



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 | \$7.052,82     |
|  | Saldo final   | \$3.831.424,40 |

 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): 68,00% T.N.A.

| Acuerdo Vigente                 | Importe         | Tasa Nominal Anual | Alta       | Vencimiento |
|---------------------------------|-----------------|--------------------|------------|-------------|
| Sujeto a condiciones convenidas | \$10.000.000,00 | %55,00             | 30-01-2025 | 05-05-2025  |

| Saldos Deudores | Promedio 202501 | Intereses  |
|-----------------|-----------------|------------|
|                 | \$50.765,89     | \$2.672,13 |

Movimientos

| Fecha    | Descripción                                                           | Origen | Crédito      | Débito        | Saldo        |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|--------------|
| 03/02/25 | CREDITO TRANSFERENCIA<br>COELSA<br>MORER, URIEL HERNAN<br>20271196955 |        | 2.000.000,00 |               | 2.007.052,82 |
| 03/02/25 | PAGO TARJETA VISA<br>D.A. AL VTO                                      |        |              | -11.281,50    | 1.995.771,32 |
| 03/02/25 | PAGO TARJETA VISA<br>D.A. AL VTO                                      |        |              | -1.942.114,46 | 53.656,86    |
| 03/02/25 | COMISION SERVICIO DE CUENTA<br>Enero 2025                             |        |              | -38.000,00    | 15.656,86    |
| 03/02/25 | IVA<br>Enero 2025                                                     |        |              | -7.980,00     | 7.676,86     |
| 03/02/25 | PERCEP. IVA<br>Enero 2025                                             |        |              | -1.140,00     | 6.536,86     |

| Fecha    | Descripción                                                                                                         | Origen | Crédito   | Débito        | Saldo         |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------------|---------------|
| 03/02/25 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.                                                                                           |        |           | -12.003,10    | 5.466,24-     |
| 03/02/25 | INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES<br>Enero 2025                                                                       |        |           | -2.371,39     | 7.837,63-     |
| 03/02/25 | IMPUESTO DE SELLOS<br>Enero 2025                                                                                    |        |           | -51,74        | 7.889,37-     |
| 03/02/25 | IVA<br>Enero 2025                                                                                                   |        |           | -249,00       | 8.138,37-     |
| 03/02/25 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.                                                                                           |        |           | -16,03        | 8.154,40-     |
| 04/02/25 | TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD<br>MORER<br>20271196955<br>BANCO BBVA ARGENTINA                                    |        | 10.000,00 |               | 1.845,60      |
| 04/02/25 | COMPRA DEBITO<br>MERPAGO*GRUPO13<br>4173099000145495                                                                | 0279   |           | -15.800,00    | 13.954,40-    |
| 04/02/25 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.                                                                                           |        |           | -94,80        | 14.049,20-    |
| 05/02/25 | CREDITO TRANSFERENCIA<br>COELSA<br>MORER, URIEL HERNAN<br>20271196955                                               |        | 20.000,00 |               | 5.950,80      |
| 10/02/25 | TRF INMED PROVEED<br>Cma Cgm Argentina Sa<br>30709197904<br>00000000000250210000<br>FACTURAS<br>BANCO SANTANDER RIO |        |           | -119.421,19   | 113.470,39-   |
| 10/02/25 | TRF INMED PROVEED<br>Centro Empleados Com<br>30560607152<br>00000000000250210000<br>VARIOS<br>BANCO DE LA PROVINCI  |        |           | -20.685,60    | 134.155,99-   |
| 10/02/25 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.                                                                                           |        |           | -840,64       | 134.996,63-   |
| 10/02/25 | PAGO VISA EMPRESA<br>D.A. AL VTO BUSINESS                                                                           |        |           | -1.705.807,33 | 1.840.803,96- |
| 10/02/25 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.                                                                                           |        |           | -10.234,84    | 1.851.038,80- |
| 11/02/25 | DEB. AUTOM. DE SERV.<br>RSA SEG ARG SA.<br>RSA SEGURO<br>AUTOS1707711243<br>00000000000024880                       |        |           | -118.293,43   | 1.969.332,23- |

| Fecha    | Descripción                                                                                                                                 | Origen | Crédito      | Débito        | Saldo         |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|---------------|
| 11/02/25 | TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA<br>MORER URIEL HERNAN<br>20271196955<br>00000000000000000000<br>372255200849<br>504621001111131100<br>VARIOS | 00D5   | 1.320.000,00 |               | 649.332,23-   |
| 11/02/25 | TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA<br>MORER URIEL HERNAN<br>20271196955<br>00000000000000000000<br>372255200849<br>504621001111131100<br>VARIOS | 00D5   | 655.000,00   |               | 5.667,77      |
| 11/02/25 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.                                                                                                                   |        |              | -709,76       | 4.958,01      |
| 12/02/25 | CREDITO TRANSFERENCIA COELSA<br>MORER, URIEL HERNAN<br>20271196955                                                                          |        | 730.000,00   |               | 734.958,01    |
| 12/02/25 | TRANSFERENCIA B TO B<br>Terminales Rio de la<br>30678191805<br>BANCO SANTANDER RIO                                                          |        |              | -1.818.181,76 | 1.083.223,75- |
| 12/02/25 | TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA<br>MORER/URIEL HERNAN<br>20271196955<br>28503019300941412968<br>330109414129<br>4517645890748007<br>VARIOS   |        | 290.000,00   |               | 793.223,75-   |
| 12/02/25 | TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA<br>MORER URIEL HERNAN<br>20271196955<br>00000000000000000000<br>372255200849<br>504621001111131100<br>VARIOS | 00D5   | 800.000,00   |               | 6.776,25      |
| 12/02/25 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.                                                                                                                   |        |              | -10.909,09    | 4.132,84-     |
| 13/02/25 | CREDITO TRANSFERENCIA COELSA<br>MORER, URIEL HERNAN<br>20271196955                                                                          |        | 10.000,00    |               | 5.867,16      |
| 13/02/25 | COMPRA DEBITO<br>MERPAGO*GRAZIE<br>4173099000145495                                                                                         | 0894   |              | -6.400,00     | 532,84-       |
| 13/02/25 | COMPRA DEBITO<br>MERPAGO*FARMACIASAN<br>4173099000145495                                                                                    | 0894   |              | -19.181,52    | 19.714,36-    |

| Fecha    | Descripción                                                                                                | Origen | Crédito      | Débito        | Saldo         |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|---------------|
| 13/02/25 | TRANSFERENCIA B TO B<br>Terminales Río de la<br>30678191805<br>BANCO SANTANDER RIO                         |        |              | -1.707.815,03 | 1.727.529,39- |
| 13/02/25 | CREDITO TRANSFERENCIA<br>COELSA<br>MORER, URIEL HERNAN<br>20271196955                                      |        | 1.750.000,00 |               | 22.470,61     |
| 13/02/25 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.                                                                                  |        |              | -10.400,38    | 12.070,23     |
| 18/02/25 | SERVICIO PAGO A PROVEEDORES<br>VIA VENETO SRL<br>30710474407<br>VARIOS<br>BANCO DE GALICIA Y B             |        | 1.093.540,00 |               | 1.105.610,23  |
| 18/02/25 | ING. BRUTOS S/ CRED<br>REG.RECAU.SIRCRES                                                                   |        |              | -32.806,20    | 1.072.804,03  |
| 18/02/25 | IMP. CRE. LEY 25413                                                                                        |        |              | -6.561,24     | 1.066.242,79  |
| 18/02/25 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.                                                                                  |        |              | -196,84       | 1.066.045,95  |
| 19/02/25 | TRANSF INMED CP<br>00000000000250219000<br>TRANSF.PROPIAS                                                  |        |              | -10.000,00    | 1.056.045,95  |
| 19/02/25 | TRANSF. AFIP<br>2411150<br>VEP 1414417612                                                                  |        |              | -1.000.000,00 | 56.045,95     |
| 19/02/25 | TRANSF. CTAS PROPIAS<br>URIEL HERNAN MORER<br>20271196955<br>TRANSF.PROPIAS<br>VAR<br>BANCO DE GALICIA Y B |        | 1.875,11     |               | 57.921,06     |
| 19/02/25 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.                                                                                  |        |              | -6.000,00     | 51.921,06     |
| 21/02/25 | TRANSF. CTAS PROPIAS<br>URIEL HERNAN MORER<br>20271196955<br>VARIOS<br>BANCO DE GALICIA Y B                |        | 4.000,00     |               | 55.921,06     |
| 21/02/25 | TRANSF INMED CP<br>Morer, Uriel Hernan<br>20271196955<br>VARIOS<br>BANCO DE LA PROVINCI                    |        |              | -50.000,00    | 5.921,06      |
| 25/02/25 | DEB. AUTOM. DE SERV.<br>CIA SEG EL NORTE<br>CIASEGNORT<br>CUOTA 04<br>04-4022513-001                       |        |              | -26.059,67    | 20.138,61-    |

| Fecha    | Descripción                                                                                                                                 | Origen | Crédito      | Débito     | Saldo        |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|------------|--------------|
| 25/02/25 | DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 1518                                                                                                          | 0369   | 693.000,00   |            | 672.861,39   |
| 25/02/25 | ING. BRUTOS S/ CRED<br>REG.RECAU.SIRCRES                                                                                                    |        |              | -20.790,00 | 652.071,39   |
| 25/02/25 | DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 1518                                                                                                          | 0369   | 60.000,00    |            | 712.071,39   |
| 25/02/25 | ING. BRUTOS S/ CRED<br>REG.RECAU.SIRCRES                                                                                                    |        |              | -1.800,00  | 710.271,39   |
| 25/02/25 | TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA<br>MORER URIEL HERNAN<br>20271196955<br>00000000000000000000<br>372255200849<br>504621001111131100<br>VARIOS | 00D5   | 25.000,00    |            | 735.271,39   |
| 25/02/25 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.                                                                                                                   |        |              | -156,36    | 735.115,03   |
| 25/02/25 | IMP. CRE. LEY 25413                                                                                                                         |        |              | -4.518,00  | 730.597,03   |
| 25/02/25 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.                                                                                                                   |        |              | -135,54    | 730.461,49   |
| 26/02/25 | SERVICIO PAGO A PROVEEDORES<br>ENROLLAR C&E S.R.L.<br>30718256247<br>VARIOS<br>BANCO DE GALICIA Y B                                         |        | 507.259,00   |            | 1.237.720,49 |
| 26/02/25 | ING. BRUTOS S/ CRED<br>REG.RECAU.SIRCRES                                                                                                    |        |              | -15.217,77 | 1.222.502,72 |
| 26/02/25 | IMP. CRE. LEY 25413                                                                                                                         |        |              | -3.043,55  | 1.219.459,17 |
| 26/02/25 | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.                                                                                                                   |        |              | -91,31     | 1.219.367,86 |
| 27/02/25 | DEB. AUTOM. DE SERV.<br>SANCOR COOP.SEG.<br>PAGOSEGURO<br>SS0030262083-03<br>00000000000014057                                              |        |              | -81.849,76 | 1.137.518,10 |
| 27/02/25 | TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA<br>MORER URIEL HERNAN<br>20271196955<br>00000000000000000000<br>1911000303458<br>3156001510308<br>VARIOS     | 0074   | 1.040.000,00 |            | 2.177.518,10 |
| 27/02/25 | TRANSF INMED CP<br>Morer Uriel Hernan<br>20271196955<br>VARIOS<br>BANCO SANTANDER RIO                                                       |        |              | -30.000,00 | 2.147.518,10 |

| Fecha                                                                                            | Descripción                                                                                         | Origen | Crédito                 | Débito                  | Saldo                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| 27/02/25                                                                                         | TRANSF INMED CP<br>Morer Uriel Hernan<br>20271196955<br>VARIOS<br>BANCO MACRO S.A.                  |        |                         | -60.000,00              | 2.087.518,10           |
| 27/02/25                                                                                         | SERVICIO PAGO A PROVEEDORES<br>ENROLLAR C&E S.R.L.<br>30718256247<br>VARIOS<br>BANCO DE GALICIA Y B |        | 294.178,81              |                         | 2.381.696,91           |
| 27/02/25                                                                                         | ING. BRUTOS S/ CRED<br>REG.RECAU.SIRCRES                                                            |        |                         | -8.825,36               | 2.372.871,55           |
| 27/02/25                                                                                         | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.                                                                           |        |                         | -491,10                 | 2.372.380,45           |
| 27/02/25                                                                                         | IMP. CRE. LEY 25413                                                                                 |        |                         | -1.765,07               | 2.370.615,38           |
| 27/02/25                                                                                         | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.                                                                           |        |                         | -52,95                  | 2.370.562,43           |
| 28/02/25                                                                                         | SERVICIO PAGO A PROVEEDORES<br>VIA VENETO SRL<br>30710474407<br>VARIOS<br>BANCO DE GALICIA Y B      |        | 1.515.700,00            |                         | 3.886.262,43           |
| 28/02/25                                                                                         | ING. BRUTOS S/ CRED<br>REG.RECAU.SIRCRES                                                            |        |                         | -45.471,00              | 3.840.791,43           |
| 28/02/25                                                                                         | IMP. CRE. LEY 25413                                                                                 |        |                         | -9.094,20               | 3.831.697,23           |
| 28/02/25                                                                                         | IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.                                                                           |        |                         | -272,83                 | 3.831.424,40           |
|  <b>Total</b> |                                                                                                     |        | <b>\$ 12.819.552,92</b> | <b>-\$ 8.995.181,34</b> | <b>\$ 3.831.424,40</b> |

### Consolidado de retención de impuestos

| Consolidado                                                                                                          | Importe    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-01-2025 Y EL 28-02-2025<br>TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN S.I.R.C.R.E.B.           | 124.910,33 |
| PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-01-2025 Y EL 28-02-2025<br>TOTAL IMPUESTO I.V.A. SOBRE DEBITOS                       | 9.369,00   |
| PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-01-2025 Y EL 28-02-2025<br>TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS        | 24.982,06  |
| PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-01-2025 Y EL 28-02-2025<br>TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS         | 52.605,57  |
| PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-01-2025 Y EL 31-01-2025<br>TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS | 81.188,59  |

## Consolidado de retención de impuestos

| Consolidado                                                                                                                                  | Importe   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-01-2025 Y EL 31-01-2025<br>TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS                        | 23.251,52 |
| PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-01-2025 Y EL 31-01-2025<br>TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA | 34.465,24 |
| PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-02-2025 Y EL 28-02-2025<br>TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS                         | 52.605,57 |
| PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-02-2025 Y EL 28-02-2025<br>TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS                        | 24.982,06 |
| PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-02-2025 Y EL 28-02-2025<br>TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA | 25.603,92 |

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](http://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](http://www.bcra.gob.ar/BCRAyVos/Regimen_de_transparencia.asp).

