



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

Página 1 de 10

Resumen Galicia al 30-09-2019

Cuenta	Número	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	I.V.A.	Saldo Final
CORRIENTE	\$ 18424-3 138-1	105.124,75	2.494.829,47	2.593.615,83	595,15	5.743,24

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): 115,00 % T.N.A.

Línea de Crédito		Calificación	Saldo promedio utilizado		
Sujeto a las condiciones convenidas		SIN ACUERDO	35.716,44 (AGOSTO 2019)		
Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
30-08	SALDO INICIAL				105.124,75
02-09	COMPRA DEBITO	A 342	17.200,00		87.924,75
	MARTINEZ AMOBLAMIENT				
	4173090000468953				
02-09	TRANSF. A TERCEROS		10.000,00		77.924,75
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
	0073793883				
	VARIOS				
02-09	TRANSF. ENTRE CUENTAS		75.000,00		2.924,75
	URIEL HERNAN MORER				
	20271196955				
	0073793885				
	VARIOS				
02-09	TRANSF. ENTRE CUENTAS			51.000,00	53.924,75
	RECUPERO DIEGO AR				
	20312850339				
	A: SOSTEN MUTUO S				
02-09	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			108.171,75	162.096,50
	VIA VENETO SRL				
	30710474407				
	VARIOS				

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
02-09	SALDO ANTERIOR				162.096,50
	ING. BRUTOS S/ CRED		3.183,44		158.913,06
	REG.RECAU.SIRCRES				
02-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		632,30		158.280,76
02-09	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		955,03		157.325,73
02-09	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE		1.050,00		156.275,73
	Agosto 2019				
02-09	COM. EMISION EXTRACTO		172,00		156.103,73
02-09	IVA		36,12		156.067,61
02-09	IVA		220,50		155.847,11
02-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		8,87		155.838,24
02-09	COM. MOVIMIENTOS		308,00		155.530,24
	Agosto 2019				
02-09	IVA		64,68		155.465,56
02-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2,24		155.463,32
02-09	INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES		2.608,10		152.855,22
	Agosto 2019				
02-09	IVA		273,85		152.581,37
02-09	IMPUESTO DE SELLOS		36,40		152.544,97
02-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		17,51		152.527,46
03-09	DEP. EFECTIVO TASI TK: 12521	SUC 300		69.000,00	221.527,46
03-09	TRANSF INMED CP		10.000,00		211.527,46
	SOSTEN MUTUO SRL				
	30714678619				
	0073866207				
	TRANSF.PROPIAS				
03-09	TRF INMED PROVEED		79.567,95		131.959,51
	TUV RHEINLAND ARGENT				
	30677754539				
	0073866795				
	FACTURAS				
03-09	TRF INMED PROVEED		5.000,00		126.959,51
	URIEL HERNAN MORER				
	20271196955				
	0073866990				
	VARIOS				
03-09	TRANSF. CTAS PROPIAS	A 74		34.898,00	161.857,51
	CERROPLAST SA				
	30713669802				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	1912320055683				
	3156000744897				
	FACTURA				
03-09	TRANSF DE TERCEROS			13.110,00	174.967,51
	RAMOS,/ENRI UE ALBER				
	20134200767				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	689618274300				
	4517613835128024				

**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				174.967,51
	FACTURA				
03-09	TRF INMED PROVEED		16.550,00		158.417,51
	RAUL OSCAR,LOPEZ/EST				
	20051833709				
	0073909684				
	VARIOS				
03-09	TRF INMED PROVEED		25.073,00		133.344,51
	SERES SRL				
	30715379402				
	0073909943				
	VARIOS				
03-09	PAGO DE SERVICIOS		22.337,39		111.007,12
	SEA				
	307146786192				
	4173090000468953				
03-09	PAGO DE SERVICIOS		14.013,35		96.993,77
	SEA				
	202711969552				
	4173090000468953				
03-09	TRANSF DE TERCEROS			4.980,00	101.973,77
	ZUDAIRE/CARLOS F				
	23280303739				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	130003590612				
	4815500000695607				
	VARIOS				
03-09	ING. BRUTOS S/ CRED		1.741,80		100.231,97
	REG.RECAU.SIRCRES				
03-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		985,70		99.246,27
03-09	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		522,54		98.723,73
04-09	TRANSF DE TERCEROS	A 150		50.000,00	148.723,73
	KALAS/GIMENEZ N				
	20345628615				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	453003540716				
	4217381200175086				
	FACTURA				
04-09	TRANSF. ENTRE CUENTAS		618,60		148.105,13
	FLAMIA SAICIYA				
	30500980911				
	0073982352				
	FACTURAS				
04-09	DEP. EFECTIVO TASI TK: 12710	SUC 269		4.000,00	152.105,13
04-09	DEP. EFECTIVO TASI TK: 12711	SUC 269		2.500,00	154.605,13
04-09	ING. BRUTOS S/ CRED		1.130,00		153.475,13
	REG.RECAU.SIRCRES				
04-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		10,49		153.464,64



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				153.464,64
04-09	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		339,00		153.125,64
05-09	TRANSF. ENTRE CUENTAS GUTIERREZ PABLO V 20220125387			5.518,00	158.643,64
05-09	A: SOSTEN MUTUO S TRANSF DE TERCEROS MENDOZA, VANINA ALEJ 27345783607 CUENTA ORIGEN CAJA A 690451908190 4513772365451000 VARIOS	A 597		10.000,00	168.643,64
05-09	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		310,36		168.333,28
05-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1,86		168.331,42
05-09	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		93,11		168.238,31
06-09	TRANSF. A TERCEROS CBU 002900506 00010000000460575 VARIOS		29.947,50		138.290,81
06-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		179,69		138.111,12
09-09	TRANSF DE TERCEROS BIDIUK/LUCAS IVAN 20375544440 CUENTA ORIGEN CAJA A 830004416390 4517650622346542 FACTURA	A 342		2.934,71	141.045,83
09-09	TRANSF INMED CP SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 0074192707		1.500,00		139.545,83
09-09	TRANSF.PROPIAS PAGO DE SERVICIOS MALA 000008627700 4173090000468953		142,20		139.403,63
09-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,85		139.402,78
09-09	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		17,61		139.385,17
09-09	PAGO VISA EMPRESA BUSINESS		3.962,87		135.422,30
09-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		23,78		135.398,52
10-09	TRANSF. ENTRE CUENTAS DOLCEMASCOLO MIGU 20116429986 A: SOSTEN MUTUO S			2.660,00	138.058,52
10-09	TRANSF INMED CP SOSTEN MUTUO SRL		150.000,00		-11.941,48

**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				-11.941,48
	30714678619				
	0074235971				
10-09	TRANSF.PROPIAS				
	TRANSF DE TERCEROS	A 74		8.503,00	-3.438,48
	TERZI LUCAS DARIO				
	23352426229				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	1910270053274				
	3156000857701				
10-09	FACTURA		66,98		-3.505,46
	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.				
11-09	TRANSF DE TERCEROS	A 31		40.000,00	36.494,54
	KALAS/GIMENEZ N				
	20345628615				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	453003540716				
	4217381200175086				
11-09	FACTURA				
	TRANSF INMED CP		100.000,00		-63.505,46
	SOSTEN MUTUO SRL				
	30714678619				
	0074286519				
11-09	TRANSF.PROPIAS		240,00		-63.745,46
	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.				
12-09	TRANSF DE TERCEROS			16.001,04	-47.744,42
	PONCE/SYLVIA MARIEL				
	27240424369				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	734003501456				
	4517660911435179				
12-09	VARIOS				
	ING. BRUTOS S/ CRED		320,02		-48.064,44
	REG.RECAU.SIRCRES				
12-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1,92		-48.066,36
12-09	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		96,01		-48.162,37
13-09	DEP. EFECTIVO TASI TK: 23883	SUC 166		23.820,00	-24.342,37
13-09	DEP. EFECTIVO TASI TK: 21525	SUC 353		2.500,00	-21.842,37
13-09	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			22.000,00	157,63
	SOSTEN MUTUO SRL/ SO				
	30714678619				
13-09	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			50.163,58	50.321,21
	NUOVA SQUADRA ACCESO				
	30715681346				
	VARIOS				
13-09	ING. BRUTOS S/ CRED		1.529,67		48.791,54
	REG.RECAU.SIRCRES				
13-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		9,18		48.782,36



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
13-09	SALDO ANTERIOR				48.782,36
16-09	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		458,90		48.323,46
16-09	PAGO DE SERVICIOS		46.227,81		2.095,65
	SEA				
	202711969552				
	4173090000468953				
16-09	TRANSF DE TERCEROS	A 54		5.257,20	7.352,85
	CARDARELLI MAURO IVA				
	20287007389				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	381056407878				
	501041381025777014				
	VARIOS				
16-09	TRANSFERENCIAS MEP (EX4090)			250.000,00	257.352,85
	SOSTEN MUTUO SRL				
	30714678619				
	49296752				
16-09	ING. BRUTOS S/ CRED		105,14		257.247,71
	REG.RECAU.SIRCRES				
16-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		278,00		256.969,71
16-09	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		31,54		256.938,17
16-09	DEB. AUTOM. DE SERV.		28.776,21		228.161,96
	AFIP				
	PLANRG4268				
	R4268L416647007				
	30714678619				
16-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		172,66		227.989,30
17-09	DEP. EFECTIVO TASI TK: 31027	SUC 294		4.000,00	231.989,30
17-09	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			18.516,00	250.505,30
	SM ROLLER SRL				
	30715696459				
	VARIOS				
17-09	ING. BRUTOS S/ CRED		450,32		250.054,98
	REG.RECAU.SIRCRES				
17-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2,70		250.052,28
17-09	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		135,10		249.917,18
18-09	TRANSF. A TERCEROS		5.000,00		244.917,18
	LEIBOVICH MATIAS DAM				
	20248355639				
	0074521980				
	VARIOS				
18-09	TRANSF. ENTRE CUENTAS		85.000,00		159.917,18
	URIEL HERNAN MORER				
	20271196955				
	0074521989				
	VARIOS				
18-09	TRANSFERENCIAS MEP (EX4090)			70.000,00	229.917,18
18-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		540,00		229.377,18

**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
19-09	SALDO ANTERIOR				229.377,18
	TRANSF DE TERCEROS			11.540,00	240.917,18
	MELE NAHUEL OSCAR				
	23406729729				
	VARIOS				
	OPERACION 1076678630				
19-09	TRF INMED PROVEED		6.400,00		234.517,18
	DIEGO HERNAN FANELLO				
	20233765970				
	0074580089				
	VARIOS				
19-09	PAGO DE SERVICIOS		5.000,00		229.517,18
	GGLE				
	696644355476				
	4173090000468953				
19-09	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			468.000,00	697.517,18
	ART WINDOWS SRL				
	30712255877				
	FACTURAS				
19-09	ING. BRUTOS S/ CRED		9.590,80		687.926,38
	REG.RECAU.SIRCRES				
19-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		125,94		687.800,44
19-09	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		2.877,24		684.923,20
20-09	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			32.411,06	717.334,26
	VIA VENETO SRL				
	30710474407				
	VARIOS				
20-09	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			425.000,00	1.142.334,26
	SOSTEN MUTUO SRL/ SO				
	30714678619				
20-09	ING. BRUTOS S/ CRED		648,22		1.141.686,04
	REG.RECAU.SIRCRES				
20-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		3,89		1.141.682,15
20-09	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		194,47		1.141.487,68
23-09	TRANSF DE TERCEROS			33.087,50	1.174.575,18
	FABIAN/SERGIO N				
	23324631259				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	165003956997				
	4217380003493985				
	FACTURA				
23-09	DEPOSITO EN EFECTIVO			250.000,00	1.424.575,18
23-09	ING. BRUTOS S/ CRED		5.661,75		1.418.913,43
	REG.RECAU.SIRCRES				
23-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		33,97		1.418.879,46
23-09	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.698,53		1.417.180,93
24-09	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			25.000,00	1.442.180,93
	SOSTEN MUTUO SRL/ SO				
	30714678619				



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
24-09	SALDO ANTERIOR				1.442.180,93
24-09	TRANSF DE TERCEROS	A 54		20.650,00	1.462.830,93
	ROMAGNOLI ELIANA PAO				
	27312319980				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	170769603826				
	501041170716137004				
	VARIOS				
24-09	DEP. EFECTIVO TASI TK: 31903	SUC 294		5.000,00	1.467.830,93
24-09	DEP. EFECTIVO TASI TK: 24782	SUC 080		14.000,00	1.481.830,93
24-09	COMEXT.TRANSFERENCIA928353		1.565.915,09		-84.084,16
24-09	ING. BRUTOS S/ CRED		793,00		-84.877,16
	REG.RECAU.SIRCRES				
24-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		9.400,25		-94.277,41
24-09	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		237,90		-94.515,31
25-09	TRANSF DE TERCEROS	A 74		82.812,40	-11.702,91
	JANDIRIZ HORACIO ANI				
	20230096296				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	1913850024039				
	3156001205748				
	FACTURA				
25-09	TRANSF DE TERCEROS			18.381,57	6.678,66
	MONTICELLO S.A.				
	30651025563				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	340300000000020				
	4517642417376008				
	FACTURA				
25-09	ING. BRUTOS S/ CRED		2.023,88		4.654,78
	REG.RECAU.SIRCRES				
25-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		12,14		4.642,64
25-09	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		607,16		4.035,48
25-09	DEP. EFECTIVO TASI TK: 18128	SUC 210		64.000,00	68.035,48
25-09	DEB. AUTOM. DE SERV.		3.915,00		64.120,48
	CIA SEG EL NORTE				
	CIASEGNORT				
	CUOTA 05				
	04-2864817-000				
25-09	ING. BRUTOS S/ CRED		1.280,00		62.840,48
	REG.RECAU.SIRCRES				
25-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		31,17		62.809,31
25-09	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		384,00		62.425,31
26-09	TRANSF. ENTRE CUENTAS			35.000,00	97.425,31
	RECUPERO DIEGO AR				
	20312850339				
	A: SOSTEN MUTUO S				
26-09	TRF INMED PROVEED		2.516,80		94.908,51
	PARODI PABLO CESAR				

**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				94.908,51
	20276806611				
	0074843153				
	VARIOS				
26-09	ING. BRUTOS S/ CRED		700,00		94.208,51
	REG.RECAU.SIRCRES				
26-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		19,30		94.189,21
26-09	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		210,00		93.979,21
27-09	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			93.742,30	187.721,51
	DINO CONTE SA				
	30543264535				
27-09	ING. BRUTOS S/ CRED		1.874,85		185.846,66
	REG.RECAU.SIRCRES				
27-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		11,25		185.835,41
27-09	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		562,45		185.272,96
30-09	TRANSF DE TERCEROS			31.365,00	216.637,96
	FERREA/ NESTOR DANI				
	20182920046				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	19873771268				
	4517690096560467				
	VARIOS				
30-09	TRANSF DE TERCEROS			12.000,00	228.637,96
	CICERO/MARIA CECILIA				
	27259549138				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	256036496900				
	4517650635766033				
	FACTURA				
30-09	TRANSF DE TERCEROS			3.306,36	231.944,32
	ALEGRE/JUAN FERNAND				
	20228404129				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	300809409060				
	4517645869137000				
	VARIOS				
30-09	PAGO DE SERVICIOS		220.000,00		11.944,32
	SEA				
	307146786192				
	4173090000468953				
30-09	PAGO DE SERVICIOS		3.359,91		8.584,41
	SUSS				
	202711969550				
	4173090000468953				
30-09	ING. BRUTOS S/ CRED		58,69		8.525,72
	AJUSTE 2019-09-09				
30-09	ING. BRUTOS S/ CRED		223,26		8.302,46
	AJUSTE 2019-09-10				

**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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
30-09	SALDO ANTERIOR				8.302,46
	ING. BRUTOS S/ CRED		933,43		7.369,03
	REG.RECAU.SIRCRES				
30-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1.345,76		6.023,27
30-09	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		280,03		5.743,24
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-08-2019 Y EL 30-09-2019.					\$ 10.007,60
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-08-2019 Y EL 30-09-2019.					\$ 13.851,42
TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-08-2019 Y EL 30-09-2019.					\$ 32.558,63
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-08-2019 Y EL 31-08-2019.					
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					\$ 5040,62
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					\$ 5679,31
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA					\$ 3537,61
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-09-2019 Y EL 30-09-2019.					
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					\$ 13851,42
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					\$ 10007,60
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA					\$ 7873,48

Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta \$ 1.000.000. 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 \$ 1.000.000, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, Decreto N° 540/95 y modificatorios y Com. 6Añ 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.