



SEÑORES SOSTEN MUTUO SRL EN FORMACION
AV SAN MARTIN 2386
5152 VILLA CARLOS PAZ

Página 1 de 9

Resumen Galicia al 30-11-2017

Cuenta	Número	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	I.V.A.	Saldo Final
CORRIENTE	\$ 18424-3 138-1	14.403,10	805.404,62	769.136,43	221,81	50.449,48

Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0018424-3 138-1

Clave Bancaria Uniforme (CBU): 0070138520000018424315

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 30-71467861-9 / I.V.A. Resp. Inscripto

Tasa Extraordinaria sobre Saldos deudores (excedidos y transitorios): 48,00 % T.N.A.

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
31-10	SALDO INICIAL				14.403,10
01-11	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE Noviembre 2017		690,00		13.713,10
01-11	IVA		144,90		13.568,20
01-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		5,01		13.563,19
01-11	COM. EMISION EXTRACTO		110,00		13.453,19
01-11	IVA		23,10		13.430,09
01-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,80		13.429,29
07-11	DEP. EFECTIVO TASI TK: 154267	SUC 220		12.900,00	26.329,29
07-11	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB		387,00		25.942,29
07-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2,32		25.939,97
07-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		77,40		25.862,57
07-11	PAGO VISA EMPRESA BUSINESS		1.920,89		23.941,68
07-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		11,53		23.930,15
08-11	DEP. EFECTIVO TASI TK: 23171	SUC 353		6.000,00	29.930,15
08-11	DEP. EFECTIVO TASI TK: 23174	SUC 353		2.500,00	32.430,15
08-11	DEP. EFECTIVO TASI TK: 23175	SUC 353		2.800,00	35.230,15
08-11	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB		339,00		34.891,15
08-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2,03		34.889,12
08-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		67,80		34.821,32
09-11	TRANSF. ENTRE CUENTAS CORIGLIANO NICOLA 20275925242 A: SOSTEN MUTUO S			7.318,10	42.139,42



Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0018424-3 138-1 (CONTINUACIÓN)

Página 2 de 9

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 30-71467861-9 / I.V.A. Resp. Inscripto

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				42.139,42
09-11	DEP. EFECTIVO TASI TK: 150204	SUC 380		7.200,00	49.339,42
09-11	DEP. EFECTIVO TASI TK: 81198	SUC 300		4.000,00	53.339,42
09-11	DEP. EFECTIVO TASI TK: 81199	SUC 300		4.000,00	57.339,42
09-11	DEP. EFECTIVO TASI TK: 81200	SUC 300		1.150,00	58.489,42
09-11	ING. BRUTOS S/ CRED		710,04		57.779,38
	REG.RECAU.SIRCRES				
09-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		4,26		57.775,12
09-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		142,01		57.633,11
10-11	PAGO DE SERVICIOS		30.135,04		27.498,07
	SEA				
	307146786192				
	4173090000265318				
10-11	TRANSF DE TERCEROS	A 222		15.000,00	42.498,07
	GARCIA, ANDREA GISEL				
	27295974570				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	376055900232				
	501041376009786007				
10-11	ING. BRUTOS S/ CRED		450,00		42.048,07
	REG.RECAU.SIRCRES				
10-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		183,51		41.864,56
10-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		90,00		41.774,56
13-11	TRANSF DE TERCEROS			4.356,00	46.130,56
	MONZON/MAURO EZEQUI				
	20346028425				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	384309414203				
	4517643938941007				
13-11	DEP. EFECTIVO TASI TK: 24282	SUC 353		17.000,00	63.130,56
13-11	ING. BRUTOS S/ CRED		640,68		62.489,88
	REG.RECAU.SIRCRES				
13-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		3,84		62.486,04
13-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		128,14		62.357,90
14-11	PAGO DE SERVICIOS		62.000,00		357,90
	SEA				
	202711969552				
	4173090000265318				
14-11	DEP. EFECTIVO TASI TK: 100583	SUC 199		8.410,00	8.767,90
14-11	DEP. EFECTIVO TASI TK: 100585	SUC 199		6.930,00	15.697,90
14-11	DEP. EFECTIVO TASI TK: 100586	SUC 199		3.900,00	19.597,90
14-11	DEP. EFECTIVO TASI TK: 100588	SUC 199		8.350,00	27.947,90
14-11	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 199		24.844,93	52.792,83
14-11	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 199		16.292,65	69.085,48
14-11	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 199		28.749,60	97.835,08
14-11	DEP. EFECTIVO TASI TK: 72728	SUC 199		7.000,00	104.835,08
14-11	DEP. EFECTIVO TASI TK: 72729	SUC 199		3.700,00	108.535,08
14-11	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 199		12.224,63	120.759,71
14-11	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 199		20.037,60	140.797,31
14-11	DEP. EFECTIVO TASI TK: 122887	SUC 084		4.790,00	145.587,31
14-11	DEP. EFECTIVO TASI TK: 76017	SUC 084		200,00	145.787,31

**Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0018424-3 138-1** (CONTINUACIÓN)

Página 3 de 9

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 30-71467861-9 / I.V.A. Resp. Inscripto

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
14-11	SALDO ANTERIOR				145.787,31
	TRANSF DE TERCEROS			15.518,00	161.305,31
	ENRIQUES/MARCELA ALE				
	27260330212				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	285324536600				
	4517650606209682				
14-11	ING. BRUTOS S/ CRED		4.828,42		156.476,89
	REG.RECAU.SIRCRES				
14-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		400,97		156.075,92
14-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		965,68		155.110,24
14-11	COM. GESTION DE CHEQUES		21,00		155.089,24
	COM.GESTION DE CHEQ.				
14-11	IVA		4,41		155.084,83
	COM.GESTION DE CHEQ.				
14-11	COM. GESTION DE CHEQUES		21,00		155.063,83
	COM.GESTION DE CHEQ.				
14-11	IVA		4,41		155.059,42
	COM.GESTION DE CHEQ.				
14-11	COM. GESTION DE CHEQUES		30,00		155.029,42
	COM.GESTION DE CHEQ.				
14-11	IVA		6,30		155.023,12
	COM.GESTION DE CHEQ.				
14-11	COM. GESTION DE CHEQUES		30,24		154.992,88
	COM.GESTION DE CHEQ.				
14-11	IVA		6,35		154.986,53
	COM.GESTION DE CHEQ.				
14-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,74		154.985,79
15-11	DEP. EFECTIVO TASI TK: 66422	SUC 116		5.000,00	159.985,79
15-11	DEP. EFECTIVO TASI TK: 11393	SUC 116		10.000,00	169.985,79
15-11	TRANSF DE TERCEROS	A 74		12.002,27	181.988,06
	IGLESIAS JUAN JOSE				
	20274468840				
	CUENTA ORIGEN CTA CT				
	1913770060852				
	3156000302431				
15-11	PAGO DE SERVICIOS		180.000,00		1.988,06
	SEA				
	202711969552				
	4173090000265318				
15-11	ING. BRUTOS S/ CRED		810,07		1.177,99
	REG.RECAU.SIRCRES				
15-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1.084,86		93,13
15-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		162,01		-68,88
15-11	G.DE CHEQUE Q:1186111 BOL:0823642	SUC 199		952,00	883,12
15-11	G.DE CHEQUE Q:2585622 BOL:0823405	SUC 199		4.219,00	5.102,12
15-11	G.DE CHEQUE Q:3434803 BOL:0823154	SUC 199		5.780,00	10.882,12
15-11	G.DE CHEQUE Q:5689301 BOL:0822867	SUC 199		6.048,00	16.930,12
15-11	ING. BRUTOS S/ CRED		509,97		16.420,15
	REG.RECAU.SIRCRES				
15-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		3,06		16.417,09

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
15-11	SALDO ANTERIOR				16.417,09
17-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		101,99		16.315,10
17-11	PAGO DE SERVICIOS		10.000,00		6.315,10
	SEA				
	202711969552				
	4173090000265318				
17-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		60,00		6.255,10
17-11	COM. GESTION DE CHEQUES		15,00		6.240,10
	COM.GESTION DE CHEQ.				
17-11	IVA		3,15		6.236,95
	COM.GESTION DE CHEQ.				
17-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,11		6.236,84
21-11	DEP. EFECTIVO TASI TK: 106956	SUC 080		4.000,00	10.236,84
21-11	DEP. EFECTIVO TASI TK: 106957	SUC 080		6.200,00	16.436,84
21-11	DEP. EFECTIVO TASI TK: 107180	SUC 080		180,00	16.616,84
21-11	G.DE CHEQUE Q:2932036 BOL:1356071	SUC 029		10.800,00	27.416,84
21-11	ING. BRUTOS S/ CRED		635,40		26.781,44
	REG.RECAU.SIRCRES				
21-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		3,81		26.777,63
21-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		127,08		26.650,55
21-11	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-RECIBIDA			12.001,65	38.652,20
	SOSA MARIANO DAN				
	20286560769				
	BANCO CREDICOOP C				
	VARIOS				
21-11	ING. BRUTOS S/ CRED		360,05		38.292,15
	REG.RECAU.SIRCRES				
21-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		2,16		38.289,99
21-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		72,01		38.217,98
22-11	TRANSF DE TERCEROS			21.997,80	60.215,78
	HAHS/PABLO				
	20078552531				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	477300000478				
	4517642083801024				
22-11	ING. BRUTOS S/ CRED		659,93		59.555,85
	REG.RECAU.SIRCRES				
22-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		3,96		59.551,89
22-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		131,99		59.419,90
23-11	TRANSF DE TERCEROS	A 97		21.780,00	81.199,90
	PALOMEQUE WILSO, VAN				
	27312219137				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	300244253167				
	501041300204647004				
23-11	DEP. EFECTIVO TASI TK: 65345	SUC 369		6.900,00	88.099,90
23-11	DEP. EFECTIVO TASI TK: 65347	SUC 369		2.950,00	91.049,90
23-11	DEP. EFECTIVO TASI TK: 65348	SUC 369		100,00	91.149,90
23-11	DEP. EFECTIVO TASI TK: 65349	SUC 369		100,00	91.249,90

**Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0018424-3 138-1** (CONTINUACIÓN)

Página 5 de 9

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 30-71467861-9 / I.V.A. Resp. Inscripto

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
23-11	SALDO ANTERIOR				91.249,90
	TRANSF DE TERCEROS			731,10	91.981,00
	BOLDINI/GABRIEL JULI				
	20164773516				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	900004394447				
	4517650606399541				
23-11	ING. BRUTOS S/ CRED		976,83		91.004,17
	REG.RECAU.SIRCRES				
23-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		5,86		90.998,31
23-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		195,37		90.802,94
24-11	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 359		15.000,00	105.802,94
24-11	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 029		186.302,05	292.104,99
24-11	TRANSF DE TERCEROS	A 176		6.251,00	298.355,99
	ROMANO/ LIDIA MABEL				
	27143628561				
	4425480002213943				
24-11	TRANSF DE TERCEROS	A 277		31.287,00	329.642,99
	RODRIGUEZ, PABLO RUB				
	20293490016				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	405100017495				
	4998590071933812				
24-11	ING. BRUTOS S/ CRED		7.165,20		322.477,79
	REG.RECAU.SIRCRES				
24-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		42,99		322.434,80
24-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		1.433,04		321.001,76
24-11	COM. GESTION DE CHEQUES		15,00		320.986,76
	COM.GESTION DE CHEQ.				
24-11	IVA		3,15		320.983,61
	COM.GESTION DE CHEQ.				
24-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,11		320.983,50
27-11	TRANSF DE TERCEROS			2.400,00	323.383,50
	JAVIER/ALEJANDRO, FE				
	20255397959				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	634626427000				
	4517613660546035				
27-11	TRANSF. ENTRE CUENTAS			6.500,00	329.883,50
	BAAMONDE ANALIA V				
	27237808814				
	A: SOSTEN MUTUO S				
27-11	PAGO DE SERVICIOS		32.984,84		296.898,66
	SEA				
	307146786192				
	4173090000265318				
27-11	PAGO DE SERVICIOS		295.000,00		1.898,66
	SEA				
	202711969552				



Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0018424-3 138-1 (CONTINUACIÓN)

Página 6 de 9

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 30-71467861-9 / I.V.A. Resp. Inscripto

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
	SALDO ANTERIOR				1.898,66
	4173090000265318				
27-11	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES			13.000,00	14.898,66
	BASUALDO CLAUDIA TER				
	27182413327				
27-11	G.DE CHEQUE Q:3539184 BOL:1998357	SUC 029		2.500,00	17.398,66
27-11	RECH.G.DE CHEQ:3539184 BOL:1998357	SUC 029	2.500,00		14.898,66
27-11	ING. BRUTOS S/ CRED		732,00		14.166,66
	REG.RECAU.SIRCRES				
27-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		1.972,30		12.194,36
27-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		146,40		12.047,96
27-11	COM. RECHAZO CHEQUES		112,00		11.935,96
	:3539184 BOL:1998357				
27-11	IVA		23,52		11.912,44
	:3539184 BOL:1998357				
27-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,81		11.911,63
28-11	DEP. EFECTIVO TASI TK: 68613	SUC 116		6.000,00	17.911,63
28-11	DEP. EFECTIVO TASI TK: 12935	SUC 116		12.000,00	29.911,63
28-11	DEP. EFECTIVO TASI TK: 12936	SUC 116		4.000,00	33.911,63
28-11	DEP. EFECTIVO TASI TK: 84603	SUC 300		9.750,00	43.661,63
28-11	TRANSF DE TERCEROS	A 830		863,00	44.524,63
	ANDREOTTI, NATALIA D				
	27261204784				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	1913400076390				
	6042015436296813				
28-11	DEP. EFECTIVO TASI TK: 84626	SUC 300		1.900,00	46.424,63
28-11	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 130		65.941,00	112.365,63
28-11	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 029		10.345,00	122.710,63
28-11	ING. BRUTOS S/ CRED		3.323,97		119.386,66
	REG.RECAU.SIRCRES				
28-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		19,94		119.366,72
28-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		664,79		118.701,93
29-11	TRANSF DE TERCEROS			6.000,00	124.701,93
	ASTRADA MARIA BELEN				
	27284298077				
	OPERACION 8687331				
29-11	PAGO DE SERVICIOS		120.000,00		4.701,93
	SEA				
	202711969552				
	4173090000265318				
29-11	TRANSF. ENTRE CUENTAS			10.000,00	14.701,93
	GARRO DANIEL HERN				
	20241598560				
	A: SOSTEN MUTUO S				
29-11	ING. BRUTOS S/ CRED		480,00		14.221,93
	REG.RECAU.SIRCRES				
29-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		722,88		13.499,05
29-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		96,00		13.403,05
30-11	DEP. EFECTIVO TASI TK: 47363	SUC 316		7.400,00	20.803,05

**Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0018424-3 138-1** (CONTINUACIÓN)

Página 7 de 9

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 30-71467861-9 / I.V.A. Resp. Inscripto

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
30-11	SALDO ANTERIOR				20.803,05
30-11	DEPOSITO EN EFECTIVO	SUC 083		20.865,24	41.668,29
30-11	TRANSF DE TERCEROS			9.000,00	50.668,29
	MUNAFO, LIDIA ESTEL				
	23114035394				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	229710394839				
	4517570036575769				
30-11	TRANSF DE TERCEROS	A 36		1.187,00	51.855,29
	ROSA G. BELUSSI				
	27065546758				
	CUENTA ORIGEN CAJA A				
	54201123177				
	4517510042186375				
30-11	ING. BRUTOS S/ CRED		1.153,57		50.701,72
	REG.RECAU.SIRCRES				
30-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		6,92		50.694,80
30-11	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.		230,71		50.464,09
30-11	COM. MANT. TD PYME		12,00		50.452,09
	4173090000265318				
30-11	IVA		2,52		50.449,57
	4173090000265318				
30-11	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.		0,09		50.449,48
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-10-2017 Y EL 30-11-2017.					\$ 4.832,42
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-10-2017 Y EL 30-11-2017.					\$ 4.544,87
TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN RECAUDACION S.I.R.C.R.E.B.					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-10-2017 Y EL 30-11-2017.					\$ 24.162,13
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					\$ 17,43
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413					
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-11-2017 Y EL 30-11-2017.					
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS					\$ 4544,87
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS					\$ 4832,42
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA					\$ 1643,03

Los saldos deudores de cuentas corrientes contarán con una cobertura de vida y/o invalidez por Enfermedad y Accidente, Póliza Nro. 100.578 (cuenta en pesos), con un capital máximo asegurado de \$ 150.000 para clientes que no superen los 74 años de edad, siendo la edad máxima para el ingreso a la póliza de 74 años y la correspondiente a la permanencia de 80 años. En caso de fallecimiento la indemnización será prorrateada entre los titulares de la cuenta cubiertos por el seguro de acuerdo a las limitaciones establecidas en los capitales máximos asegurados y a las edades de permanencia. El costo del seguro de vida es de 0.28% sobre el monto del saldo deudor. Como en todos los seguros existen riesgos no cubiertos. Como asegurado podrás solicitar en cualquier momento un ejemplar de la póliza. Compañía Aseguradora Galicia Seguros S.A. CUIT: 30-68714552-2. Banco Galicia S.A. Agente Insititorio Nro. 17 CUIT: 30-50000173-5.



..."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 depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta \$ 450.000. En las operaciones a nombre de dos o más personas, la garantía se prorrateará entre sus titulares. En ningún caso, el total de la garantía por persona y por depósito, podrá exceder de \$ 450.000 cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, Decreto 540/95 y Com. "A" 2337 y sus modificatorias y complementarias. Se encuentran excluidos los captados a tasas superiores a la de referencia, los que hayan contado con incentivos o retribuciones especiales diferentes de la tasa de interés, los adquiridos por endoso y los efectuados por personas vinculadas a la entidad financiera.

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.