

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

Página 1 de 8

Resumen Galicia al 31-01-2023

Cuenta	Número	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	I.V.A.	Saldo Final
CORRIENTE	\$ 18424-3 138-1	43.495,04	3.317.880,19	2.887.487,28	2.058,13	471.829,82

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): 101,00 % T.N.A.

Línea de Crédito		Calificación	Saldo promedio utilizado		T.N.A.	Vencimiento
Sujeto a las condiciones convenidas		1.500.000,00	0,00 (2000)		90,00%	22-05-2023
Fecha	Descripción		Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
30-12	SALDO INICIAL					43.495,04
30-12	G. DE ECHEQ GALICIA Q 1077				206.862,41	250.357,45
30-12	ING. BRUTOS S/ CRED			5.171,56		245.185,89
	REG.RECAU.SIRCRESB					
30-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			31,03		245.154,86
30-12	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			1.241,17		243.913,69
02-01	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD				5.000,00	248.913,69
	SOSTEN MUTUO SRL					
	30714678619					
	BANCO SANTANDER RIO					
02-01	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 1290		SUC 106		35.000,00	283.913,69
02-01	ING. BRUTOS S/ CRED			875,00		283.038,69
	REG.RECAU.SIRCRESB					
02-01	G.DE ECHEQ Q:0000741 BOL:6532021				22.700,00	305.738,69
02-01	ING. BRUTOS S/ CRED			567,50		305.171,19
	REG.RECAU.SIRCRESB					
02-01	G.DE ECHEQ Q:7548071 BOL:6532038				500.000,00	805.171,19
02-01	ING. BRUTOS S/ CRED			12.500,00		792.671,19
	REG.RECAU.SIRCRESB					
02-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			83,66		792.587,53
02-01	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			3.346,20		789.241,33
02-01	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE			5.625,00		783.616,33
	Diciembre 2022					



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

Página 2 de 8

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
02-01	SALDO ANTERIOR				783.616,33
	COM. MOVIMIENTOS		550,00		783.066,33
	Diciembre 2022				
02-01	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS CHEQUE		200,00		782.866,33
	Diciembre 2022				
02-01	PERCEP. IVA		168,75		782.697,58
02-01	IVA		1.181,25		781.516,33
02-01	IVA		42,00		781.474,33
02-01	IVA		115,50		781.358,83
02-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		47,30		781.311,53
03-01	TRANSF INMED CP		700.000,00		81.311,53
	SOSTEN MUTUO SRL				
	30714678619				
	0147432413				
	TRANSF.PROPIAS				
	BANCO CREDICOOP COOP				
03-01	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 1291	SUC 106		35.000,00	116.311,53
03-01	ING. BRUTOS S/ CRED		875,00		115.436,53
	REG.RECAU.SIRCRES				
03-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		5,25		115.431,28
03-01	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		210,00		115.221,28
03-01	G. DE ECHEQ GALICIA Q 68			173.241,92	288.463,20
03-01	ING. BRUTOS S/ CRED		4.331,05		284.132,15
	REG.RECAU.SIRCRES				
03-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		25,99		284.106,16
03-01	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.039,45		283.066,71
05-01	TRANSF INMED CP		10.000,00		273.066,71
	SOSTEN MUTUO SRL				
	30714678619				
	0147660343				
	TRANSF.PROPIAS				
	BANCO COMAFI SOCIEDA				
05-01	TRANSF INMED CP		10.000,00		263.066,71
	SOSTEN MUTUO SRL				
	30714678619				
	0147660482				
	TRANSF.PROPIAS				
	BANCO MACRO S.A.				
05-01	TRANSF INMED CP		10.000,00		253.066,71
	SOSTEN MUTUO SRL				
	30714678619				
	0147660825				
	TRANSF.PROPIAS				
	BANCO DE LA PROVINCI				
05-01	TRANSF INMED CP		10.000,00		243.066,71
	SOSTEN MUTUO S.R.L./				
	30714678619				
	0147661727				
	TRANSF.PROPIAS				

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

Página 3 de 8

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				243.066,71
05-01	HSBC BANK ARGENTINA TRANSF INMED CP SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 0147687332 TRANSF.PROPIAS BANCO CREDICOOP COOP		230.000,00		13.066,71
09-01	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SOSTEN MUTUO SRL 30714678619			50.000,00	63.066,71
09-01	BANCO BBVA ARGENTINA TRANSFERENCIA DE TERCEROS ALONSO ALEJANDRO MAR 20306605985 VARIOS OPERACION 2398920406			141.288,00	204.354,71
09-01	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		3.532,20		200.822,51
09-01	TRF INMED PROVEED CENTRAL WORLD CARGO 30709440957 0148075832 FACTURAS		13.871,12		186.951,39
09-01	BANCO DE GALICIA Y B TRF INMED PROVEED ASEGURADORA DE CREDI 30500064478 0148076936 FACTURAS		11.838,52		175.112,87
09-01	INDUSTRIAL AND COMME COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 121717		1.992,07		173.120,80
09-01	IVA		418,33		172.702,47
09-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		189,91		172.512,56
09-01	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		847,73		171.664,83
09-01	PAGO VISA EMPRESA D.A. AL VTO BUSINESS		20.066,72		151.598,11
09-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		120,40		151.477,71
10-01	PAGO DE SERVICIOS VISA 433817000125 589244000755990536		50.000,00		101.477,71
10-01	PAGO DE SERVICIOS VISA 442015000017 589244000755990536		200.000,00		-98.522,29
10-01	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA SOSTEN MUTUO SRL	A 74		100.000,00	1.477,71

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

Página 4 de 8

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				1.477,71
	30714678619				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	1911000305423				
	3156001516173				
	VARIOS				
10-01	G.DE ECHEQ Q:1217177 BOL:7628128			284.582,37	286.060,08
10-01	ING. BRUTOS S/ CRED		7.114,56		278.945,52
	REG.RECAU.SIRCRES				
10-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1.542,69		277.402,83
10-01	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.707,49		275.695,34
11-01	TRANSF INMED CP		10.000,00		265.695,34
	SOSTEN MUTUO SRL				
	30714678619				
	0148217332				
	TRANSF.PROPIAS				
	BANCO BBVA ARGENTINA				
11-01	TRANSF INMED CP		256.000,00		9.695,34
	SOSTEN MUTUO SRL				
	30714678619				
	0148217434				
	TRANSF.PROPIAS				
	BANCO CREDICOOP COOP				
12-01	TRANSF INMED CP		5.000,00		4.695,34
	SOSTEN MUTUO SRL				
	30714678619				
	0148343885				
	TRANSF.PROPIAS				
	BANCO BBVA ARGENTINA				
13-01	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 166		303.000,00	307.695,34
13-01	ING. BRUTOS S/ CRED		7.575,00		300.120,34
	REG.RECAU.SIRCRES				
13-01	TRF INMED PROVEED		41.300,93		258.819,41
	INTERCUSTOM SRL				
	30708711078				
	0148509738				
	FACTURAS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
13-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		293,26		258.526,15
13-01	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.818,00		256.708,15
16-01	TRF INMED PROVEED		132.007,27		124.700,88
	SWISS MEDICAL SA				
	30654855168				
	0148567072				
	VARIOS				
	BANCO ITAU ARGENTINA				
16-01	TRANSF INMED CP		10.000,00		114.700,88
	SOSTEN MUTUO SRL				

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

Página 5 de 8

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

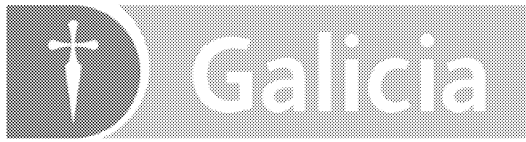
Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				114.700,88
	30714678619				
	0148605419				
	TRANSF.PROPIAS				
	BANCO BBVA ARGENTINA				
16-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		792,04		113.908,84
17-01	TRANSF INMED CP		100.000,00		13.908,84
	SOSTEN MUTUO SRL				
	30714678619				
	0148705082				
	TRANSF.PROPIAS				
	BANCO BBVA ARGENTINA				
18-01	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			59.541,37	73.450,21
	ART WINDOWS SRL				
	30712255877				
	FACTURAS				
	4424-026				
	BANCO DE GALICIA Y B				
18-01	ING. BRUTOS S/ CRED		1.488,53		71.961,68
	REG.RECAU.SIRCRES				
18-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		8,93		71.952,75
18-01	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		357,25		71.595,50
19-01	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			190.000,00	261.595,50
	CONDE/ROSANNA ELIZAB				
	27221976709				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	890004138755				
	4517650645205881				
	FACTURA				
19-01	ING. BRUTOS S/ CRED		4.750,00		256.845,50
	REG.RECAU.SIRCRES				
19-01	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			645.000,00	901.845,50
	VICTOR MATIAS ROJAS				
	23364039409				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
19-01	ING. BRUTOS S/ CRED		16.125,00		885.720,50
	REG.RECAU.SIRCRES				
19-01	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			10.200,00	895.920,50
	VICTOR MATIAS ROJAS				
	23364039409				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
19-01	ING. BRUTOS S/ CRED		255,00		895.665,50
	REG.RECAU.SIRCRES				
19-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		126,78		895.538,72
19-01	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		5.071,20		890.467,52

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

Página 6 de 8

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
20-01	SALDO ANTERIOR				890.467,52
	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			154.774,12	1.045.241,64
	FEDERICO MATIAS KACH				
	20344475998				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
20-01	ING. BRUTOS S/ CRED		3.869,35		1.041.372,29
	REG.RECAU.SIRCRES				
20-01	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 166		400.000,00	1.441.372,29
20-01	ING. BRUTOS S/ CRED		10.000,00		1.431.372,29
	REG.RECAU.SIRCRES				
20-01	TRF INMED PROVEED		557.761,00		873.611,29
	CIGLIUTTI GUERINI SA				
	30636741120				
	0149027156				
	VARIOS				
	BANCO DE LA PROVINCI				
20-01	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		873.296,29
20-01	IVA		66,15		873.230,14
20-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		3.432,07		869.798,07
20-01	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		3.328,64		866.469,43
24-01	TRF INMED PROVEED		41.818,47		824.650,96
	INTERCORTINAS SRL				
	30715592777				
	0149204038				
	VARIOS				
	BANCO MACRO S.A.				
24-01	TRF INMED PROVEED		18.734,04		805.916,92
	AFIANZADORA LATINOAM				
	30709187941				
	0149269971				
	FACTURAS				
	BANCO SANTANDER RIO				
24-01	TRF INMED PROVEED		206.226,35		599.690,57
	TECNICAS FERROVIARIA				
	30657138661				
	0149283954				
	FACTURAS				
	INDUSTRIAL AND COMME				
24-01	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		315,00		599.375,57
24-01	IVA		66,15		599.309,42
24-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1.602,96		597.706,46
25-01	DEB. AUTOM. DE SERV.		35.317,94		562.388,52
	CIA SEG EL NORTE				
	CIASEGNORT				
	CUOTA 03				
	04-3490344-001				
25-01	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 1		1.690,00	564.078,52
	VIGGIANO/GABRIEL AD				

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

Página 7 de 8

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR 20268020706 CUENTA ORIGEN CTA CT 336509416348 4517647357325006 VARIOS				564.078,52
25-01	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		42,25		564.036,27
25-01	TRF INMED PROVEED SANIFER VCP SRL 30711593655 0149325071 VARIOS		25.352,00		538.684,27
25-01	BANCO DE LA PROVINCI TRF INMED PROVEED SANIFER VCP SRL 30711593655 0149375922 VARIOS		12.129,00		526.555,27
25-01	BANCO DE LA PROVINCI IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		437,05		526.118,22
25-01	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		10,14		526.108,08
26-01	DEB. AUTOM. DE SERV. RSA SEG ARG SA. RSA SEGURO SG.VS1706021246 00000000000017107		41.804,00		484.304,08
26-01	TRF INMED PROVEED BAIF FREIGHT SRL 30710580096 0149419670 FACTURAS		4.481,40		479.822,68
26-01	BANCO CREDICOOP COOP TRF INMED PROVEED SANIFER VCP SRL 30711593655 0149462209 FACTURAS		7.669,13		472.153,55
26-01	BANCO DE LA PROVINCI IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		323,73		471.829,82
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-12-2022 Y EL 31-01-2023.					\$ 18.977,27
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-12-2022 Y EL 31-01-2023.					\$ 9.063,05
TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-12-2022 Y EL 31-01-2023.					\$ 79.072,00

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

Página 8 de 8

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 01-12-2022 Y EL 31-12-2022.	
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	\$ 44295,65
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	\$ 17502,65
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	\$ 20393,44
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413	
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-01-2023 Y EL 31-01-2023.	
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	\$ 9032,02
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	\$ 17736,10
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	\$ 8833,50

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.