



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

Página 1 de 10

Resumen Galicia al 28-02-2019

Cuenta	Número	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	I.V.A.	Saldo Final
CORRIENTE	\$ 18424-3 138-1	145.351,43	1.048.992,78	762.890,79	1.067,33	430.386,09

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): 81,00 % T.N.A.

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
31-01	SALDO INICIAL				145.351,43
01-02	PAGO DE SERVICIOS SEA 307146786192 4173090000468953		140.000,00		5.351,43
01-02	TRANSF DE TERCEROS CENDRA,/MARIANA MABE 27251038142 CUENTA ORIGEN CAJA A 607619331600 4517617068801025 VARIOS			16.300,00	21.651,43
01-02	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		489,00		21.162,43
01-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		842,93		20.319,50
01-02	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		97,80		20.221,70
01-02	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE Febrero 2019		1.050,00		19.171,70
01-02	COM. EMISION EXTRACTO		172,00		18.999,70
01-02	IVA		36,12		18.963,58
01-02	IVA		220,50		18.743,08
01-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		8,87		18.734,21
01-02	COM. MOVIMIENTOS Febrero 2019		439,00		18.295,21
01-02	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS CHEQUE Febrero 2019		180,00		18.115,21

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

Página 2 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				18.115,21
01-02	IVA		37,80		18.077,41
01-02	IVA		92,19		17.985,22
01-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		4,49		17.980,73
04-02	TRANSF. CTAS PROPIAS	A 74		10,00	17.990,73
	SOSTEN MUTUO SRL				
	30714678619				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	1911000305423				
	3156001516173				
	VARIOS				
04-02	PAGO DE SERVICIOS		15.000,00		2.990,73
	SEA				
	307146786192				
	4173090000468953				
04-02	DEP. EFECTIVO TASI TK: 9884	SUC 210		32.000,00	34.990,73
04-02	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			22.699,99	57.690,72
	REDES DEL AGRO S				
	30716182661				
04-02	ING. BRUTOS S/ CRED		1.641,00		56.049,72
	REG.RECAU.SIRCRES				
04-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		99,85		55.949,87
04-02	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		328,20		55.621,67
04-02	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS EFEC.		320,00		55.301,67
04-02	IVA		67,20		55.234,47
04-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2,32		55.232,15
05-02	PAGO DE SERVICIOS		55.000,00		232,15
	SEA				
	307146786192				
	4173090000468953				
05-02	TRANSF DE TERCEROS	A 74		33.735,00	33.967,15
	JANDIRIZ HORACIO ANI				
	20230096296				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	1913850024039				
	3156001205748				
	FACTURA				
05-02	ING. BRUTOS S/ CRED		1.012,05		32.955,10
	REG.RECAU.SIRCRES				
05-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		336,07		32.619,03
05-02	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		202,41		32.416,62
06-02	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			7.893,31	40.309,93
	VIA VENETO SRL				
	30710474407				
	VARIOS				
06-02	ING. BRUTOS S/ CRED		236,80		40.073,13
	REG.RECAU.SIRCRES				
06-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1,42		40.071,71
06-02	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		47,36		40.024,35

**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
07-02	SALDO ANTERIOR				40.024,35
	TRANSF DE TERCEROS	A 74		4.682,70	44.707,05
	BEATO, VARINIA MARCE				
	27168136221				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	400100025152				
	4998590186829004				
	VARIOS				
07-02	TRANSF. ENTRE CUENTAS			19.768,98	64.476,03
	MAGRINO SILVIO AB				
	20288462985				
	A: SOSTEN MUTUO S				
07-02	ING. BRUTOS S/ CRED		733,55		63.742,48
	REG.RECAU.SIRCRES				
07-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		4,40		63.738,08
07-02	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		146,71		63.591,37
08-02	DEP. EFECTIVO TASI TK: 2662	SUC 164		4.800,00	68.391,37
08-02	TRANSF DE TERCEROS			25.286,58	93.677,95
	DURAZZI/VALERIA				
	27282077022				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	830004377651				
	4517650608437075				
	VARIOS				
08-02	PAGO DE SERVICIOS		4.410,01		89.267,94
	PLPS				
	480793270700				
	4173090000468953				
08-02	PAGO DE SERVICIOS		21.923,30		67.344,64
	SEA				
	307146786192				
	4173090000468953				
08-02	TRANSF DE TERCEROS			46.810,00	114.154,64
	ENRIQUES/MARCELA ALE				
	27260330212				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	285324536600				
	4517650606209682				
	FACTURA				
08-02	ING. BRUTOS S/ CRED		2.306,90		111.847,74
	REG.RECAU.SIRCRES				
08-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		171,84		111.675,90
08-02	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		461,38		111.214,52
08-02	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS EFEC.		48,00		111.166,52
08-02	IVA		10,08		111.156,44
08-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,35		111.156,09
11-02	PAGO DE SERVICIOS		27.000,01		84.156,08
	SEA				
	307146786192				

**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
	SALDO ANTERIOR				84.156,08
	4173090000468953				
11-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		162,00		83.994,08
11-02	TRANSF DE TERCEROS			11.850,00	95.844,08
	GOMEZ/MARIA MARTA				
	27292737799				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	340509417484				
	4517645240975003				
	VARIOS				
11-02	PAGO VISA EMPRESA		2.734,63		93.109,45
	BUSINESS				
11-02	ING. BRUTOS S/ CRED		355,50		92.753,95
	REG.RECAU.SIRCRES				
11-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		18,54		92.735,41
11-02	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		71,10		92.664,31
12-02	PAGO DE SERVICIOS		5.000,00		87.664,31
	SEA				
	307146786192				
	4173090000468953				
12-02	TRF INMED PROVEED		10.000,00		77.664,31
	LEIBOVICH MATIAS DAM				
	20248355639				
	0066478224				
	HONORARIOS				
12-02	TRANSF DE TERCEROS			9.250,00	86.914,31
	ROSAS MAURICIO RODOL				
	20259568189				
	VARIOS				
	OPERACION 30647570				
12-02	TRF INMED PROVEED		2.500,00		84.414,31
	MATIAS DAMIAN				
	20248355639				
	0066480407				
	VARIOS				
12-02	DEP. EFECTIVO TASI TK: 5019	SUC 340		20.000,00	104.414,31
12-02	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 083		18.199,00	122.613,31
12-02	TRANSF DE TERCEROS	A 217		4.650,00	127.263,31
	BUSTO, MARTIN ALEJAN				
	20232530414				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	376172102054				
	501041376109268013				
	FACTURA				
12-02	ING. BRUTOS S/ CRED		1.562,97		125.700,34
	REG.RECAU.SIRCRES				
12-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		114,38		125.585,96
12-02	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		312,59		125.273,37
12-02	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS EFEC.		381,99		124.891,38

**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				124.891,38
12-02	IVA		80,22		124.811,16
12-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2,77		124.808,39
12-02	COM. GESTION DE CHEQUES		377,10		124.431,29
	COM.GESTION DE CHEQ.				
12-02	IVA		79,19		124.352,10
12-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2,74		124.349,36
13-02	TRANSF DE TERCEROS			14.200,00	138.549,36
	ZUCCO/ANDREA D				
	27185904801				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	450003586237				
	4517660129945415				
	VARIOS				
13-02	ING. BRUTOS S/ CRED		426,00		138.123,36
	REG.RECAU.SIRCRES				
13-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2,56		138.120,80
13-02	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		85,20		138.035,60
13-02	G.DE CHEQUE Q:2231198 BOL:6365913	SUC 340		20.950,00	158.985,60
13-02	ING. BRUTOS S/ CRED		628,50		158.357,10
	REG.RECAU.SIRCRES				
13-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		3,77		158.353,33
13-02	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		125,70		158.227,63
14-02	TRANSF. ENTRE CUENTAS			14.364,00	172.591,63
	GEREZ MABEL RITA				
	27234100756				
	A: SOSTEN MUTUO S				
14-02	TRANSF DE TERCEROS			14.246,00	186.837,63
	MONTICELLO/SA				
	30651025563				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	340300000000020				
	4517642417376008				
	FACTURA				
14-02	ING. BRUTOS S/ CRED		858,30		185.979,33
	REG.RECAU.SIRCRES				
14-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		5,15		185.974,18
14-02	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		171,66		185.802,52
15-02	TRANSF. ENTRE CUENTAS			25.236,38	211.038,90
	MAGRINO SILVIO AB				
	20288462985				
	A: SOSTEN MUTUO S				
15-02	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			35.000,00	246.038,90
	SOSTEN MUTUO SRL/ SO				
	30714678619				
15-02	TRANSF DE TERCEROS			6.759,06	252.797,96
	VAZQUEZ NOELIA N				
	27229203881				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				

**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				252.797,96
	252122350002000				
	4517570050649474				
	VARIOS				
15-02	DEP. EFECTIVO TASI TK: 1734	SUC 369		2.000,00	254.797,96
15-02	ING. BRUTOS S/ CRED		1.019,86		253.778,10
	REG.RECAU.SIRCRES				
15-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		6,12		253.771,98
15-02	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		203,97		253.568,01
15-02	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS EFEC.		27,00		253.541,01
15-02	IVA		5,67		253.535,34
15-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,20		253.535,14
18-02	DEP. EFECTIVO TASI TK: 21441	SUC 097		15.200,00	268.735,14
18-02	TRANSF DE TERCEROS	A 1		6.936,60	275.671,74
	GRIMOLIZZI, GASTON				
	20323796395				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	60600033221				
	4575960049041835				
	HONORARIOS				
18-02	TRANSF DE TERCEROS	A 74		65.102,32	340.774,06
	JANDIRIZ HORACIO ANI				
	20230096296				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	1913850024039				
	3156001205748				
	FACTURA				
18-02	DEP. EFECTIVO TASI TK: 16491	SUC 080		20.400,00	361.174,06
18-02	ING. BRUTOS S/ CRED		3.229,17		357.944,89
	REG.RECAU.SIRCRES				
18-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		19,38		357.925,51
18-02	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		645,83		357.279,68
18-02	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS EFEC.		356,00		356.923,68
18-02	IVA		74,76		356.848,92
18-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2,58		356.846,34
19-02	TRANSF DE TERCEROS	A 66		140.000,00	496.846,34
	349				
	20271196955				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	349250595040				
	5046200200787717				
	VARIOS				
19-02	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 254		81.110,00	577.956,34
19-02	DEP. EFECTIVO TASI TK: 36457	SUC 084		2.300,00	580.256,34
19-02	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			48.037,00	628.293,34
	VIA VENETO SRL				
	30710474407				
	VARIOS				

**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
19-02	SALDO ANTERIOR				628.293,34
	ING. BRUTOS S/ CRED		8.143,41		620.149,93
	REG.RECAU.SIRCRES				
19-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		48,86		620.101,07
19-02	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.628,68		618.472,39
19-02	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS EFEC.		838,10		617.634,29
19-02	IVA		176,00		617.458,29
19-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		6,08		617.452,21
20-02	PAGO DE SERVICIOS		17.854,65		599.597,56
	SEA				
	307146786192				
	4173090000468953				
20-02	COMEXT.TRANSFERENCIA711545		404.323,19		195.274,37
20-02	PAGO DE SERVICIOS		2.428,08		192.846,29
	ECGC				
	21523058				
	4173090000468953				
20-02	PAGO DE SERVICIOS		1.517,64		191.328,65
	ECGC				
	21523058				
	4173090000468953				
20-02	PAGO DE SERVICIOS		1.093,30		190.235,35
	EPEC				
	029301950100				
	4173090000468953				
20-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2.563,30		187.672,05
22-02	DEP. EFECTIVO TASI TK: 7308	SUC 074		10.000,00	197.672,05
22-02	DEP. EFECTIVO TASI TK: 7309	SUC 074		12.000,00	209.672,05
22-02	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			38.138,81	247.810,86
	TAP PATAGONIA S.R.L.				
	30711563292				
22-02	TRANSF DE TERCEROS			18.373,24	266.184,10
	LOPEZ/SARTORIO EZEQU				
	20235108543				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	189003547300				
	4517650617820105				
	FACTURA				
22-02	ING. BRUTOS S/ CRED		2.355,36		263.828,74
	REG.RECAU.SIRCRES				
22-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		14,13		263.814,61
22-02	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		471,07		263.343,54
22-02	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS EFEC.		220,00		263.123,54
22-02	IVA		46,20		263.077,34
22-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1,60		263.075,74
25-02	TRF INMED PROVEED		6.000,00		257.075,74
	FLAMIA SAICIYA				
	30500980911				
	0066875247				
	FACTURAS				



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
	SALDO ANTERIOR				257.075,74
25-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		36,00		257.039,74
25-02	COM. GESTION DE CHEQUES		50,00		256.989,74
	COM.GESTION DE CHEQ.				
25-02	IVA		10,50		256.979,24
25-02	COM. GESTION DE CHEQUES		50,00		256.929,24
	COM.GESTION DE CHEQ.				
25-02	IVA		10,50		256.918,74
25-02	COM. GESTION DE CHEQUES		50,00		256.868,74
	COM.GESTION DE CHEQ.				
25-02	IVA		10,50		256.858,24
25-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1,09		256.857,15
25-02	ACREDITAMIENTO CANJE GALICIA	SUC 033		4.255,49	261.112,64
	2707529 BOL:7551753				
25-02	ING. BRUTOS S/ CRED		127,66		260.984,98
	REG.RECAU.SIRCRES				
25-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,77		260.984,21
25-02	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		25,53		260.958,68
26-02	TRANSF DE TERCEROS			2.347,40	263.306,08
	DINO CONTE S.A.				
	30543264535				
	Factura				
26-02	TRANSF DE TERCEROS			11.711,52	275.017,60
	ORTIZ/DE ZARATE LEO				
	20295600099				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	439309497065				
	4517644859492004				
	VARIOS				
26-02	TRANSF DE TERCEROS			25.000,00	300.017,60
	ZUCCO/ANDREA D				
	27185904801				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	450003586237				
	4517660129945415				
	VARIOS				
26-02	TRANSF DE TERCEROS			12.773,90	312.791,50
	CHAVES,/LUCIA				
	27140075898				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	67325747900				
	4517615678353023				
	FACTURA				
26-02	ING. BRUTOS S/ CRED		1.554,98		311.236,52
	REG.RECAU.SIRCRES				
26-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		9,33		311.227,19
26-02	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		311,00		310.916,19
26-02	G.DE CHEQUE Q:3087320 BOL:7554795	SUC 033		10.000,00	320.916,19
26-02	G.DE CHEQUE Q:8826001 BOL:7552318	SUC 033		11.498,00	332.414,19

**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				332.414,19
26-02	G.DE CHEQUE Q:7670047 BOL:7552725	SUC 033		15.000,00	347.414,19
26-02	ING. BRUTOS S/ CRED		1.094,94		346.319,25
	REG.RECAU.SIRCRESB				
26-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		6,57		346.312,68
26-02	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		218,99		346.093,69
27-02	DEP. EFECTIVO TASI TK: 4549	SUC 173		14.800,00	360.893,69
27-02	DEP. EFECTIVO TASI TK: 182	SUC 080		1.800,00	362.693,69
27-02	DEP. EFECTIVO TASI TK: 184	SUC 080		13.000,00	375.693,69
27-02	TRANSF DE TERCEROS			16.686,50	392.380,19
	CHAVES,/LUCIA				
	27140075898				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	67325747900				
	4517615678353023				
	FACTURA				
27-02	ING. BRUTOS S/ CRED		1.388,60		390.991,59
	REG.RECAU.SIRCRESB				
27-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		8,33		390.983,26
27-02	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		277,72		390.705,54
27-02	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS EFEC.		305,00		390.400,54
27-02	IVA		64,05		390.336,49
27-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2,21		390.334,28
28-02	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 076		21.831,00	412.165,28
28-02	TRANSF DE TERCEROS			20.000,00	432.165,28
	GOMEZ/MARIA MARTA				
	27292737799				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	340509417484				
	4517645240975003				
	VARIOS				
28-02	ING. BRUTOS S/ CRED		1.254,93		430.910,35
	REG.RECAU.SIRCRESB				
28-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		7,53		430.902,82
28-02	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		250,99		430.651,83
28-02	COMISION DEPOSITOS EN EFECTIVO		218,31		430.433,52
28-02	IVA		45,85		430.387,67
28-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1,58		430.386,09
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-01-2019 Y EL 28-02-2019.					\$ 6.083,89
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-01-2019 Y EL 28-02-2019.					\$ 4.520,11
TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-01-2019 Y EL 28-02-2019.					\$ 30.419,48
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



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

Página 10 de 10

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

TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413	
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-02-2019 Y EL 28-02-2019.	
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	\$ 4520,11
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	\$ 6083,89
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	\$ 3499,32

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.

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.