRES				
29-03	G.DE ECHEQ Q:4100336 BOL:1012192			78.000,00	191.274,85
29-03	ING. BRUTOS S/ CRED		624,00		190.650,85
	REG.RECAU.SIRCRES				
29-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		8,54		190.642,31
29-03	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.067,04		189.575,27
31-03	TRANSF INMED CP		180.000,00		9.575,27
	SOSTEN MUTUO SRL				
	30714678619				
	0125003367				
	TRANSF.PROPIAS				
	BANCO ITAU ARGENTINA				
31-03	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			272.776,35	282.351,62
	AZALEA SA				
	30715366947				
	VARIOS				
	Fc 3639				
	BANCO DE GALICIA Y B				
31-03	ING. BRUTOS S/ CRED		2.182,21		280.169,41
	REG.RECAU.SIRCRES				
31-03	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			48.158,30	328.327,71
	AZALEA SA				
	30715366947				
	VARIOS				
	Fc 3638				
	BANCO DE GALICIA Y B				
31-03	ING. BRUTOS S/ CRED		385,27		327.942,44
	REG.RECAU.SIRCRES				
31-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		15,40		327.927,04
31-03	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.925,61		326.001,43
31-03	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 2172926		1.469,50		324.531,93
31-03	IVA		308,60		324.223,33
31-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		10,67		324.212,66
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 25-02-2022 Y EL 31-03-2022.					\$ 12.196,02
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 25-02-2022 Y EL 31-03-2022.					\$ 13.537,10

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

Página 7 de 7

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 30-71467861-9 / I.V.A. Resp. Inscripto

TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 25-02-2022 Y EL 31-03-2022.	\$ 16.261,37
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-02-2022 Y EL 28-02-2022.	
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	\$ 2615,26
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	\$ 3607,42
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	\$ 2053,50
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-03-2022 Y EL 31-03-2022.	
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	\$ 13537,10
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	\$ 12196,02
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	\$ 8491,92

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.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.