

 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

\$83.021,40



Saldo final

\$107.939,14

 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	\$12.500.000,00	%55,00	30-01-2026	02-03-2026

Saldos Deudores	Promedio 202612	Intereses
	\$165.284,49	\$8.658,55

Movimientos

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
29/12/25	TRF INMED PROVEED Medife Asociacion Ci 30682737650 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-1.073.927,17	990.905,77-
29/12/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-6.443,56	997.349,33-
29/12/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 63153051			-468,64	997.817,97-
29/12/25	IVA			-98,41	997.916,38-
29/12/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 63116060			-7.605,70	1.005.522,08-
29/12/25	IVA			-1.597,20	1.007.119,28-
29/12/25	PERCEP. IVA			-228,17	1.007.347,45-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
29/12/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 90000278			-10.582,53	1.017.929,98-
29/12/25	IVA			-2.222,33	1.020.152,31-
29/12/25	PERCEP. IVA			-317,48	1.020.469,79-
29/12/25	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 70041435			-13.930,00	1.034.399,79-
29/12/25	IVA			-2.925,30	1.037.325,09-
29/12/25	PERCEP. IVA			-417,90	1.037.742,99-
29/12/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-242,36	1.037.985,35-
30/12/25	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA MORER/URIEL HERNAN 20271196955 07202683880000441532 268004415321 4815500017753993 VARIOS		50.000,00		987.985,35-
30/12/25	PAGO DE SERVICIOS SEC CABA 202711969550 589244000755943493	0001		-23.761,69	1.011.747,04-
30/12/25	COM. SERV. INTERBANKING			-600,00	1.012.347,04-
30/12/25	IVA			-126,00	1.012.473,04-
30/12/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-146,93	1.012.619,97-
30/12/25	G.DE ECHEQ Q63153051 BOL73305073		66.949,96		945.670,01-
30/12/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-33,47	945.703,48-
30/12/25	G.DE ECHEQ Q63116060 BOL73284211		1.086.529,25		140.825,77
30/12/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-543,26	140.282,51
30/12/25	G.DE ECHEQ Q90000278 BOL73305081		1.511.790,33		1.652.072,84
30/12/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-755,90	1.651.316,94
30/12/25	G.DE ECHEQ Q70041435 BOL73284203		1.990.000,00		3.641.316,94
30/12/25	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-995,00	3.640.321,94

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
30/12/25	IMP. CRE. LEY 25413			-27.931,62	3.612.390,32
30/12/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-13,97	3.612.376,35
02/01/26	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES ACRED.HABERES			-1.924.950,00	1.687.426,35
02/01/26	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA MORER URIEL HERNAN 20271196955 01105520200552008497 372255200849 504621001111131100 VARIOS	00D5	1.300.000,00		2.987.426,35
02/01/26	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-2.900.000,00	87.426,35
02/01/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-11.549,70	75.876,65
02/01/26	COMISION SERVICIO DE CUENTA Diciembre 2025			-55.000,00	20.876,65
02/01/26	IVA Diciembre 2025			-11.550,00	9.326,65
02/01/26	PERCEP. IVA Diciembre 2025			-1.650,00	7.676,65
02/01/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-409,20	7.267,45
02/01/26	INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES Diciembre 2025			-7.580,44	312,99-
02/01/26	IMPUESTO DE SELLOS Diciembre 2025			-168,45	481,44-
02/01/26	IVA Diciembre 2025			-795,95	1.277,39-
02/01/26	PERCEP. IVA Diciembre 2025			-113,71	1.391,10-
02/01/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-51,95	1.443,05-
05/01/26	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		10.000,00		8.556,95
05/01/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-130,00	8.426,95

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
05/01/26	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD MORER URIEL HERN 20271196955 BANCO BBVA ARGENTINA		7.450.000,00		7.458.426,95
05/01/26	TRANSF. CASH FACTUR. INTERBANKING.S.A. 30690783521 INDUSTRIAL AND COMME			-82.756,38	7.375.670,57
05/01/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-496,54	7.375.174,03
05/01/26	IMP. CRE. LEY 25413			-60,00	7.375.114,03
05/01/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-0,78	7.375.113,25
05/01/26	PAGO TARJETA VISA D.A. AL VTO			-170.932,80	7.204.180,45
05/01/26	PAGO TARJETA VISA D.A. AL VTO			-2.131.004,81	5.073.175,64
05/01/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-13.811,63	5.059.364,01
06/01/26	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA Morier Uriel Her 20271196955 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-2.000.000,00	3.059.364,01
06/01/26	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-1.000,00	3.058.364,01
06/01/26	IVA			-210,00	3.058.154,01
06/01/26	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-3.000.000,00	58.154,01
06/01/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-7,26	58.146,75
07/01/26	TRANSF. AFIP 1641056197 VEP 1568602845			-4.930,93	53.215,82
07/01/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-29,59	53.186,23
08/01/26	TRANSFERENCIA B TO B EXOLGAN S.A. 30590578971 BANCO DE GALICIA Y B			-1.155.520,08	1.102.333,85-
08/01/26	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		1.200.000,00		97.666,15
08/01/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-6.933,12	90.733,03

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
09/01/26	TRANSF INMED CP Morera Uriel Her 20271196955 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-520.000,00	429.266,97-
09/01/26	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		520.000,00		90.733,03
12/01/26	TRANSF. CTAS PROPIAS URIEL HERNAN MORER 20271196955 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		549.357,00		640.090,03
12/01/26	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		4.000.000,00		4.640.090,03
12/01/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-52.000,00	4.588.090,03
12/01/26	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD MORER URIEL HERNAN 20271196955 BANCO DE LA NACION A		300.000,00		4.888.090,03
12/01/26	IMP. CRE. LEY 25413			-24.000,00	4.864.090,03
12/01/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-312,00	4.863.778,03
12/01/26	PAGO VISA EMPRESA D.A. AL VTO BUSINESS			-20.477,10	4.843.300,93
12/01/26	PAGO VISA EMPRESA D.A. AL VTO BUSINESS			-4.937.656,26	94.355,33-
12/01/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-29.748,80	124.104,13-
13/01/26	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		140.000,00		15.895,87
13/01/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-1.820,00	14.075,87
13/01/26	IMP. CRE. LEY 25413			-840,00	13.235,87
13/01/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-10,92	13.224,95
19/01/26	G.DE ECHEQ Q62807034 BOL77102861		1.576.646,50		1.589.871,45
19/01/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-20.496,40	1.569.375,05

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
19/01/26	IMP. CRE. LEY 25413			-9.459,88	1.559.915,17
19/01/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-122,98	1.559.792,19
20/01/26	TRF INMED PROVEED Medife Asociacion Ci 30682737650 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-1.196.978,78	362.813,41
20/01/26	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A Nro Operacion: 18526			-350.000,00	12.813,41
20/01/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-7.181,87	5.631,54
21/01/26	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA MORER URIEL HERNAN 20271196955 01105520200552008497 372255200849 504621001111131100 VARIOS	00D5	450.000,00		455.631,54
21/01/26	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A Nro Operacion: 18565			-445.000,00	10.631,54
23/01/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 14000156			-6.483,99	4.147,55
23/01/26	IVA			-1.361,64	2.785,91
23/01/26	PERCEP. IVA			-194,52	2.591,39
23/01/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 12056482			-7.567,00	4.975,61-
23/01/26	IVA			-1.589,07	6.564,68-
23/01/26	PERCEP. IVA			-227,01	6.791,69-
23/01/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-104,54	6.896,23-
23/01/26	G. DE ECHEQ GALICIA Q 2627		200.000,00		193.103,77
23/01/26	G. DE ECHEQ GALICIA Q 159		300.000,00		493.103,77
23/01/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-3.900,00	489.203,77
23/01/26	RCHZ SIN ECHEQ GALICIA Q 2627 S/FONDOS DISPONIBLES CUIT: 30716897660 AYRES ARQUITECTURA 07846485400000262700			-200.000,00	289.203,77
23/01/26	IMP. CRE. LEY 25413			-1.800,00	287.403,77

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
23/01/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-23,40	287.380,37
26/01/26	COMPRA DEBITO MERPAGO*TODOPANTODOR 4425480012866227	0738		-2.900,00	284.480,37
26/01/26	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD MORER URIEL HER 20271196955 BANCO SANTANDER RIO		1.400.000,00		1.684.480,37
26/01/26	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A Nro Operacion: 18656			-1.380.000,00	304.480,37
26/01/26	TRANSF. CTAS PROPIAS URIEL HERNAN MORER 20271196955 TRANSF.PROPIAS BANCO DE GALICIA Y B		0,16		304.480,53
26/01/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-17,40	304.463,13
26/01/26	G.DE ECHEQ Q14000156 BOL78464846		926.285,00		1.230.748,13
26/01/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-12.041,71	1.218.706,42
26/01/26	G.DE ECHEQ Q12056482 BOL78464870		1.081.000,00		2.299.706,42
26/01/26	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-14.053,00	2.285.653,42
26/01/26	RECHAZO ECH 12056482 BOLETA NRO 78464870 S/FONDOS DISPONIBLES 07846487001205648200			-1.081.000,00	1.204.653,42
26/01/26	DEV.IMP.CRED.LEY 25413		6.486,00		1.211.139,42
26/01/26	IMP. CRE. LEY 25413			-12.043,71	1.199.095,71
26/01/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-156,57	1.198.939,14
27/01/26	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA MORER URIEL HERNAN 20271196955 01105520200552008497 372255200849 50462100111131100 VARIOS	00D5	6.100.000,00		7.298.939,14
27/01/26	PAGO DE SERVICIOS VISA 469771000718 589244000755943493	0001		-3.500.000,00	3.798.939,14

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
27/01/26	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A Nro Operacion: 18685			-3.500.000,00	298.939,14
27/01/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-21.000,00	277.939,14
28/01/26	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A Nro Operacion: 18706			-250.000,00	27.939,14
28/01/26	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD MORER URIEL HERNAN 20271196955 BANCO SANTANDER RIO		125.000,00		152.939,14
29/01/26	TRANSF INMED CP Morer Uriel Hernan 20271196955 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-45.000,00	107.939,14
 Total			\$ 32.340.044,20	-\$ 32.315.126,46	\$ 107.939,14

Consolidado de retención de impuestos

Consolidado	Importe
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26-12-2025 Y EL 30-01-2026 TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN S.I.R.C.R.E.B.	106.768,74
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26-12-2025 Y EL 30-01-2026 TOTAL IMPUESTO I.V.A. SOBRE DEBITOS	25.624,69
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26-12-2025 Y EL 30-01-2026 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	69.649,21
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26-12-2025 Y EL 30-01-2026 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	98.815,07
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-12-2025 Y EL 31-12-2025 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	105.075,52
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-12-2025 Y EL 31-12-2025 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	141.609,51
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-12-2025 Y EL 31-12-2025 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	81.406,06
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-01-2026 Y EL 31-01-2026 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	91.968,25

Consolidado de retención de impuestos

Consolidado	Importe
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-01-2026 Y EL 31-01-2026	41.717,59
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-01-2026 Y EL 31-01-2026	44.116,31
TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	

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.

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.

