



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

Página 1 de 10

Resumen Galicia al 31-08-2020

Cuenta	Número	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	I.V.A.	Saldo Final
CORRIENTE	\$ 18424-3 138-1	2.256.430,45	1.306.093,98	3.555.621,76	943,68	5.958,99

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): 63,00 % T.N.A.

Línea de Crédito		Calificación	Saldo promedio utilizado		T.N.A.	Vencimiento
Sujeto a las condiciones convenidas		269.000,00	0,00 (2000)		44,00%	29-09-2020
Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo	
31-07	SALDO INICIAL				2.256.430,45	
03-08	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			25.200,00	2.281.630,45	
	PIACENTINI/ARIEL R					
	20236742947					
	CUENTA ORIGEN CTA CT					
	471003504721					
	4517660156948753					
	VARIOS					
03-08	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 31		4.317,75	2.285.948,20	
	KALAS/GIMENEZ N					
	20345628615					
	CUENTA ORIGEN CTA CT					
	453003540716					
	4217380004398183					
	FACTURA					
03-08	ING. BRUTOS S/ CRED		590,36		2.285.357,84	
	REG.RECAU.SIRCRESB					
03-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		3,54		2.285.354,30	
03-08	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		177,11		2.285.177,19	
03-08	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE		1.820,00		2.283.357,19	
	Julio 2020					
03-08	IVA		382,20		2.282.974,99	

**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				2.282.974,99
03-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		13,21		2.282.961,78
03-08	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS CHEQUE		1.159,84		2.281.801,94
	Julio 2020				
03-08	IVA		243,57		2.281.558,37
03-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		8,42		2.281.549,95
04-08	TRF INMED PROVEED		75.000,00		2.206.549,95
	CASTRO REBECA				
	27331721129				
	0087832706				
	VARIOS				
04-08	TRF INMED PROVEED		75.000,00		2.131.549,95
	CADEN FACUNDO				
	20304094975				
	0087833158				
	VARIOS				
04-08	TRF INMED PROVEED		80.000,00		2.051.549,95
	LEIBOVICH MATIAS DAM				
	20248355639				
	0087835857				
	VARIOS				
04-08	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			105.034,00	2.156.583,95
	FERNANDEZ ANTONIO				
	20078574241				
	A: SOSTEN MUTUO S				
04-08	ING. BRUTOS S/ CRED		2.100,68		2.154.483,27
	REG.RECAU.SIRCRES				
04-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1.392,60		2.153.090,67
04-08	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		630,20		2.152.460,47
04-08	CUOTA DE PRESTAMO		98.300,08		2.054.160,39
	0.00				
	10646.14				
	808013702111 C 4				
04-08	COM. GESTION DE CHEQUES		221,92		2.053.938,47
	COM.GESTION DE CHEQ.				
04-08	IVA		46,60		2.053.891,87
04-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		591,41		2.053.300,46
05-08	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			25.000,00	2.078.300,46
	DURAZZI/VALERIA				
	27282077022				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	830004377651				
	4517650642691968				
	VARIOS				
05-08	ING. BRUTOS S/ CRED		500,00		2.077.800,46
	REG.RECAU.SIRCRES				
05-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		3,00		2.077.797,46
05-08	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		150,00		2.077.647,46
05-08	G.DE CHEQUE Q:0001082 BOL:7229843	SUC 029		12.329,00	2.089.976,46

**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				2.089.976,46
05-08	G.DE ECHEQ Q:0000034 BOL:7187210			33.317,96	2.123.294,42
05-08	G.DE ECHEQ Q:0000023 BOL:7186672			34.606,00	2.157.900,42
05-08	G.DE ECHEQ Q:0000014 BOL:7186427			47.643,75	2.205.544,17
05-08	G.DE ECHEQ Q:0000005 BOL:7186133			83.581,41	2.289.125,58
05-08	TRF INMED PROVEED LEIBOVICH MATIAS DAM 20248355639 0087983863 VARIOS		10.000,00		2.279.125,58
05-08	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		4.229,56		2.274.896,02
05-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		85,38		2.274.810,64
05-08	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.268,87		2.273.541,77
06-08	PAGO DE SERVICIOS SEA 202711969552 4173090000468953		97.655,55		2.175.886,22
06-08	TRF INMED PROVEED BERNAL FABIAN RAMON 20318765082 0088028541 VARIOS		44.000,00		2.131.886,22
06-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		849,93		2.131.036,29
07-08	PAGO DE SERVICIOS SEA 307146786192 4173090000468953		3.000,00		2.128.036,29
07-08	PAGO DE SERVICIOS SEA 202711969552 4173090000468953		22.134,77		2.105.901,52
07-08	PAGO DE SERVICIOS SEA 307146786192 4173090000468953		68.117,93		2.037.783,59
07-08	TRF INMED PROVEED LEIBOVICH MATIAS DAM 20248355639 0088080075 VARIOS		10.000,00		2.027.783,59
07-08	TRF INMED PROVEED JOCKEY CLUB CORDOBA 30528096006 0088086719 VARIOS		14.184,00		2.013.599,59
07-08	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES FRIGORIFICO ALBERDI 33609706959			47.167,41	2.060.767,00

**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
07-08	SALDO ANTERIOR				2.060.767,00
	ING. BRUTOS S/ CRED		943,35		2.059.823,65
	REG.RECAU.SIRCRES				
07-08	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			37.705,74	2.097.529,39
	GUTIERREZ PABLO V				
	20220125387				
	A: SOSTEN MUTUO S				
07-08	ING. BRUTOS S/ CRED		754,11		2.096.775,28
	REG.RECAU.SIRCRES				
07-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		714,81		2.096.060,47
07-08	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		509,24		2.095.551,23
10-08	TRANSF. A TERCEROS		8.000,00		2.087.551,23
	CBU 038401002				
	00000000002912275				
	VARIOS				
10-08	DEB. AUTOM. DE SERV.		25.052,37		2.062.498,86
	ACE SEGUROS S.A.				
	DEB RIO				
	0160646000000370				
	00000000000005957				
10-08	TRF INMED PROVEED		30.000,00		2.032.498,86
	MATIAS DAMIAN LEIBOV				
	20248355639				
	0088257440				
	VARIOS				
10-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		378,31		2.032.120,55
10-08	PAGO VISA EMPRESA		5.216,98		2.026.903,57
	D.A. AL VTO BUSINESS				
10-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		31,30		2.026.872,27
12-08	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			45.365,32	2.072.237,59
	CORIGLIANO NICOLA				
	20275925242				
	A: SOSTEN MUTUO S				
12-08	ING. BRUTOS S/ CRED		907,31		2.071.330,28
	REG.RECAU.SIRCRES				
12-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		5,44		2.071.324,84
12-08	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		272,19		2.071.052,65
13-08	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			139.755,00	2.210.807,65
	INTERCORTINAS SRL				
	30715592777				
13-08	TRF INMED PROVEED		6.050,00		2.204.757,65
	SOLUCIONES GRAFICAS				
	30658342718				
	0088437755				
	VARIOS				
13-08	TRF INMED PROVEED		13.964,09		2.190.793,56
	CHARAF OMAR LEONA				
	20207835812				
	0088443437				

**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				2.190.793,56
	VARIOS				
13-08	TRF INMED PROVEED		6.580,09		2.184.213,47
	CYSAR SERV EMPRESARI				
	30714289884				
	0088454680				
	VARIOS				
13-08	PAGO DE SERVICIOS		19.749,58		2.164.463,89
	SEA				
	307146786192				
	4173090000468953				
13-08	PAGO DE SERVICIOS		101.102,00		2.063.361,89
	SEA				
	307146786192				
	4173090000468953				
13-08	PAGO DE SERVICIOS		65.364,97		1.997.996,92
	SEA				
	202711969552				
	4173090000468953				
13-08	PAGO DE SERVICIOS		40.759,17		1.957.237,75
	SEA				
	202711969552				
	4173090000468953				
13-08	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 150		55.100,00	2.012.337,75
	KALAS/GIMENEZ N				
	20345628615				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	453003540716				
	4217380004398183				
	FACTURA				
13-08	ING. BRUTOS S/ CRED		3.897,10		2.008.440,65
	REG.RECAU.SIRCRES				
13-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1.544,80		2.006.895,85
13-08	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.169,13		2.005.726,72
14-08	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			59.380,75	2.065.107,47
	CORTINAS CONCOR SA				
	30711219206				
	Factura				
14-08	ING. BRUTOS S/ CRED		1.187,62		2.063.919,85
	REG.RECAU.SIRCRES				
14-08	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 74		9.797,99	2.073.717,84
	CERROPLAST SA				
	30713669802				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	1912320055683				
	3156000744897				
	FACTURA				

**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
14-08	SALDO ANTERIOR				2.073.717,84
	ING. BRUTOS S/ CRED		195,96		2.073.521,88
	REG.RECAU.SIRCRES				
14-08	TRF INMED PROVEED		14.766,84		2.058.755,04
	CYSAR SERV EMPRESARI				
	30714289884				
	0088551596				
	VARIOS				
14-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		96,90		2.058.658,14
14-08	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		415,07		2.058.243,07
14-08	COM. GESTION DE ECHEQ		1.021,93		2.057.221,14
	COM.GESTION DE CHEQ.				
14-08	IVA		214,61		2.057.006,53
14-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		7,42		2.056.999,11
18-08	TRANSF INMED CP		400.000,00		1.656.999,11
	SOSTEN MUTUO SRL				
	30714678619				
	0088562887				
	TRANSF.PROPIAS				
18-08	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		120,00		1.656.879,11
18-08	IVA		25,20		1.656.853,91
18-08	PAGO DE SERVICIOS		50,89		1.656.803,02
	SEA				
	307146786192				
	4173090000468953				
18-08	PAGO DE SERVICIOS		1.306,56		1.655.496,46
	SEA				
	307146786192				
	4173090000468953				
18-08	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 31		56.686,88	1.712.183,34
	KALAS/GIMENEZ N				
	20345628615				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	453003540716				
	4217380004398183				
	FACTURA				
18-08	ING. BRUTOS S/ CRED		1.133,74		1.711.049,60
	REG.RECAU.SIRCRES				
18-08	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			39.070,00	1.750.119,60
	FERNANDEZ ANTONIO				
	20078574241				
	A: SOSTEN MUTUO S				
18-08	ING. BRUTOS S/ CRED		781,40		1.749.338,20
	REG.RECAU.SIRCRES				
18-08	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			32.365,43	1.781.703,63
	CONDE/ROSANNA ELIZAB				
	27221976709				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	890004527546				

**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
	SALDO ANTERIOR 4517650645205881				1.781.703,63
	FACTURA				
18-08	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		647,31		1.781.056,32
18-08	TRANSFERENCIA DE TERCEROS GONZALEZ ROBERTO JAV 20229382323	A 74		4.501,20	1.785.557,52
	CUENTA ORIGEN CTA CT 1911040190609 3156000286777				
	VARIOS				
18-08	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		90,02		1.785.467,50
18-08	G.DE ECHEQ Q:0109569 BOL:8231019			145.990,87	1.931.458,37
18-08	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		2.919,82		1.928.538,55
18-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		42,45		1.928.496,10
18-08	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.671,69		1.926.824,41
19-08	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MEIRONE, OSVALDO MIG 20232278901	A 76		20.000,00	1.946.824,41
	CUENTA ORIGEN CAJA A 126417111503 501041126403997019				
	FACTURA				
19-08	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		400,00		1.946.424,41
19-08	TRANSFERENCIA DE TERCEROS CORTINAS CONCOR SA 30711219206			100.000,00	2.046.424,41
	Factura				
19-08	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		2.000,00		2.044.424,41
19-08	TRANSF INMED CP SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 0088667587		15.000,00		2.029.424,41
19-08	TRANSF.PROPIAS TRANSFERENCIA DE TERCEROS PALACIOS/CARLOS EDGA 20241173969	A 742		30.000,00	2.059.424,41
	CUENTA ORIGEN CAJA A 111035107100 4517650208827105				
	VARIOS				
19-08	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		600,00		2.058.824,41

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				2.058.824,41
19-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		18,00		2.058.806,41
19-08	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		900,00		2.057.906,41
20-08	TRF INMED PROVEED		20.000,00		2.037.906,41
	MATIAS DAMIAN LEIBOV				
	20248355639				
	0088719972				
	VARIOS				
20-08	TRF INMED PROVEED		70.000,00		1.967.906,41
	LEIBOVICH MATIAS DAM				
	20248355639				
	0088720268				
	VARIOS				
20-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		540,00		1.967.366,41
21-08	PAGO DE SERVICIOS		17,76		1.967.348,65
	SEA				
	307146786192				
	4173090000468953				
21-08	PAGO DE SERVICIOS		4.240,84		1.963.107,81
	SUSS				
	202711969550				
	4173090000468953				
21-08	PAGO DE SERVICIOS		6.058,36		1.957.049,45
	SUSS				
	202483556390				
	4173090000468953				
21-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		61,90		1.956.987,55
24-08	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 768		25.000,00	1.981.987,55
	PALACIOS/CARLOS EDGA				
	20241173969				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	111035107100				
	4517650208827105				
	VARIOS				
24-08	ING. BRUTOS S/ CRED		500,00		1.981.487,55
	REG.RECAU.SIRCRES				
24-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		3,00		1.981.484,55
24-08	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		150,00		1.981.334,55
25-08	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			14.723,52	1.996.058,07
	CORIGLIANO NICOLA				
	20275925242				
	A: SOSTEN MUTUO S				
25-08	ING. BRUTOS S/ CRED		294,47		1.995.763,60
	REG.RECAU.SIRCRES				
25-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1,77		1.995.761,83
25-08	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		88,34		1.995.673,49
26-08	DEB. AUTOM. DE SERV.		6.765,00		1.988.908,49
	CIA SEG EL NORTE				
	CIASEGNORT				

**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				1.988.908,49
	CUOTA 04				
	04-3063861-000				
26-08	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 623	SUC 222		17.200,00	2.006.108,49
26-08	ING. BRUTOS S/ CRED		344,00		2.005.764,49
	REG.RECAU.SIRCRES				
26-08	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 764	SUC 222		6.800,00	2.012.564,49
26-08	ING. BRUTOS S/ CRED		136,00		2.012.428,49
	REG.RECAU.SIRCRES				
26-08	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			32.433,00	2.044.861,49
	SM ROLLER SRL				
	30715696459				
	VARIOS				
26-08	ING. BRUTOS S/ CRED		648,66		2.044.212,83
	REG.RECAU.SIRCRES				
26-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		47,36		2.044.165,47
26-08	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		338,60		2.043.826,87
27-08	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			6.021,00	2.049.847,87
	BIBBO JUAN PABLO				
	20274164426				
	A: SOSTEN MUTUO S				
27-08	ING. BRUTOS S/ CRED		120,42		2.049.727,45
	REG.RECAU.SIRCRES				
27-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,72		2.049.726,73
27-08	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		36,13		2.049.690,60
28-08	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 76		10.000,00	2.059.690,60
	MEIRONE, OSVALDO MIG				
	20232278901				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	126417111503				
	501041126403997019				
	FACTURA				
28-08	ING. BRUTOS S/ CRED		200,00		2.059.490,60
	REG.RECAU.SIRCRES				
28-08	TRF INMED PROVEED		2.970,00		2.056.520,60
	PARODI PABLO CESAR				
	20276806611				
	0089116915				
	VARIOS				
28-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		19,02		2.056.501,58
28-08	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		60,00		2.056.441,58
31-08	TRANSF INMED CP		2.000.000,00		56.441,58
	SOSTEN MUTUO SRL				
	30714678619				
	0089170320				
	TRANSF.PROPIAS				
31-08	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		150,00		56.291,58
31-08	IVA		31,50		56.260,08

**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
31-08	SALDO ANTERIOR				56.260,08
	PAGO DE SERVICIOS		50.000,00		6.260,08
	SEA				
	307146786192				
	4173090000468953				
31-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		301,09		5.958,99
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-07-2020 Y EL 31-08-2020.					\$ 7.836,57
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-07-2020 Y EL 31-08-2020.					\$ 6.761,78
TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-07-2020 Y EL 31-08-2020.					\$ 26.121,89
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-07-2020 Y EL 31-07-2020.					
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					\$ 5799,62
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					\$ 12726,84
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA					\$ 6113,76
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-08-2020 Y EL 31-08-2020.					
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					\$ 6761,78
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					\$ 7836,57
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA					\$ 4817,49

Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta \$ 1.500.000. 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 \$ 1.500.000, 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.