

 URIEL HERNAN MORER

CUIL: 20-27119695-5 IVA: Responsable inscripto
Cuenta: 0017090-5 138-9

 Cantidad de cotitulares: 0

Datos de la cuenta

 Tipo de cuenta
Cuenta Corriente en Pesos

 Número de cuenta
N° 0017090-5 138-9

 CBU
0070138520000017090597

Período de movimientos

Movimientos en cuenta



Saldos

	Saldo inicial	\$8.800.793,06
	Saldo final	\$3.900.392,22

 Disponés de 30 días desde la recepción para cuestionar este resumen.
El crédito fiscal discriminado en el presente comprobante podrá ser computado a efectos impositivos.

Tasa Extraordinaria sobre Saldos Deudores (excedidos y transitorios): 144,00% T.N.A.

Acuerdo Vigente	Importe	Tasa Nominal Anual	Alta	Vencimiento
Sujeto a condiciones convenidas	\$1.500.000,00	%115,00	18-04-2023	25-09-2023

Saldos Deudores	Promedio 202305	Intereses
	\$470,33	\$47,27

Movimientos

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
29/05/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA INNOVALE SRL 30717970604		287.124,00		9.087.917,06
29/05/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-8.613,72	9.079.303,34
29/05/23	COMPRA DEBITO LA TRAMPERA 4173099000070412	0153		-2.650,00	9.076.653,34
29/05/23	COMPRA DEBITO INSTITUTO CONCI CARP 4173099000070412	0549		-6.070,00	9.070.583,34
29/05/23	COMPRA DEBITO STARBUCKS NUEVO CENT 4173099000070412	0762		-870,00	9.069.713,34

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
29/05/23	COMPRA DEBITO NUEVOCENTRO SHOPPING 4173099000070412	0080		-250,00	9.069.463,34
29/05/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-110,72	9.069.352,62
29/05/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-1.722,74	9.067.629,88
29/05/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 44083			-507,78	9.067.122,10
29/05/23	IVA			-106,63	9.067.015,47
29/05/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 4123043			-518,96	9.066.496,51
29/05/23	IVA			-108,98	9.066.387,53
29/05/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 2347897			-619,50	9.065.768,03
29/05/23	IVA			-130,10	9.065.637,93
29/05/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 4120070			-700,00	9.064.937,93
29/05/23	IVA			-147,00	9.064.790,93
29/05/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 4120070			-700,00	9.064.090,93
29/05/23	IVA			-147,00	9.063.943,93
29/05/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 4120070			-700,00	9.063.243,93
29/05/23	IVA			-147,00	9.063.096,93
29/05/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 4120070			-700,00	9.062.396,93
29/05/23	IVA			-147,00	9.062.249,93
29/05/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 2344071			-942,51	9.061.307,42
29/05/23	IVA			-197,93	9.061.109,49
29/05/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 2344071			-942,51	9.060.166,98
29/05/23	IVA			-197,93	9.059.969,05
29/05/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 9002045			-1.043,54	9.058.925,51
29/05/23	IVA			-219,14	9.058.706,37

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
29/05/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 161826			-1.255,02	9.057.451,35
29/05/23	IVA			-263,55	9.057.187,80
29/05/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 9003847			-1.261,76	9.055.926,04
29/05/23	IVA			-264,97	9.055.661,07
29/05/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 13			-1.957,19	9.053.703,88
29/05/23	IVA			-411,01	9.053.292,87
29/05/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 499473			-2.100,00	9.051.192,87
29/05/23	IVA			-441,00	9.050.751,87
29/05/23	PERCEP. IVA			-63,00	9.050.688,87
29/05/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 553811			-2.248,73	9.048.440,14
29/05/23	IVA			-472,23	9.047.967,91
29/05/23	PERCEP. IVA			-67,46	9.047.900,45
29/05/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 553811			-2.248,73	9.045.651,72
29/05/23	IVA			-472,23	9.045.179,49
29/05/23	PERCEP. IVA			-67,46	9.045.112,03
29/05/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 499473			-2.389,74	9.042.722,29
29/05/23	IVA			-501,85	9.042.220,44
29/05/23	PERCEP. IVA			-71,69	9.042.148,75
29/05/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 159920			-2.389,97	9.039.758,78
29/05/23	IVA			-501,89	9.039.256,89
29/05/23	PERCEP. IVA			-71,70	9.039.185,19
29/05/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 4089342			-2.551,29	9.036.633,90
29/05/23	IVA			-535,77	9.036.098,13
29/05/23	PERCEP. IVA			-76,54	9.036.021,59

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
29/05/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 4111493			-2.800,00	9.033.221,59
29/05/23	IVA			-588,00	9.032.633,59
29/05/23	PERCEP. IVA			-84,00	9.032.549,59
29/05/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 13			-3.500,00	9.029.049,59
29/05/23	IVA			-735,00	9.028.314,59
29/05/23	PERCEP. IVA			-105,00	9.028.209,59
29/05/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 13			-3.500,00	9.024.709,59
29/05/23	IVA			-735,00	9.023.974,59
29/05/23	PERCEP. IVA			-105,00	9.023.869,59
29/05/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 4111933			-3.678,75	9.020.190,84
29/05/23	IVA			-772,54	9.019.418,30
29/05/23	PERCEP. IVA			-110,36	9.019.307,94
29/05/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 4122132			-3.892,09	9.015.415,85
29/05/23	IVA			-817,34	9.014.598,51
29/05/23	PERCEP. IVA			-116,76	9.014.481,75
29/05/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 183			-4.099,01	9.010.382,74
29/05/23	IVA			-860,79	9.009.521,95
29/05/23	PERCEP. IVA			-122,97	9.009.398,98
29/05/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 9002412			-4.136,91	9.005.262,07
29/05/23	IVA			-868,75	9.004.393,32
29/05/23	PERCEP. IVA			-124,11	9.004.269,21
29/05/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-380,16	9.003.889,05
29/05/23	G. DE ECHEQ GALICIA Q 106		84.028,03		9.087.917,08
29/05/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-2.520,84	9.085.396,24
29/05/23	G. DE ECHEQ GALICIA Q 6		362.637,00		9.448.033,24

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
29/05/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-10.879,11	9.437.154,13
29/05/23	G. DE ECHEQ GALICIA Q 36		490.227,56		9.927.381,69
29/05/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-14.706,83	9.912.674,86
29/05/23	G. DE ECHEQ GALICIA Q 35		490.227,56		10.402.902,42
29/05/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-14.706,83	10.388.195,59
29/05/23	G. DE ECHEQ GALICIA Q 37		490.227,57		10.878.423,16
29/05/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-14.706,83	10.863.716,33
29/05/23	G. DE ECHEQ GALICIA Q 165		598.000,00		11.461.716,33
29/05/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-17.940,00	11.443.776,33
29/05/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-452,76	11.443.323,57
29/05/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-15.092,09	11.428.231,48
30/05/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS GEREMIAS DANIEL BUST 20332790421 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		314.926,00		11.743.157,48
30/05/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-9.447,78	11.733.709,70
30/05/23	G.DE ECHEQ Q:0440832 BOL:6099393		72.541,39		11.806.251,09
30/05/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-2.176,24	11.804.074,85
30/05/23	G.DE ECHEQ Q:1230434 BOL:6099350		74.138,00		11.878.212,85
30/05/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-2.224,14	11.875.988,71
30/05/23	G.DE ECHEQ Q:3478978 BOL:6099318		88.500,00		11.964.488,71
30/05/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-2.655,00	11.961.833,71
30/05/23	G.DE ECHEQ Q:1200707 BOL:6099423		100.000,00		12.061.833,71
30/05/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-3.000,00	12.058.833,71

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
30/05/23	G.DE ECHEQ Q:1200706 BOL:6099431		100.000,00		12.158.833,71
30/05/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-3.000,00	12.155.833,71
30/05/23	G.DE ECHEQ Q:1200704 BOL:6099385		100.000,00		12.255.833,71
30/05/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-3.000,00	12.252.833,71
30/05/23	G.DE ECHEQ Q:1200705 BOL:6099441		100.000,00		12.352.833,71
30/05/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-3.000,00	12.349.833,71
30/05/23	G.DE ECHEQ Q:3440713 BOL:6099539		134.645,00		12.484.478,71
30/05/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-4.039,35	12.480.439,36
30/05/23	G.DE ECHEQ Q:3440711 BOL:6099466		134.645,00		12.615.084,36
30/05/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-4.039,35	12.611.045,01
30/05/23	G.DE ECHEQ Q:0020455 BOL:6099555		149.077,75		12.760.122,76
30/05/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-4.472,33	12.755.650,43
30/05/23	G.DE ECHEQ Q:1618262 BOL:6099571		179.288,72		12.934.939,15
30/05/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-5.378,66	12.929.560,49
30/05/23	G.DE ECHEQ Q:0038470 BOL:6099326		180.252,18		13.109.812,67
30/05/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-5.407,57	13.104.405,10
30/05/23	G.DE ECHEQ Q:0000138 BOL:6099301		279.599,00		13.384.004,10
30/05/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-8.387,97	13.375.616,13
30/05/23	G.DE ECHEQ Q:4994732 BOL:6099520		300.000,00		13.675.616,13
30/05/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-9.000,00	13.666.616,13

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
30/05/23	G.DE ECHEQ Q:5538119 BOL:6099415		321.247,73		13.987.863,86
30/05/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-9.637,43	13.978.226,43
30/05/23	G.DE ECHEQ Q:5538118 BOL:6099547		321.247,73		14.299.474,16
30/05/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-9.637,43	14.289.836,73
30/05/23	G.DE ECHEQ Q:4994733 BOL:6099490		341.391,75		14.631.228,48
30/05/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-10.241,75	14.620.986,73
30/05/23	G.DE ECHEQ Q:1599206 BOL:6099512		341.424,37		14.962.411,10
30/05/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-10.242,73	14.952.168,37
30/05/23	G.DE ECHEQ Q:0893424 BOL:6099334		364.471,22		15.316.639,59
30/05/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-10.934,14	15.305.705,45
30/05/23	G.DE ECHEQ Q:1114930 BOL:6099296		400.000,00		15.705.705,45
30/05/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-12.000,00	15.693.705,45
30/05/23	G.DE ECHEQ Q:0000137 BOL:6099342		500.000,00		16.193.705,45
30/05/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-15.000,00	16.178.705,45
30/05/23	G.DE ECHEQ Q:0000136 BOL:6099288		500.000,00		16.678.705,45
30/05/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-15.000,00	16.663.705,45
30/05/23	G.DE ECHEQ Q:1119338 BOL:6099504		525.537,04		17.189.242,49
30/05/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-15.766,11	17.173.476,38
30/05/23	G.DE ECHEQ Q:1221325 BOL:6099377		556.012,89		17.729.489,27
30/05/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-16.680,39	17.712.808,88

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
30/05/23	G.DE ECHEQ Q:0001838 BOL:6099369		585.573,45		18.298.382,33
30/05/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-17.567,20	18.280.815,13
30/05/23	G.DE ECHEQ Q:0024120 BOL:6184323		590.987,29		18.871.802,42
30/05/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-17.729,62	18.854.072,80
30/05/23	RECHAZO ECH 23440713 BOLETA NRO 76099539 S/FONDOS DISPONIBLES			-134.645,00	18.719.427,80
30/05/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-1.377,99	18.718.049,81
30/05/23	DEV.IMP.CRED.LEY 25413-ALIC.GENERAL		807,87		18.718.857,68
30/05/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-45.933,04	18.672.924,64
31/05/23	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES LE FF SA 30717793745 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		100.000,00		18.772.924,64
31/05/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-3.000,00	18.769.924,64
31/05/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 0256 1668		49.000,00		18.818.924,64
31/05/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.470,00	18.817.454,64
31/05/23	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES LE FF SA 30717793745 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		100.000,00		18.917.454,64
31/05/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-3.000,00	18.914.454,64
31/05/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-44,82	18.914.409,82
31/05/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-1.494,00	18.912.915,82
01/06/23	DEB. AUTOM. DE SERV. SIALAR ABONO 000029600792712 0004100			-19.036,00	18.893.879,82

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
01/06/23	DEB. AUTOM. DE SERV. SIALAR ABONO 000029600792120 0002026			-29.957,00	18.863.922,82
01/06/23	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES LE FF SA 30717793745 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		81.232,00		18.945.154,82
01/06/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-2.436,96	18.942.717,86
01/06/23	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA MORER URIEL HERN 20271196955 0160466057 TRANSF.PROPIAS BANCO BBVA ARGENTINA			-600.000,00	18.342.717,86
01/06/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-490,00	18.342.227,86
01/06/23	IVA			-102,90	18.342.124,96
01/06/23	TRANSF. AFIP 0160480852 VEP 1102413240			-2.950.000,00	15.392.124,96
01/06/23	IMP.VARIOS. Transf. al exterior N operaci?n:T154869			-7.314.965,22	8.077.159,74
01/06/23	DEBITO COMISIONES VARIAS Transf. al exterior N operaci?n:T154869			-2.408,81	8.074.750,93
01/06/23	IVA			-505,85	8.074.245,08
01/06/23	PERCEP. IVA			-72,26	8.074.172,82
01/06/23	DEBITO COMISIONES VARIAS Transf. al exterior N operaci?n:T154869			-17.963,62	8.056.209,20
01/06/23	IVA			-3.772,36	8.052.436,84
01/06/23	PERCEP. IVA			-538,91	8.051.897,93
01/06/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-62.053,50	7.989.844,43
01/06/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-487,39	7.989.357,04
01/06/23	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE Mayo 2023			-8.750,00	7.980.607,04

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
01/06/23	PERCEP. IVA Mayo 2023			-262,50	7.980.344,54
01/06/23	IVA Mayo 2023			-1.837,50	7.978.507,04
01/06/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-65,10	7.978.441,94
01/06/23	INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES Mayo 2023			-42,34	7.978.399,60
01/06/23	IVA Mayo 2023			-4,45	7.978.395,15
01/06/23	IMPUESTO DE SELLOS Mayo 2023			-0,48	7.978.394,67
01/06/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-0,28	7.978.394,39
02/06/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA INNOVALE SRL 30717970604		156.620,00		8.135.014,39
02/06/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-4.698,60	8.130.315,79
02/06/23	TRF INMED PROVEED HERRAJES EXPRESS S.R 30717325466 0160758515 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-10.000,00	8.120.315,79
02/06/23	TRF INMED PROVEED CORTINAS SUNSHINE S. 30717335909 0160758569 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-12.000,00	8.108.315,79
02/06/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-160,19	8.108.155,60
02/06/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-939,72	8.107.215,88
05/06/23	TRF INMED PROVEED JORGE MARIA JOSEFINA 23264078504 0160772484 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-500.000,00	7.607.215,88
05/06/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-490,00	7.606.725,88
05/06/23	IVA			-102,90	7.606.622,98
05/06/23	DEBITO COMISIONES VARIAS 23001IC04049024L-1 C			-7.222,25	7.599.400,73

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
05/06/23	IVA			-1.516,67	7.597.884,06
05/06/23	PERCEP. IVA			-216,67	7.597.667,39
05/06/23	TRF INMED PROVEED HOTEL TERMAL DOLORES 30713476206 0160898185 ALQUILERES BANCO SANTANDER RIO			-537.240,00	7.060.427,39
05/06/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-490,00	7.059.937,39
05/06/23	IVA			-102,90	7.059.834,49
05/06/23	TRF INMED PROVEED CORTINAS SUNSHINE S. 30717335909 0160935759 VARIOS BANCO DE LA NACION A			-5.000,00	7.054.834,49
05/06/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-490,00	7.054.344,49
05/06/23	IVA			-102,90	7.054.241,59
05/06/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-6.317,85	7.047.923,74
05/06/23	COM. DEPOSITO DE CHEQ BOL.77483944			-540,00	7.047.383,74
05/06/23	IVA			-113,40	7.047.270,34
05/06/23	PAGO TARJETA VISA D.A. AL VTO			-623.832,76	6.423.437,58
05/06/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-3.746,92	6.419.690,66
06/06/23	TRF INMED PROVEED CYSAR SERV EMPRESARI 30714289884 0161046220 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-11.027,08	6.408.663,58
06/06/23	TRF INMED PROVEED FIORNOVELLI, DIEGO J 20335675755 0161083015 VARIOS BANCO DE LA PROVINCI			-47.700,00	6.360.963,58
06/06/23	TRF INMED PROVEED ASOCIACION CIVIL LA 30717946045 0161084933 VARIOS BANCO ROELA S.A.			-38.900,00	6.322.063,58

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
06/06/23	TRF INMED PROVEED RODRIGUEZ MIRTHA HIL 27114997086 0161085187 VARIOS BANCO MACRO S.A.			-40.000,00	6.282.063,58
06/06/23	TRF INMED PROVEED GRACIELA ALEJANDRA B 27165837210 0161085249 VARIOS WILOBANK S.A.			-40.000,00	6.242.063,58
06/06/23	TRF INMED PROVEED MARTINEZ RICARDO AND 20267462136 0161085325 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-60.000,00	6.182.063,58
06/06/23	TRF INMED PROVEED MARTINEZ ANA ROXANA 27255541876 0161085384 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-20.000,00	6.162.063,58
06/06/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-1.545,76	6.160.517,82
06/06/23	G.DE CHEQUE Q:0000591 BOL:7483944	0225	45.000,00		6.205.517,82
06/06/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.350,00	6.204.167,82
06/06/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-8,10	6.204.159,72
06/06/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-270,00	6.203.889,72
07/06/23	TRANSF. AFIP 0161159543 VEP 1105500808			-28.383,39	6.175.506,33
07/06/23	TRF INMED PROVEED CBAROBOTICS SAS 30716659611 0161159916 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-7.500,00	6.168.006,33
07/06/23	TRF INMED PROVEED RODRIGUEZ SABRINA 27227745385 0161160207 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-150.000,00	6.018.006,33
07/06/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-1.115,30	6.016.891,03

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
08/06/23	DEB. AUTOM. DE SERV. RSA SEG ARG SA. RSA SEGURO AUTOS1706307136 00000000000018182			-12.074,00	6.004.817,03
08/06/23	COMPRA DEBITO ASPEN 4173099000070412	0259		-350,00	6.004.467,03
08/06/23	COMPRA DEBITO FONO PACK 4173099000070412	0050		-700,00	6.003.767,03
08/06/23	COMPRA DEBITO MERPAGO*KIKIMARKET 4173099000070412	0008		-6.040,00	5.997.727,03
08/06/23	COMPRA DEBITO HELADOS MAYO 4173099000070412	0699		-400,00	5.997.327,03
08/06/23	TRF INMED PROVEED FONSECA CRISTIAN ALE 20242268424 0161357297 VARIOS BANCO MACRO S.A.			-75.000,00	5.922.327,03
08/06/23	COMPRA DEBITO 1 TEAM C45 4173099000070412	0058		-1.380,00	5.920.947,03
08/06/23	COMPRA DEBITO 1 TEAM C45 4173099000070412	0058		-1.790,00	5.919.157,03
08/06/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-586,40	5.918.570,63
08/06/23	COMPRA/CES. CHQ: 29 BOL:&1 C00000029 B336925 S/FONDOS DISPONIB			-364.253,56	5.554.317,07
08/06/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-2.185,52	5.552.131,55
09/06/23	COMPRA DEBITO MERPAGO*LAPANERIA 4173099000070412	0008		-350,00	5.551.781,55
09/06/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-2,10	5.551.779,45
12/06/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA INNOVALE SRL 30717970604		350.902,00		5.902.681,45
12/06/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-10.527,06	5.892.154,39

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
12/06/23	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA MORER URIEL HERN 20271196955 0161600461 TRANSF.PROPIAS BANCO BBVA ARGENTINA			-400.000,00	5.492.154,39
12/06/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-490,00	5.491.664,39
12/06/23	IVA			-102,90	5.491.561,49
12/06/23	TRF INMED PROVEED SWISS MEDICAL SA 30654855168 0161678557 VARIOS BANCO ITAU ARGENTINA			-317.719,61	5.173.841,88
12/06/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-490,00	5.173.351,88
12/06/23	IVA			-102,90	5.173.248,98
12/06/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-1.976,59	5.171.272,39
12/06/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-2.105,41	5.169.166,98
12/06/23	COM. DEPOSITO DE CHEQ BOL.78502098			-4.203,60	5.164.963,38
12/06/23	IVA			-882,76	5.164.080,62
12/06/23	PERCEP. IVA			-126,11	5.163.954,51
12/06/23	PAGO VISA EMPRESA D.A. AL VTO BUSINESS			-9.396,00	5.154.558,51
12/06/23	PAGO VISA EMPRESA D.A. AL VTO BUSINESS			-267.134,07	4.887.424,44
12/06/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-1.690,46	4.885.733,98
13/06/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS FRANCO EDGAR RODAS 20955943687 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		17.124,37		4.902.858,35
13/06/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-513,73	4.902.344,62
13/06/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA INNOVALE SRL 30717970604		506.192,00		5.408.536,62
13/06/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-15.185,76	5.393.350,86

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
13/06/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-94,20	5.393.256,66
13/06/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-3.139,90	5.390.116,76
13/06/23	G.DE CHEQUE Q:0530399 BOL:8502098	0106	350.300,00		5.740.416,76
13/06/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-10.509,00	5.729.907,76
13/06/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-63,05	5.729.844,71
13/06/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-2.101,80	5.727.742,91
15/06/23	DEB. AUTOM. DE SERV. TELECOMARGENTINA PERSONAL 000000000000394 4807932707			-9.127,41	5.718.615,50
15/06/23	TRANSFERENCIA B TO B MURCHISON SA ESTIBAJ 30506726669 BANCO DE GALICIA Y B			-261.120,00	5.457.495,50
15/06/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-1.621,48	5.455.874,02
21/06/23	TRANSF. CTAS PROPIAS MORER URIEL HERNAN 20271196955 0162276188 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-40.000,00	5.415.874,02
21/06/23	TRANSF. CTAS PROPIAS MORER URIEL HERNAN 20271196955 0162276210 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-40.000,01	5.375.874,01
21/06/23	TRANSF. A TERCEROS Soraya Maria Fabiana 27257779012 0162285330 VARIOS MERCADO LIBRE SRL			-290.000,00	5.085.874,01
21/06/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-490,00	5.085.384,01
21/06/23	IVA			-102,90	5.085.281,11
21/06/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA INNOVALE SRL 30717970604		276.124,00		5.361.405,11
21/06/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-8.283,72	5.353.121,39

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
21/06/23	TRF INMED PROVEED INTERCUSTOM SRL 30708711078 0162401323 FACTURAS BANCO DE GALICIA Y B			-155.239,95	5.197.881,44
21/06/23	TRF INMED PROVEED MATIAS DAMIAN LEBOV 20248355639 0162402086 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-50.000,00	5.147.881,44
21/06/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-3.024,70	5.144.856,74
21/06/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-1.656,74	5.143.200,00
23/06/23	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA MORER URIEL HERN 20271196955 0162570815 TRANSF.PROPIAS BANCO BBVA ARGENTINA			-170.000,00	4.973.200,00
23/06/23	COMPRA DEBITO MERPAGO*ELPACHU 4173099000070412	0118		-32.686,00	4.940.514,00
23/06/23	COMPRA DEBITO DULCE FRUTA 4173099000070412	0186		-3.900,00	4.936.614,00
23/06/23	COMPRA DEBITO ROSALINDA 4173099000070412	0982		-100.000,00	4.836.614,00
23/06/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-819,52	4.835.794,48
26/06/23	DEB. AUTOM. DE SERV. CIA SEG EL NORTE CIASEGNORT CUOTA 06 04-3531869-001			-2.835,67	4.832.958,81
26/06/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA INNOVALE SRL 30717970604		514.634,00		5.347.592,81
26/06/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-15.439,02	5.332.153,79
26/06/23	TRANSF. CTAS PROPIAS MORER URIEL HERNAN 20271196955 VARIOS PPIA BANCO DE GALICIA Y B		136,37		5.332.290,16
26/06/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-109,65	5.332.180,51

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
26/06/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-3.087,80	5.329.092,71
27/06/23	TRF INMED PROVEED TUTTE SAS 30716837536 0162871463 VARIOS BANCO DE LA PROVINCI			-500.000,00	4.829.092,71
27/06/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-490,00	4.828.602,71
27/06/23	IVA			-102,90	4.828.499,81
27/06/23	TRF INMED PROVEED TUTTE SAS 30716837536 0162952332 VARIOS BANCO DE LA PROVINCI			-328.786,57	4.499.713,24
27/06/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-490,00	4.499.223,24
27/06/23	IVA			-102,90	4.499.120,34
27/06/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-4.979,83	4.494.140,51
29/06/23	PAGO DE SERVICIOS VISA 454075005170 589244000755943493			-230.000,00	4.264.140,51
29/06/23	PAGO DE SERVICIOS VISA 433830001008 589244000755943493			-40.000,00	4.224.140,51
29/06/23	PAGO DE SERVICIOS VISA 442015000017 589244000755943493			-100.000,00	4.124.140,51
29/06/23	PAGO DE SERVICIOS VISA 466057012334 589244000755943493			-100.000,00	4.024.140,51
29/06/23	PAGO DE SERVICIOS VISA 454148000626 589244000755943493			-150.000,00	3.874.140,51
29/06/23	PAGO DE SERVICIOS VISA 433817000125 589244000755943493			-40.000,00	3.834.140,51

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
29/06/23	PAGO DE SERVICIOS VISA 493781009068 589244000755943493			-200.000,00	3.634.140,51
29/06/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA INNOVALE SRL 30717970604		281.600,00		3.915.740,51
29/06/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-8.448,00	3.907.292,51
29/06/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-5.210,69	3.902.081,82
29/06/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-1.689,60	3.900.392,22
 Total			\$ 13.287.650,84	-\$ 18.188.051,68	\$ 3.900.392,22

Consolidado de retención de impuestos

Consolidado	Importe
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 24-05-2023 Y EL 30-06-2023 TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN S.I.R.C.R.E.B.	398.601,20
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 24-05-2023 Y EL 30-06-2023 TOTAL IMPUESTO I.V.A. SOBRE DEBITOS	22.752,22
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 24-05-2023 Y EL 30-06-2023 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	78.912,36
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 24-05-2023 Y EL 30-06-2023 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	99.743,64
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-05-2023 Y EL 31-05-2023 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	21.505,47
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-05-2023 Y EL 31-05-2023 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	89.212,34
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-05-2023 Y EL 31-05-2023 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	36.536,87
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-06-2023 Y EL 30-06-2023 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	97.377,19
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-06-2023 Y EL 30-06-2023 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	15.478,36
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-06-2023 Y EL 30-06-2023 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	37.242,31

Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta \$ 1.500.000. En las operaciones a nombre de dos o más personas, la garantía se prorrata entre sus titulares. En ningún caso, el total de la garantía por persona y por depósito podrá exceder de \$ 1.500.000, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, Decreto N° 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.

Los totales mensuales de Retención Impuesto Ley 25.413 mencionados pueden ser modificados por devoluciones o ajustes.

Al completa esta hoja pueden quedar operaciones sin registrar.

Canales de atención

Ingresa a "Ayudas para tus dudas" desde bancogalicia.com

Chateá por Whatsapp 24/7 al +54 9 11 4439-8558

Llámanos a Fonobanco para consultas sobre tus claves, tarjetas, cuentas y otros productos. Para todo el país, 0810-444-6500.

