

 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	\$598.798,72
	Saldo final	\$24.862.847,91

 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): 112,00% T.N.A.

Acuerdo Vigente	Importe	Tasa Nominal Anual	Alta	Vencimiento
Sujeto a condiciones convenidas	\$1.500.000,00	%109,20	26-11-2022	22-05-2023

Movimientos

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
03/04/23	DEB. AUTOM. DE SERV. MERCANTIL ANDINA MERCANTIL 000101 514129238			-27.787,71	571.011,01
03/04/23	TRF INMED PROVEED CYSAR SERV EMPRESARI 30714289884 0155071402 FACTURAS BANCO SANTANDER RIO			-29.684,53	541.326,48
03/04/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS CONDE, ROSANNA ELIZA 27221976709 CUENTA ORIGEN CAJA A 42210100706 501060099002221048 VARIOS	0688	235.000,00		776.326,48
03/04/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.645,00	774.681,48
03/04/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-354,70	774.326,78

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
03/04/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-1.410,00	772.916,78
03/04/23	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE Marzo 2023			-5.625,00	767.291,78
03/04/23	IVA Marzo 2023			-1.181,25	766.110,53
03/04/23	PERCEP. IVA Marzo 2023			-168,75	765.941,78
03/04/23	COM. MOVIMIENTOS Marzo 2023			-440,00	765.501,78
03/04/23	IVA Marzo 2023			-92,40	765.409,38
03/04/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-45,04	765.364,34
04/04/23	TRF INMED PROVEED GUTIERREZ MARIA FERN 27162045712 0155172287 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-262.300,00	503.064,34
04/04/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-1.573,80	501.490,54
05/04/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS ESPACIO CONCRETTO SA 30716927969 VARIOS cortina BANCO DE GALICIA Y B		1.400.000,00		1.901.490,54
05/04/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-9.800,00	1.891.690,54
05/04/23	TRANSF INMED CP SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 0155419537 TRANSF.PROPIAS BANCO COMAFI SOCIEDA			-10.000,00	1.881.690,54
05/04/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-58,80	1.881.631,74
05/04/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-8.400,00	1.873.231,74
10/04/23	TRF INMED PROVEED RODRIGUEZ SABRINA 27227745385 0155769056 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-160.800,00	1.712.431,74
10/04/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-964,80	1.711.466,94
10/04/23	PAGO VISA EMPRESA D.A. AL VTO BUSINESS			-11.969,27	1.699.497,67

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
10/04/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-71,82	1.699.425,85
11/04/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 INDUSTRIAL AND COMME		1.250.000,00		2.949.425,85
11/04/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 BANCO BBVA ARGENTINA		2.000.000,00		4.949.425,85
11/04/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 BANCO SANTANDER RIO		1.500.000,00		6.449.425,85
11/04/23	TRF INMED PROVEED MORER URIEL HERN 20271196955 0155784582 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-300.000,00	6.149.425,85
11/04/23	TRF INMED PROVEED GIMNASIO EL CLUB SRL 30716045338 0155788396 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-21.060,00	6.128.365,85
11/04/23	TRF INMED PROVEED HERRAJES EXPRESS S.R 30717325466 0155843032 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-3.000.000,00	3.128.365,85
11/04/23	TRF INMED PROVEED SWISS MEDICAL SA 30654855168 0155925613 VARIOS BANCO ITAU ARGENTINA			-170.841,07	2.957.524,78
11/04/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-490,00	2.957.034,78
11/04/23	IVA			-102,90	2.956.931,88
11/04/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-20.954,96	2.935.976,92
12/04/23	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES TIENDAM22 SA 30712106715 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		3.363,50		2.939.340,42

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
12/04/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-23,54	2.939.316,88
12/04/23	TRF INMED PROVEED ANGEL OSCAR MINOTTI 20044422167 0156064274 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-40.000,00	2.899.316,88
12/04/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-240,14	2.899.076,74
12/04/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-20,18	2.899.056,56
13/04/23	TRF INMED PROVEED TERNASKY TOMAS 20402998777 0156125456 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-11.400,00	2.887.656,56
13/04/23	TRF INMED PROVEED BRAJO SA 30717442764 0156165921 VARIOS BANCO INTERFINANZAS			-66.420,00	2.821.236,56
13/04/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES BULYGIN, CLEMENTE JO 20169752827 BANCO PATAGONIA S.A.		149.300,00		2.970.536,56
13/04/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-1.045,10	2.969.491,46
13/04/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-473,19	2.969.018,27
13/04/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-895,80	2.968.122,47
14/04/23	TRF INMED PROVEED WALL, EMA TERESITA 27062255345 0156253740 VARIOS BANCO DE LA PROVINCI			-15.500,00	2.952.622,47
14/04/23	TRF INMED PROVEED SWISS MEDICAL SA 30654855168 0156328185 VARIOS BANCO ITAU ARGENTINA			-257.269,71	2.695.352,76
14/04/23	TRF INMED PROVEED MSD SRL 30707577947 0156347404 VARIOS BANCO MACRO S.A.			-180.297,56	2.515.055,20

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
14/04/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-490,00	2.514.565,20
14/04/23	IVA			-102,90	2.514.462,30
14/04/23	TRF INMED PROVEED CYSAR SERV EMPRESARI 30714289884 0156348916 FACTURAS BANCO SANTANDER RIO			-86.963,25	2.427.499,05
14/04/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-490,00	2.427.009,05
14/04/23	IVA			-102,90	2.426.906,15
14/04/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS REYES DIAZ, GERMAN O 20937175931 CUENTA ORIGEN CAJA A 191027978846 5537710177199002 VARIOS	00C4	17.300,00		2.444.206,15
14/04/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-121,10	2.444.085,05
14/04/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-3.248,02	2.440.837,03
14/04/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-103,80	2.440.733,23
17/04/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS GUTIERREZ, PABLO VLA 20220125387 CUENTA ORIGEN CAJA A 36210900198 501060036000115830 VARIOS	0688	375.700,00		2.816.433,23
17/04/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-2.629,90	2.813.803,33
17/04/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 0254 1177		116.000,00		2.929.803,33
17/04/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-812,00	2.928.991,33
17/04/23	TRF INMED PROVEED EVO CONSTRUCCIONES S 30716508907 0156470201 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-1.768.962,00	1.160.029,33
17/04/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-10.634,42	1.149.394,91
17/04/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-2.950,20	1.146.444,71

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
18/04/23	TRANSF INMED CP SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 0156498882 TRANSF.PROPIAS BANCO DE LA NACION A			-10.000,00	1.136.444,71
18/04/23	TRANSF. AFIP 0156503079 VEP 1083632279			-1.100.000,00	36.444,71
18/04/23	TRF INMED PROVEED FIORNOVELLI, DIEGO J 20335675755 0156612875 VARIOS BANCO DE LA PROVINCI			-20.000,00	16.444,71
18/04/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-6.720,00	9.724,71
20/04/23	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES NUOVA SQUADRA ACCESO 30715681346 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		1.155.643,01		1.165.367,72
20/04/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-8.089,50	1.157.278,22
20/04/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-48,54	1.157.229,68
20/04/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-6.933,86	1.150.295,82
21/04/23	DEPOSITO EN EFECTIVO	0306	183.360,38		1.333.656,20
21/04/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.283,52	1.332.372,68
21/04/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS CLAUDIO ROGELIO BUST 20341522618 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		163.945,00		1.496.317,68
21/04/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.147,62	1.495.170,06
21/04/23	TRF INMED PROVEED GEMEZ S.A./ 30644997258 0156989044 FACTURAS HSBC BANK ARGENTINA			-81.257,78	1.413.912,28
21/04/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-502,13	1.413.410,15
21/04/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-2.083,83	1.411.326,32

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
24/04/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS RAMIREZ, ALICIA VIVI 27184698337 CUENTA ORIGEN CAJA A 257038005581 5287330117665004 FACTURA	00C4	2.421,87		1.413.748,19
24/04/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-16,95	1.413.731,24
24/04/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS FRANCO JAVIER O 20126977531 CUENTA ORIGEN CAJA A 251719126543 4575960071699179 VARIOS		65.500,00		1.479.231,24
24/04/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-458,50	1.478.772,74
24/04/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-2,85	1.478.769,89
24/04/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-407,53	1.478.362,36
24/04/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 3989013			-630,00	1.477.732,36
24/04/23	IVA			-132,30	1.477.600,06
24/04/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 2333926			-1.036,38	1.476.563,68
24/04/23	IVA			-217,64	1.476.346,04
24/04/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 9002043			-1.246,95	1.475.099,09
24/04/23	IVA			-261,86	1.474.837,23
24/04/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 7526			-1.839,83	1.472.997,40
24/04/23	IVA			-386,36	1.472.611,04
24/04/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 173			-2.699,14	1.469.911,90
24/04/23	IVA			-566,82	1.469.345,08
24/04/23	PERCEP. IVA			-80,97	1.469.264,11
24/04/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 2339578			-2.800,00	1.466.464,11
24/04/23	IVA			-588,00	1.465.876,11
24/04/23	PERCEP. IVA			-84,00	1.465.792,11

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
24/04/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 4055910			-2.933,46	1.462.858,65
24/04/23	IVA			-616,03	1.462.242,62
24/04/23	PERCEP. IVA			-88,00	1.462.154,62
24/04/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 4036312			-3.170,53	1.458.984,09
24/04/23	IVA			-665,81	1.458.318,28
24/04/23	PERCEP. IVA			-95,12	1.458.223,16
24/04/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 4055920			-3.262,46	1.454.960,70
24/04/23	IVA			-685,12	1.454.275,58
24/04/23	PERCEP. IVA			-97,87	1.454.177,71
24/04/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 2333924			-3.500,00	1.450.677,71
24/04/23	IVA			-735,00	1.449.942,71
24/04/23	PERCEP. IVA			-105,00	1.449.837,71
24/04/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 2333924			-3.500,00	1.446.337,71
24/04/23	IVA			-735,00	1.445.602,71
24/04/23	PERCEP. IVA			-105,00	1.445.497,71
24/04/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 2333924			-3.500,00	1.441.997,71
24/04/23	IVA			-735,00	1.441.262,71
24/04/23	PERCEP. IVA			-105,00	1.441.157,71
24/04/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 2333922			-3.500,00	1.437.657,71
24/04/23	IVA			-735,00	1.436.922,71
24/04/23	PERCEP. IVA			-105,00	1.436.817,71
24/04/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 2333924			-3.500,00	1.433.317,71
24/04/23	IVA			-735,00	1.432.582,71
24/04/23	PERCEP. IVA			-105,00	1.432.477,71
24/04/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 2333924			-3.500,00	1.428.977,71

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
24/04/23	IVA			-735,00	1.428.242,71
24/04/23	PERCEP. IVA			-105,00	1.428.137,71
24/04/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 2333924			-3.500,00	1.424.637,71
24/04/23	IVA			-735,00	1.423.902,71
24/04/23	PERCEP. IVA			-105,00	1.423.797,71
24/04/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 4055899			-3.500,00	1.420.297,71
24/04/23	IVA			-735,00	1.419.562,71
24/04/23	PERCEP. IVA			-105,00	1.419.457,71
24/04/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 2333929			-3.705,41	1.415.752,30
24/04/23	IVA			-778,14	1.414.974,16
24/04/23	PERCEP. IVA			-111,16	1.414.863,00
24/04/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-381,00	1.414.482,00
25/04/23	DEB. AUTOM. DE SERV. CIA SEG EL NORTE CIASEGNORT CUOTA 06 04-3490344-001			-35.317,94	1.379.164,06
25/04/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS SILVIO ABEL MAGRINO 20288462985 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		226.411,00		1.605.575,06
25/04/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.584,88	1.603.990,18
25/04/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS SILVIO ABEL MAGRINO 20288462985 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		40.000,00		1.643.990,18
25/04/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-280,00	1.643.710,18
25/04/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS GONZALEZ, DANIEL CAR 20284774850 CUENTA ORIGEN CAJA A 338569202643 501041338509675007 FACTURA	00C4	500.000,00		2.143.710,18

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
25/04/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-3.500,00	2.140.210,18
25/04/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS GONZALEZ, DANIEL CAR 20284774850 CUENTA ORIGEN CAJA A 338569202643 501041338509675007 FACTURA	00C4	500.000,00		2.640.210,18
25/04/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-3.500,00	2.636.710,18
25/04/23	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES ROCKINROLL CORTINAS 30717848132 VARIOS FC 4759 BANCO DE GALICIA Y B		500.000,00		3.136.710,18
25/04/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-3.500,00	3.133.210,18
25/04/23	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES ROCKINROLL CORTINAS 30717848132 VARIOS FC 4759 BANCO DE GALICIA Y B		524.584,10		3.657.794,28
25/04/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-3.672,09	3.654.122,19
25/04/23	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 CUENTA ORIGEN CTA CT 1911000305423 3156001516173 VARIOS	0074	2.750.000,00		6.404.122,19
25/04/23	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 CUENTA ORIGEN CTA CT 349020109000 5046200209082190 VARIOS	0074	2.250.000,00		8.654.122,19
25/04/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-308,13	8.653.814,06
25/04/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-13.745,97	8.640.068,09
25/04/23	G.DE ECHEQ Q:9890139 BOL:1470662		90.000,00		8.730.068,09
25/04/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-630,00	8.729.438,09

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
25/04/23	G.DE ECHEQ Q:3339265 BOL:1470565		148.054,41		8.877.492,50
25/04/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.036,38	8.876.456,12
25/04/23	G.DE ECHEQ Q:0020432 BOL:1470719		178.135,78		9.054.591,90
25/04/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.246,95	9.053.344,95
25/04/23	G.DE ECHEQ Q:0075265 BOL:1470670		262.834,09		9.316.179,04
25/04/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.839,84	9.314.339,20
25/04/23	G.DE ECHEQ Q:0001737 BOL:1470621		385.591,77		9.699.930,97
25/04/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-2.699,14	9.697.231,83
25/04/23	G.DE ECHEQ Q:3395781 BOL:1470700		400.000,00		10.097.231,83
25/04/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-2.800,00	10.094.431,83
25/04/23	G.DE ECHEQ Q:0559101 BOL:1470646		419.067,13		10.513.498,96
25/04/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-2.933,47	10.510.565,49
25/04/23	G.DE ECHEQ Q:0363128 BOL:1470514		452.933,25		10.963.498,74
25/04/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-3.170,53	10.960.328,21
25/04/23	G.DE ECHEQ Q:0559204 BOL:1470638		466.065,96		11.426.394,17
25/04/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-3.262,46	11.423.131,71
25/04/23	G.DE ECHEQ Q:0558997 BOL:1470697		500.000,00		11.923.131,71
25/04/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-3.500,00	11.919.631,71
25/04/23	G.DE ECHEQ Q:3339221 BOL:1470522		500.000,00		12.419.631,71
25/04/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-3.500,00	12.416.131,71

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
25/04/23	G.DE ECHEQ Q:3339244 BOL:1470492		500.000,00		12.916.131,71
25/04/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-3.500,00	12.912.631,71
25/04/23	G.DE ECHEQ Q:3339245 BOL:1470484		500.000,00		13.412.631,71
25/04/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-3.500,00	13.409.131,71
25/04/23	G.DE ECHEQ Q:3339246 BOL:1470611		500.000,00		13.909.131,71
25/04/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-3.500,00	13.905.631,71
25/04/23	G.DE ECHEQ Q:3339247 BOL:1470506		500.000,00		14.405.631,71
25/04/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-3.500,00	14.402.131,71
25/04/23	G.DE ECHEQ Q:3339248 BOL:1470581		500.000,00		14.902.131,71
25/04/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-3.500,00	14.898.631,71
25/04/23	G.DE ECHEQ Q:3339249 BOL:1470591		500.000,00		15.398.631,71
25/04/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-3.500,00	15.395.131,71
25/04/23	G.DE ECHEQ Q:3339296 BOL:1470654		529.345,35		15.924.477,06
25/04/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-3.705,42	15.920.771,64
25/04/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-307,95	15.920.463,69
25/04/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-43.992,17	15.876.471,52
26/04/23	DEB. AUTOM. DE SERV. RSA SEG ARG SA. RSA SEGURO SG.VS1706224791 00000000000017107			-41.804,00	15.834.667,52
26/04/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 BANCO SANTANDER RIO		2.400.000,00		18.234.667,52

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
26/04/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 BANCO ITAU ARGENTINA		690.000,00		18.924.667,52
26/04/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 0070 1686		270.000,00		19.194.667,52
26/04/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-1.890,00	19.192.777,52
26/04/23	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES BULYGIN, CLEMENTE JO 20169752827 BANCO PATAGONIA S.A.		178.828,55		19.371.606,07
26/04/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-1.251,80	19.370.354,27
26/04/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 0131 1165		110.000,00		19.480.354,27
26/04/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-770,00	19.479.584,27
26/04/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS CONDE/ROSANNA ELIZAB 27221976709 CUENTA ORIGEN CTA CT 890004138755 4517650645205881 FACTURA		32.215,00		19.511.799,27
26/04/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-225,51	19.511.573,76
26/04/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS FEDERICO MATIAS KACH 20344475998 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		200.000,00		19.711.573,76
26/04/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-1.400,00	19.710.173,76
26/04/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-284,05	19.709.889,71
26/04/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-4.746,26	19.705.143,45
27/04/23	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES LE FF SA 30717793745 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		56.067,00		19.761.210,45
27/04/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-392,47	19.760.817,98

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
27/04/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 BANCO PATAGONIA S.A.		955.000,00		20.715.817,98
27/04/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 BANCO BBVA ARGENTINA		1.285.000,00		22.000.817,98
27/04/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SOSTEN MUTUO SRL/ SO 30714678619 INDUSTRIAL AND COMME		295.000,00		22.295.817,98
27/04/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 BANCO COMAFI SOCIEDA		435.000,00		22.730.817,98
27/04/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 BANCO SANTANDER RIO		1.850.000,00		24.580.817,98
27/04/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-2,35	24.580.815,63
27/04/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-336,40	24.580.479,23
28/04/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS FEDERICO MATIAS KACH 20344475998 FACTURAS BANCO DE GALICIA Y B		36.100,00		24.616.579,23
28/04/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-252,70	24.616.326,53
28/04/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 0353 1733		100.000,00		24.716.326,53
28/04/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-700,00	24.715.626,53
28/04/23	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES DLT MUEBLES S.R.L. 30716477149 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		150.000,00		24.865.626,53
28/04/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.050,00	24.864.576,53
28/04/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-12,02	24.864.564,51

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
28/04/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-1.716,60	24.862.847,91
 Total			\$ 32.283.767,15	-\$ 8.019.717,96	\$ 24.862.847,91

Consolidado de retención de impuestos

Consolidado	Importe
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-03-2023 Y EL 28-04-2023 TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN S.I.R.C.R.E.B.	102.366,37
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-03-2023 Y EL 28-04-2023 TOTAL IMPUESTO I.V.A. SOBRE DEBITOS	13.926,30
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-03-2023 Y EL 28-04-2023 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	87.742,60
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-03-2023 Y EL 28-04-2023 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	47.188,71
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-03-2023 Y EL 31-03-2023 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	71.696,57
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-03-2023 Y EL 31-03-2023 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	80.068,33
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-03-2023 Y EL 31-03-2023 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	50.082,43

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

Ingresá 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.

