



Sucursal: CATEDRAL	CUIT 30-50000173-5	Cart: 02	Número de Cuenta 435573900	Liq. N303	Resumen Nro. 301784	Hoja 1 / 3
Grupo: QUIERO						

Solicite tarjetas adicionales sin comisión de emisión y renovación. Si desea mayor información comuníquese al 0-800-777-3333 de Lunes a Viernes de 9 a 21 hs.

Cuenta: IVA: CONSUMIDOR FINAL

MORER/URIEL HERNAN BUSTAMANTE 5152 PROV. CORDOBA

38 CSA

SUC: 138

CIERRE 20 Oct 16

VENCIMIENTO 01 Nov 16

Cierre Ant.: 22 Set 16

Vto. Ant.: 03 Oct 16

Prox.Cierre: 24 Nov 16

Prox.Vto.: 05 Dic 16

TNA \$ 48,15

TEM \$ 3,95

TNA U\$S 20,00

TEM U\$S 1,64

SALDO ACTUAL \$ 44.641,69-

SALDO ACTUAL U\$S 3.914,34

PAGO MINIMO \$ 0,00

LIMITES:	COMPRA \$ 35.000,00	CUOTAS \$ 70.000,00	FINANCIACION \$ 31.500,00
----------	---------------------	---------------------	---------------------------

Fecha	Comprobante	Referencia	\$	U\$S
	SALDO ANTERIOR		8.468,36	2.272,57
16 Octubre 03	TRANSFERENCIA DEUDA	2.272,57 TC 15,3500	34.883,95	2.272,57-
04	SU PAGO EN PESOS		11.850,00-	
04	SU PAGO EN PESOS		43.352,31-	
11	SU PAGO EN PESOS		20.000,00-	
11	SU PAGO EN PESOS		25.000,00-	
16 Setiem. 20	970309 E PAYPAL *SITECOMPANY	USD 300,00		300,00
20	971880 E PAYPAL *ELANDPHONE0	USD 325,50		325,50
20	095365 E PAYPAL *125734578	USD 300,00		300,00
22	008719 E PAYPAL *SITECOMPANY	USD 500,00		500,00
24	499412 E PAYPAL *HODEINTERNA	USD 500,00		500,00
26	* COMP SEG EL N 0000002278912-004-000		880,00	
26	621676 * CABLEVISION DEB AUT 000000039045027		538,99	
26	621228 E PAYPAL *HODEINTERNA	USD 476,00		476,00
27	258466 P GOOGLE *ADWS5349357628		1.500,00	
27	422016 E PAYPAL *HODEINTERNA	USD 345,00		345,00
16 Octubre 03	454859 P GOOGLE *ADWS5349357628		1.500,00	
06	645101 E PAYPAL *ELANDPHONE0	USD 400,00		400,00
08	384433 P GOOGLE *ADWS5349357628		1.500,00	
12	108286 E PAYPAL *SITECOMPANY	USD 400,00		400,00
12	108477 E PAYPAL *SITECOMPANY	USD 300,00		300,00
16	644250 NETFLIX.COM	USD 9,99		9,99
Tarjeta 7219 Total Consumos de URIEL HERNAN MORER			5.918,99 *	3.856,49 *
15 Noviem. 26	000003 * FRAVEGA CARLOS PAZ	C.11/12	531,40	
16 Setiem. 26	624551 * CABLEVISION DEB AUT 000000042085871		1.060,60	
16 Octubre 18	001830 * WWW.LAN.COM		4.497,22	
19	001671 * MIMO & CO	C.01/03	1.053,68	
19	001671 BONIF. CONSUMO MIMO & CO		1.106,35-	
Tarjeta 7227 Total Consumos de MARIA J JORGE			6.036,55 *	0,00 *
16 Octubre 20	IMPUESTO DE SELLOS	\$	180,49	
20	IMPUESTO DE SELLOS	USD		57,85
20	INTERESES FINANCIACION	\$	57,19	
20	SEGURO SOBRE SALDO DEUDOR		3,08	
20	DB IVA \$ 21%	57,19	12,01	

Plan V. Usted puede cancelar en cuotas fijas su saldo financiable de \$ 15443,42 en:

3	cuotas de \$ 5560,52	(TNA Fija: 48,150%	- TEA: 60,353%)	*
6	cuotas de \$ 2941,94	(TNA Fija: 48,150%	- TEA: 60,353%)	*
12	cuotas de \$ 1641,47	(TNA Fija: 48,150%	- TEA: 60,353%)	*
24	cuotas de \$ 1008,48	(TNA Fija: 48,150%	- TEA: 60,353%)	*

CFTNA - Ejemplo: cada \$ 1000, su CFTNA será:

Con IVA: 3 cuotas 58,27%/ 6 cuotas 58,27%/12 cuotas 58,27%/24 cuotas 58,27%

Sin IVA: 3 cuotas 48,15%/ 6 cuotas 48,15%/12 cuotas 48,15%/24 cuotas 48,15%

* El valor de la cuota no incluye IVA sobre los intereses.

Sujeto al límite disponible de la cuenta. Válido para tarjetas en estado normal.

Cancelación anticipada: el importe de las cuotas se incluirá en el pago mínimo.

Condiciones vigentes hasta el 1-11-16. Llame al 0800-333-7528 o ingrese en www.visa.com.ar/VisaHomeSocios.

Cuotas a vencer:					
Noviembre/16	Diciembre/16	Enero/17	Febrero/17	Marzo/17	Abril/17
\$1.585,06	\$1.053,66	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Galicia Responde. Comuníquese al 0810-444-6655 0800-888-4254 de L a V de 8 a 21 hs o ingresando en www.bancogalicia.com en la opción Productos y Servicios - Atención al cliente - Online.

Los adelantos en efectivo, devengan una TNA\$ de 48,15%. Para efectuar el cálculo del Costo Financiero se toman los siguientes ítems: TNA\$ 48,15%,



Centro de Atención Exclusivo Visa Platinum: 0800-333-7528. Desde el exterior por cobro revertido:(54 11)4379-6200. Si viaja al exterior, comuníquese y conozca el alcance de las coberturas y servicios de su tarjeta.



Sucursal: CATEDRAL	CUIT 30-50000173-5	Cart:	Número de Cuenta	Liq.	Resumen Nro.	Hoja
Grupo: QUIERO		02	435573900	N303	301784	3 / 3
Fecha	Comprobante	Referencia		\$		U\$S

Los intereses de financiación se calculan desde el Vto. de su resumen anterior.

DEBITAREMOS DE SU CTA 00001709051389 LA SUMA DE U\$S 3914,34
Sr.Cliente su saldo en pesos es acreedor

Solicite tarjetas adicionales sin comisión de emisión y renovación. Si desea mayor información comuníquese al 0-800-777-3333 de Lunes a Viernes de 9 a 21 hs.

USTED DISPONE DE 30 DIAS DESDE LA RECEPCION PARA CUESTIONAR ESTE RESUMEN