

 SOSTEN MUTUO SRL

CUIT del Responsable Impositivo : 30-71467861-9

IVA: Responsable inscripto

 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	\$49.607,91
	Saldo final	\$117.849,67

 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	%134,00	13-06-2023	28-09-2023

Movimientos

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
01/08/23	TRF INMED PROVEED METRAR GROUP S.R.L. 30710727518 0166407389 FACTURAS BANCO DE GALICIA Y B			-46.386,72	3.221,19
01/08/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-278,32	2.942,87
01/08/23	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE Julio 2023			-8.750,00	5.807,13-
01/08/23	PERCEP. IVA Julio 2023			-262,50	6.069,63-
01/08/23	IVA Julio 2023			-1.837,50	7.907,13-
01/08/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-65,10	7.972,23-
02/08/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 BANCO SANTANDER RIO		12.000,00		4.027,77

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
02/08/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 INDUSTRIAL AND COMME		900.000,00		904.027,77
02/08/23	TRANSF INMED CP SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 0166535710 TRANSF.PROPIAS BANCO BBVA ARGENTINA			-1.000.000,00	95.972,23-
02/08/23	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 CUENTA ORIGEN CTA CT 1911000305423 3156001516173 VARIOS	0074	160.000,00		64.027,77
02/08/23	TRF INMED PROVEED NIP CARGO SRL 30710875142 0166552001 FACTURAS BANCO SANTANDER RIO			-12.608,76	51.419,01
02/08/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-75,65	51.343,36
03/08/23	TRANSF INMED CP SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 0166629115 TRANSF.PROPIAS BANCO COMAFI SOCIEDA			-10.000,00	41.343,36
03/08/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA Edgar Rodas Franco 20955943687		83.780,40		125.123,76
03/08/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-2.513,41	122.610,35
03/08/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-15,08	122.595,27
03/08/23	IMP. CRE. LEY 25413			-502,68	122.092,59
04/08/23	DEB. AUTOM. DE SERV. MERCANTIL ANDINA MERCANTIL 000501 514129238			-45.338,47	76.754,12
04/08/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA INNOVALE SRL 30717970604		254.754,00		331.508,12

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
04/08/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-7.642,62	323.865,50
04/08/23	TRANSF. AFIP 0166841755 VEP 1132739035			-310.000,00	13.865,50
04/08/23	TRANSF. AFIP 0166846880 VEP 1132750997			-15.000,00	1.134,50-
04/08/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-2.267,89	3.402,39-
04/08/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.528,52	4.930,91-
04/08/23	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES RAGS TELAS SRL 30710119488 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		1.637.546,40		1.632.615,49
04/08/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-49.126,39	1.583.489,10
04/08/23	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES RAGS TELAS SRL 30710119488 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		818.773,10		2.402.262,20
04/08/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-24.563,19	2.377.699,01
04/08/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-442,14	2.377.256,87
04/08/23	IMP. CRE. LEY 25413			-14.737,92	2.362.518,95
07/08/23	PAGO DE SERVICIOS VISA 454148000626 589244000755990536			-90.000,00	2.272.518,95
07/08/23	TRANSF INMED CP SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 0166899754 TRANSF.PROPIAS BANCO BBVA ARGENTINA			-310.000,00	1.962.518,95
07/08/23	TRANSF. AFIP 0166925956 VEP 1133256809			-1.900.000,00	62.518,95
07/08/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-11.940,00	50.578,95
07/08/23	PAGO VISA EMPRESA D.A. AL VTO BUSINESS			-23.294,16	27.284,79
07/08/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-139,77	27.145,02

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
09/08/23	COM. DEPOSITO DE CHEQ BOL.77009312			-1.311,25	25.833,77
09/08/23	IVA			-275,36	25.558,41
09/08/23	COM. DEPOSITO DE CHEQ BOL.77008952			-3.240,00	22.318,41
09/08/23	IVA			-680,40	21.638,01
09/08/23	PERCEP. IVA			-97,20	21.540,81
09/08/23	COM. DEPOSITO DE CHEQ BOL.77009088			-8.400,00	13.140,81
09/08/23	IVA			-1.764,00	11.376,81
09/08/23	PERCEP. IVA			-252,00	11.124,81
09/08/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-96,12	11.028,69
09/08/23	ACREDITAMIENTO CANJE GALICIA 6258443 BOL:7008693	0225	85.590,00		96.618,69
09/08/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-2.567,70	94.050,99
09/08/23	ACREDITAMIENTO CANJE GALICIA 4600917 BOL:7009312	0225	100.000,00		194.050,99
09/08/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-3.000,00	191.050,99
09/08/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-33,41	191.017,58
09/08/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.113,54	189.904,04
10/08/23	DEB. AUTOM. DE SERV. DGR FINANZAS CBA WEBCBA-PPC CUOTA MES 08 2023104579495			-94.223,09	95.680,95
10/08/23	DEPOSITO EN EFECTIVO	0106	170.000,00		265.680,95
10/08/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-5.100,00	260.580,95
10/08/23	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES JUAN MARCOS FLORES 20292298901 VARIOS 0005024 BANCO DE GALICIA Y B		555.016,72		815.597,67
10/08/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-16.650,50	798.947,17
10/08/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-695,84	798.251,33

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
10/08/23	IMP. CRE. LEY 25413			-4.350,10	793.901,23
10/08/23	G.DE CHEQUE Q:0100834 BOL:7009312	0225	109.271,00		903.172,23
10/08/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-3.278,13	899.894,10
10/08/23	G.DE CHEQUE Q:0970637 BOL:7008952	0225	270.000,00		1.169.894,10
10/08/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-8.100,00	1.161.794,10
10/08/23	G.DE CHEQUE Q:9650164 BOL:7009088	0225	700.000,00		1.861.794,10
10/08/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-21.000,00	1.840.794,10
10/08/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-194,27	1.840.599,83
10/08/23	IMP. CRE. LEY 25413			-6.475,63	1.834.124,20
11/08/23	TRF INMED PROVEED SWISS MEDICAL SA 30654855168 0167638085 FACTURAS BANCO ITAU ARGENTINA			-232.899,70	1.601.224,50
11/08/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-1.397,40	1.599.827,10
14/08/23	TRF INMED PROVEED FIORNOVELLI, DIEGO J 20335675755 0167703696 VARIOS BANCO DE LA PROVINCI			-45.000,00	1.554.827,10
14/08/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-270,00	1.554.557,10
15/08/23	TRF INMED PROVEED CYSAR SERV EMPRESARI 30714289884 0167862551 FACTURAS BANCO SANTANDER RIO			-76.006,20	1.478.550,90
15/08/23	TRANSF. AFIP 0167952677 VEP 1137956235			-6.682,32	1.471.868,58
15/08/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-496,13	1.471.372,45
16/08/23	DEPOSITO EN EFECTIVO	0106	136.500,00		1.607.872,45
16/08/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-4.095,00	1.603.777,45

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
16/08/23	TRF INMED PROVEED TECNICAS FERROVIARIA 30657138661 0168081870 FACTURAS INDUSTRIAL AND COMME			-273.544,81	1.330.232,64
16/08/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 0106 1421		70.000,00		1.400.232,64
16/08/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-2.100,00	1.398.132,64
16/08/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-1.678,44	1.396.454,20
16/08/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.239,00	1.395.215,20
16/08/23	COM. DEPOSITO DE CHEQ BOL.78135605			-110,40	1.395.104,80
16/08/23	IVA			-23,18	1.395.081,62
16/08/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-0,80	1.395.080,82
17/08/23	G.DE CHEQUE Q:3234991 BOL:8135605	0106	9.200,00		1.404.280,82
17/08/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-276,00	1.404.004,82
17/08/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-1,66	1.404.003,16
17/08/23	IMP. CRE. LEY 25413			-55,20	1.403.947,96
18/08/23	TRF INMED PROVEED RODRIGUEZ ROLANDO 20167432965 0168249608 VARIOS INDUSTRIAL AND COMME			-150.000,00	1.253.947,96
18/08/23	TRF INMED PROVEED RODRIGUEZ ROLANDO 20167432965 0168249670 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-187.800,00	1.066.147,96
18/08/23	TRANSF. A TERCEROS GABRIEL ALFREDO QUEV 20310392694 0168325661 VARIOS MERCADO LIBRE SRL			-100.000,00	966.147,96
18/08/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	965.447,96
18/08/23	IVA			-147,00	965.300,96

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
18/08/23	TRF INMED PROVEED ANGELELLI PERETTI, S 27340700797 0168395441 FACTURAS BANCO DE LA PROVINCI			-67.000,00	898.300,96
18/08/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	897.600,96
18/08/23	IVA			-147,00	897.453,96
18/08/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-3.038,96	894.415,00
22/08/23	TRANSF. A TERCEROS Isaías Leibovich 20487530167 0168406337 VARIOS MERCADO LIBRE SRL			-5.000,00	889.415,00
22/08/23	TRF INMED PROVEED Jorge Maria Josefina 23264078504 00000000000230822000 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-200.000,00	689.415,00
22/08/23	TRF INMED PROVEED VOTTERO PEDRO ARIEL/ 20213929845 0168534387 VARIOS BANCO MACRO S.A.			-52.423,00	636.992,00
22/08/23	TRF INMED PROVEED CYSAR SERV EMPRESARI 30714289884 0168535100 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-191.656,00	445.336,00
22/08/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	444.636,00
22/08/23	IVA			-147,00	444.489,00
22/08/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-2.699,56	441.789,44
23/08/23	TRANSF INMED CP SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 0168548855 TRANSF.PROPIAS BANCO BBVA ARGENTINA			-25.000,00	416.789,44
23/08/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS CLAUDIA ALEJANDRA SI 27165219037 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		68.400,00		485.189,44

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
23/08/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-2.052,00	483.137,44
23/08/23	TRANSF INMED CP SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 0168658152 TRANSF.PROPIAS BANCO DE LA NACION A			-465.000,00	18.137,44
23/08/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-12,31	18.125,13
23/08/23	IMP. CRE. LEY 25413			-410,40	17.714,73
25/08/23	DEB. AUTOM. DE SERV. CIA SEG EL NORTE CIASEGNORT CUOTA 04 04-3731376-000			-47.437,64	29.722,91-
25/08/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 BANCO SANTANDER RIO		30.000,00		277,09
25/08/23	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES JUAN MARCOS FLORES 20292298901 EXPENSAS 001-005052 BANCO DE GALICIA Y B		603.678,08		603.955,17
25/08/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-18.110,34	585.844,83
25/08/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-393,29	585.451,54
25/08/23	IMP. CRE. LEY 25413			-3.622,07	581.829,47
28/08/23	TRANSF INMED CP SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 0168935719 TRANSF.PROPIAS BANCO DE LA PROVINCI			-570.000,00	11.829,47
28/08/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 0106 1482		110.000,00		121.829,47
28/08/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-3.300,00	118.529,47
28/08/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-19,80	118.509,67
28/08/23	IMP. CRE. LEY 25413			-660,00	117.849,67
 Total			\$ 6.884.509,70	-\$ 6.816.267,94	\$ 117.849,67

Consolidado de retención de impuestos

Consolidado	Importe
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-07-2023 Y EL 31-08-2023 TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN S.I.R.C.R.E.B.	173.475,28
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-07-2023 Y EL 31-08-2023 TOTAL IMPUESTO I.V.A. SOBRE DEBITOS	5.633,14
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-07-2023 Y EL 31-08-2023 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	34.695,06
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-07-2023 Y EL 31-08-2023 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	26.251,94
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-07-2023 Y EL 31-07-2023 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	29.184,74
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-07-2023 Y EL 31-07-2023 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	5.413,33
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-07-2023 Y EL 31-07-2023 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	11.417,38
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-08-2023 Y EL 31-08-2023 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	26.251,94
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-08-2023 Y EL 31-08-2023 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	34.695,06
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-08-2023 Y EL 31-08-2023 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	20.112,51

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

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

