

Galicia ÉMINENT



SEÑOR URIEL HERNAN MORER
BUSTAMANTE 38
5152 VILLA CARLOS PAZ

Página 1 de 9

Resumen Galicia al 29-05-2015

Cuenta		Número	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	I.V.A.	Saldo Final
CORRIENTE	\$	14204-5 138-5	11,88	20.720,00	20.703,92	0,07	27,89
AHORRO	\$	4045724-8 138-4	10.574,11	273.127,06	265.031,75	-6,27	7.789,22
AHORRO	US\$	4013818-5 138-1	74,08	0,00	0,00	0,00	74,08

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	6,38 (ABRIL 2015)	68,00%	16-07-2015

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
22-04	SALDO INICIAL				11,88
04-05	INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES		0,35		11,53
04-05	SEGURO DE VIDA SALDO DEUDOR		0,02		11,51
04-05	IVA		0,07		11,44
05-05	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24 TRINI	A 235	521,28		-509,84
05-05	IMP.DEB.LEY 25413 - ALICUOTA GENERA		3,13		-512,97
06-05	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		3,30		-516,27
06-05	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS HOME BANKING			550,00	33,73
12-05	OPERACION 0616483 PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS SEA		2.239,28		-2.205,55
12-05	202711969552 IMP.DEB.LEY 25413 - ALICUOTA GENERA		13,44		-2.218,99
12-05	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS HOME BANKING			20,00	-2.198,99
12-05	OPERACION 1212218 TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS HOME BANKING			2.200,00	1,01
18-05	OPERACION 1212160 TRANSF.ENTRE CTAS.MISMA TITULARIDAD		3.006,43		-3.005,42

Galicia ÉMINENT

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

Página 2 de 9

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				-3.005,42
18-05	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 366	292,82		-3.298,24
	HOSPITAL PRIVADO SA				
18-05	IMP.DEB.LEY 25413 - ALICUOTA GENERA		1,76		-3.300,00
18-05	IMP.DEB.LEY 25413 - ALICUOTA GENERA		18,04		-3.318,04
18-05	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS			300,00	-3.018,04
	HOME BANKING				
	OPERACION 1830947				
20-05	EXTRACCION POR CAJEROS AUTOMATICOS	A 708	300,00		-3.318,04
	LINK870881				
20-05	EXTRACCION POR CAJEROS AUTOMATICOS	A 708	500,00		-3.818,04
	LINK870881				
20-05	EXTRACCION POR CAJEROS AUTOMATICOS	A 708	1.000,00		-4.818,04
	LINK870881				
20-05	IMP.DEB.LEY 25413 - ALICUOTA GENERA		10,80		-4.828,84
20-05	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS			3.100,00	-1.728,84
	HOME BANKING				
	OPERACION 2009567				
21-05	EXTRACCION POR CAJEROS AUTOMATICOS	A 978	3.000,00		-4.728,84
	S1GGL978				
21-05	EXTRACCION POR CAJEROS AUTOMATICOS	A 290	3.000,00		-7.728,84
	S1CGL290				
21-05	IMP.DEB.LEY 25413 - ALICUOTA GENERA		36,00		-7.764,84
21-05	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS			1.800,00	-5.964,84
	HOME BANKING				
	OPERACION 2107224				
21-05	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS			3.000,00	-2.964,84
	HOME BANKING				
	OPERACION 2113075				
22-05	TRANSF.ENTRE CTAS.MISMA TITULARIDAD		16,97		-2.981,81
22-05	EXTRACCION POR CAJEROS AUTOMATICOS	A 290	1.000,00		-3.981,81
	S1CGL290				
22-05	EXTRACCION POR CAJEROS AUTOMATICOS	A 663	3.000,00		-6.981,81
	S1AFN663				
22-05	IMP.DEB.LEY 25413 - ALICUOTA GENERA		0,10		-6.981,91
22-05	IMP.DEB.LEY 25413 - ALICUOTA GENERA		24,00		-7.005,91
22-05	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS			8.000,00	994,09
	HOME BANKING				
	OPERACION 2208428				
26-05	EXTRACCION POR CAJEROS AUTOMATICOS	A 290	700,00		294,09
	S1CGL290				
26-05	EXTRACCION POR CAJEROS AUTOMATICOS	A 290	2.000,00		-1.705,91
	S1CGL290				
26-05	IMP.DEB.LEY 25413 - ALICUOTA GENERA		16,20		-1.722,11
26-05	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS			1.750,00	27,89
	HOME BANKING				
	OPERACION 2234004				

Galicia ÉMINENT

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

Página 3 de 9

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 LEY 25.413 SOBRE DEBITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 22-04-2015 Y EL 26-05-2015.	\$ 123,47
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 22-04-2015 Y EL 26-05-2015.	\$ 3,30
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-04-2015 Y EL 30-04-2015.	
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	\$ 38,66
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	\$ 15,21
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	\$ 5,17

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
24-04	SALDO INICIAL				10.574,11
27-04	EXTRACCION POR CAJEROS AUTOMATICOS	A 290	3.500,00		7.074,11
27-04	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS PLPS 424220550800		2.111,07		4.963,04
27-04	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 105		3.630,00	8.593,04
27-04	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24 DISCO 449	A 906	389,21		8.203,83
27-04	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS REG.RECAU.SIRCRES		145,20		8.058,63
29-04	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 070		2.000,00	10.058,63
29-04	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 070		3.644,00	13.702,63
29-04	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 043		4.000,00	17.702,63
29-04	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 043		580,00	18.282,63
29-04	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 154		2.000,00	20.282,63
29-04	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 154		2.625,00	22.907,63
29-04	COM.GESTION DE CHEQUES COM.GESTION DE CHEQ.		28,88		22.878,75
29-04	IVA		6,06		22.872,69
29-04	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS REG.RECAU.SIRCRES		593,96		22.278,73
30-04	TRANSF. DE FONDOS-INTERNET BANKING GO 0031509511 CUIT 20296560570 FAC			13.673,00	35.951,73
30-04	G.DE CHEQUE Q:6111745 BOL:8757291	SUC 043		6.145,90	42.097,63
30-04	IMP.DEBITO.LEY 25413 - ALIC.DIFER.		73,75		42.023,88
30-04	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS REG.RECAU.SIRCRES		792,76		41.231,12
04-05	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24 NUEVA SHELL SAN MART	A 62	400,00		40.831,12
04-05	EXTRACCION EN EFECTIVO		40.000,00		831,12
05-05	DEPOSITO EFECTIVO TASI	SUC 380		2.880,00	3.711,12
05-05	TR.ELECTRONICA CBU 01700350 40000002277688		700,00		3.011,12

Galicia ÉMINENT

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

Página 4 de 9

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 CU 20238889619				3.011,12
05-05	FNCS TR.ELECTRONICA CBU 01702745 40000001567283 CU 20334599990		200,00		2.811,12
05-05	FNCS TR.ELECTRONICA CBU 15006068 00060681072550 CU 27306498210		1.590,40		1.220,72
05-05	RBTS PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS SUSS 202711969550		992,53		228,19
05-05	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS REG.RECAU.SIRCRES		115,20		112,99
06-05	DEPOSITO EFECTIVO TASI	SUC 197		7.850,00	7.962,99
06-05	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS HOME BANKING OPERACION 0616483		550,00		7.412,99
06-05	TRANSFERENCIA ELECTRONICA CUENTA ORIGENCAJA AH 610250971000	A 235		2.016,62	9.429,61
06-05	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS SHGO 14038084000000000000		120,86		9.308,75
06-05	TR.ELECTRONICA CBU 15000503 00004232593482 CU 20942161108		6.500,00		2.808,75
06-05	RBTS TR.ELECTRONICA CBU 01702745 40000001855065 CU 20300033904		223,00		2.585,75
06-05	FNCS ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS REG.RECAU.SIRCRES		394,66		2.191,09
07-05	TRANSFERENCIA ELECTRONICA CUENTA ORIGENCAJA AH 3170007130776			10.000,00	12.191,09
07-05	DNI 20426400 EXTRACCION EN EFECTIVO		10.000,00		2.191,09
07-05	DEVOL.IVA 4.13%-COMPRA GALICIA 24 LIQUIDAC.100271225			23,12	2.214,21
07-05	DEVOL.IVA 4.13%-COMPRA GALICIA 24 LIQUIDAC.100061364			76,10	2.290,31

Galicia ÉMINENT

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

Página 5 de 9

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
07-05	SALDO ANTERIOR				2.290,31
	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		400,00		1.890,31
08-05	REG.RECAU.SIRCRES				
	TR.ELECTRONICA		100,00		1.790,31
	CBU 01702745				
	40000001567283				
	CU 20334599990				
	FNCS				
08-05	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		288,30		1.502,01
	PLPS				
	5902829600				
11-05	DEPOSITO EFECTIVO TASI	SUC 300		3.000,00	4.502,01
11-05	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 074		26.607,00	31.109,01
11-05	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		1.184,28		29.924,73
	REG.RECAU.SIRCRES				
12-05	DEPOSITO EFECTIVO TASI	SUC 173		3.000,00	32.924,73
12-05	DEPOSITO EFECTIVO TASI	SUC 173		2.900,00	35.824,73
12-05	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		33.866,82		1.957,91
	SEA				
	202711969552				
12-05	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		207,87		1.750,04
	SHGO				
	1401502300000000000				
12-05	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 909	226,57		1.523,47
	DISCO 449				
12-05	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		236,00		1.287,47
	REG.RECAU.SIRCRES				
13-05	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 970	25,00		1.262,47
	PORTAL DEL LAGO HOTE				
13-05	DEPOSITO EFECTIVO TASI	SUC 173		5.170,00	6.432,47
13-05	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 174	848,00		5.584,47
	I.E.S.S				
13-05	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 62	400,00		5.184,47
	NUEVA SHELL SAN MART				
13-05	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 662	589,00		4.595,47
	MIMO & CO				
13-05	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		206,80		4.388,67
	REG.RECAU.SIRCRES				
15-05	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			50.000,00	54.388,67
	ART WINDOWS SRL				
15-05	COM GEST C IB		1,00		54.387,67
15-05	IVA		0,21		54.387,46
15-05	DEPOSITO EFECTIVO TASI	SUC 084		3.000,00	57.387,46
15-05	EXTRACCION POR CAJEROS AUTOMATICOS	A 709	2.000,00		55.387,46
15-05	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		50.000,00		5.387,46
	SEA				
	307105544192				
15-05	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		2.120,00		3.267,46
	REG.RECAU.SIRCRES				
18-05	EXTRACCION POR CAJEROS AUTOMATICOS	A 663	2.000,00		1.267,46
18-05	EXTRACCION POR CAJEROS AUTOMATICOS	A 663	500,00		767,46

Galicia ÉMINENT

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

Página 6 de 9

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
18-05	SALDO ANTERIOR				767,46
18-05	EXTRACCION POR CAJEROS AUTOMATICOS	A 663	500,00		267,46
	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS			90.000,00	90.267,46
	HOME BANKING				
	OPERACION 1833384				
18-05	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		90.000,00		267,46
	SEA				
	307105544192				
18-05	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		3.600,00		-3.332,54
	REG.RECAU.SIRCRES				
19-05	TRANSF.ENTRE CTAS.MISMA TITULARIDAD			3.006,43	-326,11
19-05	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS			2.500,00	2.173,89
	HOME BANKING				
	OPERACION 1912283				
19-05	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS			1.000,00	3.173,89
	HOME BANKING				
	OPERACION 1914249				
19-05	EXTRACCION EFECTIVO ENTRE-CASAS	SUC 362	3.100,00		73,89
19-05	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		140,00		-66,11
	REG.RECAU.SIRCRES				
20-05	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	A 299		995,70	929,59
	CUENTA ORIGENCAJA AH				
	402300013375				
20-05	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 164	746,94		182,65
	WISHFUL				
20-05	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		39,83		142,82
	REG.RECAU.SIRCRES				
22-05	DEPOSITO EFECTIVO TASI	SUC 172		4.000,00	4.142,82
22-05	TR.ELECTRONICA		3.000,00		1.142,82
	CBU 03403158				
	08315004390007				
	CU 20286032312				
	SDMR				
22-05	EXTRACCION POR CAJEROS AUTOMATICOS	A 290	1.000,00		142,82
22-05	INTERES CAPITALIZADO			0,22	143,04
	Mayo 2015				
22-05	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		160,01		-16,97
	REG.RECAU.SIRCRES				
26-05	TRANSF.ENTRE CTAS.MISMA TITULARIDAD			16,97	0,00
26-05	DEPOSITO EFECTIVO TASI	SUC 367		4.500,00	4.500,00
26-05	TRANSF. DE FONDOS-INTERNET BANKING			5.856,00	10.356,00
	OPERACION 2617222				
	DE: GEREZ MABEL R				
	A: MORER URIEL H				
26-05	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		414,24		9.941,76
	REG.RECAU.SIRCRES				
27-05	EXTRACCION POR CAJEROS AUTOMATICOS	A 663	3.000,00		6.941,76
28-05	EXTRACCION POR CAJEROS AUTOMATICOS	A 626	2.000,00		4.941,76
28-05	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 907	1.076,30		3.865,46
	DISCO 449				

Galicia ÉMINENT

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

Página 7 de 9

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
29-05	SALDO ANTERIOR TRANSFERENCIA ELECTRONICA CUENTA ORIGENCAJA AH 688612221800 DNI 24109632 MARIEZCURRENA,/GUSTA			3.431,00	3.865,46 7.296,46
29-05	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS HOME BANKING OPERACION 2913346		2.250,00		5.046,46
29-05	DEPOSITO EFECTIVO TASI	SUC 300		3.000,00	8.046,46
29-05	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS REG.RECAU.SIRCRES		257,24		7.789,22
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 24-04-2015 Y EL 29-05-2015.					\$ 73,75
TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 24-04-2015 Y EL 29-05-2015.					\$ 10.800,18
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-04-2015 Y EL 30-04-2015.					\$ 641,34
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					\$ 109,02
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA					

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
24-04	SALDO INICIAL				74,08

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.

Galicia ÉMINENT



SEÑOR URIEL HERNAN MORER
BUSTAMANTE 38
5152 VILLA CARLOS PAZ

Página 8 de 9

Buenos Aires Abril 2015

Estimado cliente:

Le informamos las nuevas comisiones y cargos para la cartera de productos vigentes a partir de Junio 2015 (*):

Servicios Galicia (*):

Cuenta Sueldo sin cargo; Cuenta Simple \$ 125; Cuenta Total \$165; Cuenta Classic \$211; Cuenta Prefer \$288; Servicio Éminent Gold \$330; Servicio Éminent Platinum \$425; Servicio Éminent Signature \$528.-

Cuentas Galicia:

Caja de Ahorro en Pesos \$ 74; Cuenta Corriente \$ 150.

Tarjetas de Crédito:

Renovación Anual: Nacional \$ 457; Internacional \$696; Gold \$1509; Platinum \$2164; Signature \$2704; Reposición Nacional \$ 88.50; Reposición Internacional y Gold \$128; Mantenimiento de Cuenta \$ 37.70.

Tarjetas Galicia Débito: Reposición por hurto, robo o extravío \$33,18; Mantenimiento \$ 6.01.

Otras Comisiones:

Movimientos en cajeros automáticos de la Red Banelco de otros Bancos \$ 12.80; Movimientos en cajeros automáticos de la Red Link y otras \$ 14.60; Depósitos y extracciones entre Sucursales 1,5% a 3% según zona mín \$ 7.80; Orden de no pagar (cheques) \$24; Cheques depositados rechazados \$24; Cheques librados rechazados propios sin fondos \$7% mín. \$25.50 máx. \$400, propios por errores formales \$18; Falta conformidad libreta de cheques \$18; Resumen de Cuenta cambio de frecuencia \$18.60.

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

(1) Las nuevas comisiones se aplicarán una vez que hayan transcurrido 30 días desde la fecha de notificación. Convenios Galicia Sueldos y Convenios especiales: El costo de los servicios de Cuenta: Total, Classic, Prefer, Éminent tendrá un aumento de hasta el 20.20% Cuenta: Simple, tendrá un aumento de hasta el 13.64% 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.

(*) Los Servicios de cuenta Galicia incluyen el mantenimiento y la renovación de Cuenta Tarjeta de Crédito. La comisión de mantenimiento del Servicio de Cuentas podrá ser debitada de cualquiera de los Productos que lo componen.

Galicia ÉMINENT

Página 9 de 9

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.

