

 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



Saldos

	Saldo inicial	\$2.973.914,15
	Saldo final	\$45.179,24

 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): 75,00% T.N.A.

Acuerdo Vigente	Importe	Tasa Nominal Anual	Alta	Vencimiento
Sujeto a condiciones convenidas	\$2.500.000,00	%55,00	30-01-2026	02-03-2026

Saldos Deudores	Promedio 202612	Intereses
	\$87.096,00	\$4.420,93

Movimientos

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
30/12/25	ACREDITAMIENTO CANJE GALICIA 47181601BOL73789410	0225	477.700,00		3.451.614,15
30/12/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-16.719,50	3.434.894,65
30/12/25	IMP. CRE. LEY 25413			-2.866,20	3.432.028,45
30/12/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-100,32	3.431.928,13
02/01/26	DEB. AUTOM. DE SERV. SURA RSA SEGURO SG.VS1708449177 00000000000026131			-348.384,00	3.083.544,13
02/01/26	PAGO TARJETA VISA OPERACION 2110459283			-58.266,80	3.025.277,33

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
02/01/26	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		2.800.000,00		5.825.277,33
02/01/26	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES ACRED.HABERES			-5.263.200,00	562.077,33
02/01/26	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 01105520200552008536 372255200853 504621001101994500 VARIOS	00D5	520.000,00		1.082.077,33
02/01/26	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-580.000,00	502.077,33
02/01/26	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 01105520200552008536 372255200853 504621001101994500 VARIOS	00D5	1.250.000,00		1.752.077,33
02/01/26	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-1.250.000,00	502.077,33
02/01/26	G.DE CHEQUE Q00001870 BOL73789410	0225	953.611,00		1.455.688,33
02/01/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-476,81	1.455.211,52
02/01/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-34.019,10	1.421.192,42
02/01/26	IMP. CRE. LEY 25413			-5.721,67	1.415.470,75
02/01/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-2,86	1.415.467,89
02/01/26	COMISION SERVICIO DE CUENTA Diciembre 2025			-55.000,00	1.360.467,89
02/01/26	IVA Diciembre 2025			-11.550,00	1.348.917,89
02/01/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE EN OTRA SUC Diciembre 2025			-1.000,00	1.347.917,89
02/01/26	IVA Diciembre 2025			-210,00	1.347.707,89
02/01/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-406,56	1.347.301,33
02/01/26	IVA Diciembre 2025			-411,65	1.346.889,68

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
02/01/26	IMPUESTO DE SELLOS Diciembre 2025			-88,77	1.346.800,91
02/01/26	INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES Diciembre 2025			-3.920,51	1.342.880,40
02/01/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-26,53	1.342.853,87
05/01/26	TRF INMED PROVEED Uriel Hernan Morer 20271196955 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-10.000,00	1.332.853,87
05/01/26	TRF INMED PROVEED Herrajes Express S.R 30717325466 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-35.000,00	1.297.853,87
05/01/26	TRF INMED PROVEED Cortinas Sunshine S. 30717335909 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-65.000,00	1.232.853,87
05/01/26	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA MAXIMILIANO AUGUSTO 20354518997		548.878,69		1.781.732,56
05/01/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-274,44	1.781.458,12
05/01/26	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 BANCO SANTANDER RIO		335.000,00		2.116.458,12
05/01/26	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 BANCO BBVA ARGENTINA		960.000,00		3.076.458,12
05/01/26	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA Ana Laura Fernandez 27337826372		1.360.450,00		4.436.908,12
05/01/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-680,23	4.436.227,89
05/01/26	TRANSF. CASH FACTUR. INTERBANKING.S.A. 30690783521 INDUSTRIAL AND COMME			-81.127,32	4.355.100,57
05/01/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-1.146,76	4.353.953,81

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
05/01/26	IMP. CRE. LEY 25413			-11.455,97	4.342.497,84
05/01/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-5,73	4.342.492,11
06/01/26	DEB. AUTOM. DE SERV. SIALAR ABONO 000037100946439 0004100			-122.957,00	4.219.535,11
06/01/26	DEB. AUTOM. DE SERV. MERCANTIL ANDINA MERCANTIL 001001 515705795			-307.060,02	3.912.475,09
06/01/26	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 BANCO SANTANDER RIO		950.000,00		4.862.475,09
06/01/26	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 BANCO BBVA ARGENTINA		330.000,00		5.192.475,09
06/01/26	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-5.150.000,00	42.475,09
06/01/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-2.580,10	39.894,99
07/01/26	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		9.309.752,77		9.349.647,76
07/01/26	TRANSF. AFIP 1830618618 VEP 1568405575			-9.200.000,00	149.647,76
07/01/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-55.200,00	94.447,76
07/01/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 20275060			-3.686,20	90.761,56
07/01/26	IVA			-774,10	89.987,46
07/01/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 1545661			-3.780,00	86.207,46
07/01/26	IVA			-793,80	85.413,66
07/01/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 28153211			-6.138,72	79.274,94
07/01/26	IVA			-1.289,13	77.985,81
07/01/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 210			-7.000,00	70.985,81

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
07/01/26	IVA			-1.470,00	69.515,81
07/01/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 90000605			-8.260,00	61.255,81
07/01/26	IVA			-1.734,60	59.521,21
07/01/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-209,56	59.311,65
08/01/26	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 01105520200552008536 372255200853 504621001101994500 VARIOS	00D5	1.200.000,00		1.259.311,65
08/01/26	TRF INMED PROVEED Rollpek Sas 30716463113 FACTURAS BANCO DE GALICIA Y B			-873.417,00	385.894,65
08/01/26	TRF INMED PROVEED Raico s a 30623356856 FACTURAS BANCO DE GALICIA Y B			-193.467,95	192.426,70
08/01/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-6.401,31	186.025,39
08/01/26	G.DE ECHEQ Q20275060 BOL75182521		526.600,00		712.625,39
08/01/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-263,30	712.362,09
08/01/26	G.DE ECHEQ Q01545661 BOL75182513		540.000,00		1.252.362,09
08/01/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-270,00	1.252.092,09
08/01/26	G.DE ECHEQ Q28153211 BOL75182505		876.960,13		2.129.052,22
08/01/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-438,48	2.128.613,74
08/01/26	G.DE ECHEQ Q00000210 BOL75182531		1.000.000,00		3.128.613,74
08/01/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-500,00	3.128.113,74
08/01/26	G.DE ECHEQ Q90000605 BOL75182491		1.180.000,00		4.308.113,74
08/01/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-590,00	4.307.523,74

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
08/01/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 63039290			-4.841,86	4.302.681,88
08/01/26	IVA			-1.016,79	4.301.665,09
08/01/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-35,15	4.301.629,94
08/01/26	IMP. CRE. LEY 25413			-24.741,36	4.276.888,58
08/01/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-12,37	4.276.876,21
09/01/26	TRF INMED PROVEED Extrusora Sarandi 2 30718824431 FACTURAS BANCO CREDICOOP COOP			-84.470,44	4.192.405,77
09/01/26	TRF INMED PROVEED Leibovich Matias Dam 20248355639 VARIOS BANCO MACRO S.A.			-2.000.000,00	2.192.405,77
09/01/26	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-2.100.000,00	92.405,77
09/01/26	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		700.000,00		792.405,77
09/01/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-12.506,82	779.898,95
09/01/26	G.DE ECHEQ Q63039290 BOL75410567		691.695,53		1.471.594,48
09/01/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-345,85	1.471.248,63
09/01/26	IMP. CRE. LEY 25413			-4.150,17	1.467.098,46
09/01/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-2,08	1.467.096,38
12/01/26	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 BANCO BBVA ARGENTINA		335.000,00		1.802.096,38
12/01/26	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 BANCO SANTANDER RIO		3.875.000,00		5.677.096,38
12/01/26	TRF INMED PROVEED Morera, Uriel Hernan 20271196955 VARIOS BANCO DE LA PROVINCIA			-900.000,00	4.777.096,38

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
12/01/26	TRF INMED PROVEED Uriel Hernan Morer 20271196955 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-4.000.000,00	777.096,38
12/01/26	TRANSFERENCIA DE TERCEROS JOSE LUIS GONZALEZ 20161626342 00000031000489255717 82478802200 589244091600000001 VARIOS		1.332.239,00		2.109.335,38
12/01/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-666,12	2.108.669,26
12/01/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-29.400,00	2.079.269,26
12/01/26	IMP. CRE. LEY 25413			-7.993,43	2.071.275,83
12/01/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-4,00	2.071.271,83
12/01/26	PAGO VISA EMPRESA D.A. AL VTO BUSINESS			-153.056,40	1.918.215,43
12/01/26	PAGO VISA EMPRESA D.A. AL VTO BUSINESS			-494.436,97	1.423.778,46
12/01/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-3.884,96	1.419.893,50
13/01/26	TRF INMED PROVEED Leibovich Matias Dam 20248355639 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-1.250.000,00	169.893,50
13/01/26	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A Nro Operacion: 18352		1.403.434,81		1.573.328,31
13/01/26	PAGO DE SERVICIOS VISA 442312000261 589244000755990536	0001		-1.400.000,00	173.328,31
13/01/26	TRF INMED PROVEED Uriel Hernan Morer 20271196955 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-140.000,00	33.328,31
13/01/26	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES ALUMIGLASS SRL 30719040752 BANCO BBVA ARGENTINA		163.751,00		197.079,31
13/01/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-81,88	196.997,43

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
13/01/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-16.740,00	180.257,43
13/01/26	IMP. CRE. LEY 25413			-982,51	179.274,92
13/01/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-0,49	179.274,43
15/01/26	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 01105520200552008536 372255200853 504621001101994500 VARIOS	00D5	4.500.000,00		4.679.274,43
15/01/26	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A Nro Operacion: 18423			-4.650.000,00	29.274,43
16/01/26	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 01105520200552008536 372255200853 504621001101994500 VARIOS	00D5	750.000,00		779.274,43
16/01/26	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A Nro Operacion: 18452			-700.000,00	79.274,43
20/01/26	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A Nro Operacion: 18525		1.400.000,00		1.479.274,43
20/01/26	TRF INMED PROVEED Medife Asociacion Ci 30682737650 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-1.391.651,79	87.622,64
20/01/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-8.349,91	79.272,73
21/01/26	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 01105520200552008536 372255200853 504621001101994500 VARIOS	00D5	1.000.000,00		1.079.272,73
21/01/26	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A Nro Operacion: 18565			-1.050.000,00	29.272,73
23/01/26	TRF INMED PROVEED Extrusora Sarandi 2 30718824431 FACTURAS BANCO CREDICOOP COOP			-11.988,96	17.283,77

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
23/01/26	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 01105520200552008536 372255200853 504621001101994500 VARIOS	00D5	1.000.000,00		1.017.283,77
23/01/26	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A Nro Operacion: 18610			-1.000.000,00	17.283,77
23/01/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-71,93	17.211,84
23/01/26	CARGO POR GESTION DE COBRANZA			-2.148,00	15.063,84
23/01/26	IVA			-451,08	14.612,76
23/01/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-15,59	14.597,17
26/01/26	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MORER URIEL HERNAN 20271196955 01105520200552008497 372255200849 504621001111131100 VARIOS	00D5	220.000,00		234.597,17
26/01/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-110,00	234.487,17
26/01/26	DEB. AUTOM. DE SERV. CIA SEG EL NORTE CIASEGNORT CUOTA 01 04-4230771-002			-215.186,78	19.300,39
26/01/26	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 BANCO SANTANDER RIO		380.000,00		399.300,39
26/01/26	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A Nro Operacion: 18656			-380.000,00	19.300,39
26/01/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-1.291,12	18.009,27
26/01/26	IMP. CRE. LEY 25413			-1.320,00	16.689,27
26/01/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-0,66	16.688,61
29/01/26	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A Nro Operacion: 18730		50.000,00		66.688,61

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
29/01/26	TRANSF INMED CP Sosten Mutuo Srl 30714678619 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-60.000,00	6.688,61
29/01/26	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES DINO CONTE SA 30543264535 BANCO SANTANDER RIO		1.145.942,70		1.152.631,31
29/01/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-572,97	1.152.058,34
29/01/26	IMP. CRE. LEY 25413			-6.875,66	1.145.182,68
29/01/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-3,44	1.145.179,24
30/01/26	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A Nro Operacion: 18757			-1.100.000,00	45.179,24
 Total			\$ 44.066.015,63	-\$ 46.994.750,54	\$ 45.179,24

Consolidado de retención de impuestos

Consolidado	Importe
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-12-2025 Y EL 30-01-2026 TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN S.I.R.C.R.E.B.	21.989,58
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-12-2025 Y EL 30-01-2026 TOTAL IMPUESTO I.V.A. SOBRE DEBITOS	19.701,15
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-12-2025 Y EL 30-01-2026 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	66.106,97
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-12-2025 Y EL 30-01-2026 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	172.417,35
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-12-2025 Y EL 31-12-2025 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	111.775,98
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-12-2025 Y EL 31-12-2025 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	298.343,62
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-12-2025 Y EL 31-12-2025 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	135.339,47
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-01-2026 Y EL 31-01-2026 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	172.317,03

Consolidado de retención de impuestos

Consolidado	Importe
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-01-2026 Y EL 31-01-2026	63.240,77
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-01-2026 Y EL 31-01-2026	77.734,08
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 prorrateará 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.

