

 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	\$20.941,12
	Saldo final	\$7.524,51

 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): 75,00% T.N.A.

Acuerdo Vigente	Importe	Tasa Nominal Anual	Alta	Vencimiento
Sujeto a condiciones convenidas	\$10.000.000,00	%64,00	22-08-2024	21-11-2024

Saldos Deudores	Promedio 202407	Intereses
	\$1.545,18	\$94,38

Movimientos

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
29/07/24	TRANSF. CTAS PROPIAS MORER URIEL HERNAN 20271196955 0203892972 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-20.941,12	0,00
31/07/24	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA MORER URIEL HERNAN 20271196955 00000000000000000000 372255200849 5046200111080806 VARIOS	00D0	1.400.000,00		1.400.000,00
31/07/24	TRANSFERENCIA B TO B Terminales Rio de la 30678191805 BANCO SANTANDER RIO			-1.370.818,95	29.181,05

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
31/07/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-8.224,91	20.956,14
01/08/24	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA MORER URIEL HERNAN 20271196955 00000000000000000000 372255200849 5046200111080806 VARIOS	00D0	860.000,00		880.956,14
01/08/24	TRANSFERENCIA B TO B Terminales Rio de la 30678191805 BANCO SANTANDER RIO			-848.081,48	32.874,66
01/08/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-5.088,49	27.786,17
01/08/24	COMISION SERVICIO DE CUENTA Julio 2024			-28.350,00	563,83-
01/08/24	IVA Julio 2024			-5.953,50	6.517,33-
01/08/24	PERCEP. IVA Julio 2024			-850,50	7.367,83-
01/08/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-210,92	7.578,75-
01/08/24	INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES Julio 2024			-83,99	7.662,74-
01/08/24	IMPUESTO DE SELLOS Julio 2024			-1,57	7.664,31-
01/08/24	IVA Julio 2024			-8,82	7.673,13-
01/08/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-0,57	7.673,70-
02/08/24	DEB. AUTOM. DE SERV. SIALAR ABONO 000032800858560 0004100			-76.655,00	84.328,70-
02/08/24	DEB. AUTOM. DE SERV. SIALAR ABONO 000032800857995 0002026			-120.311,00	204.639,70-
02/08/24	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA MORER URIEL HERNAN 20271196955 00000000000000000000 372255200849 5046200111080806 VARIOS	00D0	3.000.000,00		2.795.360,30

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
02/08/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-1.181,80	2.794.178,50
05/08/24	PAGO TARJETA VISA D.A. AL VTO			-2.766.010,24	28.168,26
05/08/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-16.596,06	11.572,20
06/08/24	DEB. AUTOM. DE SERV. RSA SEG ARG SA. RSA SEGURO AUTOS1707273992 00000000000022395			-100.873,18	89.300,98-
06/08/24	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA MORER/URIEL HERNAN 20271196955 28503019300941412968 330109414129 4517645890748007 VARIOS		40.000,00		49.300,98-
06/08/24	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA MORER URIEL HERNAN 20271196955 00000000000000000000 372255200849 5046200111080806 VARIOS	00D0	50.000,00		699,02
06/08/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-605,24	93,78
07/08/24	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA MORER URIEL HERNAN 20271196955 00000000000000000000 372255200849 5046200111080806 VARIOS	00D0	1.700.000,00		1.700.093,78
07/08/24	TRANSFERENCIA B TO B Terminal 4 30678196165 INDUSTRIAL AND COMME			-1.476.752,77	223.341,01
07/08/24	PAGO DE SERVICIOS SEC CABA 202711969550 589244000755943493			-8.280,14	215.060,87
07/08/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-8.910,20	206.150,67
08/08/24	DEPOSITO EN EFECTIVO		44.880.000,00		45.086.150,67
08/08/24	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-897.600,00	44.188.550,67
08/08/24	DEPOSITO EN EFECTIVO	0067	6.000.000,00		50.188.550,67

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
08/08/24	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-120.000,00	50.068.550,67
08/08/24	IMP. CRE. LEY 25413			-305.280,00	49.763.270,67
08/08/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-6.105,60	49.757.165,07
09/08/24	DEPOSITO EN EFECTIVO	0999	2.296.000,00		52.053.165,07
09/08/24	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-45.920,00	52.007.245,07
09/08/24	IMP.VARIOS. Transf. al exterior N operaci?n:T339991			-40.076.170,61	11.931.074,46
09/08/24	IMPUESTO PAIS LEY 27.541 Transf. al exterior N operaci?n:T339991			-5.957.296,96	5.973.777,50
09/08/24	DEBITO COMISIONES VARIAS Transf. al exterior N operaci?n:T339991			-9.459,22	5.964.318,28
09/08/24	IVA			-1.986,44	5.962.331,84
09/08/24	PERCEP. IVA			-283,78	5.962.048,06
09/08/24	DEBITO COMISIONES VARIAS Transf. al exterior N operaci?n:T339991			-70.944,15	5.891.103,91
09/08/24	IVA			-14.898,27	5.876.205,64
09/08/24	PERCEP. IVA			-2.128,32	5.874.077,32
09/08/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-276.799,01	5.597.278,31
09/08/24	IMP. CRE. LEY 25413			-13.776,00	5.583.502,31
09/08/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-275,52	5.583.226,79
12/08/24	PAGO DE SERVICIOS VISA 454148000626 589244000755943493			-572.973,69	5.010.253,10
12/08/24	PAGO DE SERVICIOS VISA 466057012334 589244000755943493			-3.054.754,29	1.955.498,81
12/08/24	TRANSF. AFIP 0205550203 VEP 1319686387			-1.900.000,00	55.498,81

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
12/08/24	DEB. AUTOM. DE SERV. TELECOM ARGENTIN PERSO FLOW 202408129210001 1003242289210001			-46.802,61	8.696,20
12/08/24	DEBITO COMISIONES VARIAS 23001IC04145470N-1 C			-32.888,33	24.192,13-
12/08/24	IVA			-6.906,55	31.098,68-
12/08/24	PERCEP. IVA			-986,65	32.085,33-
12/08/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-33.691,87	65.777,20-
12/08/24	PAGO VISA EMPRESA D.A. AL VTO BUSINESS			-29.840,05	95.617,25-
12/08/24	PAGO VISA EMPRESA D.A. AL VTO BUSINESS			-986.105,60	1.081.722,85-
12/08/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-6.095,67	1.087.818,52-
13/08/24	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA MORER, URIEL HERNAN 20271196955		7.050.000,00		5.962.181,48
13/08/24	TRANSF. AFIP 0205774750 VEP 1320953389			-5.900.000,00	62.181,48
13/08/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-35.400,00	26.781,48
19/08/24	COMPRA DEBITO FOTOCOLOR CARLOS PAZ 4173099000145495	0832		-17.000,00	9.781,48
19/08/24	COMPRA DEBITO MISTURA FINA 4173099000145495	0623		-22.000,00	12.218,52-
19/08/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-234,00	12.452,52-
20/08/24	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA MORER URIEL HERNAN 20271196955 00000000000000000000 372255200849 5046200111080806 VARIOS	00D0	20.000,00		7.547,48
21/08/24	COMPRA DEBITO LA TASCA 4173099000145495	0337		-1.300,00	6.247,48
21/08/24	COMPRA DEBITO DOMENICO CAFFE 4173099000145495	0308		-5.900,00	347,48

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
21/08/24	COMPRA DEBITO MERPAGO*CHUCKY 4173099000145495	0008		-3.675,00	3.327,52-
21/08/24	COMPRA DEBITO KANTINE 4173099000145495	0940		-12.000,00	15.327,52-
21/08/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-137,25	15.464,77-
22/08/24	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA MORER URIEL HERNAN 20271196955 00000000000000000000 1911000303458 3156001510308 VARIOS	0074	3.210.000,00		3.194.535,23
22/08/24	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA MORER/URIEL HERNAN 20271196955 28503019300941412968 330109414129 4517645890748007 VARIOS		1.480.000,00		4.674.535,23
22/08/24	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD MORER 20271196955 BANCO BBVA ARGENTINA		2.960.000,00		7.634.535,23
22/08/24	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA MORER, URIEL HERNAN 20271196955		960.000,00		8.594.535,23
22/08/24	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA MORER URIEL HERNAN 20271196955 00000000000000000000 372255200849 5046200111080806 VARIOS	00D0	19.999.999,00		28.594.534,23
22/08/24	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA MORER URIEL HERNAN 20271196955 00000000000000000000 372255200849 504621001111131100 VARIOS	00D5	1.000.000,00		29.594.534,23

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
22/08/24	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA MORER URIEL HERNAN 20271196955 00000000000000000000 372255200849 504621001111131100 VARIOS	00D5	15.000.000,00		44.594.534,23
22/08/24	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD MORER URIEL HER 20271196955 BANCO SANTANDER RIO		1.740.000,00		46.334.534,23
23/08/24	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA MORER URIEL HERNAN 20271196955 00000000000000000000 372255200849 504621001111131100 VARIOS	00D5	5.550.000,00		51.884.534,23
23/08/24	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA MORER URIEL HERNAN 20271196955 00000000000000000000 372255200849 504621001111131100 VARIOS	00D5	4.450.000,00		56.334.534,23
23/08/24	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD MORER URIEL HER 20271196955 BANCO SANTANDER RIO		3.580.000,00		59.914.534,23
23/08/24	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA MORER URIEL HERNAN 20271196955 00000000000000000000 372255200849 5046200111080806 VARIOS	00D0	3.900.000,00		63.814.534,23
23/08/24	IMP.VARIOS. Transf. al exterior N operaci?n:T349315			-64.451.610,56	637.076,33-
23/08/24	IMPUESTO PAIS LEY 27.541 Transf. al exterior N operaci?n:T349315			-878.009,32	1.515.085,65-
23/08/24	DEBITO COMISIONES VARIAS Transf. al exterior N operaci?n:T349315			-9.544,76	1.524.630,41-
23/08/24	IVA			-2.004,40	1.526.634,81-
23/08/24	PERCEP. IVA			-286,34	1.526.921,15-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
23/08/24	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA MORER URIEL HERNAN 20271196955 00000000000000000000 372255200849 504621001111131100 VARIOS	00D5	1.550.000,00		23.078,85
23/08/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-392.048,73	368.969,88-
26/08/24	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA MORER, URIEL HERNAN 20271196955		375.000,00		6.030,12
26/08/24	DEBITO COMISIONES VARIAS 24001IC04111461H-1 C			-33.185,83	27.155,71-
26/08/24	IVA			-6.969,02	34.124,73-
26/08/24	PERCEP. IVA			-995,57	35.120,30-
26/08/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-246,90	35.367,20-
27/08/24	DEB. AUTOM. DE SERV. CIA SEG EL NORTE CIASEGNORT CUOTA 02 04-4022513-000			-23.327,15	58.694,35-
27/08/24	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA MORER, URIEL HERNAN 20271196955		65.000,00		6.305,65
27/08/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-139,96	6.165,69
28/08/24	COMPRA DEBITO LOS LEOPOLDOS 4173099000145495	0381		-18.400,00	12.234,31-
28/08/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-110,40	12.344,71-
28/08/24	COMPRA DEBITO LOS PIBES 2801 4173099000145495	0252		-130,00	12.474,71-
28/08/24	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-0,78	12.475,49-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
29/08/24	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA MORER URIEL HERNAN 20271196955 00000000000000000000 372255200849 5046200111080806 VARIOS	00D0	20.000,00		7.524,51

 Total			\$ 133.135.999,00	-\$ 133.149.415,61	\$ 7.524,51
---	--	--	--------------------------	---------------------------	--------------------

Consolidado de retención de impuestos

Consolidado	Importe
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26-07-2024 Y EL 30-08-2024 TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN S.I.R.C.R.E.B.	1.063.520,00
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26-07-2024 Y EL 30-08-2024 TOTAL IMPUESTO I.V.A. SOBRE DEBITOS	44.258,16
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26-07-2024 Y EL 30-08-2024 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	319.056,00
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26-07-2024 Y EL 30-08-2024 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	792.103,88
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-07-2024 Y EL 31-07-2024 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	64.170,92
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-07-2024 Y EL 31-07-2024 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	21.176,41
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-08-2024 Y EL 31-08-2024 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	783.878,97
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-08-2024 Y EL 31-08-2024 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	319.056,00
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-08-2024 Y EL 31-08-2024 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	363.968,54

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

Ingresa 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.

Usted puede consultar el "Régimen de Transparencia" elaborado por el Banco Central sobre la base de la información proporcionada por los sujetos obligados a fin de comparar los costos y características de los productos y servicios financieros ingresando a http://www.bcra.gob.ar/BCRAyVos/Regimen_de_transparencia.asp.