

 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	\$14.647,00
	Saldo final	\$1.986.194,06

 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	03-07-2026	02-09-2026

Saldos Deudores	Promedio 202606	Intereses
	\$783.931,35	\$34.535,94

Movimientos

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
29/06/26	G. DE ECHEQ GALICIA Q 1		3.230.000,00		3.244.647,00
29/06/26	IMP. CRE. LEY 25413			-19.380,00	3.225.267,00
30/06/26	G.DE ECHEQ Q00000325 BOL78086485		564.378,37		3.789.645,37
30/06/26	G.DE ECHEQ Q00000409 BOL78086515		996.818,97		4.786.464,34
30/06/26	G.DE ECHEQ Q03345607 BOL78086507		1.904.469,23		6.690.933,57
30/06/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 325			-3.950,64	6.686.982,93
30/06/26	IVA			-829,63	6.686.153,30
30/06/26	PERCEP. IVA			-118,52	6.686.034,78

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
30/06/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 409			-6.977,73	6.679.057,05
30/06/26	IVA			-1.465,32	6.677.591,73
30/06/26	PERCEP. IVA			-209,33	6.677.382,40
30/06/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 3345607			-13.331,28	6.664.051,12
30/06/26	IVA			-2.799,57	6.661.251,55
30/06/26	PERCEP. IVA			-399,94	6.660.851,61
30/06/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-180,49	6.660.671,12
30/06/26	IMP. CRE. LEY 25413			-20.794,00	6.639.877,12
01/07/26	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES ACRED.HABERES			-2.226.900,00	4.412.977,12
01/07/26	TRANSF INMED CP Morera Uriel Her 20271196955 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-140.000,00	4.272.977,12
01/07/26	TRANSF INMED CP Morera, Uriel Hernan 20271196955 VARIOS BANCO DE LA PROVINCI			-30.000,00	4.242.977,12
01/07/26	TRANSF INMED CP Uriel Hernan Morera 20271196955 VARIOS INDUSTRIAL AND COMME			-65.000,00	4.177.977,12
01/07/26	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA Morera Uriel Hernan 20271196955 VARIOS BANCO MACRO S.A.			-10.000,00	4.167.977,12
01/07/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-13.361,40	4.154.615,72
01/07/26	COMISION SERVICIO DE CUENTA Junio 2026			-75.000,00	4.079.615,72
01/07/26	IVA Junio 2026			-15.750,00	4.063.865,72
01/07/26	PERCEP. IVA Junio 2026			-2.250,00	4.061.615,72
01/07/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-558,00	4.061.057,72

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
01/07/26	INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES Junio 2026			-16.108,18	4.044.949,54
01/07/26	IMPUESTO DE SELLOS Junio 2026			-386,60	4.044.562,94
01/07/26	IVA Junio 2026			-1.691,36	4.042.871,58
01/07/26	PERCEP. IVA Junio 2026			-241,62	4.042.629,96
01/07/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-110,57	4.042.519,39
02/07/26	TRANSF. CASH FACTUR. INTERBANKING.S.A. 30690783521 INDUSTRIAL AND COMME			-186.000,00	3.856.519,39
02/07/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-1.116,00	3.855.403,39
06/07/26	COMPRA DEBITO MERPAGO*LOMASRICOVCP 4425480012866227	0894		-3.141,00	3.852.262,39
06/07/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-18,85	3.852.243,54
06/07/26	PAGO TARJETA VISA D.A. AL VTO			-804.573,30	3.047.670,24
06/07/26	PAGO TARJETA VISA D.A. AL VTO			-2.106.260,68	941.409,56
06/07/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-17.465,00	923.944,56
07/07/26	TRF INMED PROVEED Bonanza Carlos Fr 20176277743 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-50.000,00	873.944,56
07/07/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-300,00	873.644,56
13/07/26	COMPRA DEBITO MERPAGO*MERCADOPAGOP 4425480012866227	0894		-176.900,21	696.744,35
13/07/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-1.061,40	695.682,95
13/07/26	PAGO VISA EMPRESA D.A. AL VTO BUSINESS			-21.295,75	674.387,20
13/07/26	PAGO VISA EMPRESA D.A. AL VTO BUSINESS			-6.628.480,78	5.954.093,58-
13/07/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-39.898,66	5.993.992,24-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
14/07/26	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES CORTINAS SUNSHINE S. 30717335909 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		6.000.000,00		6.007,76
14/07/26	IMP. CRE. LEY 25413			-36.000,00	29.992,24-
15/07/26	TRANSFERENCIA DE TERCEROS SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 01105520200552008536 372255200853 504621001101994500 VARIOS	00D5	35.000,00		5.007,76
15/07/26	IMP. CRE. LEY 25413			-210,00	4.797,76
20/07/26	G. DE ECHEQ GALICIA Q 488		356.983,27		361.781,03
20/07/26	G. DE ECHEQ GALICIA Q 638		837.622,50		1.199.403,53
20/07/26	G. DE ECHEQ GALICIA Q 22		3.954.785,85		5.154.189,38
20/07/26	IMP. CRE. LEY 25413			-30.896,35	5.123.293,03
21/07/26	G.DE ECHEQ Q00000179 BOL72540524		320.000,00		5.443.293,03
21/07/26	G.DE ECHEQ Q05300034 BOL72540478		339.423,00		5.782.716,03
21/07/26	G.DE ECHEQ Q67043033 BOL72540303		342.557,40		6.125.273,43
21/07/26	G.DE ECHEQ Q90000059 BOL72540591		484.599,00		6.609.872,43
21/07/26	G.DE ECHEQ Q13870977 BOL72540291		498.181,20		7.108.053,63
21/07/26	G.DE ECHEQ Q67104655 BOL72540656		500.000,00		7.608.053,63
21/07/26	G.DE ECHEQ Q67104227 BOL72540461		602.229,10		8.210.282,73
21/07/26	G.DE ECHEQ Q00003179 BOL72540613		701.708,54		8.911.991,27
21/07/26	G.DE ECHEQ Q09300119 BOL72540516		714.943,02		9.626.934,29
21/07/26	G.DE ECHEQ Q19900168 BOL72540311		858.326,05		10.485.260,34
21/07/26	G.DE ECHEQ Q00000062 BOL72540672		1.212.740,08		11.698.000,42

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
21/07/26	G.DE ECHEQ Q00002969 BOL72540605		2.268.281,73		13.966.282,15
21/07/26	G.DE ECHEQ Q90000706 BOL72540540		2.310.301,26		16.276.583,41
21/07/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 179			-2.240,00	16.274.343,41
21/07/26	IVA			-470,40	16.273.873,01
21/07/26	PERCEP. IVA			-67,20	16.273.805,81
21/07/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 5300034			-2.375,96	16.271.429,85
21/07/26	IVA			-498,95	16.270.930,90
21/07/26	PERCEP. IVA			-71,28	16.270.859,62
21/07/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 67043033			-2.397,90	16.268.461,72
21/07/26	IVA			-503,56	16.267.958,16
21/07/26	PERCEP. IVA			-71,94	16.267.886,22
21/07/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 90000059			-3.392,19	16.264.494,03
21/07/26	IVA			-712,36	16.263.781,67
21/07/26	PERCEP. IVA			-101,77	16.263.679,90
21/07/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 13870977			-3.487,26	16.260.192,64
21/07/26	IVA			-732,32	16.259.460,32
21/07/26	PERCEP. IVA			-104,62	16.259.355,70
21/07/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 67104655			-3.500,00	16.255.855,70
21/07/26	IVA			-735,00	16.255.120,70
21/07/26	PERCEP. IVA			-105,00	16.255.015,70
21/07/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 67104227			-4.215,60	16.250.800,10
21/07/26	IVA			-885,28	16.249.914,82
21/07/26	PERCEP. IVA			-126,47	16.249.788,35
21/07/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 3179			-4.911,95	16.244.876,40

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
21/07/26	IVA			-1.031,51	16.243.844,89
21/07/26	PERCEP. IVA			-147,36	16.243.697,53
21/07/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 9300119			-5.004,60	16.238.692,93
21/07/26	IVA			-1.050,97	16.237.641,96
21/07/26	PERCEP. IVA			-150,14	16.237.491,82
21/07/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 19900168			-6.008,28	16.231.483,54
21/07/26	IVA			-1.261,74	16.230.221,80
21/07/26	PERCEP. IVA			-180,25	16.230.041,55
21/07/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 62			-8.489,18	16.221.552,37
21/07/26	IVA			-1.782,73	16.219.769,64
21/07/26	PERCEP. IVA			-254,68	16.219.514,96
21/07/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 2969			-15.877,97	16.203.636,99
21/07/26	IVA			-3.334,37	16.200.302,62
21/07/26	PERCEP. IVA			-476,34	16.199.826,28
21/07/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 90000706			-16.172,10	16.183.654,18
21/07/26	IVA			-3.396,14	16.180.258,04
21/07/26	PERCEP. IVA			-485,16	16.179.772,88
21/07/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-580,86	16.179.192,02
21/07/26	IMP. CRE. LEY 25413			-66.919,74	16.112.272,28
21/07/26	G. DE ECHEQ GALICIA Q 2741		579.967,52		16.692.239,80
21/07/26	G. DE ECHEQ GALICIA Q 485		707.511,81		17.399.751,61
21/07/26	G. DE ECHEQ GALICIA Q 9		756.394,58		18.156.146,19
21/07/26	IMP. CRE. LEY 25413			-12.263,24	18.143.882,95
22/07/26	G.DE ECHEQ Q90000224 BOL72584068		323.760,00		18.467.642,95
22/07/26	G.DE ECHEQ Q00106217 BOL72585951		372.650,00		18.840.292,95

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
22/07/26	G.DE ECHEQ Q00002671 BOL72585528		485.376,85		19.325.669,80
22/07/26	G.DE ECHEQ Q90000110 BOL72585961		600.000,00		19.925.669,80
22/07/26	G.DE ECHEQ Q45300424 BOL72585145		812.453,00		20.738.122,80
22/07/26	G.DE ECHEQ Q09177286 BOL72585927		899.015,31		21.637.138,11
22/07/26	G.DE ECHEQ Q67167782 BOL72585943		913.115,00		22.550.253,11
22/07/26	G.DE ECHEQ Q67229635 BOL72585676		1.000.000,00		23.550.253,11
22/07/26	G.DE ECHEQ Q90000099 BOL72585544		1.023.660,00		24.573.913,11
22/07/26	G.DE ECHEQ Q67065460 BOL72585137		1.030.920,00		25.604.833,11
22/07/26	G.DE ECHEQ Q67065459 BOL72585161		1.030.920,00		26.635.753,11
22/07/26	G.DE ECHEQ Q66784253 BOL72585153		1.083.654,00		27.719.407,11
22/07/26	G.DE ECHEQ Q72229509 BOL72585668		1.452.163,92		29.171.571,03
22/07/26	G.DE ECHEQ Q03274052 BOL72585651		8.950.000,00		38.121.571,03
22/07/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 90000224			-2.266,32	38.119.304,71
22/07/26	IVA			-475,93	38.118.828,78
22/07/26	PERCEP. IVA			-67,99	38.118.760,79
22/07/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 106217			-2.608,55	38.116.152,24
22/07/26	IVA			-547,80	38.115.604,44
22/07/26	PERCEP. IVA			-78,26	38.115.526,18
22/07/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 2671			-3.397,63	38.112.128,55
22/07/26	IVA			-713,50	38.111.415,05
22/07/26	PERCEP. IVA			-101,93	38.111.313,12
22/07/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 90000110			-4.200,00	38.107.113,12

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
22/07/26	IVA			-882,00	38.106.231,12
22/07/26	PERCEP. IVA			-126,00	38.106.105,12
22/07/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 45300424			-5.687,17	38.100.417,95
22/07/26	IVA			-1.194,31	38.099.223,64
22/07/26	PERCEP. IVA			-170,62	38.099.053,02
22/07/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 9177286			-6.293,10	38.092.759,92
22/07/26	IVA			-1.321,55	38.091.438,37
22/07/26	PERCEP. IVA			-188,79	38.091.249,58
22/07/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 67167782			-6.391,80	38.084.857,78
22/07/26	IVA			-1.342,28	38.083.515,50
22/07/26	PERCEP. IVA			-191,75	38.083.323,75
22/07/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 67229635			-7.000,00	38.076.323,75
22/07/26	IVA			-1.470,00	38.074.853,75
22/07/26	PERCEP. IVA			-210,00	38.074.643,75
22/07/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 90000099			-7.165,62	38.067.478,13
22/07/26	IVA			-1.504,78	38.065.973,35
22/07/26	PERCEP. IVA			-214,97	38.065.758,38
22/07/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 67065459			-7.216,44	38.058.541,94
22/07/26	IVA			-1.515,45	38.057.026,49
22/07/26	PERCEP. IVA			-216,49	38.056.810,00
22/07/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 67065460			-7.216,44	38.049.593,56
22/07/26	IVA			-1.515,45	38.048.078,11
22/07/26	PERCEP. IVA			-216,49	38.047.861,62
22/07/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 66784253			-7.585,57	38.040.276,05
22/07/26	IVA			-1.592,97	38.038.683,08

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
22/07/26	PERCEP. IVA			-227,57	38.038.455,51
22/07/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 72229509			-10.165,14	38.028.290,37
22/07/26	IVA			-2.134,68	38.026.155,69
22/07/26	PERCEP. IVA			-304,95	38.025.850,74
22/07/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 3274052			-62.650,00	37.963.200,74
22/07/26	IVA			-13.156,50	37.950.044,24
22/07/26	PERCEP. IVA			-1.879,50	37.948.164,74
22/07/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-1.040,44	37.947.124,30
22/07/26	IMP. CRE. LEY 25413			-119.866,13	37.827.258,17
23/07/26	TRANSF. A TERCEROS Peretti Selva Marisa 27178439281 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-80.000,00	37.747.258,17
23/07/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-480,00	37.746.778,17
24/07/26	TRANSF. AFIP 3325593802 VEP 1656898284			-35.000.000,00	2.746.778,17
24/07/26	TRF INMED PROVEED Medife Asociacion Ci 30682737650 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-1.355.760,30	1.391.017,87
24/07/26	TRF INMED PROVEED Nip Cargo Srl 30710875142 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-59.344,50	1.331.673,37
24/07/26	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-1.000,00	1.330.673,37
24/07/26	IVA			-210,00	1.330.463,37
24/07/26	COMPRA DEBITO DOMENICO CAFFE 4425480012866227	0876		-6.700,00	1.323.763,37
24/07/26	COMPRA DEBITO CAFE AND BAKERY 4425480012866227	0355		-4.000,00	1.319.763,37
24/07/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-218.562,09	1.101.201,28

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
27/07/26	TRANSF. AFIP 2438124596 VEP 1657653337			-2.503.658,00	1.402.456,72-
27/07/26	TRANSFERENCIA DE TERCEROS SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 Varios INDUSTRIAL AND COMME		840.000,00		562.456,72-
27/07/26	TRANSFERENCIA DE TERCEROS SOSTEN MUTUO SRL 30714678619 Varios BANCO BBVA ARGENTINA		580.000,00		17.543,28
27/07/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-15.021,95	2.521,33
27/07/26	IMP. CRE. LEY 25413			-8.520,00	5.998,67-
28/07/26	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES SUNSHINE FABRICS S.R 30716684888 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		4.000.000,00		3.994.001,33
28/07/26	TRANSFERENCIA B TO B Terminal 4 30678196165 INDUSTRIAL AND COMME			-3.851.746,88	142.254,45
28/07/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-23.110,48	119.143,97
28/07/26	IMP. CRE. LEY 25413			-24.000,00	95.143,97
30/07/26	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES DANIEL VICTOR LEDESM 20178541812 FACTURAS BANCO DE GALICIA Y B		19.332.142,95		19.427.286,92
30/07/26	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 0101 1989		700.000,00		20.127.286,92
30/07/26	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD MORER URIEL HERNAN 20271196955 BANCO DE LA NACION A		2.250.000,00		22.377.286,92
30/07/26	TRANSF. AFIP 4556025340 VEP 1659359758			-20.000.000,00	2.377.286,92
30/07/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-120.000,00	2.257.286,92
30/07/26	IMP. CRE. LEY 25413			-120.192,86	2.137.094,06

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
31/07/26	TRANSF. A TERCEROS Matias Gonen 20397694608 VARIOS MERCADO LIBRE SRL			-150.000,00	1.987.094,06
31/07/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-900,00	1.986.194,06
 Total			\$ 78.757.053,51	-\$ 76.785.506,45	\$ 1.986.194,06

Consolidado de retención de impuestos

Consolidado	Importe
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26-06-2026 Y EL 31-07-2026 TOTAL IMPUESTO I.V.A. SOBRE DEBITOS	78.265,34
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26-06-2026 Y EL 31-07-2026 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	459.042,32
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26-06-2026 Y EL 31-07-2026 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	453.766,19
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-06-2026 Y EL 30-06-2026 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	68.958,77
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-06-2026 Y EL 30-06-2026 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	102.364,00
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-06-2026 Y EL 30-06-2026 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	56.536,51
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-07-2026 Y EL 31-07-2026 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	453.585,70
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-07-2026 Y EL 31-07-2026 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	418.868,32
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-07-2026 Y EL 31-07-2026 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	287.909,82

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.