



Ahora, tu destino está más cerca.

Volá con Quieroviajes

- ✓ Sólo con puntos.
- ✓ Accedés a pasajes de premio.
- ✓ Volás a destinos destacados.



Madrid

20.000 puntos

New York

13.000 puntos

Miami

12.000 puntos

Río

6.000 puntos

Chile

5.500 puntos

El Calafate

5.000 puntos

Ingresá aquí y planificá tu próximo viaje.

Si todavía no estás inscripto en Quiero! inscribite ahora mismo en
Galicia Online Banking > Opción Quiero!

Galicia ÉMINENT

2016040401617144603001SUC:0138

SEÑOR URIEL HERNAN MORER
BUSTAMANTE 38
5152 VILLA CARLOS PAZ

Resumen Galicia al 23-03-2016

Cuenta		Número	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	I.V.A.	Saldo Final
CORRIENTE	\$	14204-5 138-5	74,22	8.357,90	9.429,14	1,89	-998,91
AHORRO	\$	4045724-8 138-4	31.070,70	432.993,59	464.063,87	-0,42	0,00
AHORRO	U\$S	4013818-5 138-1	66,67	0,00	35,00	0,00	31,67

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): 53,00 % T.N.A.

Línea de Crédito		Calificación	Saldo promedio utilizado		T.N.A.	Vencimiento
Sujeto a las condiciones convenidas		3.000,00	166,74 (FEBRERO 2016)		68,00%	18-04-2016
Fecha	Descripción	Origen		Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
18-02	SALDO INICIAL					74,22
01-03	IMPUESTO DE SELLOS			0,15		74,07
01-03	INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES			9,00		65,07
01-03	SEGURO DE VIDA SALDO DEUDOR			0,47		64,60
01-03	IVA			1,89		62,71
01-03	IMP.DEB.LEY 25413 - ALICUOTA GENERA			0,07		62,64
08-03	TRANSF.ENTRE CTAS.MISMA TITULARIDAD			449,34		-386,70
08-03	IMP.DEB.LEY 25413 - ALICUOTA GENERA			2,70		-389,40
09-03	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.			3,18		-392,58
09-03	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS				529,90	137,32
	HOME BANKING					
	OPERACION 0958689					
14-03	TRANSF.ENTRE CTAS.MISMA TITULARIDAD			3.374,14		-3.236,82
14-03	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 970		30,00		-3.266,82
	PORTAL DEL LAGO HOTE					
14-03	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 62		1.000,06		-4.266,88
	NUEVA SHELL SAN MART					
14-03	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 662		2.080,00		-6.346,88
	MIMO & CO					
14-03	ING.BRUTOS S/CRED.CTAS.BANCARIAS			29,12		-6.376,00
	REG.RECAU.SIRCRES					
14-03	IMP.DEB.LEY 25413 - ALICUOTA GENERA			18,84		-6.394,84

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				-6.394,84
14-03	IMP.DEB.LEY 25413 - ALICUOTA GENERA		20,24		-6.415,08
14-03	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		22,37		-6.437,45
14-03	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS			3.000,00	-3.437,45
	HOME BANKING				
	OPERACION 1419729				
14-03	PROMO BONIFICACION GALICIA 24			728,00	-2.709,45
	COMPRA CON BENEF				
15-03	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 602	430,00		-3.139,45
	KIRHIA SA				
15-03	IMP.DEB.LEY 25413 - ALICUOTA GENERA		2,58		-3.142,03
16-03	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		19,20		-3.161,23
16-03	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS			3.200,00	38,77
	HOME BANKING				
	OPERACION 1635310				
18-03	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 62	900,08		-861,31
	NUEVA SHELL SAN MART				
18-03	IMP.DEB.LEY 25413 - ALICUOTA GENERA		5,40		-866,71
18-03	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		5,40		-872,11
18-03	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS			900,00	27,89
	HOME BANKING				
	OPERACION 1835956				
22-03	TRANSF.ENTRE CTAS.MISMA TITULARIDAD		333,12		-305,23
22-03	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		290,61		-595,84
	TANT				
	640692913800				
22-03	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		396,94		-992,78
	TANT				
	640692913800				
22-03	IMP.DEB.LEY 25413 - ALICUOTA GENERA		2,00		-994,78
22-03	IMP.DEB.LEY 25413 - ALICUOTA GENERA		4,13		-998,91
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 18-02-2016 Y EL 22-03-2016.					\$ 55,96
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 18-02-2016 Y EL 22-03-2016.					\$ 50,15
TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B.					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 18-02-2016 Y EL 22-03-2016.					\$ 29,12
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-02-2016 Y EL 29-02-2016.					
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					\$ 18,27
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					\$ 18,69
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA					\$ 6,35

101100000

Galicia ÉMINENT

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

Página 3 de 10

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
26-02	SALDO INICIAL				31.070,70
29-02	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24 SYRAH SRL	A 941	300,00		30.770,70
29-02	TRANSF. DE FONDOS-INTERNET BANKING OPERACION 2930806 DE: MORER URIEL H A: SOSTEN MUTUO S		20.000,00		10.770,70
29-02	TRANSFERENCIA ELECTRONICA CUENTA ORIGENCAJA AH 252122350002000 DNI 22920388 VAZQUEZ, NOELIA NER			3.784,67	14.555,37
29-02	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS REG.RECAU.SIRCRES		151,39		14.403,98
01-03	DEPOSITO EFECTIVO TASI	SUC 222		3.150,00	17.553,98
01-03	DEPOSITO EFECTIVO TASI	SUC 222		2.800,00	20.353,98
01-03	DEPOSITO EFECTIVO TASI	SUC 222		200,00	20.553,98
01-03	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24 NUEVA SHELL SAN MART	A 62	899,99		19.653,99
01-03	DEBITO AUTOMATICO DE SERVICIOS SIALAR ABONO 000011000316215 0006381		700,00		18.953,99
01-03	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS REG.RECAU.SIRCRES		246,00		18.707,99
02-03	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS EPEC 029301950100		76,90		18.631,09
02-03	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS PLPS 424220550800		1.614,80		17.016,29
02-03	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS EPEC 003964950300		678,20		16.338,09
02-03	TRANSF. DE FONDOS-INTERNET BANKING OPERACION 0177987 DE: FERREA NESTOR A: MORER URIEL H			15.781,36	32.119,45
02-03	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS HOME BANKING OPERACION 0242878		20.000,00		12.119,45
02-03	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS HOME BANKING OPERACION 0244255		10.000,00		2.119,45
02-03	DEPOSITO EFECTIVO TASI	SUC 366		6.410,00	8.529,45
02-03	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS REG.RECAU.SIRCRES		887,65		7.641,80

100010001

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
03-03	SALDO ANTERIOR				7.641,80
03-03	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	A 54		1.326,00	8.967,80
	CUENTA ORIGENCAJA AH				
	900120751060				
03-03	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 904	1.359,13		7.608,67
	DISCO 449				
03-03	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 52	664,00		6.944,67
	LUIS TOSI E HIJOS				
03-03	DEPOSITO EFECTIVO TASI	SUC 080		6.270,00	13.214,67
03-03	DEPOSITO EFECTIVO TASI	SUC 080		7.600,00	20.814,67
03-03	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	A 131		36.667,84	57.482,51
	CUENTA ORIGENCTA CTE				
	1911110016475				
03-03	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		2.074,55		55.407,96
	REG.RECAU.SIRCRES				
04-03	TRANSFERENCIA ELECTRONICA			5.000,00	60.407,96
	CUENTA ORIGENCAJA AH				
	3160000399469				
	DNI 20653885				
	OLIVERA/FABRICIO RAU				
04-03	TR.ELECTRONICA		3.635,00		56.772,96
	CBU 01702448				
	40000032703928				
	CU 23169066744				
	FNCS				
04-03	CREDITO IVA 2.12% COMPRA G24			20,98	56.793,94
	LIQUIDAC.100384471				
04-03	DEVOL.IVA 4.13%-COMPRA GALICIA 24			41,50	56.835,44
	LIQUIDAC.100384472				
04-03	DEVOL.IVA 4.13%-COMPRA GALICIA 24			63,22	56.898,66
	LIQUIDAC.100091759				
04-03	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		200,00		56.698,66
	REG.RECAU.SIRCRES				
07-03	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS		56.000,00		698,66
	HOME BANKING				
	OPERACION 0764622				
08-03	DEPOSITO EFECTIVO TASI	SUC 300		4.000,00	4.698,66
08-03	TRANSF. DE FONDOS-INTERNET BANKING			9.075,00	13.773,66
	GO 0037071103				
	CUIT 30712001301				
	VARJuan lanteri				
08-03	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS		13.000,00		773,66
	HOME BANKING				
	OPERACION 0902954				
08-03	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS		700,00		73,66
	HOME BANKING				
	OPERACION 0903365				
08-03	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		523,00		-449,34
	REG.RECAU.SIRCRES				
09-03	TRANSF.ENTRE CTAS.MISMA TITULARIDAD			449,34	0,00

101010000

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
09-03	SALDO ANTERIOR				0,00
09-03	TRANSFERENCIA ELECTRONICA CUENTA ORIGENCTA CTE 379409412141			21.000,00	21.000,00
09-03	CU 30714635154 TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS HOME BANKING		20.000,00		1.000,00
09-03	OPERACION 0979947 TRANSFERENCIA ELECTRONICA CUENTA ORIGENCTA CTE 179000650519 DNI 12887067			3.797,90	4.797,90
09-03	BERNALES/HECTOR S SNP PAGO A PROVEEDORES CITIBANK N.A. MERCADO LIBRE SR 030703088534			5.735,40	10.533,30
09-03	COM. GESTION TRANSF. FONDOS ENTRE B		1,00		10.532,30
09-03	IVA		0,21		10.532,09
09-03	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS REG.RECAU.SIRCRES		1.221,33		9.310,76
10-03	DEPOSITO EFECTIVO TASI	SUC 220		18.610,00	27.920,76
10-03	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS HOME BANKING OPERACION 1027703		9.000,00		18.920,76
10-03	TRANSFERENCIA ELECTRONICA CUENTA ORIGENCTA CTE 459003501593 DNI 24914944			11.345,00	30.265,76
10-03	VERGES/DIEGO MARTIN ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS REG.RECAU.SIRCRES		1.198,20		29.067,56
11-03	TR.ELECTRONICA CBU 07202706 88000036934586 CU 20940309124 RIOP		7.000,00		22.067,56
11-03	TR.ELECTRONICA CBU 02009005 11000090801455 NO LINK		5.000,00		17.067,56
11-03	TR.ELECTRONICA CBU 01702745 40000001567283 CU 20334599990 FNCS		400,00		16.667,56
11-03	TR.ELECTRONICA CBU 07202706		690,00		15.977,56

100110000

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				15.977,56
	20000000665786				
	CU 33708373449				
	RIOP				
11-03	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS SHGO		478,20		15.499,36
	1401502300000000000				
11-03	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS BSSO		1.270,00		14.229,36
	000003487515				
11-03	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS HOME BANKING		14.200,00		29,36
	OPERACION 1134300				
14-03	DEPOSITO EFECTIVO TASI	SUC 103		4.000,00	4.029,36
14-03	DEPOSITO EFECTIVO TASI	SUC 103		8.000,00	12.029,36
14-03	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 206	107,50		11.921,86
	LIBRERIA CLIPS				
14-03	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS HOME BANKING		3.000,00		8.921,86
	OPERACION 1419729				
14-03	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS HOME BANKING		2.000,00		6.921,86
	OPERACION 1419781				
14-03	DEPOSITO EFECTIVO TASI	SUC 300		2.900,00	9.821,86
14-03	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS HOME BANKING			42.000,00	51.821,86
	OPERACION 1455018				
14-03	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS SEA		50.000,00		1.821,86
	307146786192				
14-03	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS HOME BANKING			28.000,00	29.821,86
	OPERACION 1455507				
14-03	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS HOME BANKING		29.800,00		21,86
	OPERACION 1462567				
14-03	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		3.396,00		-3.374,14
	REG.RECAU.SIRCRES				
15-03	TRANSF.ENTRE CTAS.MISMA TITULARIDAD			3.374,14	0,00
15-03	TRANSFERENCIA ELECTRONICA CUENTA ORIGENCAJA AH			5.000,00	5.000,00
	3160000399469				
	DNI 20653885				
	OLIVERA/FABRICIO RAU				
15-03	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS PLPS		600,68		4.399,32
	460498300900				
15-03	DEPOSITO EFECTIVO TASI	SUC 080		3.050,00	7.449,32
15-03	DEPOSITO EFECTIVO TASI	SUC 080		3.050,00	10.499,32

101110001

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
15-03	SALDO ANTERIOR				10.499,32
	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		444,00		10.055,32
	REG.RECAU.SIRCRES				
16-03	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS		3.200,00		6.855,32
	HOME BANKING				
	OPERACION 1635310				
16-03	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS		6.000,00		855,32
	HOME BANKING				
	OPERACION 1635348				
16-03	DEBITO AUTOMATICO DE SERVICIOS		593,75		261,57
	AFIP				
	PLANRG3756				
	R3756H726911009				
	27182578857				
17-03	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 114		4.410,00	4.671,57
17-03	TRANSF. DE FONDOS-INTERNET BANKING			9.075,00	13.746,57
	GO 0037266562				
	CUIT 30712001301				
	VARJuan lanteri				
17-03	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS		13.000,00		746,57
	HOME BANKING				
	OPERACION 1734491				
17-03	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		539,40		207,17
	REG.RECAU.SIRCRES				
18-03	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS		200,00		7,17
	HOME BANKING				
	OPERACION 1818471				
18-03	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			100.000,00	100.007,17
	ART WINDOWS SRL				
18-03	COM GEST C IB		1,00		100.006,17
18-03	IVA		0,21		100.005,96
18-03	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 905	2.154,17		97.851,79
	DISCO 449				
18-03	TR.ELECTRONICA		7.200,00		90.651,79
	CBU 01701353				
	40000030039687				
	CU 20257044743				
	FNCS				
18-03	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS		900,00		89.751,79
	HOME BANKING				
	OPERACION 1835956				
18-03	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		4.000,00		85.751,79
	REG.RECAU.SIRCRES				
21-03	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 074		23.619,20	109.370,99
21-03	TRANSF. DE FONDOS-INTERNET BANKING			21.253,40	130.624,39
	GO 0037312097				
	CUIT 30710474407				
	VAR				
21-03	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		100.000,00		30.624,39
	SEA				

111000000

Galicia ÉMINENT

2016040401617144603002

SUC:0138

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				30.624,39
	202711969552				
21-03	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS SEA		15.000,00		15.624,39
	202711969552				
21-03	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		1.794,90		13.829,49
	REG.RECAU.SIRCRES				
22-03	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS TCOM		666,87		13.162,62
	921968194400				
22-03	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS FORM		705,00		12.457,62
	131100				
22-03	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS PLPS		619,24		11.838,38
	480793270700				
22-03	EXTRACCION POR CAJEROS AUTOMATICOS	A 290	3.000,00		8.838,38
22-03	EXTRACCION POR CAJEROS AUTOMATICOS	A 290	2.000,00		6.838,38
22-03	DEPOSITO EFECTIVO TASI	SUC 300		2.800,00	9.638,38
22-03	DEPOSITO EFECTIVO TASI	SUC 300		4.000,00	13.638,38
22-03	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS HOME BANKING		13.000,00		638,38
	OPERACION 2230261				
22-03	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS HOME BANKING		500,00		138,38
	OPERACION 2230279				
22-03	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS HOME BANKING			5.000,00	5.138,38
	OPERACION 2234175				
22-03	EXTRACCION POR CAJEROS AUTOMATICOS	A 290	3.000,00		2.138,38
22-03	EXTRACCION POR CAJEROS AUTOMATICOS	A 290	2.000,00		138,38
22-03	INTERES CAPITALIZADO			0,52	138,90
	Marzo 2016				
22-03	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		472,02		-333,12
	REG.RECAU.SIRCRES				
23-03	TRANSF.ENTRE CTAS.MISMA TITULARIDAD			333,12	0,00

100100001

Galicia ÉMINENT

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 RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B.
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26-02-2016 Y EL 23-03-2016.

\$ 17.148,44

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
26-02	SALDO INICIAL				66,67
09-03	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS		35,00		31,67
	HOME BANKING				
	OPERACION 0958689				

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.

Galicia ÉMINENT

Página 10 de 10

Buenos Aires, marzo de 2016

Estimado cliente:

Le informamos las nuevas comisiones para la cartera de productos y servicios vigentes a partir de Junio 2016 (*):

Servicios Galicia*: Cuenta Sueldo sin cargo; Cuenta Corriente \$180; Cuenta Simple \$150; Cuenta Total \$198; Cuenta Classic \$253; Cuenta Prefer \$345; Servicio Éminent Gold \$396; Servicio Éminent Platinum \$510; Servicio Éminent Signature \$636; Cuenta Propia \$228; Servicio Cuenta Negocios Gold \$348; Servicio Cuenta Negocios Platinum \$468; Servicio Cuenta Negocios Signature \$588.-

Tarjetas de Crédito: Renovación Anual: Nacional/Regional \$540; Internacional \$830; Gold \$1810; Platinum \$2590; Signature/Black \$3240; Reposición Nacional/ Regional \$106; Reposición Internacional y Gold \$153; Mantenimiento de Cuenta \$45,20. Renovación Business por tarjeta según rango de tarjetas: de 1 a 4, \$215; de 5 a 9, \$195; de 10 a 30, \$145; más de 31, \$125. Mantenimiento Business \$51,50.

Tarjetas Galicia Débito: Reposición por hurto, robo o extravío \$39; Mantenimiento \$7.

Otras Comisiones: Movimientos en cajeros automáticos de la Red Banelco de otros Bancos \$15,30; Movimientos en cajeros automáticos de la Red Link y otras \$17,50; Orden de no pagar (cheques) \$28,80; Cheques depositados rechazados \$28,80; Cheques librados rechazados propios sin fondos 7% mín \$30,60 máx. \$480; propios por errores formales \$21,60; Falta conformidad libreta de cheques \$21,60; Resumen de Cuenta cambio de frecuencia \$22,32; Cheque de mostrador \$4,80; Certificación de cheques o firmas \$28,80; Notificaciones por SMS \$12 hasta 8 SMS; Exceso de consultas por SMS \$0,36 por cada SMS; Servicio de Promociones y Beneficios especiales \$14. Gestión de Cheques al cobro: Localidades donde el Banco tiene Sucursal 3% mín. \$7,50; Gestión de Cheques al cobro Localidades donde el Banco no tiene Sucursal 11% mín. \$7,50; Gestión de Cheques al cobro Cheques cámara de Bs. As. depositados en interior \$2,50. Libreta de cheques: Cuentas Corrientes y Servicio Classic libreta de cheques x5 ch. \$8,40; Libreta de cheques x10 ch \$12; Prefer por 25 cheques \$18; por 50 cheques \$33,60; Cuenta Propia y Cuenta Negocios por 20 cheques \$24, por 40 cheques \$48.

Otros Cargos: Cargo gestión de cartera: Llamado telefónico \$18 máximo 10 por mes; Carta con acuse de recibo \$27,60 máximo 1 por mes; Carta simple \$6 máximo 1 por mes; Cargo gestión de cartera SMS \$0,25 máximo 5 por mes; IVR \$0,29 máximo 5 por mes.

Le informamos que si usted posee un paquete de productos que contiene una caja de ahorro en pesos, a partir del 01/04/2016 usted podrá solicitar la baja de dicho paquete y conservar la caja de ahorros en pesos sin cargo.

Las comisiones no especificadas y las condiciones generales acordadas originalmente, mantienen sus valores vigentes. Las mismas pueden consultarse en bancogalicia.com

(*) Los Servicios de cuenta Galicia incluye en la comisión de 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. (1) Convenios Galicia Sueldos y Convenios especiales: El costo de los servicios de Cuenta: Simple, Total, Classic, Prefer, Éminent tendrá un aumento de hasta el 20% 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. Usted podrá optar por rescindir el contrato en cualquier momento antes de la entrada en vigencia del cambio y sin cargo alguno, sin perjuicio de que deberá cumplir las obligaciones pendientes a su cargo. Usted puede consultar el "Régimen de Transparencia" elaborado por el Banco Central de la República Argentina sobre la base de la información proporcionada por los sujetos obligados a fin de comparar los costos, características y requisitos de los productos y servicios financieros, ingresando a http://www.bcr.gov.ar/Informacion_usuario/iaureg010000.asp

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.

110010000