

Galicia ÉMINENT



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

Resumen Galicia al 03-11-2017

Cuenta	Número	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	I.V.A.	Saldo Final
CORRIENTE	\$ 17090-5 138-9	-42.882,96	659.669,79	595.296,38	621,71	20.868,74

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	16.737,63 (OCTUBRE 2017)		37,00%	21-06-2018
Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo	
06-10	SALDO INICIAL				-42.882,96	
09-10	PAGO VISA EMPRESA BUSINESS		3.220,09		-46.103,05	
09-10	DEB. AUTOM. DE SERV. CABLEVISION SA		648,17		-46.751,22	
	PAG AB ME 0062460683					
	0062460683					
09-10	COM. EMISION EXTRACTO		110,00		-46.861,22	
09-10	IVA		23,10		-46.884,32	
09-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		24,01		-46.908,33	
10-10	TRANSF DE TERCEROS SOSA MARIANO DANIEL	A 74		4.960,45	-41.947,88	
	20286560769					
	CUENTA ORIGEN CTA CT 1910820109176					
	3156001181880					
10-10	TRANSF DE TERCEROS MONICA SUSANA TINO	A 74		21.380,43	-20.567,45	
	27222140531					
	CUENTA ORIGEN CTA CT 653102076090					

Galicia ÉMINENT

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

Página 2 de 11

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				-20.567,45
	4513770495058000				
10-10	TRANSF. CTAS PROPIAS		2.000,00		-22.567,45
	CBU 15000053				
	00005533580078				
	CU 20271196955				
	RBTS				
	4173090000171045				
10-10	TRANSF. ENTRE CUENTAS		1.000,00		-23.567,45
	MORER URIEL HERNA				
	20271196955				
	A: LEIBOVICH MAT				
10-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		6,00		-23.573,45
10-10	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		158,05		-23.731,50
10-10	TRANSF A TERCEROS		9.350,00		-33.081,50
	CBU 28503118				
	40016005180047				
	CU 27167175819				
	BMBS				
	4173090000171045				
10-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		56,10		-33.137,60
11-10	TRANSF. ENTRE CUENTAS			4.900,50	-28.237,10
	STUKE MARGARITA J				
	27126797600				
	A: MORER URIEL HE				
11-10	TRANSF DE TERCEROS	A 74		11.106,25	-17.130,85
	CELUSA SA				
	30708313110				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	1912420017914				
	3156000427707				
11-10	TRANSF DE TERCEROS			2.178,00	-14.952,85
	GUTIERREZ/FERNANDO A				
	20233489930				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	292306283700				
	4517650204251193				
11-10	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		109,11		-15.061,96
12-10	TRANSF. CTAS PROPIAS			15.500,00	438,04
	ONLINE BANKING				
	OPERACION 2722694				
12-10	TRANSF A TERCEROS		2.500,00		-2.061,96
	CBU 01508879				
	01000001622215				
	CU 20222885133				
	BSTN				
	4173090000171045				
12-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		15,00		-2.076,96

Galicia ÉMINENT

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

Página 3 de 11

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				-2.076,96
12-10	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		93,00		-2.169,96
13-10	TRANSF. ENTRE CUENTAS CORIGLIANO NICOLA 20275925242			7.318,00	5.148,04
13-10	A: MORER URIEL HE TRANSF DE TERCEROS SANDOVAL JAVIER ANDR 20245285044 CUENTA ORIGEN CAJA A 3030404566 501018003116401036	A 54		21.330,00	26.478,04
13-10	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		171,89		26.306,15
17-10	DEP. EFECTIVO TASI TK: 152518	SUC 080		10.500,00	36.806,15
17-10	DEP. EFECTIVO TASI TK: 152520	SUC 080		2.900,00	39.706,15
17-10	TRANSF DE TERCEROS GARCIA, ANDREA GISEL 27295974570 CUENTA ORIGEN CTA CT 376055900232 501041376009786007	A 222		15.000,00	54.706,15
17-10	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		170,40		54.535,75
17-10	DEB. AUTOM. DE SERV. GALICIA SEGUROS1 GALSEGUROS CUOTA 05 589/2210715620000		137,63		54.398,12
17-10	DEB. AUTOM. DE SERV. AFIP PLANRG3920 R3920I698376013 20271196955		24.685,97		29.712,15
17-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		148,94		29.563,21
18-10	PAGO DE SERVICIOS TANT 640692913800 4173090000171045		134,72		29.428,49
18-10	TRANSF A TERCEROS CBU 01701889 20000000637567 CU 20250587032 FNCS 4173090000171045		3.900,00		25.528,49
18-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		24,21		25.504,28
19-10	PAGO DE SERVICIOS SEA 202711969552 4173090000171045		55.844,32		-30.340,04

Galicia ÉMINENT

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

Página 4 de 11

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
19-10	SALDO ANTERIOR				-30.340,04
	TRANSF A TERCEROS		3.250,26		-33.590,30
	CBU 01700848				
	40000043614828				
	CU 20207835812				
	FNCS				
	4173090000171045				
19-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		354,57		-33.944,87
20-10	EXTRACCION CAJERO	A 290	1.500,00		-35.444,87
	4173090000171045				
20-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		9,00		-35.453,87
20-10	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-RECIBIDA			12.000,00	-23.453,87
	MERELLO CRISTIAN				
	20292917873				
	BANCO CREDICOOP C				
	VARIOS				
20-10	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		72,00		-23.525,87
23-10	TRANSF A TERCEROS		788,00		-24.313,87
	CBU 01704734				
	20000000142308				
	CU 30999253128				
	FNCS				
	4173090000171045				
23-10	TRANSF A TERCEROS		2.330,40		-26.644,27
	CBU 01704734				
	20000000142308				
	CU 30999253128				
	FNCS				
	4173090000171045				
23-10	PAGO DE SERVICIOS		567,28		-27.211,55
	PLPS				
	460498300900				
	4173090000171045				
23-10	PAGO DE SERVICIOS		1.197,48		-28.409,03
	PLPS				
	480793270700				
	4173090000171045				
23-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		29,30		-28.438,33
24-10	TRANSF. CTAS PROPIAS			30.000,00	1.561,67
	ONLINE BANKING				
	OPERACION 0827120				
24-10	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		180,00		1.381,67
25-10	TRANSF DE TERCEROS			31.888,00	33.269,67
	SILVANA ANDREA CO				
	27299675403				
	GO 0051363994				
	VAR				

Galicia ÉMINENT

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

Página 5 de 11

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
25-10	SALDO ANTERIOR				33.269,67
	TRANSF DE TERCEROS			10.750,00	44.019,67
	FAYOS/FEDERICO				
	20306867548				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	282334079400				
	4517650602387631				
25-10	DEP. EFECTIVO TASI TK: 7615	SUC 114		3.660,00	47.679,67
25-10	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		277,79		47.401,88
26-10	DEP. EFECTIVO TASI TK: 120208	SUC 074		10.250,00	57.651,88
26-10	DEP. EFECTIVO TASI TK: 120209	SUC 074		11.100,00	68.751,88
26-10	DEP. EFECTIVO TASI TK: 120210	SUC 074		8.100,00	76.851,88
26-10	DEP. EFECTIVO TASI TK: 23438	SUC 222		2.800,00	79.651,88
26-10	TRANSF DE TERCEROS			1.500,00	81.151,88
	DE/SOUZA ANDRES O				
	20252738062				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	539003513736				
	4217380001563847				
26-10	DEP. EFECTIVO TASI TK: 47897	SUC 380		20.100,00	101.251,88
26-10	PAGO DE SERVICIOS		50.000,03		51.251,85
	SEA				
	202711969552				
	4173090000171045				
26-10	PAGO DE SERVICIOS		50.000,02		1.251,83
	SEA				
	202711969552				
	4173090000171045				
26-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		600,00		651,83
26-10	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		323,10		328,73
27-10	TRANSF DE TERCEROS			3.740,00	4.068,73
	GUTIERREZ/FERNANDO A				
	20233489930				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	292306283700				
	4517650204251193				
27-10	TRANSF DE TERCEROS			11.278,00	15.346,73
	CARVALLO/ROSARIO E				
	27265876523				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	193000085607				
	4517660102851788				
27-10	TRANSF DE TERCEROS			7.318,00	22.664,73
	CHAVES,/LUCIA				
	27140075898				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	67325747900				
	4517615678353023				

Galicia ÉMINENT

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

Página 6 de 11

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				22.664,73
27-10	DEP. EFECTIVO TASI TK: 114201	SUC 224		4.000,00	26.664,73
27-10	DEP. EFECTIVO TASI TK: 114202	SUC 224		14.100,00	40.764,73
27-10	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		242,62		40.522,11
27-10	G.DE CHEQUE Q:0052445 BOL:8928583	SUC 222		5.374,16	45.896,27
27-10	EXTRACCION CAJERO 4173090000171045	A 179	1.500,00		44.396,27
27-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		9,00		44.387,27
27-10	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		32,25		44.355,02
30-10	EXTRACCION CAJERO 4173090000171045	A 179	500,00		43.855,02
30-10	TRANSF. CTAS PROPIAS HOME BANKING OPERACION 1065870			70.000,00	113.855,02
30-10	DEP. EFECTIVO TASI TK: 165104	SUC 368		2.220,00	116.075,02
30-10	TRANSF DE TERCEROS GUTIERREZ/FERNANDO A 20233489930 CUENTA ORIGEN CAJA A 292306283700 4517650204251193			2.220,00	118.295,02
30-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		3,00		118.292,02
30-10	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		446,64		117.845,38
31-10	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 300		23.000,00	140.845,38
31-10	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		138,00		140.707,38
31-10	SNP PAGO A PROVEEDORES RENES ALEJANDRO 20103587213 BANCO CREDICOOP C			12.513,00	153.220,38
31-10	COM. USO ATM 4173090000171045		3,00		153.217,38
31-10	IVA 4173090000171045		0,63		153.216,75
31-10	COM. MANT. TD PYME 4173090000171045		12,00		153.204,75
31-10	IVA 4173090000171045		2,52		153.202,23
31-10	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,11		153.202,12
31-10	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		75,08		153.127,04
01-11	TRANSF. ENTRE CUENTAS AGUIRRE ARMANDO G 20101240534 A: MORER URIEL HE			14.620,00	167.747,04
01-11	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES		365,50		167.381,54
01-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2,19		167.379,35
01-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		87,72		167.291,63
01-11	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE Noviembre 2017		690,00		166.601,63
01-11	PAGO TARJETA VISA		44.966,52		121.635,11
01-11	PAGO TARJETA VISA		77.945,84		43.689,27

Galicia ÉMINENT

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

Página 7 de 11

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				43.689,27
01-11	IVA		144,90		43.544,37
01-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		742,48		42.801,89
01-11	COM. MOVIMIENTOS		395,00		42.406,89
	Noviembre 2017				
01-11	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS EFEC.		969,92		41.436,97
	Noviembre 2017				
	Noviembre 2017				
01-11	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS CHEQUE		37,62		41.399,35
	Noviembre 2017				
01-11	COMISION RESERVA DE FONDOS		480,00		40.919,35
	Noviembre 2017				
01-11	IVA		7,90		40.911,45
01-11	IVA		82,95		40.828,50
01-11	IVA		100,80		40.727,70
01-11	IVA		203,68		40.524,02
01-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		13,67		40.510,35
01-11	INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES		525,97		39.984,38
	Noviembre 2017				
01-11	IVA		55,23		39.929,15
01-11	IMPUESTO DE SELLOS		17,06		39.912,09
01-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		3,59		39.908,50
02-11	TRANSF A TERCEROS		14.200,00		25.708,50
	CBU 07202683				
	88000036298172				
	CU 23255606859				
	RIOP				
	4173090000171045				
02-11	PAGO DE SERVICIOS		25.000,00		708,50
	SEA				
	202711969552				
	4173090000171045				
02-11	PAGO DE SERVICIOS		1.882,01		-1.173,51
	SUSS				
	202711969550				
	4173090000171045				
02-11	PAGO DE SERVICIOS		104,50		-1.278,01
	MALA				
	000008627500				
	4173090000171045				
02-11	PAGO DE SERVICIOS		624,95		-1.902,96
	PLPS				
	5902829600				
	4173090000171045				
02-11	TRANSF DE TERCEROS	A 1		6.856,00	4.953,04
	CRESPO, DANIELA SOLE				
	27355995491				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	2650980001020021				

Galicia ÉMINENT



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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				4.953,04
	4517720204869672				
02-11	DEP. EFECTIVO TASI TK: 22513	SUC 353		8.800,00	13.753,04
02-11	TRANSF DE TERCEROS	A 861		21.562,20	35.315,24
	PALOMEQUE WILSO, VAN				
	27312219137				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	300244253167				
	501041300204647004				
02-11	ING. BRUTOS S/ CRED		930,46		34.384,78
	REG.RECAU.SIRCRES				
02-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		256,45		34.128,33
02-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		223,31		33.905,02
02-11	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-RECIBIDA			174.800,00	208.705,02
	ANTONACCI,MARCELO				
	20160149249				
	BANCO PROVINCIA D				
	VARIOS				
02-11	ING. BRUTOS S/ CRED		4.370,00		204.335,02
	REG.RECAU.SIRCRES				
02-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		26,22		204.308,80
02-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.048,80		203.260,00
02-11	ACREDITAMIENTO CANJE GALICIA	SUC 353		9.646,80	212.906,80
	0736835 BOL:9681964				
02-11	ING. BRUTOS S/ CRED		241,17		212.665,63
	REG.RECAU.SIRCRES				
02-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1,45		212.664,18
02-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		57,88		212.606,30
03-11	TR INM. MISMA TIT		190.000,00		22.606,30
	GO 0051624426				
	CBU 01508046				
	02000104719426				
	CUIT 20271196955				
03-11	DEP. EFECTIVO TASI TK: 45027	SUC 316		8.400,00	31.006,30
03-11	ING. BRUTOS S/ CRED		210,00		30.796,30
	REG.RECAU.SIRCRES				
03-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1,26		30.795,04

Galicia ÉMINENT

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

Página 9 de 11

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

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				30.795,04
03-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		50,40		30.744,64
03-11	DEB. AUTOM. DE SERV.		9.817,00		20.927,64
	AGF ALLIANZ GRAL				
	POLIZASP				
	170220530090				
	00000000000002595				
03-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		58,90		20.868,74
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 06-10-2017 Y EL 03-11-2017.					\$ 3.958,04
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 06-10-2017 Y EL 03-11-2017.					\$ 2.385,45
TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 06-10-2017 Y EL 03-11-2017.					\$ 6.117,13
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-10-2017 Y EL 31-10-2017.					
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					\$ 2612,33
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					\$ 3248,82
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA					\$ 1104,61

..."A partir de Noviembre 2017 para Tarjeta Galicia Visa Business, Galicia Visa Corporate, Galicia Visa Cuenta Central y Galicia Visa Purchasing Débitos Automáticos: Comisión por reposición de tarjeta \$172; Comisión por renovación anual de tarjetas, de 1 a 4 tarjetas \$295, de 5 a 9 tarjetas \$269, de 10 a 30 tarjetas \$204, más de 31 tarjetas \$186. Para Tarjeta Visa Business la comisión por mantenimiento de cuenta será de \$71"...



Buenos Aires, Octubre 2017

Estimado Cliente:

Le informamos las nuevas comisiones para nuestra cartera de productos vigentes a partir de Enero 2018:

Cuenta Corriente en pesos: mantenimiento de cuenta \$820,00; cheque pagado por caja \$36,00; depósito por caja \$30,00; depósito por TAS \$18,00; cheque pagado por clearing \$18,00; cheque pagado en sucursales por caja \$36,00; depósitos entre sucursales por caja \$36,00; depósitos en efectivo en sucursal de radicación 5‰; Depósitos y extracciones entre sucursales de la misma zona (Capital y Gran Bs. As.) Efectivo 5‰, Mín. \$18,00; Depósitos y extracciones entre sucursales de la misma zona (Capital y Gran Bs. As.) en Cheque 4‰, Mín. \$18,00 Máx. \$840,00; Depósitos y extracciones entre sucursales de distintas zonas (Capital/Gran Bs. As. e interior) Efectivo 5‰, Mín. \$21,00; Depósitos y extracciones entre sucursales de distintas zonas (Capital/Gran Bs. As. e interior) Cheque 4‰ Mín. \$21,00 Máx. \$840,00; Chequeras de 25 cheques \$220,00; Chequeras de 50 cheques \$410,00; Cheque de mostrador \$120,00; Cheque continuo \$4,00; Extractos diario \$30,00; Extractos semanal por mostrador \$30,00; Extractos semanal por correo \$30,00; Extractos quincenal por mostrador \$50,00; Extractos quincenal por correo \$42,00; Extractos mensual por correo \$108,00; Extractos mensual por mostrador \$60,00; Copia de extractos anteriores a pedido del cliente (hasta 90 días de emitido) primera hoja \$40,00, cada hoja siguiente \$7,00, Copia de extractos anteriores a pedido del cliente (más de 90 días de emitido) primera hoja \$40,00 cada hoja siguiente \$7,00; Orden de no pagar cheques \$250,00; Cheques rechazados depositados en otros bancos \$150,00; Cheques rechazados propios –por sin fondos- 6‰ Mín. \$100,00 Máx \$2000,00; Cheques rechazados propios – por otros motivos- \$72,00; Certificación de Cheques (cada cheque) \$260,00; Certificación de firmas (cada una) \$260; Fotocopia de cheques 25,00; Gestión de cheques sobre localidades donde el Banco tiene sucursal 5‰ Mín. \$36,00; Gestión de cheques sobre localidades donde el Banco NO tiene sucursal 15‰, Mín. \$36,00; Compra de Cheque: \$40,00; Sobregiro sobre valores NO conformes 7‰, Min \$6,00 Max \$190,00; Sobregiro sobre valores conformes acreditados en el día 8‰, Min \$6,00 Max \$190,00; Sobregiro NO cubierto en el día 20‰, Min \$6,00 Max \$570,00; Exceso de días de sobregiro, a partir del tercer día consecutivo que supera \$100, 20‰, Min \$36,00 Max \$180,00; Reserva de fondos (Persona Física) con acuerdo en cuenta corriente +\$500m, \$6,00; Reserva de fondos (Banca Empresa) 7‰, Min \$16,00 Max \$570,00; Debin 8‰ min. \$12;

A todos los precios deberá adicionársele el IVA.

Las comisiones no especificadas mantienen sus valores vigentes. Las mismas pueden consultarse en bancogalicia.com

Importante: A partir del 01/01/2018, la comisión a los depósitos y extracciones en efectivo entre sucursales (entre casas) de la misma zona (CABA y GBA) y de distintas zonas (CABA, GBA e interior) se cobrará diaria al final del día (actualmente se cobra de forma mensual).

El valor de la comisión de los servicios de Datanet e Interpyme y Pagops BtoB, como las transferencias por Convenios CCI, se incrementarán un 23% respecto del valor actual, a partir del 1 de Enero 2018.

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.