

 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	\$4.636,39
	Saldo final	\$4.148,48

 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): 68,00% T.N.A.

Acuerdo Vigente	Importe	Tasa Nominal Anual	Alta	Vencimiento
Sujeto a condiciones convenidas	\$15.000.000,00	%55,00	30-01-2025	05-05-2025

Saldos Deudores	Promedio 202501	Intereses
	\$18.514,15	\$1.166,32

Movimientos

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
03/02/25	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 000000000000250203000 ACRED.HABERES			-392.000,00	387.363,61-
03/02/25	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 00000000000000000000 372255200853 504621001101994500 VARIOS	00D5	390.000,00		2.636,39
03/02/25	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 2638	0031	1.949.000,00		1.951.636,39
03/02/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-9.745,00	1.941.891,39

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
03/02/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-2.352,00	1.939.539,39
03/02/25	IMP. CRE. LEY 25413			-11.694,00	1.927.845,39
03/02/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-58,47	1.927.786,92
03/02/25	COMISION SERVICIO DE CUENTA Enero 2025			-38.000,00	1.889.786,92
03/02/25	IVA Enero 2025			-7.980,00	1.881.806,92
03/02/25	PERCEP. IVA Enero 2025			-1.140,00	1.880.666,92
03/02/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-282,72	1.880.384,20
03/02/25	IVA Enero 2025			-109,03	1.880.275,17
03/02/25	IMPUESTO DE SELLOS Enero 2025			-18,87	1.880.256,30
03/02/25	INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES Enero 2025			-1.038,42	1.879.217,88
03/02/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-7,00	1.879.210,88
04/02/25	DEB. AUTOM. DE SERV. SIALAR ABONO 000034300889879 0004100			-89.723,00	1.789.487,88
04/02/25	DEB. AUTOM. DE SERV. MERCANTIL ANDINA MERCANTIL 001101 514869839			-200.599,55	1.588.888,33
04/02/25	TRANSF INMED CP Sosten Mutuo S.R.L. 30714678619 00000000000250204000 TRANSF.PROPIAS GALICIA MAS			-66.000,00	1.522.888,33
04/02/25	TRANSF. AFIP 0473673 VEP 1405265073			-1.500.000,00	22.888,33
04/02/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-10.741,94	12.146,39
06/02/25	TRANSFERENCIA DE TERCEROS SEBASTIAN RU CARABAJ 20299727123 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		1.000.000,00		1.012.146,39

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
06/02/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-5.000,00	1.007.146,39
06/02/25	IMP. CRE. LEY 25413			-6.000,00	1.001.146,39
06/02/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-30,00	1.001.116,39
07/02/25	TRF INMED PROVEED Juma Srl 30715599364 00000000000250207000 VARIOS BANCO DE LA NACION A			-310.000,00	691.116,39
07/02/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-1.860,00	689.256,39
07/02/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 72482958			-4.772,60	684.483,79
07/02/25	IVA			-1.002,25	683.481,54
07/02/25	PERCEP. IVA			-143,18	683.338,36
07/02/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-35,51	683.302,85
07/02/25	ACREDITAMIENTO CANJE GALICIA 27136694BOL72482648	0033	1.537.000,00		2.220.302,85
07/02/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-7.685,00	2.212.617,85
07/02/25	IMP. CRE. LEY 25413			-9.222,00	2.203.395,85
07/02/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-46,11	2.203.349,74
10/02/25	TRANSF. AFIP 5877157 VEP 1408670621			-670.000,00	1.533.349,74
10/02/25	PAGO DE SERVICIOS SEC CABA 307146786190 589244000755990536			-94.854,18	1.438.495,56
10/02/25	PAGO DE SERVICIOS SEC CABA 202711969550 589244000755990536			-9.997,12	1.428.498,44
10/02/25	PAGO DE SERVICIOS FAECYS 202711969550 589244000755990536			-7.670,66	1.420.827,78
10/02/25	PAGO DE SERVICIOS INACAP CUOTA 307146786190 589244000755990536			-22.841,85	1.397.985,93
10/02/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-4.832,18	1.393.153,75

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
10/02/25	G.DE CHEQUE Q06156447 BOL72482958	0033	340.900,00		1.734.053,75
10/02/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.704,50	1.732.349,25
10/02/25	PAGO VISA EMPRESA D.A. AL VTO BUSINESS			-85.483,53	1.646.865,72
10/02/25	PAGO VISA EMPRESA D.A. AL VTO BUSINESS			-431.618,52	1.215.247,20
10/02/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-3.102,61	1.212.144,59
10/02/25	IMP. CRE. LEY 25413			-2.045,40	1.210.099,19
10/02/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-10,23	1.210.088,96
11/02/25	DEB. AUTOM. DE SERV. CIA SEG EL NORTE CIASEGNORT CUOTA 01 04-3985539-002			-184.009,30	1.026.079,66
11/02/25	TRANSF. AFIP 6310911 VEP 1409843488			-1.000.000,00	26.079,66
11/02/25	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA Sebastian Ruben Cara 20299727123		500.000,00		526.079,66
11/02/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-2.500,00	523.579,66
11/02/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-7.104,06	516.475,60
11/02/25	IMP. CRE. LEY 25413			-3.000,00	513.475,60
11/02/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-15,00	513.460,60
12/02/25	TRANSF INMED CP Sosten Mutuo Srl 30714678619 00000000000250212000 TRANSF.PROPIAS BANCO BBVA ARGENTINA			-6.000,00	507.460,60
13/02/25	PAGO DE SERVICIOS VISA 493781009085 589244000755990536			-200.000,00	307.460,60
13/02/25	TRANSF INMED CP 00000000000250213000 TRANSF.PROPIAS			-300.000,00	7.460,60

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
13/02/25	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES ROLLPEK SAS 30716463113 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		3.068.733,94		3.076.194,54
13/02/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-15.343,67	3.060.850,87
13/02/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-1.200,00	3.059.650,87
13/02/25	IMP. CRE. LEY 25413			-18.412,40	3.041.238,47
13/02/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-92,06	3.041.146,41
14/02/25	TRANSF INMED CP 00000000000250214000 TRANSF.PROPIAS			-3.035.000,00	6.146,41
18/02/25	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES ART WINDOWS SRL 30712255877 BANCO SANTANDER RIO		155.116,65		161.263,06
18/02/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-775,58	160.487,48
18/02/25	IMP. CRE. LEY 25413			-930,70	159.556,78
18/02/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-4,65	159.552,13
19/02/25	TRANSF INMED CP 00000000000250219000 TRANSF.PROPIAS			-10.000,00	149.552,13
21/02/25	TRANSF INMED CP Sosten Mutuo Srl 30714678619 VARIOS BANCO DE LA PROVINCI			-140.000,00	9.552,13
25/02/25	DEB. AUTOM. DE SERV. CIA SEG EL NORTE CIASEGNORT CUOTA 02 04-3985539-002			-184.009,32	174.457,19-
25/02/25	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 00000000000000000000 372255200853 504621001101994500 VARIOS	00D5	180.000,00		5.542,81
25/02/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-1.104,06	4.438,75

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
26/02/25	DEB. AUTOM. DE SERV. RSA SEG ARG SA. RSA SEGURO SG.VS1707771749 00000000000023393			-457.545,00	453.106,25-
26/02/25	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 000000000000000000 372255200853 504621001101994500 VARIOS	00D5	460.000,00		6.893,75
26/02/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-2.745,27	4.148,48
 Total			\$ 9.580.750,59	-\$ 9.581.238,50	\$ 4.148,48

Consolidado de retención de impuestos

Consolidado	Importe
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-01-2025 Y EL 28-02-2025 TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN S.I.R.C.R.E.B.	42.753,75
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-01-2025 Y EL 28-02-2025 TOTAL IMPUESTO I.V.A. SOBRE DEBITOS	10.374,46
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-01-2025 Y EL 28-02-2025 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	51.304,50
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-01-2025 Y EL 28-02-2025 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	35.623,87
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-01-2025 Y EL 31-01-2025 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	80.488,19
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-01-2025 Y EL 31-01-2025 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	270.505,03
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-01-2025 Y EL 31-01-2025 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	115.827,77
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-02-2025 Y EL 28-02-2025 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	35.623,87
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-02-2025 Y EL 28-02-2025 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	51.304,50
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-02-2025 Y EL 28-02-2025 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	28.686,36

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

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. Usted puede consultar el "Régimen de Transparencia" elaborado por el Banco Central sobre la base de la información proporcionada por los sujetos obligados a fin de comparar los costos y características de los productos y servicios financieros ingresando a http://www.bcra.gob.ar/BCRAyVos/Regimen_de_transparencia.asp.

