



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

Página 1 de 10

Resumen Galicia al 31-10-2018

Cuenta	Número	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	I.V.A.	Saldo Final
CORRIENTE	\$ 18424-3 138-1	133.901,75	834.882,60	944.000,05	934,97	23.849,33

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): 95,00 % T.N.A.

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
28-09	SALDO INICIAL				133.901,75
01-10	TRANSF DE TERCEROS	A 222		13.845,00	147.746,75
	GARCIA, ANDREA GISEL				
	27295974570				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	376055900232				
	501041376009786007				
	FACTURA				
01-10	ING. BRUTOS S/ CRED		13,85		147.732,90
	REG.RECAU.SIRCRES				
01-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,08		147.732,82
01-10	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		83,07		147.649,75
01-10	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE		820,00		146.829,75
	Octubre 2018				
01-10	COM. EMISION EXTRACTO		132,00		146.697,75
01-10	IVA		27,72		146.670,03
01-10	IVA		172,20		146.497,83
01-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		6,91		146.490,92
01-10	COM. MOVIMIENTOS		342,00		146.148,92
	Octubre 2018				
01-10	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS CHEQUE		1.345,68		144.803,24
	Octubre 2018				
01-10	IVA		71,82		144.731,42
01-10	IVA		282,59		144.448,83
01-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		12,25		144.436,58

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
02-10	SALDO ANTERIOR				144.436,58
	TRANSF. ENTRE CUENTAS			24.916,00	169.352,58
	RECUPERO DIEGO AR				
	20312850339				
	A: SOSTEN MUTUO S				
02-10	DEP. EFECTIVO TASI TK: 91393	SUC 380		13.100,00	182.452,58
02-10	TRANSF. ENTRE CUENTAS			19.500,00	201.952,58
	RECUPERO DIEGO AR				
	20312850339				
	A: SOSTEN MUTUO S				
02-10	TRANSF DE TERCEROS			15.000,00	216.952,58
	CARVALLO/ROSARIO E				
	27265876523				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	193000085607				
	4517660102851788				
	VARIOS				
02-10	PAGO DE SERVICIOS		215.000,00		1.952,58
	SEA				
	202711969552				
	4173090000468953				
02-10	ING. BRUTOS S/ CRED		72,52		1.880,06
	REG.RECAU.SIRCRES				
02-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1.290,44		589,62
02-10	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		435,10		154,52
02-10	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS EFEC.		131,00		23,52
02-10	IVA		27,51		-3,99
02-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,95		-4,94
03-10	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 187		109.184,63	109.179,69
03-10	ING. BRUTOS S/ CRED		109,18		109.070,51
	REG.RECAU.SIRCRES				
03-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,66		109.069,85
03-10	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		655,11		108.414,74
03-10	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS EFEC.		1.091,85		107.322,89
03-10	IVA		229,29		107.093,60
03-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		7,93		107.085,67
04-10	TRANSF DE TERCEROS	A 54		30.000,00	137.085,67
	SEGHESIO MARTINMIGUE				
	20273612468				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	920412509647				
	501041920408346036				
	FACTURA				
04-10	TRANSF DE TERCEROS	A 91		15.714,83	152.800,50
	CAMPS AILIN AYLEN				
	27352849354				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	10000100049				
	589633100027229678				

**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				152.800,50
	FACTURA				
04-10	TRANSF DE TERCEROS			14.450,00	167.250,50
	MONTICELLO/SA				
	30651025563				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	340300000000020				
	4517642417376008				
	FACTURA				
04-10	ING. BRUTOS S/ CRED		60,16		167.190,34
	REG.RECAU.SIRCRES				
04-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,36		167.189,98
04-10	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		360,99		166.828,99
05-10	PAGO DE SERVICIOS		706,96		166.122,03
	SEA				
	307146786192				
	4173090000468953				
05-10	PAGO DE SERVICIOS		3.426,00		162.696,03
	PLPS				
	480793270700				
	4173090000468953				
05-10	PAGO DE SERVICIOS		2.725,00		159.971,03
	BSSO				
	000003487515				
	4173090000468953				
05-10	PAGO DE SERVICIOS		2.725,00		157.246,03
	BSSO				
	000003257515				
	4173090000468953				
05-10	PAGO DE SERVICIOS		19.562,01		137.684,02
	SEA				
	307146786192				
	4173090000468953				
05-10	PAGO DE SERVICIOS		12.607,82		125.076,20
	SEA				
	202711969552				
	4173090000468953				
05-10	PAGO DE SERVICIOS		853,90		124.222,30
	EPEC				
	029301950100				
	4173090000468953				
05-10	TRANSF DE TERCEROS			40.691,41	164.913,71
	CICERO/MARIA CECILIA				
	27259549138				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	256036496900				
	4517650602027104				
	FACTURA				



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
05-10	SALDO ANTERIOR				164.913,71
	ING. BRUTOS S/ CRED		40,69		164.873,02
	REG.RECAU.SIRCRES				
05-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		255,88		164.617,14
05-10	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		244,15		164.372,99
05-10	SNP PAGO A PROVEEDORES			15.750,02	180.123,01
	AFIP 5000 625 DE				
	33693450239				
	BANCO DE LA NACIO				
05-10	ING. BRUTOS S/ CRED		15,75		180.107,26
	REG.RECAU.SIRCRES				
05-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,09		180.107,17
05-10	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		94,50		180.012,67
08-10	PAGO VISA EMPRESA		2.491,03		177.521,64
	BUSINESS				
08-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		14,95		177.506,69
09-10	TRANSF. ENTRE CUENTAS			11.399,22	188.905,91
	MAGRINO SILVIO AB				
	20288462985				
	A: SOSTEN MUTUO S				
09-10	TRANSF DE TERCEROS	A 789		7.652,00	196.557,91
	TOLLER, IVANA MAGALI				
	27302911482				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	176025809250				
	501041176009375003				
	VARIOS				
09-10	TRANSF. A TERCEROS		16.000,00		180.557,91
	CBU 028503118				
	00040016005180047				
	ALQUILER				
09-10	TRANSF. ENTRE CUENTAS		25.000,00		155.557,91
	MATIAS DAMIAN				
	20248355639				
	0062173934				
09-10	TRANSF. ENTRE CUENTAS		100.000,00		55.557,91
	URIEL HERNAN				
	20271196955				
	0062174051				
09-10	ING. BRUTOS S/ CRED		19,05		55.538,86
	REG.RECAU.SIRCRES				
09-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		846,11		54.692,75
09-10	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		114,31		54.578,44
10-10	TRANSF. ENTRE CUENTAS			42.450,00	97.028,44
	FERREA NESTOR DAN				
	20182920046				
	A: SOSTEN MUTUO S				
10-10	PAGO DE SERVICIOS		95.000,00		2.028,44
	SEA				

**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				2.028,44
	202711969552				
	4173090000468953				
10-10	ING. BRUTOS S/ CRED		42,45		1.985,99
	REG.RECAU.SIRCRES				
10-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		570,25		1.415,74
10-10	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		254,70		1.161,04
11-10	TRANSF DE TERCEROS			2.620,00	3.781,04
	VERGES/DIEGO MARTIN				
	20249149447				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	459003501593				
	4517660900029728				
	VARIOS				
11-10	TRANSF DE TERCEROS	A 54		4.529,76	8.310,80
	VAZQUEZ NOELIA NERIN				
	27229203881				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	191027901550				
	501041191017764023				
	VARIOS				
11-10	ING. BRUTOS S/ CRED		7,15		8.303,65
	REG.RECAU.SIRCRES				
11-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,04		8.303,61
11-10	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		42,90		8.260,71
12-10	TRANSF DE TERCEROS			8.000,00	16.260,71
	ZUCCO/ANDREA D				
	27185904801				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	450003586237				
	4517660129945415				
	VARIOS				
12-10	TRANSF DE TERCEROS			2.303,00	18.563,71
	ROMERO/DAVID ALEJAND				
	23259434629				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	169003612600				
	4517650620053975				
	FACTURA				
12-10	ING. BRUTOS S/ CRED		10,30		18.553,41
	REG.RECAU.SIRCRES				
12-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,06		18.553,35
12-10	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		61,82		18.491,53
16-10	DEP. EFECTIVO TASI TK: 734	SUC 380		8.220,00	26.711,53
16-10	TRANSF DE TERCEROS			5.240,00	31.951,53
	CARVALLO/ROSARIO E				
	27265876523				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				



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				31.951,53
	193000085607				
	4517660102851788				
	VARIOS				
16-10	ING. BRUTOS S/ CRED		13,46		31.938,07
	REG.RECAU.SIRCRES				
16-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,08		31.937,99
16-10	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		80,76		31.857,23
16-10	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS EFEC.		82,20		31.775,03
16-10	IVA		17,26		31.757,77
16-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,60		31.757,17
17-10	TRANSF DE TERCEROS	A 982		21.789,00	53.546,17
	ROMINA SUSANA, MARTI				
	27271913791				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	376055905917				
	501041376011282003				
	FACTURA				
17-10	DEP. EFECTIVO TASI TK: 2195	SUC 072		16.350,00	69.896,17
17-10	ING. BRUTOS S/ CRED		38,14		69.858,03
	REG.RECAU.SIRCRES				
17-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,23		69.857,80
17-10	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		228,83		69.628,97
17-10	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS EFEC.		163,50		69.465,47
17-10	IVA		34,34		69.431,13
17-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1,19		69.429,94
18-10	TRANSF DE TERCEROS	A 231		4.271,70	73.701,64
	GONZALEZ, MARIA CELE				
	27295901395				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	1912420104409				
	6042015454172557				
	VARIOS				
18-10	ING. BRUTOS S/ CRED		4,27		73.697,37
	REG.RECAU.SIRCRES				
18-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,03		73.697,34
18-10	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		25,63		73.671,71
19-10	TRANSF DE TERCEROS	A 31		22.501,88	96.173,59
	KALAS/GIMENEZ N				
	20345628615				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	453003540716				
	4217381200175086				
	FACTURA				
19-10	PAGO DE SERVICIOS		95.000,00		1.173,59
	SEA				
	202711969552				
	4173090000468953				
19-10	DEP. EFECTIVO TASI TK: 702	SUC 300		3.900,00	5.073,59

**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
	SALDO ANTERIOR				5.073,59
19-10	DEP. EFECTIVO TASI TK: 703	SUC 300		2.600,00	7.673,59
19-10	ING. BRUTOS S/ CRED		29,00		7.644,59
	REG.RECAU.SIRCRES				
19-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		570,17		7.074,42
19-10	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		174,01		6.900,41
19-10	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS EFEC.		65,00		6.835,41
19-10	IVA		13,65		6.821,76
19-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,47		6.821,29
22-10	EXTRACCION CAJERO	A 751	2.000,00		4.821,29
	4173090000468953				
22-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		12,00		4.809,29
23-10	TRANSF DE TERCEROS			3.610,64	8.419,93
	ALEGRE/JUAN FERNAND				
	20228404129				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	300809409060				
	4517643904305005				
	FACTURA				
23-10	DEP. EFECTIVO TASI TK: 17365	SUC 102		10.000,00	18.419,93
23-10	TRANSF DE TERCEROS			40.619,70	59.039,63
	CICERO/MARIA CECILIA				
	27259549138				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	256036496900				
	4517650602027104				
	FACTURA				
23-10	TRANSF DE TERCEROS			15.000,00	74.039,63
	CURCHMAR/BARBARA				
	27223374196				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	35003816385				
	4815500000398301				
	VARIOS				
23-10	DEP. EFECTIVO TASI TK: 2605	SUC 072		7.300,00	81.339,63
23-10	ING. BRUTOS S/ CRED		76,53		81.263,10
	REG.RECAU.SIRCRES				
23-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,46		81.262,64
23-10	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		459,18		80.803,46
23-10	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS EFEC.		173,00		80.630,46
23-10	IVA		36,33		80.594,13
23-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1,26		80.592,87
24-10	TRANSF DE TERCEROS			17.278,00	97.870,87
	CHAVES,/LUCIA				
	27140075898				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	67325747900				
	4517615678353023				
	FACTURA				

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

Página 8 de 10

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
24-10	SALDO ANTERIOR				97.870,87
	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			103.672,81	201.543,68
	VIA VENETO SRL				
	30710474407				
	VAR				
24-10	ING. BRUTOS S/ CRED		120,95		201.422,73
	REG.RECAU.SIRCRES				
24-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,73		201.422,00
24-10	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		725,70		200.696,30
25-10	TRANSF DE TERCEROS	A 54		57.600,00	258.296,30
	CARRIL RODRIGO				
	23234539779				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	910105304051				
	501041910110671003				
	FACTURA				
25-10	ING. BRUTOS S/ CRED		57,60		258.238,70
	REG.RECAU.SIRCRES				
25-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,35		258.238,35
25-10	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		345,60		257.892,75
26-10	TRANSF DE TERCEROS			10.000,00	267.892,75
	NARDI/SERGIO ARIEL				
	23289634789				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	27009826200				
	4517650632908000				
	VARIOS				
26-10	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			25.323,00	293.215,75
	BORDINO, NORA HILDA				
	27062346197				
26-10	PAGO DE SERVICIOS		275.000,00		18.215,75
	SEA				
	202711969552				
	4173090000468953				
26-10	TRANSF DE TERCEROS			29.000,00	47.215,75
	GOMEZ/MARIA MARTA				
	27292737799				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	340509417484				
	4517645240975003				
	VARIOS				
26-10	ING. BRUTOS S/ CRED		64,32		47.151,43
	REG.RECAU.SIRCRES				
26-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1.650,39		45.501,04
26-10	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		385,94		45.115,10
29-10	TRANSF DE TERCEROS	A 54		20.000,00	65.115,10
	SEGHESIO MARTINMIGUE				
	20273612468				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				

**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
	SALDO ANTERIOR 920412509647 501041920408346036				65.115,10
29-10	FACTURA PAGO DE SERVICIOS SEA 202711969552 4173090000468953		60.000,00		5.115,10
29-10	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		20,00		5.095,10
29-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		360,12		4.734,98
29-10	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		120,00		4.614,98
31-10	DEP. EFECTIVO TASI TK: 698	SUC 080		1.500,00	6.114,98
31-10	DEP. EFECTIVO TASI TK: 699	SUC 080		1.600,00	7.714,98
31-10	DEP. EFECTIVO TASI TK: 700	SUC 080		4.000,00	11.714,98
31-10	TRANSF. ENTRE CUENTAS MAGRINO SILVIO AB 20288462985			10.000,00	21.714,98
31-10	A: SOSTEN MUTUO S DEP. EFECTIVO TASI TK: 786	SUC 080		2.400,00	24.114,98
31-10	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		19,50		24.095,48
31-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,12		24.095,36
31-10	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		117,00		23.978,36
31-10	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS EFEC.		106,00		23.872,36
31-10	IVA		22,26		23.850,10
31-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,77		23.849,33
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28-09-2018 Y EL 31-10-2018.					\$ 5.009,30
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28-09-2018 Y EL 31-10-2018.					\$ 5.605,93
TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28-09-2018 Y EL 31-10-2018.					\$ 834,87
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-09-2018 Y EL 30-09-2018.					
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					\$ 8068,38
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					\$ 6643,28
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA					\$ 4854,82
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-10-2018 Y EL 31-10-2018.					
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					\$ 5605,93
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					\$ 5009,30
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA					\$ 3503,05

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 Insititorio 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 prorrata 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.