



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



Saldos

	Saldo inicial	\$689.276,70
	Saldo final	\$1.300.700,54

 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): 70,00% T.N.A.

Acuerdo Vigente	Importe	Tasa Nominal Anual	Alta	Vencimiento
Sujeto a condiciones convenidas	\$1.559.000,00	%58,00	20-05-2024	19-08-2024

Saldos Deudores	Promedio 202404	Intereses
	\$19.146,06	\$1.680,84

Movimientos

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
29/04/24	TRF INMED PROVEED Martinez Ana Roxana 27255541876 00000000000240427000 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-100.000,00	589.276,70
29/04/24	IMP. DEB. LEY 25413			-600,00	588.676,70
29/04/24	COMPRA DEBITO TERRA FIRMA 4173099000145495	0813		-27.020,00	561.656,70
29/04/24	IMP. DEB. LEY 25413			-162,12	561.494,58

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
29/04/24	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA MORER URIEL HERNAN 20271196955 0194074724 TRANSF.PROPIAS BANCO SANTANDER RIO			-50.000,00	511.494,58
29/04/24	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA MORER URIEL HERNAN 20271196955 0194074725 TRANSF.PROPIAS BANCO SANTANDER RIO			-30.000,00	481.494,58
29/04/24	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA MORER URIEL HERNAN 20271196955 0194188218 TRANSF.PROPIAS BANCO CREDICOOP COOP			-10.000,00	471.494,58
29/04/24	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA MORER URIEL HERNAN 20271196955 0194188649 TRANSF.PROPIAS BANCO MACRO S.A.			-25.000,00	446.494,58
30/04/24	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA MORER, URIEL HERNAN 20271196955 0194274012 TRANSF.PROPIAS BANCO PATAGONIA S.A.			-20.000,00	426.494,58
30/04/24	TRF INMED PROVEED Julieta Celeste Vill 27416181638 00000000000240430000 VARIOS UALA			-42.650,00	383.844,58
30/04/24	IMP. DEB. LEY 25413			-255,90	383.588,68
02/05/24	COMPRA DEBITO CHILLI LAKE BAR 4173099000145495	0260		-11.700,00	371.888,68
02/05/24	IMP. DEB. LEY 25413			-70,20	371.818,48
02/05/24	COMISION SERVICIO DE CUENTA Abril 2024			-23.625,00	348.193,48
02/05/24	IVA Abril 2024			-4.961,25	343.232,23

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
02/05/24	PERCEP. IVA Abril 2024			-708,75	342.523,48
02/05/24	IMP. DEB. LEY 25413 Abril 2024			-175,77	342.347,71
02/05/24	INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES Abril 2024			-1.494,97	340.852,74
02/05/24	IMPUESTO DE SELLOS Abril 2024			-18,88	340.833,86
02/05/24	IVA Abril 2024			-156,97	340.676,89
02/05/24	IMP. DEB. LEY 25413 Abril 2024			-10,02	340.666,87
03/05/24	DEB. AUTOM. DE SERV. SIALAR ABONO 000032200846418 0004100			-58.619,00	282.047,87
03/05/24	IMP. DEB. LEY 25413			-351,71	281.696,16
03/05/24	DEB. AUTOM. DE SERV. SIALAR ABONO 000032200845821 0002026			-92.334,00	189.362,16
03/05/24	IMP. DEB. LEY 25413			-554,00	188.808,16
03/05/24	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA MORER URIEL HERNAN 20271196955 0194648713 TRANSF.PROPIAS BANCO DE LA NACION A			-170.000,00	18.808,16
06/05/24	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA MORER URIEL HERNAN 20271196955 00000000000000000000 372255200849 5046200111080806 VARIOS	00D0	1.800.000,00		1.818.808,16
06/05/24	PAGO TARJETA VISA D.A. AL VTO			-226.229,60	1.592.578,56
06/05/24	IMP. DEB. LEY 25413			-1.357,38	1.591.221,18
06/05/24	PAGO TARJETA VISA D.A. AL VTO			-1.576.708,48	14.512,70
06/05/24	IMP. DEB. LEY 25413			-9.460,25	5.052,45

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
07/05/24	DEB. AUTOM. DE SERV. RSA SEG ARG SA. RSA SEGURO AUTOS1707063014 00000000000021446			-79.952,04	74.899,59-
07/05/24	IMP. DEB. LEY 25413			-479,71	75.379,30-
07/05/24	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA URIEL HERNAN MORER 20271196955		100.000,00		24.620,70
08/05/24	COMPRA DEBITO PLAYA COLON 550 4173099000145495	0359		-2.800,00	21.820,70
08/05/24	IMP. DEB. LEY 25413			-16,80	21.803,90
09/05/24	COMPRA DEBITO MERPAGO*ASPENHELADOS 4173099000145495	0008		-1.400,00	20.403,90
09/05/24	IMP. DEB. LEY 25413			-8,40	20.395,50
13/05/24	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA URIEL HERNAN MORER 20271196955		650.000,00		670.395,50
13/05/24	DEB. AUTOM. DE SERV. TELECOM ARGENTIN PERSO FLOW 202405139210001 1003242289210001			-39.201,25	631.194,25
13/05/24	IMP. DEB. LEY 25413			-235,21	630.959,04
13/05/24	PAGO VISA EMPRESA D.A. AL VTO BUSINESS			-33.840,00	597.119,04
13/05/24	IMP. DEB. LEY 25413			-203,04	596.916,00
13/05/24	PAGO VISA EMPRESA D.A. AL VTO BUSINESS			-595.391,89	1.524,11
13/05/24	IMP. DEB. LEY 25413			-3.572,35	2.048,24-
14/05/24	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA URIEL HERNAN MORER 20271196955		10.000,00		7.951,76
16/05/24	TRANSF. CTAS PROPIAS MORER URIEL HERNAN 20271196955 VARIOS PPIA BANCO DE GALICIA Y B		1.652,35		9.604,11

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
23/05/24	COMPRA DEBITO MERPAGO*QUEPICARDIA 4173099000145495	0008		-2.740,00	6.864,11
23/05/24	IMP. DEB. LEY 25413 ALICUOTA GENERAL			-16,44	6.847,67
24/05/24	COMPRA DEBITO PORTAL DEL LAGO 4173099000145495	0302		-4.500,00	2.347,67
24/05/24	IMP. DEB. LEY 25413 ALICUOTA GENERAL			-27,00	2.320,67
27/05/24	DEB. AUTOM. DE SERV. CIA SEG EL NORTE CIASEGNORT CUOTA 05 04-3768280-001			-10.703,83	8.383,16-
27/05/24	IMP. DEB. LEY 25413 ALICUOTA GENERAL			-64,22	8.447,38-
27/05/24	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA MORER URIEL HERNAN 20271196955 00000000000000000000 372255200849 5046200111080806 VARIOS	00D0	500.000,00		491.552,62
28/05/24	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA MORER URIEL HERNAN 20271196955 0197276392 TRANSF.PROPIAS BANCO DE LA NACION A			-480.000,00	11.552,62
28/05/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	10.852,62
28/05/24	IVA			-147,00	10.705,62
28/05/24	IMP. DEB. LEY 25413 ALICUOTA GENERAL			-5,08	10.700,54
29/05/24	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA Empresa URIEL HERNAN 20271196955		170.000,00		180.700,54
31/05/24	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA URIEL HERNAN MORER 20271196955		1.120.000,00		1.300.700,54
 Total			\$ 4.351.652,35	-\$ 3.740.228,51	\$ 1.300.700,54

Consolidado de retención de impuestos

Consolidado	Importe
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26-04-2024 Y EL 31-05-2024 TOTAL IMPUESTO I.V.A. SOBRE DEBITOS	5.973,97
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26-04-2024 Y EL 31-05-2024 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	17.625,60
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-04-2024 Y EL 30-04-2024 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	146.039,56
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-04-2024 Y EL 30-04-2024 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	48.193,06
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-05-2024 Y EL 31-05-2024 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	16.607,58
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-05-2024 Y EL 31-05-2024 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	5.480,50

Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta \$25.000.000. 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 \$25.000.000, 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.