



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

Página 1 de 11

Resumen Galicia al 31-01-2019

Cuenta		Número	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	I.V.A.	Saldo Final
CORRIENTE	\$	18424-3 138-1	551.216,61	1.219.471,77	1.624.479,61	857,34	145.351,43

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): 94,00 % T.N.A.

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
28-12	SALDO INICIAL				551.216,61
02-01	TRANSF DE TERCEROS RAMOS,/ENRI UE ALBER 20134200767 CUENTA ORIGEN CAJA A 689618274300 4517613835128024			26.910,00	578.126,61
02-01	FACTURA TRF INMED PROVEED CLUB ATLETICO DEL VA 30626910315 0064996085		8.800,00		569.326,61
02-01	VARIOS TRANSF DE TERCEROS WEST/JAVIER MIGUEL 20214117674 CUENTA ORIGEN CAJA A 436809497169 4517645012528006			28.328,93	597.655,54
02-01	FACTURA ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		2.761,95		594.893,59
02-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		69,37		594.824,22
02-01	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		331,43		594.492,79

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				594.492,79
02-01	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE		820,00		593.672,79
	Enero 2019				
02-01	COM. EMISION EXTRACTO		172,00		593.500,79
02-01	IVA		36,12		593.464,67
02-01	IVA		172,20		593.292,47
02-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		7,20		593.285,27
02-01	COM. MOVIMIENTOS		406,00		592.879,27
	Enero 2019				
02-01	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS CHEQUE		840,00		592.039,27
	Enero 2019				
02-01	IVA		85,26		591.954,01
02-01	IVA		176,40		591.777,61
02-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		9,05		591.768,56
03-01	COMEXT.TRANSFERENCIA668987		559.741,23		32.027,33
03-01	TRF INMED PROVEED		3.000,00		29.027,33
	MARTI KARINA ALEJAND				
	27220241152				
	0065090707				
	ALQUILERES				
03-01	PAGO DE SERVICIOS		1.067,80		27.959,53
	EPEC				
	029301950100				
	4173090000468953				
03-01	PAGO DE SERVICIOS		751,92		27.207,61
	PLPS				
	5902829600				
	4173090000468953				
03-01	PAGO DE SERVICIOS		126,00		27.081,61
	MALA				
	000008627600				
	4173090000468953				
03-01	PAGO DE SERVICIOS		2.417,66		24.663,95
	SUSS				
	202711969550				
	4173090000468953				
03-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		3.402,63		21.261,32
04-01	TRF INMED PROVEED		14.000,00		7.261,32
	CASTRO REBECA				
	27331721129				
	0065110765				
	HONORARIOS				
04-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		84,00		7.177,32
07-01	TRANSF DE TERCEROS			53.874,00	61.051,32
	DURAZZI/VALERIA				
	27282077022				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	830004377651				
	4517650608437075				

**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
	SALDO ANTERIOR				61.051,32
	VARIOS				
07-01	PAGO DE SERVICIOS		32.221,02		28.830,30
	SEA				
	307146786192				
	4173090000468953				
07-01	PAGO DE SERVICIOS		20.674,60		8.155,70
	SEA				
	202711969552				
	4173090000468953				
07-01	DEP. EFECTIVO TASI TK: 538	SUC 173		26.600,00	34.755,70
07-01	PAGO DE SERVICIOS		209,64		34.546,06
	SEA				
	202711969552				
	4173090000468953				
07-01	ING. BRUTOS S/ CRED		4.023,70		30.522,36
	REG.RECAU.SIRCRES				
07-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		342,77		30.179,59
07-01	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		482,84		29.696,75
07-01	DEP. EFECTIVO TASI TK: 8740	SUC 072		15.570,00	45.266,75
07-01	PAGO VISA EMPRESA		2.734,63		42.532,12
	BUSINESS				
07-01	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS EFEC.		421,70		42.110,42
07-01	IVA		88,56		42.021,86
07-01	ING. BRUTOS S/ CRED		778,50		41.243,36
	REG.RECAU.SIRCRES				
07-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		24,14		41.219,22
07-01	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		93,42		41.125,80
08-01	TRF INMED PROVEED		25.500,00		15.625,80
	CADEN FACUNDO				
	20304094975				
	0065254801				
	HONORARIOS				
08-01	TRANSF DE TERCEROS			10.000,00	25.625,80
	ZARATE/VICTOR MARIO				
	20168503114				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	358009408839				
	4517642341470026				
	VARIOS				
08-01	TRANSF. ENTRE CUENTAS			20.073,90	45.699,70
	MAGRINO SILVIO AB				
	20288462985				
	A: SOSTEN MUTUO S				
08-01	TRANSF DE TERCEROS			505,00	46.204,70
	CICERO/MARIA CECILIA				
	27259549138				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	256036496900				

**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
	SALDO ANTERIOR 4517650602027104				46.204,70
	FACTURA				
08-01	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		1.528,95		44.675,75
08-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		162,17		44.513,58
08-01	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		183,47		44.330,11
08-01	COM. GESTION DE CHEQUES COM.GESTION DE CHEQ.		208,26		44.121,85
08-01	IVA		43,73		44.078,12
08-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1,51		44.076,61
09-01	TRF INMED PROVEED GIANNI GERMAN DARIO 27227745385 0065305870		19.050,00		25.026,61
09-01	ALQUILERES TRF INMED PROVEED CENTRAL WORLD CARGO 30709440957 0065315050		8.363,00		16.663,61
09-01	VARIOS TRANSF DE TERCEROS JANDIRIZ HORACIO ANI 20230096296 CUENTA ORIGEN CAJA A 1913850024039 3156001205748	A 74		86.330,11	102.993,72
09-01	FACTURA G.DE CHEQUE Q:0000058 BOL:2808389			11.570,00	114.563,72
09-01	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		4.895,01		109.668,71
09-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		193,85		109.474,86
09-01	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		587,40		108.887,46
10-01	TRANSF DE TERCEROS OVIEDO LUIS EDUARDO 20108709538 CUENTA ORIGEN CAJA A 375055853552 5010810115580104371	A 54		1.094,00	109.981,46
10-01	VARIOS TRANSF DE TERCEROS VILLANUEVA E HIJOS S 30710253273			126.257,94	236.239,40
10-01	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		6.367,60		229.871,80
10-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		38,21		229.833,59
10-01	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		764,11		229.069,48

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
11-01	SALDO ANTERIOR				229.069,48
	TRANSF DE TERCEROS	SUC 074		39.275,79	268.345,27
	ANTONIO FERNANDEZ				
	20078574241				
	VARIOS				
11-01	TRF INMED PROVEED		30.000,00		238.345,27
	LEIBOVICH MATIAS DAM				
	20248355639				
	0065412692				
	VARIOS				
11-01	TRF INMED PROVEED		10.000,00		228.345,27
	LEIBOVICH MATIAS DAM				
	20248355639				
	0065412753				
	VARIOS				
11-01	ING. BRUTOS S/ CRED		1.963,79		226.381,48
	REG.RECAU.SIRCRES				
11-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		251,78		226.129,70
11-01	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		235,65		225.894,05
14-01	TRANSF DE TERCEROS	A 231		10.634,27	236.528,32
	GONZALEZ, MARIA CELE				
	27295901395				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	1912420104409				
	6042015454172557				
	VARIOS				
14-01	ING. BRUTOS S/ CRED		531,71		235.996,61
	REG.RECAU.SIRCRES				
14-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		3,19		235.993,42
14-01	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		63,81		235.929,61
15-01	PAGO DE SERVICIOS		225.000,00		10.929,61
	SEA				
	202711969552				
	4173090000468953				
15-01	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 077		1.231,87	12.161,48
15-01	TRANSF DE TERCEROS			5.867,40	18.028,88
	RAMOS,/ENRI UE ALBER				
	20134200767				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	689618274300				
	4517613835128024				
	FACTURA				
15-01	ING. BRUTOS S/ CRED		354,96		17.673,92
	REG.RECAU.SIRCRES				
15-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1.352,13		16.321,79
15-01	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		42,60		16.279,19
15-01	SNP PAGO A PROVEEDORES			248.464,82	264.744,01
	RENES ALEJANDRO				
	20103587213				

**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
	SALDO ANTERIOR				264.744,01
	BANCO CREDICOOP C				
15-01	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS EFEC.		27,00		264.717,01
15-01	IVA		5,67		264.711,34
15-01	ING. BRUTOS S/ CRED		12.423,24		252.288,10
	REG.RECAU.SIRCRES				
15-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		74,74		252.213,36
15-01	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.490,79		250.722,57
16-01	PAGO DE SERVICIOS		240.000,00		10.722,57
	SEA				
	202711969552				
	4173090000468953				
16-01	TRANSF DE TERCEROS			24,89	10.747,46
	M. HERNANDEZ				
	20357616957				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	53701116328				
	4517510039533415				
	FACTURA				
16-01	TRANSF DE TERCEROS			24.890,00	35.637,46
	M. HERNANDEZ				
	20357616957				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	53701116328				
	4517510039533415				
	FACTURA				
16-01	TRANSF DE TERCEROS	A 983		10.000,00	45.637,46
	MENDOZA,/VANINA ALEJ				
	27345783607				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	607614887300				
	4517616426815024				
	VIARIOS				
16-01	DEP. EFECTIVO TASI TK: 1242	SUC 084		4.000,00	49.637,46
16-01	DEP. EFECTIVO TASI TK: 1243	SUC 084		3.900,00	53.537,46
16-01	TRANSF DE TERCEROS			23.771,00	77.308,46
	WEST/JAVIER MIGUEL				
	20214117674				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	436809497169				
	4517645012528006				
	VIARIOS				
16-01	ING. BRUTOS S/ CRED		3.329,29		73.979,17
	REG.RECAU.SIRCRES				
16-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1.459,98		72.519,19
16-01	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		399,52		72.119,67
16-01	G.DE CHEQUE Q:5835695 BOL:2994549	SUC 077		15.000,00	87.119,67
16-01	G.DE CHEQUE Q:5835681 BOL:2994549	SUC 077		30.000,00	117.119,67

**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				117.119,67
16-01	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS EFEC.		79,00		117.040,67
16-01	IVA		16,59		117.024,08
16-01	ING. BRUTOS S/ CRED		2.250,00		114.774,08
	REG.RECAU.SIRCRES				
16-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		14,07		114.760,01
16-01	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		270,00		114.490,01
17-01	PAGO DE SERVICIOS		77.591,58		36.898,43
	SEA				
	307146786192				
	4173090000468953				
17-01	TRANSF DE TERCEROS			9.232,00	46.130,43
	DOMINGUEZ, PAOLA LO				
	27238911635				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	146229985440				
	4575960049211958				
	FACTURA				
17-01	TRANSF DE TERCEROS			7.500,00	53.630,43
	GOMEZ/MARIA MARTA				
	27292737799				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	340509417484				
	4517645240975003				
	VARIOS				
17-01	ING. BRUTOS S/ CRED		836,60		52.793,83
	REG.RECAU.SIRCRES				
17-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		470,57		52.323,26
17-01	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		100,39		52.222,87
21-01	PAGO DE SERVICIOS		50.000,00		2.222,87
	SEA				
	202711969552				
	4173090000468953				
21-01	TRANSF. ENTRE CUENTAS			33.000,00	35.222,87
	DIEGO ARNALDO				
	20312850339				
	VARIOS				
21-01	DEP. EFECTIVO TASI TK: 11150	SUC 072		15.660,00	50.882,87
21-01	TRANSF DE TERCEROS			11.600,00	62.482,87
	CENDRA,/MARIANA MABE				
	27251038142				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	607619331600				
	4517617068801025				
	VARIOS				
21-01	TRF INMED PROVEED		3.400,00		59.082,87
	COUNTRY HOUSE SRL				
	30707904700				



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 0065730289				59.082,87
21-01	VARIOS PAGO DE SERVICIOS SEA 202711969552 4173090000468953		50.000,00		9.082,87
21-01	TRANSF DE TERCEROS ZARATE/VICTOR MARIO 20168503114 CUENTA ORIGEN CTA CT 358009408839 4517642341470026			7.129,36	16.212,23
21-01	VARIOS ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		3.369,47		12.842,76
21-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		640,62		12.202,14
21-01	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		404,34		11.797,80
21-01	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS EFEC.		156,60		11.641,20
21-01	IVA		32,89		11.608,31
21-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1,14		11.607,17
22-01	DEP. EFECTIVO TASI TK: 3547	SUC 222		15.000,00	26.607,17
22-01	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		750,00		25.857,17
22-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		4,50		25.852,67
22-01	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		90,00		25.762,67
22-01	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS EFEC.		150,00		25.612,67
22-01	IVA		31,50		25.581,17
22-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1,09		25.580,08
24-01	DEP. EFECTIVO TASI TK: 11126	SUC 080		18.500,00	44.080,08
24-01	TRANSF DE TERCEROS BOLDINI/GABRIEL JULI 20164773516 CUENTA ORIGEN CAJA A 900004394447 4517650606399541			15.612,00	59.692,08
24-01	VARIOS TRANSF. ENTRE CUENTAS MAGRINO SILVIO AB 20288462985			25.455,38	85.147,46
24-01	A: SOSTEN MUTUO S ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		2.978,37		82.169,09
24-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		17,87		82.151,22
24-01	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		357,40		81.793,82
24-01	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS EFEC.		185,00		81.608,82
24-01	IVA		38,85		81.569,97
24-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1,34		81.568,63
25-01	TRANSF DE TERCEROS TERZI LUCAS DARIO	A 74		134,57	81.703,20

**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				81.703,20
	23352426229				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	1910270049257				
	3156000857701				
	FACTURA				
25-01	DEP. EFECTIVO TASI TK: 11272	SUC 080		5.000,00	86.703,20
25-01	ING. BRUTOS S/ CRED		256,73		86.446,47
	REG.RECAU.SIRCRES				
25-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1,54		86.444,93
25-01	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		30,81		86.414,12
25-01	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS EFEC.		50,00		86.364,12
25-01	IVA		10,50		86.353,62
25-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,36		86.353,26
28-01	TRANSF DE TERCEROS			16.701,00	103.054,26
	RAMOS/ENRIQUE ALBERT				
	20134200767				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	299325890500				
	4517650637322603				
	VARIOS				
28-01	ING. BRUTOS S/ CRED		835,05		102.219,21
	REG.RECAU.SIRCRES				
28-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		5,01		102.214,20
28-01	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		100,21		102.113,99
29-01	TRANSF DE TERCEROS	A 74		50.000,00	152.113,99
	JANDIRIZ HORACIO ANI				
	20230096296				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	1913850024039				
	3156001205748				
	FACTURA				
29-01	TRF INMED PROVEED		12.807,32		139.306,67
	TUV RHEINLAND ARGENT				
	30677754539				
	0065960487				
	FACTURAS				
29-01	DEP. EFECTIVO TASI TK: 3070	SUC 084		3.300,00	142.606,67
29-01	DEP. EFECTIVO TASI TK: 3071	SUC 084		2.300,00	144.906,67
29-01	ING. BRUTOS S/ CRED		2.780,00		142.126,67
	REG.RECAU.SIRCRES				
29-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		93,52		142.033,15
29-01	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		333,60		141.699,55
29-01	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS EFEC.		60,00		141.639,55
29-01	IVA		12,60		141.626,95
29-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,44		141.626,51
30-01	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			605,00	142.231,51
	COMPAÑIA DE FILMS SA				
	30715930125				

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				142.231,51
	VARIOS				
30-01	DEP. EFECTIVO TASI TK: 19518	SUC 097		8.700,00	150.931,51
30-01	PAGO DE SERVICIOS		145.000,00		5.931,51
	SEA				
	307146786192				
	4173090000468953				
30-01	TRANSF DE TERCEROS			5.000,00	10.931,51
	ZARATE/VICTOR MARIO				
	20168503114				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	358009408839				
	4517642341470026				
	FACTURA				
30-01	TRANSF DE TERCEROS	A 31		60.000,00	70.931,51
	KALAS/GIMENEZ N				
	20345628615				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	453003540716				
	4217381200175086				
	FACTURA				
30-01	ING. BRUTOS S/ CRED		3.715,25		67.216,26
	REG.RECAU.SIRCRES				
30-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		892,29		66.323,97
30-01	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		445,83		65.878,14
30-01	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS EFEC.		87,00		65.791,14
30-01	IVA		18,27		65.772,87
30-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,63		65.772,24
31-01	DEP. EFECTIVO TASI TK: 2449	SUC 164		4.000,00	69.772,24
31-01	DEP. EFECTIVO TASI TK: 15798	SUC 080		21.000,00	90.772,24
31-01	DEP. EFECTIVO TASI TK: 15799	SUC 080		17.000,00	107.772,24
31-01	TRANSF DE TERCEROS	A 31		27.868,54	135.640,78
	KALAS/GIMENEZ N				
	20345628615				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	453003540716				
	4217381200175086				
	FACTURA				
31-01	TRANSF DE TERCEROS			15.000,00	150.640,78
	ZUCCO/ANDREA D				
	27185904801				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	450003586237				
	4517660129945415				
	VARIOS				
31-01	ING. BRUTOS S/ CRED		4.243,43		146.397,35
	REG.RECAU.SIRCRES				
31-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		25,46		146.371,89

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

Página 11 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				146.371,89
31-01	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		509,21		145.862,68
31-01	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS EFEC.		420,00		145.442,68
31-01	IVA		88,20		145.354,48
31-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		3,05		145.351,43
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28-12-2018 Y EL 31-01-2019.					\$ 7.316,83
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28-12-2018 Y EL 31-01-2019.					\$ 9.650,22
TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28-12-2018 Y EL 31-01-2019.					\$ 60.973,60
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-12-2018 Y EL 31-12-2018.					
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					\$ 9911,86
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					\$ 11889,25
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA					\$ 7194,37
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-01-2019 Y EL 31-01-2019.					
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					\$ 9650,22
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					\$ 7316,83
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA					\$ 5599,15

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. 6A0 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.