

 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	\$4.136.660,66
	Saldo final	\$868.105,07

 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): 144,00% T.N.A.

Acuerdo Vigente	Importe	Tasa Nominal Anual	Alta	Vencimiento
Sujeto a condiciones convenidas	\$2.000.000,00	%115,00	13-06-2023	28-09-2023

Saldos Deudores	Promedio 202305	Intereses
	\$357,84	\$37,03

Movimientos

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
01/06/23	TRANSF INMED CP SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 0160466415 TRANSF.PROPIAS BANCO BBVA ARGENTINA			-650.000,00	3.486.660,66
01/06/23	TRF INMED PROVEED HERRAJES EXPRESS S 30717325466 0160467280 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-200.000,00	3.286.660,66
01/06/23	TRF INMED PROVEED CORTINAS SUNSHINE 30717335909 0160467584 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-200.000,00	3.086.660,66

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
01/06/23	TRF INMED PROVEED LEIBOVICH MATIAS DAM 20248355639 0160468114 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-100.000,00	2.986.660,66
01/06/23	TRF INMED PROVEED DELGADO SERGIO EMMAN 20349881986 0160469964 VARIOS BANCO DE LA NACION A			-22.450,00	2.964.210,66
01/06/23	TRANSF. AFIP 0160479136 VEP 1102404636			-650.000,00	2.314.210,66
01/06/23	TRANSF. AFIP 0160480030 VEP 1102409763			-2.000.000,00	314.210,66
01/06/23	TRF INMED PROVEED CENTRAL WORLD CARGO 30709440957 0160581924 FACTURAS BANCO DE GALICIA Y B			-146.182,67	168.027,99
01/06/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-19.911,80	148.116,19
01/06/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 9000014			-6.691,93	141.424,26
01/06/23	IVA			-1.405,31	140.018,95
01/06/23	PERCEP. IVA			-200,76	139.818,19
01/06/23	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE Mayo 2023			-8.750,00	131.068,19
01/06/23	IVA Mayo 2023			-1.837,50	129.230,69
01/06/23	PERCEP. IVA Mayo 2023			-262,50	128.968,19
01/06/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-114,89	128.853,30
01/06/23	INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES Mayo 2023			-33,19	128.820,11
01/06/23	IVA Mayo 2023			-3,48	128.816,63
01/06/23	IMPUESTO DE SELLOS Mayo 2023			-0,36	128.816,27
01/06/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-0,22	128.816,05

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
01/06/23	G. DE ECHEQ GALICIA Q 173		386.302,58		515.118,63
01/06/23	G. DE ECHEQ GALICIA Q 174		386.302,58		901.421,21
01/06/23	G. DE ECHEQ GALICIA Q 175		386.302,58		1.287.723,79
01/06/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-6.953,45	1.280.770,34
02/06/23	G.DE ECHEQ Q:0000141 BOL:3327254		955.990,74		2.236.761,08
02/06/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 4129252			-2.200,19	2.234.560,89
02/06/23	IVA			-462,04	2.234.098,85
02/06/23	PERCEP. IVA			-66,01	2.234.032,84
02/06/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 4129252			-2.200,19	2.231.832,65
02/06/23	IVA			-462,04	2.231.370,61
02/06/23	PERCEP. IVA			-66,01	2.231.304,60
02/06/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 183			-4.099,01	2.227.205,59
02/06/23	IVA			-860,79	2.226.344,80
02/06/23	PERCEP. IVA			-122,97	2.226.221,83
02/06/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-63,24	2.226.158,59
02/06/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-5.735,94	2.220.422,65
05/06/23	DEB. AUTOM. DE SERV. MERCANTIL ANDINA MERCANTIL 000301 514129238			-35.273,50	2.185.149,15
05/06/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS CLAUDIO ROGELIO BUST 20341522618 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		188.679,21		2.373.828,36
05/06/23	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES TIENDAM22 SA 30712106715 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		284.719,05		2.658.547,41
05/06/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA Luz María Billordo 27316753618		28.000,00		2.686.547,41

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
05/06/23	TRANSF INMED CP SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 0160935845 TRANSF.PROPIAS BANCO DE LA NACION A			-5.000,00	2.681.547,41
05/06/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-211,64	2.681.335,77
05/06/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-3.008,39	2.678.327,38
05/06/23	G.DE ECHEQ Q:1292523 BOL:3410526		314.312,86		2.992.640,24
05/06/23	G.DE ECHEQ Q:1292524 BOL:3410542		314.312,86		3.306.953,10
05/06/23	G.DE ECHEQ Q:0001837 BOL:3410534		585.573,45		3.892.526,55
05/06/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 2347897			-619,50	3.891.907,05
05/06/23	IVA			-130,10	3.891.776,95
05/06/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 2346878			-664,65	3.891.112,30
05/06/23	IVA			-139,58	3.890.972,72
05/06/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 553812			-2.304,61	3.888.668,11
05/06/23	IVA			-483,97	3.888.184,14
05/06/23	PERCEP. IVA			-69,14	3.888.115,00
05/06/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-26,47	3.888.088,53
05/06/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-7.285,20	3.880.803,33
06/06/23	G.DE ECHEQ Q:3478977 BOL:3552800		88.500,00		3.969.303,33
06/06/23	G.DE ECHEQ Q:3468785 BOL:3552797		94.950,00		4.064.253,33
06/06/23	G.DE ECHEQ Q:5538120 BOL:3552819		329.231,20		4.393.484,53
06/06/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 553812			-2.304,61	4.391.179,92
06/06/23	IVA			-483,97	4.390.695,95
06/06/23	PERCEP. IVA			-69,14	4.390.626,81
06/06/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-17,15	4.390.609,66

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
06/06/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-3.076,09	4.387.533,57
07/06/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS FARIAS/ANDREA NOEMI 27228951078 CUENTA ORIGEN CTA CT 359003589519 4217380005260416 FACTURA		707.773,57		5.095.307,14
07/06/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-4.246,64	5.091.060,50
07/06/23	G.DE ECHEQ Q:5538121 BOL:3647135		329.231,20		5.420.291,70
07/06/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 4073286			-986,88	5.419.304,82
07/06/23	IVA			-207,24	5.419.097,58
07/06/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-7,16	5.419.090,42
07/06/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-1.975,39	5.417.115,03
08/06/23	G.DE ECHEQ Q:0732867 BOL:3698287		140.983,00		5.558.098,03
08/06/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 2347897			-619,50	5.557.478,53
08/06/23	IVA			-130,10	5.557.348,43
08/06/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-4,50	5.557.343,93
08/06/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-845,90	5.556.498,03
09/06/23	G.DE ECHEQ Q:3478979 BOL:3775109		88.500,00		5.644.998,03
09/06/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-531,00	5.644.467,03
12/06/23	DEB. AUTOM. DE SERV. DGR FINANZAS CBA WEBCBA-PPC CUOTA MES 06 2023104579495			-94.223,09	5.550.243,94
12/06/23	PAGO DE SERVICIOS VISA 454148000626 589244000755990536			-25.000,00	5.525.243,94
12/06/23	TRF INMED PROVEED SWISS MEDICAL SA 30654855168 0161678878 VARIOS BANCO ITAU ARGENTINA			-215.485,37	5.309.758,57
12/06/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-2.008,25	5.307.750,32

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
12/06/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 183			-4.099,01	5.303.651,31
12/06/23	IVA			-860,79	5.302.790,52
12/06/23	PERCEP. IVA			-122,97	5.302.667,55
12/06/23	PAGO VISA EMPRESA D.A. AL VTO BUSINESS			-19.544,56	5.283.122,99
12/06/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-147,76	5.282.975,23
13/06/23	TRANSF. AFIP 0161704860 VEP 1107863318			-1.550.000,00	3.732.975,23
13/06/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-9.300,00	3.723.675,23
13/06/23	G.DE ECHEQ Q:0001836 BOL:4045821		585.573,45		4.309.248,68
13/06/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-3.513,44	4.305.735,24
14/06/23	TRANSF. AFIP 0161944488 VEP 1109272931			-969.085,05	3.336.650,19
14/06/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-5.814,51	3.330.835,68
15/06/23	TRF INMED PROVEED NIP CARGO SRL 30710875142 0162022116 FACTURAS BANCO SANTANDER RIO			-34.544,58	3.296.291,10
15/06/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-207,27	3.296.083,83
16/06/23	TRANSF. A TERCEROS Celeste Soledad del 27307628282 0162141136 VARIOS MERCADO LIBRE SRL			-291.265,96	3.004.817,87
16/06/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-1.747,60	3.003.070,27
21/06/23	DEBITO DEBIN PREAUTORIZADO 01688881000082478808 30703088534 NRO. 76V4MR2ZOP4KKM0 VARIOS			-27.751,46	2.975.318,81
21/06/23	DEBITO DEBIN PREAUTORIZADO 01688881000082478808 30703088534 NRO. LOEJWV9J4L36E4M VARIOS			-27.544,98	2.947.773,83

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
21/06/23	DEBITO DEBIN PREAUTORIZADO 32200018050000545700 30703088534 NRO. D4RO172VDEQL0JV VARIOS			-21.139,99	2.926.633,84
21/06/23	TRANSF. AFIP 0162286685 VEP 1110742960			-2.900.000,00	26.633,84
21/06/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-17.858,62	8.775,22
26/06/23	DEB. AUTOM. DE SERV. RSA SEG ARG SA. RSA SEGURO SG.VS1706345255 00000000000017107			-41.804,00	33.028,78-
26/06/23	DEB. AUTOM. DE SERV. CIA SEG EL NORTE CIASEGNORT CUOTA 02 04-3731376-000			-47.437,64	80.466,42-
26/06/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS CONDE/ROSANNA ELIZAB 27221976709 CUENTA ORIGEN CTA CT 890004138755 4517650645205881 VARIOS		132.000,00		51.533,58
26/06/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS CONDE/ROSANNA ELIZAB 27221976709 CUENTA ORIGEN CAJA A 890004527546 4517650645205881 VARIOS		90.000,00		141.533,58
26/06/23	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 CUENTA ORIGEN CTA CT 1911000305423 3156001516173 VARIOS	0074	100.000,00		241.533,58
26/06/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-535,45	240.998,13
26/06/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-1.332,00	239.666,13
27/06/23	TRF INMED PROVEED CYSAR SERV EMPRESARI 30714289884 0162899830 FACTURAS BANCO SANTANDER RIO			-160.035,65	79.630,48
27/06/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 2323	0031	150.000,00		229.630,48

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
27/06/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 2323	0031	100.000,00		329.630,48
27/06/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 2323	0031	60.000,00		389.630,48
27/06/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-960,21	388.670,27
27/06/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-1.860,00	386.810,27
30/06/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 2136	0353	280.000,00		666.810,27
30/06/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 2136	0353	204.200,00		871.010,27
30/06/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-2.905,20	868.105,07
 Total			\$ 7.311.438,33	-\$ 10.579.993,92	\$ 868.105,07

Consolidado de retención de impuestos

Consolidado	Importe
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-05-2023 Y EL 30-06-2023 TOTAL IMPUESTO I.V.A. SOBRE DEBITOS	8.446,41
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-05-2023 Y EL 30-06-2023 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	43.268,64
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-05-2023 Y EL 30-06-2023 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	58.936,74
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-05-2023 Y EL 31-05-2023 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	264.395,75
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-05-2023 Y EL 31-05-2023 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	128.204,49
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-05-2023 Y EL 31-05-2023 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	129.558,07
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-06-2023 Y EL 30-06-2023 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	58.936,74
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-06-2023 Y EL 30-06-2023 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	43.268,64
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-06-2023 Y EL 30-06-2023 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	33.727,79

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

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

