

 SOSTEN MUTUO SRL

CUIT: 30-71467861-9 IVA: Responsable inscripto
Cuenta: 0018424-3 138-1

 Cantidad de cotitulares: 0

Datos de la cuenta

 Tipo de cuenta
Cuenta Corriente en Pesos

 Número de cuenta
N° 0018424-3 138-1

 CBU
0070138520000018424315

Período de movimientos



Saldos

	Saldo inicial	\$471.829,82
	Saldo final	\$555.271,18

 Disponés de 30 días desde la recepción para cuestionar este resumen.
El crédito fiscal discriminado en el presente comprobante podrá ser computado a efectos impositivos.

Tasa Extraordinaria sobre Saldos Deudores (excedidos y transitorios): 101,00% T.N.A.

Acuerdo Vigente	Importe	Tasa Nominal Anual	Alta	Vencimiento
Sujeto a condiciones convenidas	\$1.500.000,00	%90,00	26-11-2022	22-05-2023

Movimientos

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
01/02/23	TRANSF INMED CP SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 0149830822 TRANSF.PROPIAS BANCO ITAU ARGENTINA			-30.000,00	441.829,82
01/02/23	TRANSF INMED CP SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 0149843611 TRANSF.PROPIAS INDUSTRIAL AND COMME			-10.000,00	431.829,82
01/02/23	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE Enero 2023			-5.625,00	426.204,82
01/02/23	COM. MOVIMIENTOS Enero 2023			-440,00	425.764,82
01/02/23	PERCEP. IVA			-168,75	425.596,07
01/02/23	IVA			-92,40	425.503,67
01/02/23	IVA			-1.181,25	424.322,42

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
01/02/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-45,04	424.277,38
02/02/23	TRANSF INMED CP SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 0149928679 TRANSF.PROPIAS BANCO BBVA ARGENTINA			-10.000,00	414.277,38
02/02/23	TRANSF. AFIP 0149939487 VEP 1052850872			-400.000,00	14.277,38
02/02/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 BANCO PATAGONIA S.A.		235.000,00		249.277,38
02/02/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-2.400,00	246.877,38
03/02/23	TRANSF INMED CP SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 0150102629 TRANSF.PROPIAS BANCO COMAFI SOCIEDA			-5.000,00	241.877,38
03/02/23	TRANSF INMED CP SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 0150116233 TRANSF.PROPIAS BANCO BBVA ARGENTINA			-30.000,00	211.877,38
03/02/23	TRF INMED PROVEED INTERCUSTOM SRL 30708711078 0150192417 FACTURAS BANCO DE GALICIA Y B			-130.120,51	81.756,87
03/02/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-780,72	80.976,15
07/02/23	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES RIELES Y COSAS SA 30710131968 FACTURAS FCS VARIAS BANCO DE GALICIA Y B		500.000,00		580.976,15
07/02/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-15.000,00	565.976,15
07/02/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-90,00	565.886,15
07/02/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-3.000,00	562.886,15
07/02/23	PAGO VISA EMPRESA D.A. AL VTO BUSINESS			-20.066,72	542.819,43

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
07/02/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-120,40	542.699,03
08/02/23	TRF INMED PROVEED CONSEJO PROF.DE CIEN 30999253128 0150492552 VARIOS BANCO DE LA PROVINCI			-2.800,00	539.899,03
08/02/23	TRF INMED PROVEED DEPOSITOS MOREIRO HN 30710763409 0150587375 FACTURAS BANCO CREDICOOP COOP			-184.751,64	355.147,39
08/02/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-1.125,31	354.022,08
09/02/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 BANCO SANTANDER RIO		730.000,00		1.084.022,08
09/02/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 BANCO BBVA ARGENTINA		630.000,00		1.714.022,08
09/02/23	TRF INMED PROVEED PLAN OVALO SOCIEDAD 30584042741 0150654980 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-324.166,31	1.389.855,77
09/02/23	TRF INMED PROVEED INTERCUSTOM SRL 30708711078 0150662209 FACTURAS BANCO DE GALICIA Y B			-16.510,71	1.373.345,06
09/02/23	TRF INMED PROVEED CIA DE SEG LA MERCAN 30500036911 0150679324 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-15.552,81	1.357.792,25
09/02/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-2.137,38	1.355.654,87
10/02/23	TRF INMED PROVEED HERRAJES EXPRESS S.R 30717325466 0150731742 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-25.000,00	1.330.654,87

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
10/02/23	TRF INMED PROVEED URIEL HERNAN MORER 20271196955 0150776194 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-350.000,00	980.654,87
10/02/23	TRF INMED PROVEED SWISS MEDICAL SA 30654855168 0150778540 VARIOS BANCO ITAU ARGENTINA			-164.630,77	816.024,10
10/02/23	TRANSF. AFIP 0150835758 VEP 1056733377			-18.604,88	797.419,22
10/02/23	TRANSF. AFIP 0150836030 VEP 1056735397			-18.161,48	779.257,74
10/02/23	TRANSF. AFIP 0150843841 VEP 1056734141			-18.017,01	761.240,73
10/02/23	TRANSF. AFIP 0150847525 VEP 1056852783			-37.841,44	723.399,29
10/02/23	TRANSF. AFIP 0150858463 VEP 1056880247			-163.410,20	559.989,09
10/02/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-4.773,99	555.215,10
13/02/23	TRANSF INMED CP SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 0150897506 TRANSF.PROPIAS BANCO CREDICOOP COOP			-2.000.000,00	1.444.784,90-
13/02/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-315,00	1.445.099,90-
13/02/23	IVA			-66,15	1.445.166,05-
13/02/23	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 CUENTA ORIGEN CTA CT 349020109000 5046200209082190 VARIOS	0074	2.950.000,00		1.504.833,95
13/02/23	TRANSF. AFIP 0150918192 VEP 1057283524			-1.400.000,00	104.833,95
13/02/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-8.402,29	96.431,66

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
13/02/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 1800			-149,17	96.282,49
13/02/23	IVA			-31,33	96.251,16
13/02/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 3922098			-498,75	95.752,41
13/02/23	IVA			-104,74	95.647,67
13/02/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 4530245			-1.050,00	94.597,67
13/02/23	IVA			-220,50	94.377,17
13/02/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO.			-2.245,16	92.132,01
13/02/23	IVA			-471,48	91.660,53
13/02/23	PERCEP. IVA			-67,35	91.593,18
13/02/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 65			-4.130,00	87.463,18
13/02/23	IVA			-867,30	86.595,88
13/02/23	PERCEP. IVA			-123,90	86.471,98
13/02/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-59,76	86.412,22
14/02/23	G. DE ECHEQ GALICIA Q 1115		170.088,19		256.500,41
14/02/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-5.102,65	251.397,76
14/02/23	G. DE ECHEQ GALICIA Q 1117		413.881,25		665.279,01
14/02/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-12.416,44	652.862,57
14/02/23	G. DE ECHEQ GALICIA Q 1118		413.881,25		1.066.743,82
14/02/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-12.416,44	1.054.327,38
14/02/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-179,61	1.054.147,77
14/02/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-5.987,10	1.048.160,67
14/02/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 BANCO SANTANDER RIO		130.000,00		1.178.160,67

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
14/02/23	TRANSF INMED CP SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 0151082950 TRANSF.PROPIAS BANCO DE LA PROVINCI			-75.000,00	1.103.160,67
14/02/23	G.DE ECHEQ Q:0018009 BOL:2220163		21.310,91		1.124.471,58
14/02/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-639,33	1.123.832,25
14/02/23	G.DE ECHEQ Q:9220988 BOL:2220139		71.250,00		1.195.082,25
14/02/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-2.137,50	1.192.944,75
14/02/23	G.DE ECHEQ Q:5302454 BOL:2220155		150.000,00		1.342.944,75
14/02/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-4.500,00	1.338.444,75
14/02/23	G.DE ECHEQ Q:0000058 BOL:2220201		159.761,00		1.498.205,75
14/02/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-4.792,83	1.493.412,92
14/02/23	G.DE ECHEQ Q:0000009 BOL:2220181		320.737,72		1.814.150,64
14/02/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-9.622,13	1.804.528,51
14/02/23	G.DE ECHEQ Q:0000651 BOL:2220198		590.000,00		2.394.528,51
14/02/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-17.700,00	2.376.828,51
14/02/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-236,35	2.376.592,16
14/02/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-7.878,36	2.368.713,80
15/02/23	G. DE ECHEQ GALICIA Q 70		173.241,92		2.541.955,72
15/02/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-5.197,26	2.536.758,46
15/02/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-31,18	2.536.727,28
15/02/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-1.039,45	2.535.687,83
15/02/23	TRANSF. AFIP 0151119004 VEP 1058277995			-871.540,11	1.664.147,72

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
15/02/23	TRANSF. AFIP 0151122352 VEP 1058299525			-387.474,03	1.276.673,69
15/02/23	TRANSF. AFIP 0151122849 VEP 1058302697			-115.392,41	1.161.281,28
15/02/23	DEBITO COMISIONES VARIAS MSD0000700000011-2 C			-5.760,60	1.155.520,68
15/02/23	IVA			-1.209,73	1.154.310,95
15/02/23	PERCEP. IVA			-172,82	1.154.138,13
15/02/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-8.289,30	1.145.848,83
16/02/23	G. DE ECHEQ GALICIA Q 25		470.359,00		1.616.207,83
16/02/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-14.110,77	1.602.097,06
16/02/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-84,66	1.602.012,40
16/02/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-2.822,15	1.599.190,25
16/02/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS DARIO FERNANDO BERME 20248666006 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		320.000,00		1.919.190,25
16/02/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-9.600,00	1.909.590,25
16/02/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS BERMEJO DARIO F 20248666006 CUENTA ORIGEN CAJA A 300300303080 4575960069271213 VARIOS	0897	100.000,00		2.009.590,25
16/02/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-3.000,00	2.006.590,25
16/02/23	TRF INMED PROVEED BAIF FREIGHT SRL 30710580096 0151332680 FACTURAS BANCO CREDICOOP COOP			-45.274,21	1.961.316,04
16/02/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-347,25	1.960.968,79
16/02/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-2.520,00	1.958.448,79

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
17/02/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA Pablo Vladimiro Fabi 20220125387 MERCADO LIBRE SRL		3.165,79		1.961.614,58
17/02/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-94,97	1.961.519,61
17/02/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 1347	0129	230.000,00		2.191.519,61
17/02/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-6.900,00	2.184.619,61
17/02/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-41,97	2.184.577,64
17/02/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-1.398,99	2.183.178,65
22/02/23	TRANSF. AFIP 0151513402 VEP 1060307813			-2.160.000,00	23.178,65
22/02/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MARIANO DANIEL SOSA 20286560769 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		235.655,06		258.833,71
22/02/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-7.069,65	251.764,06
22/02/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-13.002,42	238.761,64
22/02/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-1.413,93	237.347,71
22/02/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 356994			-864,61	236.483,10
22/02/23	IVA			-181,57	236.301,53
22/02/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 522648			-1.747,32	234.554,21
22/02/23	IVA			-366,94	234.187,27
22/02/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-18,96	234.168,31
23/02/23	G. DE ECHEQ GALICIA Q	26	235.491,00		469.659,31
23/02/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-7.064,73	462.594,58
23/02/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-42,39	462.552,19
23/02/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-1.412,95	461.139,24

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
23/02/23	DEB. AUTOM. DE SERV. CIA SEG EL NORTE CIASEGNORT CUOTA 04 04-3490344-001			-35.317,94	425.821,30
23/02/23	TRF INMED PROVEED COBRO SUR S.A. 33716899379 0151610069 VARIOS BANCO DE LA NACION A			-102.000,00	323.821,30
23/02/23	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES JUAN MARCOS FLORES 20292298901 FACTURAS 00001-004519 BANCO DE GALICIA Y B		1.147.642,48		1.471.463,78
23/02/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-34.429,27	1.437.034,51
23/02/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 BANCO SANTANDER RIO		100.000,00		1.537.034,51
23/02/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-1.030,48	1.536.004,03
23/02/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-6.885,85	1.529.118,18
23/02/23	G.DE ECHEQ Q:5226481 BOL:3117951		249.618,37		1.778.736,55
23/02/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-7.488,55	1.771.248,00
23/02/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-44,93	1.771.203,07
23/02/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-1.497,71	1.769.705,36
24/02/23	TRANSF. AFIP 0151721506 VEP 1061675500			-1.750.000,00	19.705,36
24/02/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 0222 1743		100.000,00		119.705,36
24/02/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-3.000,00	116.705,36
24/02/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS CERROPLAST SA 30713669802 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		451.334,06		568.039,42
24/02/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-13.540,02	554.499,40

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
24/02/23	TRF INMED PROVEED COMPANIA DE SEGUROS 30710345364 0151801528 FACTURAS BANCO DE GALICIA Y B			-13.538,20	540.961,20
24/02/23	G.DE ECHEQ Q:3569943 BOL:3111430		123.516,34		664.477,54
24/02/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-3.705,49	660.772,05
24/02/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-10.702,70	650.069,35
24/02/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-4.049,10	646.020,25
27/02/23	DEB. AUTOM. DE SERV. RSA SEG ARG SA. RSA SEGURO SG.VS1706084403 00000000000017107			-41.804,00	604.216,25
27/02/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 1833	0089	39.000,00		643.216,25
27/02/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.170,00	642.046,25
27/02/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 1833	0089	247.900,00		889.946,25
27/02/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-7.437,00	882.509,25
27/02/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 1833	0089	197.500,00		1.080.009,25
27/02/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-5.925,00	1.074.084,25
27/02/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 1833	0089	60.000,00		1.134.084,25
27/02/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.800,00	1.132.284,25
27/02/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-348,82	1.131.935,43
27/02/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-3.266,40	1.128.669,03
28/02/23	TRF INMED PROVEED SAMPIETRO CLAUDIA SU 27250211479 0152015479 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-100.000,00	1.028.669,03
28/02/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 558	0222	96.000,00		1.124.669,03

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
28/02/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-2.880,00	1.121.789,03
28/02/23	DEBITO DEBIN 01509315020001042294 30678196165 NRO. RD06ZO9W0Y31RG7 NO EXISTE			-561.952,85	559.836,18
28/02/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-3.989,00	555.847,18
28/02/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-576,00	555.271,18
 Total			\$ 12.066.334,34	-\$ 11.982.892,98	\$ 555.271,18

Consolidado de retención de impuestos

Consolidado	Importe
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-01-2023 Y EL 28-02-2023 TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN S.I.R.C.R.E.B.	218.740,03
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-01-2023 Y EL 28-02-2023 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	43.747,99
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-01-2023 Y EL 28-02-2023 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	58.324,91
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-01-2023 Y EL 31-01-2023 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	9.032,02
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-01-2023 Y EL 31-01-2023 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	17.736,10
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-01-2023 Y EL 31-01-2023 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	8.833,50
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-02-2023 Y EL 28-02-2023 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	58.324,91
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-02-2023 Y EL 28-02-2023 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	43.747,99
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-02-2023 Y EL 28-02-2023 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	33.684,07

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. A 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.

Los totales mensuales de Retención Impuesto Ley 25.413 mencionados pueden ser modificados por devoluciones o ajustes.

Al completa esta hoja pueden quedar operaciones sin registrar.

Canales de atención

Ingresa a "Ayudas para tus dudas" desde bancogalicia.com

Chateá por Whatsapp 24/7 al +54 9 11 4439-8558

Llamanos a Fonobanco para consultas sobre tus claves, tarjetas, cuentas y otros productos. Para todo el país, 0810-444-6500.