

 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	\$501.720,77
	Saldo final	\$21.756.198,58

 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): 164,00% T.N.A.

Acuerdo Vigente	Importe	Tasa Nominal Anual	Alta	Vencimiento
Sujeto a condiciones convenidas	\$3.000.000,00	%149,00	03-10-2023	21-05-2024

Saldos Deudores	Promedio 202309	Intereses
	\$86.554,95	\$10.828,33

Movimientos

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
01/10/23	COMISION SERVICIO DE CUENTA Septiembre 2023			-13.125,00	488.595,77
01/10/23	IVA Septiembre 2023			-2.756,25	485.839,52
01/10/23	PERCEP. IVA Septiembre 2023			-393,75	485.445,77
01/10/23	IMP. DEB. LEY 25413 Septiembre 2023			-97,65	485.348,12
02/10/23	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA MORER URIEL HERNAN/L 20271196955 0172542275 TRANSF.PROPIAS BANCO COMAFI SOCIEDA			-30.000,00	455.348,12

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
02/10/23	COMPRA DEBITO AMBROGIO RESTAURANT 4173099000145495	0022		-22.500,00	432.848,12
02/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-135,00	432.713,12
02/10/23	DEB. AUTOM. DE SERV. SIALAR ABONO 000030700814925 0004100			-25.698,00	407.015,12
02/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-154,19	406.860,93
02/10/23	DEB. AUTOM. DE SERV. SIALAR ABONO 000030700814352 0002026			-40.442,00	366.418,93
02/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-242,65	366.176,28
02/10/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 4408450			-3.500,00	362.676,28
02/10/23	IVA			-735,00	361.941,28
02/10/23	PERCEP. IVA			-105,00	361.836,28
02/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-26,04	361.810,24
02/10/23	PAGO TARJETA VISA D.A. AL VTO			-36.896,31	324.913,93
02/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-221,38	324.692,55
02/10/23	PAGO TARJETA VISA D.A. AL VTO			-339.031,01	14.338,46-
02/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2.034,19	16.372,65-
02/10/23	INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES Septiembre 2023			-9.534,27	25.906,92-
02/10/23	IMPUESTO DE SELLOS Septiembre 2023			-85,37	25.992,29-
02/10/23	IVA Septiembre 2023			-1.001,10	26.993,39-
02/10/23	PERCEP. IVA Septiembre 2023			-143,01	27.136,40-
02/10/23	IMP. DEB. LEY 25413 Septiembre 2023			-64,58	27.200,98-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
03/10/23	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA MORER URIEL HERNAN 20271196955 CUENTA ORIGEN CTA CT 372255200849 5046200111080806 VARIOS	00D0	30.000,00		2.799,02
03/10/23	G.DE ECHEQ Q:4084506 BOL:4903179		500.000,00		502.799,02
03/10/23	IMP. CRE. LEY 25413			-3.000,00	499.799,02
03/10/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.000,00	498.799,02
03/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-6,00	498.793,02
03/10/23	PAGO TARJETA VISA D.A. RECICLA			-356.305,42	142.487,60
03/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2.137,83	140.349,77
04/10/23	TRANSFERENCIA B TO B EXOLGAN S.A. 30590578971 BANCO DE GALICIA Y B			-460.601,51	320.251,74-
04/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2.763,61	323.015,35-
04/10/23	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA MORER URIEL HERNAN 20271196955 CUENTA ORIGEN CTA CT 372255200849 5046200111080806 VARIOS	00D0	350.000,00		26.984,65
04/10/23	TRF INMED PROVEED NIP CARGO SRL 30710875142 0173025221 FACTURAS BANCO SANTANDER RIO			-24.281,63	2.703,02
04/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-145,69	2.557,33
05/10/23	DEB. AUTOM. DE SERV. RSA SEG ARG SA. RSA SEGURO AUTOS1706561727 00000000000019567			-35.311,14	32.753,81-
05/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-211,87	32.965,68-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
05/10/23	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA MORER URIEL HERNAN 20271196955 CUENTA ORIGEN CTA CT 372255200849 5046200111080806 VARIOS	00D0	50.000,00		17.034,32
09/10/23	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA MORER URIEL HERNAN 20271196955 CUENTA ORIGEN CTA CT 372255200849 5046200111080806 VARIOS	00D0	5.000.000,00		5.017.034,32
09/10/23	COMPRA DEBITO PINARES RESORT 4173099000145495	0081		-192.421,00	4.824.613,32
09/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.154,53	4.823.458,79
09/10/23	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA MORER URIEL HERNAN 20271196955 CUENTA ORIGEN CTA CT 372255200849 5046200111080806 VARIOS	00D0	10.000.000,00		14.823.458,79
09/10/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD MORER URIEL HER 20271196955 BANCO SANTANDER RIO		60.000,00		14.883.458,79
09/10/23	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA MORER URIEL HERNAN 20271196955 0173413768 TRANSF.PROPIAS BANCO SANTANDER RIO			-40.000,00	14.843.458,79
09/10/23	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA MORER URIEL HERNAN 20271196955 0173491347 TRANSF.PROPIAS INDUSTRIAL AND COMME			-200.000,00	14.643.458,79
09/10/23	TRF INMED PROVEED DESARROLLOS TERRA SA 30712386874 0173536780 FACTURAS BANCO MACRO S.A.			-31.400,00	14.612.058,79
09/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-188,40	14.611.870,39

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
10/10/23	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA MORER URIEL HERN 20271196955 0173598673 TRANSF.PROPIAS BANCO BBVA ARGENTINA			-220.000,00	14.391.870,39
10/10/23	TRANSFERENCIA B TO B EXOLGAN S.A. 30590578971 BANCO DE GALICIA Y B			-408.817,01	13.983.053,38
10/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2.452,90	13.980.600,48
10/10/23	TRF INMED PROVEED INTERCUSTOM SRL 30708711078 0173696610 FACTURAS BANCO DE GALICIA Y B			-244.915,49	13.735.684,99
10/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.469,49	13.734.215,50
11/10/23	COMPRA DEBITO MERPAGO*SITIO 4173099000145495	0008		-500,00	13.733.715,50
11/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3,00	13.733.712,50
11/10/23	COMPRA DEBITO DOMENICO CAFFE 4173099000145495	0308		-1.180,00	13.732.532,50
11/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-7,08	13.732.525,42
11/10/23	COMPRA DEBITO MERPAGO*PLAYASVCP 4173099000145495	0008		-1.600,00	13.730.925,42
11/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-9,60	13.730.915,82
11/10/23	TRANSFERENCIA B TO B EXOLGAN S.A. 30590578971 BANCO DE GALICIA Y B			-220.487,89	13.510.427,93
11/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.322,93	13.509.105,00
17/10/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD MORER, URIEL HERNAN 20271196955 BANCO PATAGONIA S.A.		3.900.000,00		17.409.105,00
17/10/23	TRF INMED PROVEED Cysar Servicios Empr 30714289884 00000000000231016000 FACTURAS BANCO DE LA PROVINCI			-24.492,33	17.384.612,67

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
17/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-146,95	17.384.465,72
17/10/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD MORER, URIEL HERNAN 20271196955 BANCO PATAGONIA S.A.		215.000,00		17.599.465,72
17/10/23	DEB. AUTOM. DE SERV. TELECOM ARGENTIN PERSO FLOW 202310179210001 1003242289210001			-13.413,61	17.586.052,11
17/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-80,48	17.585.971,63
17/10/23	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA MORER URIEL HERNAN 20271196955 CUENTA ORIGEN CTA CT 1911000303458 3156001510308 VARIOS	0074	800.000,00		18.385.971,63
18/10/23	TRANSF. AFIP 0174413406 VEP 1166473950			-5.070.000,00	13.315.971,63
18/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-30.420,00	13.285.551,63
18/10/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD MORER URIEL HER 20271196955 BANCO SANTANDER RIO		2.600.000,00		15.885.551,63
18/10/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD MORER URIEL HERNAN 20271196955 INDUSTRIAL AND COMME		3.200.000,00		19.085.551,63
18/10/23	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA MORER, URIEL HERNAN 20271196955 CUENTA ORIGEN CTA CT 349250595040 5287456050467007 VARIOS	0074	1.720.000,00		20.805.551,63
18/10/23	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA MORER URIEL HERNAN 20271196955 CUENTA ORIGEN CTA CT 1911000303458 3156001510308 VARIOS	0074	140.000,00		20.945.551,63

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
18/10/23	TRF INMED PROVEED Metalquímica Hiper S 30710575521 00000000000231018000 VARIOS BANCO CREDICOOP COOP			-8.446.006,90	12.499.544,73
18/10/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	12.498.844,73
18/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-50.676,04	12.448.168,69
18/10/23	IVA			-147,00	12.448.021,69
18/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	12.448.016,61
19/10/23	TRF INMED PROVEED Mendio Sa 30710438370 00000000000231019000 VARIOS BANCO CREDICOOP COOP			-2.418.326,00	10.029.690,61
19/10/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	10.028.990,61
19/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-14.509,96	10.014.480,65
19/10/23	IVA			-147,00	10.014.333,65
19/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	10.014.328,57
19/10/23	TRF INMED PROVEED Boretti Norma Beatri 27146659026 00000000000231019000 VARIOS BANCO ROELA S.A.			-722.500,00	9.291.828,57
19/10/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	9.291.128,57
19/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-4.335,00	9.286.793,57
19/10/23	IVA			-147,00	9.286.646,57
19/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	9.286.641,49
19/10/23	TRANSFERENCIA B TO B EXOLGAN S.A. 30590578971 BANCO DE GALICIA Y B			-520.654,62	8.765.986,87
19/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3.123,93	8.762.862,94

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
19/10/23	TRF INMED PROVEED Plac Corr Sa 30575144191 00000000000231019000 VARIOS BANCO CREDICOOP COOP			-2.032.299,58	6.730.563,36
19/10/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	6.729.863,36
19/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-12.193,80	6.717.669,56
19/10/23	IVA			-147,00	6.717.522,56
19/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	6.717.517,48
20/10/23	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA MORER, URIEL HERNAN 20271196955 CUENTA ORIGEN CTA CT 349250595040 5046200209082200 VARIOS	0074	6.050.000,00		12.767.517,48
20/10/23	TRF INMED PROVEED Peretti Selva Marisa 27178439281 00000000000231020000 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-41.000,00	12.726.517,48
20/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-246,00	12.726.271,48
20/10/23	TRF INMED PROVEED Fermabras S.A. 33663159009 00000000000231020000 FACTURAS BANCO BBVA ARGENTINA			-3.571.607,52	9.154.663,96
20/10/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	9.153.963,96
20/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-21.429,65	9.132.534,31
20/10/23	IVA			-147,00	9.132.387,31
20/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	9.132.382,23
23/10/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD MORER URIEL HER 20271196955 BANCO SANTANDER RIO		3.500.000,00		12.632.382,23
23/10/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA MORER URIEL HERNAN 20271196955		8.700.000,00		21.332.382,23

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
23/10/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD MORER URIEL HERNAN 20271196955 BANCO ITAU ARGENTINA		2.250.000,00		23.582.382,23
23/10/23	COMPRA DEBITO ARRIBOS SA 4173099000145495	0682		-8.600,00	23.573.782,23
23/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-51,60	23.573.730,63
23/10/23	COMPRA DEBITO PIZZERIA POPULAR 4173099000145495	0818		-15.440,00	23.558.290,63
23/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-92,64	23.558.197,99
24/10/23	COMPRA DEBITO CLOVER UP 4173099000145495	0593		-1.895,00	23.556.302,99
24/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-11,37	23.556.291,62
24/10/23	TRF INMED PROVEED Cigliutti Guerini S. 30636741120 00000000000231024000 VARIOS BANCO DE LA NACION A			-915.066,50	22.641.225,12
24/10/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	22.640.525,12
24/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5.490,40	22.635.034,72
24/10/23	IVA			-147,00	22.634.887,72
24/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	22.634.882,64
24/10/23	COMPRA CASH BACK SHELL SITEC 4173099000145495 EFECTIVO: 0	0327		-20.501,00	22.614.381,64
24/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-123,01	22.614.258,63
25/10/23	DEB. AUTOM. DE SERV. CIA SEG EL NORTE CIASEGNORT CUOTA 04 04-3768280-000			-4.963,66	22.609.294,97
25/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-29,78	22.609.265,19
26/10/23	COMPRA DEBITO HERTZ ARGENTINA 4173099000145495	0689		-5.899,92	22.603.365,27
26/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-35,40	22.603.329,87

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
26/10/23	COMPRA DEBITO IL LEGNO 4173099000145495	0204		-1.200,00	22.602.129,87
26/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-7,20	22.602.122,67
26/10/23	TRF INMED PROVEED RODRIGUEZ ROLANDO 20167432965 0175303039 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-150.000,00	22.452.122,67
26/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-900,00	22.451.222,67
26/10/23	TRF INMED PROVEED RODRIGUEZ ROLANDO 20167432965 0175303099 VARIOS INDUSTRIAL AND COMME			-70.000,00	22.381.222,67
26/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-420,00	22.380.802,67
27/10/23	COMPRA DEBITO MERPAGO*LAPANERIA 4173099000145495	0008		-550,00	22.380.252,67
27/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3,30	22.380.249,37
27/10/23	TRANSFERENCIA B TO B EXOLGAN S.A. 30590578971 BANCO DE GALICIA Y B			-420.328,82	21.959.920,55
27/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-2.521,97	21.957.398,58
27/10/23	TRF INMED PROVEED Quevedo Gabriel Alfr 20310392694 00000000000231027000 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-200.000,00	21.757.398,58
27/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.200,00	21.756.198,58
 Total			\$ 49.065.000,00	-\$ 27.810.522,19	\$ 21.756.198,58

Consolidado de retención de impuestos

Consolidado	Importe
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 29-09-2023 Y EL 27-10-2023	1.000,00
TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN S.I.R.C.R.E.B.	

Consolidado de retención de impuestos

Consolidado	Importe
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 29-09-2023 Y EL 27-10-2023 TOTAL IMPUESTO I.V.A. SOBRE DEBITOS	6.016,11
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 29-09-2023 Y EL 27-10-2023 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	3.000,00
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 29-09-2023 Y EL 27-10-2023 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	162.927,57
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-09-2023 Y EL 30-09-2023 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	14.869,22
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-09-2023 Y EL 30-09-2023 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	4.906,85

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.

