

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	\$1.029.201,38
	Saldo final	\$31.754.104,02

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): 70,00% T.N.A.

Acuerdo Vigente	Importe	Tasa Nominal Anual	Alta	Vencimiento
Sujeto a condiciones convenidas	\$5.980.000,00	%58,00	27-03-2024	26-06-2024

Saldos Deudores	Promedio 202404	Intereses
	\$3.136,63	\$269,67

Movimientos

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
02/05/24	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA SOSTEN MUTUO SRL 30714678619		5.000.000,00		6.029.201,38
02/05/24	TRF INMED PROVEED Metrar Group Srl 30710727518 00000000000240501000 FACTURAS BANCO DE GALICIA Y B			-11.015,51	6.018.185,87
02/05/24	IMP. DEB. LEY 25413			-66,09	6.018.119,78
02/05/24	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		25.950.403,38		31.968.523,16
02/05/24	IMP.VARIOS. Transf. al exterior N operaci?n:T289366			-29.207.168,88	2.761.354,28

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
02/05/24	IMP. DEB. LEY 25413			-175.243,01	2.586.111,27
02/05/24	IMPUESTO PAIS LEY 27.541 Transf. al exterior N operaci?n:T289366			-1.252.060,26	1.334.051,01
02/05/24	IMP. DEB. LEY 25413			-7.512,36	1.326.538,65
02/05/24	DEBITO COMISIONES VARIAS Transf. al exterior N operaci?n:T289366			-26.476,23	1.300.062,42
02/05/24	IVA			-5.560,01	1.294.502,41
02/05/24	PERCEP. IVA			-794,29	1.293.708,12
02/05/24	IMP. DEB. LEY 25413			-196,98	1.293.511,14
02/05/24	DEBITO COMISIONES VARIAS Transf. al exterior N operaci?n:T289366			-66.190,58	1.227.320,56
02/05/24	IVA			-13.900,02	1.213.420,54
02/05/24	PERCEP. IVA			-1.985,72	1.211.434,82
02/05/24	IMP. DEB. LEY 25413			-492,46	1.210.942,36
02/05/24	COMISION SERVICIO DE CUENTA Abril 2024			-23.625,00	1.187.317,36
02/05/24	IVA Abril 2024			-4.961,25	1.182.356,11
02/05/24	PERCEP. IVA Abril 2024			-708,75	1.181.647,36
02/05/24	IMP. DEB. LEY 25413 Abril 2024			-175,77	1.181.471,59
02/05/24	IMP. DEB. LEY 25413 Abril 2024			-1,61	1.181.469,98
02/05/24	IVA Abril 2024			-25,18	1.181.444,80
02/05/24	IMPUESTO DE SELLOS Abril 2024			-3,09	1.181.441,71
02/05/24	INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES Abril 2024			-239,79	1.181.201,92
03/05/24	TRANSF INMED CP SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 0194650054 TRANSF.PROPIAS BANCO DE LA NACION A			-1.160.000,00	21.201,92

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
03/05/24	DEBITO COMISIONES VARIAS 23001IC04215340H-2 C			-30.738,75	9.536,83-
03/05/24	IVA			-6.455,14	15.991,97-
03/05/24	PERCEP. IVA			-922,16	16.914,13-
03/05/24	IMP. DEB. LEY 25413			-228,70	17.142,83-
06/05/24	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA SOSTEN MUTUO S.R.L. 30714678619 00000000000000000000 372255200853 5046200111080807 VARIOS	00D0	20.000,00		2.857,17
06/05/24	DEB. AUTOM. DE SERV. MERCANTIL ANDINA MERCANTIL 000201 514869839			-145.070,92	142.213,75-
06/05/24	IMP. DEB. LEY 25413			-870,43	143.084,18-
06/05/24	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 00000000000000000000 1911000305423 3156001516173 VARIOS	0074	190.000,00		46.915,82
08/05/24	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 BANCO SANTANDER RIO		3.420.000,00		3.466.915,82
08/05/24	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 00000000000000000000 1911000305423 3156001516173 VARIOS	0074	1.450.000,00		4.916.915,82
08/05/24	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA SOSTEN MUTUO SRL 30714678619		860.000,00		5.776.915,82
08/05/24	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA SOSTEN MUTUO SRL 30714678619		4.700.000,00		10.476.915,82

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
08/05/24	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA SOSTEN MUTUO S.R.L. 30714678619 00000000000000000000 372255200853 5046200111080807 VARIOS	00D0	14.200.000,00		24.676.915,82
08/05/24	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 INDUSTRIAL AND COMME		1.200.000,00		25.876.915,82
08/05/24	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 BANCO MACRO S.A.		1.300.000,00		27.176.915,82
08/05/24	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-27.000.000,00	176.915,82
09/05/24	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA SOSTEN MUTUO SRL 30714678619		390.000,00		566.915,82
09/05/24	TRF INMED PROVEED Rieles y Cosas Sa 30710131968 00000000000240509000 FACTURAS BANCO DE GALICIA Y B			-9.997,76	556.918,06
09/05/24	IMP. DEB. LEY 25413			-59,99	556.858,07
09/05/24	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 BANCO SANTANDER RIO		940.000,00		1.496.858,07
09/05/24	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 INDUSTRIAL AND COMME		6.500.000,00		7.996.858,07
09/05/24	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA SOSTEN MUTUO S.R.L. 30714678619 00000000000000000000 372255200853 5046200111080807 VARIOS	00D0	1.200.000,00		9.196.858,07

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
10/05/24	DEB. AUTOM. DE SERV. CIA SEG EL NORTE CIASEGNORT CUOTA 01 04-3900614-001			-40.255,92	9.156.602,15
10/05/24	IMP. DEB. LEY 25413			-241,54	9.156.360,61
10/05/24	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		27.067.492,59		36.223.853,20
10/05/24	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA SOSTEN MUTUO SRL 30714678619		550.000,00		36.773.853,20
10/05/24	IMP.VARIOS. Transf. al exterior N operaci?n:T293394			-34.421.342,19	2.352.511,01
10/05/24	IMP. DEB. LEY 25413			-206.528,05	2.145.982,96
10/05/24	IMPUESTO PAIS LEY 27.541 Transf. al exterior N operaci?n:T293394			-801.530,02	1.344.452,94
10/05/24	IMP. DEB. LEY 25413			-4.809,18	1.339.643,76
10/05/24	DEBITO COMISIONES VARIAS Transf. al exterior N operaci?n:T293394			-26.611,85	1.313.031,91
10/05/24	IVA			-5.588,49	1.307.443,42
10/05/24	PERCEP. IVA			-798,36	1.306.645,06
10/05/24	IMP. DEB. LEY 25413			-197,99	1.306.447,07
10/05/24	DEBITO COMISIONES VARIAS Transf. al exterior N operaci?n:T293394			-66.529,64	1.239.917,43
10/05/24	IVA			-13.971,22	1.225.946,21
10/05/24	PERCEP. IVA			-1.995,89	1.223.950,32
10/05/24	IMP. DEB. LEY 25413			-494,98	1.223.455,34
13/05/24	TRANSF INMED CP SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 0195668476 TRANSF.PROPIAS BANCO BBVA ARGENTINA			-900.000,00	323.455,34
13/05/24	DEBITO COMISIONES VARIAS 24001IC04001717J-1 C			-30.896,25	292.559,09
13/05/24	IVA			-6.488,21	286.070,88

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
13/05/24	PERCEP. IVA			-926,89	285.143,99
13/05/24	IMP. DEB. LEY 25413			-229,87	284.914,12
13/05/24	PAGO VISA EMPRESA D.A. AL VTO BUSINESS			-39.940,60	244.973,52
13/05/24	IMP. DEB. LEY 25413			-239,64	244.733,88
13/05/24	PAGO VISA EMPRESA D.A. AL VTO BUSINESS			-63.653,18	181.080,70
13/05/24	IMP. DEB. LEY 25413			-381,92	180.698,78
16/05/24	TRANSF INMED CP SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 0196144691 TRANSF.PROPIAS BANCO DE LA NACION A			-170.000,00	10.698,78
20/05/24	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA SOSTEN MUTUO S.R.L. 30714678619 00000000000000000000 372255200853 5046200111080807 VARIOS	00D0	5.700.000,00		5.710.698,78
20/05/24	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 BANCO BBVA ARGENTINA		140.000,00		5.850.698,78
20/05/24	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 49172563			-5.029,09	5.845.669,69
20/05/24	IVA			-1.056,11	5.844.613,58
20/05/24	PERCEP. IVA			-150,87	5.844.462,71
20/05/24	IMP. DEB. LEY 25413 ALICUOTA GENERAL			-37,42	5.844.425,29
20/05/24	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 11901182			-7.203,30	5.837.221,99
20/05/24	IVA			-1.512,69	5.835.709,30
20/05/24	PERCEP. IVA			-216,10	5.835.493,20
20/05/24	IMP. DEB. LEY 25413 ALICUOTA GENERAL			-53,59	5.835.439,61
20/05/24	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 49140922			-8.095,76	5.827.343,85
20/05/24	IVA			-1.700,11	5.825.643,74

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
20/05/24	PERCEP. IVA			-242,87	5.825.400,87
20/05/24	IMP. DEB. LEY 25413 ALICUOTA GENERAL			-60,23	5.825.340,64
20/05/24	G. DE ECHEQ GALICIA Q 1590		1.131.350,00		6.956.690,64
20/05/24	IMP. CRE. LEY 25413 ALICUOTA GENERAL			-6.788,10	6.949.902,54
20/05/24	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-33.940,50	6.915.962,04
20/05/24	IMP. DEB. LEY 25413 ALICUOTA GENERAL			-203,64	6.915.758,40
21/05/24	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA SOSTEN MUTUO SRL 30714678619		2.100.000,00		9.015.758,40
21/05/24	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA SOSTEN MUTUO S.R.L. 30714678619 00000000000000000000 372255200853 5046200111080807 VARIOS	00D0	1.330.000,00		10.345.758,40
21/05/24	G.DE ECHEQ Q:9172563 BOL:7769759		718.441,52		11.064.199,92
21/05/24	IMP. CRE. LEY 25413 ALICUOTA GENERAL			-4.310,65	11.059.889,27
21/05/24	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-21.553,25	11.038.336,02
21/05/24	IMP. DEB. LEY 25413 ALICUOTA GENERAL			-129,32	11.038.206,70
21/05/24	G.DE ECHEQ Q:1901182 BOL:7796233		1.029.043,44		12.067.250,14
21/05/24	IMP. CRE. LEY 25413 ALICUOTA GENERAL			-6.174,26	12.061.075,88
21/05/24	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-30.871,30	12.030.204,58
21/05/24	IMP. DEB. LEY 25413 ALICUOTA GENERAL			-185,23	12.030.019,35
21/05/24	G.DE ECHEQ Q:9140922 BOL:7769740		1.156.537,35		13.186.556,70
21/05/24	IMP. CRE. LEY 25413 ALICUOTA GENERAL			-6.939,22	13.179.617,48

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
21/05/24	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-34.696,12	13.144.921,36
21/05/24	IMP. DEB. LEY 25413 ALICUOTA GENERAL			-208,18	13.144.713,18
22/05/24	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA SOSTEN MUTUO S.R.L. 30714678619 00000000000000000000 372255200853 5046200111080807 VARIOS	00D0	3.800.000,00		16.944.713,18
22/05/24	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 BANCO SANTANDER RIO		340.000,00		17.284.713,18
23/05/24	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA SOSTEN MUTUO SRL 30714678619		210.000,00		17.494.713,18
23/05/24	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA SOSTEN MUTUO S.R.L. 30714678619 00000000000000000000 372255200853 5046200111080807 VARIOS	00D0	11.600.000,00		29.094.713,18
23/05/24	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 BANCO SANTANDER RIO		400.000,00		29.494.713,18
23/05/24	TRANSFERENCIA DE TERCEROS PABLO VLADIMIRO FABI 20220125387 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		20.000,00		29.514.713,18
23/05/24	IMP. CRE. LEY 25413 ALICUOTA GENERAL			-120,00	29.514.593,18
23/05/24	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-600,00	29.513.993,18
23/05/24	IMP. DEB. LEY 25413 ALICUOTA GENERAL			-3,60	29.513.989,58

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
23/05/24	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 00000000000000000000 1911000305423 3156001516173 VARIOS	0074	500.000,00		30.013.989,58
23/05/24	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 BANCO BBVA ARGENTINA		290.000,00		30.303.989,58
23/05/24	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 BANCO MACRO S.A.		370.000,00		30.673.989,58
23/05/24	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 1142707			-4.975,92	30.669.013,66
23/05/24	IVA			-1.044,94	30.667.968,72
23/05/24	PERCEP. IVA			-149,28	30.667.819,44
23/05/24	IMP. DEB. LEY 25413 ALICUOTA GENERAL			-37,02	30.667.782,42
24/05/24	G.DE ECHEQ Q:1142707 BOL:8490529		710.846,55		31.378.628,97
24/05/24	IMP. CRE. LEY 25413 ALICUOTA GENERAL			-4.265,08	31.374.363,89
24/05/24	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-21.325,40	31.353.038,49
24/05/24	IMP. DEB. LEY 25413 ALICUOTA GENERAL			-127,95	31.352.910,54
27/05/24	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 BANCO PATAGONIA S.A.		890.000,00		32.242.910,54
27/05/24	DEB. AUTOM. DE SERV. CIA SEG EL NORTE CIASEGNORT CUOTA 01 04-3985539-000			-194.455,06	32.048.455,48
27/05/24	IMP. DEB. LEY 25413 ALICUOTA GENERAL			-1.166,73	32.047.288,75

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
27/05/24	DEB. AUTOM. DE SERV. RSA SEG ARG SA. RSA SEGURO SG.VS1707122276 00000000000019766			-274.066,17	31.773.222,58
27/05/24	IMP. DEB. LEY 25413 ALICUOTA GENERAL			-1.644,40	31.771.578,18
30/05/24	TRF INMED PROVEED Corralon Punilla Sa 30709038806 00000000000240530000 FACTURAS BANCO SANTANDER RIO			-17.369,94	31.754.208,24
30/05/24	IMP. DEB. LEY 25413 ALICUOTA GENERAL			-104,22	31.754.104,02
 Total			\$ 127.374.114,83	-\$ 96.649.212,19	\$ 31.754.104,02

Consolidado de retención de impuestos

Consolidado	Importe
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-04-2024 Y EL 31-05-2024 TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN S.I.R.C.R.E.B.	142.986,57
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-04-2024 Y EL 31-05-2024 TOTAL IMPUESTO I.V.A. SOBRE DEBITOS	71.154,55
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-04-2024 Y EL 31-05-2024 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	28.597,31
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-04-2024 Y EL 31-05-2024 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	401.932,10
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-04-2024 Y EL 30-04-2024 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	222.127,84
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-04-2024 Y EL 30-04-2024 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	360,00
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-04-2024 Y EL 30-04-2024 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	73.420,99
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-05-2024 Y EL 31-05-2024 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	401.932,10
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-05-2024 Y EL 31-05-2024 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	28.597,31

Consolidado de retención de impuestos

Consolidado	Importe
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-05-2024 Y EL 31-05-2024	142.074,68
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 \$25.000.000. 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 \$25.000.000, 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.

