

 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	\$723.664,72
	Saldo final	\$14.647,00

 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): 69,00% T.N.A.

Acuerdo Vigente	Importe	Tasa Nominal Anual	Alta	Vencimiento
Sujeto a condiciones convenidas	\$15.000.000,00	%50,00	06-05-2026	06-07-2026

Saldos Deudores	Promedio 202605	Intereses
	\$313.641,79	\$15.236,99

Movimientos

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
01/06/26	TRANSF INMED CP Morer Uriel Her 20271196955 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-110.000,00	613.664,72
01/06/26	TRANSF INMED CP Morer, Uriel Hernan 20271196955 VARIOS BANCO DE LA PROVINCI			-30.000,00	583.664,72
01/06/26	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES CORTINAS SUNSHINE S. 30717335909 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		1.700.000,00		2.283.664,72

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
01/06/26	TRANSF INMED CP Uriel Hernan Morer 20271196955 VARIOS INDUSTRIAL AND COMME			-50.000,00	2.233.664,72
01/06/26	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES ACRED.HABERES			-2.203.400,00	30.264,72
01/06/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-13.220,40	17.044,32
01/06/26	IMP. CRE. LEY 25413			-10.200,00	6.844,32
01/06/26	PAGO TARJETA VISA D.A. AL VTO			-270.604,80	263.760,48-
01/06/26	PAGO TARJETA VISA D.A. AL VTO			-2.296.178,53	2.559.939,01-
01/06/26	COMISION SERVICIO DE CUENTA Mayo 2026			-60.000,00	2.619.939,01-
01/06/26	IVA Mayo 2026			-12.600,00	2.632.539,01-
01/06/26	PERCEP. IVA Mayo 2026			-1.800,00	2.634.339,01-
01/06/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-15.847,10	2.650.186,11-
01/06/26	INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES Mayo 2026			-13.319,04	2.663.505,15-
01/06/26	IMPUESTO DE SELLOS Mayo 2026			-319,66	2.663.824,81-
01/06/26	IVA Mayo 2026			-1.398,50	2.665.223,31-
01/06/26	PERCEP. IVA Mayo 2026			-199,79	2.665.423,10-
01/06/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-91,42	2.665.514,52-
02/06/26	TRANSFERENCIA DE TERCEROS SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 01105520200552008536 372255200853 504621001101994500 VARIOS	00D5	1.850.000,00		815.514,52-
02/06/26	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES CORTINAS SUNSHINE S. 30717335909 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		450.000,00		365.514,52-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
02/06/26	TRANSF. CASH FACTUR. INTERBANKING.S.A. 30690783521 INDUSTRIAL AND COMME			-187.712,35	553.226,87-
02/06/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-1.126,27	554.353,14-
02/06/26	IMP. CRE. LEY 25413			-13.800,00	568.153,14-
03/06/26	TRANSFERENCIA DE TERCEROS CORTINAS SUNSHINE S. 30717335909 01105520200552008526 372255200852 504621001101996100 VARIOS	00D5	575.000,00		6.846,86
03/06/26	IMP. CRE. LEY 25413			-3.450,00	3.396,86
08/06/26	TRANSF. AFIP 0753347492 VEP 1635978272			-24.902,05	21.505,19-
08/06/26	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA MORER URIEL HERNAN 20271196955 01105520200552008497 372255200849 504621001111131100 VARIOS	00D5	30.000,00		8.494,81
08/06/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-149,41	8.345,40
08/06/26	PAGO VISA EMPRESA D.A. AL VTO BUSINESS			-74.138,80	65.793,40-
08/06/26	PAGO VISA EMPRESA D.A. AL VTO BUSINESS			-5.174.128,60	5.239.922,00-
08/06/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-31.489,60	5.271.411,60-
09/06/26	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES HERRAJES EXPRESS S.R 30717325466 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		200.000,00		5.071.411,60-
09/06/26	TRANSFERENCIA DE TERCEROS CORTINAS SUNSHINE SR 30717335909 Varios BANCO DE GALICIA Y B		500.000,00		4.571.411,60-
09/06/26	TRANSFERENCIA DE TERCEROS CORTINAS SUNSHINE S. 30717335909 Varios BANCO DE LA NACION A		850.000,00		3.721.411,60-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
09/06/26	TRANSFERENCIA DE TERCEROS HERRAJES EXPRESS S 30717325466 Varios BANCO BBVA ARGENTINA		480.000,00		3.241.411,60-
09/06/26	IMP. CRE. LEY 25413			-12.180,00	3.253.591,60-
10/06/26	TRANSFERENCIA DE TERCEROS CORTINAS SUNSHINE SR 30717335909 Varios BANCO DE GALICIA Y B		1.500.000,00		1.753.591,60-
10/06/26	PAGO DE SERVICIOS SEC CABA 202711969550 589244000755943493	0001		-26.747,32	1.780.338,92-
10/06/26	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		1.800.000,00		19.661,08
10/06/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-160,48	19.500,60
10/06/26	IMP. CRE. LEY 25413			-19.800,00	299,40-
11/06/26	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		10.000,00		9.700,60
11/06/26	IMP. CRE. LEY 25413			-60,00	9.640,60
19/06/26	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA MORER URIEL HERNAN 20271196955 01105520200552008497 372255200849 504621001111131100 VARIOS	00D5	680.000,00		689.640,60
19/06/26	TRANSFERENCIA DE TERCEROS CORTINAS SUNSHINE S. 30717335909 01105520200552008526 372255200852 504621001101996100 VARIOS	00D5	450.000,00		1.139.640,60
19/06/26	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES SUELDO ANUAL COMPLEM			-1.113.400,00	26.240,60
19/06/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-6.680,40	19.560,20
19/06/26	IMP. CRE. LEY 25413			-2.700,00	16.860,20

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
24/06/26	COMPRA DEBITO MERPAGO*TODOPANTODOR 4173099000145495	0894		-2.200,00	14.660,20
24/06/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-13,20	14.647,00
 Total			\$ 11.075.000,00	-\$ 11.784.017,72	\$ 14.647,00

Consolidado de retención de impuestos

Consolidado	Importe
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 29-05-2026 Y EL 26-06-2026 TOTAL IMPUESTO I.V.A. SOBRE DEBITOS	15.998,29
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 29-05-2026 Y EL 26-06-2026 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	62.190,00
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 29-05-2026 Y EL 26-06-2026 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	68.778,28
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-05-2026 Y EL 31-05-2026 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	79.394,13
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-05-2026 Y EL 31-05-2026 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	69.810,00
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-05-2026 Y EL 31-05-2026 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	49.237,35

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. 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.

