



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

Página 1 de 11

Resumen Galicia al 29-11-2018

Cuenta	Número	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	I.V.A.	Saldo Final
CORRIENTE	\$ 18424-3 138-1	23.849,33	1.168.360,79	945.536,30	824,35	245.849,47

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): 97,00 % T.N.A.

Línea de Crédito		Calificación	Saldo promedio utilizado		
Sujeto a las condiciones convenidas		SIN ACUERDO	0,16 (OCTUBRE 2018)		
Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
31-10	SALDO INICIAL				23.849,33
31-10	ACREDITAMIENTO CANJE GALICIA 9978952 BOL:6230163	SUC 080		8.150,00	31.999,33
31-10	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB		8,15		31.991,18
31-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,05		31.991,13
31-10	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		48,90		31.942,23
01-11	DEP. EFECTIVO TASI TK: 12289	SUC 368		8.000,00	39.942,23
01-11	DEP. EFECTIVO TASI TK: 19469	SUC 368		5.500,00	45.442,23
01-11	PAGO DE SERVICIOS SEA 202711969552 4173090000468953		35.000,00		10.442,23
01-11	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SOSTEN MUTUO SRL/ SO 30714678619			500,00	10.942,23
01-11	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB		13,50		10.928,73
01-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		210,08		10.718,65
01-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		81,00		10.637,65
01-11	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE Noviembre 2018		820,00		9.817,65
01-11	COM. EMISION EXTRACTO		132,00		9.685,65
01-11	IVA		27,72		9.657,93



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

Página 2 de 11

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				9.657,93
01-11	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS EFEC.		135,00		9.522,93
01-11	IVA		28,35		9.494,58
01-11	IVA		172,20		9.322,38
01-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		7,89		9.314,49
01-11	COM. MOVIMIENTOS		246,00		9.068,49
	Noviembre 2018				
01-11	IVA		51,66		9.016,83
01-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1,79		9.015,04
01-11	INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES		0,01		9.015,03
	Noviembre 2018				
02-11	TRANSF DE TERCEROS	A 54		19.870,00	28.885,03
	CARRIL RODRIGO				
	23234539779				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	910105304051				
	501041910110671003				
	FACTURA				
02-11	PAGO DE SERVICIOS		25.000,00		3.885,03
	SEA				
	202711969552				
	4173090000468953				
02-11	TRANSF DE TERCEROS			30.000,00	33.885,03
	TORRES/SERGIO J				
	20184703697				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	169319284300				
	4517650205888779				
	FACTURA				
02-11	TRANSF DE TERCEROS			10.000,00	43.885,03
	ALEGRE/JUAN FERNAND				
	20228404129				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	300809409060				
	4517643904305005				
	VARIOS				
02-11	ING. BRUTOS S/ CRED		119,74		43.765,29
	REG.RECAU.SIRCRES				
02-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		150,72		43.614,57
02-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		359,22		43.255,35
05-11	PAGO DE SERVICIOS		40.000,00		3.255,35
	SEA				
	202711969552				
	4173090000468953				
05-11	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			23.321,39	26.576,74
	VIA VENETO SRL				
	30710474407				
	VAR				

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

Página 3 de 11

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
05-11	SALDO ANTERIOR				26.576,74
	TRANSF. ENTRE CUENTAS			11.800,00	38.376,74
	RECUPERO DIEGO AR				
	20312850339				
	A: SOSTEN MUTUO S				
05-11	ING. BRUTOS S/ CRED		70,24		38.306,50
	REG.RECAU.SIRCRES				
05-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		240,42		38.066,08
05-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		210,73		37.855,35
07-11	TRANSF DE TERCEROS	A 982		41.379,00	79.234,35
	ROMINA SUSANA, MARTI				
	27271913791				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	376055905917				
	501041376011282003				
	FACTURA				
07-11	TRANSF DE TERCEROS			12.000,00	91.234,35
	TORRES/SERGIO J				
	20184703697				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	169319284300				
	4517650205888779				
	FACTURA				
07-11	DEP. EFECTIVO TASI TK: 6147	SUC 220		47.800,00	139.034,35
07-11	DEP. EFECTIVO TASI TK: 671	SUC 380		34.300,00	173.334,35
07-11	ING. BRUTOS S/ CRED		270,96		173.063,39
	REG.RECAU.SIRCRES				
07-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1,63		173.061,76
07-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		812,87		172.248,89
07-11	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS EFEC.		821,00		171.427,89
07-11	IVA		172,41		171.255,48
07-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		5,96		171.249,52
08-11	TRANSF. ENTRE CUENTAS			23.973,00	195.222,52
	FERREA NESTOR DAN				
	20182920046				
	A: SOSTEN MUTUO S				
08-11	TRANSF. A TERCEROS		19.050,00		176.172,52
	CBU 007202683				
	00088000036298172				
	ALQUILER				
08-11	TRANSF. A TERCEROS		16.000,00		160.172,52
	CBU 028503118				
	00040016005180047				
	ALQUILER				
08-11	TRANSF. A TERCEROS		10.000,00		150.172,52
	CBU 001403549				
	00001617701244690				
	ALQUILER				

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

Página 4 de 11

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
08-11	SALDO ANTERIOR				150.172,52
	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			106.286,40	256.458,92
	IPROA SA				
	30600425583				
08-11	TRANSF DE TERCEROS			14.921,00	271.379,92
	CHAVES,/LUCIA				
	27140075898				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	67325747900				
	4517615678353023				
	FACTURA				
08-11	ING. BRUTOS S/ CRED		290,36		271.089,56
	REG.RECAU.SIRCRES				
08-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		272,04		270.817,52
08-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		871,08		269.946,44
09-11	TRANSF. ENTRE CUENTAS			36.688,65	306.635,09
	FERNANDEZ ANTONIO				
	20078574241				
	A: SOSTEN MUTUO S				
09-11	TRANSF. A TERCEROS		120.000,00		186.635,09
	CBU 001704734				
	00020000000172226				
	VARIOS				
09-11	ING. BRUTOS S/ CRED		73,38		186.561,71
	REG.RECAU.SIRCRES				
09-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		720,44		185.841,27
09-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		220,13		185.621,14
12-11	PAGO DE SERVICIOS		21.508,94		164.112,20
	SEA				
	307146786192				
	4173090000468953				
12-11	PAGO DE SERVICIOS		13.857,62		150.254,58
	SEA				
	202711969552				
	4173090000468953				
12-11	PAGO DE SERVICIOS		3.226,01		147.028,57
	PLPS				
	480793270700				
	4173090000468953				
12-11	PAGO DE SERVICIOS		2.725,00		144.303,57
	BSSO				
	000003487515				
	4173090000468953				
12-11	PAGO DE SERVICIOS		2.725,00		141.578,57
	BSSO				
	000003257515				
	4173090000468953				
12-11	TRANSF DE TERCEROS			100.000,00	241.578,57
	ENRIQUES/MARCELA ALE				

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

Página 5 de 11

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				241.578,57
	27260330212				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	285324536600				
	4517650606209682				
	FACTURA				
12-11	DEP. EFECTIVO TASI TK: 2485	SUC 080		7.130,00	248.708,57
12-11	DEP. EFECTIVO TASI TK: 2486	SUC 080		10,00	248.718,57
12-11	TRANSF DE TERCEROS			19.326,12	268.044,69
	DURAZZI/VALERIA				
	27282077022				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	830004377651				
	4517650608437075				
	VARIOS				
12-11	TRANSF DE TERCEROS	A 54		20.000,00	288.044,69
	SEGHESIO MARTINMIGUE				
	20273612468				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	920412509647				
	501041920408346036				
	FACTURA				
12-11	TRANSF. ENTRE CUENTAS			9.904,92	297.949,61
	GEREZ MABEL RITA				
	27234100756				
	A: SOSTEN MUTUO S				
12-11	TRANSF DE TERCEROS			9.900,00	307.849,61
	ALEGRE/JUAN FERNAND				
	20228404129				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	300809409060				
	4517643904305005				
	VARIOS				
12-11	ING. BRUTOS S/ CRED		13,50		307.836,11
	ING BRUTOS S/CRE				
12-11	TRANSF DE TERCEROS			16.000,00	323.836,11
	GOMEZ/MARIA MARTA				
	27292737799				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	340509417484				
	4517645240975003				
	VARIOS				
12-11	TRANSF. ENTRE CUENTAS			18.000,00	341.836,11
	BRUNO MARA VICTOR				
	27298674837				
	A: SOSTEN MUTUO S				



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

Página 6 de 11

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
12-11	SALDO ANTERIOR				341.836,11
12-11	ING. BRUTOS S/ CRED		400,54		341.435,57
	REG.RECAU.SIRCRES				
12-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		266,74		341.168,83
12-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.201,63		339.967,20
12-11	PAGO VISA EMPRESA		2.491,03		337.476,17
	BUSINESS				
12-11	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS EFEC.		92,30		337.383,87
12-11	IVA		19,38		337.364,49
12-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		15,62		337.348,87
13-11	DEP. EFECTIVO TASI TK: 6126	SUC 072		11.000,00	348.348,87
13-11	DEP. EFECTIVO TASI TK: 6127	SUC 072		10.150,00	358.498,87
13-11	PAGO DE SERVICIOS		350.000,00		8.498,87
	SEA				
	202711969552				
	4173090000468953				
13-11	ING. BRUTOS S/ CRED		42,30		8.456,57
	REG.RECAU.SIRCRES				
13-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2.100,25		6.356,32
13-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		126,90		6.229,42
13-11	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS EFEC.		211,50		6.017,92
13-11	IVA		44,42		5.973,50
13-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1,54		5.971,96
14-11	TRANSF. ENTRE CUENTAS			22.730,25	28.702,21
	FERNANDEZ ANTONIO				
	20078574241				
	A: SOSTEN MUTUO S				
14-11	TRANSF. ENTRE CUENTAS			40.000,00	68.702,21
	FERREA NESTOR DAN				
	20182920046				
	A: SOSTEN MUTUO S				
14-11	TRANSF DE TERCEROS			16.631,90	85.334,11
	ENRIQUES/MARCELA ALE				
	27260330212				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	285324536600				
	4517650606209682				
	FACTURA				
14-11	ING. BRUTOS S/ CRED		158,72		85.175,39
	REG.RECAU.SIRCRES				
14-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,95		85.174,44
14-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		476,17		84.698,27
14-11	G.DE CHEQUE Q:0408863 BOL:7464109	SUC 294		11.000,00	95.698,27
14-11	ING. BRUTOS S/ CRED		22,00		95.676,27
	REG.RECAU.SIRCRES				
14-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,13		95.676,14
14-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		66,00		95.610,14
15-11	PAGO DE SERVICIOS		90.000,00		5.610,14
	SEA				
	202711969552				

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

Página 7 de 11

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				5.610,14
	4173090000468953				
15-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		540,00		5.070,14
16-11	TRANSF DE TERCEROS			15.000,00	20.070,14
	TORRES/SERGIO J				
	20184703697				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	169319284300				
	4517650205888779				
	FACTURA				
16-11	TRANSF DE TERCEROS			30.219,75	50.289,89
	CHAVES,/LUCIA				
	27140075898				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	67325747900				
	4517615678353023				
	FACTURA				
16-11	ING. BRUTOS S/ CRED		90,44		50.199,45
	REG.RECAU.SIRCRES				
16-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,54		50.198,91
16-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		271,32		49.927,59
20-11	TRANSF DE TERCEROS	A 729		16.000,00	65.927,59
	VIGGIANO/GABRIEL AD				
	20268020706				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	336509416348				
	4517644691866001				
	VARIOS				
20-11	DEP. EFECTIVO TASI TK: 6392	SUC 235		10.600,00	76.527,59
20-11	ING. BRUTOS S/ CRED		53,20		76.474,39
	REG.RECAU.SIRCRES				
20-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,32		76.474,07
20-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		159,60		76.314,47
20-11	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS EFEC.		106,00		76.208,47
20-11	IVA		22,26		76.186,21
20-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,77		76.185,44
21-11	TRANSF DE TERCEROS	SUC 074		22.200,00	98.385,44
	ANTONIO FERNANDEZ				
	20078574241				
21-11	ING. BRUTOS S/ CRED		44,40		98.341,04
	REG.RECAU.SIRCRES				
21-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,27		98.340,77
21-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		133,20		98.207,57
22-11	TRANSF. ENTRE CUENTAS			30.000,00	128.207,57
	FERREA NESTOR DAN				
	20182920046				
	A: SOSTEN MUTUO S				
22-11	TRANSF DE TERCEROS	A 982		11.000,00	139.207,57
	GARCIA, ANDREA GISEL				

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

Página 8 de 11

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				139.207,57
	27295974570				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	376055900232				
	501041376009786007				
	FACTURA				
22-11	DEP. EFECTIVO TASI TK: 549	SUC 300		22.000,00	161.207,57
22-11	PAGO DE SERVICIOS		155.000,00		6.207,57
	SEA				
	202711969552				
	4173090000468953				
22-11	ING. BRUTOS S/ CRED		126,00		6.081,57
	REG.RECAU.SIRCRES				
22-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		930,76		5.150,81
22-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		378,00		4.772,81
22-11	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS EFEC.		220,00		4.552,81
22-11	IVA		46,20		4.506,61
22-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1,60		4.505,01
23-11	DEP. EFECTIVO TASI TK: 6546	SUC 353		18.300,00	22.805,01
23-11	ING. BRUTOS S/ CRED		36,60		22.768,41
	REG.RECAU.SIRCRES				
23-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,22		22.768,19
23-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		109,80		22.658,39
23-11	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS EFEC.		183,00		22.475,39
23-11	IVA		38,43		22.436,96
23-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1,33		22.435,63
26-11	DEP. EFECTIVO TASI TK: 3133	SUC 300		20.000,00	42.435,63
26-11	DEP. EFECTIVO TASI TK: 3134	SUC 300		2.000,00	44.435,63
26-11	TRANSF DE TERCEROS			40.000,00	84.435,63
	CICERO/MARIA CECILIA				
	27259549138				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	256007573100				
	4517650602027104				
	FACTURA				
26-11	TRANSF DE TERCEROS			3.212,00	87.647,63
	TORRES/SERGIO J				
	20184703697				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	169319284300				
	4517650205888779				
	FACTURA				
26-11	ING. BRUTOS S/ CRED		130,42		87.517,21
	REG.RECAU.SIRCRES				
26-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,78		87.516,43
26-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		391,27		87.125,16
26-11	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS EFEC.		221,00		86.904,16
26-11	IVA		46,41		86.857,75
26-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1,60		86.856,15
27-11	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 164		14.550,00	101.406,15

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

Página 9 de 11

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				101.406,15
27-11	DEP. EFECTIVO TASI TK: 4604	SUC 080		24.510,00	125.916,15
27-11	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 164		4.000,00	129.916,15
27-11	TRANSF. ENTRE CUENTAS			25.000,00	154.916,15
	RECUPERO DIEGO AR				
	20312850339				
	A: SOSTEN MUTUO S				
27-11	ING. BRUTOS S/ CRED		136,12		154.780,03
	REG.RECAU.SIRCRES				
27-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,82		154.779,21
27-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		408,36		154.370,85
27-11	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS EFEC.		430,60		153.940,25
27-11	IVA		90,43		153.849,82
27-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		3,13		153.846,69
27-11	COM. GESTION DE CHEQUES		21,00		153.825,69
	COM.GESTION DE CHEQ.				
27-11	IVA		4,41		153.821,28
27-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,15		153.821,13
28-11	G.DE CHEQUE Q:0000031 BOL:8881765	SUC 294		2.448,01	156.269,14
28-11	ING. BRUTOS S/ CRED		4,90		156.264,24
	REG.RECAU.SIRCRES				
28-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,03		156.264,21
28-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		14,69		156.249,52
29-11	TRANSF DE TERCEROS	A 205		62.694,56	218.944,08
	LAVIN ISASMENDI, JOS				
	20373012654				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	302644610822				
	501041302605403003				
	FACTURA				
29-11	TRF INMED PROVEED		20.090,00		198.854,08
	VELAS DE LOS MILAGRO				
	30707986324				
	0063853874				
29-11	TRANSF. ENTRE CUENTAS			7.854,00	206.708,08
	FERREA NESTOR DAN				
	20182920046				
	A: SOSTEN MUTUO S				
29-11	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 187		28.604,40	235.312,48
29-11	TRANSF DE TERCEROS			11.895,44	247.207,92
	MONTICELLO/SA				
	30651025563				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	340300000000020				
	4517642417376008				
	FACTURA				
29-11	ING. BRUTOS S/ CRED		222,10		246.985,82
	REG.RECAU.SIRCRES				
29-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		121,87		246.863,95
29-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		666,29		246.197,66

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

Página 10 de 11

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				246.197,66
29-11	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS EFEC.		286,04		245.911,62
29-11	IVA		60,07		245.851,55
29-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2,08		245.849,47
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-10-2018 Y EL 29-11-2018.					\$ 7.007,16
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-10-2018 Y EL 29-11-2018.					\$ 5.602,52
TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-10-2018 Y EL 29-11-2018.					\$ 2.327,57
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					\$ 5605,98
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					\$ 5058,20
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA					\$ 3519,21
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-11-2018 Y EL 30-11-2018.					
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					\$ 5602,47
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					\$ 6958,26
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA					\$ 4145,07

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 Institorio Nro. 17 CUIT: 30-50000173-5.

Buenos Aires, Octubre 2018

Estimado Cliente:

Le informamos las nuevas comisiones para nuestra cartera de productos vigentes a partir de Enero 2019:

Cuenta Corriente en pesos: Mantenimiento de cuenta \$1.050,00; Cheque pagado por caja \$47,00; Depósito por caja \$39,00; Depósito por TAS \$23,00; Cheque pagado por clearing \$23,00; Cheque pagado en sucursales por caja \$47,00; Depósitos entre sucursales por caja \$39,00; Depósitos y extracciones en efectivo en sucursal de radicación hasta 2%; Depósitos y extracciones entre sucursales de la misma zona (Capital y Gran Bs. As.) Efectivo hasta 2%, Mín. \$23,00; Depósitos y extracciones entre sucursales de la misma zona (Capital y Gran Bs. As.) en Cheque 4%, Mín. \$27,00 Máx. \$1.092,00; Depósitos y extracciones entre sucursales de distintas zonas (Capital/Gran Bs. As. e interior) Efectivo hasta 2%, Mín. \$27,00; Depósitos y extracciones entre sucursales de distintas zonas (Capital/Gran Bs. As. e interior) Cheque 4% Mín. \$27,00 Máx. \$1.092,00; Pago de Cheques 2% min. \$25,00 (*); Chequeras de 25 cheques \$200,00; Chequeras de 50 cheques \$350,00; Cheque de mostrador \$160,00; Cheque continuo \$6,00; Extractos diario \$39,00; Extractos semanal por mostrador \$39,00; Extractos semanal por correo \$39,00; Extractos quincenal por mostrador \$65,00; Extractos quincenal por correo \$55,00; Extractos mensual por correo \$172,00; Extractos mensual por mostrador \$94,00; Copia de extractos anteriores a pedido del cliente (hasta 90 días de emitido) primera hoja \$52,00, cada hoja siguiente \$9,00, Copia de extractos anteriores a pedido del cliente (más de 90 días de emitido) primera hoja \$52,00 cada hoja siguiente \$9,00; Orden de no pagar cheques \$325,00; Cheques rechazados depositados en otros bancos \$195,00; Cheques rechazados propios -por sin fondos- 6% Mín. \$130,00 Máx \$2.600,00; Cheques rechazados propios -por otros motivos- \$94,00; Certificación de Cheques (cada cheque) \$338,00; Certificación de firmas (cada una) \$338,00; Gestión de cheques sobre localidades donde el Banco tiene sucursal 7%o Mín. \$50,00; Gestión de cheques sobre localidades donde el Banco NO tiene sucursal 18%o, Mín. \$50,00; Compra de Cheque: \$40,00; Gestión de cheques Código Postal menor a 2000: 3%o Mín. \$50,00; Sobregiro sobre valores NO conformes 7%o, Min \$8,00 Max \$274,00; Sobregiro sobre valores conformes acreditados en el día 8%o, Min \$8,00 Max \$247,00; Sobregiro NO cubierto en el día 20%o, Min \$8,00 Max \$741,00; Exceso de días de sobregiro, a partir del tercer día consecutivo que supera \$100, 20%o, Min \$39,00 Max \$195,00; Reserva de fondos (Persona Física) con acuerdo en cuenta corriente +\$500m, \$8,00; Reserva de fondos (Banca Empresa) 7%o, Min \$21,00 Max \$741,00; Debin 8%o min. \$12.

Transferencias realizadas en Office Banking: Hasta los primeros \$250.000 acumulados en el día, las transferencias serán sin cargo. Entre \$250.000 y \$300.000: \$18 pesos por cada transferencia a otro banco.

Entre \$300.00 y \$500.000: \$120 pesos por cada transferencia a otro banco. Más de \$500.000: \$150 pesos por cada transferencia a otro banco. El valor de la comisión de los servicios de Datanet e Interpyme y Pagos Btob, como las transferencias por Convenios CCI (cámara compensadora de Interbanking), se incrementarán un 20% respecto del valor actual. Los montos son acumulados diarios por cuenta, considerando transferencias dentro de Banco Galicia y a otros bancos. Para transferencias en dólares se considerará el tipo de cambio de Banco Nación de 2 días hábiles anteriores.

A todos los precios deberá adicionársele el IVA. Las comisiones no especificadas mantienen sus valores vigentes. Las mismas pueden consultarse en bancogalicia.com

(*) *Extracción misma y distinta zona pago de cheque por ventanilla.*

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.gov.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.