

 SOSTEN MUTUO SRL

CUIT del Responsable Impositivo : 30-71467861-9

IVA: Inscr.exento percep./retenc.

 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	\$194.208,56
	Saldo final	\$2.108.886,66

 Disponés de 30 días desde la recepción para cuestionar este resumen.
El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal.

Tasa Extraordinaria sobre Saldos Deudores (excedidos y transitorios): 88,00% T.N.A.

Acuerdo Vigente	Importe	Tasa Nominal Anual	Alta	Vencimiento
Sujeto a condiciones convenidas	\$20.000.000,00	%76,00	04-07-2025	03-10-2025

Saldos Deudores	Promedio 202506	Intereses
	\$4.170,42	\$212,44

Movimientos

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
01/07/25	TRANSF INMED CP Sosten Mutuo Srl 30714678619 VARIOS BANCO DE LA PROVINCI			-35.000,00	159.208,56
01/07/25	TRANSF INMED CP Sosten Mutuo Srl 30714678619 VARIOS INDUSTRIAL AND COMME			-40.000,00	119.208,56
01/07/25	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 00000000000000000000 372255200853 504621001101994500 VARIOS	00D5	3.350.000,00		3.469.208,56

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
01/07/25	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 BANCO SANTANDER RIO		2.630.000,00		6.099.208,56
01/07/25	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 BANCO BBVA ARGENTINA		3.850.000,00		9.949.208,56
01/07/25	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-9.940.000,00	9.208,56
01/07/25	INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES Junio 2025			-188,53	9.020,03
01/07/25	IMPUESTO DE SELLOS Junio 2025			-4,11	9.015,92
01/07/25	IVA Junio 2025			-19,80	8.996,12
01/07/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-1,27	8.994,85
02/07/25	DEB. AUTOM. DE SERV. SIALAR ABONO 000035500914098 0004100			-106.494,00	97.499,15-
02/07/25	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		200.000,00		102.500,85
02/07/25	TRANSF INMED CP Sosten Mutuo Srl 30714678619 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-85.000,00	17.500,85
02/07/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-638,96	16.861,89
03/07/25	DEB. AUTOM. DE SERV. MERCANTIL ANDINA MERCANTIL 000401 515705795			-226.412,60	209.550,71-
03/07/25	TRF INMED PROVEED Raico s a 30623356856 FACTURAS BANCO DE GALICIA Y B			-117.378,60	326.929,31-
03/07/25	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		830.000,00		503.070,69

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
03/07/25	TRANSF INMED CP Sosten Mutuo Srl 30714678619 VARIOS BANCO DE LA NACION A			-500.000,00	3.070,69
03/07/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-2.062,75	1.007,94
07/07/25	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES SM ROLLER SRL 30715696459 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		4.501.410,00		4.502.417,94
07/07/25	TRANSF INMED CP Sosten Mutuo Srl 30714678619 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-360.000,00	4.142.417,94
07/07/25	TRANSF INMED CP Sosten Mutuo Srl 30714678619 VARIOS BANCO DE LA NACION A			-1.700.000,00	2.442.417,94
07/07/25	IMP. CRE. LEY 25413			-27.008,46	2.415.409,48
07/07/25	PAGO VISA EMPRESA D.A. AL VTO BUSINESS			-46.340,36	2.369.069,12
07/07/25	PAGO VISA EMPRESA D.A. AL VTO BUSINESS			-138.608,23	2.230.460,89
07/07/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-1.109,69	2.229.351,20
08/07/25	TRANSF INMED CP Sosten Mutuo Srl 30714678619 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-70.000,00	2.159.351,20
08/07/25	TRANSF INMED CP Sosten Mutuo Srl 30714678619 VARIOS BANCO DE LA NACION A			-2.150.000,00	9.351,20
11/07/25	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA SOSTEN MUTUO SRL 30714678619		650.000,00		659.351,20
11/07/25	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-650.000,00	9.351,20

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
14/07/25	TRANSFERENCIA DE TERCEROS LILIANA NATALIA CAMP 23304149884 00000031000419120610 82478802200 589244091600000001 VARIOS		509.478,90		518.830,10
14/07/25	IMP. CRE. LEY 25413			-3.056,87	515.773,23
15/07/25	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 BANCO SANTANDER RIO		16.175.000,00		16.690.773,23
15/07/25	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 00000000000000000000 372255200853 504621001101994500 VARIOS	00D5	1.995.000,00		18.685.773,23
15/07/25	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-18.650.000,00	35.773,23
15/07/25	TRANSF INMED CP Sosten Mutuo Srl 30714678619 VARIOS INDUSTRIAL AND COMME			-20.000,00	15.773,23
15/07/25	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		300.000,00		315.773,23
15/07/25	TRF INMED PROVEED Acquistapace Gabriel 20260321707 VARIOS BANCO DE LA NACION A			-200.000,00	115.773,23
15/07/25	TRF INMED PROVEED Scheck Isaac Dan 20176288486 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-94.000,00	21.773,23
15/07/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-1.764,00	20.009,23
16/07/25	TRANSFERENCIA DE TERCEROS GERVASIO DANIEL RODR 20336791643 45300008000143500298 143500298800 589244045383844042 VARIOS		866.923,50		886.932,73
16/07/25	IMP. CRE. LEY 25413			-5.201,54	881.731,19

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
17/07/25	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 00000000000000000000 372255200853 504621001101994500 VARIOS	00D5	1.050.000,00		1.931.731,19
17/07/25	PAGO DE SERVICIOS VISA 433830001008 589244000755990536	0001		-900.000,00	1.031.731,19
17/07/25	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		650.000,00		1.681.731,19
17/07/25	TRANSF. AFIP 5851118959 VEP 1489441498			-1.642.222,56	39.508,63
17/07/25	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 00000000000000000000 372255200853 504621001101994500 VARIOS	00D5	2.600.000,00		2.639.508,63
17/07/25	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-2.600.000,00	39.508,63
17/07/25	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 318	0129	502.000,00		541.508,63
17/07/25	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 318	0129	727.000,00		1.268.508,63
17/07/25	TRF INMED PROVEED Pa 20185774318 VARIOS BANCO PROVINCIA DEL			-372.937,50	895.571,13
17/07/25	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-850.000,00	45.571,13
17/07/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-17.490,96	28.080,17
17/07/25	IMP. CRE. LEY 25413			-7.374,00	20.706,17
18/07/25	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 00000000000000000000 372255200853 504621001101994500 VARIOS	00D5	400.000,00		420.706,17

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
18/07/25	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 BANCO SANTANDER RIO		330.000,00		750.706,17
18/07/25	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 BANCO BBVA ARGENTINA		2.280.000,00		3.030.706,17
18/07/25	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-3.000.000,00	30.706,17
21/07/25	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 0101 139		684.000,00		714.706,17
21/07/25	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		7.350.000,00		8.064.706,17
21/07/25	TRANSF. AFIP 5135871057 VEP 1490596818			-8.039.825,65	24.880,52
21/07/25	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		1.300.000,00		1.324.880,52
21/07/25	TRF INMED PROVEED Neumaticos n y n Srl 30712458077 VARIOS BANCO MACRO S.A.			-1.255.000,00	69.880,52
21/07/25	TRANSF. AFIP 0342603443 VEP 1490760644			-13.105,00	56.775,52
21/07/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-55.847,58	927,94
21/07/25	IMP. CRE. LEY 25413			-4.104,00	3.176,06-
22/07/25	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 00000000000000000000 372255200853 504621001101994500 VARIOS	00D5	1.700.000,00		1.696.823,94
22/07/25	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 BANCO SANTANDER RIO		650.000,00		2.346.823,94
22/07/25	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 BANCO BBVA ARGENTINA		70.000,00		2.416.823,94

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
22/07/25	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-2.400.000,00	16.823,94
23/07/25	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		14.600.000,00		14.616.823,94
23/07/25	TRF INMED PROVEED Alasino Belisario 20270794433 VARIOS BANCO MACRO S.A.			-550.000,00	14.066.823,94
23/07/25	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES INDEMNIZACIONES			-14.000.000,00	66.823,94
23/07/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-87.300,00	20.476,06-
24/07/25	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 00000000000000000000 372255200853 504621001101994500 VARIOS	00D5	30.000,00		9.523,94
24/07/25	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES HERRAJES EXPRESS S.R 30717325466 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		70.000,00		79.523,94
24/07/25	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES SUNSHINE FABRICS S.R 30716684888 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		200.000,00		279.523,94
24/07/25	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		860.000,00		1.139.523,94
24/07/25	TRF INMED PROVEED Medife Asociacion Ci 30682737650 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-1.133.289,18	6.234,76
24/07/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 27217278			-4.753,05	1.481,71
24/07/25	IVA			-998,14	483,57
24/07/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 131			-10.847,33	10.363,76-
24/07/25	IVA			-2.277,94	12.641,70-
24/07/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 130			-10.847,33	23.489,03-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
24/07/25	IVA			-2.277,94	25.766,97-
24/07/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 129			-10.847,33	36.614,30-
24/07/25	IVA			-2.277,94	38.892,24-
24/07/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 90000518			-11.970,00	50.862,24-
24/07/25	IVA			-2.513,70	53.375,94-
24/07/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 59133176			-13.054,58	66.430,52-
24/07/25	IVA			-2.741,46	69.171,98-
24/07/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 2163			-15.210,33	84.382,31-
24/07/25	IVA			-3.194,17	87.576,48-
24/07/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 2362			-15.796,68	103.373,16-
24/07/25	IVA			-3.317,30	106.690,46-
24/07/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 27380259			-23.705,27	130.395,73-
24/07/25	IVA			-4.978,11	135.373,84-
24/07/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 2179			-26.003,51	161.377,35-
24/07/25	IVA			-5.460,74	166.838,09-
24/07/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-7.838,17	174.676,26-
24/07/25	IMP. CRE. LEY 25413			-1.620,00	176.296,26-
24/07/25	G. DE ECHEQ GALICIA Q 30		365.840,78		189.544,52
24/07/25	G. DE ECHEQ GALICIA Q 172		1.254.528,00		1.444.072,52
24/07/25	IMP. CRE. LEY 25413			-9.722,21	1.434.350,31
25/07/25	DEB. AUTOM. DE SERV. CIA SEG EL NORTE CIASEGNORT CUOTA 03 04-4230771-000			-197.391,99	1.236.958,32

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
25/07/25	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 00000000000000000000 372255200853 504621001101994500 VARIOS	00D5	65.000,00		1.301.958,32
25/07/25	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 BANCO BBVA ARGENTINA		310.000,00		1.611.958,32
25/07/25	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-1.600.000,00	11.958,32
25/07/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-1.184,35	10.773,97
25/07/25	G.DE ECHEQ Q27217278 BOL72150564		679.008,00		689.781,97
25/07/25	G.DE ECHEQ Q90000518 BOL72150440		1.710.000,00		2.399.781,97
25/07/25	G.DE ECHEQ Q59133176 BOL72150505		1.864.941,05		4.264.723,02
25/07/25	G.DE ECHEQ Q00002163 BOL72150513		2.172.904,33		6.437.627,35
25/07/25	G.DE ECHEQ Q00002362 BOL72150531		2.256.668,78		8.694.296,13
25/07/25	G.DE ECHEQ Q27380259 BOL72150459		3.386.467,74		12.080.763,87
25/07/25	G.DE ECHEQ Q00002179 BOL72150483		3.714.787,73		15.795.551,60
25/07/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 10669279			-3.068,28	15.792.483,32
25/07/25	IVA			-644,34	15.791.838,98
25/07/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 80095576			-3.512,15	15.788.326,83
25/07/25	IVA			-737,55	15.787.589,28
25/07/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 51			-14.749,24	15.772.840,04
25/07/25	IVA			-3.097,34	15.769.742,70
25/07/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-154,85	15.769.587,85
25/07/25	IMP. CRE. LEY 25413			-94.708,67	15.674.879,18

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
25/07/25	G. DE ECHEQ GALICIA Q 1552		1.373.652,50		17.048.531,68
25/07/25	G. DE ECHEQ GALICIA Q 53		1.658.696,50		18.707.228,18
25/07/25	IMP. CRE. LEY 25413			-18.194,09	18.689.034,09
28/07/25	TRF INMED PROVEED Raico s a 30623356856 FACTURAS BANCO DE GALICIA Y B			-217.288,05	18.471.746,04
28/07/25	DEB. AUTOM. DE SERV. SURA RSA SEGURO SG.VS1708105974 00000000000026131			-348.384,00	18.123.362,04
28/07/25	TRANSFERENCIA DE TERCEROS PRESERCLEAN 30718471520 14300017250384885700 200038488 589244014352712870 VARIOS		72.300,00		18.195.662,04
28/07/25	TRF INMED PROVEED Sunshine Fabrics S.R 30716684888 VARIOS BANCO DE LA NACION A			-30.000,00	18.165.662,04
28/07/25	TRANSF. A TERCEROS Leibovich Matias Dam 20248355639 VARIOS BANCO DE LA NACION A			-100.000,00	18.065.662,04
28/07/25	TRANSFERENCIA A TERCEROS Larisa Mazzuchi 27268465915 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-340.000,00	17.725.662,04
28/07/25	TRF INMED PROVEED Sunshine Fabrics S.R 30716684888 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-240.000,00	17.485.662,04
28/07/25	TRF INMED PROVEED Uriel Hernan Morer 20271196955 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-80.000,00	17.405.662,04
28/07/25	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-17.400.000,00	5.662,04
28/07/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-8.134,03	2.471,99-
28/07/25	IMP. CRE. LEY 25413			-433,80	2.905,79-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
28/07/25	TRF INMED PROVEED Cysar Serv Empresari 30714289884 FACTURAS BANCO SANTANDER RIO			-15.406,40	18.312,19-
28/07/25	G.DE ECHEQ Q10669279 BOL72452072		438.326,00		420.013,81
28/07/25	G.DE ECHEQ Q80095576 BOL72451998		501.736,06		921.749,87
28/07/25	G.DE ECHEQ Q00000129 BOL72150548		1.549.619,40		2.471.369,27
28/07/25	G.DE ECHEQ Q00000130 BOL72150521		1.549.619,40		4.020.988,67
28/07/25	G.DE ECHEQ Q00000131 BOL72150467		1.549.619,40		5.570.608,07
28/07/25	G.DE ECHEQ Q00000051 BOL72451981		2.107.035,00		7.677.643,07
28/07/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-92,44	7.677.550,63
28/07/25	IMP. CRE. LEY 25413			-46.175,73	7.631.374,90
29/07/25	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 BANCO BBVA ARGENTINA		10.800.000,00		18.431.374,90
29/07/25	TRF INMED PROVEED Rubic Sa 30715985930 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-361.690,00	18.069.684,90
29/07/25	TRANSFERENCIA DE TERCEROS LILIANA NATALIA CAMP 23304149884 00000031000419120610 82478802200 589244091600000001 VARIOS		300.000,00		18.369.684,90
29/07/25	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 BANCO SANTANDER RIO		9.800.000,00		28.169.684,90
29/07/25	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-28.000.000,00	169.684,90

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
29/07/25	TRANSFERENCIA DE TERCEROS LILIANA NATALIA CAMP 23304149884 00000031000419120610 82478802200 589244091600000001 VARIOS		134.537,00		304.221,90
29/07/25	TRF INMED PROVEED Sunshine Fabrics S.R 30716684888 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-10.000,00	294.221,90
29/07/25	TRF INMED PROVEED Cortinas Sunshine S. 30717335909 VARIOS BANCO DE LA NACION A			-5.000,00	289.221,90
29/07/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 27440108			-10.229,61	278.992,29
29/07/25	IVA			-2.148,22	276.844,07
29/07/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 7172974			-15.748,04	261.096,03
29/07/25	IVA			-3.307,09	257.788,94
29/07/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-2.448,74	255.340,20
29/07/25	IMP. CRE. LEY 25413			-2.607,22	252.732,98
29/07/25	G. DE ECHEQ GALICIA Q 31		365.840,78		618.573,76
29/07/25	IMP. CRE. LEY 25413			-2.195,04	616.378,72
30/07/25	TRF INMED PROVEED Sunshine Fabrics Sas 30716684888 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-70.000,00	546.378,72
30/07/25	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 372255200853 504621001101994500 VARIOS	00D5	1.900.000,00		2.446.378,72
30/07/25	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 BANCO SANTANDER RIO		1.000.000,00		3.446.378,72
30/07/25	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-3.400.000,00	46.378,72

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
30/07/25	G.DE ECHEQ Q27440108 BOL73047554		1.461.373,80		1.507.752,52
30/07/25	G.DE ECHEQ Q07172974 BOL73047562		2.249.720,40		3.757.472,92
30/07/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-420,00	3.757.052,92
30/07/25	IMP. CRE. LEY 25413			-22.266,57	3.734.786,35
30/07/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 90000539			-2.086,00	3.732.700,35
30/07/25	IVA			-438,06	3.732.262,29
30/07/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 59350746			-5.887,43	3.726.374,86
30/07/25	IVA			-1.236,36	3.725.138,50
30/07/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 13500084			-7.000,00	3.718.138,50
30/07/25	IVA			-1.470,00	3.716.668,50
30/07/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-108,71	3.716.559,79
30/07/25	G. DE ECHEQ GALICIA Q 1921		600.000,00		4.316.559,79
30/07/25	G. DE ECHEQ GALICIA Q 1922		600.532,00		4.917.091,79
30/07/25	G. DE ECHEQ GALICIA Q 5		1.737.583,50		6.654.675,29
30/07/25	IMP. CRE. LEY 25413			-17.628,69	6.637.046,60
31/07/25	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-3.700.000,00	2.937.046,60
31/07/25	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 BANCO SANTANDER RIO		14.500.000,00		17.437.046,60
31/07/25	TRANSFERENCIA DE TERCEROS SEBASTIAN ESPINOSA 20269807459 01505245010001177260 52401117726 4517510053967945 VARIOS	0001	532.237,00		17.969.283,60
31/07/25	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-17.900.000,00	69.283,60
31/07/25	G.DE ECHEQ Q90000539 BOL73282820		298.000,00		367.283,60

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
31/07/25	G.DE ECHEQ Q59350746 BOL73282863		841.062,00		1.208.345,60
31/07/25	G.DE ECHEQ Q13500084 BOL73282855		1.000.000,00		2.208.345,60
31/07/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 202			-2.675,67	2.205.669,93
31/07/25	IVA			-561,89	2.205.108,04
31/07/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 201			-2.675,67	2.202.432,37
31/07/25	IVA			-561,89	2.201.870,48
31/07/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 203			-2.675,67	2.199.194,81
31/07/25	IVA			-561,89	2.198.632,92
31/07/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 204			-2.675,67	2.195.957,25
31/07/25	IVA			-561,89	2.195.395,36
31/07/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 47000329			-6.591,20	2.188.804,16
31/07/25	IVA			-1.384,15	2.187.420,01
31/07/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 2223			-9.180,83	2.178.239,18
31/07/25	IVA			-1.927,97	2.176.311,21
31/07/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 2164			-15.210,33	2.161.100,88
31/07/25	IVA			-3.194,17	2.157.906,71
31/07/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 163			-26.855,09	2.131.051,62
31/07/25	IVA			-5.639,57	2.125.412,05
31/07/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-497,60	2.124.914,45
31/07/25	IMP. CRE. LEY 25413			-16.027,79	2.108.886,66
 Total			\$ 148.612.449,55	-\$ 146.697.771,45	\$ 2.108.886,66

Consolidado de retención de impuestos

Consolidado	Importe
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-06-2025 Y EL 31-07-2025	57.529,62
TOTAL IMPUESTO I.V.A. SOBRE DEBITOS	
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-06-2025 Y EL 31-07-2025	278.324,68
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-06-2025 Y EL 31-07-2025	187.094,10
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-06-2025 Y EL 30-06-2025	14.610,83
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-06-2025 Y EL 30-06-2025	32.487,52
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-06-2025 Y EL 30-06-2025	15.542,46
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-07-2025 Y EL 31-07-2025	187.094,10
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-07-2025 Y EL 31-07-2025	278.324,68
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-07-2025 Y EL 31-07-2025	153.588,21
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. 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.

