

 URIEL HERNAN MORER CUIT: 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	\$473.422,35-
	Saldo final	\$15.263,67

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

Acuerdo Vigente	Importe	Tasa Nominal Anual	Alta	Vencimiento
Sujeto a condiciones convenidas	\$1.500.000,00	%134,00	18-04-2023	25-09-2023

Saldos Deudores	Promedio 202307	Intereses
	\$65.038,73	\$7.180,99

Movimientos

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
31/07/23	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA MORER, URIEL HERNAN 20271196955 CUENTA ORIGEN CTA CT 349250595040 5287456050467007 VARIOS	0074	20.000,00		453.422,35-
31/07/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD MORER URIEL HER 20271196955 BANCO SANTANDER RIO		2.700.000,00		2.246.577,65
31/07/23	TRF INMED PROVEED ANDES CORPORACION MI 30709522783 0166204683 VARIOS HSBC BANK ARGENTINA			-1.181.102,05	1.065.475,60

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
31/07/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-490,00	1.064.985,60
31/07/23	IVA			-102,90	1.064.882,70
31/07/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-7.090,17	1.057.792,53
31/07/23	G.DE CHEQUE Q:7047877 BOL:5183218	0210	389.009,30		1.446.801,83
31/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.167,03	1.445.634,80
31/07/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 123350			-4.563,48	1.441.071,32
31/07/23	IVA			-958,33	1.440.112,99
31/07/23	PERCEP. IVA			-136,90	1.439.976,09
31/07/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-40,95	1.439.935,14
31/07/23	IMP. CRE. LEY 25413			-2.334,06	1.437.601,08
31/07/23	G. DE ECHEQ GALICIA Q 175		100.255,00		1.537.856,08
31/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-300,77	1.537.555,31
31/07/23	G. DE ECHEQ GALICIA Q 237		299.475,00		1.837.030,31
31/07/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-898,43	1.836.131,88
31/07/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-7,20	1.836.124,68
31/07/23	IMP. CRE. LEY 25413			-2.398,38	1.833.726,30
01/08/23	TRF INMED PROVEED CYSAR SERV EMPRESARI 30714289884 0166266897 FACTURAS BANCO SANTANDER RIO			-40.086,32	1.793.639,98
01/08/23	DEB. AUTOM. DE SERV. SIALAR ABONO 000030100803339 0004100			-19.036,00	1.774.603,98
01/08/23	DEB. AUTOM. DE SERV. SIALAR ABONO 000030100802770 0002026			-29.957,00	1.744.646,98

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
01/08/23	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA MORER URIEL HERNAN 20271196955 0166375197 TRANSF.PROPIAS INDUSTRIAL AND COMME			-10.000,00	1.734.646,98
01/08/23	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA MORER URIEL HERNAN 20271196955 0166375389 TRANSF.PROPIAS BANCO CREDICOOP COOP			-10.000,00	1.724.646,98
01/08/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-534,48	1.724.112,50
01/08/23	G.DE ECHEQ Q:1233506 BOL:5475812		651.926,67		2.376.039,17
01/08/23	PAGO TARJETA VISA D.A. AL VTO			-702.426,36	1.673.612,81
01/08/23	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE Julio 2023			-8.750,00	1.664.862,81
01/08/23	IVA Julio 2023			-1.837,50	1.663.025,31
01/08/23	PERCEP. IVA Julio 2023			-262,50	1.662.762,81
01/08/23	COM. DEPOSITO DE CHEQUE EN OTRA SUC Julio 2023			-1.556,04	1.661.206,77
01/08/23	IVA Julio 2023			-326,77	1.660.880,00
01/08/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-4.290,96	1.656.589,04
01/08/23	IMP. CRE. LEY 25413			-3.911,56	1.652.677,48
01/08/23	INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES Julio 2023			-6.352,41	1.646.325,07
01/08/23	IMPUESTO DE SELLOS Julio 2023			-66,29	1.646.258,78
01/08/23	IVA Julio 2023			-667,00	1.645.591,78
01/08/23	PERCEP. IVA Julio 2023			-95,29	1.645.496,49
01/08/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-43,09	1.645.453,40

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
02/08/23	TRANSF. AFIP 0166460817 VEP 1131005988			-454.352,23	1.191.101,17
02/08/23	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA MORER, URIEL HERNAN/ 20271196955 0166504605 TRANSF.PROPIAS HSBC BANK ARGENTINA			-15.000,00	1.176.101,17
02/08/23	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA MORER URIEL HERN 20271196955 0166505113 TRANSF.PROPIAS BANCO BBVA ARGENTINA			-800.000,00	376.101,17
02/08/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	375.401,17
02/08/23	IVA			-147,00	375.254,17
02/08/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD MORER URIEL HER 20271196955 BANCO SANTANDER RIO		270.000,00		645.254,17
02/08/23	TRF INMED PROVEED NIP CARGO SRL 30710875142 0166542097 FACTURAS BANCO SANTANDER RIO			-17.110,91	628.143,26
02/08/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	627.443,26
02/08/23	IVA			-147,00	627.296,26
02/08/23	TRANSF. A TERCEROS GABRIEL ALFREDO QUEV 20310392694 0166553543 VARIOS MERCADO LIBRE SRL			-100.000,00	527.296,26
02/08/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	526.596,26
02/08/23	IVA			-147,00	526.449,26
02/08/23	TRF INMED PROVEED COMPANIA DE SEGUROS 30710345364 0166554121 FACTURAS BANCO DE GALICIA Y B			-61.169,03	465.280,23

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
02/08/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-3.811,04	461.469,19
04/08/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD MORER URIEL HERNAN 20271196955 INDUSTRIAL AND COMME		960.000,00		1.421.469,19
04/08/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD MORER, URIEL HERNAN 20271196955 BANCO PATAGONIA S.A.		170.000,00		1.591.469,19
04/08/23	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA MORER URIEL HERNAN 20271196955 0166881402 TRANSF.PROPIAS BANCO SANTANDER RIO			-400.000,00	1.191.469,19
04/08/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	1.190.769,19
04/08/23	IVA			-147,00	1.190.622,19
04/08/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-5,08	1.190.617,11
07/08/23	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA MORER URIEL HERN 20271196955 0166899746 TRANSF.PROPIAS BANCO BBVA ARGENTINA			-200.000,00	990.617,11
07/08/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA MORER URIEL HERNAN 20271196955		75.000,00		1.065.617,11
07/08/23	DEB. AUTOM. DE SERV. RSA SEG ARG SA. RSA SEGURO AUTOS1706426523 00000000000018819			-20.142,50	1.045.474,61
07/08/23	TRANSF. AFIP 0166923597 VEP 1133243910			-1.000.000,00	45.474,61
07/08/23	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES VIA VENETO SRL 30710474407 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		275.807,00		321.281,61
07/08/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-6.895,18	314.386,43

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
07/08/23	TRF INMED PROVEED RODRIGUEZ SABRINA 27227745385 0166960864 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-218.000,00	96.386,43
07/08/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	95.686,43
07/08/23	IVA			-147,00	95.539,43
07/08/23	TRF INMED PROVEED RODRIGUEZ MIRTHA HIL 27114997086 0166967860 VARIOS BANCO MACRO S.A.			-50.000,00	45.539,43
07/08/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	44.839,43
07/08/23	IVA			-147,00	44.692,43
07/08/23	TRF INMED PROVEED MARTINEZ RICARDO AND 20267462136 0166968311 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-60.000,00	15.307,57-
07/08/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	16.007,57-
07/08/23	IVA			-147,00	16.154,57-
07/08/23	TRF INMED PROVEED GRACIELA ALEJANDRA B 27165837210 0166969685 VARIOS WILOBANK S.A.			-50.000,00	66.154,57-
07/08/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	66.854,57-
07/08/23	IVA			-147,00	67.001,57-
07/08/23	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES VIA VENETO SRL 30710474407 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		89.176,80		22.175,23
07/08/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-2.229,42	19.945,81
07/08/23	TRANSFERENCIA B TO B EXOLGAN S.A. 30590578971 BANCO DE GALICIA Y B			-192.127,23	172.181,42-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
07/08/23	TRANSF. AFIP 0167029789 VEP 1133695079			-390.100,00	562.281,42-
07/08/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 0701 1979		147.000,00		415.281,42-
07/08/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-3.675,00	418.956,42-
07/08/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 0701 1979		203.000,00		215.956,42-
07/08/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-5.075,00	221.031,42-
07/08/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 0701 1979		247.000,00		25.968,58
07/08/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-6.175,00	19.793,58
07/08/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 0701 1979		109.000,00		128.793,58
07/08/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-2.725,00	126.068,58
07/08/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 0701 1979		253.400,00		379.468,58
07/08/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-6.335,00	373.133,58
07/08/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 0701 1979		164.000,00		537.133,58
07/08/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-4.100,00	533.033,58
07/08/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 0701 1979		164.000,00		697.033,58
07/08/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-4.100,00	692.933,58
07/08/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 0701 1979		213.000,00		905.933,58
07/08/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-5.325,00	900.608,58
07/08/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 0701 1979		203.000,00		1.103.608,58
07/08/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-5.075,00	1.098.533,58

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
07/08/23	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA MORER URIEL HERNAN 20271196955 0167061819 TRANSF.PROPIAS INDUSTRIAL AND COMME			-900.000,00	198.533,58
07/08/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	197.833,58
07/08/23	IVA			-147,00	197.686,58
07/08/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 0701 1412		33.000,00		230.686,58
07/08/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-825,00	229.861,58
07/08/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-12.222,84	217.638,74
07/08/23	IMP. CRE. LEY 25413			-12.608,30	205.030,44
07/08/23	PAGO VISA EMPRESA D.A. AL VTO BUSINESS			-12.241,80	192.788,64
07/08/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-73,45	192.715,19
08/08/23	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA MORER URIEL HERN 20271196955 0167080619 TRANSF.PROPIAS BANCO BBVA ARGENTINA			-170.000,00	22.715,19
08/08/23	COMPRA/CESION CPD BOL: COMPRA DCI		732.000,00		754.715,19
08/08/23	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES NEW ACCES SA 30710095155 FACTURAS 4688 BANCO DE GALICIA Y B		813.374,10		1.568.089,29
08/08/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-20.334,35	1.547.754,94
08/08/23	TRANSFERENCIA B TO B EXOLGAN S.A. 30590578971 BANCO DE GALICIA Y B			-449.419,57	1.098.335,37
08/08/23	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA MORER URIEL HERNAN 20271196955 0167195846 TRANSF.PROPIAS INDUSTRIAL AND COMME			-40.000,00	1.058.335,37

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
08/08/23	INTERES NOMINAL BOLETA:0167081101			-46.043,65	1.012.291,72
08/08/23	IVA BOLETA:0167081101			-4.834,58	1.007.457,14
08/08/23	PERCEP. IVA BOLETA:0167081101			-690,65	1.006.766,49
08/08/23	IMPUESTO DE SELLOS BOLETA:0167081101			-673,84	1.006.092,65
08/08/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-2.855,72	1.003.236,93
08/08/23	IMP. CRE. LEY 25413			-9.272,24	993.964,69
09/08/23	COMPRA DEBITO DEL VALLE ARTESANIA 4173099000070412	0282		-2.850,00	991.114,69
09/08/23	COMPRA DEBITO DOMENICO CAFFE 4173099000070412	0308		-1.320,00	989.794,69
09/08/23	COMPRA DEBITO MERPAGO*SITIO 4173099000070412	0008		-660,00	989.134,69
09/08/23	TRANSFERENCIA A TERCEROS INES MARIA ADELA CAS 27372765599 0167348848 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-70.000,00	919.134,69
09/08/23	COMPRA DEBITO CLOVER UP 4173099000070412	0593		-4.610,00	914.524,69
09/08/23	COMPRA DEBITO CLOVER UP 4173099000070412	0593		-390,00	914.134,69
09/08/23	TRF INMED PROVEED YPF GAS S.A. 30515488479 0167366871 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-309.822,00	604.312,69
09/08/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	603.612,69
09/08/23	IVA			-147,00	603.465,69

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
09/08/23	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA MORER, URIEL HERNAN/ 20271196955 0167366941 TRANSF.PROPIAS BANCO DE LA PROVINCI			-500.000,00	103.465,69
09/08/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	102.765,69
09/08/23	IVA			-147,00	102.618,69
09/08/23	COMPRA DEBITO ACA VILLA CARLOS PAZ 4173099000070412	0891		-430,00	102.188,69
09/08/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-2.350,66	99.838,03
11/08/23	COM. DEPOSITO DE CHEQ BOL.77386280			-930,00	98.908,03
11/08/23	IVA			-195,30	98.712,73
11/08/23	COM. DEPOSITO DE CHEQ BOL.77385926			-1.440,00	97.272,73
11/08/23	IVA			-302,40	96.970,33
11/08/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-17,21	96.953,12
14/08/23	DEB. AUTOM. DE SERV. TELECOM ARGENTIN PERSO FLOW 202308149210001 1003242289210001			-11.411,79	85.541,33
14/08/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-68,47	85.472,86
14/08/23	G.DE CHEQUE Q:4473887 BOL:7386280	0222	77.500,00		162.972,86
14/08/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.937,50	161.035,36
14/08/23	G.DE CHEQUE Q:9795456 BOL:7385926	0222	120.000,00		281.035,36
14/08/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-3.000,00	278.035,36
14/08/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-29,63	278.005,73
14/08/23	IMP. CRE. LEY 25413			-1.185,00	276.820,73

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
15/08/23	TRF INMED PROVEED CYSAR SERV EMPRESARI 30714289884 0167866515 FACTURAS BANCO SANTANDER RIO			-112.001,57	164.819,16
15/08/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-672,01	164.147,15
16/08/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD MORER, URIEL HERNAN 20271196955 BANCO PATAGONIA S.A.		430.000,00		594.147,15
16/08/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD MORER URIEL HER 20271196955 BANCO SANTANDER RIO		170.000,00		764.147,15
16/08/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 0222 548		35.000,00		799.147,15
16/08/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-875,00	798.272,15
16/08/23	TRANSFERENCIA B TO B EXOLGAN S.A. 30590578971 BANCO DE GALICIA Y B			-225.631,07	572.641,08
16/08/23	TRANSFERENCIA B TO B EXOLGAN S.A. 30590578971 BANCO DE GALICIA Y B			-309.611,41	263.029,67
16/08/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-3.216,70	259.812,97
16/08/23	IMP. CRE. LEY 25413			-210,00	259.602,97
16/08/23	G.DE ECHEQ Q:2929951 BOL:7890574		834.537,00		1.094.139,97
16/08/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-20.863,43	1.073.276,54
16/08/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-125,18	1.073.151,36
16/08/23	IMP. CRE. LEY 25413			-5.007,22	1.068.144,14
17/08/23	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA MORER URIEL HERNAN 20271196955 0168227725 TRANSF.PROPIAS INDUSTRIAL AND COMME			-200.000,00	868.144,14

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
17/08/23	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA MORER URIEL HERNAN 20271196955 0168243085 TRANSF.PROPIAS BANCO DE LA NACION A			-850.000,00	18.144,14
17/08/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	17.444,14
17/08/23	IVA			-147,00	17.297,14
17/08/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-5,08	17.292,06
18/08/23	COM. DEPOSITO DE CHEQ BOL.78446783			-169,20	17.122,86
18/08/23	IVA			-35,53	17.087,33
18/08/23	COM. DEPOSITO DE CHEQ BOL.78446767			-1.268,04	15.819,29
18/08/23	IVA			-266,29	15.553,00
18/08/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-10,43	15.542,57
22/08/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS ANTONIO FERNANDEZ 20078574241 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		694.450,00		709.992,57
22/08/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-17.361,25	692.631,32
22/08/23	COMPRA DEBITO LA TRAMPERA 4173099000070412	0153		-6.210,00	686.421,32
22/08/23	G.DE CHEQUE Q:0110554 BOL:8446783	0222	14.100,00		700.521,32
22/08/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-352,50	700.168,82
22/08/23	G.DE CHEQUE Q:6546088 BOL:8446767	0222	105.670,00		805.838,82
22/08/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-2.641,75	803.197,07
22/08/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-159,39	803.037,68
22/08/23	IMP. CRE. LEY 25413			-4.885,32	798.152,36

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
23/08/23	TRANSF. CTAS PROPIAS MORER URIEL HERNAN 20271196955 VARIOS PIIA BANCO DE GALICIA Y B		2.956,83		801.109,19
23/08/23	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA MORER, URIEL HERNAN/ 20271196955 0168657675 TRANSF.PROPIAS BANCO DE LA PROVINCI			-780.000,00	21.109,19
23/08/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	20.409,19
23/08/23	IVA			-147,00	20.262,19
23/08/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-5,08	20.257,11
25/08/23	DEB. AUTOM. DE SERV. CIA SEG EL NORTE CIASEGNORT CUOTA 02 04-3768280-000			-4.963,66	15.293,45
25/08/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-29,78	15.263,67
 Total			\$ 11.766.637,70	-\$ 11.277.951,68	\$ 15.263,67

Consolidado de retención de impuestos

Consolidado	Importe
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28-07-2023 Y EL 25-08-2023 TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN S.I.R.C.R.E.B.	122.266,61
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28-07-2023 Y EL 25-08-2023 TOTAL IMPUESTO I.V.A. SOBRE DEBITOS	12.622,94
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28-07-2023 Y EL 25-08-2023 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	41.812,08
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28-07-2023 Y EL 25-08-2023 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	37.664,60
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-07-2023 Y EL 31-07-2023 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	54.787,65
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-07-2023 Y EL 31-07-2023 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	9.950,07

Consolidado de retención de impuestos

Consolidado	Importe
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-07-2023 Y EL 31-07-2023	21.363,48
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.