

 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	\$83.067,58
	Saldo final	\$3.737.257,21

 Disponés de 30 días desde la recepción para cuestionar este resumen.
El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal.

Tasa Extraordinaria sobre Saldos Deudores (excedidos y transitorios): 101,00% T.N.A.

Acuerdo Vigente	Importe	Tasa Nominal Anual	Alta	Vencimiento
Sujeto a condiciones convenidas	\$1.000.000,00	%74,50	11-01-2023	03-04-2023

Saldos Deudores	Promedio 202312	Intereses
	\$11.118,73	\$849,90

Movimientos

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
02/01/23	DEB. AUTOM. DE SERV. SIALAR ABONO 000028500770830 0004100			-12.095,00	70.972,58
02/01/23	DEB. AUTOM. DE SERV. SIALAR ABONO 000028500770206 0002026			-19.034,00	51.938,58
02/01/23	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA MORER URIEL HERNAN 20271196955 0147320767 TRANSF.PROPIAS INDUSTRIAL AND COMME			-10.000,00	41.938,58

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
02/01/23	G.DE ECHEQ Q:7900340 BOL:6531856		36.479,56		78.418,14
02/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-182,40	78.235,74
02/01/23	G.DE ECHEQ Q:0038400 BOL:6531937		90.391,18		168.626,92
02/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-451,96	168.174,96
02/01/23	G.DE ECHEQ Q:0038401 BOL:6531899		90.391,18		258.566,14
02/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-451,96	258.114,18
02/01/23	G.DE ECHEQ Q:0037353 BOL:6531864		92.689,24		350.803,42
02/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-463,45	350.339,97
02/01/23	G.DE ECHEQ Q:0037354 BOL:6531848		92.689,25		443.029,22
02/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-463,45	442.565,77
02/01/23	G.DE ECHEQ Q:0328795 BOL:6531929		94.559,31		537.125,08
02/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-472,80	536.652,28
02/01/23	G.DE ECHEQ Q:1599193 BOL:6531910		139.868,40		676.520,68
02/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-699,34	675.821,34
02/01/23	G.DE ECHEQ Q:1599192 BOL:6531880		139.868,43		815.689,77
02/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-699,34	814.990,43
02/01/23	G.DE ECHEQ Q:0075000 BOL:6531813		193.151,03		1.008.141,46
02/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-965,76	1.007.175,70
02/01/23	G.DE ECHEQ Q:5467081 BOL:6531805		267.586,07		1.274.761,77
02/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.337,93	1.273.423,84

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
02/01/23	G.DE ECHEQ Q:1217169 BOL:6531945		314.886,55		1.588.310,39
02/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.574,43	1.586.735,96
02/01/23	G.DE ECHEQ Q:1217170 BOL:6531831		314.886,56		1.901.622,52
02/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.574,43	1.900.048,09
02/01/23	G.DE ECHEQ Q:0020212 BOL:6531872		404.537,01		2.304.585,10
02/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-2.022,69	2.302.562,41
02/01/23	G.DE ECHEQ Q:0020213 BOL:6531821		404.537,02		2.707.099,43
02/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-2.022,69	2.705.076,74
02/01/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-267,07	2.704.809,67
02/01/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-16.059,12	2.688.750,55
02/01/23	PAGO TARJETA VISA D.A. AL VTO			-25.099,20	2.663.651,35
02/01/23	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE Diciembre 2022			-5.625,00	2.658.026,35
02/01/23	PERCEP. IVA			-168,75	2.657.857,60
02/01/23	IVA			-1.181,25	2.656.676,35
02/01/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-192,45	2.656.483,90
02/01/23	INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES Diciembre 2022			-849,90	2.655.634,00
02/01/23	IVA			-89,24	2.655.544,76
02/01/23	IMPUESTO DE SELLOS			-11,33	2.655.533,43
02/01/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-5,70	2.655.527,73
03/01/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 32871			-661,91	2.654.865,82
03/01/23	IVA			-139,00	2.654.726,82
03/01/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-4,81	2.654.722,01

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
04/01/23	G.DE ECHEQ Q:0328718 BOL:6813118		94.559,31		2.749.281,32
04/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-472,80	2.748.808,52
04/01/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-2,84	2.748.805,68
04/01/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-567,36	2.748.238,32
05/01/23	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA MORER URIEL HERNAN 20271196955 0147660983 TRANSF.PROPIAS BANCO MACRO S.A.			-10.000,00	2.738.238,32
05/01/23	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA MORER, URIEL HERNAN/ 20271196955 0147661579 TRANSF.PROPIAS HSBC BANK ARGENTINA			-10.000,00	2.728.238,32
05/01/23	TRANSF. AFIP 0147701462 VEP 1041753307			-90.007,70	2.638.230,62
05/01/23	COMPRA DEBITO ONDA BEBE 4173099000070412	0227		-13.528,68	2.624.701,94
05/01/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-621,22	2.624.080,72
05/01/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 32871			-661,91	2.623.418,81
05/01/23	IVA			-139,00	2.623.279,81
05/01/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-4,81	2.623.275,00
06/01/23	G.DE ECHEQ Q:0328719 BOL:7169451		94.559,31		2.717.834,31
06/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-472,80	2.717.361,51
06/01/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 32872			-661,91	2.716.699,60
06/01/23	IVA			-139,00	2.716.560,60
06/01/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-7,64	2.716.552,96
06/01/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-567,36	2.715.985,60

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
09/01/23	COMPRA DEBITO DOMENICO CAFFE 4173099000070412	0308		-1.500,00	2.714.485,60
09/01/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA Maria Paz Montelpare 27295155677 MERCADO LIBRE SRL		107.197,50		2.821.683,10
09/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-535,99	2.821.147,11
09/01/23	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA MORER URIEL HERNAN 20271196955 0148076001 TRANSF.PROPIAS INDUSTRIAL AND COMME			-80.000,00	2.741.147,11
09/01/23	G.DE ECHEQ Q:0328721 BOL:7394232		94.559,30		2.835.706,41
09/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-472,80	2.835.233,61
09/01/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 3843576			-560,00	2.834.673,61
09/01/23	IVA			-117,60	2.834.556,01
09/01/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 2680105			-1.050,00	2.833.506,01
09/01/23	IVA			-220,50	2.833.285,51
09/01/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 1007858			-1.374,44	2.831.911,07
09/01/23	IVA			-288,63	2.831.622,44
09/01/23	COM. DEPOSITO DE CHEQ BOL.77622121			-7.099,64	2.824.522,80
09/01/23	IVA			-1.490,92	2.823.031,88
09/01/23	PERCEP. IVA			-212,99	2.822.818,89
09/01/23	COM. DEPOSITO DE CHEQ BOL.77619404			-39.243,74	2.783.575,15
09/01/23	IVA			-8.241,19	2.775.333,96
09/01/23	PERCEP. IVA			-1.177,31	2.774.156,65
09/01/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-381,51	2.773.775,14
09/01/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-1.210,54	2.772.564,60

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
10/01/23	ACREDITAMIENTO CANJE GALICIA 9256409 BOL:7622121	0157	76.985,00		2.849.549,60
10/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-384,93	2.849.164,67
10/01/23	ACREDITAMIENTO CANJE GALICIA 0558420 BOL:7619404	0157	79.000,00		2.928.164,67
10/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-395,00	2.927.769,67
10/01/23	ACREDITAMIENTO CANJE GALICIA 0543123 BOL:7622121	0157	100.000,00		3.027.769,67
10/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-500,00	3.027.269,67
10/01/23	ACREDITAMIENTO CANJE GALICIA 0336003 BOL:7622121	0157	150.000,00		3.177.269,67
10/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-750,00	3.176.519,67
10/01/23	ACREDITAMIENTO CANJE GALICIA 0468874 BOL:7622121	0157	255.000,00		3.431.519,67
10/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.275,00	3.430.244,67
10/01/23	ACREDITAMIENTO CANJE GALICIA 5845939 BOL:7619404	0157	380.000,00		3.810.244,67
10/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.900,00	3.808.344,67
10/01/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-31,23	3.808.313,44
10/01/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-6.245,91	3.802.067,53
10/01/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 1840	0353	250.000,00		4.052.067,53
10/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.250,00	4.050.817,53
10/01/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 1840	0353	107.500,00		4.158.317,53
10/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-537,50	4.157.780,03
10/01/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA Maria Paz Montelpare 27295155677 MERCADO LIBRE SRL		244.080,96		4.401.860,99
10/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.220,40	4.400.640,59

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
10/01/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MARIA PAZ MONTELPARE 27295155677 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		100.000,00		4.500.640,59
10/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-500,00	4.500.140,59
10/01/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 1272		200.000,00		4.700.140,59
10/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-1.000,00	4.699.140,59
10/01/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 1272		200.000,00		4.899.140,59
10/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-1.000,00	4.898.140,59
10/01/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 1272		200.000,00		5.098.140,59
10/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-1.000,00	5.097.140,59
10/01/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 1272		100.000,00		5.197.140,59
10/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-500,00	5.196.640,59
10/01/23	G.DE CHEQUE Q:3563444 BOL:7619404	0157	10.000,00		5.206.640,59
10/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-50,00	5.206.590,59
10/01/23	G.DE CHEQUE Q:5100480 BOL:7619404	0157	31.958,61		5.238.549,20
10/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-159,79	5.238.389,41
10/01/23	G.DE CHEQUE Q:5963376 BOL:7619404	0157	35.559,99		5.273.949,40
10/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-177,80	5.273.771,60
10/01/23	G.DE CHEQUE Q:1445003 BOL:7619404	0157	37.163,39		5.310.934,99
10/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-185,82	5.310.749,17
10/01/23	G.DE CHEQUE Q:4653987 BOL:7619404	0157	38.000,00		5.348.749,17

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
10/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-190,00	5.348.559,17
10/01/23	G.DE CHEQUE Q:4653986 BOL:7619404	0157	38.000,00		5.386.559,17
10/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-190,00	5.386.369,17
10/01/23	G.DE CHEQUE Q:9003755 BOL:7622121	0157	41.500,00		5.427.869,17
10/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-207,50	5.427.661,67
10/01/23	G.DE CHEQUE Q:6399139 BOL:7622121	0157	42.364,35		5.470.026,02
10/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-211,82	5.469.814,20
10/01/23	G.DE CHEQUE Q:0134538 BOL:7619404	0157	45.000,00		5.514.814,20
10/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-225,00	5.514.589,20
10/01/23	G.DE CHEQUE Q:2475398 BOL:7619404	0157	50.000,00		5.564.589,20
10/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-250,00	5.564.339,20
10/01/23	G.DE CHEQUE Q:4773233 BOL:7622121	0157	57.197,00		5.621.536,20
10/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-285,99	5.621.250,21
10/01/23	G.DE CHEQUE Q:6492377 BOL:7619404	0157	60.000,00		5.681.250,21
10/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-300,00	5.680.950,21
10/01/23	G.DE CHEQUE Q:0625495 BOL:7619404	0157	60.000,00		5.740.950,21
10/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-300,00	5.740.650,21
10/01/23	G.DE ECHEQ Q:8435768 BOL:7480864		80.000,00		5.820.650,21
10/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-400,00	5.820.250,21
10/01/23	G.DE CHEQUE Q:6399140 BOL:7619404	0157	85.268,37		5.905.518,58

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
10/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-426,34	5.905.092,24
10/01/23	G.DE CHEQUE Q:0002223 BOL:7619404	0157	90.310,00		5.995.402,24
10/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-451,55	5.994.950,69
10/01/23	G.DE CHEQUE Q:6618971 BOL:7619404	0157	96.286,00		6.091.236,69
10/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-481,43	6.090.755,26
10/01/23	G.DE CHEQUE Q:0001926 BOL:7619404	0157	114.480,00		6.205.235,26
10/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-572,40	6.204.662,86
10/01/23	G.DE CHEQUE Q:6644268 BOL:7619404	0157	120.232,00		6.324.894,86
10/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-601,16	6.324.293,70
10/01/23	G.DE ECHEQ Q:6801059 BOL:7480872		150.000,00		6.474.293,70
10/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-750,00	6.473.543,70
10/01/23	G.DE CHEQUE Q:2054195 BOL:7619404	0157	188.000,00		6.661.543,70
10/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-940,00	6.660.603,70
10/01/23	G.DE ECHEQ Q:0078587 BOL:7480880		196.349,13		6.856.952,83
10/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-981,75	6.855.971,08
10/01/23	G.DE CHEQUE Q:6618963 BOL:7622121	0157	216.139,00		7.072.110,08
10/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-1.080,70	7.071.029,38
10/01/23	G.DE CHEQUE Q:2532382 BOL:7619404	0157	219.000,00		7.290.029,38
10/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-1.095,00	7.288.934,38
10/01/23	G.DE CHEQUE Q:8600106 BOL:7619404	0157	231.363,00		7.520.297,38

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
10/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-1.156,82	7.519.140,56
10/01/23	G.DE CHEQUE Q:0031998 BOL:7622121	0157	234.438,00		7.753.578,56
10/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-1.172,19	7.752.406,37
10/01/23	G.DE CHEQUE Q:2653938 BOL:7619404	0157	250.000,00		8.002.406,37
10/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-1.250,00	8.001.156,37
10/01/23	G.DE CHEQUE Q:0727467 BOL:7619404	0157	281.000,00		8.282.156,37
10/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-1.405,00	8.280.751,37
10/01/23	G.DE CHEQUE Q:9153564 BOL:7619404	0157	300.000,00		8.580.751,37
10/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-1.500,00	8.579.251,37
10/01/23	G.DE CHEQUE Q:2653935 BOL:7619404	0157	342.693,21		8.921.944,58
10/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-1.713,47	8.920.231,11
10/01/23	G.DE CHEQUE Q:3940608 BOL:7619404	0157	546.000,00		9.466.231,11
10/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-2.730,00	9.463.501,11
10/01/23	RECHAZO CH 26492377 BOLETA NRO 77619404 S/FONDOS DISPONIBLES	0157		-60.000,00	9.403.501,11
10/01/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-170,70	9.403.330,41
10/01/23	DEV.IMP.CRED.LEY 25413-ALIC.GENERAL		360,00		9.403.690,41
10/01/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-34.139,30	9.369.551,11
10/01/23	COM. RECHAZO CHEQUES :6492377 BOL:7619404			-750,00	9.368.801,11
10/01/23	IVA			-157,50	9.368.643,61
10/01/23	COMPRA DEBITO MERPAGO*PPCANITAS 4173099000070412	0008		-5.920,00	9.362.723,61
10/01/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-40,97	9.362.682,64

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
11/01/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 2188	0349	84.000,00		9.446.682,64
11/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-420,00	9.446.262,64
11/01/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD MORER 20271196955 BANCO BBVA ARGENTINA		14.350.000,00		23.796.262,64
11/01/23	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA MORER URIEL HERNAN 20271196955 CUENTA ORIGEN CTA CT 1911000303458 3156001510308 VARIOS	0074	1.000.000,00		24.796.262,64
11/01/23	TRF INMED PROVEED LEIBOVICH MATIAS DAM 20248355639 0148323324 VARIOS BANCO HIPOTECARIO S.			-10.000,00	24.786.262,64
11/01/23	COM. DEPOSITO DE CHEQ BOL.78029430			-360,00	24.785.902,64
11/01/23	IVA			-75,60	24.785.827,04
11/01/23	COM. DEPOSITO DE CHEQ BOL.78030511			-960,00	24.784.867,04
11/01/23	IVA			-201,60	24.784.665,44
11/01/23	COM. DEPOSITO DE CHEQ BOL.78030285			-1.442,78	24.783.222,66
11/01/23	IVA			-302,98	24.782.919,68
11/01/23	COM. DEPOSITO DE CHEQ BOL.78029724			-3.000,00	24.779.919,68
11/01/23	IVA			-630,00	24.779.289,68
11/01/23	PERCEP. IVA			-90,00	24.779.199,68
11/01/23	COM. DEPOSITO DE CHEQ BOL.78030706			-3.766,96	24.775.432,72
11/01/23	IVA			-791,06	24.774.641,66
11/01/23	PERCEP. IVA			-113,01	24.774.528,65
11/01/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-132,92	24.774.395,73
11/01/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-504,00	24.773.891,73

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
12/01/23	ACREDITAMIENTO CANJE GALICIA 7924507 BOL:8029953	0033	600.000,00		25.373.891,73
12/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-3.000,00	25.370.891,73
12/01/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-18,00	25.370.873,73
12/01/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-3.600,00	25.367.273,73
12/01/23	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA MORER URIEL HERNAN 20271196955 0148344175 TRANSF.PROPIAS INDUSTRIAL AND COMME			-75.000,00	25.292.273,73
12/01/23	TRF INMED PROVEED LEIBOVICH MATIAS DAM 20248355639 0148344467 VARIOS INDUSTRIAL AND COMME			-35.000,00	25.257.273,73
12/01/23	G.DE CHEQUE Q:0690539 BOL:8029430	0033	30.000,00		25.287.273,73
12/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-150,00	25.287.123,73
12/01/23	G.DE CHEQUE Q:5028455 BOL:8030511	0033	80.000,00		25.367.123,73
12/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-400,00	25.366.723,73
12/01/23	G.DE CHEQUE Q:6644269 BOL:8030285	0033	120.232,00		25.486.955,73
12/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-601,16	25.486.354,57
12/01/23	G.DE CHEQUE Q:2653939 BOL:8029724	0033	250.000,00		25.736.354,57
12/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-1.250,00	25.735.104,57
12/01/23	G.DE CHEQUE Q:7116513 BOL:8030706	0033	313.914,00		26.049.018,57
12/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-1.569,57	26.047.449,00
12/01/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-233,82	26.047.215,18
12/01/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-4.764,88	26.042.450,30

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
13/01/23	TRANSF. AFIP 0148476865 VEP 1041733833			-270.105,22	25.772.345,08
13/01/23	IMP.VARIOS. Transf. al exterior N operaci?:T082400			-24.459.378,49	1.312.966,59
13/01/23	DEBITO COMISIONES VARIAS Transf. al exterior N operaci?:T082400			-1.816,97	1.311.149,62
13/01/23	IVA			-381,56	1.310.768,06
13/01/23	DEBITO COMISIONES VARIAS Transf. al exterior N operaci?:T082400			-13.573,70	1.297.194,36
13/01/23	IVA			-2.850,48	1.294.343,88
13/01/23	PERCEP. IVA			-407,21	1.293.936,67
13/01/23	TRANSF. AFIP 0148503313 VEP 1045354352			-90.137,04	1.203.799,63
13/01/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-149.031,90	1.054.767,73
16/01/23	TRF INMED PROVEED SWISS MEDICAL SA 30654855168 0148567067 VARIOS BANCO ITAU ARGENTINA			-212.862,85	841.904,88
16/01/23	DEB. AUTOM. DE SERV. TELECOMARGENTINA PERSONAL 000000000000080 4807932707			-6.437,26	835.467,62
16/01/23	TRF INMED PROVEED HERRAJES EXPRESS S.R 30717325466 0148604998 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-20.000,00	815.467,62
16/01/23	COMPRA DEBITO 1 TEAM C45 4173099000070412	0058		-110,00	815.357,62
16/01/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-1.436,46	813.921,16
18/01/23	TRF INMED PROVEED IMPRESA24 SRL 30714356360 0148824037 FACTURAS BANCO SANTANDER RIO			-21.625,00	792.296,16

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
18/01/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-129,75	792.166,41
20/01/23	TRF INMED PROVEED H B Q SRL 30711433488 0149027892 VARIOS BANCO CREDICOOP COOP			-317.265,00	474.901,41
20/01/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-315,00	474.586,41
20/01/23	IVA			-66,15	474.520,26
20/01/23	TRF INMED PROVEED MONTERO CABANILLAS L 20177902692 0149067586 VARIOS BANCO MACRO S.A.			-1.500,00	473.020,26
20/01/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-315,00	472.705,26
20/01/23	IVA			-66,15	472.639,11
20/01/23	TRF INMED PROVEED H B Q SRL 30711433488 0149088031 VARIOS BANCO CREDICOOP COOP			-7.875,00	464.764,11
20/01/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-315,00	464.449,11
20/01/23	IVA			-66,15	464.382,96
20/01/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-1.966,70	462.416,26
23/01/23	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA MORER URIEL HERNAN 20271196955 CUENTA ORIGEN CTA CT 1911000303458 3156001510308 VARIOS	0074	575.000,00		1.037.416,26
23/01/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD MORER URIEL HER 20271196955 BANCO SANTANDER RIO		420.000,00		1.457.416,26

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
23/01/23	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA MORER, URIEL HERNAN 20271196955 CUENTA ORIGEN CTA CT 349250595040 5046200209082200 VARIOS	0074	780.000,00		2.237.416,26
23/01/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD MORER 20271196955 BANCO BBVA ARGENTINA		290.000,00		2.527.416,26
23/01/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 3847544			-1.527,77	2.525.888,49
23/01/23	IVA			-320,83	2.525.567,66
23/01/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 17			-2.058,21	2.523.509,45
23/01/23	IVA			-432,22	2.523.077,23
23/01/23	PERCEP. IVA			-61,75	2.523.015,48
23/01/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-26,40	2.522.989,08
24/01/23	G. DE ECHEQ GALICIA Q 111		300.000,00		2.822.989,08
24/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.500,00	2.821.489,08
24/01/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-9,00	2.821.480,08
24/01/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-1.800,00	2.819.680,08
24/01/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD MORER URIEL HER 20271196955 BANCO SANTANDER RIO		170.000,00		2.989.680,08
24/01/23	G.DE ECHEQ Q:8475445 BOL:9435319		218.252,86		3.207.932,94
24/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.091,26	3.206.841,68
24/01/23	G.DE ECHEQ Q:0000173 BOL:9435327		294.030,00		3.500.871,68
24/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.470,15	3.499.401,53
24/01/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-15,37	3.499.386,16
24/01/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-3.073,70	3.496.312,46

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
25/01/23	DEB. AUTOM. DE SERV. CIA SEG EL NORTE CIASEGNORT CUOTA 01 04-3531869-001			-2.835,64	3.493.476,82
25/01/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-17,01	3.493.459,81
25/01/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 3858872			-339,03	3.493.120,78
25/01/23	IVA			-71,20	3.493.049,58
25/01/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 5423			-577,98	3.492.471,60
25/01/23	IVA			-121,38	3.492.350,22
25/01/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-6,66	3.492.343,56
26/01/23	G. DE ECHEQ GALICIA Q 813		162.200,00		3.654.543,56
26/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-811,00	3.653.732,56
26/01/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-4,87	3.653.727,69
26/01/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-973,20	3.652.754,49
26/01/23	COMPRA DEBITO LUIS PEDRO TOSI 4173099000070412	0773		-11.225,21	3.641.529,28
26/01/23	COMPRA DEBITO LA AGUSTINA S.R.L. 4173099000070412	0342		-21.560,00	3.619.969,28
26/01/23	G.DE ECHEQ Q:8588724 BOL:9828663		48.432,97		3.668.402,25
26/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-242,16	3.668.160,09
26/01/23	G.DE ECHEQ Q:0054234 BOL:9828671		82.568,61		3.750.728,70
26/01/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-412,84	3.750.315,86
26/01/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-200,64	3.750.115,22
26/01/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-786,01	3.749.329,21
27/01/23	COMPRA DEBITO MERPAGO*XFORMA 4173099000070412	0008		-12.000,00	3.737.329,21

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
27/01/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-72,00	3.737.257,21
	Total		\$ 29.967.254,66	-\$ 26.313.065,03	\$ 3.737.257,21

Consolidado de retención de impuestos

Consolidado	Importe
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-12-2022 Y EL 27-01-2023 TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN S.I.R.C.R.E.B.	61.909,52
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-12-2022 Y EL 27-01-2023 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	73.931,38
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-12-2022 Y EL 27-01-2023 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	155.032,45
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-12-2022 Y EL 31-12-2022 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	47.414,14
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-12-2022 Y EL 31-12-2022 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	26.053,47
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-12-2022 Y EL 31-12-2022 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	24.244,29

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 prorrateará 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

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

