

 URIEL HERNAN MORER

CUIT del Responsable Impositivo : 20-27119695-5

IVA: Responsable inscripto

 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	\$99.560,17
	Saldo final	\$689.276,70

 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): 105,00% T.N.A.

Acuerdo Vigente	Importe	Tasa Nominal Anual	Alta	Vencimiento
Sujeto a condiciones convenidas	\$3.000.000,00	%85,00	03-10-2023	21-05-2024

Saldos Deudores	Promedio 202404	Intereses
	\$19.146,06	\$1.680,84

Movimientos

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
25/03/24	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA MORER URIEL HERNAN 20271196955 372255200849 5046200111080806 VARIOS	00D0	19.900.000,00		19.999.560,17
25/03/24	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA MORER, URIEL HERNAN 20271196955 372255200849 5537714852719001 VARIOS	00C4	3.000.000,00		22.999.560,17

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
25/03/24	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA MORER URIEL HERNAN 20271196955 372255200849 5046200111080806 VARIOS	00D0	6.500.000,00		29.499.560,17
25/03/24	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA Empresa URIEL HERNAN 20271196955		1.800.000,00		31.299.560,17
25/03/24	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD MORER URIEL HER 20271196955 BANCO SANTANDER RIO		180.000,00		31.479.560,17
25/03/24	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA MORER URIEL HERNAN 20271196955 372255200849 5046200111080806 VARIOS	00D0	2.500.000,00		33.979.560,17
25/03/24	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA MORER URIEL HERNAN 20271196955 372255200849 5046200111080806 VARIOS	00D0	5.000.000,00		38.979.560,17
25/03/24	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 5538145			-9.340,89	38.970.219,28
25/03/24	IVA			-1.961,59	38.968.257,69
25/03/24	PERCEP. IVA			-280,23	38.967.977,46
25/03/24	IMP. DEB. LEY 25413			-69,50	38.967.907,96
25/03/24	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 5538143			-9.340,89	38.958.567,07
25/03/24	IVA			-1.961,59	38.956.605,48
25/03/24	PERCEP. IVA			-280,23	38.956.325,25
25/03/24	IMP. DEB. LEY 25413			-69,50	38.956.255,75
25/03/24	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 5538144			-9.340,90	38.946.914,85
25/03/24	IVA			-1.961,59	38.944.953,26
25/03/24	PERCEP. IVA			-280,23	38.944.673,03

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
25/03/24	IMP. DEB. LEY 25413			-69,50	38.944.603,53
25/03/24	DEB. AUTOM. DE SERV. CIA SEG EL NORTE CIASEGNORT CUOTA 03 04-3768280-001			-10.703,83	38.933.899,70
25/03/24	IMP. DEB. LEY 25413			-64,22	38.933.835,48
26/03/24	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA Empresa URIEL HERNAN 20271196955		2.100.000,00		41.033.835,48
26/03/24	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE B		46.349.373,08		87.383.208,56
26/03/24	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA MORER URIEL HERNAN 20271196955 372255200849 5046200111080806 VARIOS	00D0	5.500.000,00		92.883.208,56
26/03/24	TRF INMED PROVEED Metrar Group Srl 30710727518 00000000000240326000 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-13.708,94	92.869.499,62
26/03/24	IMP. DEB. LEY 25413			-82,25	92.869.417,37
26/03/24	COMPRA DEBITO PORTAL DEL LAGO 4173099000145495	0302		-7.000,00	92.862.417,37
26/03/24	IMP. DEB. LEY 25413			-42,00	92.862.375,37
26/03/24	G.DE ECHEQ Q:5538143 BOL:9597343		1.334.414,27		94.196.789,64
26/03/24	IMP. CRE. LEY 25413			-8.006,49	94.188.783,15
26/03/24	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-46.704,50	94.142.078,65
26/03/24	IMP. DEB. LEY 25413			-280,23	94.141.798,42
26/03/24	G.DE ECHEQ Q:5538145 BOL:9597335		1.334.414,27		95.476.212,69
26/03/24	IMP. CRE. LEY 25413			-8.006,49	95.468.206,20
26/03/24	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-46.704,50	95.421.501,70
26/03/24	IMP. DEB. LEY 25413			-280,23	95.421.221,47

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
26/03/24	G.DE ECHEQ Q:5538144 BOL:9597351		1.334.414,81		96.755.636,28
26/03/24	IMP. CRE. LEY 25413			-8.006,49	96.747.629,79
26/03/24	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-46.704,52	96.700.925,27
26/03/24	IMP. DEB. LEY 25413			-280,23	96.700.645,04
27/03/24	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA Empresa URIEL HERNAN 20271196955		9.000.000,00		105.700.645,04
27/03/24	IMP.VARIOS. Transf. al exterior N operacisn:T273533			-84.113.560,57	21.587.084,47
27/03/24	IMP. DEB. LEY 25413			-504.681,36	21.082.403,11
27/03/24	IMPUESTO PAIS LEY 27.541 Transf. al exterior N operacisn:T273533			-12.338.963,78	8.743.439,33
27/03/24	IMP. DEB. LEY 25413			-74.033,78	8.669.405,55
27/03/24	DEBITO COMISIONES VARIAS Transf. al exterior N operacisn:T273533			-25.902,16	8.643.503,39
27/03/24	IVA			-5.439,45	8.638.063,94
27/03/24	PERCEP. IVA			-777,06	8.637.286,88
27/03/24	IMP. DEB. LEY 25413			-192,71	8.637.094,17
27/03/24	DEBITO COMISIONES VARIAS Transf. al exterior N operacisn:T273533			-64.755,41	8.572.338,76
27/03/24	IVA			-13.598,64	8.558.740,12
27/03/24	PERCEP. IVA			-1.942,66	8.556.797,46
27/03/24	IMP. DEB. LEY 25413			-481,78	8.556.315,68
27/03/24	COMPRA DEBITO DOMENICO CAFFE 4173099000145495	0308		-1.700,00	8.554.615,68
27/03/24	IMP. DEB. LEY 25413			-10,20	8.554.605,48
27/03/24	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-2.000.000,00	6.554.605,48
27/03/24	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-2.000.000,00	4.554.605,48

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
27/03/24	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-2.000.000,00	2.554.605,48
27/03/24	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-2.000.000,00	554.605,48
03/04/24	COMPRA DEBITO CARNES EL QUINCHO 4173099000145495	0672		-3.423,20	551.182,28
03/04/24	IMP. DEB. LEY 25413			-20,54	551.161,74
03/04/24	TRANSF. CTAS PROPIAS MORER URIEL HERNAN 20271196955 VARIOS PPIA BANCO DE GALICIA Y B		17.125,08		568.286,82
03/04/24	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA MORER URIEL HERN 20271196955 0191112685 TRANSF.PROPIAS BANCO BBVA ARGENTINA			-560.000,00	8.286,82
03/04/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	7.586,82
03/04/24	IVA			-147,00	7.439,82
03/04/24	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	7.434,74
03/04/24	DEB. AUTOM. DE SERV. SIALAR ABONO 000032000842331 0004100			-58.619,00	51.184,26-
03/04/24	IMP. DEB. LEY 25413			-351,71	51.535,97-
03/04/24	DEB. AUTOM. DE SERV. SIALAR ABONO 000032000841714 0002026			-92.334,00	143.869,97-
03/04/24	IMP. DEB. LEY 25413			-554,00	144.423,97-
03/04/24	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		8.103.532,60		7.959.108,63
03/04/24	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA MORER URIEL HERNAN 20271196955 0191138723 TRANSF.PROPIAS BANCO DE LA NACION A			-4.400.000,00	3.559.108,63

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
03/04/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	3.558.408,63
03/04/24	IVA			-147,00	3.558.261,63
03/04/24	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	3.558.256,55
03/04/24	DEBITO COMISIONES VARIAS 23001IC04192485V-1 C			-30.009,58	3.528.246,97
03/04/24	IVA			-6.302,01	3.521.944,96
03/04/24	PERCEP. IVA			-900,29	3.521.044,67
03/04/24	IMP. DEB. LEY 25413			-223,27	3.520.821,40
03/04/24	IMP. DEB. LEY 25413 Marzo 2024			-140,62	3.520.680,78
03/04/24	PERCEP. IVA Marzo 2024			-567,00	3.520.113,78
03/04/24	IVA Marzo 2024			-3.969,00	3.516.144,78
03/04/24	COMISION SERVICIO DE CUENTA Marzo 2024			-18.900,00	3.497.244,78
03/04/24	INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES Marzo 2024			-682,17	3.496.562,61
03/04/24	IMPUESTO DE SELLOS Marzo 2024			-8,17	3.496.554,44
03/04/24	IVA Marzo 2024			-71,63	3.496.482,81
03/04/24	IMP. DEB. LEY 25413 Marzo 2024			-4,57	3.496.478,24
04/04/24	PAGO TARJETA VISA D.A. AL VTO			-943.653,48	2.552.824,76
04/04/24	IMP. DEB. LEY 25413			-5.661,92	2.547.162,84
04/04/24	PAGO TARJETA VISA D.A. AL VTO			-2.313.785,76	233.377,08
04/04/24	IMP. DEB. LEY 25413			-13.882,71	219.494,37
05/04/24	DEB. AUTOM. DE SERV. RSA SEG ARG SA. RSA SEGURO AUTOS1706998704 00000000000021186			-78.125,84	141.368,53
05/04/24	IMP. DEB. LEY 25413			-468,76	140.899,77

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
05/04/24	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA MORER URIEL HERNAN 20271196955 0191521035 TRANSF.PROPIAS BANCO DE LA NACION A			-130.000,00	10.899,77
08/04/24	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD MORER URIEL HER 20271196955 BANCO SANTANDER RIO		390.000,00		400.899,77
08/04/24	PAGO VISA EMPRESA D.A. AL VTO BUSINESS			-969.464,64	568.564,87-
08/04/24	IMP. DEB. LEY 25413			-5.816,79	574.381,66-
09/04/24	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA MORER URIEL HERNAN 20271196955 372255200849 5046200111080806 VARIOS	00D0	600.000,00		25.618,34
11/04/24	PAGO DE SERVICIOS SEC CABA 202711969550 589244000755943493			-6.575,46	19.042,88
11/04/24	IMP. DEB. LEY 25413			-39,45	19.003,43
12/04/24	DEB. AUTOM. DE SERV. TELECOM ARGENTIN PERSO FLOW 202404129210001 1003242289210001			-35.634,35	16.630,92-
12/04/24	IMP. DEB. LEY 25413			-213,81	16.844,73-
12/04/24	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA MORER URIEL HERNAN 20271196955 00000000000000000000 372255200849 5046200111080806 VARIOS	00D0	20.000,00		3.155,27
15/04/24	COMPRA DEBITO MERPAGO*GUAPAS 4173099000145495	0008		-6.850,00	3.694,73-
15/04/24	IMP. DEB. LEY 25413			-41,10	3.735,83-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
15/04/24	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA MORER URIEL HERNAN 20271196955 00000000000000000000 372255200849 5046200111080806 VARIOS	00D0	10.000,00		6.264,17
18/04/24	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA URIEL HERNAN MORER 20271196955		1.100.000,00		1.106.264,17
18/04/24	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD MORER 20271196955 BANCO BBVA ARGENTINA		1.650.000,00		2.756.264,17
18/04/24	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD MORER URIEL HERNAN 20271196955 BANCO PATAGONIA S.A.		825.000,00		3.581.264,17
18/04/24	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA MORER URIEL HERNAN 20271196955 00000000000000000000 372255200849 5046200111080806 VARIOS	00D0	14.000.000,00		17.581.264,17
18/04/24	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-17.500.000,00	81.264,17
19/04/24	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD MORER URIEL HER 20271196955 BANCO SANTANDER RIO		95.000,00		176.264,17
19/04/24	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA MORER URIEL HERNAN 20271196955 00000000000000000000 372255200849 5046200111080806 VARIOS	00D0	1.450.000,00		1.626.264,17
22/04/24	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA URIEL HERNAN MORER 20271196955		1.100.000,00		2.726.264,17
22/04/24	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-2.700.000,00	26.264,17
24/04/24	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		20.379.294,58		20.405.558,75

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
24/04/24	IMP.VARIOS. Transf. al exterior N operacisn:T287422			-18.685.611,52	1.719.947,23
24/04/24	IMP. DEB. LEY 25413			-112.113,67	1.607.833,56
24/04/24	IMPUESTO PAIS LEY 27.541 Transf. al exterior N operacisn:T287422			-750.029,32	857.804,24
24/04/24	IMP. DEB. LEY 25413			-4.500,18	853.304,06
24/04/24	DEBITO COMISIONES VARIAS Transf. al exterior N operacisn:T287422			-26.370,09	826.933,97
24/04/24	IVA			-5.537,72	821.396,25
24/04/24	PERCEP. IVA			-791,10	820.605,15
24/04/24	IMP. DEB. LEY 25413			-196,19	820.408,96
24/04/24	DEBITO COMISIONES VARIAS Transf. al exterior N operacisn:T287422			-65.925,23	754.483,73
24/04/24	IVA			-13.844,30	740.639,43
24/04/24	PERCEP. IVA			-1.977,76	738.661,67
24/04/24	IMP. DEB. LEY 25413			-490,48	738.171,19
25/04/24	DEB. AUTOM. DE SERV. CIA SEG EL NORTE CIASEGNORT CUOTA 04 04-3768280-001			-10.703,83	727.467,36
25/04/24	IMP. DEB. LEY 25413			-64,22	727.403,14
25/04/24	DEBITO COMISIONES VARIAS 23001IC04216580Y-2 C			-30.563,75	696.839,39
25/04/24	IVA			-6.418,39	690.421,00
25/04/24	PERCEP. IVA			-916,91	689.504,09
25/04/24	IMP. DEB. LEY 25413			-227,39	689.276,70
 Total			\$ 155.572.568,69	-\$ 154.982.852,16	\$ 689.276,70

Consolidado de retención de impuestos

Consolidado	Importe
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 22-03-2024 Y EL 26-04-2024 TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN S.I.R.C.R.E.B.	140.113,52
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 22-03-2024 Y EL 26-04-2024 TOTAL IMPUESTO I.V.A. SOBRE DEBITOS	70.073,38
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 22-03-2024 Y EL 26-04-2024 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	24.019,47
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 22-03-2024 Y EL 26-04-2024 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	725.659,03
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-03-2024 Y EL 31-03-2024 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	713.063,11
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-03-2024 Y EL 31-03-2024 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	24.052,17
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-03-2024 Y EL 31-03-2024 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	243.248,04

Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta \$25.000.000. 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 \$25.000.000, 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.