

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

Página 1 de 9

Resumen Galicia al 29-04-2022

Cuenta	Número	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	I.V.A.	Saldo Final
CORRIENTE	\$ 18424-3 138-1	324.212,66	6.362.831,85	6.279.301,52	3.712,04	404.030,95

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		
Sujeto a las condiciones convenidas		SIN ACUERDO	32,21 (MARZO 2022)		
Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
31-03	SALDO INICIAL				324.212,66
01-04	TRF INMED PROVEED		6.840,63		317.372,03
	CENTRAL WORLD CARGO				
	30709440957				
	0125211980				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
01-04	TRANSF INMED CP		310.000,00		7.372,03
	SOSTEN MUTUO SRL				
	30714678619				
	0125213048				
	TRANSF.PROPIAS				
	BANCO ITAU ARGENTINA				
01-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		41,04		7.330,99
01-04	G.DE ECHEQ Q:1729261 BOL:1325530			209.929,00	217.259,99
01-04	ING. BRUTOS S/ CRED		209,93		217.050,06
	REG.RECAU.SIRCRESB				
01-04	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE		3.000,00		214.050,06
	Marzo 2022				
01-04	PERCEP. IVA		90,00		213.960,06
01-04	IVA		630,00		213.330,06
01-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		23,58		213.306,48
01-04	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.259,57		212.046,91

**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
01-04	SALDO ANTERIOR				212.046,91
	INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES		1,81		212.045,10
	Marzo 2022				
01-04	IVA		0,19		212.044,91
01-04	IMPUESTO DE SELLOS		0,03		212.044,88
01-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,01		212.044,87
04-04	PAGO DE SERVICIOS		9.030,00		203.014,87
	XWOB				
	010007197400				
	4173090000468953				
04-04	PAGO DE SERVICIOS		9.030,00		193.984,87
	XWOB				
	010007197400				
	4173090000468953				
04-04	DEB. AUTOM. DE SERV.		28.183,00		165.801,87
	RSA SEG ARG SA.				
	RSA SEGURO				
	SG.VS1705379693				
	00000000000014742				
04-04	TRANSF INMED CP		160.000,00		5.801,87
	SOSTEN MUTUO SRL				
	30714678619				
	0125247179				
	TRANSF.PROPIAS				
	BANCO ITAU ARGENTINA				
04-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		277,46		5.524,41
04-04	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 3182166		364,21		5.160,20
04-04	IVA		76,48		5.083,72
04-04	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 3231318		429,94		4.653,78
04-04	IVA		90,29		4.563,49
04-04	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 15360		490,00		4.073,49
04-04	IVA		102,90		3.970,59
04-04	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 1		849,91		3.120,68
04-04	IVA		178,48		2.942,20
04-04	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 12482		1.133,69		1.808,51
04-04	IVA		238,07		1.570,44
04-04	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 2179527		2.629,42		-1.058,98
04-04	IVA		552,18		-1.611,16
04-04	PERCEP. IVA		78,88		-1.690,04
04-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		43,29		-1.733,33
04-04	G. DE ECHEQ GALICIA Q 5761			152.822,94	151.089,61
04-04	ING. BRUTOS S/ CRED		152,82		150.936,79
	REG.RECAU.SIRCRES				
04-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,92		150.935,87
04-04	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		916,94		150.018,93
05-04	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			5.000,00	155.018,93
	SOSTEN MUTUO SRL				
	30714678619				
	BANCO SANTANDER RIO				

**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
05-04	SALDO ANTERIOR				155.018,93
05-04	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			159.350,00	314.368,93
	ANTONIO FERNANDEZ				
	20078574241				
	VARIOS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
05-04	ING. BRUTOS S/ CRED		159,35		314.209,58
	REG.RECAU.SIRCRES				
05-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,96		314.208,62
05-04	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		956,10		313.252,52
05-04	G.DE ECHEQ Q:0000011 BOL:1681434			47.217,50	360.470,02
05-04	ING. BRUTOS S/ CRED		47,22		360.422,80
	REG.RECAU.SIRCRES				
05-04	G.DE ECHEQ Q:1821669 BOL:1628371			52.030,90	412.453,70
05-04	ING. BRUTOS S/ CRED		52,03		412.401,67
	REG.RECAU.SIRCRES				
05-04	G.DE ECHEQ Q:2313180 BOL:1681426			61.420,13	473.821,80
05-04	ING. BRUTOS S/ CRED		61,42		473.760,38
	REG.RECAU.SIRCRES				
05-04	G.DE ECHEQ Q:0153608 BOL:1628381			70.000,00	543.760,38
05-04	ING. BRUTOS S/ CRED		70,00		543.690,38
	REG.RECAU.SIRCRES				
05-04	G.DE ECHEQ Q:1795276 BOL:1628401			146.079,05	689.769,43
05-04	ING. BRUTOS S/ CRED		146,08		689.623,35
	REG.RECAU.SIRCRES				
05-04	G.DE ECHEQ Q:0124820 BOL:1628398			161.957,00	851.580,35
05-04	ING. BRUTOS S/ CRED		161,96		851.418,39
	REG.RECAU.SIRCRES				
05-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		3,23		851.415,16
05-04	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		3.232,23		848.182,93
06-04	TRANSF INMED CP		5.000,00		843.182,93
	SOSTEN MUTUO SRL				
	30714678619				
	0125527751				
	TRANSF.PROPIAS				
	BANCO COMAFI SOCIEDA				
06-04	PAGO DE SERVICIOS		117.136,04		726.046,89
	SEA				
	307146786192				
	4173090000468953				
06-04	PAGO DE SERVICIOS		107.109,15		618.937,74
	SEA				
	202711969552				
	4173090000468953				
06-04	PAGO DE SERVICIOS		8.205,62		610.732,12
	SUSS				
	202711969550				
	4173090000468953				
06-04	PAGO DE SERVICIOS		11.722,40		599.009,72
	SUSS				

**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
	SALDO ANTERIOR 202483556390 4173090000468953				599.009,72
06-04	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SOSTEN MUTUO SRL/ SO 30714678619			2.150.000,00	2.749.009,72
06-04	INDUSTRIAL AND COMME TRF INMED PROVEED MORER, URIEL HERNAN 20271196955 0125573149 VARIOS		220.000,00		2.529.009,72
06-04	BANCO PATAGONIA S.A. IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2.785,04		2.526.224,68
07-04	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SOSTEN MUTUO SRL/ SO 30714678619			475.000,00	3.001.224,68
07-04	INDUSTRIAL AND COMME TRANSF. AFIP 0125614432 VEP 941645314		2.950.000,00		51.224,68
07-04	PAGO DE SERVICIOS SEA 202711969552 4173090000468953		32.527,63		18.697,05
07-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		17.895,17		801,88
07-04	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 2179301		130,00		671,88
07-04	IVA		27,30		644,58
07-04	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 2179302		164,21		480,37
07-04	IVA		34,48		445,89
07-04	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 15030		223,33		222,56
07-04	IVA		46,90		175,66
07-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		3,76		171,90
08-04	G.DE ECHEQ Q:1793014 BOL:2144548			15.344,00	15.515,90
08-04	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		15,34		15.500,56
08-04	G.DE ECHEQ Q:1793027 BOL:2144556			23.459,55	38.960,11
08-04	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		23,46		38.936,65
08-04	G.DE ECHEQ Q:0150307 BOL:2144564			31.904,44	70.841,09
08-04	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		31,90		70.809,19
08-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,42		70.808,77
08-04	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		424,25		70.384,52
11-04	PAGO VISA EMPRESA D.A. AL VTO BUSINESS		11.273,81		59.110,71
11-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		67,64		59.043,07
13-04	TRANSF. AFIP 0126203624 VEP 944378235		24.393,42		34.649,65

**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
	SALDO ANTERIOR				34.649,65
13-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		146,36		34.503,29
13-04	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 9002195		21,00		34.482,29
13-04	IVA		4,41		34.477,88
13-04	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 15030		223,33		34.254,55
13-04	IVA		46,90		34.207,65
13-04	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 15361		490,00		33.717,65
13-04	IVA		102,90		33.614,75
13-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		5,33		33.609,42
13-04	G. DE ECHEQ GALICIA Q 752			74.032,03	107.641,45
13-04	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB		74,03		107.567,42
13-04	G. DE ECHEQ GALICIA Q 761			200.000,00	307.567,42
13-04	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB		200,00		307.367,42
13-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1,64		307.365,78
13-04	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.644,19		305.721,59
18-04	G.DE ECHEQ Q:0150308 BOL:2957344			31.904,44	337.626,03
18-04	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB		31,90		337.594,13
18-04	G.DE ECHEQ Q:0153610 BOL:2957336			70.000,00	407.594,13
18-04	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB		70,00		407.524,13
18-04	G.DE ECHEQ Q:0021950 BOL:2957301			149.858,49	557.382,62
18-04	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB		149,86		557.232,76
18-04	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 1570461		21,00		557.211,76
18-04	IVA		4,41		557.207,35
18-04	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 5		758,73		556.448,62
18-04	IVA		159,33		556.289,29
18-04	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 9002459		927,62		555.361,67
18-04	IVA		194,80		555.166,87
18-04	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 1853297		994,26		554.172,61
18-04	IVA		208,79		553.963,82
18-04	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 3231521		1.877,38		552.086,44
18-04	IVA		394,25		551.692,19
18-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		34,75		551.657,44
18-04	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.510,58		550.146,86
18-04	G. DE ECHEQ GALICIA Q 565			17.619,49	567.766,35
18-04	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB		17,62		567.748,73
18-04	G. DE ECHEQ GALICIA Q 129			21.176,37	588.925,10
18-04	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB		21,18		588.903,92
18-04	G. DE ECHEQ GALICIA Q 762			200.000,00	788.903,92
18-04	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB		200,00		788.703,92
18-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1,43		788.702,49
18-04	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.432,78		787.269,71
19-04	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SOSTEN MUTUO SRL 30714678619			70.000,00	857.269,71

**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				857.269,71
	BANCO SANTANDER RIO				
19-04	TRANSF. AFIP 0126405925 VEP 944506346		134.342,63		722.927,08
19-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		806,06		722.121,02
19-04	G.DE ECHEQ Q:5704617 BOL:3064718			37.852,82	759.973,84
19-04	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB		37,85		759.935,99
19-04	G.DE ECHEQ Q:0000052 BOL:3064726			108.390,00	868.325,99
19-04	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB		108,39		868.217,60
19-04	G.DE ECHEQ Q:0024592 BOL:3064734			132.518,54	1.000.736,14
19-04	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB		132,52		1.000.603,62
19-04	G.DE ECHEQ Q:8532979 BOL:3064785			142.037,15	1.142.640,77
19-04	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB		142,04		1.142.498,73
19-04	G.DE ECHEQ Q:2315219 BOL:3064777			268.197,71	1.410.696,44
19-04	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB		268,20		1.410.428,24
19-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		4,13		1.410.424,11
19-04	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		4.133,98		1.406.290,13
20-04	TRANSFERENCIA DE TERCEROS ANTONIO FERNANDEZ 20078574241 VARIOS			90.862,25	1.497.152,38
	BANCO DE GALICIA Y B				
20-04	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB		90,86		1.497.061,52
20-04	PAGO DE SERVICIOS SEA 307146786192 4173090000468953		5.000,01		1.492.061,51
20-04	TRF INMED PROVEED CRECIDES FUNDACION E 30714782521 0126571724 VARIOS		5.280,00		1.486.781,51
	BANCO SANTANDER RIO				
20-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		62,23		1.486.719,28
20-04	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		545,17		1.486.174,11
21-04	TRF INMED PROVEED CASTRO REBECA 27331721129 0126653959 VARIOS		57.500,00		1.428.674,11
	BANCO MACRO S.A.				
21-04	TRF INMED PROVEED GRUPO TS SRL		30.250,00		1.398.424,11

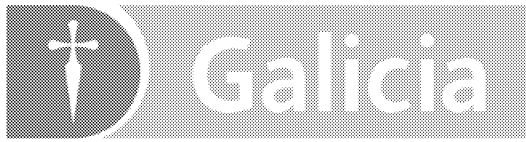
**Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0018424-3 138-1** (CONTINUACIÓN)

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
	SALDO ANTERIOR				1.398.424,11
	30714015342				
	0126704947				
	FACTURAS				
	BANCO DE LA PROVINCIA				
21-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		526,50		1.397.897,61
22-04	PAGO DE SERVICIOS		27.200,00		1.370.697,61
	SEA				
	307166848882				
	4173090000468953				
22-04	TRANSF. AFIP		1.350.000,00		20.697,61
	0126804823				
	VEP 947847539				
22-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		8.263,20		12.434,41
22-04	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 3289098		420,00		12.014,41
22-04	IVA		88,20		11.926,21
22-04	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 9002002		551,31		11.374,90
22-04	IVA		115,78		11.259,12
22-04	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 9002251		672,00		10.587,12
22-04	IVA		141,12		10.446,00
22-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		11,93		10.434,07
22-04	G. DE ECHEQ GALICIA Q 763			200.000,00	210.434,07
22-04	ING. BRUTOS S/ CRED		200,00		210.234,07
	REG.RECAU.SIRCRES				
22-04	G. DE ECHEQ GALICIA Q 764			200.000,00	410.234,07
22-04	ING. BRUTOS S/ CRED		200,00		410.034,07
	REG.RECAU.SIRCRES				
22-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2,40		410.031,67
22-04	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		2.400,00		407.631,67
25-04	TRANSF. A TERCEROS		7.200,00		400.431,67
	Walter Javier Matos				
	20288548219				
	0126828182				
	VARIOS				
	MERCADO LIBRE SRL				
25-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		43,20		400.388,47
25-04	G.DE ECHEQ Q:2890981 BOL:3953601			60.000,00	460.388,47
25-04	ING. BRUTOS S/ CRED		60,00		460.328,47
	REG.RECAU.SIRCRES				
25-04	G.DE ECHEQ Q:0020024 BOL:3953628			78.759,11	539.087,58
25-04	ING. BRUTOS S/ CRED		78,76		539.008,82
	REG.RECAU.SIRCRES				
25-04	G.DE ECHEQ Q:0022510 BOL:3953636			96.000,00	635.008,82
25-04	ING. BRUTOS S/ CRED		96,00		634.912,82
	REG.RECAU.SIRCRES				
25-04	G.DE ECHEQ Q:0001776 BOL:3953598			348.840,37	983.753,19
25-04	ING. BRUTOS S/ CRED		348,84		983.404,35
	REG.RECAU.SIRCRES				
25-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		3,50		983.400,85
25-04	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		3.501,60		979.899,25

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
26-04	SALDO ANTERIOR				979.899,25
	DEB. AUTOM. DE SERV.		13.085,00		966.814,25
	CIA SEG EL NORTE				
	CIASEGNORT				
	CUOTA 06				
	04-3282342-001				
26-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		78,51		966.735,74
27-04	TRF INMED PROVEED		503.548,75		463.186,99
	TRANSPORTE FEDERAL C				
	30707439188				
	0127004661				
	FACTURAS				
	BANCO BBVA ARGENTINA				
27-04	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		250,00		462.936,99
27-04	IVA		52,50		462.884,49
27-04	TRF INMED PROVEED		30.600,00		432.284,49
	MOTTA MANUEL				
	20260169379				
	0127049623				
	VARIOS				
	BANCO BBVA ARGENTINA				
27-04	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		250,00		432.034,49
27-04	IVA		52,50		431.981,99
27-04	SNP PAGO A PROVEEDORES			3.268,57	435.250,56
	FECOVITA COOP LT				
	30634595623				
	BANCO CREDICOOP COOP				
27-04	ING. BRUTOS S/ CRED		3,27		435.247,29
	REG.RECAU.SIRCRES				
27-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		3.208,54		432.038,75
27-04	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		19,61		432.019,14
28-04	TRANSF INMED CP		5.000,00		427.019,14
	SOSTEN MUTUO SRL				
	30714678619				
	0127173992				
	TRANSF.PROPIAS				
	BANCO MACRO S.A.				
29-04	TRF INMED PROVEED		18.464,21		408.554,93
	CAJA DE PREV.SOCIAL				
	30999009952				
	0127177425				
	VARIOS				
	BANCO DE LA PROVINCI				
29-04	TRF INMED PROVEED		4.386,87		404.168,06
	CAJA DE PREV.SOCIAL				
	30999009952				
	0127177474				
	VARIOS				

**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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				404.168,06
	BANCO DE LA PROVINCIA				
29-04	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		137,11		404.030,95
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-03-2022 Y EL 29-04-2022.					\$ 21.977,00
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-03-2022 Y EL 29-04-2022.					\$ 34.479,34
TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-03-2022 Y EL 29-04-2022.					\$ 3.662,83
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-03-2022 Y EL 31-03-2022.					
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					\$ 13537,10
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					\$ 12196,02
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA					\$ 8491,92
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-04-2022 Y EL 30-04-2022.					
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					\$ 34479,34
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					\$ 21977,00
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA					\$ 18630,62

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. 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.