

MATIAS DAMIAN LEIBOVICH

CUIT del Responsable Impositivo : 20-24835563-9

IVA: Responsable inscripto

Cantidad de cotitulares: 0

Datos de la cuenta

Tipo de cuenta
Cuenta Corriente en Pesos

Número de cuenta
N° 0021287-2 138-4

CBU
0070138520000021287248

Período de movimientos

Movimientos en cuenta



Saldos

	Saldo inicial	\$21.354.805,21
	Saldo final	\$2.334.760,95

Disponés de 30 días desde la recepción para cuestionar este resumen.
El crédito fiscal discriminado en el presente comprobante podrá ser computado a efectos impositivos.

Tasa Extraordinaria sobre Saldos Deudores (excedidos y transitorios): 70,00% T.N.A.

Acuerdo Vigente	Importe	Tasa Nominal Anual	Alta	Vencimiento
Sujeto a condiciones convenidas	\$8.522.000,00	%45,00	07-08-2026	07-10-2026

Movimientos

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
31/08/26	TRANSF INMED CP Leibovich Matias Dam 20248355639 VARIOS BANCO DE LA NACION A			-21.000.000,00	354.805,21
31/08/26	TRANSF INMED CP Leibovich Matias Dam 20248355639 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-60.000,00	294.805,21
31/08/26	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA Leibovich Matias Dam 20248355639 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-50.000,00	244.805,21
31/08/26	G. DE ECHEQ GALICIA Q 42		175.396,00		420.201,21
31/08/26	G. DE ECHEQ GALICIA Q 403		294.204,24		714.405,45
31/08/26	G. DE ECHEQ GALICIA Q 4181		344.850,00		1.059.255,45
31/08/26	G. DE ECHEQ GALICIA Q 393		434.000,00		1.493.255,45

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
31/08/26	IMP. CRE. LEY 25413			-7.490,70	1.485.764,75
01/09/26	G.DE ECHEQ Q68416463 BOL70254605		200.000,00		1.685.764,75
01/09/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-5.000,00	1.680.764,75
01/09/26	G.DE ECHEQ Q10600183 BOL70254648		235.884,30		1.916.649,05
01/09/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-5.897,11	1.910.751,94
01/09/26	G.DE ECHEQ Q19200396 BOL70254737		460.787,25		2.371.539,19
01/09/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-11.519,68	2.360.019,51
01/09/26	G.DE ECHEQ Q00106223 BOL70254699		473.480,00		2.833.499,51
01/09/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-11.837,00	2.821.662,51
01/09/26	G.DE ECHEQ Q90000223 BOL70254631		600.000,00		3.421.662,51
01/09/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-15.000,00	3.406.662,51
01/09/26	G.DE ECHEQ Q09177300 BOL70254664		708.250,71		4.114.913,22
01/09/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-17.706,27	4.097.206,95
01/09/26	G.DE ECHEQ Q24700252 BOL70254702		853.404,00		4.950.610,95
01/09/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-21.335,10	4.929.275,85
01/09/26	G.DE ECHEQ Q09177289 BOL70254303		899.015,31		5.828.291,16
01/09/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-22.475,38	5.805.815,78
01/09/26	G.DE ECHEQ Q72229511 BOL70254656		1.452.163,93		7.257.979,71
01/09/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-36.304,10	7.221.675,61
01/09/26	G.DE ECHEQ Q00003691 BOL70254621		1.955.100,00		9.176.775,61

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
01/09/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-48.877,50	9.127.898,11
01/09/26	G.DE ECHEQ Q00003070 BOL70254613		5.092.442,98		14.220.341,09
01/09/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-127.311,07	14.093.030,02
01/09/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 68416463			-1.400,00	14.091.630,02
01/09/26	IVA			-294,00	14.091.336,02
01/09/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 10600183			-1.651,19	14.089.684,83
01/09/26	IVA			-346,75	14.089.338,08
01/09/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 19200396			-3.225,51	14.086.112,57
01/09/26	IVA			-677,36	14.085.435,21
01/09/26	PERCEP. IVA			-96,77	14.085.338,44
01/09/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 106223			-3.314,36	14.082.024,08
01/09/26	IVA			-696,02	14.081.328,06
01/09/26	PERCEP. IVA			-99,43	14.081.228,63
01/09/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 90000223			-4.200,00	14.077.028,63
01/09/26	IVA			-882,00	14.076.146,63
01/09/26	PERCEP. IVA			-126,00	14.076.020,63
01/09/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 9177300			-4.957,75	14.071.062,88
01/09/26	IVA			-1.041,13	14.070.021,75
01/09/26	PERCEP. IVA			-148,73	14.069.873,02
01/09/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 9177289			-6.293,10	14.063.579,92
01/09/26	IVA			-1.321,55	14.062.258,37
01/09/26	PERCEP. IVA			-188,79	14.062.069,58
01/09/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 72229511			-10.165,14	14.051.904,44
01/09/26	IVA			-2.134,68	14.049.769,76

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
01/09/26	PERCEP. IVA			-304,95	14.049.464,81
01/09/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 3691			-13.685,70	14.035.779,11
01/09/26	IVA			-2.874,00	14.032.905,11
01/09/26	PERCEP. IVA			-410,57	14.032.494,54
01/09/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 3070			-35.647,10	13.996.847,44
01/09/26	IVA			-7.485,89	13.989.361,55
01/09/26	PERCEP. IVA			-1.069,41	13.988.292,14
01/09/26	PERCEP. IVA Agosto 2026			-2.250,00	13.986.042,14
01/09/26	IVA Agosto 2026			-15.750,00	13.970.292,14
01/09/26	COMISION SERVICIO DE CUENTA Agosto 2026			-75.000,00	13.895.292,14
01/09/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-1.186,43	13.894.105,71
01/09/26	IMP. CRE. LEY 25413			-77.583,17	13.816.522,54
01/09/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-1.939,58	13.814.582,96
02/09/26	DEB. AUTOM. DE SERV. SIALAR ABONO 000038900985639 0009316			-140.090,00	13.674.492,96
02/09/26	TRF INMED PROVEED Sunshine Fabrics S.R 30716684888 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-340.000,00	13.334.492,96
02/09/26	TRF INMED PROVEED Sunshine Fabrics Srl 30716684888 VARIOS INDUSTRIAL AND COMME			-65.000,00	13.269.492,96
02/09/26	TRF INMED PROVEED Sunshine Fabrics Srl 30716684888 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-80.000,00	13.189.492,96
02/09/26	TRF INMED PROVEED Sunshine Fabrics Srl 30716684888 VARIOS BANCO DE LA PROVINCI			-75.000,00	13.114.492,96

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
02/09/26	TRF INMED PROVEED Sosten Mutuo Srl 30714678619 VARIOS BANCO DE LA PROVINCI			-65.000,00	13.049.492,96
02/09/26	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES ACRED.HABERES			-1.185.259,22	11.864.233,74
02/09/26	TRF INMED PROVEED Herrajes Express S.R 30717325466 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-4.700.000,00	7.164.233,74
02/09/26	TRF INMED PROVEED Sunshine Fabrics S.R 30716684888 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-1.500.000,00	5.664.233,74
02/09/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-48.902,10	5.615.331,64
03/09/26	TRANSF. CASH FACTUR. INTERBANKING.S.A. 30690783521 INDUSTRIAL AND COMME			-202.740,00	5.412.591,64
03/09/26	PAGO DE SERVICIOS FAECYS 202483556390 589244000758570996	0001		-3.606,83	5.408.984,81
03/09/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-1.238,08	5.407.746,73
03/09/26	G. DE ECHEQ GALICIA Q	766	374.650,03		5.782.396,76
03/09/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-9.366,25	5.773.030,51
03/09/26	IMP. CRE. LEY 25413			-2.247,90	5.770.782,61
03/09/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-56,20	5.770.726,41
04/09/26	DEB. AUTOM. DE SERV. MERCANTIL ANDINA MERCANTIL 000901 516397899			-152.390,06	5.618.336,35
04/09/26	TRANSF INMED CP Matias Damian Leibov 20248355639 VARIOS BANCO HIPOTECARIO S.			-600.000,00	5.018.336,35

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
04/09/26	TRANSF INMED CP Leibovich Matias Dam 20248355639 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-1.200.000,00	3.818.336,35
04/09/26	TRF INMED PROVEED Ana Maria,garcia 27118941670 VARIOS BANCO DE LA PROVINCI			-1.000.000,00	2.818.336,35
04/09/26	TRF INMED PROVEED Rodriguez Mirtha Hil 27114997086 VARIOS BANCO MACRO S.A.			-400.000,00	2.418.336,35
04/09/26	PAGO DE SERVICIOS AUTONOMOS 202483556390 589244000758570996	0001		-150.803,64	2.267.532,71
04/09/26	TRANSF. AFIP 5141811283 VEP 1675761279			-502.418,62	1.765.114,09
04/09/26	PAGO DE SERVICIOS VISA 469771000718 589244000758570996	0001		-1.300.000,00	465.114,09
04/09/26	TRANSF INMED CP Leibovich Matias Dam 20248355639 VARIOS BANCO MACRO S.A.			-5.000,00	460.114,09
04/09/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-21.033,67	439.080,42
04/09/26	G.DE ECHEQ Q68756204 BOL71254315		918.117,50		1.357.197,92
04/09/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-22.952,94	1.334.244,98
04/09/26	G.DE ECHEQ Q13449069 BOL71254323		1.237.053,28		2.571.298,26
04/09/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-30.926,33	2.540.371,93
04/09/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 68756204			-6.426,82	2.533.945,11
04/09/26	IVA			-1.349,63	2.532.595,48
04/09/26	PERCEP. IVA			-192,80	2.532.402,68
04/09/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 13449069			-8.659,37	2.523.743,31

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
04/09/26	IVA			-1.818,47	2.521.924,84
04/09/26	PERCEP. IVA			-259,78	2.521.665,06
04/09/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-112,24	2.521.552,82
04/09/26	IMP. CRE. LEY 25413			-12.931,02	2.508.621,80
04/09/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-323,28	2.508.298,52
07/09/26	G.DE ECHEQ Q03636267 BOL71501002		272.167,31		2.780.465,83
07/09/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-6.804,18	2.773.661,65
07/09/26	G.DE ECHEQ Q13449070 BOL71501010		1.237.053,28		4.010.714,93
07/09/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-30.926,33	3.979.788,60
07/09/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 3636267			-1.905,17	3.977.883,43
07/09/26	IVA			-400,09	3.977.483,34
07/09/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 13449070			-8.659,37	3.968.823,97
07/09/26	IVA			-1.818,47	3.967.005,50
07/09/26	PERCEP. IVA			-259,78	3.966.745,72
07/09/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-78,26	3.966.667,46
07/09/26	IMP. CRE. LEY 25413			-9.055,32	3.957.612,14
07/09/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-226,38	3.957.385,76
08/09/26	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD LEIBOVICH MATIAS DAM 20248355639 BANCO BBVA ARGENTINA			-1.650.000,00	2.307.385,76
08/09/26	TRANSF. AFIP 4230642340 VEP 1677499826			-1.064,66	2.306.321,10
08/09/26	TRANSF. AFIP 1030730358 VEP 1677500744			-11.079,23	2.295.241,87
08/09/26	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES L.E. & F.F. S.A. 30717793745 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		325.000,00		2.620.241,87

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
08/09/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-8.125,00	2.612.116,87
08/09/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-72,86	2.612.044,01
08/09/26	IMP. CRE. LEY 25413			-1.950,00	2.610.094,01
08/09/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-48,75	2.610.045,26
09/09/26	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD LEIBOVICH MATIAS DAM 20248355639 BANCO BBVA ARGENTINA			-2.600.000,00	10.045,26
09/09/26	TRANSFERENCIA DE TERCEROS RUBEN ALBERTO STUL 20200083033 00000031000989394193 200004350 589244014300000001 VARIOS		92.538,14		102.583,40
09/09/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-2.313,45	100.269,95
09/09/26	TRANSF. AFIP 2756007533 VEP 1678028485			-452.889,83	352.619,88-
09/09/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-2.717,34	355.337,22-
09/09/26	IMP. CRE. LEY 25413			-555,23	355.892,45-
09/09/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-13,88	355.906,33-
10/09/26	TRANSFERENCIA DE TERCEROS SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 01105520200552008536 372255200853 504621001101994500 VARIOS	00D5	400.000,00		44.093,67
10/09/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-10.000,00	34.093,67
10/09/26	IMP. CRE. LEY 25413			-2.400,00	31.693,67
10/09/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-60,00	31.633,67
11/09/26	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MANUEL OBREDOR 20360001629 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		89.152,00		120.785,67
11/09/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-2.228,80	118.556,87

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
11/09/26	TRANSFERENCIA DE TERCEROS NESTOR DANIEL FERREA 20182920046 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		1.383.120,00		1.501.676,87
11/09/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-34.578,00	1.467.098,87
11/09/26	IMP. CRE. LEY 25413			-8.833,63	1.458.265,24
11/09/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-220,84	1.458.044,40
14/09/26	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA LEIBOVICH MATIAS DAM 20248355639 01105520200552008477 372255200847 504621001101996400 VARIOS	00D5	6.000.000,00		7.458.044,40
14/09/26	TRANSF. AFIP 4255722314 VEP 1680518654			-8.789.980,00	1.331.935,60-
14/09/26	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES CORTINAS SUNSHINE S. 30717335909 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		1.400.000,00		68.064,40
14/09/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-35.000,00	33.064,40
14/09/26	TRANSFERENCIA DE TERCEROS NESTOR DANIEL FERREA 20182920046 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		666.468,00		699.532,40
14/09/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-16.661,70	682.870,70
14/09/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-52.739,88	630.130,82
14/09/26	IMP. CRE. LEY 25413			-12.398,81	617.732,01
14/09/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-309,97	617.422,04
15/09/26	TRANSF INMED CP Leibovich Matias Dam 20248355639 VARIOS BANCO DE LA NACION A			-500.000,00	117.422,04
15/09/26	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES ROLLPEK SAS 30716463113 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		1.000.000,00		1.117.422,04

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
15/09/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-25.000,00	1.092.422,04
15/09/26	IMP. CRE. LEY 25413			-6.000,00	1.086.422,04
15/09/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-150,00	1.086.272,04
16/09/26	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES JUAN MARCOS FLORES 20292298901 FACTURAS BANCO DE GALICIA Y B		869.912,29		1.956.184,33
16/09/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-21.747,81	1.934.436,52
16/09/26	IMP. CRE. LEY 25413			-5.219,47	1.929.217,05
16/09/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-130,49	1.929.086,56
17/09/26	TRF INMED PROVEED We Management & C 33716383119 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-161.650,00	1.767.436,56
17/09/26	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES JUAN MARCOS FLORES 20292298901 FACTURAS BANCO DE GALICIA Y B		439.728,83		2.207.165,39
17/09/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-10.993,22	2.196.172,17
17/09/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-969,90	2.195.202,27
17/09/26	IMP. CRE. LEY 25413			-2.638,37	2.192.563,90
17/09/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-65,96	2.192.497,94
18/09/26	TRF INMED PROVEED Medife Asociacion Ci 30682737650 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-969.493,73	1.223.004,21
18/09/26	PAGO TARJETA VISA OPERACION 8073734200			-2.025.522,38	802.518,17-
18/09/26	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA LEIBOVICH MATIAS DAM 20248355639 01105520200552008477 372255200847 504621001101996400 VARIOS	00D5	830.000,00		27.481,83

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
18/09/26	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES RUBIC SA 30715985930 BANCO DE LA PROVINCI		75.000,00		102.481,83
18/09/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.875,00	100.606,83
18/09/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-17.970,10	82.636,73
18/09/26	IMP. CRE. LEY 25413			-450,00	82.186,73
18/09/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-11,25	82.175,48
21/09/26	DEB. AUTOM. DE SERV. PROVINCIA SEGUROS PSEGUROSP 041103365000000 00000000000012147			-76.952,81	5.222,67
21/09/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-461,72	4.760,95
23/09/26	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD LEIBOVICH, MATIAS DA 20248355639 BANCO DE LA PROVINCI		2.150.000,00		2.154.760,95
23/09/26	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD LEIBOVICH MATIAS DAM 20248355639 BANCO SANTANDER RIO		180.000,00		2.334.760,95
 Total			\$ 34.118.939,38	-\$ 53.138.983,64	\$ 2.334.760,95

Consolidado de retención de impuestos

Consolidado	Importe
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28-08-2026 Y EL 25-09-2026 TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN S.I.R.C.R.E.B.	592.762,22
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28-08-2026 Y EL 25-09-2026 TOTAL IMPUESTO I.V.A. SOBRE DEBITOS	44.297,05
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28-08-2026 Y EL 25-09-2026 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	149.753,62
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28-08-2026 Y EL 25-09-2026 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	151.039,16

Consolidado de retención de impuestos

Consolidado	Importe
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-08-2026 Y EL 31-08-2026 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	39.875,99
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-08-2026 Y EL 31-08-2026 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	169.111,80
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-08-2026 Y EL 31-08-2026 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	68.965,97

Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta \$25.000.000. 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 \$25.000.000, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, Decreto N° 540/95 y modificatorios y Com. A 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.

Los totales mensuales de Retención Impuesto Ley 25.413 mencionados pueden ser modificados por devoluciones o ajustes.

Al completa esta hoja pueden quedar operaciones sin registrar.

Canales de atención

Ingresa a "Ayudas para tus dudas" desde bancogalicia.com

Chateá por Whatsapp 24/7 al +54 9 11 4439-8558

Llámanos a Fonobanco para consultas sobre tus claves, tarjetas, cuentas y otros productos. Para todo el país, 0810-444-6500. Usted puede consultar el "Régimen de Transparencia" elaborado por el Banco Central 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.gob.ar/BCRAyVos/Regimen_de_transparencia.asp.