



SEÑORES SUNSHINE FABRICS SAS
SAN MARTIN AVDA 2380 1 2
X5152JLV VILLA CARLOS PAZ

(X5152JLVY)

Página 1 de 8

Resumen Galicia al 31-05-2022

Cuenta	Número	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	I.V.A.	Saldo Final
CORRIENTE	\$ 20790-6 138-3	910.739,66	5.762.807,14	4.501.449,00	5.194,72	2.166.903,08

Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0020790-6 138-3

Clave Bancaria Uniforme (CBU): 0070138520000020790633

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 30-71668488-8 / I.V.A. Resp. Inscripto

Tasa Extraordinaria sobre Saldos deudores (excedidos y transitorios): 71,00 % T.N.A.

Línea de Crédito		Calificación	Saldo promedio utilizado		T.N.A.	Vencimiento
Sujeto a las condiciones convenidas		490.000,00	0,00 (2000)		57,00%	01-09-2022
Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo	
29-04	SALDO INICIAL				910.739,66	
02-05	TRF INMED PROVEED		48.258,05		862.481,61	
	EASY CARGO S.A.					
	30715310445					
	0127306268					
	FACTURAS					
02-05	BANCO DE GALICIA Y B					
	DEB. AUTOM. DE SERV.		24.681,00		837.800,61	
	RSA SEG ARG SA.					
	RSA SEGURO					
	SG.VS1705436318					
	00000000000014743					
02-05	TRF INMED PROVEED		3.926,12		833.874,49	
	INTERCUSTOM SRL					
	30708711078					
	0127422177					
	FACTURAS					
02-05	BANCO DE GALICIA Y B					
	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		461,19		833.413,30	
02-05	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 338		21,00		833.392,30	
02-05	IVA		4,41		833.387,89	
02-05	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 9001676		21,00		833.366,89	

**Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0020790-6 138-3** (CONTINUACIÓN)

Página 2 de 8

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 30-71668488-8 / I.V.A. Resp. Inscripto

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				833.366,89
02-05	IVA		4,41		833.362,48
02-05	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 332557		3.211,85		830.150,63
02-05	IVA		674,49		829.476,14
02-05	PERCEP. IVA		96,36		829.379,78
02-05	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE Abril 2022		3.000,00		826.379,78
02-05	PERCEP. IVA		90,00		826.289,78
02-05	IVA		630,00		825.659,78
02-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		46,52		825.613,26
03-05	G.DE ECHEQ Q:0016768 BOL:4948865			167.600,00	993.213,26
03-05	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB		5.028,00		988.185,26
03-05	G.DE ECHEQ Q:0003386 BOL:4948857			234.500,00	1.222.685,26
03-05	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB		7.035,00		1.215.650,26
03-05	G.DE ECHEQ Q:3325578 BOL:4948849			458.835,84	1.674.486,10
03-05	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB		13.765,08		1.660.721,02
03-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		154,97		1.660.566,05
03-05	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		5.165,62		1.655.400,43
04-05	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES VIA VENETO SRL 30710474407 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			174.744,57	1.830.145,00
04-05	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB		5.242,34		1.824.902,66
04-05	TRANSFERENCIA DE TERCEROS SOLSTICIO SAS 30716804050 Factura BANCO MACRO S.A.			500.000,00	2.324.902,66
04-05	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB		15.000,00		2.309.902,66
04-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		121,45		2.309.781,21
04-05	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		4.048,47		2.305.732,74
04-05	COM. DEPOSITO DE CHEQ BOL.75321971		194,25		2.305.538,49
04-05	IVA		40,79		2.305.497,70
04-05	COM. DEPOSITO DE CHEQ BOL.75321785		900,00		2.304.597,70
04-05	IVA		189,00		2.304.408,70
04-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		7,94		2.304.400,76
04-05	ACREDITAMIENTO CANJE GALICIA 8322585 BOL:5321491	SUC 029		31.000,00	2.335.400,76
04-05	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB		930,00		2.334.470,76
04-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		5,58		2.334.465,18
04-05	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		186,00		2.334.279,18
05-05	TRANSFERENCIA DE TERCEROS FATH/ANAHI SILVINA 27305085826			30.000,00	2.364.279,18

**Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0020790-6 138-3** (CONTINUACIÓN)

Página 3 de 8

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 30-71668488-8 / I.V.A. Resp. Inscripto

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				2.364.279,18
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	236001421500				
	4517650664440419				
	VARIOS				
05-05	ING. BRUTOS S/ CRED		900,00		2.363.379,18
	REG.RECAU.SIRCRES				
05-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		5,40		2.363.373,78
05-05	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		180,00		2.363.193,78
05-05	G.DE CHEQUE Q:0734803 BOL:5321335	SUC 029		17.400,00	2.380.593,78
05-05	ING. BRUTOS S/ CRED		522,00		2.380.071,78
	REG.RECAU.SIRCRES				
05-05	G.DE CHEQUE Q:5901046 BOL:5321971	SUC 029		27.750,00	2.407.821,78
05-05	ING. BRUTOS S/ CRED		832,50		2.406.989,28
	REG.RECAU.SIRCRES				
05-05	G.DE CHEQUE Q:9744166 BOL:5321785	SUC 029		50.000,00	2.456.989,28
05-05	ING. BRUTOS S/ CRED		1.500,00		2.455.489,28
	REG.RECAU.SIRCRES				
05-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		17,13		2.455.472,15
05-05	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		570,90		2.454.901,25
06-05	TRANSF INMED CP		1.000.000,00		1.454.901,25
	SUNSHINE FABRICS SAS				
	30716684888				
	0127846948				
	TRANSF.PROPIAS				
	BANCO ITAU ARGENTINA				
06-05	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS		250,00		1.454.651,25
06-05	IVA		52,50		1.454.598,75
06-05	TRANSF. AFIP		1.400.000,00		54.598,75
	0127848150				
	VEP 952476246				
06-05	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			637.019,13	691.617,88
	SOLSTICIO SAS				
	30716804050				
	Factura				
	BANCO MACRO S.A.				
06-05	ING. BRUTOS S/ CRED		19.110,57		672.507,31
	REG.RECAU.SIRCRES				
06-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		8.516,48		663.990,83
06-05	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		3.822,11		660.168,72
09-05	TRANSF. AFIP		650.000,00		10.168,72
	0127959568				
	VEP 952993300				
09-05	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA			50.000,00	60.168,72
	Gabriel Carlos Saldi				
	20238157766				
	MERCADO LIBRE SRL				
09-05	ING. BRUTOS S/ CRED		1.500,00		58.668,72
	REG.RECAU.SIRCRES				

**Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0020790-6 138-3** (CONTINUACIÓN)

Página 4 de 8

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 30-71668488-8 / I.V.A. Resp. Inscripto

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
09-05	SALDO ANTERIOR				58.668,72
	TRF INMED PROVEED		7.088,92		51.579,80
	COMPANIA DE SEGUROS				
	30710345364				
	0127997924				
	FACTURAS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
09-05	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA			50.000,00	101.579,80
	Gabriel Carlos Saldi				
	20238157766				
	MERCADO LIBRE SRL				
09-05	ING. BRUTOS S/ CRED		1.500,00		100.079,80
	REG.RECAU.SIRCRES				
09-05	TRF INMED PROVEED		1.971,20		98.108,60
	COMPANIA DE SEGUROS				
	30710345364				
	0127998560				
	FACTURAS				
	BANCO DE GALICIA Y B				
09-05	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			15.000,00	113.108,60
	CAIMILLA CAIMILLA CR				
	27928834501				
	VARIOS				
	OPERACION 1600314288				
09-05	ING. BRUTOS S/ CRED		450,00		112.658,60
	REG.RECAU.SIRCRES				
09-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		3.975,06		108.683,54
09-05	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		690,00		107.993,54
10-05	TRF INMED PROVEED		10.300,46		97.693,08
	CYSAR SERV EMPRESARI				
	30714289884				
	0128077707				
	FACTURAS				
	BANCO SANTANDER RIO				
10-05	TRF INMED PROVEED		93.365,11		4.327,97
	DEPOSITOS MOREIRO HN				
	30710763409				
	0128134078				
	FACTURAS				
	BANCO CREDICOOP COOP				
10-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		621,99		3.705,98
11-05	TRANSFERENCIA DE TERCEROS			210.234,55	213.940,53
	SOLSTICIO SAS				
	30716804050				
	Factura				
	BANCO MACRO S.A.				
11-05	ING. BRUTOS S/ CRED		6.307,04		207.633,49
	REG.RECAU.SIRCRES				

**Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0020790-6 138-3** (CONTINUACIÓN)

Página 5 de 8

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 30-71668488-8 / I.V.A. Resp. Inscripto

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				207.633,49
11-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		37,84		207.595,65
11-05	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.261,41		206.334,24
12-05	TRF INMED PROVEED		211.658,87		-5.324,63
	TECNICAS FERROVIARIA				
	30657138661				
	0128331812				
	VARIOS				
	INDUSTRIAL AND COMME				
12-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1.269,95		-6.594,58
13-05	DEB. AUTOM. DE SERV.		50.580,00		-57.174,58
	JOCKEY CLUB CBA				
	CUOTACOLEG				
	MAYO/2022				
	1000792				
13-05	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			60.000,00	2.825,42
	SUNSHINE FABRICS SAS				
	30716684888				
	INDUSTRIAL AND COMME				
13-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		303,48		2.521,94
16-05	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 1495	SUC 222		30.000,00	32.521,94
16-05	ING. BRUTOS S/ CRED		900,00		31.621,94
	REG.RECAU.SIRCRES				
16-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		5,40		31.616,54
16-05	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		180,00		31.436,54
19-05	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 1096	SUC 106		14.000,00	45.436,54
19-05	ING. BRUTOS S/ CRED		420,00		45.016,54
	REG.RECAU.SIRCRES				
19-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2,52		45.014,02
19-05	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		84,00		44.930,02
20-05	TRF INMED PROVEED		8.905,74		36.024,28
	CONSEJO PROF.DE CIEN				
	30999253128				
	0128919244				
	VARIOS				
	BANCO DE LA PROVINCI				
20-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		53,43		35.970,85
23-05	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			500.000,00	535.970,85
	SUNSHINE FABRICS SAS				
	30716684888				
	BANCO ITAU ARGENTINA				
23-05	TRF INMED PROVEED		6.227,24		529.743,61
	NIP CARGO SRL				
	30710875142				
	0129067411				
	FACTURAS				
	BANCO SANTANDER RIO				
23-05	TRANSF. AFIP		315.175,83		214.567,78
	0129068801				

**Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0020790-6 138-3** (CONTINUACIÓN)

Página 6 de 8

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 30-71668488-8 / I.V.A. Resp. Inscripto

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				214.567,78
	VEP 957804155				
23-05	TRANSF. AFIP 0129070946		65.940,09		148.627,69
	VEP 955560647				
23-05	TRANSF. AFIP 0129071130		49.750,33		98.877,36
	VEP 955809883				
23-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2.622,56		96.254,80
24-05	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD SUNSHINE FABRICS 30716684888			100.000,00	196.254,80
	BANCO SANTANDER RIO				
26-05	TRANSF. AFIP 0129201210		132.364,98		63.889,82
	VEP 958632991				
26-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		794,19		63.095,63
27-05	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 292	SUC 222		3.700,00	66.795,63
27-05	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		111,00		66.684,63
27-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,67		66.683,96
27-05	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		22,20		66.661,76
30-05	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 916737		21,00		66.640,76
30-05	IVA		4,41		66.636,35
30-05	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 3330198		306,56		66.329,79
30-05	IVA		64,38		66.265,41
30-05	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 9000014		309,84		65.955,57
30-05	IVA		65,07		65.890,50
30-05	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 5421		350,11		65.540,39
30-05	IVA		73,52		65.466,87
30-05	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 30		604,97		64.861,90
30-05	IVA		127,04		64.734,86
30-05	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 5		737,24		63.997,62
30-05	IVA		154,82		63.842,80
30-05	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 58		836,50		63.006,30
30-05	IVA		175,67		62.830,63
30-05	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 2600032		856,47		61.974,16
30-05	IVA		179,86		61.794,30
30-05	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 9000013		857,98		60.936,32
30-05	IVA		180,18		60.756,14
30-05	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 7010012		860,09		59.896,05
30-05	IVA		180,62		59.715,43
30-05	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 9001836		962,50		58.752,93
30-05	IVA		202,13		58.550,80
30-05	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 3322921		1.110,18		57.440,62
30-05	IVA		233,14		57.207,48
30-05	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 59		1.132,42		56.075,06
30-05	IVA		237,81		55.837,25
30-05	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 59517		2.044,00		53.793,25
30-05	IVA		429,24		53.364,01
30-05	PERCEP. IVA		61,32		53.302,69
30-05	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 1002548		4.348,16		48.954,53

**Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0020790-6 138-3** (CONTINUACIÓN)

Página 7 de 8

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 30-71668488-8 / I.V.A. Resp. Inscripto

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				48.954,53
30-05	IVA		913,11		48.041,42
30-05	PERCEP. IVA		130,44		47.910,98
30-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		112,50		47.798,48
30-05	G. DE ECHEQ GALICIA Q 12			9.100,01	56.898,49
30-05	ING. BRUTOS S/ CRED		273,00		56.625,49
	REG.RECAU.SIRCRES				
30-05	G. DE ECHEQ GALICIA Q 9			94.627,50	151.252,99
30-05	ING. BRUTOS S/ CRED		2.838,83		148.414,16
	REG.RECAU.SIRCRES				
30-05	G. DE ECHEQ GALICIA Q 67			408.919,50	557.333,66
30-05	ING. BRUTOS S/ CRED		12.267,59		545.066,07
	REG.RECAU.SIRCRES				
30-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		92,28		544.973,79
30-05	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		3.075,88		541.897,91
31-05	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			170.000,00	711.897,91
	SUNSHINE FABRICS SAS				
	30716684888				
	INDUSTRIAL AND COMME				
31-05	TRANSF. AFIP		200.000,00		511.897,91
	0129557233				
	VEP 960230229				
31-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1.200,00		510.697,91
31-05	G.DE ECHEQ Q:0054217 BOL:8413184			19.451,00	530.148,91
31-05	ING. BRUTOS S/ CRED		583,53		529.565,38
	REG.RECAU.SIRCRES				
31-05	G.DE ECHEQ Q:9167375 BOL:8413346			37.312,65	566.878,03
31-05	ING. BRUTOS S/ CRED		1.119,38		565.758,65
	REG.RECAU.SIRCRES				
31-05	G.DE ECHEQ Q:3301985 BOL:8413230			43.794,51	609.553,16
31-05	ING. BRUTOS S/ CRED		1.313,84		608.239,32
	REG.RECAU.SIRCRES				
31-05	G.DE ECHEQ Q:0000141 BOL:8413214			44.263,00	652.502,32
31-05	ING. BRUTOS S/ CRED		1.327,89		651.174,43
	REG.RECAU.SIRCRES				
31-05	G.DE ECHEQ Q:3229210 BOL:8413311			61.676,86	712.851,29
31-05	ING. BRUTOS S/ CRED		1.850,31		711.000,98
	REG.RECAU.SIRCRES				
31-05	G.DE ECHEQ Q:0000309 BOL:8413321			86.424,66	797.425,64
31-05	ING. BRUTOS S/ CRED		2.592,74		794.832,90
	REG.RECAU.SIRCRES				
31-05	G.DE ECHEQ Q:0000055 BOL:8413265			105.320,00	900.152,90
31-05	ING. BRUTOS S/ CRED		3.159,60		896.993,30
	REG.RECAU.SIRCRES				
31-05	G.DE ECHEQ Q:0000589 BOL:8413206			119.500,00	1.016.493,30
31-05	ING. BRUTOS S/ CRED		3.585,00		1.012.908,30
	REG.RECAU.SIRCRES				
31-05	G.DE ECHEQ Q:6000328 BOL:8413273			122.354,20	1.135.262,50
31-05	ING. BRUTOS S/ CRED		3.670,63		1.131.591,87
	REG.RECAU.SIRCRES				
31-05	G.DE ECHEQ Q:0000136 BOL:8413338			122.569,00	1.254.160,87

**Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0020790-6 138-3** (CONTINUACIÓN)

Página 8 de 8

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 30-71668488-8 / I.V.A. Resp. Inscripto

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
31-05	SALDO ANTERIOR				1.254.160,87
	ING. BRUTOS S/ CRED		3.677,07		1.250.483,80
	REG.RECAU.SIRCRES				
31-05	G.DE ECHEQ Q:0100129 BOL:8413222			122.870,00	1.373.353,80
31-05	ING. BRUTOS S/ CRED		3.686,10		1.369.667,70
	REG.RECAU.SIRCRES				
31-05	G.DE ECHEQ Q:0018365 BOL:8413168			137.500,00	1.507.167,70
31-05	ING. BRUTOS S/ CRED		4.125,00		1.503.042,70
	REG.RECAU.SIRCRES				
31-05	G.DE ECHEQ Q:0000592 BOL:8413303			161.775,56	1.664.818,26
31-05	ING. BRUTOS S/ CRED		4.853,27		1.659.964,99
	REG.RECAU.SIRCRES				
31-05	G.DE ECHEQ Q:0025483 BOL:8413176			241.564,60	1.901.529,59
31-05	ING. BRUTOS S/ CRED		7.246,94		1.894.282,65
	REG.RECAU.SIRCRES				
31-05	G.DE ECHEQ Q:0595179 BOL:8413291			292.000,00	2.186.282,65
31-05	ING. BRUTOS S/ CRED		8.760,00		2.177.522,65
	REG.RECAU.SIRCRES				
31-05	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		309,31		2.177.213,34
31-05	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		10.310,26		2.166.903,08
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 29-04-2022 Y EL 31-05-2022.					\$ 29.596,85
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 29-04-2022 Y EL 31-05-2022.					\$ 20.737,84
TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 29-04-2022 Y EL 31-05-2022.					\$ 147.984,25
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					\$ 4853,76
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					\$ 11996,60
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA					\$ 5560,62
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-05-2022 Y EL 31-05-2022.					
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					\$ 20737,84
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					\$ 29596,85
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA					\$ 16610,45

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. 6A0 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.