



SEÑORES SOSTEN MUTUO SRL
AV SAN MARTIN 2386
5152 VILLA CARLOS PAZ

Página 1 de 10

Resumen Galicia al 28-09-2018

Cuenta	Número	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	I.V.A.	Saldo Final
CORRIENTE	\$ 18424-3 138-1	227.318,44	1.133.602,83	1.226.080,95	938,57	133.901,75

Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0018424-3 138-1

Clave Bancaria Uniforme (CBU): 0070138520000018424315

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 30-71467861-9 / I.V.A. Resp. Inscripto

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

Línea de Crédito		Calificación	Saldo promedio utilizado		
Sujeto a las condiciones convenidas		SIN ACUERDO	58,80 (AGOSTO 2018)		
Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
31-08	SALDO INICIAL				227.318,44
03-09	PAGO DE SERVICIOS		50.000,00		177.318,44
	SEA				
	307146786192				
	4173090000468953				
03-09	TRANSF. ENTRE CUENTAS		120.000,00		57.318,44
	Uriel Hernan Morer				
	20271196955				
	0060870054				
03-09	DEP. EFECTIVO TASI TK: 461	SUC 367		9.000,00	66.318,44
03-09	ING. BRUTOS S/ CRED		4,50		66.313,94
	REG.RECAU.SIRCRESB				
03-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		956,55		65.357,39
03-09	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		54,00		65.303,39
03-09	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE		820,00		64.483,39
	Septiembre 2018				
03-09	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS EFEC.		90,00		64.393,39
03-09	IVA		18,90		64.374,49
03-09	COM. EMISION EXTRACTO		132,00		64.242,49
03-09	IVA		27,72		64.214,77
03-09	IVA		172,20		64.042,57
03-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		7,56		64.035,01
03-09	COM. MOVIMIENTOS		180,00		63.855,01
	Septiembre 2018				

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
03-09	SALDO ANTERIOR				63.855,01
	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS CHEQUE		88,00		63.767,01
	Septiembre 2018				
	Septiembre 2018				
03-09	IVA		18,48		63.748,53
03-09	IVA		37,80		63.710,73
03-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1,95		63.708,78
03-09	INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES		3,45		63.705,33
	Septiembre 2018				
03-09	IVA		0,36		63.704,97
03-09	IMPUESTO DE SELLOS		0,06		63.704,91
03-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,02		63.704,89
04-09	TRANSF DE TERCEROS	A 54		1.000,00	64.704,89
	VAZQUEZ NOELIA NERIN				
	27229203881				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	191027901550				
	501041191017764023				
	VARIOS				
04-09	ING. BRUTOS S/ CRED		0,50		64.704,39
	REG.RECAU.SIRCRES				
04-09	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		6,00		64.698,39
05-09	TRANSF. ENTRE CUENTAS			139.000,00	203.698,39
	SANGOY CLAUDIA BE				
	23271906994				
	A: SOSTEN MUTUO S				
05-09	TRANSF INMED CP		3.000,00		200.698,39
	SOSTEN MUTUO SRL				
	30714678619				
	0061046267				
05-09	ING. BRUTOS S/ CRED		69,50		200.628,89
	REG.RECAU.SIRCRES				
05-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,42		200.628,47
05-09	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		834,00		199.794,47
06-09	PAGO DE SERVICIOS		150.000,00		49.794,47
	SEA				
	202711969552				
	4173090000468953				
06-09	PAGO DE SERVICIOS		19.562,01		30.232,46
	SEA				
	307146786192				
	4173090000468953				
06-09	TRANSF. ENTRE CUENTAS			30.000,00	60.232,46
	MAGRINO SILVIO AB				
	20288462985				
	A: SOSTEN MUTUO S				
06-09	TRF INMED PROVEED		19.682,80		40.549,66
	CYSAR SERV EMPRESARI				
	30714289884				

**Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0018424-3 138-1** (CONTINUACIÓN)

Página 3 de 10

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 30-71467861-9 / I.V.A. Resp. Inscripto

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				40.549,66
	0061102398				
06-09	TRF INMED PROVEED		18.200,00		22.349,66
	CADEN FACUNDO				
	20304094975				
	0061103653				
06-09	ING. BRUTOS S/ CRED		15,00		22.334,66
	REG.RECAU.SIRCRES				
06-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1.244,76		21.089,90
06-09	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		180,00		20.909,90
10-09	PAGO VISA EMPRESA		2.491,03		18.418,87
	BUSINESS				
10-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		14,95		18.403,92
11-09	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 166		40.000,00	58.403,92
11-09	TRANSF DE TERCEROS			53.670,00	112.073,92
	CARVALLO/ROSARIO E				
	27265876523				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	193000085607				
	4517660102851788				
	VARIOS				
11-09	TRANSF DE TERCEROS			13.610,00	125.683,92
	VALOTTA/SILVIA				
	27052640232				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	40240980				
	4576650003916275				
	VARIOS				
11-09	TRANSF. CTAS PROPIAS	A 661		15.000,00	140.683,92
	LAZO, MARIA DE LOURD				
	27243727680				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	1910960331615				
	6042015430031190				
	VARIOS				
11-09	DEP. EFECTIVO TASI TK: 10328	SUC 222		6.000,00	146.683,92
11-09	ING. BRUTOS S/ CRED		56,64		146.627,28
	REG.RECAU.SIRCRES				
11-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,34		146.626,94
11-09	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		679,68		145.947,26
11-09	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS EFEC.		460,00		145.487,26
11-09	IVA		96,60		145.390,66
11-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		3,34		145.387,32
11-09	COM. GESTION DE CHEQUES		629,17		144.758,15
	COM.GESTION DE CHEQ.				
11-09	IVA		132,13		144.626,02
	COM.GESTION DE CHEQ.				
11-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		4,57		144.621,45

**Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0018424-3 138-1** (CONTINUACIÓN)

Página 4 de 10

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 30-71467861-9 / I.V.A. Resp. Inscripto

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
12-09	SALDO ANTERIOR				144.621,45
	TRANSF DE TERCEROS	A 74		14.000,00	158.621,45
	GABRIEL JULIO BOLDIN				
	20164773516				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	697150587400				
	4398189640858000				
	VARIOS				
12-09	TRANSF DE TERCEROS	A 54		1.450,00	160.071,45
	BOLDINI GABRIEL JULI				
	20164773516				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	232534605794				
	501041232504429009				
	VARIOS				
12-09	DEP. EFECTIVO TASI TK: 155386	SUC 080		20.300,00	180.371,45
12-09	PAGO DE SERVICIOS		180.000,00		371,45
	SEA				
	202711969552				
	4173090000468953				
12-09	TRANSF DE TERCEROS			14.842,91	15.214,36
	CHAVES,/LUCIA				
	27140075898				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	67325747900				
	4517615678353023				
	FACTURA				
12-09	ING. BRUTOS S/ CRED		25,30		15.189,06
	REG.RECAU.SIRCRES				
12-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1.080,15		14.108,91
12-09	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		303,56		13.805,35
12-09	G.DE CHEQUE Q:6409468 BOL:1153772	SUC 166		41.945,09	55.750,44
12-09	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS EFEC.		203,00		55.547,44
12-09	IVA		42,63		55.504,81
12-09	ING. BRUTOS S/ CRED		20,97		55.483,84
	REG.RECAU.SIRCRES				
12-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1,60		55.482,24
12-09	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		251,67		55.230,57
13-09	DEP. EFECTIVO TASI TK: 7237	SUC 097		15.770,00	71.000,57
13-09	TRANSF. CTAS PROPIAS	A 74		961,26	71.961,83
	CERROPLAST SA				
	30713669802				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	1912320055683				
	3156000744897				
	FACTURA				
13-09	TRANSF DE TERCEROS	A 982		16.160,48	88.122,31
	GARCIA, ANDREA GISEL				

**Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0018424-3 138-1** (CONTINUACIÓN)

Página 5 de 10

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 30-71467861-9 / I.V.A. Resp. Inscripto

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				88.122,31
	27295974570				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	376055900232				
	501041376009786007				
	FACTURA				
13-09	TRANSF DE TERCEROS			13.720,00	101.842,31
	ZUCCO/ANDREA D				
	27185904801				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	450003586237				
	4517660129945415				
	VARIOS				
13-09	TRF INMED PROVEED		28.265,60		73.576,71
	SHITSUKE SRL				
	30707153209				
	0061356970				
13-09	TRANSF DE TERCEROS			12.612,00	86.188,71
	CHOCR/PAOLA CAROLIN				
	27236841605				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	439709463081				
	4517644867979018				
	VARIOS				
13-09	PAGO DE SERVICIOS		33.554,01		52.634,70
	SEA				
	202711969552				
	4173090000468953				
13-09	PAGO DE SERVICIOS		20.127,61		32.507,09
	SEA				
	202711969552				
	4173090000468953				
13-09	ACREDITAMIENTO DE HABERES			4.000,00	36.507,09
	ZARATE/VICTOR MARIO				
	20168503114				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	358009408839				
	4517642341470026				
	HABERES				
13-09	ING. BRUTOS S/ CRED		29,13		36.477,96
	REG.RECAU.SIRCRES				
13-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		491,86		35.986,10
13-09	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		349,57		35.636,53
13-09	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS EFEC.		157,70		35.478,83
13-09	IVA		33,12		35.445,71
17-09	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 077		10.000,00	45.445,71
17-09	TRANSF DE TERCEROS	A 789		15.627,40	61.073,11
	TOLLER, IVANA MAGALI				



Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0018424-3 138-1 (CONTINUACIÓN)

Página 6 de 10

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 30-71467861-9 / I.V.A. Resp. Inscripto

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR 27302911482				61.073,11
	CUENTA ORIGEN CAJA A 176025809250 501041176009375003				
	VARIOS				
17-09	DEP. EFECTIVO TASI TK: 3725	SUC 367		27.060,00	88.133,11
17-09	TRANSF DE TERCEROS CORIGLIANO NICOLAS E 20275925242			8.135,00	96.268,11
	Varios				
	OPERACION 21623901				
17-09	TRANSF. CTAS PROPIAS VIA VENETO SRL 30710474407			6.428,52	102.696,63
	VAR				
17-09	ING. BRUTOS S/ CRED		30,41		102.666,22
	REG.RECAU.SIRCRES				
17-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		877,33		101.788,89
17-09	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		364,93		101.423,96
17-09	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS EFEC.		370,60		101.053,36
17-09	IVA		77,83		100.975,53
17-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2,69		100.972,84
18-09	G.DE CHEQUE Q:6391809 BOL:1658254	SUC 077		4.200,00	105.172,84
18-09	G.DE CHEQUE Q:5371328 BOL:1658092	SUC 077		15.000,00	120.172,84
18-09	G.DE CHEQUE Q:6725638 BOL:1657762	SUC 077		38.200,00	158.372,84
18-09	G.DE CHEQUE Q:6493383 BOL:1657959	SUC 077		120.198,34	278.571,18
18-09	ING. BRUTOS S/ CRED		88,80		278.482,38
	REG.RECAU.SIRCRES				
18-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,53		278.481,85
18-09	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.065,59		277.416,26
19-09	TRF INMED PROVEED Uriel Hernan Morer 20271196955		85.000,00		192.416,26
	0061500055				
19-09	TRF INMED PROVEED MORER URIEL HERNAN 20271196955		40.000,00		152.416,26
	0061500120				
19-09	TRANSF. ENTRE CUENTAS MAGRINO SILVIO AB 20288462985			30.171,07	182.587,33
	A: SOSTEN MUTUO S				
19-09	ING. BRUTOS S/ CRED		15,09		182.572,24
	REG.RECAU.SIRCRES				
19-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		750,09		181.822,15
19-09	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		181,03		181.641,12
20-09	COM. GESTION DE CHEQUES		61,83		181.579,29
	COM.GESTION DE CHEQ.				

**Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0018424-3 138-1** (CONTINUACIÓN)

Página 7 de 10

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 30-71467861-9 / I.V.A. Resp. Inscripto

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
20-09	SALDO ANTERIOR				181.579,29
	IVA		12,98		181.566,31
	COM.GESTION DE CHEQ.				
20-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,45		181.565,86
21-09	TRANSF DE TERCEROS			3.670,00	185.235,86
	ZARATE/VICTOR MARIO				
	20168503114				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	358009408839				
	4517642341470026				
	VARIOS				
21-09	TRANSF DE TERCEROS	A 982		15.000,00	200.235,86
	GARCIA, ANDREA GISEL				
	27295974570				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	376055900232				
	501041376009786007				
	FACTURA				
21-09	ING. BRUTOS S/ CRED		9,34		200.226,52
	REG.RECAU.SIRCRES				
21-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,06		200.226,46
21-09	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		112,02		200.114,44
21-09	G.DE CHEQUE Q:7670431 BOL:2077433	SUC 368		12.367,00	212.481,44
21-09	ING. BRUTOS S/ CRED		6,18		212.475,26
	REG.RECAU.SIRCRES				
21-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,04		212.475,22
21-09	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		74,20		212.401,02
24-09	PAGO DE SERVICIOS		200.000,00		12.401,02
	SEA				
	202711969552				
	4173090000468953				
24-09	TRANSF DE TERCEROS			2.528,90	14.929,92
	BERNARDI/LEANDRO S				
	20288785016				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	363003543050				
	4517660095654413				
	VARIOS				
24-09	ING. BRUTOS S/ CRED		1,26		14.928,66
	REG.RECAU.SIRCRES				
24-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1.200,01		13.728,65
24-09	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		15,17		13.713,48
26-09	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 340		10.031,00	23.744,48
26-09	TRANSF. A TERCEROS		16.461,50		7.282,98
	CBU 028503118				
	00040094735337058				
	VARIOS				
26-09	ING. BRUTOS S/ CRED		5,02		7.277,96
	REG.RECAU.SIRCRES				

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				7.277,96
26-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		98,80		7.179,16
26-09	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		60,19		7.118,97
26-09	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS EFEC.		100,31		7.018,66
26-09	IVA		21,07		6.997,59
26-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,73		6.996,86
26-09	COM. GESTION DE CHEQUES		42,00		6.954,86
	COM.GESTION DE CHEQ.				
26-09	IVA		8,82		6.946,04
26-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,30		6.945,74
27-09	TRANSF DE TERCEROS	A 74		77.856,00	84.801,74
	JANDIRIZ HORACIO ANI				
	20230096296				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	1913850024039				
	3156001205748				
	FACTURA				
27-09	TRANSF DE TERCEROS	A 74		15.000,00	99.801,74
	GABRIEL JULIO BOLDIN				
	20164773516				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	697150587400				
	4398189640858000				
	VARIOS				
27-09	TRANSF DE TERCEROS			1.322,00	101.123,74
	BOLDINI/GABRIEL JULI				
	20164773516				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	900004394447				
	4517650606399541				
	VARIOS				
27-09	TRANSF DE TERCEROS			18.438,10	119.561,84
	CHAVES,/LUCIA				
	27140075898				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	67325747900				
	4517615678353023				
	FACTURA				
27-09	DEP. EFECTIVO TASI TK: 90921	SUC 380		10.000,00	129.561,84
27-09	ING. BRUTOS S/ CRED		61,31		129.500,53
	REG.RECAU.SIRCRES				
27-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,37		129.500,16
27-09	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		735,70		128.764,46
27-09	G.DE CHEQUE Q:0001099 BOL:2653094	SUC 340		30.000,00	158.764,46
27-09	G.DE CHEQUE Q:8104694 BOL:2653094	SUC 340		30.750,00	189.514,46
27-09	G.DE CHEQUE Q:6978764 BOL:2653094	SUC 340		35.450,00	224.964,46
27-09	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS EFEC.		100,00		224.864,46
27-09	IVA		21,00		224.843,46

**Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0018424-3 138-1** (CONTINUACIÓN)

Página 9 de 10

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 30-71467861-9 / I.V.A. Resp. Inscripto

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
27-09	SALDO ANTERIOR				224.843,46
	ING. BRUTOS S/ CRED		48,10		224.795,36
	REG.RECAU.SIRCRES				
27-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1,01		224.794,35
27-09	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		577,20		224.217,15
28-09	TRANSF. ENTRE CUENTAS		95.000,00		129.217,15
	Uriel Hernan Morer				
	20271196955				
	0061769388				
28-09	PAGO DE SERVICIOS		125.000,00		4.217,15
	SEA				
	202711969552				
	4173090000468953				
28-09	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			23.867,76	28.084,91
	VIA VENETO SRL				
	30710474407				
	VAR				
28-09	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 077		100.000,00	128.084,91
28-09	DEP. EFECTIVO TASI TK: 8145	SUC 222		2.000,00	130.084,91
28-09	ING. BRUTOS S/ CRED		62,93		130.021,98
	REG.RECAU.SIRCRES				
28-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1.320,38		128.701,60
28-09	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		755,21		127.946,39
28-09	G.DE CHEQUE Q:7904779 BOL:2804971	SUC 380		7.260,00	135.206,39
28-09	COM. MANT. TD PYME		12,00		135.194,39
	4173090000468953				
28-09	IVA		2,52		135.191,87
28-09	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS EFEC.		1.021,00		134.170,87
28-09	IVA		214,41		133.956,46
28-09	ING. BRUTOS S/ CRED		3,63		133.952,83
	REG.RECAU.SIRCRES				
28-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		7,52		133.945,31
28-09	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		43,56		133.901,75
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-08-2018 Y EL 28-09-2018.					\$ 6.643,28
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-08-2018 Y EL 28-09-2018.					\$ 8.068,38
TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B.					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-08-2018 Y EL 28-09-2018.					\$ 553,61
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-08-2018 Y EL 31-08-2018.					
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					\$ 3148,59
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					\$ 3832,03
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA					\$ 2303,57

Los saldos deudores de cuentas corrientes contarán con una cobertura de vida y/o invalidez por Enfermedad y Accidente, Póliza Nro. 100.578 (cuenta en pesos), con un capital máximo asegurado de \$ 150.000 para clientes que no superen los 74 años de edad, siendo la edad máxima para el ingreso a la póliza de 74 años y la correspondiente a la permanencia de 80 años. En caso de fallecimiento la indemnización será prorrateada entre los titulares de la cuenta cubiertos por el seguro de acuerdo a las limitaciones establecidas en los capitales máximos asegurados y a las edades de permanencia. El costo del seguro de vida es de 0,28% sobre el monto del saldo deudor. Como en todos los seguros existen riesgos no cubiertos. Como asegurado podrás solicitar en cualquier momento un ejemplar de la póliza. Compañía Aseguradora Galicia Seguros S.A. CUIT: 30-68714552-2. Banco Galicia S.A. Agente Insitorio Nro. 17 CUIT: 30-50000173-5.



Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta \$ 450.000. 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 \$ 450.000, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, Decreto N° 540/95 y modificatorios y Com. 6Aº 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.

Usted puede solicitar la "Caja de ahorros" en pesos con las prestaciones previstas en el punto 1.X. de las normas sobre "Depósitos de ahorro, cuenta sueldo y especiales", las cuales serán gratuitas"; y "Usted puede consultar el "Régimen de Transparencia" elaborado por el Banco Central de la República Argentina 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/Información_usuario/iaureg010000.asp.

Los totales mensuales de Retención Impuesto Ley 25.413 mencionados pueden ser modificados por devoluciones o ajustes.

Al completar esta hoja pueden quedar operaciones sin registrar.

Galicia Responde. Obtenga respuesta a sus inquietudes, quejas o reclamos llamando al 0810-444-6655 ó 0-800-888-4254 de lunes a viernes de 8:00 a 21:00 hs. o por internet ingresando a "Contáctenos" en www.bancogalicia.com.