

276.772 - 1/3 - 00
Morler Uriel Hernan
San Martin 2380
Piso: 1 Depto: 2
5152 Villa Carlos Paz
Cordoba

Suc:114

RESUMEN DE OPERACIONES
JULIO - 2018
Emision : Mensual - Cuatrimestral

Hoja:1/3
Secuencia : 21
Código:I
DNI 27119695



00140011196

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. 10º 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 Políticamente (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.

Con el fin de sumar un mayor nivel de seguridad al realizar tus operaciones en cajeros automáticos, estamos solicitando la generación de una nueva clave alfabética. Para cualquier consulta sobre la misma, podrás acercarte a tu sucursal, o comunicarte telefónicamente de lunes a viernes de 8 a 20hs al 0800-999-2662 para clientes individuos o a nuestro Centro de Atención Empresas al 0810-122-6622 de lunes a viernes de 9 a 18:00 hs.

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.gob.ar/BCRAyVos/Regimen_de_transparencia.asp

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 comunícate con tu sucursal o llamá al 0810 999 COMAFI (2662)

Podes 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 correspondan a cada uno, en forma individual.

Te informamos las nuevas comisiones, que entrarán en vigencia a partir del 1º de Octubre de 2018.

Mantenimiento mensual Servicio Comafi Emprendedor \$575,00.

Transacciones para personas físicas: movimientos en cajeros automáticos Banelco no propio \$29,25.-; movimientos en cajeros automáticos red Link \$32,50.-; movimientos en cajeros automáticos del exterior \$85.-

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.
A todos los precios deberá adicionarse el IVA.

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 Débito	85		
Total Pesos:			1.146,21
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 PERÍODO

Importe: \$ 100.000,00 Fecha de alta: 10/05/2018 Vencimiento: 31/08/2018 TNA: 60,00%

276.772 - 2/3 - 00

Morer Uriel Hernan
Hoja:2/3

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Fecha	Conceptos	Referencias	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
30/06/18						7.917,99
03/07/18	Impuesto a los débitos - tasa general	0004835	0,02			
03/07/18	Impuesto a los débitos - tasa general	0004835	0,08			
03/07/18	Impuesto a los débitos - tasa general	0008540	0,08			
03/07/18	Impuesto a los débitos - tasa general	0008540	0,39			
03/07/18	Impuesto a los débitos - tasa general	0010586	0,44			
03/07/18	Impuesto a los débitos - tasa general	0010586	2,10			
03/07/18	IVA - Alícuota General	0004835	2,65			
03/07/18	Comisión mantenimiento tarjeta de débi	0004835	12,65			
03/07/18	IVA - Alícuota General	0008540	13,65			
03/07/18	Abono eBanking Empresas	0008540	65,00			
03/07/18	IVA - Alícuota General	0010586	73,58			
03/07/18	Comisión por mantenimiento de cuenta	0010586	350,40			7.396,95
04/07/18	Impuesto a los débitos - tasa general	0592525	0,38			
04/07/18	Impuesto a los débitos - tasa general	0003524	9,87			
04/07/18	Impuesto a los débitos - tasa general	0003523	12,20			
04/07/18	Pago servicios por débito automático	0592525	62,98			
04/07/18	Débito tarjeta de crédito saldo U\$S	0003524	1.645,36			
04/07/18	Débito tarjeta de crédito Comafi	0003523	2.033,65			3.632,51
10/07/18	Impuesto a los débitos - tasa general	0218227	28,56			
10/07/18	Impuesto a los créditos-tasa general	0440371	360,00			
10/07/18	Impuesto a los créditos-tasa general	0218227	2.040,00			
10/07/18	Imp. IB s/Acred. Bcarias. SIRCERB	0218227	4.760,00			
10/07/18	Débito inmediato recibido dif Canal Au	0440371	60.000,00			
10/07/18	Transf. Inmediata recibida - Canal aut	0455456	300.000,00			
10/07/18	Transf. Inmediata recibida dif- Cana	0847244	300.000,00			
10/07/18	Transferencia recibida Datanet/Interpy	0218227	340.000,00			
10/07/18	Dev. Imp. a los débitos-tasa general		28,56			
10/07/18	Dev. Imp. a los créditos-tasa general		360,00			
10/07/18	Dev. Imp. a los créditos-tasa general		2.040,00			
10/07/18	Dev.Imp.IB s/Acred. Bcarias. SIRCERB		4.760,00			1.003.632,51
11/07/18	Impuesto a los débitos - tasa general	2522250	42,00			
11/07/18	Impuesto a los créditos-tasa general	2522250	3.000,00			
11/07/18	Imp. IB s/Acred. Bcarias. SIRCERB	2522250	7.000,00			
11/07/18	Transf. Inmediata recibida - Canal aut	0867957	100.000,00			
11/07/18	Transferencia recibida Datanet/Interpy	2522250	500.000,00			1.593.590,51
12/07/18	Dev. Imp. a los débitos-tasa general		42,00			
12/07/18	Dev. Imp. a los créditos-tasa general		3.000,00			
12/07/18	Dev.Imp.IB s/Acred. Bcarias. SIRCERB		7.000,00			1.603.632,51
13/07/18	Impuesto a los débitos - tasa general		28,83			
13/07/18	Impuesto a los débitos - tasa general	0514025	50,65			
13/07/18	Impuesto a los débitos - tasa general		241,00			
13/07/18	Cobro de préstamo		4.804,18			
13/07/18	Débito operac. de Comercio Exterior	0514025	8.441,30			
13/07/18	Impuesto a los débitos - tasa general	0514034	8.530,08			
13/07/18	Cobro de préstamo		40.167,23			
13/07/18	Débito operac. de Comercio Exterior	0514034	1.421.680,00			119.689,24
19/07/18	Transf inmed Tesorería e-Banking	4334644	115.000,00			4.689,24
24/07/18	Impuesto a los débitos - tasa general	0514726	2.017,72			
24/07/18	Mov. entre cuentas por Op. de Cambio	0514725				
24/07/18	Débito operac. de Comercio Exterior	0514726	336.287,01			323.202,37
25/07/18	Impuesto a los débitos - tasa general	0883988	0,38			
25/07/18	Pago servicios por débito automático	0883988	62,98			
31/07/18	Impuesto a los débitos - tasa general	0207732	1,01			
31/07/18	Impuesto a los créditos-tasa general	0207732	72,00			
	Transporte					10.549,49-

Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta \$ 450.000.- En las operaciones a nombre de dos ó más personas, la garantía se prorráteará 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.

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

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.

Fecha	Conceptos	Referencias	Débitos	Créditos	Saldo
			Transporte		10.549,49-
31/07/18	Imp. IB s/Acred. Bcarias. SIRCREF	0207732	168,00		
31/07/18	Transferencia recibida Datanet/Interpy	0207732		12.000,00	
31/07/18	Impuesto a los débitos - tasa general	0049603	0,01		
31/07/18	Impuesto a los débitos - tasa general	0049602	0,08		
31/07/18	Impuesto a los débitos - tasa general	0049602	0,72		
31/07/18	Impuesto a los Sellos Córdoba	0049603	2,41		
31/07/18	IVA - Alicuota Reducida	0049602	12,64		
31/07/18	Intereses por acuerdo	0049602	120,44		
			Saldo al: 31/07/2018		1.146,21
					1.146,21

IMPUESTOS DEBITADOS EN EL PERIOD		Cuenta Corriente Bancaria Nro. 1140-01119-6					
		Base	Imponible	Alicuota	Debitado	Devoluciones	Neto
Ingresos Brutos	SIRCREF	12.000,00	1.400%	11.928,00	11.760,00		168,00
TOTAL AL: 31/07/18				11.928,00	11.760,00		168,00
Ley 25413 Sobre Créditos Tasa General		912.000,00	0,600%	5.472,00	5.400,00		72,00
Ley 25413 Sobre Débitos Tasa General		1.816.006,11	0,600%	10.966,60	70,56		10.896,04
TOTAL AL: 31/07/18				16.438,60	5.470,56		10.968,04 (1)

(1)Total Pago a Cuenta Artículo 13 - Anexo Decreto 380/1: al 31/07/18 \$ 3.619,45

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				
Saldo deudores con acuerdo	Fecha de Al	Saldo Deudor	Numerales	TNA	Intereses	Liquidados
24 24		10.413,12	10.413,12	60,00%		17,12
25 30		10.476,48	62.858,88	60,00%		103,32
			Total Intereses a debitar			120,44

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		Referencias	Débitos	Créditos	Saldo
31/03/18		Saldo Anterior			0,00
24/07/18	Acreditacion de prestamo			12.066,36	
24/07/18	Debito por operac. de Comercio Exterio 0514725	Saldo al: 31/07/2018	12.066,36		0,00
		Débitos Pendientes	103,40		0,00

VISA DEBITO

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

Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta \$ 450.000.- 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 \$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.

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

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.

276.772 - 3/3 - 00

Morer Uriel Hernan
Hoja:3/3

PAGO DE SERVICIOS

EFECTUADOS

Empresa	Medio de Pago	Identificador	Prestación	Referencia	Cta.Debitada	Fecha	Importe
CARDIF	Débito Automático	0000220541	93		1140-01119-6	04/07/18	\$ 62,98
CARDIF	Débito Automático	0000220541	93		1140-01119-6	25/07/18	\$ 62,98

TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS

ENVIADAS

Fecha	Referencia	Cuenta Origen	Banco Destino	CBU	Cuenta Destino	Moneda	Importe
19/07/2018	334334644	1140-01119-6	ICBC	02000104719426		\$	115.000,00

RECIBIDAS

Fecha	Nombre	Referencia	Banco Origen	Identificación	Cuenta Destino	Moneda	Importe
10/07/2018	Morer	TES218227	FRANCES	20271196955	1140-01119-6	\$	340.000,00
10/07/2018	Morer/uriel Hernan	VARVARPPIA	SANTANDER RIO	20271196955	1140-01119-6	\$	300.000,00
11/07/2018	Uriel Hernan Morer	TES2522250	GALICIA	20271196955	1140-01119-6	\$	500.000,00
11/07/2018	Uriel/hernan Morer	VARPPIA	GALICIA	20271196955	1140-01119-6	\$	300.000,00
11/07/2018	Morer/uriel Hernan	VARVARPPIA	SANTANDER RIO	20271196955	1140-01119-6	\$	100.000,00
31/07/2018	Morer	TES207732	FRANCES	20271196955	1140-01119-6	\$	12.000,00