

 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	\$3.737.257,21
	Saldo final	\$91.735,40

 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

Movimientos

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
30/01/23	COMPRA DEBITO ASPEN 4173099000070412	0259		-250,00	3.737.007,21
30/01/23	COMPRA DEBITO ONDA BEBE 4173099000070412	0196		-4.500,00	3.732.507,21
30/01/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-28,50	3.732.478,71
31/01/23	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA MORER URIEL HERNAN/L 20271196955 0149728514 TRANSF.PROPIAS BANCO COMAFI SOCIEDA			-50.000,00	3.682.478,71
31/01/23	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA MORER, URIEL HERNAN/ 20271196955 0149750318 TRANSF.PROPIAS BANCO DE LA PROVINCIA			-500.000,00	3.182.478,71

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
31/01/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-315,00	3.182.163,71
31/01/23	IVA			-66,15	3.182.097,56
31/01/23	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA MORER URIEL HERNAN 20271196955 0149768614 TRANSF.PROPIAS BANCO SANTANDER RIO			-50.000,00	3.132.097,56
31/01/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-315,00	3.131.782,56
31/01/23	IVA			-66,15	3.131.716,41
31/01/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-4,57	3.131.711,84
01/02/23	DEB. AUTOM. DE SERV. SIALAR ABONO 000028700773772 0002026			-5.400,00	3.126.311,84
01/02/23	DEB. AUTOM. DE SERV. SIALAR ABONO 000028700774396 0004100			-12.095,00	3.114.216,84
01/02/23	DEB. AUTOM. DE SERV. SIALAR ABONO 000028700773773 0002026			-19.034,00	3.095.182,84
01/02/23	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA MORER URIEL HERN 20271196955 0149821780 TRANSF.PROPIAS BANCO BBVA ARGENTINA			-300.000,00	2.795.182,84
01/02/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-315,00	2.794.867,84
01/02/23	IVA			-66,15	2.794.801,69
01/02/23	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA MORER URIEL HERNAN 20271196955 0149843194 TRANSF.PROPIAS INDUSTRIAL AND COMME			-10.000,00	2.784.801,69
01/02/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-315,00	2.784.486,69

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
01/02/23	IVA			-66,15	2.784.420,54
01/02/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-223,75	2.784.196,79
01/02/23	PAGO TARJETA VISA D.A. AL VTO			-26.275,20	2.757.921,59
01/02/23	PAGO TARJETA VISA D.A. AL VTO			-739.072,86	2.018.848,73
01/02/23	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE Enero 2023			-5.625,00	2.013.223,73
01/02/23	COM. OPERACIONES ENTRE CASAS CHEQUE Enero 2023			-25.550,15	1.987.673,58
01/02/23	PERCEP. IVA			-168,75	1.987.504,83
01/02/23	PERCEP. IVA			-766,50	1.986.738,33
01/02/23	IVA			-5.365,53	1.981.372,80
01/02/23	IVA			-1.181,25	1.980.191,55
01/02/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-4.824,03	1.975.367,52
02/02/23	TRF INMED PROVEED JORGE MARIA JOSEFINA 23264078504 0149928357 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-300.000,00	1.675.367,52
02/02/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-315,00	1.675.052,52
02/02/23	IVA			-66,15	1.674.986,37
02/02/23	TRANSF. AFIP 0149932447 VEP 1052811843			-1.300.000,00	374.986,37
02/02/23	DEPOSITO EN EFECTIVO	0111	321.500,00		696.486,37
02/02/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-643,00	695.843,37
02/02/23	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA MORER URIEL HERN 20271196955 0149971236 TRANSF.PROPIAS BANCO BBVA ARGENTINA			-120.000,00	575.843,37
02/02/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-315,00	575.528,37

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
02/02/23	IVA			-66,15	575.462,22
02/02/23	TRF INMED PROVEED COMPANIA DE SEGUROS 30710345364 0150007370 FACTURAS BANCO DE GALICIA Y B			-24.935,68	550.526,54
02/02/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-9.758,05	540.768,49
02/02/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-1.929,00	538.839,49
02/02/23	COM. DEPOSITO DE CHEQ BOL.70995753			-850,83	537.988,66
02/02/23	IVA			-178,67	537.809,99
02/02/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-6,18	537.803,81
03/02/23	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA MORER URIEL HERN 20271196955 0150115787 TRANSF.PROPIAS BANCO BBVA ARGENTINA			-180.000,00	357.803,81
03/02/23	G.DE CHEQUE Q:6676605 BOL:0995753	0111	70.902,65		428.706,46
03/02/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-141,81	428.564,65
03/02/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-0,85	428.563,80
03/02/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-425,42	428.138,38
06/02/23	TRF INMED PROVEED EVO CONSTRUCCIONES S 30716508907 0150337030 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-200.000,00	228.138,38
06/02/23	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA MORER URIEL HERNAN 20271196955 0150337575 TRANSF.PROPIAS INDUSTRIAL AND COMME			-160.000,00	68.138,38
06/02/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-315,00	67.823,38
06/02/23	IVA			-66,15	67.757,23
06/02/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-1.202,29	66.554,94

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
08/02/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD MORER URIEL HER 20271196955 BANCO SANTANDER RIO		450.000,00		516.554,94
08/02/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD MORER 20271196955 BANCO BBVA ARGENTINA		2.170.000,00		2.686.554,94
09/02/23	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA MORER, URIEL HERNAN 20271196955 CUENTA ORIGEN CTA CT 349250595040 5046200209082200 VARIOS	0074	1.600.000,00		4.286.554,94
09/02/23	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA MORER URIEL HERNAN 20271196955 CUENTA ORIGEN CTA CT 1911000303458 3156001510308 VARIOS	0074	225.000,00		4.511.554,94
09/02/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD MORER URIEL HERNAN 20271196955 INDUSTRIAL AND COMME		90.000,00		4.601.554,94
09/02/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 1330	0246	200.000,00		4.801.554,94
09/02/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-400,00	4.801.154,94
09/02/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-2,40	4.801.152,54
09/02/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-1.200,00	4.799.952,54
10/02/23	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA MORER, URIEL HERNAN 20271196955 CUENTA ORIGEN CTA CT 349250595040 5046200209082200 VARIOS	0074	480.000,00		5.279.952,54
10/02/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD MORER URIEL HER 20271196955 BANCO SANTANDER RIO		345.000,00		5.624.952,54

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
10/02/23	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA MORER, URIEL HERNAN 20271196955 CUENTA ORIGEN CTA CT 349250595040 5046200209082200 VARIOS	0074	2.240.000,00		7.864.952,54
10/02/23	IMP.VARIOS. Transf. al exterior N operaci?:T099992			-7.811.951,40	53.001,14
10/02/23	DEBITO COMISIONES VARIAS Transf. al exterior N operaci?:T099992			-1.909,68	51.091,46
10/02/23	IVA			-401,03	50.690,43
10/02/23	DEBITO COMISIONES VARIAS Transf. al exterior N operaci?:T099992			-14.266,35	36.424,08
10/02/23	IVA			-2.995,93	33.428,15
10/02/23	PERCEP. IVA			-427,99	33.000,16
10/02/23	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		350.000,00		383.000,16
10/02/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-700,00	382.300,16
10/02/23	TRANSF. AFIP 0150777045 VEP 1056680571			-109.255,05	273.045,11
10/02/23	TRF INMED PROVEED SWISS MEDICAL SA 30654855168 0150777810 VARIOS BANCO ITAU ARGENTINA			-249.364,00	23.681,11
10/02/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MIGUEL RAFAEL DOLCEM 20116429986 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		40.486,00		64.167,11
10/02/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-80,97	64.086,14
10/02/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-49.148,11	14.938,03
10/02/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-2.342,92	12.595,11

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
13/02/23	DEBITO COMISIONES VARIAS 22033ZFI5011262X-1 C			-5.715,84	6.879,27
13/02/23	IVA			-1.200,33	5.678,94
13/02/23	PERCEP. IVA			-171,48	5.507,46
13/02/23	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA MORER, URIEL HERNAN 20271196955 CUENTA ORIGEN CTA CT 349250595040 5046200209082200 VARIOS	0074	1.800.000,00		1.805.507,46
13/02/23	TRANSF. AFIP 0150917248 VEP 1057277290			-1.750.000,00	55.507,46
13/02/23	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA MORER, URIEL HERNAN 20271196955 CUENTA ORIGEN CTA CT 349250595040 5046200209082200 VARIOS	0074	1.500.000,00		1.555.507,46
13/02/23	TRANSF. AFIP 0150919365 VEP 1057289141			-500.000,00	1.055.507,46
13/02/23	TRANSF. AFIP 0150922071 VEP 1057301959			-55.000,00	1.000.507,46
13/02/23	TRANSF. AFIP 0150937487 VEP 1057373270			-26.000,00	974.507,46
13/02/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS NESTOR DANIEL FERREA 20182920046 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		161.104,00		1.135.611,46
13/02/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-322,21	1.135.289,25
13/02/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-14.030,46	1.121.258,79
13/02/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-966,62	1.120.292,17
13/02/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 9000021			-1.908,29	1.118.383,88
13/02/23	IVA			-400,74	1.117.983,14
13/02/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 1			-2.361,51	1.115.621,63

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
13/02/23	IVA			-495,92	1.115.125,71
13/02/23	PERCEP. IVA			-70,85	1.115.054,86
13/02/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 2309643			-2.774,25	1.112.280,61
13/02/23	IVA			-582,59	1.111.698,02
13/02/23	PERCEP. IVA			-83,23	1.111.614,79
13/02/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-52,06	1.111.562,73
14/02/23	G. DE ECHEQ GALICIA Q 1		599.742,96		1.711.305,69
14/02/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.199,49	1.710.106,20
14/02/23	G. DE ECHEQ GALICIA Q 239		1.281.565,63		2.991.671,83
14/02/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-2.563,13	2.989.108,70
14/02/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-22,58	2.989.086,12
14/02/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-11.287,85	2.977.798,27
14/02/23	TRANSF. AFIP 0151010891 VEP 1057728225			-317.180,37	2.660.617,90
14/02/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS ENRIQUES/MARCELA ALE 27260330212 CUENTA ORIGEN CAJA A 285324536600 4517650639075969 FACTURA		350.000,00		3.010.617,90
14/02/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-700,00	3.009.917,90
14/02/23	TRANSF. AFIP 0151067817 VEP 1058018906			-2.100.000,00	909.917,90
14/02/23	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA MORER, URIEL HERNAN 20271196955 CUENTA ORIGEN CTA CT 349250595040 5046200209082200 VARIOS	0074	730.000,00		1.639.917,90
14/02/23	TRANSFERENCIA B TO B MURCHISON SA ESTIBAJ 30506726669 BANCO DE GALICIA Y B			-200.914,00	1.439.003,90

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
14/02/23	G.DE ECHEQ Q:0000213 BOL:2219874		272.613,00		1.711.616,90
14/02/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-545,23	1.711.071,67
14/02/23	G.DE ECHEQ Q:0000016 BOL:2219831		337.358,59		2.048.430,26
14/02/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-674,72	2.047.755,54
14/02/23	G.DE ECHEQ Q:3096433 BOL:2219866		396.322,70		2.444.078,24
14/02/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-792,65	2.443.285,59
14/02/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-15.724,84	2.427.560,75
14/02/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-8.137,77	2.419.422,98
14/02/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 9002030			-1.071,35	2.418.351,63
14/02/23	IVA			-224,98	2.418.126,65
14/02/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 9003737			-1.071,35	2.417.055,30
14/02/23	IVA			-224,98	2.416.830,32
14/02/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 9003842			-1.481,89	2.415.348,43
14/02/23	IVA			-311,20	2.415.037,23
14/02/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 9000021			-1.908,29	2.413.128,94
14/02/23	IVA			-400,74	2.412.728,20
14/02/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 121718			-2.068,37	2.410.659,83
14/02/23	IVA			-434,36	2.410.225,47
14/02/23	PERCEP. IVA			-62,05	2.410.163,42
14/02/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 7010015			-2.922,07	2.407.241,35
14/02/23	IVA			-613,63	2.406.627,72
14/02/23	PERCEP. IVA			-87,66	2.406.540,06
14/02/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-77,30	2.406.462,76

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
15/02/23	DEB. AUTOM. DE SERV. TELECOMARGENTINA PERSONAL 000000000000186 4807932707			-7.578,16	2.398.884,60
15/02/23	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES VIA VENETO SRL 30710474407 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		406.987,00		2.805.871,60
15/02/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-813,97	2.805.057,63
15/02/23	G.DE ECHEQ Q:0020306 BOL:2514094		153.050,19		2.958.107,82
15/02/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-306,10	2.957.801,72
15/02/23	G.DE ECHEQ Q:0037371 BOL:2514183		153.050,19		3.110.851,91
15/02/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-306,10	3.110.545,81
15/02/23	G.DE ECHEQ Q:0038421 BOL:2514108		211.698,59		3.322.244,40
15/02/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-423,40	3.321.821,00
15/02/23	G.DE ECHEQ Q:0000214 BOL:2514140		272.613,00		3.594.434,00
15/02/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-545,23	3.593.888,77
15/02/23	G.DE ECHEQ Q:1217188 BOL:2514116		295.481,59		3.889.370,36
15/02/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-590,96	3.888.779,40
15/02/23	G.DE ECHEQ Q:0100154 BOL:2514191		417.439,00		4.306.218,40
15/02/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-834,88	4.305.383,52
15/02/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-68,39	4.305.315,13
15/02/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-11.461,92	4.293.853,21

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
17/02/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS ENRIQUES/MARCELA ALE 27260330212 CUENTA ORIGEN CAJA A 285324536600 4517650639075969 FACTURA		145.000,00		4.438.853,21
17/02/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-290,00	4.438.563,21
17/02/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-1,74	4.438.561,47
17/02/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-870,00	4.437.691,47
22/02/23	TRF INMED PROVEED CYSAR SERV EMPRESARI 30714289884 0151469206 FACTURAS BANCO SANTANDER RIO			-23.348,08	4.414.343,39
22/02/23	TRANSF. AFIP 0151555400 VEP 1060507348			-4.400.000,00	14.343,39
22/02/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-26.540,09	12.196,70-
22/02/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 9003737			-1.071,35	13.268,05-
22/02/23	IVA			-224,98	13.493,03-
22/02/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 9002030			-1.071,35	14.564,38-
22/02/23	IVA			-224,98	14.789,36-
22/02/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 9003842			-1.481,89	16.271,25-
22/02/23	IVA			-311,20	16.582,45-
22/02/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 122			-2.044,91	18.627,36-
22/02/23	IVA			-429,43	19.056,79-
22/02/23	PERCEP. IVA			-61,35	19.118,14-
22/02/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 121718			-2.068,37	21.186,51-
22/02/23	IVA			-434,36	21.620,87-
22/02/23	PERCEP. IVA			-62,05	21.682,92-
22/02/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-56,92	21.739,84-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
23/02/23	DEB. AUTOM. DE SERV. CIA SEG EL NORTE CIASEGNORT CUOTA 02 04-3531869-001			-2.835,67	24.575,51-
23/02/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 1735	0106	39.000,00		14.424,49
23/02/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-78,00	14.346,49
23/02/23	COMPRA DEBITO TRAME LUBRICENTO 4173099000070412	0591		-31.000,00	16.653,51-
23/02/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS ENRIQUES/MARCELA ALE 27260330212 CUENTA ORIGEN CAJA A 285324536600 4517650639075969 FACTURA		7.500,00		9.153,51-
23/02/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-15,00	9.168,51-
23/02/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-203,57	9.372,08-
23/02/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-279,00	9.651,08-
23/02/23	G.DE ECHEQ Q:0037372 BOL:3111414		153.050,18		143.399,10
23/02/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-306,10	143.093,00
23/02/23	G.DE ECHEQ Q:0020307 BOL:3111422		153.050,19		296.143,19
23/02/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-306,10	295.837,09
23/02/23	G.DE ECHEQ Q:0038422 BOL:3111392		211.698,59		507.535,68
23/02/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-423,40	507.112,28
23/02/23	G.DE ECHEQ Q:0001223 BOL:3111368		292.130,12		799.242,40
23/02/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-584,26	798.658,14
23/02/23	G.DE ECHEQ Q:1217189 BOL:3111376		295.481,59		1.094.139,73
23/02/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-590,96	1.093.548,77

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
23/02/23	G.DE ECHEQ Q:0000059 BOL:3111384		976.300,00		2.069.848,77
23/02/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.952,60	2.067.896,17
23/02/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-24,98	2.067.871,19
23/02/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-12.490,26	2.055.380,93
24/02/23	TRANSF. AFIP 0151722347 VEP 1061677998			-1.150.000,00	905.380,93
24/02/23	TRANSF. AFIP 0151752382 VEP 1061790861			-820.600,00	84.780,93
24/02/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 0222 1743		19.500,00		104.280,93
24/02/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-39,00	104.241,93
24/02/23	TRANSF. AFIP 0151825819 VEP 1061989077			-562,32	103.679,61
24/02/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-11.827,21	91.852,40
24/02/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-117,00	91.735,40
 Total			\$ 20.214.625,76	-\$ 23.860.147,57	\$ 91.735,40

Consolidado de retención de impuestos

Consolidado	Importe
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 27-01-2023 Y EL 24-02-2023 TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN S.I.R.C.R.E.B.	17.169,27
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 27-01-2023 Y EL 24-02-2023 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	51.507,76
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 27-01-2023 Y EL 24-02-2023 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	133.828,87
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-01-2023 Y EL 31-01-2023 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	154.705,52
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-01-2023 Y EL 31-01-2023 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	74.291,38

Consolidado de retención de impuestos

Consolidado	Importe
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-01-2023 Y EL 31-01-2023	75.568,99
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	

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

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