

 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

Movimientos en cuenta



Saldos

	Saldo inicial	\$939.019,55
	Saldo final	\$8.800.793,06

 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): 144,00% T.N.A.

Acuerdo Vigente	Importe	Tasa Nominal Anual	Alta	Vencimiento
Sujeto a condiciones convenidas	\$1.500.000,00	%115,00	18-04-2023	25-09-2023

Movimientos

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
02/05/23	DEB. AUTOM. DE SERV. SIALAR ABONO 000029400788782 0004100			-14.643,00	924.376,55
02/05/23	DEB. AUTOM. DE SERV. SIALAR ABONO 000029400788180 0002026			-23.044,00	901.332,55
02/05/23	COMPRA DEBITO L HERITAGE 4173099000070412	0537		-32.000,00	869.332,55
02/05/23	TRF INMED PROVEED LACLAU AGUSTIN IGNAC 20374874242 0157734574 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-65.400,00	803.932,55
02/05/23	COMPRA DEBITO MERPAGO*DUBAISHOP 4173099000070412	0008		-53.480,00	750.452,55

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
02/05/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-1.131,40	749.321,15
02/05/23	PAGO TARJETA VISA D.A. AL VTO			-156.228,30	593.092,85
02/05/23	PAGO TARJETA VISA D.A. AL VTO			-285.138,52	307.954,33
02/05/23	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE Abril 2023			-8.750,00	299.204,33
02/05/23	IVA Abril 2023			-1.837,50	297.366,83
02/05/23	PERCEP. IVA Abril 2023			-262,50	297.104,33
02/05/23	COM. MOVIMIENTOS Abril 2023			-540,00	296.564,33
02/05/23	IVA Abril 2023			-113,40	296.450,93
02/05/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-2.717,22	293.733,71
03/05/23	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA MORER URIEL HERNAN/L 20271196955 0157874466 TRANSF.PROPIAS BANCO COMAFI SOCIEDA			-70.000,00	223.733,71
04/05/23	COMPRA DEBITO TRAME LUBRICENTO 4173099000070412	0591		-44.000,00	179.733,71
04/05/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-264,00	179.469,71
08/05/23	COMPRA DEBITO MIMI MERCADO V DEL L 4173099000070412	0977		-700,00	178.769,71
08/05/23	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA MORER URIEL HERNAN 20271196955 0158446753 TRANSF.PROPIAS INDUSTRIAL AND COMME			-150.000,00	28.769,71
08/05/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 82			-1.425,53	27.344,18
08/05/23	IVA			-299,36	27.044,82
08/05/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-14,55	27.030,27
08/05/23	PAGO VISA EMPRESA D.A. AL VTO BUSINESS			-5.401,44	21.628,83

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
08/05/23	PAGO VISA EMPRESA D.A. AL VTO BUSINESS			-35.960,75	14.331,92-
08/05/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-248,17	14.580,09-
09/05/23	DEB. AUTOM. DE SERV. RSA SEG ARG SA. RSA SEGURO AUTOS1706231908 00000000000018182			-12.074,00	26.654,09-
09/05/23	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES AND DESARROLLOS SAS 30715972200 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		114.997,50		88.343,41
09/05/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-3.449,93	84.893,48
09/05/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD MORER URIEL HER 20271196955 BANCO SANTANDER RIO		100.000,00		184.893,48
09/05/23	COMPRA/CESION CPD BOL: COMPRA DCI		1.292.398,85		1.477.292,33
09/05/23	TRF INMED PROVEED SWISS MEDICAL SA 30654855168 0158589840 SEGUROS BANCO ITAU ARGENTINA			-312.196,42	1.165.095,91
09/05/23	INTERES NOMINAL BOLETA:0158589722			-44.757,46	1.120.338,45
09/05/23	IVA BOLETA:0158589722			-4.699,53	1.115.638,92
09/05/23	PERCEP. IVA BOLETA:0158589722			-671,36	1.114.967,56
09/05/23	IMPUESTO DE SELLOS BOLETA:0158589722			-667,90	1.114.299,66
09/05/23	INTERES NOMINAL BOLETA:0158589722			-23.916,82	1.090.382,84
09/05/23	IVA BOLETA:0158589722			-2.511,27	1.087.871,57
09/05/23	PERCEP. IVA BOLETA:0158589722			-358,75	1.087.512,82
09/05/23	IMPUESTO DE SELLOS BOLETA:0158589722			-359,26	1.087.153,56

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
09/05/23	INTERES NOMINAL BOLETA:0158589722			-11.896,40	1.075.257,16
09/05/23	IVA BOLETA:0158589722			-1.249,12	1.074.008,04
09/05/23	PERCEP. IVA BOLETA:0158589722			-178,45	1.073.829,59
09/05/23	IMPUESTO DE SELLOS BOLETA:0158589722			-179,09	1.073.650,50
09/05/23	G.DE ECHEQ Q:0000825 BOL:3324418		203.647,50		1.277.298,00
09/05/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-6.109,43	1.271.188,57
09/05/23	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 41435805			-1.230,05	1.269.958,52
09/05/23	IVA			-258,31	1.269.700,21
09/05/23	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 333			-1.582,00	1.268.118,21
09/05/23	IVA			-332,22	1.267.785,99
09/05/23	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 326			-1.582,00	1.266.203,99
09/05/23	IVA			-332,22	1.265.871,77
09/05/23	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 41114953			-2.102,96	1.263.768,81
09/05/23	IVA			-441,62	1.263.327,19
09/05/23	PERCEP. IVA			-63,09	1.263.264,10
09/05/23	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 29			-2.549,77	1.260.714,33
09/05/23	IVA			-535,45	1.260.178,88
09/05/23	PERCEP. IVA			-76,49	1.260.102,39
09/05/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-2.134,74	1.257.967,65
09/05/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-9.666,26	1.248.301,39
10/05/23	TRANSF. AFIP 0158665290 VEP 1093979159			-25.000,00	1.223.301,39

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
10/05/23	TRF INMED PROVEED DEPOSITOS MOREIRO HN 30710763409 0158713767 FACTURAS BANCO CREDICOOP COOP			-230.678,03	992.623,36
10/05/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-1.534,07	991.089,29
11/05/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD MORER 20271196955 BANCO BBVA ARGENTINA		380.000,00		1.371.089,29
11/05/23	TRANSF. AFIP 0158746277 VEP 1094338806			-970.000,00	401.089,29
11/05/23	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA MORER URIEL HERNAN 20271196955 0158821455 TRANSF.PROPIAS INDUSTRIAL AND COMME			-10.000,00	391.089,29
11/05/23	COMPRA DEBITO ASPEN 4173099000070412	0259		-1.000,00	390.089,29
11/05/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-5.826,00	384.263,29
12/05/23	TRANSFERENCIA B TO B EXOLGAN S.A. 30590578971 BANCO DE GALICIA Y B			-321.084,75	63.178,54
12/05/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD MORER URIEL HER 20271196955 BANCO SANTANDER RIO		200.000,00		263.178,54
12/05/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-1.926,51	261.252,03
16/05/23	DEB. AUTOM. DE SERV. TELECOMARGENTINA PERSONAL 000000000000085 4807932707			-8.261,45	252.990,58
16/05/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-49,57	252.941,01
17/05/23	TRF INMED PROVEED CYSAR SERV EMPRESARI 30714289884 0159406867 FACTURAS BANCO SANTANDER RIO			-22.167,20	230.773,81
17/05/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-133,00	230.640,81

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
18/05/23	TRF INMED PROVEED DEPOSITOS MOREIRO HN 30710763409 0159436003 FACTURAS BANCO CREDICOOP COOP			-61.913,00	168.727,81
18/05/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-371,48	168.356,33
19/05/23	COMPRA DEBITO BRAVO CAFE BISTRO 4173099000070412	0199		-3.100,00	165.256,33
19/05/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-18,60	165.237,73
22/05/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA Edgar Rodas Franco 20955943687		245.901,00		411.138,73
22/05/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-7.377,03	403.761,70
22/05/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-44,26	403.717,44
22/05/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-1.475,41	402.242,03
22/05/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 44			-2.030,00	400.212,03
22/05/23	IVA			-426,30	399.785,73
22/05/23	PERCEP. IVA			-60,90	399.724,83
22/05/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 1190112			-2.450,00	397.274,83
22/05/23	IVA			-514,50	396.760,33
22/05/23	PERCEP. IVA			-73,50	396.686,83
22/05/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 4120080			-2.526,96	394.159,87
22/05/23	IVA			-530,66	393.629,21
22/05/23	PERCEP. IVA			-75,81	393.553,40
22/05/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 1350006			-5.652,95	387.900,45
22/05/23	IVA			-1.187,12	386.713,33
22/05/23	PERCEP. IVA			-169,59	386.543,74
22/05/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-94,19	386.449,55
22/05/23	G. DE ECHEQ GALICIA Q 1301		146.273,12		532.722,67

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
22/05/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-4.388,19	528.334,48
22/05/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-26,33	528.308,15
22/05/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-877,64	527.430,51
23/05/23	TRANSFERENCIA B TO B Terminal 4 30678196165 INDUSTRIAL AND COMME			-501.208,71	26.221,80
23/05/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD MORER URIEL HER 20271196955 BANCO SANTANDER RIO		900.000,00		926.221,80
23/05/23	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES NUOVA SQUADRA ACCESO 30715681346 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		349.966,55		1.276.188,35
23/05/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-10.499,00	1.265.689,35
23/05/23	G.DE ECHEQ Q:0000446 BOL:5375257		290.000,00		1.555.689,35
23/05/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-8.700,00	1.546.989,35
23/05/23	G.DE ECHEQ Q:1901121 BOL:5375249		350.000,00		1.896.989,35
23/05/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-10.500,00	1.886.489,35
23/05/23	G.DE ECHEQ Q:1200809 BOL:5375230		360.994,65		2.247.484,00
23/05/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-10.829,84	2.236.654,16
23/05/23	G.DE ECHEQ Q:3500060 BOL:5375265		807.565,50		3.044.219,66
23/05/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-24.226,97	3.019.992,69
23/05/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-3.395,79	3.016.596,90
23/05/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-12.951,16	3.003.645,74
24/05/23	DEB. AUTOM. DE SERV. CIA SEG EL NORTE CIASEGNORT CUOTA 05 04-3531869-001			-2.835,67	3.000.810,07

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
24/05/23	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA MORER/URIEL HERNAN 20271196955 CUENTA ORIGEN CTA CT 330109414129 4517645890748007 VARIOS		1.650.000,00		4.650.810,07
24/05/23	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA MORER, URIEL HERNAN 20271196955 CUENTA ORIGEN CTA CT 349250595040 5046200209082200 VARIOS	0074	4.150.000,00		8.800.810,07
24/05/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-17,01	8.800.793,06
 Total			\$ 11.541.744,67	-\$ 3.679.971,16	\$ 8.800.793,06

Consolidado de retención de impuestos

Consolidado	Importe
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28-04-2023 Y EL 24-05-2023 TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN S.I.R.C.R.E.B.	86.080,39
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28-04-2023 Y EL 24-05-2023 TOTAL IMPUESTO I.V.A. SOBRE DEBITOS	17.259,02
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28-04-2023 Y EL 24-05-2023 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	24.970,47
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28-04-2023 Y EL 24-05-2023 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	19.946,89
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-04-2023 Y EL 30-04-2023 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	6.168,93
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-04-2023 Y EL 30-04-2023 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	29.558,00
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-04-2023 Y EL 30-04-2023 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	11.789,88

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

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.

