

 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

\$45.179,24



Saldo final

\$25.648,20

 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

Movimientos

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
02/02/26	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A Nro Operacion: 18814		5.800.000,00		5.845.179,24
02/02/26	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES ACRED.HABERES			-5.684.700,00	160.479,24
02/02/26	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A Nro Operacion: 18816		30.000,00		190.479,24
02/02/26	TRF INMED PROVEED Big House Sas 30717019373 VARIOS BANCO DE LA PROVINCI			-184.830,69	5.648,55
02/02/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-35.217,18	29.568,63-
02/02/26	COMISION SERVICIO DE CUENTA Enero 2026			-60.000,00	89.568,63-
02/02/26	IVA Enero 2026			-12.600,00	102.168,63-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
02/02/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE EN OTRA SUC Enero 2026			-5.725,24	107.893,87-
02/02/26	IVA Enero 2026			-1.202,30	109.096,17-
02/02/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-477,17	109.573,34-
03/02/26	DEB. AUTOM. DE SERV. SIALAR ABONO 000037300950636 0004100			-122.957,00	232.530,34-
03/02/26	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A Nro Operacion: 18858		250.000,00		17.469,66
03/02/26	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A Nro Operacion: 18865		140.000,00		157.469,66
03/02/26	TRF INMED PROVEED Rollpek Sas 30716463113 FACTURAS BANCO DE GALICIA Y B			-134.897,09	22.572,57
03/02/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-1.547,12	21.025,45
04/02/26	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A Nro Operacion: 18897		170.000,00		191.025,45
04/02/26	TRANSF INMED CP Sosten Mutuo Srl 30714678619 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-130.000,00	61.025,45
04/02/26	TRANSF INMED CP Sosten Mutuo Srl 30714678619 VARIOS BANCO DE LA NACION A			-40.000,00	21.025,45
04/02/26	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 BANCO SANTANDER RIO		490.000,00		511.025,45
04/02/26	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A Nro Operacion: 18899			-500.000,00	11.025,45
05/02/26	DEB. AUTOM. DE SERV. MERCANTIL ANDINA MERCANTIL 001101 515705795			-311.162,53	300.137,08-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
05/02/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-1.866,98	302.004,06-
05/02/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 64333764			-2.450,00	304.454,06-
05/02/26	IVA			-514,50	304.968,56-
05/02/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 3252131			-3.496,66	308.465,22-
05/02/26	IVA			-734,30	309.199,52-
05/02/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 28324601			-5.926,66	315.126,18-
05/02/26	IVA			-1.244,60	316.370,78-
05/02/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-86,20	316.456,98-
05/02/26	G. DE ECHEQ GALICIA Q 1387		767.178,30		450.721,32
05/02/26	IMP. CRE. LEY 25413			-4.603,07	446.118,25
06/02/26	TRANSF. CASH FACTUR. INTERBANKING.S.A. 30690783521 INDUSTRIAL AND COMME			-85.590,64	360.527,61
06/02/26	COM. SERV. INTERBANKING			-600,00	359.927,61
06/02/26	IVA			-126,00	359.801,61
06/02/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-517,90	359.283,71
06/02/26	G.DE ECHEQ Q64333764 BOL70751447		350.000,00		709.283,71
06/02/26	G.DE ECHEQ Q03252131 BOL70751455		499.524,00		1.208.807,71
06/02/26	G.DE ECHEQ Q28324601 BOL70751463		846.667,00		2.055.474,71
06/02/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 12426			-2.842,05	2.052.632,66
06/02/26	IVA			-596,83	2.052.035,83
06/02/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-20,63	2.052.015,20
06/02/26	IMP. CRE. LEY 25413			-10.177,15	2.041.838,05
06/02/26	G. DE ECHEQ GALICIA Q 13		150.888,18		2.192.726,23
06/02/26	IMP. CRE. LEY 25413			-905,33	2.191.820,90

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
09/02/26	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A Nro Operacion: 19021		1.300.000,00		3.491.820,90
09/02/26	TRANSF. AFIP 0827248897 VEP 1583299837			-3.007.951,20	483.869,70
09/02/26	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 INDUSTRIAL AND COMME		760.000,00		1.243.869,70
09/02/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-18.047,71	1.225.821,99
09/02/26	G.DE ECHEQ Q00012426 BOL70983038		406.008,00		1.631.829,99
09/02/26	IMP. CRE. LEY 25413			-2.436,05	1.629.393,94
10/02/26	TRF INMED PROVEED SOLUCIONES GRAFICAS 30658342718 FACTURAS BANCO SUPERVIELLE S.			-362.345,23	1.267.048,71
10/02/26	PAGO DE SERVICIOS FAECYS 307146786190 589244000755990536	0001		-25.358,97	1.241.689,74
10/02/26	PAGO DE SERVICIOS FAECYS 307146786190 589244000755990536	0001		-39.642,42	1.202.047,32
10/02/26	PAGO DE SERVICIOS INACAP CUOTA 307146786190 589244000755990536	0001		-22.108,93	1.179.938,39
10/02/26	PAGO DE SERVICIOS INACAP CUOTA 307146786190 589244000755990536	0001		-21.664,89	1.158.273,50
10/02/26	PAGO DE SERVICIOS INACAP CUOTA 307146786190 589244000755990536	0001		-21.115,88	1.137.157,62
10/02/26	TRF INMED PROVEED Tiendam22 Sa 30712106715 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-80.933,88	1.056.223,74
10/02/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-3.439,02	1.052.784,72
10/02/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 12427			-2.842,06	1.049.942,66

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
10/02/26	IVA			-596,83	1.049.345,83
10/02/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 28372041			-3.895,35	1.045.450,48
10/02/26	IVA			-818,02	1.044.632,46
10/02/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 90037844			-3.994,01	1.040.638,45
10/02/26	IVA			-838,74	1.039.799,71
10/02/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 453			-5.609,80	1.034.189,91
10/02/26	IVA			-1.178,06	1.033.011,85
10/02/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 19900127			-5.902,37	1.027.109,48
10/02/26	IVA			-1.239,50	1.025.869,98
10/02/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 3112597			-7.000,00	1.018.869,98
10/02/26	IVA			-1.470,00	1.017.399,98
10/02/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 90000606			-8.120,00	1.009.279,98
10/02/26	IVA			-1.705,20	1.007.574,78
10/02/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 63464679			-14.568,20	993.006,58
10/02/26	IVA			-3.059,32	989.947,26
10/02/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 2570			-15.987,76	973.959,50
10/02/26	IVA			-3.357,43	970.602,07
10/02/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 90000623			-22.108,45	948.493,62
10/02/26	IVA			-4.642,77	943.850,85
10/02/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 10665941			-24.960,05	918.890,80
10/02/26	IVA			-5.241,61	913.649,19
10/02/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-834,81	912.814,38
10/02/26	G. DE ECHEQ GALICIA Q 1247		727.535,00		1.640.349,38
10/02/26	G. DE ECHEQ GALICIA Q 76		2.486.250,00		4.126.599,38

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
10/02/26	IMP. CRE. LEY 25413			-19.282,71	4.107.316,67
11/02/26	TRANSF INMED CP SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-15.000,00	4.092.316,67
11/02/26	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 BANCO SANTANDER RIO		155.000,00		4.247.316,67
11/02/26	TRF INMED PROVEED URIEL HERNAN MORER 20271196955 VARIOS INDUSTRIAL AND COMME			-350.000,00	3.897.316,67
11/02/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-2.100,00	3.895.216,67
11/02/26	G.DE ECHEQ Q00012427 BOL71831908		406.009,00		4.301.225,67
11/02/26	G.DE ECHEQ Q28372041 BOL71831304		556.479,00		4.857.704,67
11/02/26	G.DE ECHEQ Q90037844 BOL71831886		570.573,99		5.428.278,66
11/02/26	G.DE ECHEQ Q00000453 BOL71830944		801.400,00		6.229.678,66
11/02/26	G.DE ECHEQ Q19900127 BOL71831495		843.195,85		7.072.874,51
11/02/26	G.DE ECHEQ Q03112597 BOL71831894		1.000.000,00		8.072.874,51
11/02/26	G.DE ECHEQ Q90000606 BOL71830952		1.160.000,00		9.232.874,51
11/02/26	G.DE ECHEQ Q63464679 BOL71831916		2.081.171,60		11.314.046,11
11/02/26	G.DE ECHEQ Q00002570 BOL71831312		2.283.965,75		13.598.011,86
11/02/26	G.DE ECHEQ Q90000623 BOL71831487		3.158.350,00		16.756.361,86
11/02/26	G.DE ECHEQ Q10665941 BOL71831290		3.565.722,00		20.322.083,86
11/02/26	RECHAZO ECH 90037844 BOLETA NRO 71831886 S/FONDOS DISPONIBLES 07183188609003784400			-570.573,99	19.751.509,87

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
11/02/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 11901605			-1.456,91	19.750.052,96
11/02/26	IVA			-305,95	19.749.747,01
11/02/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 12428			-2.842,07	19.746.904,94
11/02/26	IVA			-596,83	19.746.308,11
11/02/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 885			-3.284,32	19.743.023,79
11/02/26	IVA			-689,71	19.742.334,08
11/02/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 11901604			-4.259,49	19.738.074,59
11/02/26	IVA			-894,49	19.737.180,10
11/02/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 336			-5.399,86	19.731.780,24
11/02/26	IVA			-1.133,97	19.730.646,27
11/02/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 28093405			-5.600,00	19.725.046,27
11/02/26	IVA			-1.176,00	19.723.870,27
11/02/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 28093402			-5.600,00	19.718.270,27
11/02/26	IVA			-1.176,00	19.717.094,27
11/02/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 28093415			-5.600,00	19.711.494,27
11/02/26	IVA			-1.176,00	19.710.318,27
11/02/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 28093407			-5.600,00	19.704.718,27
11/02/26	IVA			-1.176,00	19.703.542,27
11/02/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 28093408			-5.600,00	19.697.942,27
11/02/26	IVA			-1.176,00	19.696.766,27
11/02/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 28323235			-6.494,83	19.690.271,44
11/02/26	IVA			-1.363,91	19.688.907,53
11/02/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 90000076			-6.806,17	19.682.101,36

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
11/02/26	IVA			-1.429,30	19.680.672,06
11/02/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 110			-8.439,23	19.672.232,83
11/02/26	IVA			-1.772,24	19.670.460,59
11/02/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 30003612			-10.730,41	19.659.730,18
11/02/26	IVA			-2.253,39	19.657.476,79
11/02/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 5239847			-14.995,84	19.642.480,95
11/02/26	IVA			-3.149,13	19.639.331,82
11/02/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 10665939			-24.960,05	19.614.371,77
11/02/26	IVA			-5.241,61	19.609.130,16
11/02/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 10665940			-24.960,05	19.584.170,11
11/02/26	IVA			-5.241,61	19.578.928,50
11/02/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-1.035,49	19.577.893,01
11/02/26	DEV.IMP.CRED.LEY 25413		3.423,44		19.581.316,45
11/02/26	IMP. CRE. LEY 25413			-98.561,20	19.482.755,25
11/02/26	G. DE ECHEQ GALICIA Q 2142		500.000,00		19.982.755,25
11/02/26	G. DE ECHEQ GALICIA Q 2162		680.493,55		20.663.248,80
11/02/26	G. DE ECHEQ GALICIA Q 2138		1.000.000,00		21.663.248,80
11/02/26	G. DE ECHEQ GALICIA Q 1110		1.280.067,70		22.943.316,50
11/02/26	IMP. CRE. LEY 25413			-20.763,37	22.922.553,13
12/02/26	TRF INMED PROVEED Uriel Hernan Morer 20271196955 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-30.000,00	22.892.553,13
12/02/26	TRF INMED PROVEED Uriel Hernan Morer 20271196955 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-35.000,00	22.857.553,13
12/02/26	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A Nro Operacion: 19121			-19.300.000,00	3.557.553,13

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
12/02/26	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A Nro Operacion: 19122		2.200.000,00		5.757.553,13
12/02/26	TRF INMED PROVEED Scheck Isaac Dan 20176288486 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-2.250.000,00	3.507.553,13
12/02/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-13.890,00	3.493.663,13
12/02/26	G.DE ECHEQ Q11901605 BOL72058651		208.130,01		3.701.793,14
12/02/26	G.DE ECHEQ Q00012428 BOL72011386		406.010,00		4.107.803,14
12/02/26	G.DE ECHEQ Q00000885 BOL72059656		469.188,75		4.576.991,89
12/02/26	G.DE ECHEQ Q11901604 BOL72060425		608.499,87		5.185.491,76
12/02/26	G.DE ECHEQ Q00000336 BOL72011246		771.409,30		5.956.901,06
12/02/26	G.DE ECHEQ Q28093402 BOL72011416		800.000,00		6.756.901,06
12/02/26	G.DE ECHEQ Q28093405 BOL72011424		800.000,00		7.556.901,06
12/02/26	G.DE ECHEQ Q28093407 BOL72011394		800.000,00		8.356.901,06
12/02/26	G.DE ECHEQ Q28093408 BOL72011300		800.000,00		9.156.901,06
12/02/26	G.DE ECHEQ Q28093415 BOL72011408		800.000,00		9.956.901,06
12/02/26	G.DE ECHEQ Q28323235 BOL72060433		927.834,00		10.884.735,06
12/02/26	G.DE ECHEQ Q90000076 BOL72060417		972.311,00		11.857.046,06
12/02/26	G.DE ECHEQ Q00000110 BOL72058579		1.205.605,00		13.062.651,06
12/02/26	G.DE ECHEQ Q30003612 BOL72059923		1.532.916,78		14.595.567,84
12/02/26	G.DE ECHEQ Q05239847 BOL72011254		2.142.263,00		16.737.830,84
12/02/26	G.DE ECHEQ Q10665940 BOL72058625		3.565.722,00		20.303.552,84

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
12/02/26	G.DE ECHEQ Q10665939 BOL72059915		3.565.722,00		23.869.274,84
12/02/26	RECHAZO ECH 28093408 BOLETA NRO 72011300 S/FONDOS DISPONIBLES 07201130002809340800			-800.000,00	23.069.274,84
12/02/26	RECHAZO ECH 28093407 BOLETA NRO 72011394 S/FONDOS DISPONIBLES 07201139402809340700			-800.000,00	22.269.274,84
12/02/26	RECHAZO ECH 28093415 BOLETA NRO 72011408 S/FONDOS DISPONIBLES 07201140802809341500			-800.000,00	21.469.274,84
12/02/26	RECHAZO ECH 28093402 BOLETA NRO 72011416 S/FONDOS DISPONIBLES 07201141602809340200			-800.000,00	20.669.274,84
12/02/26	RECHAZO ECH 28093405 BOLETA NRO 72011424 S/FONDOS DISPONIBLES 07201142402809340500			-800.000,00	19.869.274,84
12/02/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 2813			-3.400,23	19.865.874,61
12/02/26	IVA			-714,05	19.865.160,56
12/02/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 106208			-3.500,00	19.861.660,56
12/02/26	IVA			-735,00	19.860.925,56
12/02/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 64091363			-3.500,00	19.857.425,56
12/02/26	IVA			-735,00	19.856.690,56
12/02/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 12056540			-8.352,68	19.848.337,88
12/02/26	IVA			-1.754,06	19.846.583,82
12/02/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 28564479			-8.412,91	19.838.170,91
12/02/26	IVA			-1.766,71	19.836.404,20
12/02/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 2935936			-24.253,87	19.812.150,33
12/02/26	IVA			-5.093,31	19.807.057,02
12/02/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-373,31	19.806.683,71

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
12/02/26	DEV.IMP.CRED.LEY 25413		24.000,00		19.830.683,71
12/02/26	IMP. CRE. LEY 25413			-122.253,67	19.708.430,04
12/02/26	G. DE ECHEQ GALICIA Q 2139		558.384,75		20.266.814,79
12/02/26	G. DE ECHEQ GALICIA Q 343		604.916,81		20.871.731,60
12/02/26	G. DE ECHEQ GALICIA Q 53		1.750.008,30		22.621.739,90
12/02/26	IMP. CRE. LEY 25413			-17.479,86	22.604.260,04
13/02/26	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A Nro Operacion: 19149			-19.500.000,00	3.104.260,04
13/02/26	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A Nro Operacion: 19166			-150.000,00	2.954.260,04
13/02/26	G.DE ECHEQ Q00002813 BOL72097868		485.747,77		3.440.007,81
13/02/26	G.DE ECHEQ Q64091363 BOL72097574		500.000,00		3.940.007,81
13/02/26	G.DE ECHEQ Q00106208 BOL72097851		500.000,00		4.440.007,81
13/02/26	G.DE ECHEQ Q12056540 BOL72098015		1.193.241,04		5.633.248,85
13/02/26	G.DE ECHEQ Q28564479 BOL72097841		1.201.845,66		6.835.094,51
13/02/26	G.DE ECHEQ Q02935936 BOL72098023		3.464.839,24		10.299.933,75
13/02/26	RECHAZO ECH 12056540 BOLETA NRO 72098015 S/FONDOS DISPONIBLES 07209801501205654000			-1.193.241,04	9.106.692,71
13/02/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 90000073			-1.431,62	9.105.261,09
13/02/26	IVA			-300,64	9.104.960,45
13/02/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 90000074			-2.389,81	9.102.570,64
13/02/26	IVA			-501,86	9.102.068,78
13/02/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 63541194			-2.804,33	9.099.264,45
13/02/26	IVA			-588,91	9.098.675,54

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
13/02/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 12429			-2.842,07	9.095.833,47
13/02/26	IVA			-596,83	9.095.236,64
13/02/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 28600101			-4.284,59	9.090.952,05
13/02/26	IVA			-899,76	9.090.052,29
13/02/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 64135557			-10.500,00	9.079.552,29
13/02/26	IVA			-2.205,00	9.077.347,29
13/02/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-176,07	9.077.171,22
13/02/26	DEV.IMP.CRED.LEY 25413		7.159,45		9.084.330,67
13/02/26	IMP. CRE. LEY 25413			-44.074,04	9.040.256,63
13/02/26	G. DE ECHEQ GALICIA Q 2146		914.462,00		9.954.718,63
13/02/26	G. DE ECHEQ GALICIA Q 1112		2.296.801,92		12.251.520,55
13/02/26	IMP. CRE. LEY 25413			-19.267,58	12.232.252,97
18/02/26	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A Nro Operacion: 19225		37.212.877,67		49.445.130,64
18/02/26	TRANSF INMED CP SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 VARIOS BANCO DE LA NACION A			-46.000.000,00	3.445.130,64
18/02/26	G.DE ECHEQ Q90000073 BOL72306602		204.518,00		3.649.648,64
18/02/26	G.DE ECHEQ Q90000074 BOL72306335		341.401,50		3.991.050,14
18/02/26	G.DE ECHEQ Q63541194 BOL72306629		400.618,90		4.391.669,04
18/02/26	G.DE ECHEQ Q00012429 BOL72306645		406.011,00		4.797.680,04
18/02/26	G.DE ECHEQ Q28600101 BOL72306319		612.084,55		5.409.764,59
18/02/26	G.DE ECHEQ Q64135557 BOL72306610		1.500.000,00		6.909.764,59
18/02/26	IMP. CRE. LEY 25413			-20.787,80	6.888.976,79
18/02/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 63557290			-800,87	6.888.175,92

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
18/02/26	IVA			-168,18	6.888.007,74
18/02/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 322			-3.500,00	6.884.507,74
18/02/26	IVA			-735,00	6.883.772,74
18/02/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 64188991			-3.585,18	6.880.187,56
18/02/26	IVA			-752,89	6.879.434,67
18/02/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 90000078			-4.690,00	6.874.744,67
18/02/26	IVA			-984,90	6.873.759,77
18/02/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 26000049			-4.900,00	6.868.859,77
18/02/26	IVA			-1.029,00	6.867.830,77
18/02/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 5990			-5.040,40	6.862.790,37
18/02/26	IVA			-1.058,48	6.861.731,89
18/02/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 298			-6.535,80	6.855.196,09
18/02/26	IVA			-1.372,52	6.853.823,57
18/02/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 90000065			-7.338,82	6.846.484,75
18/02/26	IVA			-1.541,15	6.844.943,60
18/02/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 49200179			-8.863,22	6.836.080,38
18/02/26	IVA			-1.861,28	6.834.219,10
18/02/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 28591599			-9.015,62	6.825.203,48
18/02/26	IVA			-1.893,28	6.823.310,20
18/02/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 19900125			-9.136,47	6.814.173,73
18/02/26	IVA			-1.918,66	6.812.255,07
18/02/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 454			-11.390,79	6.800.864,28
18/02/26	IVA			-2.392,07	6.798.472,21

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
18/02/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 63588656			-11.480,00	6.786.992,21
18/02/26	IVA			-2.410,80	6.784.581,41
18/02/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 62406398			-13.930,00	6.770.651,41
18/02/26	IVA			-2.925,30	6.767.726,11
18/02/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-727,50	6.766.998,61
18/02/26	G. DE ECHEQ GALICIA Q 354		486.924,79		7.253.923,40
18/02/26	G. DE ECHEQ GALICIA Q 1134		770.576,40		8.024.499,80
18/02/26	G. DE ECHEQ GALICIA Q 259		847.982,58		8.872.482,38
18/02/26	IMP. CRE. LEY 25413			-12.632,90	8.859.849,48
19/02/26	TRANSF INMED CP SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 VARIOS BANCO DE LA NACION A			-7.000.000,00	1.859.849,48
19/02/26	G.DE ECHEQ Q63557290 BOL72599278		114.410,00		1.974.259,48
19/02/26	G.DE ECHEQ Q00000322 BOL72586346		500.000,00		2.474.259,48
19/02/26	G.DE ECHEQ Q64188991 BOL72586370		512.168,80		2.986.428,28
19/02/26	G.DE ECHEQ Q26000049 BOL72586338		700.000,00		3.686.428,28
19/02/26	G.DE ECHEQ Q00005990 BOL72599243		720.057,40		4.406.485,68
19/02/26	G.DE ECHEQ Q00000298 BOL72586249		933.687,00		5.340.172,68
19/02/26	G.DE ECHEQ Q90000065 BOL72586265		1.048.403,00		6.388.575,68
19/02/26	G.DE ECHEQ Q49200179 BOL72586273		1.266.175,46		7.654.751,14
19/02/26	G.DE ECHEQ Q28591599 BOL72586354		1.287.946,30		8.942.697,44
19/02/26	G.DE ECHEQ Q19900125 BOL72586257		1.305.210,65		10.247.908,09
19/02/26	G.DE ECHEQ Q00000454 BOL72586321		1.627.256,34		11.875.164,43

 SOSTEN MUTUO SRL

CUIT del Responsable Impositivo : 30-71467861-9

IVA: Inscr.exento percep./retenc.

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
19/02/26	G.DE ECHEQ Q63588656 BOL72586230		1.640.000,00		13.515.164,43
19/02/26	G.DE ECHEQ Q62406398 BOL72599251		1.990.000,00		15.505.164,43
19/02/26	IMP. CRE. LEY 25413			-81.871,89	15.423.292,54
20/02/26	TRANSF INMED CP SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 VARIOS INDUSTRIAL AND COMME			-7.010.000,00	8.413.292,54
20/02/26	TRANSF INMED CP SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-8.010.000,00	403.292,54
20/02/26	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 BANCO SANTANDER RIO		560.000,00		963.292,54
20/02/26	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 01105520200552008536 372255200853 504621001101994500 VARIOS	00D5	420.000,00		1.383.292,54
20/02/26	TRF INMED PROVEED Martin Alejandro Mor 20294744798 VARIOS MERCADO LIBRE SRL			-1.300.000,00	83.292,54
20/02/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-7.800,00	75.492,54
20/02/26	G.DE ECHEQ Q90000078 BOL72586311		670.000,00		745.492,54
20/02/26	RECHAZO ECH 90000078 BOLETA NRO 72586311 S/FONDOS DISPONIBLES 07258631109000007800			-670.000,00	75.492,54
20/02/26	DEV.IMP.CRED.LEY 25413		4.020,00		79.512,54
20/02/26	IMP. CRE. LEY 25413			-4.020,00	75.492,54

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
24/02/26	DEB. AUTOM. DE SERV. CIA SEG EL NORTE CIASEGNORT CUOTA 02 04-4230771-002			-215.186,77	139.694,23-
24/02/26	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 01105520200552008536 372255200853 504621001101994500 VARIOS	00D5	715.000,00		575.305,77
24/02/26	TRANSFERENCIA DE TERCEROS CORTINAS SUNSHINE S. 30717335909 01105520200552008526 372255200852 504621001101996100 VARIOS	00D5	890.000,00		1.465.305,77
24/02/26	TRF INMED PROVEED Medife Asociacion Ci 30682737650 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-1.438.634,28	26.671,49
24/02/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-9.922,93	16.748,56
24/02/26	IMP. CRE. LEY 25413			-5.340,00	11.408,56
25/02/26	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 01105520200552008536 372255200853 504621001101994500 VARIOS	00D5	5.600.000,00		5.611.408,56
25/02/26	PAGO TARJETA VISA OPERACION 5100310703			-5.000,00	5.606.408,56
25/02/26	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A Nro Operacion: 19395			-5.580.000,00	26.408,56
25/02/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-30,00	26.378,56
27/02/26	COM. SERV. INTERBANKING			-600,00	25.778,56
27/02/26	IVA			-126,00	25.652,56
27/02/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-4,36	25.648,20
 Total			\$ 136.584.251,35	-\$ 136.603.782,39	\$ 25.648,20

Consolidado de retención de impuestos

Consolidado	Importe
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-01-2026 Y EL 27-02-2026 TOTAL IMPUESTO I.V.A. SOBRE DEBITOS	108.178,79
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-01-2026 Y EL 27-02-2026 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	445.853,73
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-01-2026 Y EL 27-02-2026 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	98.114,38
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-01-2026 Y EL 31-01-2026 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	172.317,03
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-01-2026 Y EL 31-01-2026 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	63.240,77
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-01-2026 Y EL 31-01-2026 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	77.734,08
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-02-2026 Y EL 28-02-2026 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	98.114,38
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-02-2026 Y EL 28-02-2026 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	445.853,73
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-02-2026 Y EL 28-02-2026 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	179.509,45

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/BCRAYos/Regimen_de_transparencia.asp.

