

 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



Saldos

	Saldo inicial	\$3.900.392,22
	Saldo final	\$473.422,35-

 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

Movimientos

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
03/07/23	DEB. AUTOM. DE SERV. SIALAR ABONO 000029800796446 0004100			-19.036,00	3.881.356,22
03/07/23	DEB. AUTOM. DE SERV. SIALAR ABONO 000029800795858 0002026			-29.957,00	3.851.399,22
03/07/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA MORER URIEL HERNAN 20271196955		430.000,00		4.281.399,22
03/07/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD MORER URIEL HER 20271196955 BANCO SANTANDER RIO		2.300.000,00		6.581.399,22
03/07/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-293,96	6.581.105,26

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
03/07/23	PAGO TARJETA VISA D.A. AL VTO			-769.838,81	5.811.266,45
03/07/23	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE Junio 2023			-8.750,00	5.802.516,45
03/07/23	IVA Junio 2023			-1.837,50	5.800.678,95
03/07/23	PERCEP. IVA Junio 2023			-262,50	5.800.416,45
03/07/23	COM. DEPOSITO DE CHEQUE EN OTRA SUC Junio 2023			-1.601,20	5.798.815,25
03/07/23	IVA Junio 2023			-336,25	5.798.479,00
03/07/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-4.695,76	5.793.783,24
04/07/23	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA MORER URIEL HERN 20271196955 0163565065 TRANSF.PROPIAS BANCO BBVA ARGENTINA			-250.000,00	5.543.783,24
04/07/23	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA MORER URIEL HERNAN 20271196955 0163638131 TRANSF.PROPIAS BANCO SANTANDER RIO			-20.000,00	5.523.783,24
04/07/23	TRANSF. AFIP 0163684115 VEP 1117034554			-550.000,00	4.973.783,24
04/07/23	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA MORER URIEL HERNAN 20271196955 0163701156 TRANSF.PROPIAS BANCO DE LA NACION A			-10.000,00	4.963.783,24
04/07/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-3.300,00	4.960.483,24
05/07/23	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA MORER URIEL HERNAN 20271196955 0163707411 TRANSF.PROPIAS BANCO SANTANDER RIO			-50.000,00	4.910.483,24

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
05/07/23	TRF INMED PROVEED GIMNASIO EL CLUB SRL 30716045338 0163727830 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-50.760,00	4.859.723,24
05/07/23	TRF INMED PROVEED JORGE MARIA JOSEFINA 23264078504 0163728160 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-500.000,00	4.359.723,24
05/07/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-490,00	4.359.233,24
05/07/23	IVA			-102,90	4.359.130,34
05/07/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA INNOVALE SRL 30717970604		19.605,53		4.378.735,87
05/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-58,82	4.378.677,05
05/07/23	TRF INMED PROVEED BRITOS DAVID SEBASTI 20252082493 0163855422 FACTURAS BANCO MACRO S.A.			-186.709,99	4.191.967,06
05/07/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-490,00	4.191.477,06
05/07/23	IVA			-102,90	4.191.374,16
05/07/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-4.432,29	4.186.941,87
05/07/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-117,63	4.186.824,24
06/07/23	DEB. AUTOM. DE SERV. RSA SEG ARG SA. RSA SEGURO AUTOS1706366908 00000000000018819			-20.143,18	4.166.681,06
06/07/23	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA MORER URIEL HERNAN 20271196955 0163962843 TRANSF.PROPIAS BANCO SANTANDER RIO			-30.000,00	4.136.681,06

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
06/07/23	TRF INMED PROVEED RODRIGUEZ SABRINA 27227745385 0163985262 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-150.000,00	3.986.681,06
06/07/23	TRF INMED PROVEED RODRIGUEZ MIRTHA HIL 27114997086 0163989514 VARIOS BANCO MACRO S.A.			-50.000,00	3.936.681,06
06/07/23	TRF INMED PROVEED ASOCIACION CIVIL LA 30717946045 0163991223 VARIOS BANCO ROELA S.A.			-38.900,00	3.897.781,06
06/07/23	TRF INMED PROVEED MARTINEZ RICARDO AND 20267462136 0163991496 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-60.000,00	3.837.781,06
06/07/23	TRF INMED PROVEED GRACIELA ALEJANDRA B 27165837210 0163991679 VARIOS WILOBANK S.A.			-50.000,00	3.787.781,06
06/07/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-490,00	3.787.291,06
06/07/23	IVA			-102,90	3.787.188,16
06/07/23	TRF INMED PROVEED DEPETRIS, VERONICA M 27248572979 0163991960 VARIOS BANCO DE LA PROVINCI			-20.000,00	3.767.188,16
06/07/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-490,00	3.766.698,16
06/07/23	IVA			-102,90	3.766.595,26
06/07/23	TRANSF. A TERCEROS Eduardo ariel LEWICK 20254571378 0164017853 VARIOS UALA			-107.000,00	3.659.595,26
06/07/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-490,00	3.659.105,26

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
06/07/23	IVA			-102,90	3.659.002,36
06/07/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-2.986,93	3.656.015,43
07/07/23	TRF INMED PROVEED FERMABRAS SA 33663159009 0164129534 FACTURAS BANCO DE GALICIA Y B			-80.041,41	3.575.974,02
07/07/23	TRANSF. A TERCEROS GABRIEL ALFREDO QUEV 20310392694 0164132270 VARIOS MERCADO LIBRE SRL			-100.000,00	3.475.974,02
07/07/23	TRANSF. AFIP 0164181121 VEP 1119263253			-639.145,72	2.836.828,30
07/07/23	TRF INMED PROVEED PEREYRA ANIBAL ALBER 20204538280 0164194078 VARIOS BANCO DE LA NACION A			-100.000,00	2.736.828,30
07/07/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-5.515,12	2.731.313,18
10/07/23	COMPRA DEBITO BRAVO CAFE BISTRO 4173099000070412	0199		-6.200,00	2.725.113,18
10/07/23	COMPRA DEBITO LA TRAMPERA 4173099000070412	0153		-4.990,00	2.720.123,18
10/07/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-67,14	2.720.056,04
10/07/23	PAGO VISA EMPRESA D.A. AL VTO BUSINESS			-68.277,53	2.651.778,51
10/07/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-409,67	2.651.368,84
11/07/23	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA MORER URIEL HERNAN 20271196955 0164388681 TRANSF.PROPIAS BANCO SANTANDER RIO			-50.000,00	2.601.368,84
11/07/23	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA MORER URIEL HERN 20271196955 0164391016 TRANSF.PROPIAS BANCO BBVA ARGENTINA			-80.000,00	2.521.368,84

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
11/07/23	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA MORER URIEL HERNAN 20271196955 0164479097 TRANSF.PROPIAS INDUSTRIAL AND COMME			-60.000,00	2.461.368,84
11/07/23	TRANSF. AFIP 0164480478 VEP 1120809412			-503.937,52	1.957.431,32
11/07/23	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA MORER URIEL HERNAN 20271196955 0164513755 TRANSF.PROPIAS BANCO SANTANDER RIO			-30.000,00	1.927.431,32
11/07/23	TRF INMED PROVEED MERCOSUR ON LINE SA 30687333221 0164523998 FACTURAS BANCO DE GALICIA Y B			-43.560,00	1.883.871,32
11/07/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-3.284,99	1.880.586,33
12/07/23	TRANSF. AFIP 0164600912 VEP 1121426050			-11.968,57	1.868.617,76
12/07/23	TRANSF. AFIP 0164602129 VEP 1121428967			-778.569,29	1.090.048,47
12/07/23	COMPRA DEBITO PORTAL DEL LAGO 4173099000070412	0302		-2.790,00	1.087.258,47
12/07/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-4.759,97	1.082.498,50
13/07/23	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA MORER URIEL HERNAN 20271196955 0164673245 TRANSF.PROPIAS BANCO SANTANDER RIO			-50.000,00	1.032.498,50
13/07/23	COMPRA DEBITO MRE ESTILISTAS 4173099000070412	0711		-4.400,00	1.028.098,50
13/07/23	COMPRA DEBITO CLOVER UP 4173099000070412	0593		-890,00	1.027.208,50
13/07/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-31,74	1.027.176,76

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
17/07/23	COMPRA DEBITO MERPAGO*KIKIMARKET 4173099000070412	0008		-1.273,00	1.025.903,76
17/07/23	TRF INMED PROVEED NIP CARGO SRL 30710875142 0164956311 FACTURAS BANCO SANTANDER RIO			-39.209,62	986.694,14
17/07/23	COMPRA DEBITO LA TRAMPERA 4173099000070412	0153		-4.980,00	981.714,14
17/07/23	DEB. AUTOM. DE SERV. TELECOMARGENTINA PERSONAL 0000000000000308 4807932707			-9.890,88	971.823,26
17/07/23	COMPRA DEBITO WESTER AUTO 4173099000070412	0889		-5.000,00	966.823,26
17/07/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-362,12	966.461,14
18/07/23	TRANSF. A TERCEROS QUEVEDO GABRIEL ALFR 20310392694 0165088813 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-100.000,00	866.461,14
18/07/23	TRF INMED PROVEED CYSAR SERV EMPRESARI 30714289884 0165091886 FACTURAS BANCO SANTANDER RIO			-4.647,60	861.813,54
18/07/23	TRF INMED PROVEED CYSAR SERV EMPRESARI 30714289884 0165093553 FACTURAS BANCO SANTANDER RIO			-17.568,51	844.245,03
18/07/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD MORER URIEL HER 20271196955 BANCO SANTANDER RIO		440.000,00		1.284.245,03
18/07/23	TRANSF. AFIP 0165105590 VEP 1123819134			-1.260.000,00	24.245,03
18/07/23	COMPRA DEBITO COPADOS VINOS Y COMP 4173099000070412	0769		-3.114,00	21.131,03

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
18/07/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-8.311,98	12.819,05
19/07/23	COMPRA DEBITO CLOVER UP 4173099000070412	0593		-2.055,00	10.764,05
19/07/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-12,33	10.751,72
21/07/23	COMPRA DEBITO SUSHI 2X1 4173099000070412	0312		-14.900,00	4.148,28-
21/07/23	COMPRA DEBITO PIZZERIA POPULAR 4173099000070412	0818		-6.560,00	10.708,28-
21/07/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-128,76	10.837,04-
24/07/23	COMPRA DEBITO PETRA ART 4173099000070412	0766		-18.500,00	29.337,04-
24/07/23	COMPRA DEBITO MERPAGO*ABRAZODEGOL 4173099000070412	0008		-7.900,00	37.237,04-
24/07/23	COMPRA DEBITO TERRA FIRMA 4173099000070412	0813		-1.700,00	38.937,04-
24/07/23	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA 3156001510308 20271196955 CUENTA ORIGEN CTA CT 1911000303458 3156001510308 VARIOS	0074	76.000,00		37.062,96
24/07/23	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA 4517645890748007 20271196955 CUENTA ORIGEN CTA CT 330109414129 4517645890748007 VARIOS		25.000,00		62.062,96
24/07/23	TRANSFERENCIA B TO B EXOLGAN S.A. 30590578971 BANCO DE GALICIA Y B			-387.892,94	325.829,98-
24/07/23	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES HERRAJES EXPRESS S.R 30717325466 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		350.000,00		24.170,02
24/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.050,00	23.120,02

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
24/07/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-2.502,26	20.617,76
24/07/23	IMP. CRE. LEY 25413			-2.100,00	18.517,76
25/07/23	DEB. AUTOM. DE SERV. CIA SEG EL NORTE CIASEGNORT CUOTA 01 04-3768280-000			-4.963,64	13.554,12
25/07/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 1835	0355	280.000,00		293.554,12
25/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-840,00	292.714,12
25/07/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 1835	0355	220.000,00		512.714,12
25/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-660,00	512.054,12
25/07/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-38,78	512.015,34
25/07/23	IMP. CRE. LEY 25413			-3.000,00	509.015,34
26/07/23	TRANSF. AFIP 0165843136 VEP 1128064286			-500.000,00	9.015,34
26/07/23	COMPRA DEBITO MERPAGO*LAESTACION 4173099000070412	0008		-750,00	8.265,34
26/07/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-3.004,50	5.260,84
27/07/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD MORER URIEL HER 20271196955 BANCO SANTANDER RIO		20.000,00		25.260,84
27/07/23	TRANSFERENCIA B TO B Terminal 4 30678196165 INDUSTRIAL AND COMME			-577.183,71	551.922,87-
27/07/23	COMPRA DEBITO Eleton Resort SPA 4173099000070412	0874		-2.200,00	554.122,87-
27/07/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-3.476,30	557.599,17-
27/07/23	COM. DEPOSITO DE CHEQ BOL.75183218			-4.668,11	562.267,28-
27/07/23	IVA			-980,30	563.247,58-
27/07/23	PERCEP. IVA			-140,04	563.387,62-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
27/07/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-34,73	563.422,35-
28/07/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD MORER 20271196955 BANCO BBVA ARGENTINA		90.000,00		473.422,35-
 Total			\$ 4.250.605,53	-\$ 8.624.420,10	\$ 473.422,35-

Consolidado de retención de impuestos

Consolidado	Importe
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-06-2023 Y EL 28-07-2023 TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN S.I.R.C.R.E.B.	2.608,82
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-06-2023 Y EL 28-07-2023 TOTAL IMPUESTO I.V.A. SOBRE DEBITOS	4.071,09
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-06-2023 Y EL 28-07-2023 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	5.217,63
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-06-2023 Y EL 28-07-2023 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	47.649,33
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

Ingresá 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.