



Resumen N° VI00000000055926142

Tarjeta Crédito VISA



② JEREMIAS ANTONIO MEGIAS

EE.UU. 1796, VILLA ALLENDE, 005105

Responsable inscripto

N° Cuenta: 1054770493

CUIT Banco: 30-50000173-5

Sucursal: 073

Total a pagar

\$	Total en pesos 1.327.678,22
U\$D	Total en dólares -17,96

Ciclo de facturación



PAGO MINIMO

En pesos
\$ 89.280,00

LÍMITES

De compras en un pago y en cuotas
\$ 8.000.000,00

De financiación
\$ 7.200.000,00

TASAS	Nominal Anual	Efectiva mensual		
	En pesos 109,180%	En dólares 20,000%	En pesos 8,974%	En dólares 1,644%

CONSOLIDADO		PESOS	DÓLARES
SALDO ANTERIOR		1.391.428,66	-17,96
03-11-25	SU PAGO EN PESOS	-1.391.428,66	

DETALLE DEL CONSUMO

FECHA	REFERENCIA	CUOTA	COMPROBANTE	PESOS	DÓLARES
13-05-25	* VILLA ALLENDE	07/12	006211	15.057,00	
24-05-25	* PRAKTIK	06/06	216909	35.064,03	
05-06-25	* EMSRL	06/12	004870	53.176,50	
26-07-25	* PRUNE	04/06	001930	11.650,00	
09-09-25	* PINTECORD	03/03	000016	2.664,01	
17-09-25	* PENGUIN	03/06	001396	11.583,33	
26-09-25	* BOWEN V ALLENDE	02/03	000143	13.000,00	
30-09-25	* FERRIMAC	02/03	001284	11.566,66	
01-10-25	* FERRIMAC	02/03	001287	4.933,33	
17-10-25	* CARREFOUR VILLA ALLE	02/03	002540	8.614,33	
23-10-25	K MIRLO CAFE		977228	4.600,00	
24-10-25	K BOWEN V ALLENDE	01/03	000329	13.000,00	
24-10-25	K SHELL VILLA ALLENDE		524774	82.000,00	
24-10-25	K LIBRERIA NEOGRAF		624942	24.400,00	
25-10-25	K SAN URBANO S A		876486	5.350,00	



Resumen N° VI00000000055926142

Tarjeta Crédito VISA



② JEREMIAS ANTONIO MEGIAS

EE.UU. 1796, VILLA ALLENDE, 005105

Responsable inscripto

CUIT Banco: 30-50000173-5

Nº Cuenta: 1054770493

Sucursal: 073

DETALLE DEL CONSUMO

FECHA	REFERENCIA	CUOTA	COMPROBANTE	PESOS	DÓLARES
26-10-25	K AMERIAN UM PARK HOTEL		006573	112.147,04	
26-10-25	K LOS AROZA		000245	36.300,00	
27-10-25	K MENDIO		003620	8.363,96	
28-10-25	K MERPAGO*NAHUEL5		856895	3.000,00	
28-10-25	K MENDIO		003623	9.119,86	
29-10-25	K YPF OPESSA VILLA ALLEN		103046	20.000,00	
29-10-25	K CARREFOUR VILLA ALLENDE		004218	37.157,00	
29-10-25	K DISCO SM 583		270372	22.190,63	
30-10-25	K MERCADITO DE LA VILLA		521924	8.810,00	
31-10-25	K MERPAGO*NAHUEL1		779895	3.000,00	
31-10-25	K MERPAGO*JULIETANVOCEN		887216	27.300,00	
31-10-25	K MERPAGO*LAFAMILIA		758483	4.000,00	
31-10-25	K MERPAGO*MENDIOLAZA317		891321	3.400,00	
31-10-25	K MIRLO CAFE		061824	10.300,00	
31-10-25	K PANADERIA DIMANCHE BOULE		633839	3.200,00	
31-10-25	K SHELL VILLA ALLENDE		568154	20.000,00	
02-11-25	K MERPAGO*COQUEOVIEDO		634469	10.700,00	
02-11-25	K MERPAGO*NAHUEL7		825732	3.000,00	
02-11-25	K CARREFOUR VILLA ALLENDE		006472	9.212,80	
03-11-25	K MERPAGO*NAHUEL1		297071	3.000,00	
04-11-25	K MERPAGO*NAHUEL1		561052	3.000,00	
04-11-25	K YPF OPESSA VILLA ALLEN		087317	15.000,00	
05-11-25	K LA LENTERIA		048183	18.585,00	
05-11-25	K SHELL VILLA ALLENDE		533902	10.000,00	
05-11-25	K FERRIMAC		001348	2.000,00	
06-11-25	K MERPAGO*NAHUEL1		211932	3.000,00	
06-11-25	K MERPAGO*QR		006061	16.000,00	
06-11-25	K SHELL VILLA ALLENDE		953116	15.000,00	
07-11-25	K SHELL VILLA ALLENDE		953117	15.000,00	
07-11-25	* AEROBIKES	01/03	005115	17.857,00	
07-11-25	K EXPRESS SAENZ PENA 130		006102	1.560,00	
08-11-25	K MERPAGO*COQUEOVIEDO		559543	3.600,00	
08-11-25	K MERPAGO*NAHUEL2		954079	3.000,00	
09-11-25	K MERPAGO*NAHUEL2		951902	3.000,00	
09-11-25	K MIMO&CO		008590	46.640,00	



Resumen N° VI00000000055926142

Tarjeta Crédito VISA



② JEREMIAS ANTONIO MEGIAS

EE.UU. 1796, VILLA ALLENDE, 005105

Responsable inscripto

CUIT Banco: 30-50000173-5

Nº Cuenta: 1054770493

Sucursal: 073

DETALLE DEL CONSUMO

FECHA	REFERENCIA	CUOTA	COMPROBANTE	PESOS	DÓLARES
10-11-25	K YPF OPESSA VILLA ALLEN		091616	20.000,00	
10-11-25	K DISCO SM 583		239330	30.323,47	
11-11-25	K MERPAGO*CATERINGCBA		940809	9.500,00	
11-11-25	K MERPAGO*JULIETANVOCEN		632714	8.200,00	
11-11-25	K FARMACIAS RED		705352	1.998,50	
12-11-25	K RIO SPLASH PISCINAS		002855	8.500,00	
13-11-25	K YPF OPESSA VILLA ALLEN		091944	20.000,00	
15-11-25	K YPF OPESSA VILLA ALLEN		180367	20.000,00	
15-11-25	K DISCO SM 583		494839	3.250,00	
15-11-25	K EXPRESS SAENZ PENA 130		004762	2.990,00	
18-11-25	K MIRLO CAFE		062148	4.300,00	
18-11-25	K YPF OPESSA VILLA ALLEN		094001	20.000,00	
18-11-25	K Starlink		677513	38.000,00	
18-11-25	K FERRIMAC		001362	7.000,00	
19-11-25	K MERPAGO*NAHUEL1		662270	3.000,00	
19-11-25	K LOS AROZA		001572	59.400,00	
TARJETA 6497 Total Consumos de JEREMIAS ANT MEGIAS				1.080.564,45	0,00

09-09-25	* MERPAGO*USOUND	03/06	272129	25.000,00
27-09-25	* CARREFOUR VILLA ALLE	02/03	001091	25.464,51
24-10-25	K MERPAGO*METCORDOBASA		179110	94.738,25
14-11-25	K FARMACITY VILLA ALLENDE C		005192	55.915,40
20-11-25	K CARREFOUR VILLA ALLENDE		008212	26.374,75

TARJETA 6505 Total Consumos de VERA MARINA SOLEDAD				227.492,91	0,00
20-11-25	IMPIUESTO DE SELLOS	\$		19.620,86	

TOTAL A PAGAR	1.327.678,22	-17,96
----------------------	---------------------	---------------

Plan V: abonando el pago mínimo de \$ 89280,00 usted puede cancelar en cuotas fijas su saldo financiable de \$ 1238398,22 en:

3 cuotas de \$ 468525,25 (TNA Fija: 80,410% - TEA: 117,850%) *

6 cuotas de \$ 256683,17 (TNA Fija: 80,410% - TEA: 117,850%) *

12 cuotas de \$ 152683,60 (TNA Fija: 80,410% - TEA: 117,850%) *

24 cuotas de \$ 104295,57 (TNA Fija: 80,410% - TEA: 117,850%) *