



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

Página 1 de 9

Resumen Galicia al 30-04-2019

Cuenta	Número	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	I.V.A.	Saldo Final
CORRIENTE	\$ 18424-3 138-1	645.781,85	1.753.415,98	1.993.938,17	872,17	404.387,49

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): 91,00 % T.N.A.

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
29-03	SALDO INICIAL				645.781,85
01-04	TRANSF DE TERCEROS			28.108,82	673.890,67
	DURAZZI/VALERIA				
	27282077022				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	830004377651				
	4517650608437075				
	VARIOS				
01-04	ING. BRUTOS S/ CRED		14,05		673.876,62
	REG.RECAU.SIRCRES				
01-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,08		673.876,54
01-04	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		168,65		673.707,89
01-04	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE		1.050,00		672.657,89
	Abril 2019				
01-04	COM. EMISION EXTRACTO		172,00		672.485,89
01-04	IVA		36,12		672.449,77
01-04	IVA		220,50		672.229,27
01-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		8,87		672.220,40
01-04	COM. MOVIMIENTOS		922,00		671.298,40
	Abril 2019				
01-04	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS CHEQUE		776,56		670.521,84
	Abril 2019				
01-04	IVA		163,08		670.358,76
01-04	IVA		193,62		670.165,14
01-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		12,33		670.152,81

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

Página 2 de 9

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
03-04	SALDO ANTERIOR				670.152,81
	TRANSF DE TERCEROS	A 52		12.765,85	682.918,66
	MORA, MARIA DEL PILA				
	27233611366				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	386008298010				
	5118491396994013				
	VARIOS				
03-04	TRANSF DE TERCEROS			36.550,00	719.468,66
	RAMOS,/ENRI UE ALBER				
	20134200767				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	689618274300				
	4517613835128024				
	VARIOS				
03-04	ING. BRUTOS S/ CRED		24,66		719.444,00
	REG.RECAU.SIRCRES				
03-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,15		719.443,85
03-04	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		295,90		719.147,95
04-04	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 084		50.000,00	769.147,95
04-04	TRANSF DE TERCEROS	A 254		20.000,00	789.147,95
	TOLLER, IVANA MAGALI				
	27302911482				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	176025809250				
	501041176009375011				
	VARIOS				
04-04	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			41.774,93	830.922,88
	VIA VENETO SRL				
	30710474407				
	VARIOS				
04-04	TRANSF DE TERCEROS	A 982		3.500,00	834.422,88
	GARCIA, ANDREA GISEL				
	27295974570				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	376055900232				
	501041376009786007				
	FACTURA				
04-04	TRANSF DE TERCEROS			1.286,47	835.709,35
	RAPPACHIANI/MARCELO				
	20206303205				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	332109410023				
	4517640994107028				
	FACTURA				
04-04	ING. BRUTOS S/ CRED		58,28		835.651,07
	REG.RECAU.SIRCRES				
04-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,35		835.650,72

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

Página 3 de 9

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				835.650,72
04-04	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		699,37		834.951,35
04-04	COM. GESTION DE CHEQUES		50,00		834.901,35
	COM.GESTION DE CHEQ.				
04-04	IVA		10,50		834.890,85
04-04	COM. GESTION DE CHEQUES		1.182,60		833.708,25
	COM.GESTION DE CHEQ.				
04-04	IVA		248,35		833.459,90
04-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		8,95		833.450,95
04-04	ACREDITAMIENTO CANJE GALICIA	SUC 033		2.350,00	835.800,95
	4515645 BOL:1250077				
04-04	ACREDITAMIENTO CANJE GALICIA	SUC 033		5.000,00	840.800,95
	1973283 BOL:1250591				
04-04	ING. BRUTOS S/ CRED		3,68		840.797,27
	REG.RECAU.SIRCRES				
04-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,02		840.797,25
04-04	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		44,10		840.753,15
05-04	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 173		36.265,00	877.018,15
05-04	TRANSF. ENTRE CUENTAS			11.800,61	888.818,76
	RECUPERO DIEGO AR				
	20312850339				
	A: SOSTEN MUTUO S				
05-04	TRANSF DE TERCEROS	A 74		42.000,00	930.818,76
	JANDIRIZ HORACIO ANI				
	20230096296				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	1913850024039				
	3156001205748				
	FACTURA				
05-04	G.DE CHEQUE Q:4800393 BOL:1250875	SUC 033		2.770,00	933.588,76
05-04	G.DE CHEQUE Q:7807091 BOL:1250379	SUC 033		65.700,00	999.288,76
05-04	ING. BRUTOS S/ CRED		79,27		999.209,49
	REG.RECAU.SIRCRES				
05-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,48		999.209,01
05-04	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		951,21		998.257,80
08-04	TRF INMED PROVEED		15.000,00		983.257,80
	MATIAS DAMIAN				
	20248355639				
	0068379139				
	VARIOS				
08-04	COMEXT.TRANSFERENCIA754742		856.468,27		126.789,53
08-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		5.228,81		121.560,72
08-04	TRANSF DE TERCEROS			4.326,96	125.887,68
	LUNA/GONZALO MATHIA				
	20190394485				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	430909488666				
	4517644025956007				
	VARIOS				

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

Página 4 de 9

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
08-04	SALDO ANTERIOR				125.887,68
08-04	PAGO VISA EMPRESA BUSINESS		2.770,25		123.117,43
08-04	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB		2,16		123.115,27
08-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		16,63		123.098,64
08-04	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		25,96		123.072,68
09-04	TRANSF DE TERCEROS SEGHECIO MARTINMIGUE 20273612468 CUENTA ORIGEN CAJA A 920412509647 501041920408346036 FACTURA	A 54		31.775,00	154.847,68
09-04	DEP. EFECTIVO TASI TK: 5783	SUC 080		10.620,00	165.467,68
09-04	PAGO DE SERVICIOS SEA 307146786192 4173090000468953		24.056,71		141.410,97
09-04	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB		21,20		141.389,77
09-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		144,47		141.245,30
09-04	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		254,37		140.990,93
10-04	TRANSF. ENTRE CUENTAS MAGRINO SILVIO AB 20288462985			19.616,52	160.607,45
10-04	A: SOSTEN MUTUO S TRANSF. ENTRE CUENTAS MAGRINO SILVIO AB 20288462985			404,56	161.012,01
10-04	A: SOSTEN MUTUO S TRANSF DE TERCEROS VIGGIANO/GABRIEL AD 20268020706 CUENTA ORIGEN CTA CT 336509416348 4517644691866001	A 286		4.000,00	165.012,01
10-04	FACTURA TRANSF DE TERCEROS MONTICELLO/SA 30651025563 CUENTA ORIGEN CTA CT 340300000000020 4517642417376008			60.450,40	225.462,41
10-04	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB		42,24		225.420,17
10-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,25		225.419,92
10-04	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		506,83		224.913,09

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

Página 5 de 9

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
11-04	SALDO ANTERIOR				224.913,09
	TRANSF DE TERCEROS	A 74		42.500,00	267.413,09
	JANDIRIZ HORACIO ANI				
	20230096296				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	1913850024039				
	3156001205748				
	FACTURA				
11-04	ING. BRUTOS S/ CRED		21,25		267.391,84
	REG.RECAU.SIRCRES				
11-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,13		267.391,71
11-04	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		255,00		267.136,71
15-04	TRANSF DE TERCEROS			10.500,00	277.636,71
	GOMEZ/MARIA MARTA				
	27292737799				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	340509417484				
	4517645240975003				
	VARIOS				
15-04	TRANSF DE TERCEROS			15.000,00	292.636,71
	RECUPERO/DIEGO ARNAL				
	20312850339				
	4517690061554040				
	VARIOS				
15-04	TRANSF. ENTRE CUENTAS			3.594,00	296.230,71
	GUTIERREZ PABLO V				
	20220125387				
	A: SOSTEN MUTUO S				
15-04	TRANSF DE TERCEROS			2.000,00	298.230,71
	VAZQUEZ NOELIA N				
	27229203881				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	252122350002000				
	4517570050649474				
	VARIOS				
15-04	ING. BRUTOS S/ CRED		15,55		298.215,16
	REG.RECAU.SIRCRES				
15-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,09		298.215,07
15-04	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		186,56		298.028,51
16-04	DEB. AUTOM. DE SERV.		28.776,21		269.252,30
	AFIP				
	PLANRG4268				
	R4268L416647002				
	30714678619				
16-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		172,66		269.079,64
17-04	DEP. EFECTIVO TASI TK: 5193	SUC 084		40.000,00	309.079,64
17-04	ING. BRUTOS S/ CRED		20,00		309.059,64
	REG.RECAU.SIRCRES				

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

Página 6 de 9

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				309.059,64
17-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,12		309.059,52
17-04	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		240,00		308.819,52
22-04	PAGO DE SERVICIOS		26.233,62		282.585,90
	SEA				
	202711969552				
	4173090000468953				
22-04	PAGO DE SERVICIOS		15.738,77		266.847,13
	SEA				
	202711969552				
	4173090000468953				
22-04	DEP. EFECTIVO TASI TK: 4785	SUC 210		38.000,00	304.847,13
22-04	DEP. EFECTIVO TASI TK: 4787	SUC 210		12.000,00	316.847,13
22-04	DEP. EFECTIVO TASI TK: 9626	SUC 116		20.000,00	336.847,13
22-04	DEP. EFECTIVO TASI TK: 9627	SUC 116		28.800,00	365.647,13
22-04	DEP. EFECTIVO TASI TK: 3471	SUC 246		7.000,00	372.647,13
22-04	TRANSF DE TERCEROS			26.989,50	399.636,63
	GRIMOLIZZI, GASTON				
	20323796395				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	60600033221				
	4575960049041835				
	HONORARIOS				
22-04	ING. BRUTOS S/ CRED		66,39		399.570,24
	REG.RECAU.SIRCRES				
22-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		252,23		399.318,01
22-04	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		796,74		398.521,27
23-04	PAGO DE SERVICIOS		596,16		397.925,11
	PLPS				
	5902829600				
	4173090000468953				
23-04	DEP. EFECTIVO TASI TK: 3589	SUC 246		9.000,00	406.925,11
23-04	ING. BRUTOS S/ CRED		4,50		406.920,61
	REG.RECAU.SIRCRES				
23-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		3,60		406.917,01
23-04	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		54,00		406.863,01
24-04	PAGO DE SERVICIOS		583,28		406.279,73
	PLPS				
	836959830300				
	4173090000468953				
24-04	PAGO DE SERVICIOS		596,16		405.683,57
	PLPS				
	5902829600				
	4173090000468953				
24-04	PAGO DE SERVICIOS		400.000,01		5.683,56
	SEA				
	202711969552				
	4173090000468953				
24-04	DEP. EFECTIVO TASI TK: 8657	SUC 084		26.200,00	31.883,56
24-04	DEP. EFECTIVO TASI TK: 5694	SUC 173		9.550,00	41.433,56

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

Página 7 de 9

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
24-04	SALDO ANTERIOR				41.433,56
	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			50.441,21	91.874,77
	VIA VENETO SRL				
	30710474407				
	VARIOS				
24-04	ING. BRUTOS S/ CRED		43,10		91.831,67
	REG.RECAU.SIRCRESB				
24-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2.407,34		89.424,33
24-04	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		517,15		88.907,18
24-04	ACREDITAMIENTO CANJE GALICIA	SUC 084		13.830,00	102.737,18
	8674949 BOL:3026557				
24-04	ING. BRUTOS S/ CRED		6,92		102.730,26
	REG.RECAU.SIRCRESB				
24-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,04		102.730,22
24-04	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		82,98		102.647,24
25-04	TRANSF DE TERCEROS			16.000,00	118.647,24
	ZARATE/VICTOR MARIO				
	20168503114				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	358009408839				
	4517642341470026				
	VARIOS				
25-04	TRANSF DE TERCEROS			2.000,00	120.647,24
	VAZQUEZ NOELIA N				
	27229203881				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	252122350002000				
	4517570050649474				
	VARIOS				
25-04	TRANSF DE TERCEROS			38.912,80	159.560,04
	WEST/JAVIER MIGUEL				
	20214117674				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	436809497169				
	4517645012528006				
	FACTURA				
25-04	TRANSF DE TERCEROS			13.275,90	172.835,94
	ZUCCO/ANDREA D				
	27185904801				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	450003586237				
	4517660129945415				
	VARIOS				
25-04	DEP. EFECTIVO TASI TK: 16511	SUC 140		3.300,00	176.135,94
25-04	TRANSF DE TERCEROS			6.019,45	182.155,39
	ENRIQUES/MARCELA ALE				
	27260330212				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				

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

Página 8 de 9

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				182.155,39
	285324536600				
	4517650606209682				
	FACTURA				
25-04	ING. BRUTOS S/ CRED		39,75		182.115,64
	REG.RECAU.SIRCRES				
25-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,24		182.115,40
25-04	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		477,05		181.638,35
29-04	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			660.000,00	841.638,35
	SOSTEN MUTUO SRL/ SO				
	30714678619				
29-04	DEP. EFECTIVO TASI TK: 8456	SUC 080		20.000,00	861.638,35
29-04	TRANSF DE TERCEROS	A 150		10.326,00	871.964,35
	KALAS/GIMENEZ N				
	20345628615				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	453003540716				
	4217381200175086				
	FACTURA				
29-04	TRANSF DE TERCEROS			14.820,00	886.784,35
	CICERO/MARIA CECILIA				
	27259549138				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	256007573100				
	4517650635766033				
	FACTURA				
29-04	ING. BRUTOS S/ CRED		22,57		886.761,78
	REG.RECAU.SIRCRES				
29-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,14		886.761,64
29-04	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		270,88		886.490,76
30-04	TRANSF DE TERCEROS			2.200,00	888.690,76
	VERGES/DIEGO MARTIN				
	20249149447				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	459003501593				
	4517660900029728				
	VARIOS				
30-04	TRANSF. ENTRE CUENTAS			34.000,00	922.690,76
	RECUPERO DIEGO AR				
	20312850339				
	A: SOSTEN MUTUO S				
30-04	PAGO DE SERVICIOS		600.000,00		322.690,76
	SEA				
	202711969552				
	4173090000468953				
30-04	TRANSF DE TERCEROS			51.189,00	373.879,76
	MELE, NAHUEL OSCAR				
	23406729729				

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

Página 9 de 9

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				373.879,76
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	3721238003				
	4517720254884951				
	ALQUILERES				
30-04	TRANSF DE TERCEROS	A 74		34.903,00	408.782,76
	IGLESIAS JUAN JOSE				
	20274468840				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	1913770060852				
	3156000302431				
	VARIOS				
30-04	ING. BRUTOS S/ CRED		61,15		408.721,61
	REG.RECAU.SIRCRES				
30-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		3.600,37		405.121,24
30-04	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		733,75		404.387,49
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 29-03-2019 Y EL 30-04-2019.					\$ 6.560,50
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 29-03-2019 Y EL 30-04-2019.					\$ 11.858,35
TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 29-03-2019 Y EL 30-04-2019.					\$ 546,72
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-03-2019 Y EL 31-03-2019.					
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					\$ 5749,37
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					\$ 7302,54
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA					\$ 4307,12
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-04-2019 Y EL 30-04-2019.					
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					\$ 11858,35
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					\$ 6560,50
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA					\$ 6078,23

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 podrá 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.