

Galicia ÉMINENT



SEÑOR URIEL HERNAN MORER
BUSTAMANTE 38
5152 VILLA CARLOS PAZ

Resumen Galicia al 30-01-2015

Cuenta		Número	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	I.V.A.	Saldo Final
CORRIENTE	\$	14204-5 138-5	57,60	1.250,00	1.299,48	7,58	0,54
AHORRO	\$	4045724-8 138-4	47.931,64	121.134,62	154.729,25	-1,05	9.424,42
AHORRO	U\$S	4013818-5 138-1	936,96	1.977,00	0,00	0,00	2.834,88

Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0014204-5 138-5

Clave Bancaria Uniforme (CBU): 0070138520000014204559

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 20-27119695-5 / Consumidor Final
C.U.I.L. TITU 2: 23-26407850-4
El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal

Tasa Extraordinaria sobre Saldos deudores (excedidos y transitorios): 52,00 % T.N.A.

Línea de Crédito		Calificación	Saldo promedio utilizado		T.N.A.	Vencimiento
Sujeto a las condiciones convenidas		3.000,00	189,94 (DICIEMBRE 2014)		68,00%	16-04-2015
Fecha	Descripción	Origen		Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
04-12	SALDO INICIAL					57,60
02-01	COM.TRANSACCIONES RED LINK Y OTRAS			26,40		31,20
02-01	IMPUESTO FISCAL			0,19		31,01
02-01	INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES			9,70		21,31
02-01	SEGURO DE VIDA SALDO DEUDOR			0,53		20,78
02-01	IVA			7,58		13,20
02-01	IMP.DEB.LEY 25413 - ALICUOTA GENERA			0,26		12,94
09-01	SEPAIMPO 792286			103,95		-91,01
09-01	SEPAIMPO 792286			103,95		-194,96
09-01	IMP.DEB.LEY 25413 - ALICUOTA GENERA			1,25		-196,21
12-01	SEPAIMPO 792286			103,95		-300,16
12-01	SEPAIMPO 776267			103,95		-404,11
12-01	SEPAIMPO 792286			103,95		-508,06
12-01	SEPAIMPO 792286			103,95		-612,01
12-01	SEPAIMPO 758172			623,71		-1.235,72
12-01	IMP.DEB.LEY 25413 - ALICUOTA GENERA			6,24		-1.241,96
12-01	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.			1,20		-1.243,16
12-01	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS				200,00	-1.043,16
	HOME BANKING					
	OPERACION 0966132					
13-01	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.			6,30		-1.049,46
13-01	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS				1.050,00	0,54
	HOME BANKING					

Galicia ÉMINENT

Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0014204-5 138-5 (CONTINUACIÓN)

Página 2 de 10

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 20-27119695-5 / Consumidor Final
C.U.I.L. TITU 2: 23-26407850-4
El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				0,54
	OPERACION 1305787				
	TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 04-12-2014 Y EL 13-01-2015.				\$ 7,75
	TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 04-12-2014 Y EL 13-01-2015.				\$ 7,50
	TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-12-2014 Y EL 31-12-2014.				
	TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS				\$ 53,49
	TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS				\$ 36,00
	TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA				\$ 12,24
	TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-01-2015 Y EL 31-01-2015.				
	TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS				\$ 7,75
	TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS				\$ 7,50
	TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA				\$ 2,55

Caja de Ahorros en Pesos Nro. 4045724-8 138-4

Clave Bancaria Uniforme (CBU): 0070138530004045724849

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 20-27119695-5 / Consumidor Final
C.U.I.L. TITU 2: 23-26407850-4
El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
19-12	SALDO INICIAL				47.931,64
22-12	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS HOME BANKING		75,00		47.856,64
	OPERACION 2219576				
22-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 316		9.320,00	57.176,64
22-12	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS PLPS		423,87		56.752,77
	460498300900				
22-12	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS PLPS		1.477,77		55.275,00
	480793270700				
22-12	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS TCOM		324,86		54.950,14
	921968194400				
22-12	DEPOSITO EFECTIVO TASI	SUC 220		3.000,00	57.950,14
22-12	DEPOSITO EFECTIVO TASI	SUC 220		3.820,00	61.770,14
22-12	INTERES CAPITALIZADO Diciembre 2014			1,47	61.771,61
22-12	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		645,66		61.125,95
	REG.RECAU.SIRCRES				
23-12	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-RECIBIDA BANCO SANTANDER R			6.011,75	67.137,70
	TOUTAIN RAFAEL R				
	020185903967				
	VARIOS				
	CLAUDIA				

Galicia ÉMINENT

Caja de Ahorros en Pesos Nro. 4045724-8 138-4 (CONTINUACIÓN)

Página 3 de 10

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 20-27119695-5 / Consumidor Final
C.U.I.L. TITU 2: 23-26407850-4
El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				67.137,70
23-12	COM. GESTION TRANSF. FONDOS ENTRE B		1,00		67.136,70
23-12	IVA		0,21		67.136,49
23-12	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		240,47		66.896,02
	REG.RECAU.SIRCRESB				
29-12	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS		5,00		66.891,02
	HOME BANKING				
	OPERACION 2909416				
29-12	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		1.189,73		65.701,29
	PLPS				
	424220550800				
29-12	TRANSF. DE FONDOS-INTERNET BANKING		8.683,82		57.017,47
	OPERACION 2924801				
	DE: MORER URIEL H				
	A: PASCUET GUSTA				
29-12	TRANSF. DE FONDOS-INTERNET BANKING		8.968,00		48.049,47
	OPERACION 2925021				
	DE: MORER URIEL H				
	A: FLAMIA SAICI Y				
29-12	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			5.115,61	53.165,08
	Banco ITAU				
29-12	IVA		0,21		53.164,87
29-12	COM GEST C IB		1,00		53.163,87
29-12	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-RECIBIDA			1.655,50	54.819,37
	BANCO DE LA NACIO				
	GARCIA ANDREA GIS				
	027295974570				
	VARIOS				
29-12	COM. GESTION TRANSF. FONDOS ENTRE B		1,00		54.818,37
29-12	IVA		0,21		54.818,16
29-12	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		270,84		54.547,32
	REG.RECAU.SIRCRESB				
30-12	TRANSF. DE FONDOS-INTERNET BANKING			6.050,00	60.597,32
	GO 0029649999				
	CUIT 30633678509				
	FAC				
30-12	TRANSFERENCIA ELECTRONICA			8.154,91	68.752,23
	CUENTA ORIGENCTA CTE				
	207000098904				
	DNI 28306246				
	SACHMALIEFF/HERNAN				
30-12	PAGO TARJETA VISA-INTERNET BANKING		4.665,49		64.086,74
	OPERACION 3042378				
30-12	PAGO AMEX POR HOME BANKING		16.551,61		47.535,13
	OPERACION 3042404				
30-12	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		568,20		46.966,93
	REG.RECAU.SIRCRESB				
02-01	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS		15,00		46.951,93
	HOME BANKING				
	OPERACION 3057595				

Galicia ÉMINENT

Caja de Ahorros en Pesos Nro. 4045724-8 138-4 (CONTINUACIÓN)

Página 4 de 10

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 20-27119695-5 / Consumidor Final
C.U.I.L. TITU 2: 23-26407850-4
El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
02-01	SALDO ANTERIOR				46.951,93
	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		92,67		46.859,26
	SHGO				
	14038084000000000000				
02-01	TR.ELECTRONICA		1.998,17		44.861,09
	CBU 15006068				
	00060661072550				
	CU 27306498210				
	RBTS				
02-01	TR.ELECTRONICA		300,00		44.561,09
	CBU 01702745				
	40000001567283				
	CU 20334599990				
	FNCS				
05-01	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS		370,00		44.191,09
	HOME BANKING				
	OPERACION 0525259				
05-01	TR.ELECTRONICA		189,00		44.002,09
	CBU 01702745				
	40000001855065				
	CU 20300033904				
	FNCS				
05-01	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		839,28		43.162,81
	SUSS				
	202711969550				
05-01	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		301,44		42.861,37
	PLPS				
	5902829600				
05-01	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		300,00		42.561,37
	GGLE				
	299771778634				
05-01	EXTRACCION POR CAJEROS AUTOMATICOS	A 15	3.000,00		39.561,37
06-01	EXTRACCION EN EFECTIVO		10.000,00		29.561,37
06-01	TRANSFERENCIA ELECTRONICA			4.723,87	34.285,24
	CUENTA ORIGENCTA CTE				
	361003253296				
	DNI 25080592				
	NOTA/GONZALO JESUS				
06-01	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		188,95		34.096,29
	REG.RECAU.SIRCRES				
07-01	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		92,67		34.003,62
	SHGO				
	14015023000000000000				
07-01	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		454,30		33.549,32
	EPEC				
	003964950300				
07-01	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		91,90		33.457,42
	EPEC				
	028774740100				

Galicia ÉMINENT

Caja de Ahorros en Pesos Nro. 4045724-8 138-4 (CONTINUACIÓN)

Página 5 de 10

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 20-27119695-5 / Consumidor Final
C.U.I.L. TITU 2: 23-26407850-4
El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
07-01	SALDO ANTERIOR				33.457,42
	DEVOL.IVA 4.13%-COMPRA GALICIA 24			44,93	33.502,35
	LIQUIDAC.100067034				
08-01	DEPOSITO EFECTIVO TASI	SUC 173		4.000,00	37.502,35
08-01	DEPOSITO EFECTIVO TASI	SUC 173		400,00	37.902,35
08-01	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 071		3.475,00	41.377,35
08-01	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 071		1.000,00	42.377,35
08-01	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		355,00		42.022,35
	REG.RECAU.SIRCRESB				
09-01	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		2.613,78		39.408,57
	SEA				
	202711969552				
09-01	TR.ELECTRONICA		2.000,00		37.408,57
	CBU 02009005				
	11000090801455				
	NO				
	LINK				
09-01	TRANSF. DE FONDOS-INTERNET BANKING		32.000,00		5.408,57
	OPERACION 0930339				
	DE: MORER URIEL H				
	A: GIAMBERARDINO				
09-01	TRANSFERENCIA ELECTRONICA			2.500,00	7.908,57
	CUENTA ORIGENCAJA AH				
	651615349400				
	DNI 20752885				
09-01	DEPOSITO EFECTIVO TASI	SUC 368		3.540,00	11.448,57
09-01	DEPOSITO EFECTIVO TASI	SUC 368		2.300,00	13.748,57
09-01	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-RECIBIDA			2.205,22	15.953,79
	BANCO CREDICOOP C				
	VALERI N OR BERTI				
	030701449505				
	VARIOS				
09-01	COM. GESTION TRANSF. FONDOS ENTRE B		1,00		15.952,79
09-01	IVA		0,21		15.952,58
09-01	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		421,81		15.530,77
	REG.RECAU.SIRCRESB				
12-01	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS		200,00		15.330,77
	HOME BANKING				
	OPERACION 0966132				
12-01	DEPOSITO EFECTIVO TASI	SUC 173		3.500,00	18.830,77
12-01	DEPOSITO EFECTIVO TASI	SUC 173		3.500,00	22.330,77
12-01	DEPOSITO EN EFECTIVO			2.800,00	25.130,77
12-01	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		392,00		24.738,77
	REG.RECAU.SIRCRESB				
13-01	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS		1.050,00		23.688,77
	HOME BANKING				
	OPERACION 1305787				
13-01	DEPOSITO EFECTIVO TASI	SUC 316		810,00	24.498,77
13-01	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	A 54		7.657,66	32.156,43
	CUENTA ORIGENCAJA AH				

Galicia ÉMINENT

Caja de Ahorros en Pesos Nro. 4045724-8 138-4 (CONTINUACIÓN)

Página 6 de 10

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 20-27119695-5 / Consumidor Final
C.U.I.L. TITU 2: 23-26407850-4
El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR 920412509647				32.156,43
13-01	DEPOSITO EFECTIVO TASI	SUC 180		4.000,00	36.156,43
13-01	DEPOSITO EFECTIVO TASI	SUC 180		140,00	36.296,43
13-01	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 235		2.454,00	38.750,43
13-01	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS REG.RECAU.SIRCRESB		602,47		38.147,96
14-01	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24 NUEVA SHELL SAN MART	A 63	500,13		37.647,83
14-01	G.DE CHEQUE Q:2491840 BOL:0239673	SUC 316		5.661,89	43.309,72
14-01	IMP.DEBITO.LEY 25413 - ALIC.DIFER.		67,94		43.241,78
14-01	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS REG.RECAU.SIRCRESB		226,48		43.015,30
16-01	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS SEA 202711969552		2.000,00		41.015,30
16-01	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS SEA 305042000582		2.000,00		39.015,30
16-01	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24 DISCO 449	A 905	286,20		38.729,10
16-01	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24 LUIS TOSI E HIJOS	A 52	316,53		38.412,57
16-01	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24 TRINI	A 235	431,20		37.981,37
19-01	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24 EL SUPER SHOW	A 775	739,10		37.242,27
19-01	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24 DEPORTIVO	A 274	940,00		36.302,27
19-01	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24 NUEVA SHELL SAN MART	A 63	650,00		35.652,27
19-01	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24 LA PULPERIA	A 679	1.234,00		34.418,27
19-01	TRANSFERENCIA ELECTRONICA CUENTA ORIGENCAJA AH 920412509647	A 54		7.931,00	42.349,27
19-01	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS REG.RECAU.SIRCRESB		317,24		42.032,03
20-01	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS PLPS 460498300900		347,44		41.684,59
20-01	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS PLPS 480793270700		1.299,91		40.384,68
20-01	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS TCOM		273,29		40.111,39
20-01	921968194400 PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS EPEC 028444100100		83,20		40.028,19

Galicia ÉMINENT

Caja de Ahorros en Pesos Nro. 4045724-8 138-4 (CONTINUACIÓN)

Página 7 de 10

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 20-27119695-5 / Consumidor Final
C.U.I.L. TITU 2: 23-26407850-4
El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
20-01	SALDO ANTERIOR				40.028,19
	TRANSF. DE FONDOS-INTERNET BANKING		20.953,00		19.075,19
	OPERACION 2013874				
	DE: MORER URIEL H				
	A: GIAMBERARDINO				
21-01	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 36	1.386,00		17.689,19
	AUTO SHOP LUBRICANTE				
22-01	INTERES CAPITALIZADO			0,91	17.690,10
	Enero 2015				
22-01	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-RECIBIDA			1.633,50	19.323,60
	BANCO DE LA NACIO				
	GARCIA ANDREA GIS				
	027295974570				
	VARIOS				
22-01	COM. GESTION TRANSF. FONDOS ENTRE B		1,00		19.322,60
22-01	IVA		0,21		19.322,39
22-01	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		65,38		19.257,01
	REG.RECAU.SIRCRES				
26-01	TRANSF. DE FONDOS-INTERNET BANKING		19.200,00		57,01
	OPERACION 2621172				
	DE: MORER URIEL H				
	A: FLAMIA SAICI Y				
27-01	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	A 74		3.487,40	3.544,41
	CUENTA ORIGENCAJA AH				
	1913160011677				
27-01	DEPOSITO EFECTIVO TASI	SUC 166		3.640,00	7.184,41
27-01	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		285,10		6.899,31
	REG.RECAU.SIRCRES				
28-01	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		1.410,89		5.488,42
	PLPS				
	424220550800				
29-01	TR.ELECTRONICA		2.400,00		3.088,42
	CBU 01101528				
	20015200081292				
	NO				
	LINK				
30-01	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	A 926		6.600,00	9.688,42
	CUENTA ORIGENCTA CTE				
	133002229827				
	DNI 28615102				
	ALMEIDA/MARIO				
30-01	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		264,00		9.424,42
	REG.RECAU.SIRCRES				

TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 19-12-2014 Y EL 30-01-2015. \$ 67,94

TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B.
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 19-12-2014 Y EL 30-01-2015. \$ 4.843,60

Galicia ÉMINENT



SEÑOR URIEL HERNAN MORER
BUSTAMANTE 38
5152 VILLA CARLOS PAZ

Caja de Ahorros en Pesos Nro. 4045724-8 138-4 (CONTINUACIÓN)

Página 8 de 10

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 20-27119695-5 / Consumidor Final
C.U.I.L. TITU 2: 23-26407850-4
El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal

TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413	
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-12-2014 Y EL 31-12-2014.	
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	\$ 42,35
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	\$ 7,20
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413	
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-01-2015 Y EL 31-01-2015.	
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	\$ 67,94
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	\$ 11,55

El importe adeudado que se informa en Caja de Ahorro corresponde a impuestos, comisiones u operaciones pendientes de procesamiento; que serán concretadas al momento en que la cuenta registre créditos.

Caja de Ahorros en Dólares Nro. 4013818-5 138-1

Clave Bancaria Uniforme (CBU): 0070138531004013818513

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 20-27119695-5 / Consumidor Final
C.U.I.L. TITU 2: 23-26407850-4
El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
19-12	SALDO INICIAL				936,96
06-01	DEPOSITO EN EFECTIVO			1.977,00	2.913,96
06-01	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		79,08		2.834,88
	REG.RECAU.SIRCRES				

TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B.	
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 19-12-2014 Y EL 30-01-2015.	US\$ -79,08

El importe adeudado que se informa en Caja de Ahorro corresponde a impuestos, comisiones u operaciones pendientes de procesamiento; que serán concretadas al momento en que la cuenta registre créditos.

"De acuerdo a lo dispuesto por la Comunicación "A" 5685 del BCRA, informamos a Ud. que los aumentos en el valor de las comisiones que habían sido oportunamente notificados, y estaban previstos para el 2 de Enero 2015 próximo, serán efectivamente aplicados una vez que el Banco Central otorgue la autorización solicitada."



Galicia ÉMINENT

Página 10 de 10

Estimado cliente:

Le informamos las nuevas comisiones, cargos y condiciones Quiero! para la cartera de productos vigentes a partir de enero 2015(1):

Servicios de Cuenta Galicia(2): Cuenta Sueldo sin cargo; Cuenta Total \$175; Cuenta Propia \$190; Cuenta Classic \$220; Cuenta Prefer \$290; Cuenta Negocios Internacional y Gold \$290; Cuenta Negocios Platinum \$390; Cuenta Negocios Signature \$490; Servicio Éminent Gold \$388; Servicio Éminent con Tarjetas Platinum \$425; Servicio Éminent con Tarjetas Signature/Black \$530.-

Tarjetas Galicia Débito: Reposición por hurto, robo o extravío \$35; Mantenimiento \$8.

Otras Comisiones: Depósitos y extracciones por sucursales servicios Cuenta Negocios y Cuenta Propia \$15; Depósitos y extracciones entre Sucursales 1,5‰ a 3‰ según zona mín \$10; Orden de no pagar (cheques) \$24; Cheques depositados rechazados \$24; Cheques librados rechazados propios sin fondos 7% mín. \$50 máx. \$500, propios por errores formales \$18; Falta conformidad libreta de cheques \$18; Resumen de Cuenta cambio de frecuencia \$21; Seguro Protección Integral Galicia(3) \$24 mensuales (incluye IVA).

Información para clientes inscriptos en Quiero! - Modificación de los Términos y Condiciones del Programa:

Los puntos Quiero! vencerán si la cuenta Quiero! no registra movimientos por canje de puntos en un período de 12 meses.

Vencido ese plazo, todos los puntos acumulados por el cliente caducarán y serán eliminados de la cuenta, la que quedará con saldo cero, sin que ello otorgue al cliente derecho a indemnización o reclamo de ningún tipo. El vencimiento operará el mismo día y mes del año siguiente.

En la medida en que la cuenta Quiero! registre movimientos por canje de puntos conforme se indica en el párrafo anterior, los puntos acumulados tendrán una vigencia de 36 meses corridos, venciendo en este caso el último día del mes correspondiente a la finalización de su vigencia. El plazo será contado a partir de la fecha de acreditamiento de los puntos en la cuenta Quiero!(4).

A partir del día 1/1/15 los consumos liquidados con su tarjeta de crédito inscripta al programa Quiero!, otorgarán 1 punto por cada \$30 o USD 30, y los consumos con su tarjeta de débito inscripta al programa Quiero!, otorgarán 1 punto por cada \$60.

A todos los precios deberá adicionársele el IVA (excepto Seguro Protección Integral Galicia). Las comisiones no especificadas mantienen sus valores vigentes. Las mismas pueden consultarse en bancogalicia.com.

Cordialmente,

(1) Convenios Galicia Sueldos y Convenios especiales: el costo de los servicios de Cuenta Total, Classic, Prefer, Cuenta Negocios, y Éminent tendrá un aumento de hasta el 25% y las demás condiciones generales acordadas originalmente no serán modificadas. Para los servicios no incluidos dentro de dichas Cuentas Galicia, se cobrarán las comisiones vigentes. (2) Los Servicios de cuenta Galicia incluyen en el mantenimiento la renovación y mantenimiento de Cuenta Tarjeta de Crédito. La comisión de mantenimiento del Servicio de Cuentas podrá ser debitada de cualquiera de los Productos que lo componen. (3) Seguro brindado por Galicia Seguros S.A. Banco Galicia Agente Insitorio. Coberturas sujetas a límites y condiciones de suscripción. (4) Tal como lo indica la normativa vigente, usted tiene la opción de darse de baja del programa sin costo alguno ingresando en Galicia Home Banking, opción: Quiero!

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.