



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

Página 1 de 7

Resumen Galicia al 30-09-2022

Cuenta	Número	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	I.V.A.	Saldo Final
CORRIENTE	\$ 18424-3 138-1	1.002.302,29	9.378.587,51	9.895.451,20	11.087,98	474.350,62

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): 97,00 % T.N.A.

Línea de Crédito		Calificación	Saldo promedio utilizado	T.N.A.	Vencimiento
Sujeto a las condiciones convenidas		300.000,00	212,27 (AGOSTO 2022)	90,00%	30-11-2022
Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
31-08	SALDO INICIAL				1.002.302,29
01-09	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE		4.500,00		997.802,29
	Agosto 2022				
01-09	PERCEP. IVA		135,00		997.667,29
01-09	IVA		945,00		996.722,29
01-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		33,48		996.688,81
01-09	INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES		16,23		996.672,58
	Agosto 2022				
01-09	IVA		1,70		996.670,88
01-09	IMPUESTO DE SELLOS		0,22		996.670,66
01-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,11		996.670,55
05-09	TRANSF INMED CP		170.000,00		826.670,55
	SOSTEN MUTUO SRL				
	30714678619				
	0137151043				
	TRANSF.PROPIAS				
	BANCO SANTANDER RIO				
05-09	TRANSF INMED CP		200.000,00		626.670,55
	SOSTEN MUTUO SRL				
	30714678619				
	0137153800				
	TRANSF.PROPIAS				
	BANCO ITAU ARGENTINA				



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				626.670,55
05-09	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 3548657		6.945,36		619.725,19
05-09	IVA		1.458,53		618.266,66
05-09	PERCEP. IVA		208,36		618.058,30
05-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		51,67		618.006,63
06-09	G.DE ECHEQ Q:5486579 BOL:0645507			992.195,70	1.610.202,33
06-09	ING. BRUTOS S/ CRED		24.804,89		1.585.397,44
	REG.RECAU.SIRCRES				
06-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		148,83		1.585.248,61
06-09	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		5.953,17		1.579.295,44
08-09	TRF INMED PROVEED		53.448,34		1.525.847,10
	SWISS MEDICAL SA				
	30654855168				
	0137595567				
	VARIOS				
	BANCO ITAU ARGENTINA				
08-09	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			160.950,00	1.686.797,10
	ANTONIO FERNANDEZ				
	20078574241				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
08-09	ING. BRUTOS S/ CRED		4.023,75		1.682.773,35
	REG.RECAU.SIRCRES				
08-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		344,83		1.682.428,52
08-09	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		965,70		1.681.462,82
09-09	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			24.214,67	1.705.677,49
	ART WINDOWS SRL				
	30712255877				
	BANCO SANTANDER RIO				
09-09	ING. BRUTOS S/ CRED		605,37		1.705.072,12
	REG.RECAU.SIRCRES				
09-09	TRF INMED PROVEED		60.784,82		1.644.287,30
	INTERCUSTOM SRL				
	30708711078				
	0137725841				
	FACTURAS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
09-09	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			5.605,00	1.649.892,30
	ANTONIO FERNANDEZ				
	20078574241				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
09-09	ING. BRUTOS S/ CRED		140,13		1.649.752,17
	REG.RECAU.SIRCRES				
09-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		369,18		1.649.382,99
09-09	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		178,92		1.649.204,07
12-09	TRF INMED PROVEED		70.534,64		1.578.669,43
	LOGISTICA INTEGRAL Z				
	30708735988				

**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 0137993216				1.578.669,43
	FACTURAS				
	HSBC BANK ARGENTINA				
12-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		423,21		1.578.246,22
12-09	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 1		21.310,96		1.556.935,26
12-09	IVA		4.475,30		1.552.459,96
12-09	PERCEP. IVA		639,33		1.551.820,63
12-09	PAGO VISA EMPRESA		13.653,19		1.538.167,44
	D.A. AL VTO BUSINESS				
12-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		240,47		1.537.926,97
13-09	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SOSTEN MUTUO SRL/ SO 30714678619			325.000,00	1.862.926,97
	INDUSTRIAL AND COMME				
13-09	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SOSTEN MUTUO SRL 30714678619			730.000,00	2.592.926,97
	BANCO BBVA ARGENTINA				
13-09	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA SOSTEN MUTUO SRL 30714678619	A 74		320.000,00	2.912.926,97
	CUENTA ORIGEN CTA CT 1911000305423 3156001516173				
	VARIOS				
13-09	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SOSTEN MUTUO SRL 30714678619			560.000,00	3.472.926,97
	BANCO SANTANDER RIO				
13-09	G.DE ECHEQ Q:0000019 BOL:1516697			3.044.423,52	6.517.350,49
13-09	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		76.110,59		6.441.239,90
13-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		456,66		6.440.783,24
13-09	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		18.266,54		6.422.516,70
14-09	TRF INMED PROVEED NIP CARGO SRL 30710875142 0138170614		16.770,60		6.405.746,10
	FACTURAS				
	BANCO SANTANDER RIO				
14-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		100,62		6.405.645,48
15-09	TRF INMED PROVEED INTERCUSTOM SRL 30708711078 0138334437		45.842,51		6.359.802,97
	FACTURAS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
15-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		275,06		6.359.527,91

**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
19-09	SALDO ANTERIOR				6.359.527,91
	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			40.000,00	6.399.527,91
	KACHUK FEDERICO MATI				
	20344475998				
	VARIOS				
	OPERACION 2023625543				
19-09	ING. BRUTOS S/ CRED		1.000,00		6.398.527,91
	REG.RECAU.SIRCRES				
19-09	IMP.VARIOS.		5.632.207,17		766.320,74
	Transf. al exterior				
	N operación:T040421				
19-09	DEBITO COMISIONES VARIAS		1.445,72		764.875,02
	Transf. al exterior				
	N operación:T040421				
19-09	IVA		303,60		764.571,42
19-09	DEBITO COMISIONES VARIAS		10.815,24		753.756,18
	Transf. al exterior				
	N operación:T040421				
19-09	IVA		2.271,20		751.484,98
19-09	PERCEP. IVA		324,46		751.160,52
19-09	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			50.000,00	801.160,52
	KACHUK FEDERICO MATI				
	20344475998				
	FACTURAS				
	OPERACION 2025471507				
19-09	ING. BRUTOS S/ CRED		1.250,00		799.910,52
	REG.RECAU.SIRCRES				
19-09	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			32.031,00	831.941,52
	KACHUK FEDERICO MATI				
	20344475998				
	VARIOS				
	OPERACION 2025836804				
19-09	ING. BRUTOS S/ CRED		800,78		831.140,74
	REG.RECAU.SIRCRES				
19-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		33.902,51		797.238,23
19-09	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		732,19		796.506,04
20-09	TRANSF INMED CP		300.000,00		496.506,04
	SOSTEN MUTUO SRL				
	30714678619				
	0138586205				
	TRANSF.PROPIAS				
	INDUSTRIAL AND COMME				
20-09	TRF INMED PROVEED		70.000,00		426.506,04
	LUCCI NICOLAS				
	20314499019				
	0138671613				
	VARIOS				
	BANCO DE LA CIUDAD D				
20-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		420,00		426.086,04

**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				426.086,04
20-09	G. DE ECHEQ GALICIA Q 914			90.000,00	516.086,04
20-09	ING. BRUTOS S/ CRED		2.250,00		513.836,04
	REG.RECAU.SIRCRESB				
20-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		13,50		513.822,54
20-09	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		540,00		513.282,54
22-09	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			40.000,00	553.282,54
	SOSTEN MUTUO SRL				
	30714678619				
	BANCO MACRO S.A.				
22-09	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			60.000,00	613.282,54
	SOSTEN MUTUO SRL				
	30714678619				
	BANCO BBVA ARGENTINA				
22-09	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			88.000,00	701.282,54
	SOSTEN MUTUO SRL/ SO				
	30714678619				
	INDUSTRIAL AND COMME				
22-09	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 2251143		1.050,00		700.232,54
22-09	IVA		220,50		700.012,04
22-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		7,62		700.004,42
22-09	G. DE ECHEQ GALICIA Q 913			104.564,87	804.569,29
22-09	ING. BRUTOS S/ CRED		2.614,12		801.955,17
	REG.RECAU.SIRCRESB				
22-09	G. DE ECHEQ GALICIA Q 536			120.000,00	921.955,17
22-09	ING. BRUTOS S/ CRED		3.000,00		918.955,17
	REG.RECAU.SIRCRESB				
22-09	G. DE ECHEQ GALICIA Q 912			177.833,70	1.096.788,87
22-09	ING. BRUTOS S/ CRED		4.445,84		1.092.343,03
	REG.RECAU.SIRCRESB				
22-09	G. DE ECHEQ GALICIA Q 903			182.343,98	1.274.687,01
22-09	ING. BRUTOS S/ CRED		4.558,60		1.270.128,41
	REG.RECAU.SIRCRESB				
22-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		87,71		1.270.040,70
22-09	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		3.508,46		1.266.532,24
23-09	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			1.600.000,00	2.866.532,24
	SOSTEN MUTUO SRL				
	30714678619				
	BANCO SANTANDER RIO				
23-09	TRF INMED PROVEED		2.300.000,00		566.532,24
	INTERCORTINAS SRL				
	30715592777				
	0138897302				
	VARIOS				
	BANCO MACRO S.A.				
23-09	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		250,00		566.282,24
23-09	IVA		52,50		566.229,74
23-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		13.801,82		552.427,92
23-09	G.DE ECHEQ Q:2511433 BOL:3070947			150.000,00	702.427,92

**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
23-09	SALDO ANTERIOR				702.427,92
	ING. BRUTOS S/ CRED		3.750,00		698.677,92
	REG.RECAU.SIRCRES				
23-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		22,50		698.655,42
23-09	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		900,00		697.755,42
26-09	DEB. AUTOM. DE SERV.		19.412,70		678.342,72
	CIA SEG EL NORTE				
	CIASEGNORT				
	CUOTA 05				
	04-3490344-000				
26-09	TRANSF INMED CP		670.000,00		8.342,72
	SOSTEN MUTUO SRL				
	30714678619				
	0139017333				
	TRANSF.PROPIAS				
	BANCO CREDICOOP COOP				
26-09	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		250,00		8.092,72
26-09	IVA		52,50		8.040,22
26-09	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			252.730,79	260.771,01
	ART WINDOWS SRL				
	30712255877				
	BANCO SANTANDER RIO				
26-09	ING. BRUTOS S/ CRED		6.318,27		254.452,74
	REG.RECAU.SIRCRES				
26-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		156,20		254.296,54
26-09	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.516,38		252.780,16
28-09	G. DE ECHEQ GALICIA Q 941			109.886,90	362.667,06
28-09	ING. BRUTOS S/ CRED		2.747,17		359.919,89
	REG.RECAU.SIRCRES				
28-09	G. DE ECHEQ GALICIA Q 924			118.807,38	478.727,27
28-09	ING. BRUTOS S/ CRED		2.970,18		475.757,09
	REG.RECAU.SIRCRES				
28-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		34,30		475.722,79
28-09	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.372,17		474.350,62
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-08-2022 Y EL 30-09-2022.					\$ 33.933,53
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-08-2022 Y EL 30-09-2022.					\$ 50.890,28
TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-08-2022 Y EL 30-09-2022.					\$ 141.389,69
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-08-2022 Y EL 31-08-2022.					
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					\$ 8506,72
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					\$ 8814,26
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA					\$ 5715,93
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-09-2022 Y EL 30-09-2022.					
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					\$ 50890,28
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					\$ 33933,53
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA					\$ 27991,87



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 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. 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.