

 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	\$91.735,40
	Saldo final	\$81.405,67

 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): 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 202302	Intereses
	\$776,42	\$44,37

Movimientos

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
27/02/23	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA MORER URIEL HERNAN 20271196955 0151889459 TRANSF.PROPIAS BANCO CREDICOOP COOP			-10.000,00	81.735,40
28/02/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD MORER URIEL HER 20271196955 BANCO SANTANDER RIO		60.000,00		141.735,40
28/02/23	TRANSFERENCIA B TO B MURCHISON SA ESTIBAJ 30506726669 BANCO DE GALICIA Y B			-261.747,79	120.012,39-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
28/02/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS ENRIQUES/MARCELA ALE 27260330212 CUENTA ORIGEN CAJA A 285324536600 4517650639075969 FACTURA		180.370,00		60.357,61
28/02/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-360,74	59.996,87
28/02/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-1.572,65	58.424,22
28/02/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-1.082,22	57.342,00
01/03/23	DEB. AUTOM. DE SERV. SIALAR ABONO 000028900778054 0004100			-14.643,00	42.699,00
01/03/23	DEB. AUTOM. DE SERV. SIALAR ABONO 000028900777424 0002026			-23.044,00	19.655,00
01/03/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-226,12	19.428,88
01/03/23	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE Febrero 2023			-5.625,00	13.803,88
01/03/23	COM. DEPOSITO DE CHEQUE EN OTRA SUC Febrero 2023			-283,61	13.520,27
01/03/23	PERCEP. IVA			-168,75	13.351,52
01/03/23	IVA			-59,56	13.291,96
01/03/23	IVA			-1.181,25	12.110,71
01/03/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-43,91	12.066,80
01/03/23	INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES Febrero 2023			-44,37	12.022,43
01/03/23	IVA			-4,66	12.017,77
01/03/23	IMPUESTO DE SELLOS			-0,71	12.017,06
01/03/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-0,30	12.016,76

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
02/03/23	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES RIELES Y COSAS SA 30710131968 VARIOS FC VARIAS BANCO DE GALICIA Y B		76.247,62		88.264,38
02/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.906,19	86.358,19
02/03/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-11,44	86.346,75
02/03/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-457,49	85.889,26
02/03/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 3924994			-700,00	85.189,26
02/03/23	IVA			-147,00	85.042,26
02/03/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 3924993			-700,00	84.342,26
02/03/23	IVA			-147,00	84.195,26
02/03/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 3924994			-700,00	83.495,26
02/03/23	IVA			-147,00	83.348,26
02/03/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 159919			-1.834,89	81.513,37
02/03/23	IVA			-385,33	81.128,04
02/03/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 1			-2.146,82	78.981,22
02/03/23	IVA			-450,83	78.530,39
02/03/23	PERCEP. IVA			-64,40	78.465,99
02/03/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-44,54	78.421,45
02/03/23	G. DE ECHEQ GALICIA Q 320		61.011,30		139.432,75
02/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.525,28	137.907,47
02/03/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-9,15	137.898,32
02/03/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-366,07	137.532,25
03/03/23	G.DE ECHEQ Q:9249939 BOL:4568787		100.000,00		237.532,25
03/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-2.500,00	235.032,25

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
03/03/23	G.DE ECHEQ Q:9249941 BOL:4568809		100.000,00		335.032,25
03/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-2.500,00	332.532,25
03/03/23	G.DE ECHEQ Q:9249943 BOL:4568779		100.000,00		432.532,25
03/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-2.500,00	430.032,25
03/03/23	G.DE ECHEQ Q:1599197 BOL:4568795		262.128,00		692.160,25
03/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-6.553,20	685.607,05
03/03/23	G.DE ECHEQ Q:0000011 BOL:4568817		306.689,62		992.296,67
03/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-7.667,24	984.629,43
03/03/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-130,32	984.499,11
03/03/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-5.212,91	979.286,20
06/03/23	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA MORER URIEL HERNAN/L 20271196955 0152544204 TRANSF.PROPIAS BANCO COMAFI SOCIEDA			-110.000,00	869.286,20
06/03/23	TRANSF. CTAS PROPIAS MORER URIEL HERNAN 20271196955 0152547254 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-50.000,00	819.286,20
06/03/23	TRANSF. CTAS PROPIAS MORER URIEL HERNAN 20271196955 0152547264 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-1.000,00	818.286,20
06/03/23	TRANSF. AFIP 0152690083 VEP 1065745813			-99.915,89	718.370,31
06/03/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-599,50	717.770,81
06/03/23	PAGO TARJETA VISA D.A. AL VTO			-326.635,88	391.134,93
06/03/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-1.959,82	389.175,11

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
07/03/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS A E B ARGENTINA SA 30682936688 CUENTA ORIGEN CTA CT 618915001 589244002712010600 VARIOS		71.223,37		460.398,48
07/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.780,58	458.617,90
07/03/23	TRF INMED PROVEED ANGEL RAUL ANTONIO/P 20162084268 0152802040 VARIOS BANCO DE LA NACION A			-73.800,00	384.817,90
07/03/23	TRF INMED PROVEED LACLAU AGUSTIN IGNAC 20374874242 0152829588 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-78.000,00	306.817,90
07/03/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-921,48	305.896,42
07/03/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-427,34	305.469,08
08/03/23	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA MORER URIEL HERNAN 20271196955 0152969001 TRANSF.PROPIAS BANCO ITAU ARGENTINA			-10.000,00	295.469,08
08/03/23	TRF INMED PROVEED SWISS MEDICAL SA 30654855168 0152970116 VARIOS BANCO ITAU ARGENTINA			-270.519,12	24.949,96
08/03/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-315,00	24.634,96
08/03/23	IVA			-66,15	24.568,81
08/03/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-1.625,40	22.943,41
13/03/23	TRF INMED PROVEED FIORNOVELLI, DIEGO J 20335675755 0153283373 VARIOS BANCO DE LA PROVINCI			-3.906,77	19.036,64
13/03/23	COMPRA DEBITO MERPAGO*EMANUEL 4173099000070412	0008		-730,00	18.306,64

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
13/03/23	DEV.COMPRA GALICIA 24-ELECTRON 4173099000070412	0008	730,00		19.036,64
13/03/23	COMPRA DEBITO MIMI MERCADO V DEL L 4173099000070412	0977		-4.150,00	14.886,64
13/03/23	COMPRA DEBITO CREMOLATI 4173099000070412	0332		-2.500,00	12.386,64
13/03/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-67,72	12.318,92
13/03/23	DEV.IMP.DEB.LEY 25413-ALIC.GENERAL		4,38		12.323,30
16/03/23	COMPRA DEBITO MERPAGO*ROMA 4173099000070412	0008		-10.780,00	1.543,30
16/03/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-64,68	1.478,62
20/03/23	DEB. AUTOM. DE SERV. TELECOMARGENTINA PERSONAL 0000000000000015 4807932707			-7.578,16	6.099,54-
20/03/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD MORER URIEL HER 20271196955 BANCO SANTANDER RIO		250.000,00		243.900,46
20/03/23	COMPRA DEBITO CLOVER UP 4173099000070412	0593		-690,00	243.210,46
20/03/23	TRF INMED PROVEED NIP CARGO SRL 30710875142 0154040926 FACTURAS BANCO SANTANDER RIO			-47.798,59	195.411,87
20/03/23	TRF INMED PROVEED CYSAR SERV EMPRESARI 30714289884 0154046069 FACTURAS BANCO SANTANDER RIO			-2.175,99	193.235,88
20/03/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-349,46	192.886,42
21/03/23	DEBITO COMISIONES VARIAS MSD0000700000022-1 C			-6.134,90	186.751,52
21/03/23	IVA			-1.288,33	185.463,19
21/03/23	PERCEP. IVA			-184,05	185.279,14

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
21/03/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-45,64	185.233,50
23/03/23	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA MORER, URIEL HERNAN/ 20271196955 0154280144 TRANSF.PROPIAS BANCO DE LA PROVINCI			-170.000,00	15.233,50
27/03/23	DEB. AUTOM. DE SERV. CIA SEG EL NORTE CIASEGNORT CUOTA 03 04-3531869-001			-2.835,67	12.397,83
27/03/23	TRANSFERENCIA B TO B EXOLGAN S.A. 30590578971 BANCO DE GALICIA Y B			-267.629,66	255.231,83-
27/03/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-1.622,79	256.854,62-
28/03/23	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA MORER, URIEL HERNAN 20271196955 CUENTA ORIGEN CTA CT 349250595040 5046200209082200 VARIOS	0074	85.000,00		171.854,62-
28/03/23	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES VIA VENETO SRL 30710474407 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		228.161,00		56.306,38
28/03/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-5.704,03	50.602,35
28/03/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-34,22	50.568,13
28/03/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-1.368,97	49.199,16
30/03/23	DEBITO COMISIONES VARIAS MSD0000700000022-1 C			-6.247,59	42.951,57
30/03/23	IVA			-1.311,99	41.639,58
30/03/23	PERCEP. IVA			-187,43	41.452,15
30/03/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-46,48	41.405,67

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
31/03/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD MORER URIEL HER 20271196955 BANCO SANTANDER RIO		40.000,00		81.405,67
 Total			\$ 1.921.565,29	-\$ 1.931.895,02	\$ 81.405,67

Consolidado de retención de impuestos

Consolidado	Importe
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 24-02-2023 Y EL 31-03-2023 TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN S.I.R.C.R.E.B.	32.997,26
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 24-02-2023 Y EL 31-03-2023 TOTAL IMPUESTO I.V.A. SOBRE DEBITOS	5.793,73
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 24-02-2023 Y EL 31-03-2023 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	8.915,00
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 24-02-2023 Y EL 31-03-2023 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	9.371,24
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-02-2023 Y EL 28-02-2023 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	135.368,45
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-02-2023 Y EL 28-02-2023 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	52.589,98
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-02-2023 Y EL 28-02-2023 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	62.026,27
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-03-2023 Y EL 31-03-2023 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	7.802,97
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-03-2023 Y EL 31-03-2023 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	7.828,40
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-03-2023 Y EL 31-03-2023 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	5.158,36

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

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

