



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

Resumen Galicia al 31-03-2021

Cuenta	Número	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	I.V.A.	Saldo Final
CORRIENTE	\$ 18424-3 138-1	302.226,14	2.680.021,87	1.139.371,20	2.466,67	1.840.410,14

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.

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
26-02	SALDO INICIAL				302.226,14
01-03	TRANSFERENCIA DE TERCEROS LEMA, ROBERTO NERIO 20200827768 CUENTA ORIGEN CAJA A 339535241000 5118491660630004 VARIOS	A 74		20.000,00	322.226,14
01-03	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		20,00		322.206,14
01-03	TRF INMED PROVEED CHARAF OMAR LEONA 20207835812 0099132704 VARIOS		28.963,11		293.243,03
01-03	TRF INMED PROVEED PARODI PABLO CESAR 20276806611 0099136753 VARIOS		3.360,00		289.883,03
01-03	PAGO DE SERVICIOS SEA 202711969552 4173090000468953		25.371,37		264.511,66



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

Página 2 de 9

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
01-03	SALDO ANTERIOR				264.511,66
	PAGO DE SERVICIOS		72.972,23		191.539,43
	SEA				
	307146786192				
	4173090000468953				
01-03	TRF INMED PROVEED		96.000,00		95.539,43
	CADEN FACUNDO				
	20304094975				
	0099220338				
	VARIOS				
01-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1.360,12		94.179,31
01-03	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		120,00		94.059,31
01-03	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE		2.457,00		91.602,31
	Febrero 2021				
01-03	PERCEP. IVA		73,71		91.528,60
01-03	IVA		515,97		91.012,63
01-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		18,28		90.994,35
01-03	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS CHEQUE		360,00		90.634,35
	Febrero 2021				
01-03	IVA		75,60		90.558,75
01-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2,61		90.556,14
02-03	TRF INMED PROVEED		29.331,25		61.224,89
	MINISTERIO DE LA PRO				
	30999057167				
	0099291538				
	VARIOS				
02-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		175,99		61.048,90
02-03	G.DE CHEQUE Q:9500174 BOL:8044005	SUC 368		33.000,00	94.048,90
02-03	ING. BRUTOS S/ CRED		33,00		94.015,90
	REG.RECAU.SIRCRES				
02-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,20		94.015,70
02-03	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		198,00		93.817,70
03-03	COM. GESTION DE ECHEQ		21,00		93.796,70
	COM.GESTION DE CHEQ.				
03-03	IVA		4,41		93.792,29
03-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,15		93.792,14
04-03	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			34.078,00	127.870,14
	MONTICELLO SA				
	30651025563				
	Factura				
	BANCO DE GALICIA Y B				
04-03	ING. BRUTOS S/ CRED		34,08		127.836,06
	REG.RECAU.SIRCRES				
04-03	TRF INMED PROVEED		3.300,00		124.536,06
	TERNASKY TOMAS				
	20402998777				
	0099466753				
	VARIOS				
04-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		20,00		124.516,06
04-03	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		204,47		124.311,59

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

Página 3 de 9

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				124.311,59
04-03	G.DE ECHEQ Q:0000260 BOL:7363061			156.649,79	280.961,38
04-03	ING. BRUTOS S/ CRED		156,65		280.804,73
	REG.RECAU.SIRCRES				
04-03	CUOTA DE PRESTAMO		88.438,61		192.366,12
	0.00				
	2365.81				
	808013702111 C 11				
04-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		531,57		191.834,55
04-03	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		939,90		190.894,65
10-03	DEB. AUTOM. DE SERV.		38.655,73		152.238,92
	ACE SEGUROS S.A.				
	DEB RIO				
	016272100000050				
	00000000000006551				
10-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		231,93		152.006,99
11-03	PAGO DE SERVICIOS		150.000,00		2.006,99
	SEA				
	307146786192				
	4173090000468953				
11-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		900,00		1.106,99
12-03	COM. GESTION DE CHEQUES		105,00		1.001,99
	COM.GESTION DE CHEQ.				
12-03	IVA		22,05		979,94
12-03	COM. GESTION DE CHEQUES		107,80		872,14
	COM.GESTION DE CHEQ.				
12-03	IVA		22,64		849,50
12-03	COM. GESTION DE CHEQUES		188,98		660,52
	COM.GESTION DE CHEQ.				
12-03	IVA		39,69		620,83
12-03	COM. GESTION DE CHEQUES		281,37		339,46
	COM.GESTION DE CHEQ.				
12-03	IVA		59,09		280,37
12-03	COM. GESTION DE CHEQUES		350,00		-69,63
	COM.GESTION DE CHEQ.				
12-03	IVA		73,50		-143,13
12-03	COM. GESTION DE CHEQUES		360,00		-503,13
	COM.GESTION DE CHEQ.				
12-03	IVA		75,60		-578,73
12-03	COM. GESTION DE CHEQUES		377,30		-956,03
	COM.GESTION DE CHEQ.				
12-03	IVA		79,23		-1.035,26
12-03	COM. GESTION DE CHEQUES		540,00		-1.575,26
	COM.GESTION DE CHEQ.				
12-03	IVA		113,40		-1.688,66
12-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		16,77		-1.705,43
12-03	ACREDITAMIENTO CANJE GALICIA	SUC 033		13.550,00	11.844,57
	4476562 BOL:8430984				
12-03	ING. BRUTOS S/ CRED		13,55		11.831,02
	REG.RECAU.SIRCRES				

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

Página 4 de 9

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
12-03	SALDO ANTERIOR				11.831,02
12-03	ACREDITAMIENTO CANJE GALICIA 7781575 BOL:8427940	SUC 033		32.651,00	44.482,02
12-03	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		32,65		44.449,37
12-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,28		44.449,09
12-03	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		277,21		44.171,88
15-03	TRANSFERENCIA DE TERCEROS CONDE/ROSANNA ELIZAB 27221976709			17.276,91	61.448,79
	CUENTA ORIGEN CAJA A 890004527546 4517650645205881				
	FACTURA				
15-03	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		17,28		61.431,51
15-03	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SOSTEN MUTUO SRL 30714678619			115.000,00	176.431,51
	BANCO DE GALICIA Y B				
15-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,10		176.431,41
15-03	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		103,66		176.327,75
15-03	G.DE CHEQUE Q:8418067 BOL:8429201	SUC 033		10.153,59	186.481,34
15-03	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		10,15		186.471,19
15-03	G.DE CHEQUE Q:1533542 BOL:8432571	SUC 033		10.499,00	196.970,19
15-03	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		10,50		196.959,69
15-03	G.DE CHEQUE Q:5930939 BOL:8433746	SUC 033		10.661,00	207.620,69
15-03	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		10,66		207.610,03
15-03	G.DE CHEQUE Q:3203920 BOL:8427517	SUC 033		11.500,00	219.110,03
15-03	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		11,50		219.098,53
15-03	G.DE CHEQUE Q:1431923 BOL:8430704	SUC 033		15.400,00	234.498,53
15-03	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		15,40		234.483,13
15-03	G.DE CHEQUE Q:3914849 BOL:8431328	SUC 033		15.632,00	250.115,13
15-03	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		15,63		250.099,50
15-03	G.DE CHEQUE Q:1634843 BOL:8430100	SUC 033		18.280,00	268.379,50
15-03	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		18,28		268.361,22
15-03	G.DE CHEQUE Q:2043964 BOL:8430380	SUC 033		20.000,00	288.361,22
15-03	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		20,00		288.341,22
15-03	G.DE CHEQUE Q:4800724 BOL:8434051	SUC 033		23.000,00	311.341,22
15-03	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		23,00		311.318,22
15-03	G.DE CHEQUE Q:0000044 BOL:8432243	SUC 033		30.000,00	341.318,22

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

Página 5 de 9

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

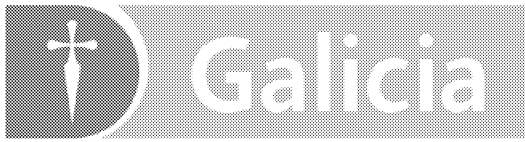
Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
15-03	SALDO ANTERIOR				341.318,22
	ING. BRUTOS S/ CRED		30,00		341.288,22
	REG.RECAU.SIRCRESB				
15-03	G.DE CHEQUE Q:2889581 BOL:8428718	SUC 033		38.164,00	379.452,22
15-03	ING. BRUTOS S/ CRED		38,16		379.414,06
	REG.RECAU.SIRCRESB				
15-03	G.DE CHEQUE Q:0624992 BOL:8429595	SUC 033		46.000,00	425.414,06
15-03	ING. BRUTOS S/ CRED		46,00		425.368,06
	REG.RECAU.SIRCRESB				
15-03	G.DE CHEQUE Q:3615535 BOL:8433096	SUC 033		47.442,00	472.810,06
15-03	ING. BRUTOS S/ CRED		47,44		472.762,62
	REG.RECAU.SIRCRESB				
15-03	G.DE CHEQUE Q:5930944 BOL:8433401	SUC 033		50.000,00	522.762,62
15-03	ING. BRUTOS S/ CRED		50,00		522.712,62
	REG.RECAU.SIRCRESB				
15-03	G.DE CHEQUE Q:0834242 BOL:8431980	SUC 033		53.900,00	576.612,62
15-03	ING. BRUTOS S/ CRED		53,90		576.558,72
	REG.RECAU.SIRCRESB				
15-03	RECHAZO CH 62043964	SUC 033	20.000,00		556.558,72
	BOLETA NRO 78430380				
	DEVUELTO P/NO SER CH				
15-03	PAGO VISA EMPRESA		13.665,91		542.892,81
	D.A. AL VTO BUSINESS				
15-03	COM. GESTION DE ECHEQ		21,00		542.871,81
	COM.GESTION DE CHEQ.				
15-03	IVA		4,41		542.867,40
15-03	COM. RECHAZO CHEQUES		112,00		542.755,40
	:2043964 BOL:8430380				
15-03	IVA		23,52		542.731,88
15-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		85,37		542.646,51
15-03	DEV.IMP.CRED.LEY 25413-ALIC.GENERAL			120,00	542.766,51
15-03	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		2.403,79		540.362,72
16-03	G.DE ECHEQ Q:0002460 BOL:8472822			24.325,76	564.688,48
16-03	ING. BRUTOS S/ CRED		24,33		564.664,15
	REG.RECAU.SIRCRESB				
16-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,15		564.664,00
16-03	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		145,95		564.518,05
17-03	TRANSF INMED CP		25.000,00		539.518,05
	SOSTEN MUTUO SRL				
	30714678619				
	0100254316				
	TRANSF.PROPIAS				
17-03	TRF INMED PROVEED		30.000,00		509.518,05
	CHARAF OMAR LEONA				
	20207835812				
	0100276764				
	VARIOS				
17-03	PAGO DE SERVICIOS		55.000,09		454.517,96
	SEA				
	307146786192				
	4173090000468953				

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

Página 6 de 9

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				454.517,96
17-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		510,00		454.007,96
18-03	TRF INMED PROVEED		14.943,50		439.064,46
	SOLUCIONES GRAFICAS				
	30658342718				
	0100369971				
	VARIOS				
18-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		89,66		438.974,80
18-03	COM. GESTION DE CHEQUES		495,60		438.479,20
	COM.GESTION DE CHEQ.				
18-03	IVA		104,08		438.375,12
18-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		3,60		438.371,52
19-03	G.DE CHEQUE Q:0427300 BOL:9005616	SUC 029		70.800,00	509.171,52
19-03	ING. BRUTOS S/ CRED		70,80		509.100,72
	REG.RECAU.SIRCRES				
19-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,42		509.100,30
19-03	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		424,80		508.675,50
22-03	PAGO DE SERVICIOS		7.679,21		500.996,29
	SEA				
	307146786192				
	4173090000468953				
22-03	PAGO DE SERVICIOS		141.278,50		359.717,79
	SEA				
	307146786192				
	4173090000468953				
22-03	PAGO DE SERVICIOS		5.173,14		354.544,65
	SUSS				
	202711969550				
	4173090000468953				
22-03	PAGO DE SERVICIOS		7.390,25		347.154,40
	SUSS				
	202483556390				
	4173090000468953				
22-03	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	A 0		36.453,00	383.607,40
	GARRO, CAROLINA				
	27247503574				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	506345471520				
	4513770449095025				
	VARIOS				
22-03	ING. BRUTOS S/ CRED		36,45		383.570,95
	REG.RECAU.SIRCRES				
22-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		969,35		382.601,60
22-03	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		218,72		382.382,88
22-03	G.DE CHEQUE Q:3720867 BOL:9004891	SUC 029		15.000,00	397.382,88
22-03	ING. BRUTOS S/ CRED		15,00		397.367,88
	REG.RECAU.SIRCRES				
22-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,09		397.367,79
22-03	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		90,00		397.277,79

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

Página 7 de 9

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
23-03	SALDO ANTERIOR				397.277,79
	TRF INMED PROVEED		4.514,36		392.763,43
	COMPANIA DE SEGUROS				
	30710345364				
	0100555031				
	FACTURAS				
23-03	TRF INMED PROVEED		17.350,00		375.413,43
	NERIS, FABIOLA GISEL				
	27304736270				
	0100589171				
	VARIOS				
23-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		131,19		375.282,24
23-03	TRF INMED PROVEED		1.900,00		373.382,24
	FUNDACION UNIVERSITA				
	30707748504				
	0100615657				
	VARIOS				
23-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		11,40		373.370,84
25-03	PAGO DE SERVICIOS		721,89		372.648,95
	SEA				
	307166848882				
	4173090000468953				
25-03	PAGO DE SERVICIOS		107,79		372.541,16
	SEA				
	307146786192				
	4173090000468953				
25-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		4,98		372.536,18
26-03	DEB. AUTOM. DE SERV.		10.435,00		362.101,18
	CIA SEG EL NORTE				
	CIASEGNORT				
	CUOTA 05				
	04-3063861-001				
26-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		62,61		362.038,57
29-03	TRF INMED PROVEED		111.899,62		250.138,95
	INTERCUSTOM SRL				
	30708711078				
	0100786962				
	FACTURAS				
29-03	TRF INMED PROVEED		4.200,00		245.938,95
	PARODI PABLO CESAR				
	20276806611				
	0100787088				
	VARIOS				
29-03	PAGO DE SERVICIOS		100.000,00		145.938,95
	VIPE				
	459354800069				
	4173090000468953				
29-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1.296,60		144.642,35

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
29-03	SALDO ANTERIOR				144.642,35
29-03	COM. GESTION DE ECHEQ		280,00		144.362,35
29-03	COM.GESTION DE CHEQ.				
29-03	IVA		58,80		144.303,55
29-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2,03		144.301,52
29-03	G. DE ECHEQ GALICIA Q 280			36.399,82	180.701,34
29-03	ING. BRUTOS S/ CRED		36,40		180.664,94
29-03	REG.RECAU.SIRCRESB				
29-03	G. DE ECHEQ GALICIA Q 1			82.000,00	262.664,94
29-03	ING. BRUTOS S/ CRED		82,00		262.582,94
29-03	REG.RECAU.SIRCRESB				
29-03	G. DE ECHEQ GALICIA Q 2			82.086,00	344.668,94
29-03	ING. BRUTOS S/ CRED		82,09		344.586,85
29-03	REG.RECAU.SIRCRESB				
29-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1,20		344.585,65
29-03	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.202,91		343.382,74
30-03	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			150.000,00	493.382,74
30-03	SOSTEN MUTUO SRL				
30-03	30714678619				
30-03	BANCO DE GALICIA Y B				
30-03	G.DE ECHEQ Q:4016814 BOL:0063672			40.000,00	533.382,74
30-03	ING. BRUTOS S/ CRED		40,00		533.342,74
30-03	REG.RECAU.SIRCRESB				
30-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,24		533.342,50
30-03	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		240,00		533.102,50
31-03	PAGO DE SERVICIOS		6.825,00		526.277,50
31-03	XWOB				
31-03	010007197400				
31-03	4173090000468953				
31-03	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			1.320.000,00	1.846.277,50
31-03	SOSTEN MUTUO SRL/ SO				
31-03	30714678619				
31-03	BANCO DE GALICIA Y B				
31-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		40,95		1.846.236,55
31-03	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE		2.377,74		1.843.858,81
31-03	Marzo 2021				
31-03	PERCEP. IVA		71,33		1.843.787,48
31-03	IVA		499,33		1.843.288,15
31-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		17,69		1.843.270,46
31-03	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS CHEQUE		2.292,95		1.840.977,51
31-03	Marzo 2021				
31-03	PERCEP. IVA		68,79		1.840.908,72
31-03	IVA		481,52		1.840.427,20
31-03	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		17,06		1.840.410,14

TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26-02-2021 Y EL 31-03-2021. \$ 6.569,41

TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26-02-2021 Y EL 31-03-2021. \$ 6.382,59

TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B.
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26-02-2021 Y EL 31-03-2021. \$ 1.094,90

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

Página 9 de 9

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

TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413	
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-02-2021 Y EL 28-02-2021.	
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	\$ 20586,34
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	\$ 8726,73
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	\$ 9673,30
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413	
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-03-2021 Y EL 31-03-2021.	
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	\$ 6382,59
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	\$ 6569,41
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	\$ 4274,18

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. 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.