

Cada vez que usás tu Tarjeta Galicia, estás más cerca de viajar a los mejores destinos.



Con tus consumos y débitos automáticos de tu **Tarjeta Galicia** sumás **Puntos Quiero!** para viajar, ahorrar con las promociones o canjearlos por premios.

Cuanto más comprás con tu Tarjeta Galicia, más cerca estás de viajar a estos destinos:

Buenos Aires

4.000 Puntos

Córdoba

4.000 Puntos

Iguazú

4.000 Puntos

Mendoza

4.000 Puntos

Salta

4.000 Puntos

Calafate

5.000 Puntos

Bariloche

5.000 Puntos

Ushuaia

5.000 Puntos

Santiago de Chile

5.500 Puntos

Río de Janeiro

6.000 Puntos

Miami

12.000 Puntos

Nueva York

13.000 Puntos

Si aún no estás inscripto, Inscríbete en **Online Banking > Opción Quiero!**

Planificá tus próximas vacaciones haciendo **click acá!**

Quiero!



Galicia ÉMINENT

2016050201617641003101

SUC:0138

SEÑOR URIEL HERNAN MORER

BUSTAMANTE 38

5152 VILLA CARLOS PAZ

Resumen Galicia al 29-04-2016

Cuenta		Número	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	I.V.A.	Saldo Final
CORRIENTE	\$	14204-5 138-5	-998,91	6.388,06	5.384,11	4,78	0,26
AHORRO	\$	4045724-8 138-4	0,00	359.658,72	346.166,10	-0,42	13.492,20
AHORRO	U\$S	4013818-5 138-1	31,67	0,00	0,00	0,00	31,67
Total de devolución IVA por Compras Galicia 24: \$				38,06			

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	394,81 (MARZO 2016)	68,00%	18-07-2016

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
22-03	SALDO INICIAL				-998,91
28-03	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		6,00		-1.004,91
28-03	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS			1.000,00	-4,91
	HOME BANKING				
	OPERACION 2822109				
29-03	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		0,30		-5,21
29-03	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS			50,00	44,79
	HOME BANKING				
	OPERACION 2918182				
01-04	IMPUESTO DE SELLOS		0,40		44,39
01-04	INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES		22,74		21,65
01-04	SEGURO DE VIDA SALDO DEUDOR		1,11		20,54
01-04	IVA		4,78		15,76
01-04	IMP.DEB.LEY25413-ALICUOTA GENERAL		0,01		15,75
01-04	IMP.DEB.LEY25413-ALICUOTA GENERAL		0,17		15,58
06-04	TRANSF.ENTRE CTAS.MISMA TITULARIDAD		2.333,11		-2.317,53
06-04	IMP.DEB.LEY25413-ALICUOTA GENERAL		14,00		-2.331,53
06-04	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		0,23		-2.331,76
06-04	DEVOL.IVA 2.12%-COMPRA GALICIA 24			19,08	-2.312,68
	LIQUIDAC.100089857				

1000100001

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
06-04	SALDO ANTERIOR				-2.312,68
	DEVOL.IVA 4.13%-COMPRA GALICIA 24			18,98	-2.293,70
	LIQUIDAC.100375845				
07-04	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		13,80		-2.307,50
07-04	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS			2.300,00	-7,50
	HOME BANKING				
	OPERACION 0735132				
08-04	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 63	950,07		-957,57
	NUEVA SHELL SAN MART				
08-04	IMP.DEB.LEY25413-ALICUOTA GENERAL		5,70		-963,27
11-04	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 308	1.006,12		-1.969,39
	DISCO 233				
11-04	IMP.DEB.LEY25413-ALICUOTA GENERAL		6,04		-1.975,43
12-04	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		12,00		-1.987,43
12-04	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS			2.000,00	12,57
	HOME BANKING				
	OPERACION 1264066				
13-04	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 63	1.000,31		-987,74
	NUEVA SHELL SAN MART				
13-04	IMP.DEB.LEY25413-ALICUOTA GENERAL		6,00		-993,74
15-04	IMP.CREDITO LEY 25413-ALIC.GRAL.		6,00		-999,74
15-04	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS			1.000,00	0,26
	HOME BANKING				
	OPERACION 1528389				
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 22-03-2016 Y EL 15-04-2016.					\$ 31,92
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 22-03-2016 Y EL 15-04-2016.					\$ 38,33
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-03-2016 Y EL 31-03-2016.					
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					\$ 55,96
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					\$ 56,45
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA					\$ 19,20
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-04-2016 Y EL 30-04-2016.					
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					\$ 31,92
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					\$ 32,03
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA					\$ 10,89

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
23-03	SALDO INICIAL				0,00
28-03	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	A 54		9.690,00	9.690,00
	CUENTA ORIGENCAJA AH				
	920412509647				

101010000

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				9.690,00
28-03	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24 MIMO & CO	A 662	2.062,00		7.628,00
28-03	TRANSF. DE FONDOS-INTERNET BANKING GO 0037391805 CUIT 30712001301 VARPago			9.075,00	16.703,00
28-03	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS HOME BANKING		500,00		16.203,00
28-03	OPERACION 2822091 TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS HOME BANKING		1.000,00		15.203,00
28-03	OPERACION 2822109 PROMO BONIFICACION GALICIA 24			721,70	15.924,70
28-03	COMPRA CON BENEF ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS REG.RECAU.SIRCREB		779,47		15.145,23
29-03	DEPOSITO EFECTIVO TASI	SUC 316		9.500,00	24.645,23
29-03	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS HOME BANKING		50,00		24.595,23
29-03	OPERACION 2918182 ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS REG.RECAU.SIRCREB		380,00		24.215,23
30-03	DEPOSITO EFECTIVO TASI	SUC 114		2.790,00	27.005,23
30-03	DEPOSITO EFECTIVO TASI	SUC 114		3.370,00	30.375,23
30-03	SNP PAGO A PROVEEDORES CITIBANK N.A. MERCADO LIBRE SR 030703088534			5.556,00	35.931,23
30-03	COM. GESTION TRANSF. FONDOS ENTRE B		1,00		35.930,23
30-03	IVA		0,21		35.930,02
30-03	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS REG.RECAU.SIRCREB		468,64		35.461,38
31-03	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS PLPS 424220550800		1.837,50		33.623,88
31-03	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-RECIBIDA BANCO DE LA NACIO MINICHSHOFER IVAN 000030587063 VARIOS			36.573,00	70.196,88
31-03	COM. GESTION TRANSF. FONDOS ENTRE B		1,00		70.195,88
31-03	IVA		0,21		70.195,67
31-03	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS REG.RECAU.SIRCREB		1.462,92		68.732,75
01-04	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24 NUEVA SHELL SAN MART	A 249	1.000,06		67.732,69
01-04	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 080		21.710,00	89.442,69
01-04	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24 SUPERMERCADO COSTA A	A 205	94,90		89.347,79

100110000

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
01-04	SALDO ANTERIOR				89.347,79
	TRANSF. DE FONDOS-INTERNET BANKING			9.075,00	98.422,79
	GO 0037522035				
	CUIT 30712001301				
	VARFact404				
01-04	DEBITO AUTOMATICO DE SERVICIOS		700,00		97.722,79
	SIALAR				
	ABONO				
	000011200322502				
	0006381				
01-04	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		1.231,40		96.491,39
	REG.RECAU.SIRCRES				
04-04	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 602	325,00		96.166,39
	KIRHIA SA				
04-04	EXTRACCION POR CAJEROS AUTOMATICOS	A 290	2.000,00		94.166,39
04-04	TR.ELECTRONICA		4.500,00		89.666,39
	CBU 01701353				
	40000030039687				
	CU 20257044743				
	FNCS				
04-04	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 904	422,14		89.244,25
	DISCO 449				
04-04	PAGO TARJETA VISA-INTERNET BANKING		32.510,00		56.734,25
	OPERACION 0516202				
04-04	PAGO AMEX POR HOME BANKING		156,24		56.578,01
	OPERACION 0516231				
04-04	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		1.287,88		55.290,13
	SUSS				
	202711969550				
04-04	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		431,70		54.858,43
	PLPS				
	5902829600				
04-04	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		248,09		54.610,34
	SHGO				
	1401502300000000000				
04-04	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		8,09		54.602,25
	PLPS				
	580425610500				
05-04	DEPOSITO EFECTIVO TASI	SUC 081		3.260,00	57.862,25
05-04	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS		50.000,00		7.862,25
	HOME BANKING				
	OPERACION 0565276				
05-04	TR.ELECTRONICA		3.635,00		4.227,25
	CBU 01702448				
	40000032703928				
	CU 23169066744				
	FNCS				
05-04	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		130,40		4.096,85
	REG.RECAU.SIRCRES				

101110001

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
06-04	SALDO ANTERIOR				4.096,85
06-04	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS HOME BANKING OPERACION 0652887			90.000,00	94.096,85
06-04	EXTRACCION EN EFECTIVO		92.000,00		2.096,85
06-04	EXTRACCION EN EFECTIVO		2.000,00		96,85
06-04	DEPOSITO EFECTIVO TASI	SUC 063		4.870,00	4.966,85
06-04	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS HOME BANKING OPERACION 0683880		4.950,00		16,85
06-04	TRANSF. DE FONDOS-INTERNET BANKING GO 0037635181 CUIT 30710474407 VAR			1.452,00	1.468,85
06-04	DEVOL.IVA 4.13%-COMPRA GALICIA 24 LIQUIDAC.100375846			4,43	1.473,28
06-04	CREDITO IVA 2.12% COMPRA G24 LIQUIDAC.100089858			19,07	1.492,35
06-04	DEVOL.IVA 4.13%-COMPRA GALICIA 24 LIQUIDAC.100089859			27,42	1.519,77
06-04	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS REG.RECAU.SIRCRESB		3.852,88		-2.333,11
07-04	TRANSF.ENTRE CTAS.MISMA TITULARIDAD			2.333,11	0,00
07-04	TRANSF. DE FONDOS-INTERNET BANKING OPERACION 0701356 DE: COMAND LEONAR A: MORER URIEL H			2.747,59	2.747,59
07-04	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS HOME BANKING OPERACION 0735132		2.300,00		447,59
07-04	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS REG.RECAU.SIRCRESB		109,90		337,69
11-04	TRANSF. DE FONDOS-INTERNET BANKING OPERACION 1161844 DE: CORIGLIANO NI A: MORER URIEL H			6.301,68	6.639,37
11-04	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS REG.RECAU.SIRCRESB		252,07		6.387,30
12-04	EXTRACCION POR CAJEROS AUTOMATICOS	A 290	3.000,00		3.387,30
12-04	EXTRACCION POR CAJEROS AUTOMATICOS	A 290	2.000,00		1.387,30
12-04	TRANSFERENCIA ELECTRONICA CUENTA ORIGENCTA CTE 379409412141 CU 30714635154			27.095,00	28.482,30
12-04	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS HOME BANKING OPERACION 1264066		2.000,00		26.482,30
12-04	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS HOME BANKING OPERACION 1264091		10.000,00		16.482,30

101000001

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
12-04	SALDO ANTERIOR				16.482,30
	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		1.083,80		15.398,50
	REG.RECAU.SIRCRES				
13-04	EXTRACCION POR CAJEROS AUTOMATICOS	A 290	1.300,00		14.098,50
13-04	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		1.270,00		12.828,50
	BSSO				
	000003487515				
13-04	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		680,00		12.148,50
	FORM				
	131100				
13-04	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		611,01		11.537,49
	TCOM				
	921968194400				
13-04	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		3.072,83		8.464,66
	SEA				
	202711969552				
13-04	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		654,64		7.810,02
	SEA				
	307146786192				
13-04	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		5.789,98		2.020,04
	SEA				
	307146786192				
14-04	TRANSF. DE FONDOS-INTERNET BANKING			16.377,50	18.397,54
	OPERACION 1431165				
	DE: FERREA NESTOR				
	A: MORER URIEL H				
14-04	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		655,10		17.742,44
	REG.RECAU.SIRCRES				
15-04	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS		1.000,00		16.742,44
	HOME BANKING				
	OPERACION 1528389				
15-04	TR.ELECTRONICA		5.000,00		11.742,44
	CBU 07202706				
	88000036374304				
	CU 20288422045				
	RIOP				
15-04	TR.ELECTRONICA		8.000,00		3.742,44
	CBU 07202706				
	88000036934586				
	CU 20940309124				
	RIOP				
15-04	TRANSF. DE FONDOS-INTERNET BANKING			9.075,00	12.817,44
	GO 0037835859				
	CUIT 30712001301				
	VARJuan Ianteri				
15-04	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		363,00		12.454,44
	REG.RECAU.SIRCRES				
18-04	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 968	880,00		11.574,44
	PUEBLO MIO CORTES Y				

100100001

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
18-04	SALDO ANTERIOR				11.574,44
18-04	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 816	3.700,00		7.874,44
	BATERIAS DEL LAGO				
18-04	EXTRACCION POR CAJEROS AUTOMATICOS	A 279	1.000,00		6.874,44
18-04	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 904	873,41		6.001,03
	DISCO 449				
18-04	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 235	1.095,65		4.905,38
	TRINI				
18-04	DEBITO AUTOMATICO DE SERVICIOS		593,74		4.311,64
	AFIP				
	PLANRG3756				
	R3756H726911010				
	27182578857				
19-04	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 114		4.050,00	8.361,64
19-04	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 114		4.500,00	12.861,64
19-04	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 114		400,00	13.261,64
19-04	TR.ELECTRONICA		1.996,50		11.265,14
	CBU 01701513				
	20000000466891				
	CU 30709936545				
	FNCS				
19-04	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		358,00		10.907,14
	REG.RECAU.SIRCRES				
20-04	DEP. EFECTIVO TASI TK: 21804	SUC 114		5.260,00	16.167,14
20-04	DEP. EFECTIVO TASI TK: 21805	SUC 114		4.360,00	20.527,14
20-04	EXTRACCION POR CAJEROS AUTOMATICOS	A 546	3.000,00		17.527,14
20-04	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		826,91		16.700,23
	PLPS				
	480793270700				
20-04	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		1.132,70		15.567,53
	EPEC				
	003964950300				
20-04	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		101,70		15.465,83
	EPEC				
	029301950100				
20-04	PAGO ELECTRONICO DE SERVICIOS		548,61		14.917,22
	PLPS				
	460498300900				
20-04	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		384,80		14.532,42
	REG.RECAU.SIRCRES				
21-04	TR.ELECTRONICA		345,00		14.187,42
	CBU 07202706				
	20000000665786				
	CU 33708373449				
	RIOP				
22-04	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 249	920,00		13.267,42
	NUEVA SHELL SAN MART				
22-04	INTERES CAPITALIZADO			0,42	13.267,84
	Abril 2016				

111100001

Galicia ÉMINENT

2016050201617641003102

SUC:0138

SEÑOR URIEL HERNAN MORER

BUSTAMANTE 38

5152 VILLA CARLOS PAZ

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
22-04	SALDO ANTERIOR				13.267,84
	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		0,02		13.267,82
	REG.RECAU.SIRCRES				
25-04	EXTRACCION POR CAJEROS AUTOMATICOS	A 290	3.000,00		10.267,82
25-04	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 249	1.000,00		9.267,82
	NUEVA SHELL SAN MART				
25-04	EXTRACCION POR CAJEROS AUTOMATICOS	A 290	3.000,00		6.267,82
25-04	TR.ELECTRONICA		2.000,00		4.267,82
	CBU 01701353				
	40000030039687				
	CU 20257044743				
	FNCS				
25-04	SNP PAGO A PROVEEDORES			5.376,00	9.643,82
	CITIBANK N.A.				
	MERCADO LIBRE SR				
	030703088534				
25-04	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		215,04		9.428,78
	REG.RECAU.SIRCRES				
26-04	DEP. EFECTIVO TASI TK: 13199	SUC 074		4.000,00	13.428,78
26-04	DEP. EFECTIVO TASI TK: 13203	SUC 074		4.000,00	17.428,78
26-04	DEP. EFECTIVO TASI TK: 13204	SUC 074		4.000,00	21.428,78
26-04	DEP. EFECTIVO TASI TK: 13205	SUC 074		4.000,00	25.428,78
26-04	DEP. EFECTIVO TASI TK: 13206	SUC 074		3.900,00	29.328,78
26-04	DEP. EFECTIVO TASI TK: 13207	SUC 074		3.550,00	32.878,78
26-04	EXTRACCION POR CAJEROS AUTOMATICOS	A 290	3.000,00		29.878,78
26-04	EXTRACCION POR CAJEROS AUTOMATICOS	A 290	2.000,00		27.878,78
26-04	TRANSFERENCIA ELECTRONICA			7.713,75	35.592,53
	CUENTA ORIGENCTA CTE				
	377309407713				
	CU 20078552531				
	HAHS PABLO				
26-04	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		1.246,55		34.345,98
	REG.RECAU.SIRCRES				
27-04	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 968	570,00		33.775,98
	PUEBLO MIO CORTES Y				
27-04	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 662	944,00		32.831,98
	MIMO & CO				

100010001

Galicia ÉMINENT

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

Página 9 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
27-04	SALDO ANTERIOR				32.831,98
	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	A 151		12.399,65	45.231,63
	CUENTA ORIGENCTA CTE				
	1911110016475				
27-04	TR.ELECTRONICA		2.947,30		42.284,33
	CBU 28503798				
	40094689011828				
	CU 20234222202				
	BMBS				
27-04	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		495,99		41.788,34
	REG.RECAU.SIRCRES				
28-04	EXTRACCION POR CAJEROS AUTOMATICOS	A 103	2.000,00		39.788,34
28-04	DEP. EFECTIVO TASI TK: 86035	SUC 220		11.120,00	50.908,34
28-04	PROMO BONIFICACION GALICIA 24			330,40	51.238,74
	COMPRA CON BENEF				
28-04	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		458,02		50.780,72
	REG.RECAU.SIRCRES				
29-04	COMPRA CON TARJETA GALICIA 24	A 249	1.000,52		49.780,20
	NUEVA SHELL SAN MART				
29-04	TRANSFERENCIA ENTRE.CUENTAS		45.000,00		4.780,20
	HOME BANKING				
	OPERACION 2926551				
29-04	TRANSF. DE FONDOS-INTERNET BANKING			9.075,00	13.855,20
	GO 0038083148				
	CUIT 30712001301				
	VARJuan Lanteri				
29-04	ING.BRUTOS S/CRED CTAS.BANCARIAS		363,00		13.492,20
	REG.RECAU.SIRCRES				
TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B.					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 23-03-2016 Y EL 29-04-2016.					\$ 14.291,00

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
23-03	SALDO INICIAL				31,67

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.

101010000

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.

110110001