



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

Página 1 de 8

Resumen Galicia al 01-03-2018

Cuenta	Número	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	I.V.A.	Saldo Final
CORRIENTE	\$ 18424-3 138-1	162.373,67	628.438,19	780.065,72	1.150,42	9.595,72

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): 48,00 % T.N.A.

Línea de Crédito		Calificación	Saldo promedio utilizado		
Sujeto a las condiciones convenidas		SIN ACUERDO	106,27 (ENERO 2018)		
Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
31-01	SALDO INICIAL				162.373,67
31-01	COM. GESTION DE CHEQUES		30,00		162.343,67
	COM.GESTION DE CHEQ.				
31-01	IVA		6,30		162.337,37
	COM.GESTION DE CHEQ.				
31-01	COM. GESTION DE CHEQUES		50,00		162.287,37
	COM.GESTION DE CHEQ.				
31-01	IVA		10,50		162.276,87
	COM.GESTION DE CHEQ.				
31-01	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,58		162.276,29
01-02	TRANSF DE TERCEROS	A 54		630,00	162.906,29
	CARRIL RODRIGO				
	23234539779				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	910105304051				
	501041910110671003				
	FACTURA				
01-02	TRANSF DE TERCEROS	A 74		28.657,64	191.563,93
	GONZALEZ ROBERTO JAV				
	20229382323				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	1911040190609				
	3156000286777				

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				191.563,93
	FACTURA				
01-02	ING. BRUTOS S/ CRED		878,63		190.685,30
	REG.RECAU.SIRCRES				
01-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		5,27		190.680,03
01-02	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		175,73		190.504,30
01-02	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE		820,00		189.684,30
	Febrero 2018				
01-02	G.DE CHEQUE Q:1098713 BOL:8952778	SUC 222		560,00	190.244,30
01-02	G.DE CHEQUE Q:4348293 BOL:8952344	SUC 222		10.000,00	200.244,30
01-02	IVA		172,20		200.072,10
01-02	ING. BRUTOS S/ CRED		316,80		199.755,30
	REG.RECAU.SIRCRES				
01-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		7,85		199.747,45
01-02	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		63,36		199.684,09
01-02	COM. EMISION EXTRACTO		132,00		199.552,09
01-02	IVA		27,72		199.524,37
01-02	COM. MOVIMIENTOS		642,00		198.882,37
	Febrero 2018				
01-02	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS EFEC.		2.460,75		196.421,62
	Febrero 2018				
	Febrero 2018				
01-02	INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES		4,33		196.417,29
	Febrero 2018				
01-02	PERCEP. IVA		73,82		196.343,47
01-02	IVA		0,45		196.343,02
01-02	IVA		134,82		196.208,20
01-02	IVA		516,76		195.691,44
01-02	IMPUESTO DE SELLOS		0,11		195.691,33
01-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		23,96		195.667,37
02-02	DEP. EFECTIVO TASI TK: 166103	SUC 080		5.000,00	200.667,37
02-02	TRANSF DE TERCEROS	A 74		6.594,50	207.261,87
	SILVANA CECILIA ALVE				
	27288791134				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	610250353090				
	4398185672177020				
	VARIOS				
02-02	ING. BRUTOS S/ CRED		347,84		206.914,03
	REG.RECAU.SIRCRES				
02-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2,09		206.911,94
02-02	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		69,57		206.842,37
02-02	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS EFEC.		25,00		206.817,37
02-02	IVA		5,25		206.812,12
02-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,18		206.811,94
05-02	TRANSF DE TERCEROS			11.579,70	218.391,64
	GRIMOLIZZI, GASTON				
	20323796395				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	60600033221				
	4575960040367577				

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

Página 3 de 8

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				218.391,64
	HONORARIOS				
05-02	PAGO DE SERVICIOS		11.398,52		206.993,12
	SEA				
	307146786192				
	4173090000265318				
05-02	PAGO DE SERVICIOS		5.508,19		201.484,93
	SEA				
	202711969552				
	4173090000265318				
05-02	ING. BRUTOS S/ CRED		347,39		201.137,54
	REG.RECAU.SIRCRES				
05-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		103,52		201.034,02
05-02	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		69,48		200.964,54
06-02	TRANSF DE TERCEROS	A 54		13.455,00	214.419,54
	CARRIL RODRIGO				
	23234539779				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	910105304051				
	501041910110671003				
	FACTURA				
06-02	ING. BRUTOS S/ CRED		403,65		214.015,89
	REG.RECAU.SIRCRES				
06-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2,42		214.013,47
06-02	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		80,73		213.932,74
07-02	DEP. EFECTIVO TASI TK: 166877	SUC 080		5.600,00	219.532,74
07-02	TRANSF DE TERCEROS	A 254		13.100,00	232.632,74
	TOLLER, IVANA MAGALI				
	27302911482				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	176025809250				
	501041176009375003				
	VARIOS				
07-02	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			12.984,42	245.617,16
	CONYDEC SRL				
	30710212704				
07-02	TRANSF DE TERCEROS			13.000,00	258.617,16
	FERNANDEZ/MARIO E				
	20162130464				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	166005318200				
	4517650622503332				
	FACTURA				
07-02	ING. BRUTOS S/ CRED		1.340,53		257.276,63
	REG.RECAU.SIRCRES				
07-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		8,04		257.268,59
07-02	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		268,11		257.000,48
07-02	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS EFEC.		28,00		256.972,48
07-02	IVA		5,88		256.966,60



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

Página 4 de 8

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
07-02	SALDO ANTERIOR				256.966,60
08-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,20		256.966,40
08-02	TRANSF. ENTRE CUENTAS MAGRINO SILVIO AB 20288462985			30.279,00	287.245,40
08-02	A: SOSTEN MUTUO S DEP. EFECTIVO TASI TK: 93044	SUC 080		8.500,00	295.745,40
08-02	COMEXT.TRANSFERENCIA324490		257.484,91		38.260,49
08-02	TRANSF DE TERCEROS ENRIQUES/MARCELA ALE 27260330212			22.748,00	61.008,49
	CUENTA ORIGEN CAJA A 285324536600 4517650606209682				
08-02	FACTURA PAGO DE SERVICIOS SEA 307146786192 4173090000265318		51,20		60.957,29
08-02	DEP. EFECTIVO TASI TK: 99062	SUC 222		1.250,00	62.207,29
08-02	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		1.883,31		60.323,98
08-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1.556,52		58.767,46
08-02	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		376,66		58.390,80
08-02	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS EFEC.		63,50		58.327,30
08-02	IVA		13,34		58.313,96
08-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,46		58.313,50
08-02	COM. GESTION DE CHEQUES COM.GESTION DE CHEQ.		30,00		58.283,50
08-02	IVA		6,30		58.277,20
08-02	COM.GESTION DE CHEQ.				
08-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,22		58.276,98
09-02	G.DE CHEQUE Q:6853656 BOL:9771599	SUC 222		4.750,00	63.026,98
09-02	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		142,50		62.884,48
09-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,86		62.883,62
09-02	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		28,50		62.855,12
14-02	DEP. EFECTIVO TASI TK: 5223	SUC 353		14.350,00	77.205,12
14-02	DEP. EFECTIVO TASI TK: 167741	SUC 080		5.000,00	82.205,12
14-02	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES CONYDEC SRL 30710212704			12.500,00	94.705,12
14-02	DEP. EFECTIVO TASI TK: 167800	SUC 080		840,00	95.545,12
14-02	TRANSF DE TERCEROS CHAVES,/LUCIA 27140075898			11.864,20	107.409,32
	CUENTA ORIGEN CTA CT 67325747900 4517615678353023				
	FACTURA				

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

Página 5 de 8

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
14-02	SALDO ANTERIOR				107.409,32
	ING. BRUTOS S/ CRED		1.336,63		106.072,69
	REG.RECAU.SIRCRES				
14-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		8,02		106.064,67
14-02	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		267,33		105.797,34
14-02	PAGO VISA EMPRESA		2.198,40		103.598,94
	BUSINESS				
14-02	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS EFEC.		117,75		103.481,19
14-02	IVA		24,73		103.456,46
14-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		14,05		103.442,41
15-02	TRANSF DE TERCEROS	A 74		1.694,00	105.136,41
	GONZALEZ ROBERTO JAV				
	20229382323				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	1911040190609				
	3156000286777				
	VARIOS				
15-02	DEP. EFECTIVO TASI TK: 60080	SUC 221		10.000,00	115.136,41
15-02	DEP. EFECTIVO TASI TK: 60081	SUC 221		8.900,00	124.036,41
15-02	DEP. EFECTIVO TASI TK: 37114	SUC 222		12.000,00	136.036,41
15-02	TRANSF DE TERCEROS	A 789		10.035,10	146.071,51
	TOLLER, IVANA MAGALI				
	27302911482				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	176025809250				
	501041176009375003				
	VARIOS				
15-02	ING. BRUTOS S/ CRED		1.278,87		144.792,64
	REG.RECAU.SIRCRES				
15-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		7,67		144.784,97
15-02	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		255,77		144.529,20
15-02	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS EFEC.		154,50		144.374,70
15-02	IVA		32,45		144.342,25
15-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1,12		144.341,13
16-02	DEP. EFECTIVO TASI TK: 60179	SUC 221		6.100,00	150.441,13
16-02	TRANSF. ENTRE CUENTAS			20.993,60	171.434,73
	CORIGLIANO NICOLA				
	20275925242				
	A: SOSTEN MUTUO S				
16-02	DEP. EFECTIVO TASI TK: 121199	SUC 080		7.800,00	179.234,73
16-02	DEP. EFECTIVO TASI TK: 5842	SUC 353		14.620,00	193.854,73
16-02	DEP. EFECTIVO TASI TK: 77211	SUC 235		10.600,00	204.454,73
16-02	ING. BRUTOS S/ CRED		1.803,41		202.651,32
	REG.RECAU.SIRCRES				
16-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		10,82		202.640,50
16-02	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		360,68		202.279,82
16-02	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS EFEC.		195,60		202.084,22
16-02	IVA		41,08		202.043,14
16-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1,42		202.041,72
21-02	DEP. EFECTIVO TASI TK: 72993	SUC 348		5.150,00	207.191,72

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

Página 6 de 8

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
21-02	SALDO ANTERIOR				207.191,72
	TRANSF DE TERCEROS	A 54		9.100,00	216.291,72
	REINERI JUAN CARLOS				
	20134421097				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	232534606030				
	501041232505307006				
	VARIOS				
21-02	TRANSF DE TERCEROS	A 196		6.400,00	222.691,72
	BOLDINI, GABRIEL JUL				
	20164773516				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	232534605794				
	501041232504429009				
	VARIOS				
21-02	TRANSF DE TERCEROS	A 676		7.195,00	229.886,72
	BOLDINI, GABRIEL JUL				
	20164773516				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	697150587400				
	4398189640858000				
	VARIOS				
21-02	DEP. EFECTIVO TASI TK: 87739	SUC 097		4.000,00	233.886,72
21-02	DEP. EFECTIVO TASI TK: 87740	SUC 097		3.500,00	237.386,72
21-02	TRANSF DE TERCEROS	A 575		672,00	238.058,72
	SCREPIS, MARCELO				
	20148638986				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	666202030920				
	4398185306961021				
	FACTURA				
21-02	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			12.469,05	250.527,77
	CONYDEC SRL				
	30710212704				
21-02	ING. BRUTOS S/ CRED		1.454,58		249.073,19
	REG.RECAU.SIRCRES				
21-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		8,73		249.064,46
21-02	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		290,92		248.773,54
21-02	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS EFEC.		67,75		248.705,79
21-02	IVA		14,23		248.691,56
21-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,49		248.691,07
23-02	TRANSF DE TERCEROS			978,00	249.669,07
	VERGES/DIEGO MARTIN				
	20249149447				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	459003501593				
	4517660900029728				
	VARIOS				

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

Página 7 de 8

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				249.669,07
23-02	DEP. EFECTIVO TASI TK: 73478	SUC 348		300,00	249.969,07
23-02	ING. BRUTOS S/ CRED		38,34		249.930,73
	REG.RECAU.SIRCRES				
23-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,23		249.930,50
23-02	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		7,67		249.922,83
23-02	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS EFEC.		21,00		249.901,83
23-02	IVA		4,41		249.897,42
23-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,15		249.897,27
27-02	TRANSF DE TERCEROS			163.069,23	412.966,50
	VIA VENETO SRL				
	30710474407				
	GO 0054991227				
	VAR				
27-02	TRANSF DE TERCEROS			27.565,25	440.531,75
	VARELA/EZEQUIEL				
	20351118106				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	6009536700				
	4517650206679177				
	VARIOS				
27-02	DEP. EFECTIVO TASI TK: 25955	SUC 294		1.300,00	441.831,75
27-02	DEP. EFECTIVO TASI TK: 63343	SUC 380		13.910,00	455.741,75
27-02	ING. BRUTOS S/ CRED		6.175,33		449.566,42
	REG.RECAU.SIRCRES				
27-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		37,05		449.529,37
27-02	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.235,07		448.294,30
27-02	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS EFEC.		90,55		448.203,75
27-02	IVA		19,02		448.184,73
27-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,66		448.184,07
27-02	COM. GESTION DE CHEQUES		30,00		448.154,07
	COM.GESTION DE CHEQ.				
27-02	IVA		6,30		448.147,77
	COM.GESTION DE CHEQ.				
27-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,22		448.147,55
28-02	TRANSF DE TERCEROS			16.371,30	464.518,85
	VIA VENETO SRL				
	30710474407				
	GO 0055037771				
	VAR				
28-02	DEP. EFECTIVO TASI TK: 170305	SUC 080		3.800,00	468.318,85
28-02	DEP. EFECTIVO TASI TK: 170306	SUC 080		2.700,00	471.018,85
28-02	COMEXT.TRANSFERENCIA343889		466.364,06		4.654,79
28-02	TRANSF DE TERCEROS	A 982		9.245,00	13.899,79
	ROMINA SUSANA, MARTI				
	27271913791				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	376055905917				
	501041376011282003				
	FACTURA				

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

Página 8 de 8

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				13.899,79
28-02	G.DE CHEQUE Q:1872172 BOL:1435808	SUC 294		4.700,00	18.599,79
28-02	RECH.G.DE CHEQ:1872172 BOL:1435808	SUC 294	4.700,00		13.899,79
28-02	ING. BRUTOS S/ CRED		1.104,49		12.795,30
	REG.RECAU.SIRCRESB				
28-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2.804,81		9.990,49
28-02	DEV.IMP.CRED.LEY 25413-ALIC.GENERAL			28,20	10.018,69
28-02	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		220,90		9.797,79
28-02	COM. MANT. TD PYME		12,00		9.785,79
	4173090000265318				
28-02	IVA		2,52		9.783,27
	4173090000265318				
28-02	COM. RECHAZO CHEQUES		112,00		9.671,27
	:1872172 BOL:1435808				
28-02	IVA		23,52		9.647,75
	:1872172 BOL:1435808				
28-02	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS EFEC.		42,00		9.605,75
28-02	IVA		8,82		9.596,93
28-02	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1,21		9.595,72
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-01-2018 Y EL 28-02-2018.					\$ 3.770,48
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-01-2018 Y EL 28-02-2018.					\$ 4.580,62
TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-01-2018 Y EL 28-02-2018.					\$ 18.852,30
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-01-2018 Y EL 31-01-2018.					
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					\$ 5549,26
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					\$ 6240,60
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA					\$ 2121,82
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-02-2018 Y EL 28-02-2018.					
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					\$ 7358,08
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					\$ 3991,38
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA					\$ 1357,06

Los saldos deudores de cuentas corrientes contarán con una cobertura de vida y/o invalidez por Enfermedad y Accidente. Póliza Nro. 100.578 (cuenta en pesos), con un capital máximo asegurado de \$ 150.000 para clientes que no superen los 74 años de edad, siendo la edad máxima para el ingreso a la póliza de 74 años y la correspondiente a la permanencia de 80 años. En caso de fallecimiento la indemnización será prorrateada entre los titulares de la cuenta cubiertos por el seguro de acuerdo a las limitaciones establecidas en los capitales máximos asegurados y a las edades de permanencia. El costo del seguro de vida es de 0.28% sobre el monto del saldo deudor. Como en todos los seguros existen riesgos no cubiertos. Como asegurado podrás solicitar en cualquier momento un ejemplar de la póliza. Compañía Aseguradora Galicia Seguros S.A. CUIT: 30-68714552-2. Banco Galicia S.A. Agente Insititorio Nro. 17 CUIT: 30-50000173-5.

Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta \$ 450.000. 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 \$ 450.000 cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, Decreto 540/95 y Com. "A" 2337 y sus modificatorias y complementarias. Se encuentran excluidos los captados a tasas superiores a la de referencia, los que hayan contado con incentivos o retribuciones especiales diferentes de la tasa de interés, los adquiridos por endoso y los efectuados por personas vinculadas a la entidad financiera.

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.