

# Galicia ÉMINENT



SEÑOR MATIAS DAMIAN LEIBOVICH  
SAN MARTIN AVDA 2380 1 2  
X5152JLV VILLA CARLOS PAZ

(X5152JLVY)

| Resumen Galicia al 30-12-2022 |                  |               |              |              |          |             |
|-------------------------------|------------------|---------------|--------------|--------------|----------|-------------|
| Cuenta                        | Número           | Saldo Inicial | Créditos     | Débitos      | I.V.A.   | Saldo Final |
| CORRIENTE                     | \$ 21287-2 138-4 | 41.843,61     | 4.569.987,39 | 4.609.950,58 | 2.842,39 | -961,97     |

## Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0021287-2 138-4

Clave Bancaria Uniforme (CBU): 0070138520000021287248 C.U.I.T. del Responsable Impositivo 20-24835563-9 / I.V.A. Resp. Inscripto

## Tasa Extraordinaria sobre Saldos deudores (excedidos y transitorios): 101,00 % T.N.A.

| Línea de Crédito                    |                                     | Calificación | Saldo promedio utilizado |            | T.N.A.     | Vencimiento |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------|------------|------------|-------------|
| Sujeto a las condiciones convenidas |                                     | 300.000,00   | 0,00 ( 2000)             |            | 96,00%     | 02-01-2023  |
| Fecha                               | Descripción                         | Origen       | Débito(-)                | Crédito(+) | Saldo      |             |
| 25-11                               | SALDO INICIAL                       |              |                          |            | 41.843,61  |             |
| 28-11                               | COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 2273286 |              | 591,47                   |            | 41.252,14  |             |
| 28-11                               | IVA                                 |              | 124,21                   |            | 41.127,93  |             |
| 28-11                               | COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 3672288 |              | 3.290,00                 |            | 37.837,93  |             |
| 28-11                               | IVA                                 |              | 690,90                   |            | 37.147,03  |             |
| 28-11                               | PERCEP. IVA                         |              | 98,70                    |            | 37.048,33  |             |
| 28-11                               | COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 2259862 |              | 3.500,00                 |            | 33.548,33  |             |
| 28-11                               | IVA                                 |              | 735,00                   |            | 32.813,33  |             |
| 28-11                               | PERCEP. IVA                         |              | 105,00                   |            | 32.708,33  |             |
| 28-11                               | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.           |              | 54,81                    |            | 32.653,52  |             |
| 28-11                               | G. DE ECHEQ GALICIA Q 999           |              |                          | 150.000,00 | 182.653,52 |             |
| 28-11                               | ING. BRUTOS S/ CRED                 |              | 4.500,00                 |            | 178.153,52 |             |
|                                     | REG.RECAU.SIRCRESB                  |              |                          |            |            |             |
| 28-11                               | G. DE ECHEQ GALICIA Q 997           |              |                          | 200.000,00 | 378.153,52 |             |
| 28-11                               | ING. BRUTOS S/ CRED                 |              | 6.000,00                 |            | 372.153,52 |             |
|                                     | REG.RECAU.SIRCRESB                  |              |                          |            |            |             |
| 28-11                               | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.           |              | 63,00                    |            | 372.090,52 |             |
| 28-11                               | IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.           |              | 2.100,00                 |            | 369.990,52 |             |
| 29-11                               | TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA  |              | 30.000,00                |            | 339.990,52 |             |
|                                     | LEIBOVICH MATIAS DAM                |              |                          |            |            |             |
|                                     | 20248355639                         |              |                          |            |            |             |
|                                     | 0144432906                          |              |                          |            |            |             |
|                                     | TRANSF.PROPIAS                      |              |                          |            |            |             |
|                                     | BANCO SANTANDER RIO                 |              |                          |            |            |             |

# Galicia ÉMINENT

Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0021287-2 138-4 (CONTINUACIÓN)

Página 2 de 6

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 20-24835563-9 / I.V.A. Resp. Inscripto

| Fecha | Descripción                         | Origen | Débito(-) | Crédito(+) | Saldo        |
|-------|-------------------------------------|--------|-----------|------------|--------------|
|       | SALDO ANTERIOR                      |        |           |            | 339.990,52   |
| 29-11 | G.DE ECHEQ Q:2732862 BOL:1710418    |        |           | 84.497,14  | 424.487,66   |
| 29-11 | ING. BRUTOS S/ CRED                 |        | 2.534,91  |            | 421.952,75   |
|       | REG.RECAU.SIRCRES                   |        |           |            |              |
| 29-11 | G.DE ECHEQ Q:6722888 BOL:1710426    |        |           | 470.000,00 | 891.952,75   |
| 29-11 | ING. BRUTOS S/ CRED                 |        | 14.100,00 |            | 877.852,75   |
|       | REG.RECAU.SIRCRES                   |        |           |            |              |
| 29-11 | G.DE ECHEQ Q:2598625 BOL:1710434    |        |           | 500.000,00 | 1.377.852,75 |
| 29-11 | ING. BRUTOS S/ CRED                 |        | 15.000,00 |            | 1.362.852,75 |
|       | REG.RECAU.SIRCRES                   |        |           |            |              |
| 29-11 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.           |        | 189,81    |            | 1.362.662,94 |
| 29-11 | IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.           |        | 6.326,98  |            | 1.356.335,96 |
| 01-12 | COM. MOVIMIENTOS                    |        | 220,00    |            | 1.356.115,96 |
|       | Noviembre 2022                      |        |           |            |              |
| 01-12 | COM. OPERACIONES ENTRE CASAS CHEQUE |        | 360,00    |            | 1.355.755,96 |
|       | Noviembre 2022                      |        |           |            |              |
| 01-12 | IVA                                 |        | 75,60     |            | 1.355.680,36 |
|       | Noviembre 2022                      |        |           |            |              |
| 01-12 | IVA                                 |        | 46,20     |            | 1.355.634,16 |
|       | Noviembre 2022                      |        |           |            |              |
| 01-12 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.           |        | 4,21      |            | 1.355.629,95 |
| 05-12 | CREDITO TRANSFERENCIA COELSA        |        |           | 177.827,35 | 1.533.457,30 |
|       | Alejandro Pablo Rene                |        |           |            |              |
|       | 20103587213                         |        |           |            |              |
|       | MERCADO LIBRE SRL                   |        |           |            |              |
| 05-12 | TRF INMED PROVEED                   |        | 70.000,00 |            | 1.463.457,30 |
|       | RODRIGUEZ SABRINA                   |        |           |            |              |
|       | 27227745385                         |        |           |            |              |
|       | 0145002979                          |        |           |            |              |
|       | ALQUILERES                          |        |           |            |              |
|       | BANCO SANTANDER RIO                 |        |           |            |              |
| 05-12 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.           |        | 420,00    |            | 1.463.037,30 |
| 05-12 | IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.           |        | 1.066,96  |            | 1.461.970,34 |
| 06-12 | TRF INMED PROVEED                   |        | 33.000,00 |            | 1.428.970,34 |
|       | ORPIANESI MARTINI JO                |        |           |            |              |
|       | 20207843564                         |        |           |            |              |
|       | 0145088198                          |        |           |            |              |
|       | VARIOS                              |        |           |            |              |
|       | BANCO SANTANDER RIO                 |        |           |            |              |
| 06-12 | CREDITO TRANSFERENCIA COELSA        |        |           | 454.557,66 | 1.883.528,00 |
|       | Daniel Sebastian Mag                |        |           |            |              |
|       | 20244919406                         |        |           |            |              |
|       | MERCADO LIBRE SRL                   |        |           |            |              |
| 06-12 | TRF INMED PROVEED                   |        | 30.000,00 |            | 1.853.528,00 |
|       | GRACIELA ALEJANDRA B                |        |           |            |              |
|       | 27165837210                         |        |           |            |              |
|       | 0145157023                          |        |           |            |              |
|       | VARIOS                              |        |           |            |              |
|       | WILOBANK S.A.                       |        |           |            |              |

# Galicia ÉMINENT

Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0021287-2 138-4 (CONTINUACIÓN)

Página 3 de 6

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 20-24835563-9 / I.V.A. Resp. Inscripto

| Fecha | Descripción                        | Origen | Débito(-) | Crédito(+) | Saldo        |
|-------|------------------------------------|--------|-----------|------------|--------------|
| 06-12 | SALDO ANTERIOR                     |        |           |            | 1.853.528,00 |
|       | TRF INMED PROVEED                  |        | 30.000,00 |            | 1.823.528,00 |
|       | MARTINEZ RICARDO AND               |        |           |            |              |
|       | 20267462136                        |        |           |            |              |
|       | 0145157189                         |        |           |            |              |
|       | VARIOS                             |        |           |            |              |
|       | BANCO SANTANDER RIO                |        |           |            |              |
| 06-12 | TRF INMED PROVEED                  |        | 30.000,00 |            | 1.793.528,00 |
|       | RODRIGUEZ MIRTHA HIL               |        |           |            |              |
|       | 27114997086                        |        |           |            |              |
|       | 0145157289                         |        |           |            |              |
|       | VARIOS                             |        |           |            |              |
|       | BANCO MACRO S.A.                   |        |           |            |              |
| 06-12 | ANULACION DE TRANSFERENCIA O/BCO   |        |           | 30.000,00  | 1.823.528,00 |
|       | GRACIELA ALEJANDRA B               |        |           |            |              |
|       | 27165837210                        |        |           |            |              |
|       | 0145157023                         |        |           |            |              |
|       | VARIOS                             |        |           |            |              |
|       | WILOBANK S.A.                      |        |           |            |              |
| 06-12 | DEBITO DEBIN                       |        | 82.077,43 |            | 1.741.450,57 |
|       | 01509315020000031090               |        |           |            |              |
|       | 30584042741                        |        |           |            |              |
|       | NRO. PDX40GNY56LQ6PQ               |        |           |            |              |
|       | NO EXISTE                          |        |           |            |              |
| 06-12 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.          |        | 1.230,46  |            | 1.740.220,11 |
| 06-12 | IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.          |        | 2.727,35  |            | 1.737.492,76 |
| 06-12 | DEV.IMP.DEB.LEY 25413-ALIC.GENERAL |        |           | 180,00     | 1.737.672,76 |
| 12-12 | TRANSF. A TERCEROS                 |        | 30.000,00 |            | 1.707.672,76 |
|       | GRACIELA ALEJANDRA B               |        |           |            |              |
|       | 27165837210                        |        |           |            |              |
|       | 0145346881                         |        |           |            |              |
|       | VARIOS                             |        |           |            |              |
|       | WILOBANK S.A.                      |        |           |            |              |
| 12-12 | TRF INMED PROVEED                  |        | 30.000,00 |            | 1.677.672,76 |
|       | NOVILLO TSCHANZ JUAN               |        |           |            |              |
|       | 20292559446                        |        |           |            |              |
|       | 0145346853                         |        |           |            |              |
|       | VARIOS                             |        |           |            |              |
|       | BANCO SANTANDER RIO                |        |           |            |              |
| 12-12 | TRANSF. CTAS PROPIAS               | A 74   |           | 400.000,00 | 2.077.672,76 |
|       | LEIBOVICH, MATIAS DA               |        |           |            |              |
|       | 20248355639                        |        |           |            |              |
|       | CUENTA ORIGEN CAJA A               |        |           |            |              |
|       | 349205669080                       |        |           |            |              |
|       | 5287456037360002                   |        |           |            |              |
|       | VARIOS                             |        |           |            |              |

# Galicia ÉMINENT

Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0021287-2 138-4 (CONTINUACIÓN)

Página 4 de 6

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 20-24835563-9 / I.V.A. Resp. Inscripto

| Fecha | Descripción                         | Origen | Débito(-)    | Crédito(+) | Saldo        |
|-------|-------------------------------------|--------|--------------|------------|--------------|
| 12-12 | SALDO ANTERIOR                      |        |              |            | 2.077.672,76 |
|       | TRF INMED PROVEED                   |        | 2.000.000,00 |            | 77.672,76    |
|       | URIEL HERNAN MORER                  |        |              |            |              |
|       | 20271196955                         |        |              |            |              |
|       | 0145347299                          |        |              |            |              |
|       | VARIOS                              |        |              |            |              |
| 12-12 | BANCO DE GALICIA Y B                |        |              |            |              |
|       | TRANSFERENCIA DE TERCEROS           | A 74   |              | 287.087,63 | 364.760,39   |
|       | JUAREZ MARIA LAURA                  |        |              |            |              |
|       | 27260360839                         |        |              |            |              |
|       | CUENTA ORIGEN CTA CT                |        |              |            |              |
|       | 1910610024768                       |        |              |            |              |
|       | 3156001569593                       |        |              |            |              |
| 12-12 | FACTURA                             |        |              |            |              |
|       | TRANSFERENCIA DE TERCEROS           |        |              | 200.000,00 | 564.760,39   |
|       | GRUPO TIRI SA                       |        |              |            |              |
|       | 30713019204                         |        |              |            |              |
|       | Factura                             |        |              |            |              |
| 12-12 | BANCO BBVA ARGENTINA                |        |              |            |              |
|       | TRANSF. CTAS PROPIAS                | A 74   |              | 200.000,00 | 764.760,39   |
|       | LEIBOVICH, MATIAS DA                |        |              |            |              |
|       | 20248355639                         |        |              |            |              |
|       | CUENTA ORIGEN CAJA A                |        |              |            |              |
|       | 349205669080                        |        |              |            |              |
|       | 5287456037360002                    |        |              |            |              |
|       | VARIOS                              |        |              |            |              |
| 12-12 | TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD    |        |              | 70.000,00  | 834.760,39   |
|       | LEIBOVICH MATIAS DAM                |        |              |            |              |
|       | 20248355639                         |        |              |            |              |
| 12-12 | BANCO ITAU ARGENTINA                |        |              |            |              |
|       | TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD    |        |              | 15.000,00  | 849.760,39   |
|       | LEIBOVICH MATIA                     |        |              |            |              |
|       | 20248355639                         |        |              |            |              |
| 12-12 | BANCO SANTANDER RIO                 |        |              |            |              |
|       | TRF INMED PROVEED                   |        | 20.380,00    |            | 829.380,39   |
|       | ALMUNDO.COM SRL                     |        |              |            |              |
|       | 30659514628                         |        |              |            |              |
|       | 0145470500                          |        |              |            |              |
|       | VARIOS                              |        |              |            |              |
| 12-12 | BANCO SANTANDER RIO                 |        |              |            |              |
|       | COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS |        | 315,00       |            | 829.065,39   |
| 12-12 | IVA                                 |        | 66,15        |            | 828.999,24   |
| 12-12 | TRF INMED PROVEED                   |        | 820.000,00   |            | 8.999,24     |
|       | SUNSHINE FABRICS S.R                |        |              |            |              |
|       | 30716684888                         |        |              |            |              |
|       | 0145521735                          |        |              |            |              |
|       | VARIOS                              |        |              |            |              |

# Galicia ÉMINENT

Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0021287-2 138-4 (CONTINUACIÓN)

Página 5 de 6

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 20-24835563-9 / I.V.A. Resp. Inscripto

| Fecha | Descripción                                                                                                                       | Origen | Débito(-)  | Crédito(+) | Saldo      |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------|------------|
|       | SALDO ANTERIOR                                                                                                                    |        |            |            | 8.999,24   |
| 12-12 | BANCO DE GALICIA Y B<br>TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD<br>LEIBOVICH MATIA<br>20248355639                                        |        |            | 700.000,00 | 708.999,24 |
| 12-12 | BANCO SANTANDER RIO<br>TRF INMED PROVEED<br>URIEL HERNAN MORER<br>20271196955<br>0145542769<br>VARIOS                             |        | 700.000,00 |            | 8.999,24   |
| 12-12 | BANCO DE GALICIA Y B<br>IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.                                                                                 |        | 21.604,57  |            | -12.605,33 |
| 12-12 | IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.                                                                                                         |        | 2.922,53   |            | -15.527,86 |
| 13-12 | COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 15130                                                                                                 |        | 1.965,86   |            | -17.493,72 |
| 13-12 | IVA                                                                                                                               |        | 412,83     |            | -17.906,55 |
| 13-12 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.                                                                                                         |        | 14,27      |            | -17.920,82 |
| 14-12 | TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD<br>LEIBOVICH MATIA<br>20248355639                                                                |        |            | 250.000,00 | 232.079,18 |
| 14-12 | BANCO SANTANDER RIO<br>PAGO DE SERVICIOS<br>VISA<br>442015000017<br>589244000758570996                                            |        | 80.000,00  |            | 152.079,18 |
| 14-12 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.                                                                                                         |        | 480,00     |            | 151.599,18 |
| 14-12 | G.DE ECHEQ Q:0151301 BOL:3799440                                                                                                  |        |            | 280.837,61 | 432.436,79 |
| 14-12 | IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.                                                                                                         |        | 1.685,03   |            | 430.751,76 |
| 16-12 | PAGO TARJETA VISA<br>OPERACION 2066163                                                                                            |        | 98.853,09  |            | 331.898,67 |
| 16-12 | TRANSF. CTAS PROPIAS<br>LEIBOVICH MATIAS DAM<br>20248355639                                                                       |        | 50.000,00  |            | 281.898,67 |
| 16-12 | TRANSF.PROPIAS<br>BANCO DE GALICIA Y B<br>TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA<br>LEIBOVICH MATIAS DAM<br>20248355639<br>0146058742 |        | 70.000,00  |            | 211.898,67 |
| 16-12 | TRANSF.PROPIAS<br>INDUSTRIAL AND COMME<br>IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.                                                               |        | 593,12     |            | 211.305,55 |
| 21-12 | TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA<br>LEIBOVICH MATIAS DAM<br>20248355639<br>0146359041                                           |        | 60.000,00  |            | 151.305,55 |
| 26-12 | TRANSF.PROPIAS<br>BANCO SANTANDER RIO<br>CARGO POR GESTION DE COBRANZA                                                            |        | 357,00     |            | 150.948,55 |

# Galicia ÉMINENT

Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0021287-2 138-4 (CONTINUACIÓN)

Página 6 de 6

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 20-24835563-9 / I.V.A. Resp. Inscripto

| Fecha                                                                                                                   | Descripción                                                                                                                      | Origen | Débito(-)  | Crédito(+) | Saldo        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------|--------------|
|                                                                                                                         | SALDO ANTERIOR                                                                                                                   |        |            |            | 150.948,55   |
| 26-12                                                                                                                   | IVA                                                                                                                              |        | 74,97      |            | 150.873,58   |
| 26-12                                                                                                                   | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.                                                                                                        |        | 2,59       |            | 150.870,99   |
| 27-12                                                                                                                   | TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD<br>LEIBOVICH MATIAS DAM<br>20248355639<br>BANCO ITAU ARGENTINA                                  |        |            | 100.000,00 | 250.870,99   |
| 27-12                                                                                                                   | PAGO TARJETA VISA<br>OPERACION 1995463                                                                                           |        | 50.000,00  |            | 200.870,99   |
| 27-12                                                                                                                   | PAGO DE SERVICIOS<br>VISA<br>454075005170<br>589244000758570996                                                                  |        | 190.000,00 |            | 10.870,99    |
| 27-12                                                                                                                   | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.                                                                                                        |        | 1.440,00   |            | 9.430,99     |
| 29-12                                                                                                                   | TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA<br>LEIBOVICH MATIAS DAM<br>20248355639<br>0147066436<br>TRANSF.PROPIAS<br>BANCO SANTANDER RIO |        | 8.000,00   |            | 1.430,99     |
| 30-12                                                                                                                   | COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 15105                                                                                                |        | 1.965,86   |            | -534,87      |
| 30-12                                                                                                                   | IVA                                                                                                                              |        | 412,83     |            | -947,70      |
| 30-12                                                                                                                   | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.                                                                                                        |        | 14,27      |            | -961,97      |
| TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS<br>PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 25-11-2022 Y EL 30-12-2022.          |                                                                                                                                  |        |            |            | \$ 14.101,50 |
| TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS<br>PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 25-11-2022 Y EL 30-12-2022.           |                                                                                                                                  |        |            |            | \$ 28.658,46 |
| TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B.<br>PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 25-11-2022 Y EL 30-12-2022. |                                                                                                                                  |        |            |            | \$ 42.134,91 |
| TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413<br>PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-11-2022 Y EL 30-11-2022.                 |                                                                                                                                  |        |            |            |              |
| TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS                                                                       |                                                                                                                                  |        |            |            | \$ 15045,05  |
| TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS                                                                      |                                                                                                                                  |        |            |            | \$ 21630,01  |
| TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA                                               |                                                                                                                                  |        |            |            | \$ 12102,78  |
| TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413<br>PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-12-2022 Y EL 31-12-2022.                 |                                                                                                                                  |        |            |            |              |
| TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS                                                                       |                                                                                                                                  |        |            |            | \$ 25803,49  |
| TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS                                                                      |                                                                                                                                  |        |            |            | \$ 8221,87   |
| TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA                                               |                                                                                                                                  |        |            |            | \$ 11228,37  |

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](http://www.bancogalicia.com).