



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

Página 1 de 11

Resumen Galicia al 30-12-2019

Cuenta	Número	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	I.V.A.	Saldo Final
CORRIENTE	\$ 18424-3 138-1	75.257,11	4.071.902,72	3.770.227,27	421,58	376.510,98

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): 95,00 % T.N.A.

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
29-11	SALDO INICIAL				75.257,11
02-12	TRANSF INMED CP SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 0077387474 TRANSF.PROPIAS		5.000,00		70.257,11
02-12	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE Noviembre 2019		1.400,00		68.857,11
02-12	IVA		294,00		68.563,11
02-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		10,16		68.552,95
02-12	COM. MOVIMIENTOS Noviembre 2019		480,00		68.072,95
02-12	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS CHEQUE Noviembre 2019		40,00		68.032,95
02-12	IVA		8,40		68.024,55
02-12	IVA		100,80		67.923,75
02-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		3,78		67.919,97
03-12	TRANSF DE TERCEROS CONDE/ROSANNA ELIZA 27221976709 CUENTA ORIGEN CAJA A 466500250404 4517644474997007 FACTURA			9.855,00	77.774,97
03-12	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES NUOVA SQUADRA ACCESO			62.569,71	140.344,68



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

Página 2 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				140.344,68
	30715681346				
	VARIOS				
03-12	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			10.340,00	150.684,68
	SM ROLLER SRL				
	30715696459				
	VARIOS				
03-12	TRF INMED PROVEED		3.797,08		146.887,60
	FLAMIA SAICIYA				
	30500980911				
	0077518906				
	VARIOS				
03-12	ING. BRUTOS S/ CRED		662,12		146.225,48
	REG.RECAU.SIRCRES				
03-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		26,76		146.198,72
03-12	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		496,59		145.702,13
04-12	TRANSF DE TERCEROS	A 31		65.000,00	210.702,13
	KALAS/GIMENEZ N				
	20345628615				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	453003540716				
	4217381200175086				
	FACTURA				
04-12	ING. BRUTOS S/ CRED		520,00		210.182,13
	REG.RECAU.SIRCRES				
04-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		3,12		210.179,01
04-12	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		390,00		209.789,01
05-12	TRANSF DE TERCEROS			2.797,86	212.586,87
	AMI BELLEZA S.R.L.				
	30712799400				
	Factura				
05-12	PAGO DE SERVICIOS		922,73		211.664,14
	PLPS				
	836959830300				
	4173090000468953				
05-12	PAGO DE SERVICIOS		3.359,91		208.304,23
	SUSS				
	202711969550				
	4173090000468953				
05-12	ING. BRUTOS S/ CRED		22,38		208.281,85
	REG.RECAU.SIRCRES				
05-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		25,83		208.256,02
05-12	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		16,79		208.239,23
06-12	TRF INMED PROVEED		48.000,00		160.239,23
	CADEN FACUNDO				
	20304094975				
	0077658202				
	HONORARIOS				

**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
06-12	SALDO ANTERIOR				160.239,23
	TRF INMED PROVEED		45.000,00		115.239,23
	DISEMA S.R.L.				
	30613120676				
	0077658207				
	VARIOS				
06-12	DEP. EFECTIVO TASI TK: 34900	SUC 080		9.500,00	124.739,23
06-12	ING. BRUTOS S/ CRED		76,00		124.663,23
	REG.RECAU.SIRCRES				
06-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		558,46		124.104,77
06-12	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		57,00		124.047,77
09-12	PAGO DE SERVICIOS		40,88		124.006,89
	MVSR				
	042052396307				
	4173090000468953				
09-12	PAGO DE SERVICIOS		51.787,69		72.219,20
	SEA				
	307146786192				
	4173090000468953				
09-12	PAGO DE SERVICIOS		17.691,14		54.528,06
	SEA				
	202711969552				
	4173090000468953				
09-12	TRANSF. CTAS PROPIAS	A 74		29.000,00	83.528,06
	SOSTEN MUTUO SRL				
	30714678619				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	1911000305423				
	3156001516173				
	VARIOS				
09-12	TRANSF DE TERCEROS	A 74		36.772,00	120.300,06
	DISEMA SRL				
	30613120676				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	1912320076220				
	3156000870054				
	VARIOS				
09-12	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			141.751,34	262.051,40
	VIA VENETO SRL				
	30710474407				
	VARIOS				
09-12	TRANSF DE TERCEROS	A 74		116.386,88	378.438,28
	JANDIRIZ HORACIO ANI				
	20230096296				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	1913850027656				
	3156001205748				
	FACTURA				



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
09-12	SALDO ANTERIOR				378.438,28
	ING. BRUTOS S/ CRED		2.359,28		376.079,00
	REG.RECAU.SIRCRES				
09-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		431,27		375.647,73
09-12	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.769,46		373.878,27
09-12	PAGO VISA EMPRESA		4.345,85		369.532,42
	BUSINESS				
09-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		26,08		369.506,34
10-12	TRF INMED PROVEED		36.772,00		332.734,34
	GIL SERGIO GAS				
	20231946005				
	0077809866				
	VARIOS				
10-12	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			35.000,00	367.734,34
	SOSTEN MUTUO SRL				
	30714678619				
10-12	TRANSF DE TERCEROS	A 82		15.000,00	382.734,34
	TOLLER IVANA MAGALI				
	27302911482				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	176025809250				
	501041176009375011				
	VARIOS				
10-12	ING. BRUTOS S/ CRED		120,00		382.614,34
	REG.RECAU.SIRCRES				
10-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		221,35		382.392,99
10-12	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		90,00		382.302,99
11-12	PAGO DE SERVICIOS		375.000,00		7.302,99
	SEA				
	307146786192				
	4173090000468953				
11-12	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			20.000,00	27.302,99
	SOSTEN MUTUO SRL				
	30714678619				
11-12	TRANSF DE TERCEROS	A 70		20.925,45	48.228,44
	AGUIRRE, ALEXIS ALEJ				
	20336470847				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	405302435030				
	5118491531575008				
	VARIOS				
11-12	ING. BRUTOS S/ CRED		167,40		48.061,04
	REG.RECAU.SIRCRES				
11-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2.251,00		45.810,04
11-12	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		125,55		45.684,49
12-12	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			108.950,20	154.634,69
	DOCBLINDS S.A./ DOCB				
	30711219184				
12-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 076		41.500,00	196.134,69

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

Página 5 de 11

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
12-12	SALDO ANTERIOR				196.134,69
	TRANSF DE TERCEROS			36.027,00	232.161,69
	ENRIQUES/MARCELA ALE				
	27260330212				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	285324536600				
	4517650639075969				
	FACTURA				
12-12	TRF INMED PROVEED		30.000,00		202.161,69
	JORGE MARIA JOSEFINA				
	23264078504				
	0077954164				
	VARIOS				
12-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 129		16.155,00	218.316,69
12-12	PAGO DE SERVICIOS		1.230,55		217.086,14
	SEA				
	273833918442				
	4173090000468953				
12-12	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			600.000,00	817.086,14
	SOSTEN MUTUO SRL/ SO				
	30714678619				
12-12	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			49.930,00	867.016,14
	ABERTGLASS SRL				
	33716096829				
12-12	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			56.668,00	923.684,14
	SM ROLLER SRL				
	30715696459				
	VARIOS				
12-12	TRANSF DE TERCEROS			46.900,00	970.584,14
	NOTA/GONZALO JESUS				
	20250805927				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	441003585524				
	4217380003719215				
	VARIOS				
12-12	ING. BRUTOS S/ CRED		2.849,04		967.735,10
	REG.RECAU.SIRCRES				
12-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		204,48		967.530,62
12-12	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		2.136,78		965.393,84
13-12	PAGO DE SERVICIOS		900.000,00		65.393,84
	SEA				
	202711969552				
	4173090000468953				
13-12	TRANSF INMED CP		5.000,00		60.393,84
	Razón Social no info				
	30714678619				
	0077984097				
	TRANSF.PROPIAS				

**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
13-12	SALDO ANTERIOR				60.393,84
	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			700.000,00	760.393,84
	SOSTEN MUTUO SRL/ SO				
	30714678619				
13-12	PAGO DE SERVICIOS		700.000,00		60.393,84
	SEA				
	202711969552				
	4173090000468953				
13-12	TRANSFERENCIAS MEP (EX4090)			70.000,00	130.393,84
13-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		9.600,00		120.793,84
16-12	TRF INMED PROVEED		25.000,00		95.793,84
	VELAS DE LOS MILAGRO				
	30707986324				
	0078061580				
	VARIOS				
16-12	TRF INMED PROVEED		20.000,00		75.793,84
	PIPLIZA LAURA ISABEL				
	27202452820				
	0078080251				
	VARIOS				
16-12	TRF INMED PROVEED		33.000,00		42.793,84
	GIL SERGIO GAS				
	20231946005				
	0078092284				
	VARIOS				
16-12	TRF INMED PROVEED		300,00		42.493,84
	GIL SERGIO GAS				
	20231946005				
	0078092499				
	VARIOS				
16-12	TRANSF DE TERCEROS	A 535		3.816,00	46.309,84
	DOLCEMASCOLO/MIGUEL				
	20116429986				
	4517690096546326				
	FACTURA				
16-12	ING. BRUTOS S/ CRED		30,53		46.279,31
	REG.RECAU.SIRCRES				
16-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		469,98		45.809,33
16-12	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		22,90		45.786,43
17-12	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			580.000,00	625.786,43
	SOSTEN MUTUO SRL/ SO				
	30714678619				
17-12	TRF INMED PROVEED		40.081,25		585.705,18
	CEBALLOS JORGE HECTO				
	20339517496				
	0078123361				
	VARIOS				

**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
17-12	SALDO ANTERIOR				585.705,18
	TRANSF DE TERCEROS			71.982,46	657.687,64
	DINO CONTE S.A.				
	30543264535				
	Factura				
17-12	DEP. EFECTIVO TASI TK: 44335	SUC 116		20.000,00	677.687,64
17-12	ING. BRUTOS S/ CRED		735,86		676.951,78
	REG.RECAU.SIRCRES				
17-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		244,90		676.706,88
17-12	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		551,89		676.154,99
18-12	TRANSF DE TERCEROS			47.785,00	723.939,99
	ENRIQUES/MARCELA ALE				
	27260330212				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	285324536600				
	4517650639075969				
	FACTURA				
18-12	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			210.000,00	933.939,99
	SOSTEN MUTUO SRL				
	30714678619				
18-12	TRANSF. ENTRE CUENTAS			61.000,00	994.939,99
	RECUPERO DIEGO AR				
	20312850339				
	A: SOSTEN MUTUO S				
18-12	ING. BRUTOS S/ CRED		870,28		994.069,71
	REG.RECAU.SIRCRES				
18-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		5,22		994.064,49
18-12	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		652,71		993.411,78
19-12	DEP. EFECTIVO TASI TK: 40247	SUC 222		40.000,00	1.033.411,78
19-12	TRANSF INMED CP		100.000,00		933.411,78
	SOSTEN MUTUO SRL				
	30714678619				
	0078288830				
	TRANSF.PROPIAS				
19-12	ING. BRUTOS S/ CRED		320,00		933.091,78
	REG.RECAU.SIRCRES				
19-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1,92		933.089,86
19-12	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		240,00		932.849,86
20-12	TRANSF DE TERCEROS	A 551		20.268,99	953.118,85
	KRAUSSE, ROBERTO MAR				
	20128298313				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	1910950172684				
	6042015444056878				
	VARIOS				
20-12	TRANSF DE TERCEROS			50.000,00	1.003.118,85
	VAZQUEZ NOELIA NERIN				
	27229203881				
	VARIOS				



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				1.003.118,85
	OPERACION 1643095203				
20-12	PAGO DE SERVICIOS SEA 202711969552 4173090000468953		2.938,65		1.000.180,20
20-12	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		562,15		999.618,05
20-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		21,00		999.597,05
20-12	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		421,61		999.175,44
23-12	TRF INMED PROVEED TRASMAR TRANSP INT Y 33712003419 0078380408		155.851,29		843.324,15
	FACTURAS				
23-12	PAGO DE SERVICIOS SEA 307146786192 4173090000468953		78.477,84		764.846,31
23-12	PAGO DE SERVICIOS SEA 307146786192 4173090000468953		15.656,99		749.189,32
23-12	PAGO DE SERVICIOS SUSS 202711969550 4173090000468953		3.653,56		745.535,76
23-12	DEP. EFECTIVO TASI TK: 37363	SUC 222		13.000,00	758.535,76
23-12	DEP. EFECTIVO TASI TK: 25637	SUC 210		30.000,00	788.535,76
23-12	TRANSF DE TERCEROS ALEGRE/JUAN FERNAND 20228404129	A 1		5.000,00	793.535,76
	CUENTA ORIGEN CTA CT 300809409060 4517645869137000				
	FACTURA				
23-12	TRF INMED PROVEED LAMBERTUCCI, GERARDO 20161232557 0078442278		21.300,00		772.235,76
	VARIOS				
23-12	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		384,00		771.851,76
23-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1.651,94		770.199,82
23-12	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		288,00		769.911,82
26-12	TRANSF DE TERCEROS CORTINAS CONCOR SA 30711219206			89.978,00	859.889,82
	Factura				

**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
26-12	SALDO ANTERIOR				859.889,82
	PAGO DE SERVICIOS		7.390,08		852.499,74
	SEA				
	202711969552				
	4173090000468953				
26-12	PAGO DE SERVICIOS		500.000,00		352.499,74
	SEA				
	202711969552				
	4173090000468953				
26-12	TRANSF DE TERCEROS	A 82		20.000,00	372.499,74
	TOLLER IVANA MAGALI				
	27302911482				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	176025809250				
	501041176009375011				
	VARIOS				
26-12	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			49.400,00	421.899,74
	FOSTE SA				
	30715295756				
26-12	ING. BRUTOS S/ CRED		1.275,02		420.624,72
	REG.RECAU.SIRCRES				
26-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		3.051,99		417.572,73
26-12	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		956,27		416.616,46
26-12	DEB. AUTOM. DE SERV.		4.725,00		411.891,46
	CIA SEG EL NORTE				
	CIASEGNORT				
	CUOTA 02				
	04-2864817-001				
26-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		28,35		411.863,11
27-12	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			15.000,00	426.863,11
	SOSTEN MUTUO SRL				
	30714678619				
27-12	TRANSF DE TERCEROS	A 1		804,82	427.667,93
	ALEGRE/JUAN FERNAND				
	20228404129				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	300809409060				
	4517645869137000				
	FACTURA				
27-12	ING. BRUTOS S/ CRED		6,44		427.661,49
	REG.RECAU.SIRCRES				
27-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,04		427.661,45
27-12	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		4,83		427.656,62
27-12	COM. GESTION DE CHEQUES		87,50		427.569,12
	COM.GESTION DE CHEQ.				
27-12	IVA		18,38		427.550,74
27-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,64		427.550,10
30-12	TRANSF. ENTRE CUENTAS			13.000,00	440.550,10
	MARIO ALBERTO				



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

Página 10 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 20344696595				440.550,10
30-12	VARIOS TRANSF DE TERCEROS BRENDA N. VARELA 27265926466 CUENTA ORIGEN CTA CT 50502105541 4517510060062318	A 1		10.000,00	450.550,10
30-12	NO EXISTE PAGO DE SERVICIOS SEA 202711969552 4173090000468953		450.000,00		550,10
30-12	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SOSTEN MUTUO SRL 30714678619			18.000,00	18.550,10
30-12	TRANSF DE TERCEROS GUTIERREZ, PABLO VLA 20220125387 CUENTA ORIGEN CAJA A 36210900198 501060036000115830	A 616		19.839,00	38.389,10
30-12	VARIOS PAGO DE SERVICIOS SEA 202711969552 4173090000468953		35.000,00		3.389,10
30-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 077		6.860,70	10.249,80
30-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 077		162.598,59	172.848,39
30-12	TRANSF DE TERCEROS DINO CONTE S.A 30543264535			78.840,72	251.689,11
30-12	Factura TRANSF DE TERCEROS VALERZA SA 30714470775 CUENTA ORIGEN CTA CT 320009415664 4101210012555004			30.000,00	281.689,11
30-12	VARIOS DEP. EFECTIVO TASI TK: 37175	SUC 059		82.800,00	364.489,11
30-12	DEP. EFECTIVO TASI TK: 34429	SUC 369		8.400,00	372.889,11
30-12	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		3.298,71		369.590,40
30-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2.929,79		366.660,61
30-12	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		2.474,03		364.186,58
30-12	G.DE CHEQUE Q:7019709 BOL:7470052	SUC 029		12.500,00	376.686,58

**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
30-12	SALDO ANTERIOR				376.686,58
	ING. BRUTOS S/ CRED		100,00		376.586,58
	REG.RECAU.SIRCRES				
30-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,60		376.585,98
30-12	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		75,00		376.510,98
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 29-11-2019 Y EL 30-12-2019.					\$ 10.769,41
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 29-11-2019 Y EL 30-12-2019.					\$ 21.768,66
TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 29-11-2019 Y EL 30-12-2019.					\$ 14.359,21
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
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-12-2019 Y EL 31-12-2019.					
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					\$ 21768,66
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					\$ 10769,41
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA					\$ 10737,55

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. 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.