

 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	\$666.227,68
	Saldo final	\$10.574,84

 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): 145,00% T.N.A.

Acuerdo Vigente	Importe	Tasa Nominal Anual	Alta	Vencimiento
Sujeto a condiciones convenidas	\$5.000.000,00	%125,00	04-10-2023	29-03-2024

Saldos Deudores	Promedio 202412	Intereses
	\$239.963,54	\$34.461,01

Movimientos

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
02/01/24	ECHEQ 48 HS. NRO. 2			-1.500.000,00	833.772,32-
02/01/24	IMP. DEB. LEY 25413			-9.000,00	842.772,32-
02/01/24	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 CUENTA ORIGEN CTA CT 349020109000 5046200209082190 VARIOS	0074	850.000,00		7.227,68

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
02/01/24	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA SOSTEN MUTUO S.R.L. 30714678619 CUENTA ORIGEN CTA CT 372255200853 5046200111080807 VARIOS	00D0	2.000.000,00		2.007.227,68
02/01/24	COMISION SERVICIO DE CUENTA Diciembre 2023			-13.125,00	1.994.102,68
02/01/24	IVA Diciembre 2023			-2.756,25	1.991.346,43
02/01/24	PERCEP. IVA Diciembre 2023			-393,75	1.990.952,68
02/01/24	IMP. DEB. LEY 25413 Diciembre 2023			-97,65	1.990.855,03
02/01/24	INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES Diciembre 2023			-30.366,89	1.960.488,14
02/01/24	IMPUESTO DE SELLOS Diciembre 2023			-244,57	1.960.243,57
02/01/24	IVA Diciembre 2023			-3.188,52	1.957.055,05
02/01/24	PERCEP. IVA Diciembre 2023			-455,50	1.956.599,55
02/01/24	IMP. DEB. LEY 25413 Diciembre 2023			-205,53	1.956.394,02
03/01/24	ECHEQ 48 HS. NRO. 6			-500.000,00	1.456.394,02
03/01/24	IMP. DEB. LEY 25413			-3.000,00	1.453.394,02
03/01/24	TRANSF INMED CP SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 0182171706 TRANSF.PROPIAS BANCO DE LA NACION A			-900.000,00	553.394,02
03/01/24	PAGO DE SERVICIOS SEC CABA 307146786190 589244000755990536			-8.646,51	544.747,51
03/01/24	IMP. DEB. LEY 25413			-51,88	544.695,63
03/01/24	PAGO DE SERVICIOS SEC CABA 307146786190 589244000755990536			-9.133,23	535.562,40
03/01/24	IMP. DEB. LEY 25413			-54,80	535.507,60

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
03/01/24	PAGO DE SERVICIOS SEC CABA 307146786190 589244000755990536			-10.347,83	525.159,77
03/01/24	IMP. DEB. LEY 25413			-62,09	525.097,68
03/01/24	PAGO DE SERVICIOS SEC CABA 307146786190 589244000755990536			-15.268,10	509.829,58
03/01/24	IMP. DEB. LEY 25413			-91,61	509.737,97
03/01/24	PAGO DE SERVICIOS SEC CABA 307146786190 589244000755990536			-9.546,21	500.191,76
03/01/24	IMP. DEB. LEY 25413			-57,28	500.134,48
03/01/24	PAGO DE SERVICIOS SEC CABA 307146786190 589244000755990536			-10.466,91	489.667,57
03/01/24	IMP. DEB. LEY 25413			-62,80	489.604,77
03/01/24	PAGO DE SERVICIOS SEC CABA 307146786190 589244000755990536			-9.513,04	480.091,73
03/01/24	IMP. DEB. LEY 25413			-57,08	480.034,65
03/01/24	PAGO DE SERVICIOS SEC CABA 307146786190 589244000755990536			-11.843,45	468.191,20
03/01/24	IMP. DEB. LEY 25413			-71,06	468.120,14
03/01/24	PAGO DE SERVICIOS SEC CABA 307146786190 589244000755990536			-6.925,99	461.194,15
03/01/24	IMP. DEB. LEY 25413			-41,56	461.152,59
03/01/24	PAGO DE SERVICIOS SEC CABA 307146786190 589244000755990536			-14.235,69	446.916,90
03/01/24	IMP. DEB. LEY 25413			-85,41	446.831,49
03/01/24	PAGO DE SERVICIOS SEC CABA 307146786190 589244000755990536			-15.353,56	431.477,93

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
03/01/24	IMP. DEB. LEY 25413			-92,12	431.385,81
03/01/24	PAGO DE SERVICIOS SEC CABA 307146786190 589244000755990536			-7.538,30	423.847,51
03/01/24	IMP. DEB. LEY 25413			-45,23	423.802,28
03/01/24	PAGO DE SERVICIOS SEC CABA 307146786190 589244000755990536			-7.980,90	415.821,38
03/01/24	IMP. DEB. LEY 25413			-47,89	415.773,49
03/01/24	PAGO DE SERVICIOS SEC CABA 307146786190 589244000755990536			-7.515,74	408.257,75
03/01/24	IMP. DEB. LEY 25413			-45,09	408.212,66
03/01/24	PAGO DE SERVICIOS SEC CABA 307146786190 589244000755990536			-7.728,78	400.483,88
03/01/24	IMP. DEB. LEY 25413			-46,37	400.437,51
03/01/24	PAGO DE SERVICIOS SEC CABA 307146786190 589244000755990536			-7.235,91	393.201,60
03/01/24	IMP. DEB. LEY 25413			-43,42	393.158,18
03/01/24	PAGO DE SERVICIOS SEC CABA 307146786190 589244000755990536			-7.963,59	385.194,59
03/01/24	IMP. DEB. LEY 25413			-47,78	385.146,81
03/01/24	PAGO DE SERVICIOS SEC CABA 307146786190 589244000755990536			-7.862,25	377.284,56
03/01/24	IMP. DEB. LEY 25413			-47,17	377.237,39
03/01/24	PAGO DE SERVICIOS SEC CABA 307146786190 589244000755990536			-7.600,66	369.636,73
03/01/24	IMP. DEB. LEY 25413			-45,60	369.591,13

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
03/01/24	PAGO DE SERVICIOS SEC CABA 307146786190 589244000755990536			-8.263,82	361.327,31
03/01/24	IMP. DEB. LEY 25413			-49,58	361.277,73
03/01/24	PAGO DE SERVICIOS SEC CABA 307146786190 589244000755990536			-12.215,06	349.062,67
03/01/24	IMP. DEB. LEY 25413			-73,29	348.989,38
03/01/24	PAGO DE SERVICIOS SEC CABA 307146786190 589244000755990536			-12.369,55	336.619,83
03/01/24	IMP. DEB. LEY 25413			-74,22	336.545,61
03/01/24	PAGO DE SERVICIOS SEC CABA 307146786190 589244000755990536			-25.237,82	311.307,79
03/01/24	IMP. DEB. LEY 25413			-151,43	311.156,36
03/01/24	PAGO DE SERVICIOS SEC CABA 307146786190 589244000755990536			-11.766,75	299.389,61
03/01/24	IMP. DEB. LEY 25413			-70,60	299.319,01
03/01/24	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA SOSTEN MUTUO S.R.L. 30714678619 CUENTA ORIGEN CTA CT 372255200853 5046200111080807 VARIOS	00D0	220.000,00		519.319,01
04/01/24	ECHEQ 48 HS. NRO. 5			-954.662,31	435.343,30-
04/01/24	IMP. DEB. LEY 25413			-5.727,97	441.071,27-
04/01/24	DEB. AUTOM. DE SERV. MERCANTIL ANDINA MERCANTIL 001001 514129238			-90.792,67	531.863,94-
04/01/24	IMP. DEB. LEY 25413			-544,76	532.408,70-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
04/01/24	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA SOSTEN MUTUO S.R.L. 30714678619 CUENTA ORIGEN CTA CT 372255200853 5046200111080807 VARIOS	00D0	500.000,00		32.408,70-
04/01/24	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 INDUSTRIAL AND COMME		50.000,00		17.591,30
04/01/24	TRF INMED PROVEED NIP CARGO SRL 30710875142 0182341652 FACTURAS BANCO SANTANDER RIO			-4.897,86	12.693,44
04/01/24	IMP. DEB. LEY 25413			-29,39	12.664,05
04/01/24	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 78847605			-1.172,97	11.491,08
04/01/24	IVA			-246,32	11.244,76
04/01/24	IMP. DEB. LEY 25413			-8,52	11.236,24
04/01/24	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 78847486			-28.320,00	17.083,76-
04/01/24	IVA			-5.947,20	23.030,96-
04/01/24	PERCEP. IVA			-849,60	23.880,56-
04/01/24	IMP. DEB. LEY 25413			-210,70	24.091,26-
05/01/24	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA SOSTEN MUTUO S.R.L. 30714678619 CUENTA ORIGEN CTA CT 372255200853 5046200111080807 VARIOS	00D0	50.000,00		25.908,74
05/01/24	G.DE CHEQUE Q:0306997 BOL:8847605	0213	97.748,00		123.656,74
05/01/24	IMP. CRE. LEY 25413			-586,49	123.070,25
05/01/24	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-3.421,18	119.649,07
05/01/24	IMP. DEB. LEY 25413			-20,53	119.628,54
05/01/24	G.DE CHEQUE Q:9443241 BOL:8847486	0213	2.360.000,00		2.479.628,54

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
05/01/24	IMP. CRE. LEY 25413			-14.160,00	2.465.468,54
05/01/24	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-82.600,00	2.382.868,54
05/01/24	IMP. DEB. LEY 25413			-495,60	2.382.372,94
08/01/24	ECHEQ 48 HS. NRO. 3			-1.500.000,00	882.372,94
08/01/24	IMP. DEB. LEY 25413			-9.000,00	873.372,94
08/01/24	PAGO VISA EMPRESA D.A. AL VTO BUSINESS			-331.175,88	542.197,06
08/01/24	IMP. DEB. LEY 25413			-1.987,06	540.210,00
09/01/24	PAGO DE SERVICIOS INACAP CUOTA 307146786190 589244000755990536			-6.925,85	533.284,15
09/01/24	IMP. DEB. LEY 25413			-41,56	533.242,59
09/01/24	PAGO DE SERVICIOS INACAP CUOTA 307146786190 589244000755990536			-7.166,15	526.076,44
09/01/24	IMP. DEB. LEY 25413			-43,00	526.033,44
09/01/24	PAGO DE SERVICIOS INACAP CUOTA 307146786190 589244000755990536			-8.438,60	517.594,84
09/01/24	IMP. DEB. LEY 25413			-50,63	517.544,21
09/01/24	PAGO DE SERVICIOS INACAP CUOTA 307146786190 589244000755990536			-9.196,04	508.348,17
09/01/24	IMP. DEB. LEY 25413			-55,18	508.292,99
09/01/24	PAGO DE SERVICIOS INACAP CUOTA 307146786190 589244000755990536			-9.934,90	498.358,09
09/01/24	IMP. DEB. LEY 25413			-59,61	498.298,48
10/01/24	ECHEQ 48 HS. NRO. 4			-1.500.000,00	1.001.701,52-
10/01/24	IMP. DEB. LEY 25413			-9.000,00	1.010.701,52-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
10/01/24	DEB. AUTOM. DE SERV. DGR FINANZAS CBA WEBCBA-PPC CUOTA MES 01 2023104579495			-94.223,09	1.104.924,61-
10/01/24	IMP. DEB. LEY 25413			-565,34	1.105.489,95-
10/01/24	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA SOSTEN MUTUO S.R.L. 30714678619 CUENTA ORIGEN CTA CT 372255200853 5046200111080807 VARIOS	00D0	1.200.000,00		94.510,05
11/01/24	TRANSFERENCIA DE TERCEROS ROLLPEK SAS 30716463113 CUENTA ORIGEN CTA CT 1914290113646 3156002042209 FACTURA	0074	3.000.000,00		3.094.510,05
11/01/24	IMP. CRE. LEY 25413			-18.000,00	3.076.510,05
11/01/24	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-105.000,00	2.971.510,05
11/01/24	IMP. DEB. LEY 25413			-630,00	2.970.880,05
11/01/24	TRANSFERENCIA DE TERCEROS ROLLPEK SAS 30716463113 CUENTA ORIGEN CTA CT 1914290113646 3156002042209 FACTURA	0074	97.761,80		3.068.641,85
11/01/24	IMP. CRE. LEY 25413			-586,57	3.068.055,28
11/01/24	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-3.421,66	3.064.633,62
11/01/24	IMP. DEB. LEY 25413			-20,53	3.064.613,09
11/01/24	ECHEQ GALICIA NRO: 7			-500.000,00	2.564.613,09
11/01/24	IMP. DEB. LEY 25413			-3.000,00	2.561.613,09
12/01/24	ECHEQ 48 HS. NRO. 8			-611.275,17	1.950.337,92
12/01/24	IMP. DEB. LEY 25413			-3.667,65	1.946.670,27
12/01/24	PAGO DE SERVICIOS SEC CABA 307146786190 589244000755990536			-50.213,59	1.896.456,68

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
12/01/24	IMP. DEB. LEY 25413			-301,28	1.896.155,40
12/01/24	TRANSF. AFIP 0183256756 VEP 1203379636			-1.800.000,01	96.155,39
12/01/24	IMP. DEB. LEY 25413			-10.800,00	85.355,39
15/01/24	TRANSF INMED CP SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 0183411689 TRANSF.PROPIAS BANCO DE LA NACION A			-70.000,00	15.355,39
16/01/24	TRANSF. AFIP 0183650061 VEP 1205151741			-2.621.960,00	2.606.604,61-
16/01/24	IMP. DEB. LEY 25413			-15.731,76	2.622.336,37-
16/01/24	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA SOSTEN MUTUO S.R.L. 30714678619 CUENTA ORIGEN CTA CT 372255200853 5046200111080807 VARIOS	00D0	660.000,00		1.962.336,37-
17/01/24	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA SOSTEN MUTUO S.R.L. 30714678619 CUENTA ORIGEN CTA CT 372255200853 5046200111080807 VARIOS	00D0	1.980.000,00		17.663,63
24/01/24	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES BULYGIN, CLEMENTE JO 20169752827 BANCO PATAGONIA S.A.		1.627.095,00		1.644.758,63
24/01/24	IMP. CRE. LEY 25413			-9.762,57	1.634.996,06
24/01/24	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-56.948,33	1.578.047,73
24/01/24	IMP. DEB. LEY 25413			-341,69	1.577.706,04
25/01/24	DEB. AUTOM. DE SERV. CIA SEG EL NORTE CIASEGNORT CUOTA 01 04-3900614-000			-29.393,00	1.548.313,04
25/01/24	IMP. DEB. LEY 25413			-176,36	1.548.136,68

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
25/01/24	DEB. AUTOM. DE SERV. CIA SEG EL NORTE CIASEGNORT CUOTA 03 04-3731376-002			-87.750,36	1.460.386,32
25/01/24	IMP. DEB. LEY 25413			-526,50	1.459.859,82
26/01/24	TRANSF. AFIP 0184515598 VEP 1209709349			-1.400.000,00	59.859,82
26/01/24	IMP. DEB. LEY 25413			-8.400,00	51.459,82
26/01/24	DEB. AUTOM. DE SERV. RSA SEG ARG SA. RSA SEGURO SG.VS1706837878 00000000000019766			-120.164,00	68.704,18-
26/01/24	IMP. DEB. LEY 25413			-720,98	69.425,16-
26/01/24	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 CUENTA ORIGEN CTA CT 1911000305423 3156001516173 VARIOS	0074	80.000,00		10.574,84
 Total			\$ 14.772.604,80	-\$ 15.428.257,64	\$ 10.574,84

Consolidado de retención de impuestos

Consolidado	Importe
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 29-12-2023 Y EL 31-01-2024 TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN S.I.R.C.R.E.B.	251.391,17
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 29-12-2023 Y EL 31-01-2024 TOTAL IMPUESTO I.V.A. SOBRE DEBITOS	13.837,14
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 29-12-2023 Y EL 31-01-2024 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	43.095,63
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 29-12-2023 Y EL 31-01-2024 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	85.975,14
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-12-2023 Y EL 31-12-2023 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	29.438,42
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-12-2023 Y EL 31-12-2023 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	1.800,00

Consolidado de retención de impuestos

Consolidado	Importe
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-12-2023 Y EL 31-12-2023	10.308,68
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-01-2024 Y EL 31-01-2024	85.975,14
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-01-2024 Y EL 31-01-2024	43.095,63
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-01-2024 Y EL 31-01-2024	42.593,34
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.

