



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	\$1.300.700,54
	Saldo final	\$2.506.222,85

 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 202405	Intereses
	\$66,07	\$5,37

Movimientos

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
03/06/24	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA MORER URIEL HERNAN 20271196955 00000000000000000000 372255200849 5046200111080806 VARIOS	00D0	1.200.000,00		2.500.700,54
03/06/24	DEB. AUTOM. DE SERV. SIALAR ABONO 000032400850481 0004100			-69.072,00	2.431.628,54
03/06/24	IMP. DEB. LEY 25413 ALICUOTA GENERAL			-414,43	2.431.214,11

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
03/06/24	DEB. AUTOM. DE SERV. SIALAR ABONO 000032400849884 0002026			-108.526,00	2.322.688,11
03/06/24	IMP. DEB. LEY 25413 ALICUOTA GENERAL			-651,16	2.322.036,95
03/06/24	COMPRA DEBITO DOMENICO CAFFE 4173099000145495	0308		-3.450,00	2.318.586,95
03/06/24	IMP. DEB. LEY 25413 ALICUOTA GENERAL			-20,70	2.318.566,25
03/06/24	PAGO TARJETA VISA D.A. AL VTO			-590.304,72	1.728.261,53
03/06/24	IMP. DEB. LEY 25413 ALICUOTA GENERAL			-3.541,83	1.724.719,70
03/06/24	PAGO TARJETA VISA D.A. AL VTO			-1.854.406,70	129.687,00-
03/06/24	IMP. DEB. LEY 25413 ALICUOTA GENERAL			-11.126,44	140.813,44-
03/06/24	COMISION SERVICIO DE CUENTA Mayo 2024			-23.625,00	164.438,44-
03/06/24	IVA Mayo 2024			-4.961,25	169.399,69-
03/06/24	PERCEP. IVA Mayo 2024			-708,75	170.108,44-
03/06/24	IMP. DEB. LEY 25413 Mayo 2024			-175,77	170.284,21-
03/06/24	IMP. DEB. LEY 25413 Mayo 2024			-0,03	170.284,24-
03/06/24	IVA Mayo 2024			-0,50	170.284,74-
03/06/24	IMPUESTO DE SELLOS Mayo 2024			-0,07	170.284,81-
03/06/24	INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES Mayo 2024			-4,77	170.289,58-
04/06/24	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA MORER URIEL HERNAN 20271196955 00000000000000000000 372255200849 5046200111080806 VARIOS	00D0	180.000,00		9.710,42

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
05/06/24	COMPRA DEBITO DOMENICO CAFFE 4173099000145495	0308		-5.550,00	4.160,42
05/06/24	IMP. DEB. LEY 25413 ALICUOTA GENERAL			-33,30	4.127,12
05/06/24	COMPRA DEBITO MERPAGO*CHUCKY 4173099000145495	0008		-2.140,00	1.987,12
05/06/24	IMP. DEB. LEY 25413 ALICUOTA GENERAL			-12,84	1.974,28
05/06/24	COMPRA DEBITO LA TASCA 4173099000145495	0337		-1.100,00	874,28
05/06/24	IMP. DEB. LEY 25413 ALICUOTA GENERAL			-6,60	867,68
06/06/24	DEB. AUTOM. DE SERV. RSA SEG ARG SA. RSA SEGURO AUTOS1707144991 000000000000021763			-85.772,13	84.904,45-
06/06/24	IMP. DEB. LEY 25413 ALICUOTA GENERAL			-514,63	85.419,08-
06/06/24	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA MORER URIEL HERNAN 20271196955 00000000000000000000 372255200849 5046200111080806 VARIOS	00D0	90.000,00		4.580,92
06/06/24	COMPRA DEBITO MERPAGO*OYSHIKI 4173099000145495	0008		-53.650,00	49.069,08-
06/06/24	IMP. DEB. LEY 25413 ALICUOTA GENERAL			-321,90	49.390,98-
07/06/24	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA MORER URIEL HERNAN 20271196955 00000000000000000000 372255200849 5046200111080806 VARIOS	00D0	55.000,00		5.609,02

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
10/06/24	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA MORER URIEL HERNAN 20271196955 00000000000000000000 372255200849 5046200111080806 VARIOS	00D0	460.000,00		465.609,02
10/06/24	PAGO VISA EMPRESA D.A. AL VTO BUSINESS			-466.232,82	623,80-
10/06/24	IMP. DEB. LEY 25413 ALICUOTA GENERAL			-2.797,40	3.421,20-
11/06/24	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA MORER URIEL HERNAN 20271196955 00000000000000000000 372255200849 5046200111080806 VARIOS	00D0	10.000,00		6.578,80
12/06/24	DEB. AUTOM. DE SERV. TELECOM ARGENTIN PERSO FLOW 202406129210001 1003242289210001			-41.223,94	34.645,14-
12/06/24	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA MORER URIEL HERNAN 20271196955 00000000000000000000 1911000303458 3156001510308 VARIOS	0074	40.000,00		5.354,86
12/06/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-247,34	5.107,52
13/06/24	PAGO DE SERVICIOS SEC CABA 202711969550 589244000755943493			-7.561,77	2.454,25-
13/06/24	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA MORER URIEL HERNAN 20271196955 00000000000000000000 372255200849 5046200111080806 VARIOS	00D0	10.000,00		7.545,75
13/06/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-45,37	7.500,38

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
14/06/24	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA MORER URIEL HERNAN 20271196955 00000000000000000000 372255200849 5046200111080806 VARIOS	00D0	19.650.000,00		19.657.500,38
14/06/24	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-19.650.000,00	7.500,38
18/06/24	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA MORER URIEL HERNAN 20271196955 00000000000000000000 372255200849 5046200111080806 VARIOS	00D0	6.350.000,00		6.357.500,38
18/06/24	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA MORER URIEL HERNAN 20271196955 00000000000000000000 372255200849 5046200111080806 VARIOS	00D0	3.700.000,00		10.057.500,38
18/06/24	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA MORER URIEL HERNAN 20271196955 00000000000000000000 372255200849 5046200111080806 VARIOS	00D0	18.000.000,00		28.057.500,38
18/06/24	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-28.000.000,00	57.500,38
18/06/24	DEPOSITO EN EFECTIVO	0067	15.000.000,00		15.057.500,38
18/06/24	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-165.000,00	14.892.500,38
18/06/24	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-14.000.000,00	892.500,38
18/06/24	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA URIEL HERNAN MORER 20271196955		10.300.000,00		11.192.500,38
18/06/24	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA MORER URIEL HERNAN 20271196955		10.000.000,00		21.192.500,38
18/06/24	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-21.000.000,00	192.500,38

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
18/06/24	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 3804166			-5.894,00	186.606,38
18/06/24	IVA			-1.237,74	185.368,64
18/06/24	PERCEP. IVA			-176,82	185.191,82
18/06/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-43,85	185.147,97
18/06/24	IMP. CRE. LEY 25413			-90.000,00	95.147,97
18/06/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-990,00	94.157,97
19/06/24	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD MORER 20271196955 BANCO BBVA ARGENTINA		7.990.000,00		8.084.157,97
19/06/24	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA MORER URIEL HERNAN 20271196955		1.000.000,00		9.084.157,97
19/06/24	TRF INMED PROVEED Martinez Ana Roxana 27255541876 00000000000240619000 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-200.000,00	8.884.157,97
19/06/24	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		82.792.238,77		91.676.396,74
19/06/24	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD MORER 20271196955 BANCO BBVA ARGENTINA		4.100.000,00		95.776.396,74
19/06/24	IMP.VARIOS. Transf. al exterior N operaci?n:T313565			-53.103.356,67	42.673.040,07
19/06/24	IMPUESTO PAIS LEY 27.541 Transf. al exterior N operaci?n:T313565			-8.170.895,98	34.502.144,09
19/06/24	DEBITO COMISIONES VARIAS Transf. al exterior N operaci?n:T313565			-9.157,33	34.492.986,76
19/06/24	IVA			-1.923,04	34.491.063,72
19/06/24	PERCEP. IVA			-274,72	34.490.789,00
19/06/24	DEBITO COMISIONES VARIAS Transf. al exterior N operaci?n:T313565			-68.679,98	34.422.109,02

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
19/06/24	IVA			-14.422,80	34.407.686,22
19/06/24	PERCEP. IVA			-2.060,40	34.405.625,82
19/06/24	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA MORER URIEL HERNAN 20271196955 00000000000000000000 372255200849 5046200111080806 VARIOS	00D0	6.600.000,00		41.005.625,82
19/06/24	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD MORER URIEL HER 20271196955 BANCO SANTANDER RIO		430.000,00		41.435.625,82
19/06/24	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA MORER/URIEL HERNAN 20271196955 28503019300941412968 330109414129 4517645890748007 VARIOS		590.000,00		42.025.625,82
19/06/24	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD MORER URIEL HERNAN 20271196955 INDUSTRIAL AND COMME		200.000,00		42.225.625,82
19/06/24	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA MORER URIEL HERNAN 20271196955 00000000000000000000 372255200849 5046200111080806 VARIOS	00D0	6.000.000,00		48.225.625,82
19/06/24	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-48.000.000,00	225.625,82
19/06/24	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA Empresa URIEL HERNAN 20271196955		2.750.000,00		2.975.625,82
19/06/24	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-2.500.000,00	475.625,82
19/06/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-369.424,63	106.201,19
19/06/24	G.DE ECHEQ Q:3804166 BOL:2346371		842.000,00		948.201,19
19/06/24	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-9.262,00	938.939,19

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
19/06/24	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 5976			-6.060,84	932.878,35
19/06/24	IVA			-1.272,78	931.605,57
19/06/24	PERCEP. IVA			-181,83	931.423,74
19/06/24	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 49606130			-13.035,43	918.388,31
19/06/24	IVA			-2.737,44	915.650,87
19/06/24	PERCEP. IVA			-391,06	915.259,81
19/06/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-142,08	915.117,73
19/06/24	IMP. CRE. LEY 25413			-5.052,00	910.065,73
19/06/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-55,57	910.010,16
24/06/24	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA Empresa URIEL HERNAN 20271196955		640.000,00		1.550.010,16
24/06/24	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA MORER URIEL HERNAN 20271196955 00000000000000000000 372255200849 5046200111080806 VARIOS	00D0	6.000.000,00		7.550.010,16
24/06/24	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA MORER URIEL HERNAN 20271196955 00000000000000000000 372255200849 5046200111080806 VARIOS	00D0	1.400.000,00		8.950.010,16
24/06/24	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		50.724.935,53		59.674.945,69
24/06/24	IMP.VARIOS. Transf. al exterior N operaci?n:T314099			-50.683.532,22	8.991.413,47
24/06/24	IMPUESTO PAIS LEY 27.541 Transf. al exterior N operaci?n:T314099			-7.767.999,12	1.223.414,35
24/06/24	DEBITO COMISIONES VARIAS Transf. al exterior N operaci?n:T314099			-9.157,33	1.214.257,02
24/06/24	IVA			-1.923,04	1.212.333,98

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
24/06/24	PERCEP. IVA			-274,72	1.212.059,26
24/06/24	DEBITO COMISIONES VARIAS Transf. al exterior N operaci?n:T314099			-68.679,98	1.143.379,28
24/06/24	IVA			-14.422,80	1.128.956,48
24/06/24	PERCEP. IVA			-2.060,40	1.126.896,08
24/06/24	DEBITO COMISIONES VARIAS 23001IC04124222F-1 C			-31.710,00	1.095.186,08
24/06/24	IVA			-6.659,10	1.088.526,98
24/06/24	PERCEP. IVA			-951,30	1.087.575,68
24/06/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-351.524,22	736.051,46
24/06/24	G.DE ECHEQ Q:0005976 BOL:2755407		865.834,86		1.601.886,32
24/06/24	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-9.524,18	1.592.362,14
24/06/24	G.DE ECHEQ Q:9606130 BOL:2755393		1.862.204,32		3.454.566,46
24/06/24	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-20.484,25	3.434.082,21
24/06/24	IMP. CRE. LEY 25413			-16.368,24	3.417.713,97
24/06/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-180,05	3.417.533,92
25/06/24	DEB. AUTOM. DE SERV. CIA SEG EL NORTE CIASEGNORT CUOTA 06 04-3768280-001			-10.703,83	3.406.830,09
25/06/24	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA MORER URIEL HERNAN 20271196955 0200194067 TRANSF.PROPIAS BANCO DE LA NACION A			-3.400.000,00	6.830,09
25/06/24	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	6.130,09
25/06/24	IVA			-147,00	5.983,09
25/06/24	DEBITO COMISIONES VARIAS 23001IC04131767R-1 C			-31.817,91	25.834,82-
25/06/24	IVA			-6.681,76	32.516,58-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
25/06/24	PERCEP. IVA			-954,54	33.471,12-
25/06/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-306,03	33.777,15-
26/06/24	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD MORER URIEL HER 20271196955 BANCO SANTANDER RIO		40.000,00		6.222,85
28/06/24	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA URIEL HERNAN MORER 20271196955		2.500.000,00		2.506.222,85
 Total			\$ 262.372.213,48	-\$ 261.166.691,17	\$ 2.506.222,85

Consolidado de retención de impuestos

Consolidado	Importe
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-05-2024 Y EL 28-06-2024 TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN S.I.R.C.R.E.B.	204.270,43
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-05-2024 Y EL 28-06-2024 TOTAL IMPUESTO I.V.A. SOBRE DEBITOS	64.423,79
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-05-2024 Y EL 28-06-2024 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	111.420,24
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-05-2024 Y EL 28-06-2024 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	742.576,17
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 prorrateará 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.

