

Galicia ÉMINENT



SEÑOR URIEL HERNAN MORER
AV SAN MARTIN 2380 1 2
5152 VILLA CARLOS PAZ

Resumen Galicia al 06-09-2017

Cuenta	Número	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	I.V.A.	Saldo Final
CORRIENTE	\$ 17090-5 138-9	14.427,00	827.813,45	778.511,33	713,65	63.015,47

Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0017090-5 138-9

Clave Bancaria Uniforme (CBU): 0070138520000017090597 C.U.I.T. del Responsable Impositivo 20-27119695-5 / I.V.A. Resp. Inscripto

Tasa Extraordinaria sobre Saldos deudores (excedidos y transitorios): 45,00 % T.N.A.

Línea de Crédito		Calificación	Saldo promedio utilizado		T.N.A.	Vencimiento
Sujeto a las condiciones convenidas		250.000,00	24.467,37 (AGOSTO 2017)		37,00%	21-06-2018
Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo	
04-08	SALDO INICIAL				14.427,00	
07-08	COMPRA DEBITO	A 596	3.735,00		10.692,00	
	HOTEL TRES PIRCAS					
07-08	COMPRA DEBITO	A 409	500,00		10.192,00	
	LA MEGA SRL					
07-08	COMPRA/CESION CPD BOL:80853478			46.437,30	56.629,30	
07-08	PAGO DE SERVICIOS		5.106,39		51.522,91	
	SEA					
	202711969552					
07-08	PAGO DE SERVICIOS		10.590,32		40.932,59	
	SEA					
	307146786192					
07-08	EXTRACCION CAJERO	A 598	5.000,00		35.932,59	
07-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		149,59		35.783,00	
07-08	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		278,62		35.504,38	
07-08	PAGO VISA EMPRESA		14.924,82		20.579,56	
	BUSINESS					
07-08	COM. EMISION EXTRACTO		110,00		20.469,56	
07-08	IVA		23,10		20.446,46	
07-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		90,35		20.356,11	
07-08	IMPUESTO DE SELLOS		58,81		20.297,30	
07-08	IVA		161,62		20.135,68	
07-08	COM/INT.COMPRA/CESION BOL:		1.539,90		18.595,78	
07-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		10,56		18.585,22	

Galicia ÉMINENT

Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0017090-5 138-9 (CONTINUACIÓN)

Página 2 de 9

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 20-27119695-5 / I.V.A. Resp. Inscripto

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
08-08	SALDO ANTERIOR				18.585,22
	TRANSF. CTAS PROPIAS		3.000,00		15.585,22
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
	OPERACION 5571411				
08-08	PAGO DE SERVICIOS		100.000,01		-84.414,79
	SEA				
	307146786192				
08-08	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			250.000,00	165.585,21
	MORER				
08-08	PAGO DE SERVICIOS		50.000,02		115.585,19
	SEA				
	307146786192				
08-08	PAGO DE SERVICIOS		50.000,01		65.585,18
	SEA				
	307146786192				
08-08	PAGO DE SERVICIOS		25.000,00		40.585,18
	SEA				
	307146786192				
08-08	PAGO DE SERVICIOS		50.000,03		-9.414,85
	SEA				
	307146786192				
08-08	TRANSF. CTAS PROPIAS			10.000,00	585,15
	MORER URIEL HERNAN				
	20271196955				
	OPERACION 5584500				
08-08	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 077		3.419,00	4.004,15
08-08	TRANSF DE TERCEROS	A 74		12.904,65	16.908,80
	MONICA SUSANA TINO				
	27222140531				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	653102076090				
08-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1.650,00		15.258,80
08-08	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		157,94		15.100,86
08-08	DEB. AUTOM. DE SERV.		663,85		14.437,01
	CABLEVISION SA				
	PAG AB ME				
	0062460683				
	0062460683				
08-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		3,98		14.433,03
09-08	TRANSF DE TERCEROS			15.408,16	29.841,19
	SIN DATOS DE ORIGINA				
	30714600288				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	93102110343				
09-08	TRANSF. CTAS PROPIAS		62.000,00		-32.158,81
	CBU 07202683				
	20000000465836				
	CU 20271196955				

Galicia ÉMINENT

Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0017090-5 138-9 (CONTINUACIÓN)

Página 3 de 9

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 20-27119695-5 / I.V.A. Resp. Inscripto

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				-32.158,81
	RIOP				
09-08	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		92,45		-32.251,26
11-08	TRANSF DE TERCEROS			15.528,43	-16.722,83
	SIN DATOS DE ORIGINA				
	30714600288				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	93102110343				
11-08	DEP. EFECTIVO TASI TK: 48138	SUC 235		4.630,00	-12.092,83
11-08	TRANSF DE TERCEROS			4.356,00	-7.736,83
	MONZON/MAURO EZEQUI				
	20346028425				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	384309414203				
11-08	PAGO DE SERVICIOS		553,14		-8.289,97
	PLPS				
	460498300900				
11-08	PAGO DE SERVICIOS		665,13		-8.955,10
	PLPS				
	480793270700				
11-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		7,31		-8.962,41
11-08	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		147,09		-9.109,50
14-08	EXTRACCION CAJERO	A 290	2.000,00		-11.109,50
14-08	DEP. EFECTIVO TASI TK: 88736	SUC 380		7.430,00	-3.679,50
14-08	DEP. EFECTIVO TASI TK: 143525	SUC 080		8.000,00	4.320,50
14-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		12,00		4.308,50
14-08	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		92,58		4.215,92
15-08	COMPRA DEBITO	A 968	890,00		3.325,92
	PUEBLO MIO CORTES Y				
15-08	DEP. EFECTIVO TASI TK: 18033	SUC 222		8.000,00	11.325,92
15-08	COMPRA CASH BACK	A 320	2.100,00		9.225,92
	OPESSA VILLA CARLOS				
	EFECTIVO: 0				
15-08	TRANSF DE TERCEROS	A 54		10.665,00	19.890,92
	SANDOVAL JAVIER ANDR				
	20245285044				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	3030404566				
15-08	COMPRA DEBITO	A 297	605,00		19.285,92
	EL ACUERDO				
15-08	TRANSF. CTAS PROPIAS		17.000,00		2.285,92
	CBU 28503019				
	30094141296881				
	CU 20271196955				
	BMBS				
15-08	EXTRACCION CAJERO	A 455	1.000,00		1.285,92
15-08	EXTRACCION CAJERO	A 455	1.000,00		285,92
15-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		33,57		252,35
15-08	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		111,99		140,36

Galicia ÉMINENT

Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0017090-5 138-9 (CONTINUACIÓN)

Página 4 de 9

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 20-27119695-5 / I.V.A. Resp. Inscripto

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
16-08	SALDO ANTERIOR				140,36
	COMPRA DEBITO	A 968	1.100,00		-959,64
	PUEBLO MIO CORTES Y				
16-08	COMPRA DEBITO	A 761	1.150,00		-2.109,64
	RIELES Y COSAS				
16-08	TRANSF DE TERCEROS	A 254		13.901,50	11.791,86
	TOLLER/IVANA MAGALI				
	27302911482				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	176025809250				
16-08	TRANSF DE TERCEROS	A 54		3.996,00	15.787,86
	SANDOVAL JAVIER ANDR				
	20245285044				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	3030404566				
16-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		13,50		15.774,36
16-08	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		107,39		15.666,97
16-08	DEB. AUTOM. DE SERV.		137,63		15.529,34
	GALICIA SEGUROS1				
	GALSEGUROS				
	CUOTA 03				
	589/2210715620000				
16-08	DEB. AUTOM. DE SERV.		24.685,97		-9.156,63
	AFIP				
	PLANRG3920				
	R3920I698376011				
	20271196955				
16-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		148,94		-9.305,57
17-08	DEP. EFECTIVO TASI TK: 78160	SUC 294		4.000,00	-5.305,57
17-08	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		24,00		-5.329,57
17-08	DEB. AUTOM. DE SERV.		7.587,00		-12.916,57
	AGF ALLIANZ GRAL				
	POLIZASP				
	170220530090				
	00000000000002595				
17-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		45,52		-12.962,09
18-08	TRANSF. CTAS PROPIAS			25.000,00	12.037,91
	ONLINE BANKING				
	OPERACION 2812029				
18-08	TRANSF. CTAS PROPIAS		40.000,00		-27.962,09
	CBU 28503019				
	30094141296881				
	CU 20271196955				
	BMBS				
18-08	TRANSF A TERCEROS		5.043,00		-33.005,09
	CBU 15006594				
	00065961139200				
	CU 27106827600				
	RBTS				

Galicia ÉMINENT

Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0017090-5 138-9 (CONTINUACIÓN)

Página 5 de 9

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 20-27119695-5 / I.V.A. Resp. Inscripto

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
18-08	SALDO ANTERIOR				-33.005,09
18-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		30,26		-33.035,35
18-08	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		150,00		-33.185,35
22-08	PAGO DE SERVICIOS		3.510,70		-36.696,05
	EPEC				
	003964950300				
22-08	PAGO DE SERVICIOS		72,60		-36.768,65
	EPEC				
	029301950100				
22-08	PAGO DE SERVICIOS		198,60		-36.967,25
	EPEC				
	028444100100				
22-08	PAGO DE SERVICIOS		1.660,80		-38.628,05
	SUSS				
	202711969550				
22-08	TRANSF DE TERCEROS	A 54		4.425,00	-34.203,05
	SANDOVAL JAVIER ANDR				
	20245285044				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	3030404566				
22-08	PAGO DE SERVICIOS		4.858,41		-39.061,46
	SEA				
	202711969552				
22-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		61,81		-39.123,27
22-08	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		26,55		-39.149,82
22-08	COM. RECHAZO CHEQUES		112,00		-39.261,82
	:2242553 BOL:8057676				
22-08	IVA		23,52		-39.285,34
22-08	COM. RECHAZO CHEQUES		112,00		-39.397,34
	:9432566 BOL:8057315				
22-08	IVA		23,52		-39.420,86
22-08	COMPRA/CES. CHQ:39432566 BOL:&1		10.000,00		-49.420,86
	9432566 BOL:8057315				
22-08	COMPRA/CES. CHQ:82242553 BOL:&1		41.255,34		-90.676,20
	2242553 BOL:8057676				
22-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		309,16		-90.985,36
23-08	TRANSF. CTAS PROPIAS			18.000,00	-72.985,36
	MORER/URIEL HERNAN				
	20271196955				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	268000046583				
23-08	TRANSF. CTAS PROPIAS			5.000,00	-67.985,36
	MORER/URIEL HERNAN				
	20271196955				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	330109414129				
23-08	SNP PAGO A PROVEEDORES			6.500,00	-61.485,36
	MERCADO LIBRE SR				
	30703088534				
	CITIBANK N.A.				

Galicia ÉMINENT

Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0017090-5 138-9 (CONTINUACIÓN)

Página 6 de 9

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 20-27119695-5 / I.V.A. Resp. Inscripto

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				-61.485,36
23-08	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		39,00		-61.524,36
24-08	TRANSF A TERCEROS		9.181,03		-70.705,39
	CBU 01701827				
	20000000067957				
	CU 30707439188				
	FNCS				
24-08	DEP. EFECTIVO TASI TK: 19003	SUC 222		3.000,00	-67.705,39
24-08	EXTRACCION CAJERO	A 103	2.000,00		-69.705,39
24-08	TRANSF DE TERCEROS	A 789		4.294,10	-65.411,29
	TOLLER, IVANA MAGALI				
	27302911482				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	176025809250				
24-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		67,09		-65.478,38
24-08	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		43,76		-65.522,14
25-08	TRANSF. ENTRE CUENTAS			6.425,30	-59.096,84
	STUKE MARGARITA J				
	27126797600				
	A: MORER URIEL HE				
25-08	TRANSF DE TERCEROS	A 217		6.071,00	-53.025,84
	GRIMOLIZZI, GASTON				
	20323796395				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	60600033221				
25-08	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		74,98		-53.100,82
28-08	TRANSF A TERCEROS		1.209,54		-54.310,36
	CBU 01505016				
	01000243119854				
	CU 20276806611				
	BSTN				
28-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		7,26		-54.317,62
29-08	TRANSF DE TERCEROS			15.152,35	-39.165,27
	ALEGRE/JUAN FERNAND				
	20228404129				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	300809409060				
29-08	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		90,91		-39.256,18
30-08	DEP. EFECTIVO TASI TK: 95919	SUC 074		2.950,00	-36.306,18
30-08	DEP. EFECTIVO TASI TK: 79709	SUC 294		4.000,00	-32.306,18
30-08	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		41,70		-32.347,88
31-08	TRANSF A TERCEROS		9.325,00		-41.672,88
	CBU 28503118				
	40016005180047				
	CU 27167175819				
	BMBS				
31-08	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			14.000,00	-27.672,88
	MORER URIEL HERNAN				
31-08	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 084		16.900,00	-10.772,88

Galicia ÉMINENT

Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0017090-5 138-9 (CONTINUACIÓN)

Página 7 de 9

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 20-27119695-5 / I.V.A. Resp. Inscripto

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				-10.772,88
31-08	DEP. EFECTIVO TASI TK: 79897	SUC 294		2.580,00	-8.192,88
31-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		55,95		-8.248,83
31-08	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		116,88		-8.365,71
31-08	COM. USO ATM 4173090000171045		4,00		-8.369,71
31-08	IVA 4173090000171045		0,84		-8.370,55
31-08	COM. USO ATM 4173090000171045		6,00		-8.376,55
31-08	IVA 4173090000171045		1,26		-8.377,81
31-08	COM. MANT. TD PYME 4173090000171045		12,00		-8.389,81
31-08	IVA 4173090000171045		2,52		-8.392,33
31-08	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,16		-8.392,49
01-09	DEP. EFECTIVO TASI TK: 97235	SUC 114		2.700,00	-5.692,49
01-09	DEP. EFECTIVO TASI TK: 97236	SUC 114		3.100,00	-2.592,49
01-09	TRANSF DE TERCEROS BOLDINI, GABRIEL JUL 20164773516 CUENTA ORIGEN CAJA A 697150587400	A 256		122,29	-2.470,20
01-09	TRANSF DE TERCEROS BOLDINI, GABRIEL JUL 20164773516 CUENTA ORIGEN CAJA A 697150587400	A 256		12.107,00	9.636,80
01-09	COMPRA DEBITO AGROTEL	A 230	2.592,00		7.044,80
01-09	DEP. EFECTIVO TASI TK: 2921	SUC 116		4.500,00	11.544,80
01-09	DEP. EFECTIVO TASI TK: 2922	SUC 116		6.000,00	17.544,80
01-09	DEP. EFECTIVO TASI TK: 2923	SUC 116		3.900,00	21.444,80
01-09	TRANSF. CTAS PROPIAS MORER/URIEL HERNAN 20271196955 CUENTA ORIGEN CTA CT 268000046583			140.000,00	161.444,80
01-09	COMPRA DEBITO FERRETERIA ARGENTINA	A 335	87,99		161.356,81
01-09	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		194,58		161.162,23
01-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		17,25		161.144,98
01-09	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		194,58		160.950,40
01-09	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE Septiembre 2017		690,00		160.260,40
01-09	IVA		144,90		160.115,50
01-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		5,01		160.110,49
01-09	COM. MOVIMIENTOS Septiembre 2017		200,00		159.910,49

Galicia ÉMINENT



SEÑOR URIEL HERNAN MORER
AV SAN MARTIN 2380 1 2
5152 VILLA CARLOS PAZ

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
01-09	SALDO ANTERIOR				159.910,49
	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS EFEC.		518,27		159.392,22
	Septiembre 2017				
	Septiembre 2017				
01-09	COMISION RESERVA DE FONDOS		480,00		158.912,22
	Septiembre 2017				
01-09	IVA		108,84		158.803,38
01-09	IVA		42,00		158.761,38
01-09	IVA		100,80		158.660,58
01-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		8,70		158.651,88
01-09	INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES		768,88		157.883,00
	Septiembre 2017				
01-09	IVA		80,73		157.802,27
01-09	IMPUESTO DE SELLOS		24,94		157.777,33
01-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		5,25		157.772,08
01-09	SEGURO DE VIDA SALDO DEUDOR		54,83		157.717,25
01-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,33		157.716,92
04-09	TRANSF. CTAS PROPIAS		3.200,00		154.516,92
	URIEL HERNAN MORE				
	20271196955				
	GO 0049852902				
	VARPPIA				
04-09	TR INM. MISMA TIT		35.000,00		119.516,92
	GO 0049852955				
	CBU 28503019				
	30094141296881				
	CUIT 20271196955				
04-09	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			21.670,37	141.187,29
	CONYDEC SRL				
04-09	ING. BRUTOS S/ CRED		130,02		141.057,27
	REG.RECAU.SIRCRES				
04-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,78		141.056,49
04-09	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		130,02		140.926,47
04-09	PAGO TARJETA VISA		213,58		140.712,89
04-09	PAGO TARJETA VISA		144.321,06		-3.608,17
04-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		867,21		-4.475,38
05-09	TRANSF. CTAS PROPIAS			12.000,00	7.524,62
	MORER/URIEL HERNAN				

Galicia ÉMINENT

Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0017090-5 138-9 (CONTINUACIÓN)

Página 9 de 9

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 20-27119695-5 / I.V.A. Resp. Inscripto

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				7.524,62
	20271196955				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	268000046583				
05-09	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD			20.000,00	27.524,62
	MORER				
05-09	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 077		10.084,00	37.608,62
05-09	DEP. EFECTIVO TASI TK: 90087	SUC 380		12.500,00	50.108,62
05-09	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 224		920,00	51.028,62
05-09	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 224		4.000,00	55.028,62
05-09	ING. BRUTOS S/ CRED		165,02		54.863,60
	REG.RECAU.SIRCRES				
05-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,99		54.862,61
05-09	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		165,02		54.697,59
06-09	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 225		21.236,00	75.933,59
06-09	EXTRACCION CAJERO	A 290	5.000,00		70.933,59
06-09	ING. BRUTOS S/ CRED		127,42		70.806,17
	REG.RECAU.SIRCRES				
06-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		30,76		70.775,41
06-09	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		127,42		70.647,99
06-09	DEB. AUTOM. DE SERV.		7.587,00		63.060,99
	AGF ALLIANZ GRAL				
	POLIZASP				
	170220530090				
	00000000000002595				
06-09	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		45,52		63.015,47
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 04-08-2017 Y EL 06-09-2017.					\$ 2.212,88
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 04-08-2017 Y EL 06-09-2017.					\$ 3.678,81
TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B.					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 04-08-2017 Y EL 06-09-2017.					\$ 617,04
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-08-2017 Y EL 31-08-2017.					
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					\$ 5385,73
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					\$ 1792,89
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA					\$ 609,59

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.