



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

Página 1 de 10

Resumen Galicia al 29-11-2019

Cuenta	Número	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	I.V.A.	Saldo Final
CORRIENTE	\$ 18424-3 138-1	1.036.908,25	2.616.044,41	3.577.130,79	564,76	75.257,11

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.

Línea de Crédito		Calificación	Saldo promedio utilizado		
Sujeto a las condiciones convenidas		SIN ACUERDO	4.667,67 (OCTUBRE 2019)		
Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
31-10	SALDO INICIAL				1.036.908,25
01-11	TRANSF DE TERCEROS			97.746,26	1.134.654,51
	DOCBLEND S.A.				
	30711219184				
	Factura				
01-11	TRANSF DE TERCEROS			95.963,34	1.230.617,85
	DINO CONTE S.A.				
	30543264535				
	Factura				
01-11	TRF INMED PROVEED		1.450,00		1.229.167,85
	PAYKOVZKI CELESTE SO				
	27307628282				
	0076235870				
	VARIOS				
01-11	ING. BRUTOS S/ CRED		1.549,68		1.227.618,17
	REG.RECAU.SIRCRES				
01-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		18,00		1.227.600,17
01-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.162,26		1.226.437,91
01-11	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE		1.400,00		1.225.037,91
	Octubre 2019				
01-11	COM. MOVIMIENTOS		480,00		1.224.557,91
	Octubre 2019				

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
01-11	SALDO ANTERIOR				1.224.557,91
01-11	COMISION POR DESCUBIERTO		15,34		1.224.542,57
	Octubre 2019				
01-11	IVA		294,00		1.224.248,57
01-11	IVA		3,22		1.224.245,35
01-11	IVA		100,80		1.224.144,55
01-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		13,76		1.224.130,79
01-11	INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES		447,97		1.223.682,82
	Octubre 2019				
01-11	IVA		47,04		1.223.635,78
01-11	IMPUESTO DE SELLOS		4,76		1.223.631,02
01-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		3,00		1.223.628,02
04-11	TRF INMED PROVEED		21.000,00		1.202.628,02
	LEIBOVICH MATIAS DAM				
	20248355639				
	0076296729				
	VARIOS				
04-11	TRANSF INMED CP		5.000,00		1.197.628,02
	SOSTEN MUTUO SRL				
	30714678619				
	0076297424				
	TRANSF.PROPIAS				
04-11	TRANSF. ENTRE CUENTAS			97.000,00	1.294.628,02
	RECUPERO DIEGO AR				
	20312850339				
	A: SOSTEN MUTUO S				
04-11	TRF INMED PROVEED		49.504,00		1.245.124,02
	CADEN FACUNDO				
	20304094975				
	0076357592				
	HONORARIOS				
04-11	ING. BRUTOS S/ CRED		776,00		1.244.348,02
	REG.RECAU.SIRCRES				
04-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		427,68		1.243.920,34
04-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		582,00		1.243.338,34
05-11	TRANSF INMED CP		800.000,00		443.338,34
	SOSTEN MUTUO SRL				
	30714678619				
	0076412276				
	TRANSF.PROPIAS				
05-11	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		150,00		443.188,34
05-11	IVA		31,50		443.156,84
05-11	DEP. EFECTIVO TASI TK: 28245	SUC 369		10.900,00	454.056,84
05-11	TRANSF DE TERCEROS	A 74		2.736,85	456.793,69
	LAFRECH DISTRIBUIDOR				
	30711111642				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	610705036150				
	5046200141000000				

**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				456.793,69
	FACTURA				
05-11	ING. BRUTOS S/ CRED		109,09		456.684,60
	REG.RECAU.SIRCRES				
05-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1,74		456.682,86
05-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		81,82		456.601,04
07-11	PAGO DE SERVICIOS		16.999,24		439.601,80
	SEA				
	202711969552				
	4173090000468953				
07-11	PAGO DE SERVICIOS		49.606,91		389.994,89
	SEA				
	307146786192				
	4173090000468953				
07-11	TRANSF DE TERCEROS			16.637,00	406.631,89
	ZUDAIRE/CARLOS F				
	23280303739				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	130003590612				
	4815500000695607				
	VARIOS				
07-11	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			15.000,00	421.631,89
	SOSTEN MUTUO SRL				
	30714678619				
07-11	TRF INMED PROVEED		415.000,00		6.631,89
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
	0076487748				
	VARIOS				
07-11	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		120,00		6.511,89
07-11	IVA		25,20		6.486,69
07-11	TRANSF DE TERCEROS	A 261		1.000,00	7.486,69
	ZAVALA, EDUARDO ANTO				
	20100437768				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	243360306558				
	501041243317763013				
	VARIOS				
07-11	TRANSF DE TERCEROS	A 82		30.000,00	37.486,69
	TOLLER IVANA MAGALI				
	27302911482				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	176025809250				
	501041176009375011				
	VARIOS				
07-11	TRANSF DE TERCEROS	A 74		23.605,49	61.092,18
	GONZALEZ ROBERTO JAV				
	20229382323				

**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				61.092,18
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	1911040190609				
	3156000286777				
	VARIOS				
07-11	ING. BRUTOS S/ CRED		569,94		60.522,24
	REG.RECAU.SIRCRES				
07-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2.893,93		57.628,31
07-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		427,45		57.200,86
08-11	TRANSF DE TERCEROS	A 74		25.591,50	82.792,36
	BAGNESCHI ALUMINIO S				
	30709433829				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	1912320017357				
	3156000527357				
	FACTURA				
08-11	ING. BRUTOS S/ CRED		204,73		82.587,63
	REG.RECAU.SIRCRES				
08-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1,23		82.586,40
08-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		153,55		82.432,85
11-11	TRANSF. A TERCEROS		5.000,00		77.432,85
	CBU 004400073				
	00040000256605471				
	VARIOS				
11-11	TRANSF. A TERCEROS		2.000,00		75.432,85
	CBU 002003496				
	00011000013971094				
	VARIOS				
11-11	TRANSF. ENTRE CUENTAS		14.000,00		61.432,85
	FLAMIA SAICIYA				
	30500980911				
	0076616811				
	VARIOS				
11-11	TRANSF. A TERCEROS		7.000,00		54.432,85
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
	0076633344				
	VARIOS				
11-11	TRF INMED PROVEED		5.000,00		49.432,85
	LEIBOVICH MATIAS DAM				
	20248355639				
	0076633843				
	VARIOS				
11-11	TRANSF DE TERCEROS	A 74		23.050,50	72.483,35
	JANDIRIZ HORACIO ANI				
	20230096296				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	1913850024039				

**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 3156001205748				72.483,35
	FACTURA				
11-11	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		184,40		72.298,95
11-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		199,11		72.099,84
11-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		138,30		71.961,54
11-11	PAGO VISA EMPRESA BUSINESS		3.983,75		67.977,79
11-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		23,90		67.953,89
12-11	TRANSF DE TERCEROS ENRIQUES/MARCELA ALE 27260330212 CUENTA ORIGEN CAJA A 285324536600 4517650639075969			34.000,00	101.953,89
12-11	FACTURA TRANSF DE TERCEROS DINO CONTE S.A 30543264535			198.191,48	300.145,37
12-11	Factura SERVICIO PAGO A PROVEEDORES VIA VENETO SRL 30710474407			74.324,25	374.469,62
12-11	VARIOS ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		2.452,13		372.017,49
12-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		14,71		372.002,78
12-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.839,09		370.163,69
13-11	TRANSF DE TERCEROS ALEGRE/JUAN FERNAND 20228404129 CUENTA ORIGEN CTA CT 300809409060 4517645869137000			10.000,00	380.163,69
13-11	VARIOS DEP. EFECTIVO TASI TK: 27387	SUC 076		4.700,00	384.863,69
13-11	DEP. EFECTIVO TASI TK: 27388	SUC 076		100,00	384.963,69
13-11	DEP. EFECTIVO TASI TK: 10590	SUC 089		16.000,00	400.963,69
13-11	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		246,40		400.717,29
13-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1,48		400.715,81
13-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		184,80		400.531,01
14-11	TRF INMED PROVEED CASTRO REBECA 27331721129 0076796429 HONORARIOS		30.000,00		370.531,01

**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
14-11	SALDO ANTERIOR				370.531,01
	PAGO DE SERVICIOS		11.626,91		358.904,10
	SEA				
	307146786192				
	4173090000468953				
14-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		249,76		358.654,34
15-11	TRANSF DE TERCEROS	A 74		19.878,50	378.532,84
	CUIT30715670492				
	30715670492				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	105400005025132				
	5046200930000026				
	VARIOS				
15-11	TRANSF DE TERCEROS			15.785,00	394.317,84
	ENRIQUES/MARCELA ALE				
	27260330212				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	285324536600				
	4517650639075969				
	FACTURA				
15-11	TRF INMED PROVEED		45.900,00		348.417,84
	VAZQUEZ ELIZABETH MA				
	27266372960				
	0076883302				
	VARIOS				
15-11	ING. BRUTOS S/ CRED		285,31		348.132,53
	REG.RECAU.SIRCRES				
15-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		277,11		347.855,42
15-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		213,98		347.641,44
15-11	TRANSF DE TERCEROS	A 623		14.000,00	361.641,44
	FERRONI, JORGE ALBER				
	20178757661				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	501552646340				
	4398189685889001				
	VARIOS				
15-11	ING. BRUTOS S/ CRED		112,00		361.529,44
	REG.RECAU.SIRCRES				
15-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,67		361.528,77
15-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		84,00		361.444,77
19-11	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			145.675,53	507.120,30
	DOCBLINDS S.A./ DOCB				
	30711219184				
19-11	TRF INMED PROVEED		20.000,00		487.120,30
	MATIAS DAMIAN LEIBOV				
	20248355639				
	0076952173				
	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
19-11	SALDO ANTERIOR				487.120,30
	ING. BRUTOS S/ CRED		1.165,40		485.954,90
	REG.RECAU.SIRCRES				
19-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		126,99		485.827,91
19-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		874,05		484.953,86
20-11	DEP. EFECTIVO TASI TK: 15860	SUC 101		33.600,00	518.553,86
20-11	TRANSF DE TERCEROS	A 54		31.560,00	550.113,86
	PLOS NICOLAS ANDRES				
	20326098095				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	382556956383				
	501041382520337007				
	VARIOS				
20-11	TRF INMED PROVEED		15.000,00		535.113,86
	JORGE MARIA JOSEFINA				
	23264078504				
	0076999767				
	VARIOS				
20-11	TRF INMED PROVEED		10.000,00		525.113,86
	JORGE MARIA JOSEFINA				
	23264078504				
	0077000048				
	VARIOS				
20-11	TRF INMED PROVEED		2.565,00		522.548,86
	MORER, URIEL HERNAN				
	20271196955				
	0077015428				
	VARIOS				
20-11	TRF INMED PROVEED		750,00		521.798,86
	YAMIL ALEJANDRO UGAR				
	20334144225				
	0077020708				
	VARIOS				
20-11	ING. BRUTOS S/ CRED		521,28		521.277,58
	REG.RECAU.SIRCRES				
20-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		173,02		521.104,56
20-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		390,96		520.713,60
21-11	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			67.647,00	588.360,60
	ART WINDOWS SRL				
	30712255877				
	VARIOS				
21-11	ING. BRUTOS S/ CRED		541,18		587.819,42
	REG.RECAU.SIRCRES				
21-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		3,25		587.816,17
21-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		405,88		587.410,29
22-11	TRANSF DE TERCEROS			5.000,00	592.410,29
	ALEGRE/JUAN FERNAND				
	20228404129				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				

**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				592.410,29
	300809409060				
	4517645869137000				
	VARIOS				
22-11	TRF INMED PROVEED		3.200,00		589.210,29
	AFIANZADORA LATINOAM				
	30709187941				
	0077093016				
	VARIOS				
22-11	DEP. EFECTIVO TASI TK: 39911	SUC 080		5.500,00	594.710,29
22-11	TRF INMED PROVEED		50.000,00		544.710,29
	URIEL HERNAN MORER				
	20271196955				
	0077118427				
	VARIOS				
22-11	ING. BRUTOS S/ CRED		84,00		544.626,29
	REG.RECAU.SIRCRES				
22-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		319,70		544.306,59
22-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		63,00		544.243,59
25-11	DEB. AUTOM. DE SERV.		4.739,64		539.503,95
	CIA SEG EL NORTE				
	CIASEGNORT				
	CUOTA 01				
	04-2864817-001				
25-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		28,44		539.475,51
26-11	PAGO DE SERVICIOS		1.253,68		538.221,83
	SEA				
	273833918442				
	4173090000468953				
26-11	DEP. EFECTIVO TASI TK: 31124	SUC 432		9.900,00	548.121,83
26-11	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 033		600.000,00	1.148.121,83
26-11	TRF INMED PROVEED		2.300,00		1.145.821,83
	PARODI PABLO CESAR				
	20276806611				
	0077222986				
	VARIOS				
26-11	ING. BRUTOS S/ CRED		4.879,20		1.140.942,63
	REG.RECAU.SIRCRES				
26-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		50,60		1.140.892,03
26-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		3.659,40		1.137.232,63
26-11	ACREDITAMIENTO CANJE GALICIA	SUC 294		3.040,00	1.140.272,63
	1649249 BOL:4177958				
26-11	ING. BRUTOS S/ CRED		24,32		1.140.248,31
	REG.RECAU.SIRCRES				
26-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,15		1.140.248,16
26-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		18,24		1.140.229,92
27-11	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 033		500.000,00	1.640.229,92
27-11	TRANSF. CTAS PROPIAS	A 74		999,21	1.641.229,13
	CERROPLAST SA				

**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				1.641.229,13
	30713669802				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	1912320055683				
	3156000744897				
	FACTURA				
27-11	ING. BRUTOS S/ CRED		4.000,00		1.637.229,13
	REG.RECAU.SIRCRES				
27-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		24,00		1.637.205,13
27-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		3.000,00		1.634.205,13
28-11	TRANSF INMED CP		1.600.000,00		34.205,13
	SOSTEN MUTUO SRL				
	30714678619				
	0077269406				
	TRANSF.PROPIAS				
28-11	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		150,00		34.055,13
28-11	IVA		31,50		34.023,63
28-11	TRANSF DE TERCEROS	A 76		11.563,00	45.586,63
	MEIRONE, OSVALDO MIG				
	20232278901				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	126417111503				
	501041126403997019				
	VARIOS				
28-11	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 033		300.000,00	345.586,63
28-11	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 129		18.930,00	364.516,63
28-11	TRANSF INMED CP		330.000,00		34.516,63
	SOSTEN MUTUO SRL				
	30714678619				
	0077290117				
	TRANSF.PROPIAS				
28-11	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		150,00		34.366,63
28-11	IVA		31,50		34.335,13
28-11	TRF INMED PROVEED		10.000,00		24.335,13
	VELAS DE LOS MILAGRO				
	30707986324				
	0077311732				
	VARIOS				
28-11	TRANSF DE TERCEROS			6.727,50	31.062,63
	FABIAN/SERGIO N				
	23324631259				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	165003956997				
	4217380003493985				
	FACTURA				
28-11	TRANSF DE TERCEROS	A 82		25.000,00	56.062,63
	TOLLER IVANA MAGALI				
	27302911482				

**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
	SALDO ANTERIOR				56.062,63
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	176025809250				
	501041176009375011				
	VARIOS				
28-11	ING. BRUTOS S/ CRED		2.897,76		53.164,87
	REG.RECAU.SIRCRES				
28-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		79,56		53.085,31
28-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		2.173,32		50.911,99
29-11	TRANSF. ENTRE CUENTAS			24.692,00	75.603,99
	CORIGLIANO NICOLA				
	20275925242				
	A: SOSTEN MUTUO S				
29-11	ING. BRUTOS S/ CRED		197,54		75.406,45
	REG.RECAU.SIRCRES				
29-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1,19		75.405,26
29-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		148,15		75.257,11
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-10-2019 Y EL 29-11-2019.					\$ 15.600,25
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-10-2019 Y EL 29-11-2019.					\$ 4.932,98
TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B.					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-10-2019 Y EL 29-11-2019.					\$ 20.800,36
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-10-2019 Y EL 31-10-2019.					
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					\$ 7279,45
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					\$ 19656,85
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA					\$ 8888,98
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-11-2019 Y EL 30-11-2019.					
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					\$ 4932,98
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					\$ 15600,25
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA					\$ 6775,98

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 prorrateará 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. 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.