

 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

Movimientos en cuenta



Saldos

	Saldo inicial	\$555.271,18
	Saldo final	\$598.798,72

 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	%93,60	26-11-2022	22-05-2023

Movimientos

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
01/03/23	TRANSF INMED CP SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 0152154960 TRANSF.PROPIAS BANCO DE LA PROVINCIA			-10.000,00	545.271,18
01/03/23	TRF INMED PROVEED CORTINAS SUNSHINE SR 30717335909 0152179610 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-140.000,00	405.271,18
01/03/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-840,00	404.431,18
01/03/23	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE Febrero 2023			-5.625,00	398.806,18
01/03/23	COM. MOVIMIENTOS Febrero 2023			-660,00	398.146,18
01/03/23	PERCEP. IVA			-168,75	397.977,43
01/03/23	IVA			-1.181,25	396.796,18

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
01/03/23	IVA			-138,60	396.657,58
01/03/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-46,64	396.610,94
02/03/23	DEBITO DEBIN 01509315020000031090 30584042741 NRO. WGRXJE273KPLVEP NO EXISTE			-393.387,73	3.223,21
02/03/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 0222 1674		102.000,00		105.223,21
02/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-3.060,00	102.163,21
02/03/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-2.378,69	99.784,52
02/03/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-612,00	99.172,52
02/03/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 3958027			-429,27	98.743,25
02/03/23	IVA			-90,15	98.653,10
02/03/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 3958027			-429,27	98.223,83
02/03/23	IVA			-90,15	98.133,68
02/03/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 3906781			-1.253,93	96.879,75
02/03/23	IVA			-263,33	96.616,42
02/03/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 522648			-1.774,63	94.841,79
02/03/23	IVA			-372,67	94.469,12
02/03/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 4530025			-2.389,98	92.079,14
02/03/23	IVA			-501,90	91.577,24
02/03/23	PERCEP. IVA			-71,70	91.505,54
02/03/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 3935419			-3.500,00	88.005,54
02/03/23	IVA			-735,00	87.270,54
02/03/23	PERCEP. IVA			-105,00	87.165,54
02/03/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 3935424			-3.500,00	83.665,54
02/03/23	IVA			-735,00	82.930,54

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
02/03/23	PERCEP. IVA			-105,00	82.825,54
02/03/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 9000011			-4.030,31	78.795,23
02/03/23	IVA			-846,37	77.948,86
02/03/23	PERCEP. IVA			-120,91	77.827,95
02/03/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 3946387			-4.831,04	72.996,91
02/03/23	IVA			-1.014,52	71.982,39
02/03/23	PERCEP. IVA			-144,93	71.837,46
02/03/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-164,01	71.673,45
02/03/23	G. DE ECHEQ GALICIA Q 88		255.000,00		326.673,45
02/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-7.650,00	319.023,45
02/03/23	G. DE ECHEQ GALICIA Q 23		712.741,47		1.031.764,92
02/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-21.382,24	1.010.382,68
02/03/23	G. DE ECHEQ GALICIA Q 24		712.741,47		1.723.124,15
02/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-21.382,24	1.701.741,91
02/03/23	G. DE ECHEQ GALICIA Q 25		712.741,47		2.414.483,38
02/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-21.382,24	2.393.101,14
02/03/23	G. DE ECHEQ GALICIA Q 27		712.741,47		3.105.842,61
02/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-21.382,24	3.084.460,37
02/03/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-559,07	3.083.901,30
02/03/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-18.635,80	3.065.265,50
03/03/23	DEB. AUTOM. DE SERV. MERCANTIL ANDINA MERCANTIL 000001 514129238			-28.253,72	3.037.011,78
03/03/23	TRANSF INMED CP SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 0152519898 TRANSF.PROPIAS BANCO COMAFI SOCIEDA			-10.000,00	3.027.011,78

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
03/03/23	TRF INMED PROVEED NIP CARGO SRL 30710875142 0152529045 FACTURAS BANCO SANTANDER RIO			-560,32	3.026.451,46
03/03/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-172,88	3.026.278,58
03/03/23	G.DE ECHEQ Q:9580275 BOL:4569163		61.325,00		3.087.603,58
03/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.839,75	3.085.763,83
03/03/23	G.DE ECHEQ Q:9580276 BOL:4569279		61.325,00		3.147.088,83
03/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.839,75	3.145.249,08
03/03/23	G.DE ECHEQ Q:9067814 BOL:4569155		179.134,07		3.324.383,15
03/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-5.374,02	3.319.009,13
03/03/23	G.DE ECHEQ Q:5226482 BOL:4569244		253.519,17		3.572.528,30
03/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-7.605,58	3.564.922,72
03/03/23	G.DE ECHEQ Q:5300255 BOL:4569228		341.427,00		3.906.349,72
03/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-10.242,81	3.896.106,91
03/03/23	G.DE ECHEQ Q:9354196 BOL:4569139		500.000,00		4.396.106,91
03/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-15.000,00	4.381.106,91
03/03/23	G.DE ECHEQ Q:9354245 BOL:4569171		500.000,00		4.881.106,91
03/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-15.000,00	4.866.106,91
03/03/23	G.DE ECHEQ Q:0000110 BOL:4569287		575.759,78		5.441.866,69
03/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-17.272,79	5.424.593,90
03/03/23	G.DE ECHEQ Q:9463875 BOL:4569260		690.149,22		6.114.743,12

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
03/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-20.704,48	6.094.038,64
03/03/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-569,28	6.093.469,36
03/03/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-18.975,84	6.074.493,52
06/03/23	TRF INMED PROVEED NOVILLO TSCHANZ JUAN 20292559446 0152547279 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-112.000,00	5.962.493,52
06/03/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS GUTIERREZ, PABLO VLA 20220125387 CUENTA ORIGEN CAJA A 36210900198 501060036000115830 VARIOS	0621	200.000,00		6.162.493,52
06/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-6.000,00	6.156.493,52
06/03/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS CONDE, ROSANNA ELIZA 27221976709 CUENTA ORIGEN CAJA A 42210100706 501060099002221048 VARIOS	0621	100.000,00		6.256.493,52
06/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-3.000,00	6.253.493,52
06/03/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA Jose Luis Gonzalez 20161626342 MERCADO LIBRE SRL		42.920,00		6.296.413,52
06/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-1.287,60	6.295.125,92
06/03/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS KACHUK/FEDERICO MAT 20344475998 CUENTA ORIGEN CTA CT 300109420197 4517648363648001 FACTURA	0001	35.808,00		6.330.933,92
06/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-1.074,24	6.329.859,68
06/03/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-740,17	6.329.119,51
06/03/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-2.272,37	6.326.847,14

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
06/03/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA DANIEL CARLOS GONZAL 20284774850 MERCADO LIBRE SRL		500.000,00		6.826.847,14
06/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-15.000,00	6.811.847,14
06/03/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA DANIEL CARLOS GONZAL 20284774850 MERCADO LIBRE SRL		532.229,07		7.344.076,21
06/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-15.966,87	7.328.109,34
06/03/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-185,80	7.327.923,54
06/03/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-6.193,37	7.321.730,17
07/03/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS FEDERICO MATIAS KACH 20344475998 FACTURAS BANCO DE GALICIA Y B		371.229,38		7.692.959,55
07/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-11.136,88	7.681.822,67
07/03/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA DANIEL CARLOS GONZAL 20284774850 MERCADO LIBRE SRL		500.000,00		8.181.822,67
07/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-15.000,00	8.166.822,67
07/03/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA DANIEL CARLOS GONZAL 20284774850 MERCADO LIBRE SRL		532.229,07		8.699.051,74
07/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-15.966,87	8.683.084,87
07/03/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS PABLO VLADIMIRO FABI 20220125387 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		49.700,00		8.732.784,87
07/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.491,00	8.731.293,87

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
07/03/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MARIANO DANIEL SOSA 20286560769 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		140.380,00		8.871.673,87
07/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-4.211,40	8.867.462,47
07/03/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 0129 535		60.000,00		8.927.462,47
07/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.800,00	8.925.662,47
07/03/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-297,64	8.925.364,83
07/03/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-9.921,23	8.915.443,60
08/03/23	PAGO DE SERVICIOS VISA 454075005170 589244000755990536			-350.000,00	8.565.443,60
08/03/23	PAGO DE SERVICIOS VISA 466057012334 589244000755990536			-200.000,00	8.365.443,60
08/03/23	PAGO DE SERVICIOS VISA 442015000017 589244000755990536			-50.000,00	8.315.443,60
08/03/23	PAGO DE SERVICIOS VISA 454148000626 589244000755990536			-50.000,00	8.265.443,60
08/03/23	PAGO DE SERVICIOS VISA 433817000125 589244000755990536			-75.000,00	8.190.443,60
08/03/23	TRF INMED PROVEED SWISS MEDICAL SA 30654855168 0152970188 VARIOS BANCO ITAU ARGENTINA			-182.003,77	8.008.439,83
08/03/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-5.442,02	8.002.997,81
09/03/23	TRANSF. AFIP 0152983660 VEP 1067157552			-6.500.000,00	1.502.997,81

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
09/03/23	TRANSF. A TERCEROS ARIEL HERNAN BIANCHI 20256236851 0153003781 VARIOS MERCADO LIBRE SRL			-398.822,61	1.104.175,20
09/03/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES M PEREZ Y L R SA 30703138809 BANCO SANTANDER RIO		339.662,73		1.443.837,93
09/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-10.189,88	1.433.648,05
09/03/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-41.454,08	1.392.193,97
09/03/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-2.037,98	1.390.155,99
10/03/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS JUANCITO/DE DIOS F 20119827915 CUENTA ORIGEN CTA CT 165003958726 4217380003693840 FACTURA		166.472,63		1.556.628,62
10/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-4.994,18	1.551.634,44
10/03/23	TRF INMED PROVEED CONSTRUCCIONES INDUS 30709572012 0153165828 VARIOS BANCO MACRO S.A.			-330.000,00	1.221.634,44
10/03/23	TRF INMED PROVEED CYSAR SERV EMPRESARI 30714289884 0153253330 FACTURAS BANCO SANTANDER RIO			-26.843,57	1.194.790,87
10/03/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-2.171,03	1.192.619,84
10/03/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-998,84	1.191.621,00
13/03/23	TRANSF INMED CP SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 0153328484 TRANSF.PROPIAS BANCO CREDICOOP COOP			-1.180.000,00	11.621,00
13/03/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-315,00	11.306,00
13/03/23	IVA			-66,15	11.239,85

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
13/03/23	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES JUAN MARCOS FLORES 20292298901 FACTURAS 0001-0004567 BANCO DE GALICIA Y B		102.694,88		113.934,73
13/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-3.080,85	110.853,88
13/03/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-20,77	110.833,11
13/03/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-616,17	110.216,94
13/03/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS GONZALEZ, DANIEL CAR 20284774850 CUENTA ORIGEN CAJA A 338569202643 501041338509675007 FACTURA	00C4	439.574,85		549.791,79
13/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-13.187,25	536.604,54
13/03/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS GONZALEZ, DANIEL CAR 20284774850 CUENTA ORIGEN CAJA A 338569202643 501041338509675007 FACTURA	00C4	500.000,00		1.036.604,54
13/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-15.000,00	1.021.604,54
13/03/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS GONZALEZ, DANIEL CAR 20284774850 CUENTA ORIGEN CAJA A 338569202643 501041338509675007 FACTURA	00C4	500.000,00		1.521.604,54
13/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-15.000,00	1.506.604,54
13/03/23	PAGO VISA EMPRESA D.A. AL VTO BUSINESS			-20.066,72	1.486.537,82
13/03/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-379,52	1.486.158,30
13/03/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-8.637,45	1.477.520,85
14/03/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS GONZALEZ, DANIEL CAR 20284774850 CUENTA ORIGEN CAJA A 338569202643 501041338509675007 FACTURA	00C4	400.000,00		1.877.520,85

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
14/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-12.000,00	1.865.520,85
14/03/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS GONZALEZ, DANIEL CAR 20284774850 CUENTA ORIGEN CAJA A 338569202643 501041338509675007 FACTURA	00C4	440.766,65		2.306.287,50
14/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-13.223,00	2.293.064,50
14/03/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-151,34	2.292.913,16
14/03/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-5.044,60	2.287.868,56
15/03/23	DEBITO COMISIONES VARIAS MSD0000700000021-1 C			-6.064,44	2.281.804,12
15/03/23	IVA			-1.273,53	2.280.530,59
15/03/23	PERCEP. IVA			-181,93	2.280.348,66
15/03/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-45,12	2.280.303,54
17/03/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 0367 2147		216.700,00		2.497.003,54
17/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-6.501,00	2.490.502,54
17/03/23	TRF INMED PROVEED FIORNOVELLI, DIEGO J 20335675755 0153908014 FACTURAS BANCO DE LA PROVINCI			-35.254,97	2.455.247,57
17/03/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-250,54	2.454.997,03
17/03/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-1.300,20	2.453.696,83
21/03/23	TRF INMED PROVEED CYSAR SERV EMPRESARI 30714289884 0154054790 FACTURAS BANCO SANTANDER RIO			-20.101,38	2.433.595,45
21/03/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-120,61	2.433.474,84
22/03/23	TRF INMED PROVEED TECMIGON SA 30715057278 0154231797 VARIOS INDUSTRIAL AND COMME			-75.110,31	2.358.364,53

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
22/03/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-450,66	2.357.913,87
23/03/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 0210 800		200.000,00		2.557.913,87
23/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-6.000,00	2.551.913,87
23/03/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-36,00	2.551.877,87
23/03/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-1.200,00	2.550.677,87
27/03/23	TRF INMED PROVEED INTERCUSTOM SRL 30708711078 0154417563 FACTURAS BANCO DE GALICIA Y B			-41.547,63	2.509.130,24
27/03/23	DEB. AUTOM. DE SERV. CIA SEG EL NORTE CIASEGNORT CUOTA 05 04-3490344-001			-35.317,94	2.473.812,30
27/03/23	DEB. AUTOM. DE SERV. RSA SEG ARG SA. RSA SEGURO SG.VS1706149748 00000000000017107			-41.804,00	2.432.008,30
27/03/23	TRANSF. AFIP 0154439544 VEP 1074260173			-2.400.000,00	32.008,30
27/03/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-15.112,02	16.896,28
28/03/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA Edgar Rodas Franco 20955943687 MERCADO LIBRE SRL		103.311,68		120.207,96
28/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-3.099,35	117.108,61
28/03/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-18,60	117.090,01
28/03/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-619,87	116.470,14
31/03/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS ANTONIO FERNANDEZ 20078574241 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		224.249,30		340.719,44
31/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-6.727,48	333.991,96

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
31/03/23	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES LE FF SA 30717793745 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		114.560,00		448.551,96
31/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-3.436,80	445.115,16
31/03/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES BULYGIN, CLEMENTE JO 20169752827 BANCO PATAGONIA S.A.		161.625,00		606.740,16
31/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-4.848,75	601.891,41
31/03/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-90,08	601.801,33
31/03/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-3.002,61	598.798,72
 Total			\$ 13.344.718,36	-\$ 13.301.190,82	\$ 598.798,72

Consolidado de retención de impuestos

Consolidado	Importe
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28-02-2023 Y EL 31-03-2023 TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN S.I.R.C.R.E.B.	400.341,54
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28-02-2023 Y EL 31-03-2023 TOTAL IMPUESTO I.V.A. SOBRE DEBITOS	8.206,84
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28-02-2023 Y EL 31-03-2023 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	80.068,33
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28-02-2023 Y EL 31-03-2023 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	71.696,57
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
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-03-2023 Y EL 31-03-2023 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	71.696,57

Consolidado de retención de impuestos

Consolidado	Importe
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-03-2023 Y EL 31-03-2023	80.068,33
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-03-2023 Y EL 31-03-2023	50.082,43
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	

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. 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

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

