




 SOSTEN MUTUO SRL

CUIT del Responsable Impositivo : 30-71467861-9

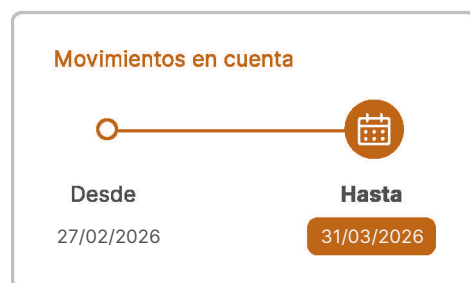
IVA: Inscr.exento percep./retenc.

 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	\$25.648,20
	Saldo final	\$8.066.727,01

 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): 69,00% T.N.A.

Saldos Deudores	Promedio 202602	Intereses
	\$3.913,33	\$186,05

Movimientos

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
02/03/26	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A Nro Operacion: 19531		5.596.110,76		5.621.758,96
02/03/26	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES HERRAJES EXPRESS S.R 30717325466 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		100.000,00		5.721.758,96
02/03/26	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES ACRED.HABERES			-5.648.750,00	73.008,96
02/03/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-33.892,50	39.116,46
02/03/26	IMP. CRE. LEY 25413			-600,00	38.516,46
02/03/26	COMISION SERVICIO DE CUENTA Febrero 2026			-60.000,00	21.483,54-
02/03/26	IVA Febrero 2026			-12.600,00	34.083,54-
02/03/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-435,60	34.519,14-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
02/03/26	INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES Febrero 2026			-165,11	34.684,25-
02/03/26	IMPUESTO DE SELLOS Febrero 2026			-3,60	34.687,85-
02/03/26	IVA Febrero 2026			-17,34	34.705,19-
02/03/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-1,12	34.706,31-
03/03/26	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES HERRAJES EXPRESS S.R 30717325466 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		40.000,00		5.293,69
03/03/26	IMP. CRE. LEY 25413			-240,00	5.053,69
04/03/26	DEB. AUTOM. DE SERV. SIALAR ABONO 000037500955023 0004100			-138.803,00	133.749,31-
04/03/26	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES HERRAJES EXPRESS S.R 30717325466 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		150.000,00		16.250,69
04/03/26	PAGO DE SERVICIOS VISA 476002000022 589244000755990536	0001		-200,00	16.050,69
04/03/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-834,02	15.216,67
04/03/26	IMP. CRE. LEY 25413			-900,00	14.316,67
05/03/26	DEB. AUTOM. DE SERV. MERCANTIL ANDINA MERCANTIL 000001 516639039			-339.009,56	324.692,89-
05/03/26	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES CORTINAS SUNSHINE S. 30717335909 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		350.000,00		25.307,11
05/03/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-2.034,06	23.273,05
05/03/26	IMP. CRE. LEY 25413			-2.100,00	21.173,05

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
09/03/26	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 01105520200552008536 372255200853 504621001101994500 VARIOS	00D5	3.480.000,00		3.501.173,05
09/03/26	TRF INMED PROVEED Uriel Hernan Morer 20271196955 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-3.300.000,00	201.173,05
09/03/26	TRF INMED PROVEED Sunshine Fabrics S.R 30716684888 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-180.000,00	21.173,05
09/03/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-20.880,00	293,05
18/03/26	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 01105520200552008536 372255200853 504621001101994500 VARIOS	00D5	440.000,00		440.293,05
18/03/26	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES CORTINAS SUNSHINE S. 30717335909 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		780.000,00		1.220.293,05
18/03/26	TRF INMED PROVEED Medife Asociacion Ci 30682737650 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-1.193.959,71	26.333,34
18/03/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-7.163,76	19.169,58
18/03/26	IMP. CRE. LEY 25413			-4.680,00	14.489,58
20/03/26	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 BANCO SANTANDER RIO		500.000,00		514.489,58
20/03/26	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 01105520200552008536 372255200853 504621001101994500 VARIOS	00D5	1.000.000,00		1.514.489,58

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
20/03/26	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A Nro Operacion: 19997			-1.500.000,00	14.489,58
26/03/26	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 01105520200552008536 372255200853 504621001101994500 VARIOS	00D5	6.550.000,00		6.564.489,58
26/03/26	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A Nro Operacion: 20097			-6.500.000,00	64.489,58
27/03/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 19927422			-3.010,00	61.479,58
27/03/26	IVA			-632,10	60.847,48
27/03/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 1627064			-3.061,33	57.786,15
27/03/26	IVA			-642,88	57.143,27
27/03/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 1639056			-3.154,66	53.988,61
27/03/26	IVA			-662,48	53.326,13
27/03/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 269			-3.964,80	49.361,33
27/03/26	IVA			-832,61	48.528,72
27/03/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-95,77	48.432,95
27/03/26	G. DE ECHEQ GALICIA Q 37		1.151.927,25		1.200.360,20
27/03/26	RCHZ SIN F ECHEQ GALICIA Q 37 S/FONDOS DISPONIBLES CUIT: 20337034358 LEON CARLOS PIO 07036270100000003700			-1.151.927,25	48.432,95
30/03/26	G.DE ECHEQ Q19927422 BOL70362718		430.000,00		478.432,95
30/03/26	G.DE ECHEQ Q01627064 BOL70362688		437.333,33		915.766,28
30/03/26	G.DE ECHEQ Q01639056 BOL70362696		450.666,66		1.366.432,94
30/03/26	G.DE ECHEQ Q00000269 BOL70362671		566.400,00		1.932.832,94

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
30/03/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 28644962			-3.922,03	1.928.910,91
30/03/26	IVA			-823,63	1.928.087,28
30/03/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 635			-4.244,44	1.923.842,84
30/03/26	IVA			-891,33	1.922.951,51
30/03/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 64519609			-4.498,69	1.918.452,82
30/03/26	IVA			-944,72	1.917.508,10
30/03/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 708			-5.460,85	1.912.047,25
30/03/26	IVA			-1.146,78	1.910.900,47
30/03/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 19900135			-6.045,47	1.904.855,00
30/03/26	IVA			-1.269,55	1.903.585,45
30/03/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 28662843			-19.478,73	1.884.106,72
30/03/26	IVA			-4.090,53	1.880.016,19
30/03/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-316,90	1.879.699,29
30/03/26	IMP. CRE. LEY 25413			-11.306,40	1.868.392,89
30/03/26	G. DE ECHEQ GALICIA Q 163		650.000,00		2.518.392,89
30/03/26	RCHZ SIN F ECHEQ GALICIA Q 163 S/FONDOS DISPONIBLES CUIT: 27215613343 ARRIOLI SILVIA DANIE 07045328400000016300			-650.000,00	1.868.392,89
31/03/26	G.DE ECHEQ Q28644962 BOL70469857		560.290,00		2.428.682,89
31/03/26	G.DE ECHEQ Q00000635 BOL70453276		606.349,60		3.035.032,49
31/03/26	G.DE ECHEQ Q64519609 BOL70469822		642.671,25		3.677.703,74
31/03/26	G.DE ECHEQ Q00000708 BOL70469849		780.121,90		4.457.825,64
31/03/26	G.DE ECHEQ Q19900135 BOL70453268		863.639,48		5.321.465,12

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
31/03/26	G.DE ECHEQ Q28662843 BOL70469830		2.782.676,38		8.104.141,50
31/03/26	IMP. CRE. LEY 25413			-37.414,49	8.066.727,01
Total			\$ 28.908.186,61	-\$ 20.867.107,80	\$ 8.066.727,01

Consolidado de retención de impuestos

Consolidado	Importe
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 27-02-2026 Y EL 31-03-2026 TOTAL IMPUESTO I.V.A. SOBRE DEBITOS	24.553,95
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 27-02-2026 Y EL 31-03-2026 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	57.240,89
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 27-02-2026 Y EL 31-03-2026 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	65.653,73
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
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-03-2026 Y EL 31-03-2026 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	65.653,73
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-03-2026 Y EL 31-03-2026 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	57.240,89
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-03-2026 Y EL 31-03-2026 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	40.555,22

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.

