

298.428 - 1/3 - 00
Morer Uriel Hernan
San Martin 2380
Piso: 1 Depto: 2
5152 Villa Carlos Paz
Cordoba

Suc:114

RESUMEN DE OPERACIONES
JULIO - 2019
Emision : Mensual - Cuatrimestral

Hoja:1/3
Secuencia : 33
Codigo:I
DNI 27119695



001140011196

NOTICIAS

Te recordamos que cuando la contratación de un servicio, incluidos los servicios públicos domiciliarios, haya sido realizada en forma telefónica, electrónica o similar, podrá ser rescindida a elección del consumidor o usuario mediante el mismo medio utilizado en la contratación. La empresa receptora del pedido de rescisión del servicio deberá enviar sin cargo al domicilio del consumidor o usuario una constancia fehaciente dentro de las SETENTA Y DOS (72) horas posteriores a la recepción del pedido de rescisión (Ley 26.361 - Art. 10° ter).

El titular de los datos personales tiene la facultad de ejercer el derecho de acceso a los mismos en forma gratuita a intervalos no inferiores a seis meses, salvo que se acredite un interés legítimo al efecto conforme lo establecido en el artículo 14, inciso 3 de la Ley N°25.326. La DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES, Órgano de Control de la Ley N°25.326, tiene la atribución de atender las denuncias y reclamos que se interpongan con relación al incumplimiento de las normas sobre protección de datos personales. El titular podrá en cualquier momento solicitar el retiro o bloqueo de su nombre de los bancos de datos y/o el responsable o usuario que proveyó la información.

A los efectos del debido cumplimiento a la Resol. 52/2012 de la Unidad de Información Financiera respecto a la identificación de las Personas Expuestas Politicamente (PEPS), te solicitamos tengas a bien acercarte a tu sucursal en caso de que seas o hayas sido funcionario/s público tanto nacional como extranjero con la finalidad de explicarte la normativa vigente y cumplimentar los pasos correspondientes.

Podés consultar el "Régimen de Transparencia" elaborado por el Banco Central 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.bcra.gov.ar/BCRAYvos/Regimen_de_transparencia.asp.

Te informamos que conforme las reglamentaciones de los Mercados y Resolución de la Comisión Nacional de Valores (CNV) 731/2018 la documentación de respaldo de cada operación se encuentra a tu disposición.

Las Tasas para Adelantos en Cuentas Corrientes de personas físicas, se encuentran permanentemente disponibles en www.Comafi.com.ar

Te recordamos que cumplida la fecha de vencimiento que figura en tu tarjeta de débito la misma será inhabilitada para operar. Si tenés una tarjeta vencida, o próxima a vencer, y no has recibido una tarjeta de recambio por favor comunicate con tu sucursal o llamá al 0810 999 COMAFI (2662)

Podés solicitar la "Caja de ahorros" en pesos con las prestaciones previstas en el punto 1.8. de las normas sobre "Depósitos de ahorro, cuenta sueldo y especiales", las cuales serán gratuitas.

De acuerdo a la normativa vigente, mensualmente procedemos a cerrar las Cajas de Ahorro que no registren movimientos ordenados por el cliente durante 730 días corridos, transfiriendo, de existir, los saldos a la fecha de cierre a "Saldos Inmovilizados". Los saldos inmovilizados permanecerán a disposición del titular, no capitalizarán intereses y sobre ellos se aplicará la comisión informada. Para mantener abierta tu Caja de Ahorro deberás realizar un movimiento antes de cumplirse el plazo mencionado.

Las Cuentas Sueldo y de Pago de Honorarios, que no reciban acreditaciones de haberes durante seis meses consecutivos; pasarán a tener las condiciones de cartera general, aplicándoseles las

comisiones de mantenimiento y transacciones regulares de la cartera correspondiente para todos los productos.

Para mantener los beneficios de un Servicio de Cuenta, todos los productos y/o servicios vinculados al mismo deben encontrarse vigentes. En caso de haberse producido la baja o el cierre de cualquiera de los servicios o productos vinculados (por decisión del titular, de alguno de los cotitulares o del Banco), se aplicará la comisión de mantenimiento mensual correspondiente al Servicio de Cuenta que pueda vincularse según los productos y servicios vigentes. De no poder vincularse a ninguno, los productos tendrán las comisiones y cargos que corresponda a cada uno, en forma individual.

Te informamos las comisiones y cargos de productos y servicios para personas físicas, que entrarán en vigencia a partir del 1° de octubre de 2019.

Comisiones de Servicios de Cuentas: Ahorro \$180,00 - Global \$480,00 - Classic \$610,00 - Premium Gold \$852,00 - Premium Platinum \$1.000,00 - Unico Platinum \$1.143,00 y Unico Black \$1.620,00 - Resumen de cuenta semanal \$133,00 - Resumen de cuenta diario \$334,00 - Resumen a pedido \$56,00.

Las comisiones de mantenimiento de paquetes de servicios que poseen cuentas sueldos relacionadas tienen un valor máximo de hasta el 50% de los precios regulares.

Comisiones de Caja de Ahorro en Pesos: Resumen Quincenal \$88,00 - Resumen Semanal \$176,00 - Resumen Diario \$527,00 - Resumen a pedido \$56,00 - Mantenimiento de Saldos Inmovilizados \$258,00.

Comisiones de Caja de Ahorro en Dólares: Mantenimiento de cuenta mensual (Saldo promedio inferior a USD 5.000) USD 12,00.

Comisiones de Cuentas Corrientes de Personas Físicas: Mantenimiento de cuenta mensual \$548,00 - Mantenimiento de Saldos Inmovilizados \$258,00 - Cargo envío de resumen \$18,10 - Resumen Quincenal \$88,00 - Resumen Semanal \$176,00 - Resumen Diario \$527,00 - Resumen a pedido \$56,00.

Otras comisiones de Servicios de Paquetes, Cuentas y Transacciones: Resumen de cuenta a pedido \$56,00 - Movimientos en cajeros automáticos Banelco no propio \$41,00 - Movimientos en cajeros automáticos red Link \$48,00 - Movimientos en cajeros automáticos del exterior \$ 160,00 - Mantenimiento adicionales tarjeta de débito \$20,00 - Reposición de tarjeta de débito por extravío/robo \$90,00 - Chequera de 25 unidades \$196,00 - Chequera de 50 unidades \$392,00 - Cheques continuos \$6,00 - Cheques pagados por clearing \$7,47 - Cheques de mostrador \$85,00 - Emisión de cheque propio/de pago financiero 0,25% (Mín. \$47,00 / Máx. \$687,00) - Certificación de cheques \$187,50 - Cheques rechazados sin fondos 5% (Mín. \$132,00 / Max. \$5.389,00) - Cheques rechazados por fallas técnicas \$130,00 - Cheques rechazados de otro banco \$130,00 - Gestión recupero de cheque rechazado 0,50% (Mín. \$135,00 / Máx. \$539,00) - Orden de no pagar mínima \$121,00 / máxima \$847,00 por orden - Cheques de pago diferido: Enviados a registrar a otro banco por cámara compensadora local 0,25% (Mín. \$11,00 / Máx. \$100,00); Enviados a registrar a otro banco por banco corresponsal 0,25 a 0,45% (Mín. \$11,00 / Máx. \$100,00); Recibidos para registrar de clientes 0,10% (Mín. \$11,00 / Máx. \$56,00); Recibidos para registrar de no clientes 0,50% (Mín. \$56,00 / Máx. \$158,00) - Gestión salvado de cheques de pago diferido a registrar \$80,83 - Reclamo de cheques truncados por original \$21,00 y por reproducción \$14,00 - Depósito de cheques CFU: porcentaje según plaza Min. \$39,00 - Modificación transitoria de acuerdos \$112,00 - Comisión por cheques girados sin cobertura por día 0,50% (Mín. \$40,00 / Máx. \$155,00) - Certificación de firma \$175,50 - Fotocopia de comprobantes \$19,68 - Cargo por carta certificada \$86,09 - Cargo por carta documento \$235,00 - Certificación de saldos/contestación de auditoría \$185,00 - Alquiler de sala \$2.100,00 - Carta de referencia \$85,00.

Comisiones mensuales y Cargos para Cajas de Seguridad:

298.428 - 2/3 - 00

Morer Uriel Hernan
Hoja:2/3

Tamaños 10x13x45 cm - 10x15x42.50 cm: \$750,36.-
Tamaños 10x15x50 cm - 10x12x60 cm: \$1.034,28.-
Tamaños 8x25x42.50 cm - 7x30x60 cm - 10x15x60 cm: \$1.297,92.-
Tamaños 10x30x42.50 cm - 10x25x60 cm - 10x30x50 cm: \$1.460,16.-
Tamaños 10x30x60 cm - 15x30x60 cm - 20x30x50 cm: \$1.622,40.-
Tamaños 20x30x60 cm - 30x30x50 cm: \$1.967,16.-
Tamaño 30x30x60 cm: \$2.535,00.-
Cargo por reposición/cambio del juego de dos llaves: \$149,50.-
Cargo por forzamiento de cerradura: \$988,00.-

La frecuencia de cobro de la comisión mensual (que podrá ser mensual, trimestral, etc.) se realizará de acuerdo a lo optado por el cliente oportunamente.

Vigencia a partir del 1° de noviembre de 2019.

Otros cargos de Servicios de Paquetes, Cuentas, Transacciones y Préstamos: Cargo Gestión de Cobranzas: SMS \$0,90 - Carta Simple \$22,26 - Carta confronte \$105,11 - Carta documento \$289,04.

Para el caso de clientes que posean condiciones especiales, las mismas se mantendrán vigentes siempre y cuando cumplan con los requisitos previos dispuestos por Banco Comafi. Recordá que en caso de no cumplir con alguno de los requisitos del segmento suscripto oportunamente, dejarás de recibir las bonificaciones y/o beneficios de los que estuvieras gozando, aplicándose en consecuencia el precio completo del servicio de cuenta adquirido.

A todos los precios deberá adicionarse el IVA.

Te recordamos que podrás optar por rescindir el contrato en cualquier momento antes de la entrada en vigencia del cambio y sin cargo alguno; sin perjuicio de que deberás cumplir las obligaciones pendientes a tu cargo.

Podés comunicarte con Banco Comafi telefónicamente al 0800-999-COMAFI (2662) de lunes a viernes en el horario de 8 a 20hs, o bien vía mail a contactenos@comafi.com.ar o en tu sucursal en el horario habitual. Consultá la dirección de nuestras sucursales en www.comafi.com.ar

Te informamos que la Dirección de Defensa al Consumidor de Córdoba atiende en el siguiente teléfono: 0800-444-5698

TITULARES	DOCUMENTO	CUIT/CUIL/CDI	IVA
Morer Uriel Hernan	27.119.695	20-27119695-5	Responsable Inscripto
CONSOLIDADO DE LIMITES Y SALDOS			
Producto	Número de Cuenta/Tarjeta	Moneda	Límite de Crédito
Cuenta Corriente Bancaria	1140-01119-6	Pesos	100.000,00
Caja de Ahorros	1141-04160-0	Dolares	0,00
Visa Debito	85		
Total Pesos:			28.162,38-
CUENTA CORRIENTE BANCARIA EN PESOS			
Número 1140-01119-6	CBU: 2990114011400111960002	IVA: RESPONSABLE INSCRIPTO	

TITULAR	CUIT/CUIL/CDI	IVA
Morer Uriel Hernan	20-27119695-5	Responsable Inscripto

ACUERDOS VIGENTES DURANTE EL PERIODO			
Importe: \$	100.000,00	Fecha de alta: 14/06/2019	Vencimiento: 12/07/2019
Importe: \$	100.000,00	Fecha de alta: 12/07/2019	Vencimiento: 13/08/2019
			TNA: 82,00%
			TNA: 82,00%

Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta \$ 1.000.000.- En las operaciones a nombre de dos ó 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 \$1.000.000, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, Decreto 540/95 y modificatorios y Com. "A" 2337 y sus modificatorias y complementarias. Se encuentran excluidos los captados a tasas superiores a la de referencia conforme a los límites establecidos por el Banco Central, los adquiridos por endoso y los efectuados por personas vinculadas a la entidad financiera. El Impuesto al Valor Agregado discriminado no podrá ser computado como crédito fiscal si su condición frente a este impuesto es distinta a la de Responsable Inscripto. "Se ruega formular por escrito o personalmente las observaciones a este extracto en la sucursal de radicación de la cuenta, dentro de los 60 días corridos de vencido el periodo. En caso contrario se presumirá conformidad (Circular OPAsi 2 BCRA)."

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Fecha	Conceptos	Referencias	Débitos	Créditos	Saldo
30/06/19		Saldo Anterior			103,06
02/07/19	Impuesto a los debitos - tasa general	0002954	0,02		
02/07/19	Impuesto a los debitos - tasa general	0008603	0,08		
02/07/19	Impuesto a los debitos - tasa general	0002954	0,09		
02/07/19	Impuesto a los debitos - tasa general	0008603	0,39		
02/07/19	Impuesto a los debitos - tasa general	0010146	0,55		
02/07/19	Impuesto a los debitos - tasa general	0010146	2,63		
02/07/19	IVA - Alicuota General	0002954	3,32		
02/07/19	IVA - Alicuota General	0008603	13,65		
02/07/19	Comisión mantenimiento tarjeta de débi	0002954	15,81		
02/07/19	Abono eBanking Empresas	0008603	65,00		
02/07/19	IVA - Alicuota General	0010146	91,98		
02/07/19	Comisión por mantenimiento de cuenta	0010146	438,00		528,46-
03/07/19	Impuesto a los debitos - tasa general	0003227	0,22		
03/07/19	Impuesto a los debitos - tasa general	0003228	16,51		
03/07/19	Debito tarjeta de credito Comafi	0003227	36,84		
03/07/19	Debito tarjeta de credito saldo U\$S	0003228	2.751,99		3.334,02-
12/07/19	Impuesto a los debitos - tasa general	0000013	0,01		
12/07/19	Impuesto a los debitos - tasa general	0000013	0,04		
12/07/19	Impuesto a los debitos - tasa general	0000013	0,41		
12/07/19	Impuesto a los Sellos Córdoba	0000013	1,00		
12/07/19	IVA - Alicuota Reducida	0000013	7,20		
12/07/19	Intereses por acuerdo	0000013	68,60		3.411,28-
15/07/19	Impuesto a los debitos - tasa general	3056268	0,50		
15/07/19	Pago servicios por debito automatico	3056268	83,84		
15/07/19	Transf. Inmediata recibida - Canal aut	620271196955 URIEL/HERNAN MORER		5.000,00	1.504,38
31/07/19	Impuesto a los debitos - tasa general	0542777	8.498,18		
31/07/19	Mov. entre cuentas por Op. de Cambio	0542775		1.395.290,83	
31/07/19	Debito operac. de Comercio Exterior	0542777	1.416.362,51		
31/07/19	Impuesto a los debitos - tasa general	0043667	0,01		
31/07/19	Impuesto a los debitos - tasa general	0043666	0,05		
31/07/19	Impuesto a los debitos - tasa general	0043666	0,52		
31/07/19	Impuesto a los Sellos Córdoba	0043667	1,26		
31/07/19	IVA - Alicuota Reducida	0043666	9,03		
31/07/19	Intereses por acuerdo	0043666	86,03		28.162,38-
		Saldo al: 31/07/2019			28.162,38-

IMPUESTOS DEBITADOS EN EL PERIODO Cuenta Corriente Bancaria Nro. 1140-01119-6

	Base Imponible	Alicuota	Debitado	Devoluciones	Neto
Ley 25413 Sobre Débitos Tasa General	1.420.036,06	0,600%	8.520,21	0,00	8.520,21
TOTAL AL: 31/07/19			8.520,21	0,00	8.520,21 (1)

(1)Total Pago a Cuenta Artículo 13 - Anexo Decreto 380/1: al 31/07/19 \$ 2.811,66

El importe discriminado es a sólo efecto de dar cumplimiento con lo establecido por la RG(AFIP) 1788/2004, debiendo el titular de la cuenta realizar los cálculos que correspondan a fin de determinar el pago a cuenta que resulte computable.

RESUMEN DE SALDO DEUDOR Cuenta Corriente Bancaria Nro. 1140-01119-6

Saldos deudores con acuerdo	Fecha De	Al	Saldo Deudor	Numerales	TNA	Intereses Liquidados
	02	02	528,46	528,46	82,00%	1,19
	03	11	3.334,02	30.006,18	82,00%	67,41
	12	14	3.411,28	10.233,84	82,00%	22,98
	31	31	28.065,48	28.065,48	82,00%	63,05
					Total Intereses a debitar	154,63

Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta \$ 1.000.000.- 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 \$1.000.000, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, Decreto 540/95 y modificatorios y Com. "A" 2337 y sus modificatorias y complementarias. Se encuentran excluidos los captados a tasas superiores a la de referencia conforme a los límites establecidos por el Banco Central, los adquiridos por endoso y los efectuados por personas vinculadas a la entidad financiera.

El Impuesto al Valor Agregado discriminado no podrá ser computado como crédito fiscal si su condición frente a este impuesto es distinta a la de Responsable Inscripto.

"Se ruega formular por escrito o personalmente las observaciones a este extracto en la sucursal de radicación de la cuenta, dentro de los 60 días corridos de vencido el periodo. En caso contrario se presumirá conformidad (Circular OPAsi 2 BCRA)."

298.428 - 3/3 - 00

Morer Uriel Hernan
Hoja:3/3

CAJA DE AHORROS EN DOLARES

NRO. 1141-04160-0 CBU: 2990114011410416000215 IVA: RESPONSABLE INSCRIPTO

TITULAR	CUIT/CUIL/CDI	IVA
Morer Uriel Hernan	20-27119695-5	Responsable Inscripto

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Fecha	Conceptos	Referencias	Débitos	Créditos	Saldo
31/03/19		Saldo Anterior			0,00
31/07/19	Acreditacion de prestamo			32.211,00	0,00
31/07/19	Debito por operac. de Comercio Exterio	0542775	32.211,00		0,00
		Saldo al: 31/07/2019			0,00
		Débitos Pendientes	206,90		

VISA DEBITO

Tarjeta	Titular	Límite de extracción	Límite de compra Visa Debito
0085	Morer Uriel Hernan	10.000,00	20.000,00

PAGO DE SERVICIOS

EFFECTUADOS

Empresa	Medio de Pago	Identificador	Prestación	Referencia	Cta.Debitada	Fecha	Importe
LA MERIDIONAL	Débito Automático	0000319784	93		1140-01119-6	15/07/19	\$ 83,84

RECIBIDAS

Fecha	Nombre	Referencia	Banco Origen	Identificación	Cuenta Destino	Moneda	Importe
15/07/2019	Uriel/hernan Morer	VARPPIA	GALICIA	20271196955	1140-01119-6	\$	5.000,00