

 URIEL HERNAN

MORER

CUIT del Responsable Impositivo : 20-27119695-5

IVA: Responsable inscripto

 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	\$21.756.198,58
	Saldo final	\$55.447,30

 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): 164,00% T.N.A.

Acuerdo Vigente	Importe	Tasa Nominal Anual	Alta	Vencimiento
Sujeto a condiciones convenidas	\$3.000.000,00	%149,00	03-10-2023	21-05-2024

Saldos Deudores	Promedio 202310	Intereses
	\$877,45	\$120,19

Movimientos

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
30/10/23	TRF INMED PROVEED Quevedo Gabriel Alfr 20310392694 00000000000231030000 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-45.000,00	21.711.198,58
30/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-270,00	21.710.928,58
30/10/23	PAGO DE SERVICIOS VISA 454148000626 589244000755943493			-100.000,00	21.610.928,58
30/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-600,00	21.610.328,58
30/10/23	PAGO DE SERVICIOS VISA 433817000125 589244000755943493			-150.000,00	21.460.328,58

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
30/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-900,00	21.459.428,58
30/10/23	PAGO DE SERVICIOS VISA 493702000199 589244000755943493			-3.100.000,00	18.359.428,58
30/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-18.600,00	18.340.828,58
31/10/23	TRF INMED PROVEED Nip Cargo Srl 30710875142 00000000000231031000 FACTURAS BANCO SANTANDER RIO			-119.436,08	18.221.392,50
31/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-716,62	18.220.675,88
31/10/23	TRF INMED PROVEED Nicolas Alen Vigil 20296560570 00000000000231031000 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-26.800,00	18.193.875,88
31/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-160,80	18.193.715,08
31/10/23	TRF INMED PROVEED Depositos Moreiro Hn 30710763409 00000000000231031000 FACTURAS BANCO CREDICOOP COOP			-159.962,00	18.033.753,08
31/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-959,77	18.032.793,31
31/10/23	TRANSF. AFIP 0175695143 VEP 1171683504			-18.000.000,00	32.793,31
31/10/23	IMP. DEB. LEY 25413			-108.000,00	75.206,69-
31/10/23	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA MORER URIEL HERNAN 20271196955 CUENTA ORIGEN CTA CT 372255200849 5046200111080806 VARIOS	00D0	100.000,00		24.793,31
01/11/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD MORER URIEL HER 20271196955 BANCO SANTANDER RIO		1.500.000,00		1.524.793,31
01/11/23	DEB. AUTOM. DE SERV. SIALAR ABONO 000030900818691 0004100			-25.698,00	1.499.095,31

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
01/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-154,19	1.498.941,12
01/11/23	DEB. AUTOM. DE SERV. SIALAR ABONO 000030900818127 0002026			-40.442,00	1.458.499,12
01/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-242,65	1.458.256,47
01/11/23	PAGO TARJETA VISA D.A. AL VTO			-5.273,01	1.452.983,46
01/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-31,64	1.452.951,82
01/11/23	PAGO TARJETA VISA D.A. AL VTO			-1.659.790,10	206.838,28-
01/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-9.958,74	216.797,02-
01/11/23	COMISION SERVICIO DE CUENTA Octubre 2023			-13.125,00	229.922,02-
01/11/23	IVA Octubre 2023			-2.756,25	232.678,27-
01/11/23	PERCEP. IVA Octubre 2023			-393,75	233.072,02-
01/11/23	IMP. DEB. LEY 25413 Octubre 2023			-97,65	233.169,67-
01/11/23	INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES Octubre 2023			-107,31	233.276,98-
01/11/23	IMP. DEB. LEY 25413 Octubre 2023			-0,72	233.277,70-
01/11/23	IVA Octubre 2023			-11,27	233.288,97-
01/11/23	IMPUESTO DE SELLOS Octubre 2023			-0,89	233.289,86-
02/11/23	TRF INMED PROVEED Javier Ivan Cuello 20285844399 00000000000231102000 VARIOS NARANJA DIGITAL COMP			-20.000,00	253.289,86-
02/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-120,00	253.409,86-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
02/11/23	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA MORER URIEL HERNAN 20271196955 CUENTA ORIGEN CTA CT 372255200849 5046200111080806 VARIOS	00D0	260.000,00		6.590,14
02/11/23	COMPRA DEBITO ASPEN 4173099000145495	0259		-700,00	5.890,14
02/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-4,20	5.885,94
07/11/23	DEB. AUTOM. DE SERV. RSA SEG ARG SA. RSA SEGURO AUTOS1706627918 00000000000019567			-35.310,70	29.424,76-
07/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-211,86	29.636,62-
07/11/23	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA MORER URIEL HERNAN 20271196955 CUENTA ORIGEN CTA CT 372255200849 5046200111080806 VARIOS	00D0	30.000,00		363,38
07/11/23	PAGO VISA EMPRESA D.A. AL VTO BUSINESS			-6.985,17	6.621,79-
07/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-41,91	6.663,70-
08/11/23	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA MORER, URIEL HERNAN 20271196955 CUENTA ORIGEN CTA CT 349250595040 5287456050467007 VARIOS	0074	10.000,00		3.336,30
08/11/23	COMPRA DEBITO FRIDA BABY KIDS 4173099000145495	0984		-11.700,00	8.363,70-
08/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-70,20	8.433,90-
09/11/23	TRANSFERENCIA B TO B EXOLGAN S.A. 30590578971 BANCO DE GALICIA Y B			-233.016,52	241.450,42-
09/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-1.398,10	242.848,52-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
09/11/23	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA MORER URIEL HERNAN 20271196955 CUENTA ORIGEN CTA CT 372255200849 5046200111080806 VARIOS	00D0	300.000,00		57.151,48
09/11/23	COMPRA DEBITO OYSHIKI 4173099000145495	0349		-27.690,00	29.461,48
09/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-166,14	29.295,34
13/11/23	DEB. AUTOM. DE SERV. TELECOM ARGENTIN PERSO FLOW 202311139210001 1003242289210001			-15.028,15	14.267,19
13/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-90,17	14.177,02
21/11/23	COMPRA DEBITO SUPERCARNES DEL LAGO 4173099000145495	0893		-6.260,00	7.917,02
21/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-37,56	7.879,46
21/11/23	COMPRA DEBITO MIMI MERCADO V DEL L 4173099000145495	0977		-21.140,00	13.260,54-
21/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-126,84	13.387,38-
21/11/23	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA MORER URIEL HERNAN 20271196955 CUENTA ORIGEN CTA CT 372255200849 5046200111080806 VARIOS	00D0	200.000,00		186.612,62
21/11/23	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA MORER URIEL HERNAN 20271196955 0177767421 TRANSF.PROPIAS BANCO DE LA NACION A			-180.000,00	6.612,62
21/11/23	COMPRA DEBITO MERPAGO*LUISACH 4173099000145495	0008		-19.300,00	12.687,38-
21/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-115,80	12.803,18-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
21/11/23	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA MORER/URIEL HERNAN 20271196955 CUENTA ORIGEN CTA CT 330109414129 4517645890748007 VARIOS		20.000,00		7.196,82
21/11/23	COMPRA DEBITO DOMENICO CAFFE 4173099000145495	0308		-2.550,00	4.646,82
21/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-15,30	4.631,52
21/11/23	COMPRA DEBITO EMPRESA GENERAL URQU 4173099000145495	0405		-1.800,00	2.831,52
21/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-10,80	2.820,72
21/11/23	COMPRA DEBITO MERPAGO*FERRETERIAAR 4173099000145495	0008		-6.770,00	3.949,28-
21/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-40,62	3.989,90-
21/11/23	COMPRA DEBITO PUEBLO MIO 4173099000145495	0616		-9.000,00	12.989,90-
21/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-54,00	13.043,90-
21/11/23	COMPRA DEBITO PUEBLO MIO 4173099000145495	0616		-900,00	13.943,90-
21/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,40	13.949,30-
21/11/23	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA MORER URIEL HERNAN 20271196955 CUENTA ORIGEN CTA CT 372255200849 5046200111080806 VARIOS	00D0	20.000,00		6.050,70
21/11/23	COM. DEPOSITO DE CHEQ BOL.72607483			-6.324,00	273,30-
21/11/23	IVA			-1.328,04	1.601,34-
21/11/23	PERCEP. IVA			-189,72	1.791,06-
21/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-47,05	1.838,11-
22/11/23	COMPRA DEBITO DOMENICO CAFFE 4173099000145495	0308		-3.300,00	5.138,11-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
22/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-19,80	5.157,91-
22/11/23	COMPRA DEBITO LA TASCA 4173099000145495	0337		-600,00	5.757,91-
22/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-3,60	5.761,51-
22/11/23	TRF INMED PROVEED Gustavo Jose Campos 20291290575 00000000000231122000 VARIOS INDUSTRIAL AND COMME			-38.000,00	43.761,51-
22/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-228,00	43.989,51-
22/11/23	G.DE CHEQUE Q:0687043 BOL:2607483	0157	527.000,00		483.010,49
22/11/23	IMP. CRE. LEY 25413			-3.162,00	479.848,49
22/11/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-18.445,00	461.403,49
22/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-110,67	461.292,82
24/11/23	DEB. AUTOM. DE SERV. CIA SEG EL NORTE CIASEGNORT CUOTA 05 04-3768280-000			-4.963,66	456.329,16
24/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-29,78	456.299,38
24/11/23	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA MORER URIEL HERNAN 20271196955 0178256926 TRANSF.PROPIAS BANCO DE LA NACION A			-400.000,00	56.299,38
24/11/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	55.599,38
24/11/23	IVA			-147,00	55.452,38
24/11/23	IMP. DEB. LEY 25413			-5,08	55.447,30
 Total			\$ 2.967.000,00	-\$ 24.667.751,28	\$ 55.447,30

Consolidado de retención de impuestos

Consolidado	Importe
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 27-10-2023 Y EL 24-11-2023 TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN S.I.R.C.R.E.B.	18.445,00
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 27-10-2023 Y EL 24-11-2023 TOTAL IMPUESTO I.V.A. SOBRE DEBITOS	4.826,03
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 27-10-2023 Y EL 24-11-2023 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	3.162,00
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 27-10-2023 Y EL 24-11-2023 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	143.645,66
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-10-2023 Y EL 31-10-2023 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	293.134,76
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-10-2023 Y EL 31-10-2023 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	3.000,00
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-10-2023 Y EL 31-10-2023 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	97.724,47

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

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