



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

Página 1 de 11

Resumen Galicia al 30-12-2020

Cuenta	Número	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	I.V.A.	Saldo Final
CORRIENTE	\$ 18424-3 138-1	1.067.300,70	4.557.050,06	5.164.909,62	550,93	458.890,21

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): 68,00 % T.N.A.

Línea de Crédito		Calificación	Saldo promedio utilizado		T.N.A.	Vencimiento
Sujeto a las condiciones convenidas		600.000,00	866,78 (NOVIEMBRE 2020)		49,00%	22-02-2021
Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo	
30-11	SALDO INICIAL				1.067.300,70	
01-12	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			13.564,10	1.080.864,80	
	MELE/OSCAR ALBERTO					
	20323824801					
	CUENTA ORIGEN CTA CT					
	41003669347					
	4815500004653941					
	VARIOS					
01-12	ING. BRUTOS S/ CRED		271,28		1.080.593,52	
	REG.RECAU.SIRCRESB					
01-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1,63		1.080.591,89	
01-12	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		81,38		1.080.510,51	
01-12	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE		1.820,00		1.078.690,51	
	Noviembre 2020					
01-12	IVA		382,20		1.078.308,31	
01-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		13,21		1.078.295,10	
01-12	INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES		34,91		1.078.260,19	
	Noviembre 2020					
01-12	IVA		3,67		1.078.256,52	
01-12	IMPUESTO DE SELLOS		0,85		1.078.255,67	
01-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,24		1.078.255,43	
02-12	TRF INMED PROVEED		50.000,00		1.028.255,43	
	CASTRO REBECA					

**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				1.028.255,43
	27331721129				
	0094338866				
	VARIOS				
02-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		300,00		1.027.955,43
03-12	TRF INMED PROVEED		1.000.000,00		27.955,43
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
	0094383397				
	VARIOS				
03-12	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		150,00		27.805,43
03-12	IVA		31,50		27.773,93
03-12	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			700.000,00	727.773,93
	SOSTEN MUTUO SRL				
	30714678619				
	BANCO DE GALICIA Y B				
03-12	TRF INMED PROVEED		37.800,00		689.973,93
	GIANNI GERMAN DARIO				
	27227745385				
	0094427448				
	ALQUILERES				
03-12	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		150,00		689.823,93
03-12	IVA		31,50		689.792,43
03-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		6.228,98		683.563,45
04-12	TRF INMED PROVEED		82.200,00		601.363,45
	CADEN FACUNDO				
	20304094975				
	0094478829				
	VARIOS				
04-12	PAGO DE SERVICIOS		23.975,82		577.387,63
	SEA				
	202711969552				
	4173090000468953				
04-12	PAGO DE SERVICIOS		69.112,13		508.275,50
	SEA				
	307146786192				
	4173090000468953				
04-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1.051,73		507.223,77
04-12	CUOTA DE PRESTAMO		93.186,56		414.037,21
	0.00				
	6336.99				
	808013702111 C 8				
04-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		559,12		413.478,09
09-12	TRF INMED PROVEED		14.184,00		399.294,09
	JOCKEY CLUB CORDOBA				
	30528096006				
	0094563657				
	VARIOS				

**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
09-12	SALDO ANTERIOR				399.294,09
	TRANSF. A TERCEROS		30.000,00		369.294,09
	CBU 038401002				
	00000000002912275				
	VARIOS				
09-12	TRF INMED PROVEED		10.000,00		359.294,09
	MUEBLES GERMAN S.A				
	30708551860				
	0094572593				
	VARIOS				
09-12	PAGO DE SERVICIOS		2.000,00		357.294,09
	VIPE				
	454148000626				
	4173090000468953				
09-12	PAGO DE SERVICIOS		70.000,00		287.294,09
	VIPE				
	454075005170				
	4173090000468953				
09-12	PAGO DE SERVICIOS		6.500,00		280.794,09
	VIPE				
	450995021204				
	4173090000468953				
09-12	TRF INMED PROVEED		60.000,00		220.794,09
	JORGE MARIA JOSEFINA				
	23264078504				
	0094581998				
	VARIOS				
09-12	TRF INMED PROVEED		4.000,00		216.794,09
	VEGA, MARTIN ANDRES				
	20355272894				
	0094582375				
	VARIOS				
09-12	TRF INMED PROVEED		70.000,00		146.794,09
	GIL SERGIO GAS				
	20231946005				
	0094630437				
	VARIOS				
09-12	TRANSF. AFIP		310.000,00		-163.205,91
	0094638532				
	VEP 774280414				
09-12	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			260.000,00	96.794,09
	SOSTEN MUTUO SRL/ SO				
	30714678619				
	BANCO DE GALICIA Y B				
09-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		3.460,10		93.333,99
09-12	PAGO VISA EMPRESA		7.560,79		85.773,20
	D.A. AL VTO BUSINESS				
09-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		45,36		85.727,84

**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
10-12	SALDO ANTERIOR				85.727,84
	PAGO DE SERVICIOS		10.010,00		75.717,84
	SEA				
	307146786192				
	4173090000468953				
10-12	PAGO DE SERVICIOS		6.801,00		68.916,84
	SEA				
	202711969552				
	4173090000468953				
10-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		100,87		68.815,97
11-12	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			22.201,06	91.017,03
	VAZQUEZ NOELIA N				
	27229203881				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	252122350002000				
	4517570050649474				
	VARIOS				
11-12	ING. BRUTOS S/ CRED		444,02		90.573,01
	REG.RECAU.SIRCRES				
11-12	PAGO DE SERVICIOS		39.898,77		50.674,24
	SEA				
	202711969552				
	4173090000468953				
11-12	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			20.000,00	70.674,24
	MENSI MARCELO VIC				
	20166263809				
	A: SOSTEN MUTUO S				
11-12	ING. BRUTOS S/ CRED		400,00		70.274,24
	REG.RECAU.SIRCRES				
11-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		244,46		70.029,78
11-12	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		253,21		69.776,57
14-12	TRF INMED PROVEED		45.000,00		24.776,57
	BERNAL FABIAN RAMON				
	20318765082				
	0094928250				
	VARIOS				
14-12	DEB. AUTOM. DE SERV.		25.052,40		-275,83
	ACE SEGUROS S.A.				
	DEB RIO				
	016064600000290				
	00000000000006298				
14-12	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			5.000,00	4.724,17
	MENSI MARCELO VIC				
	20166263809				
	A: SOSTEN MUTUO S				
14-12	ING. BRUTOS S/ CRED		100,00		4.624,17
	REG.RECAU.SIRCRES				
14-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		420,91		4.203,26
14-12	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		30,00		4.173,26

**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

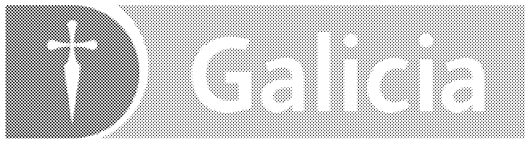
Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
15-12	SALDO ANTERIOR				4.173,26
	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			259.497,21	263.670,47
	VIA VENETO SRL				
	30710474407				
	VARIOS				
15-12	ING. BRUTOS S/ CRED		5.189,94		258.480,53
	REG.RECAU.SIRCRES				
15-12	PAGO DE SERVICIOS		41.860,42		216.620,11
	SEA				
	202711969552				
	4173090000468953				
15-12	PAGO DE SERVICIOS		12.349,26		204.270,85
	SEA				
	202711969552				
	4173090000468953				
15-12	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			25.000,00	229.270,85
	MENSI MARCELO VIC				
	20166263809				
	A: SOSTEN MUTUO S				
15-12	ING. BRUTOS S/ CRED		500,00		228.770,85
	REG.RECAU.SIRCRES				
15-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		359,40		228.411,45
15-12	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.706,98		226.704,47
16-12	TRF INMED PROVEED		15.000,00		211.704,47
	ACQUISTAPACE GABRIEL				
	20260321707				
	0095108631				
	VARIOS				
16-12	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 618	SUC 106		20.000,00	231.704,47
16-12	ING. BRUTOS S/ CRED		400,00		231.304,47
	REG.RECAU.SIRCRES				
16-12	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			27.063,16	258.367,63
	INTERCORTINAS SRL				
	30715592777				
	Factura				
	BANCO DE GALICIA Y B				
16-12	ING. BRUTOS S/ CRED		541,26		257.826,37
	REG.RECAU.SIRCRES				
16-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		95,65		257.730,72
16-12	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		282,38		257.448,34
17-12	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 797	SUC 222		20.000,00	277.448,34
17-12	ING. BRUTOS S/ CRED		400,00		277.048,34
	REG.RECAU.SIRCRES				
17-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2,40		277.045,94
17-12	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		120,00		276.925,94
18-12	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 620	SUC 106		16.500,00	293.425,94
18-12	ING. BRUTOS S/ CRED		330,00		293.095,94
	REG.RECAU.SIRCRES				
18-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1,98		293.093,96
18-12	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		99,00		292.994,96

**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
21-12	SALDO ANTERIOR				292.994,96
	PAGO DE SERVICIOS		49.711,26		243.283,70
	SEA				
	307146786192				
	4173090000468953				
21-12	PAGO DE SERVICIOS		78.577,41		164.706,29
	SEA				
	307146786192				
	4173090000468953				
21-12	PAGO DE SERVICIOS		44.173,24		120.533,05
	SEA				
	307146786192				
	4173090000468953				
21-12	PAGO DE SERVICIOS		175.000,00		-54.466,95
	SEA				
	307146786192				
	4173090000468953				
21-12	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			140.000,00	85.533,05
	SOSTEN MUTUO SRL				
	30714678619				
	BANCO DE GALICIA Y B				
21-12	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 643	SUC 106		25.000,00	110.533,05
21-12	ING. BRUTOS S/ CRED		500,00		110.033,05
	REG.RECAU.SIRCRES				
21-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2.087,77		107.945,28
21-12	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		150,00		107.795,28
23-12	TRF INMED PROVEED		33.000,00		74.795,28
	MUEBLES GERMAN S.A				
	30708551860				
	0095585913				
	VARIOS				
23-12	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 74		150.000,00	224.795,28
	TERZI LUCAS DARIO				
	23352426229				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	1910270049257				
	3156000857701				
	FACTURA				
23-12	ING. BRUTOS S/ CRED		3.000,00		221.795,28
	REG.RECAU.SIRCRES				
23-12	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 627	SUC 106		20.000,00	241.795,28
23-12	ING. BRUTOS S/ CRED		400,00		241.395,28
	REG.RECAU.SIRCRES				
23-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		218,40		241.176,88
23-12	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.020,00		240.156,88
28-12	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA	A 74		650.000,00	890.156,88
	SOSTEN MUTUO SRL				
	30714678619				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				

**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

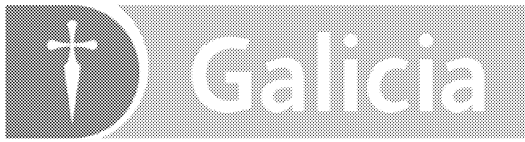
Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR 1911000305423 3156001516173				890.156,88
28-12	VARIOS TRANSF INMED CP SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 0095683252		5.000,00		885.156,88
28-12	TRANSF.PROPIAS TRF INMED PROVEED CADEN FACUNDO 20304094975 0095686477		10.000,00		875.156,88
28-12	VARIOS TRANSF. A TERCEROS CBU 002003380 00011000001134962		7.500,00		867.656,88
28-12	ALQUILERES PAGO DE SERVICIOS VIPE 433830000587 4173090000468953		50.000,00		817.656,88
28-12	TRF INMED PROVEED NORMA HAYDEE FRIDMAN 27100764321 0095701664		49.000,00		768.656,88
28-12	VARIOS TRF INMED PROVEED PARODI PABLO CESAR 20276806611 0095712441		3.360,00		765.296,88
28-12	VARIOS TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SOSTEN MUTUO SRL/ SO 30714678619			50.000,00	815.296,88
28-12	BANCO DE GALICIA Y B PAGO DE SERVICIOS SUSS 202711969550 4173090000468953		4.786,86		810.510,02
28-12	PAGO DE SERVICIOS SUSS 202483556390 4173090000468953		6.838,38		803.671,64
28-12	TRF INMED PROVEED FEDERICO FERNANDO SI 20299271391 0095721830		140.904,78		662.766,86

**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				662.766,86
	VARIOS				
28-12	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MARCELO VICTOR MENSI 20166263809			20.000,00	682.766,86
	VARIOS				
28-12	BANCO DE GALICIA Y B ING. BRUTOS S/ CRED		400,00		682.366,86
	REG.RECAU.SIRCRES				
28-12	TRANSFERENCIA DE TERCEROS FERNANDEZ/DANIELA V 27215923938			8.400,00	690.766,86
	CUENTA ORIGEN CTA CT 707003518670 4517660158670611				
28-12	VARIOS ING. BRUTOS S/ CRED		168,00		690.598,86
	REG.RECAU.SIRCRES				
28-12	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA Daniela Viviana Fern 27215923938			6.398,00	696.996,86
28-12	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		127,96		696.868,90
28-12	TRANSFERENCIA DE TERCEROS FERNANDEZ/DANIELA V 27215923938			49,00	696.917,90
	CUENTA ORIGEN CTA CT 707003518670 4517660158670611				
28-12	VARIOS ING. BRUTOS S/ CRED		0,98		696.916,92
	REG.RECAU.SIRCRES				
28-12	PAGO DE SERVICIOS VIPE 4765380000027014 4173090000468953		1.000,00		695.916,92
28-12	PAGO DE SERVICIOS VIPE 4765380000027014 4173090000468953		20.000,00		675.916,92
28-12	TRF INMED PROVEED GIANNI GERMAN DARIO 27227745385 0095775463		37.800,00		638.116,92
28-12	ALQUILERES COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		18,00		638.098,92
28-12	IVA		3,78		638.095,14
28-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1.991,45		636.103,69

**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
28-12	SALDO ANTERIOR				636.103,69
29-12	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		209,08		635.894,61
29-12	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 74		68.377,53	704.272,14
	TERZI LUCAS DARIO				
	23352426229				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	1910270049257				
	3156000857701				
	FACTURA				
29-12	ING. BRUTOS S/ CRED		1.367,55		702.904,59
	REG.RECAU.SIRCRES				
29-12	TRANSF. A TERCEROS		250.000,00		452.904,59
	CBU 038401002				
	00000000003807523				
	VARIOS				
29-12	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			530.000,00	982.904,59
	SOSTEN MUTUO SRL				
	30714678619				
	BANCO DE GALICIA Y B				
29-12	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			310.000,00	1.292.904,59
	SOSTEN MUTUO SRL				
	30714678619				
	BANCO DE GALICIA Y B				
29-12	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			140.000,00	1.432.904,59
	SOSTEN MUTUO S.R.L.				
	30714678619				
	BANCO DE GALICIA Y B				
29-12	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA	A 74		830.000,00	2.262.904,59
	SOSTEN MUTUO SRL				
	30714678619				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	1911000305423				
	3156001516173				
	VARIOS				
29-12	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			190.000,00	2.452.904,59
	SOSTEN MUTUO SRL				
	30714678619				
	BANCO DE GALICIA Y B				
29-12	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			30.000,00	2.482.904,59
	SOSTEN MUTUO SRL				
	30714678619				
	BANCO DE GALICIA Y B				
29-12	TRF INMED PROVEED		200.000,00		2.282.904,59
	MATIAS DAMIAN LEIBOV				
	20248355639				
	0095835737				
	VARIOS				

**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
29-12	SALDO ANTERIOR				2.282.904,59
	TRF INMED PROVEED		150.000,00		2.132.904,59
	LEIBOVICH MATIAS DAM				
	20248355639				
	0095836009				
	VARIOS				
29-12	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		150,00		2.132.754,59
29-12	IVA		31,50		2.132.723,09
29-12	TRF INMED PROVEED		100.000,00		2.032.723,09
	LEIBOVICH MATIAS DAM				
	20248355639				
	0095836607				
	VARIOS				
29-12	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		150,00		2.032.573,09
29-12	IVA		31,50		2.032.541,59
29-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		4.210,38		2.028.331,21
29-12	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		410,27		2.027.920,94
29-12	TRF INMED PROVEED		279.746,41		1.748.174,53
	CHARAF OMAR LEONA				
	20207835812				
	0095858494				
	HONORARIOS				
29-12	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		150,00		1.748.024,53
29-12	IVA		31,50		1.747.993,03
29-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1.679,57		1.746.313,46
30-12	TRF INMED PROVEED		70.000,00		1.676.313,46
	SAMPIETRO CLAUDIA SU				
	27250211479				
	0095865168				
	VARIOS				
30-12	TRF INMED PROVEED		100.000,00		1.576.313,46
	SAMPIETRO CLAUDIA SU				
	27250211479				
	0095866347				
	VARIOS				
30-12	TRF INMED PROVEED		119.500,00		1.456.813,46
	CASTRO REBECA				
	27331721129				
	0095884388				
	VARIOS				
30-12	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		18,00		1.456.795,46
30-12	IVA		3,78		1.456.791,68
30-12	DEBITO DEBIN		990.223,00		466.568,68
	00701385200000184243				
	30714678619				
	NRO. YZ6OLMDN3Z7WJX6				
	NO EXISTE				
30-12	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		7.678,47		458.890,21

**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

TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-11-2020 Y EL 30-12-2020.	\$ 4.362,30
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-11-2020 Y EL 30-12-2020.	\$ 30.752,08
TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-11-2020 Y EL 30-12-2020.	\$ 14.540,99
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-11-2020 Y EL 30-11-2020.	
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	\$ 13419,85
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	\$ 6840,57
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	\$ 6685,95
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-12-2020 Y EL 31-12-2020.	
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	\$ 30752,08
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	\$ 4362,30
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	\$ 11587,75

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 prorrata 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. 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.