

 URIEL HERNAN MORER CUIL: 20-27119695-5 IVA: Responsable inscripto
Cuenta: 0017090-5 138-9

 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	\$81.405,67
	Saldo final	\$939.019,55

 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): 112,00% T.N.A.

Acuerdo Vigente	Importe	Tasa Nominal Anual	Alta	Vencimiento
Sujeto a condiciones convenidas	\$1.500.000,00	%106,00	18-04-2023	25-09-2023

Saldos Deudores	Promedio 202303	Intereses
	\$8.285,63	\$587,75

Movimientos

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
01/04/23	IMPUESTO DE SELLOS Marzo 2023			-8,44	81.397,23
03/04/23	DEB. AUTOM. DE SERV. SIALAR ABONO 000029200785043 0004100			-14.643,00	66.754,23
03/04/23	DEB. AUTOM. DE SERV. SIALAR ABONO 000029200784429 0002026			-23.044,00	43.710,23

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
03/04/23	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA MORER, URIEL HERNAN 20271196955 CUENTA ORIGEN CTA CT 349250595040 5046200209082200 VARIOS	0074	745.000,00		788.710,23
03/04/23	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA MORER URIEL HERNAN 20271196955 0155054882 TRANSF.PROPIAS INDUSTRIAL AND COMME			-10.000,00	778.710,23
03/04/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-226,12	778.484,11
03/04/23	PAGO TARJETA VISA D.A. AL VTO			-616.721,47	161.762,64
03/04/23	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE Marzo 2023			-5.625,00	156.137,64
03/04/23	IVA Marzo 2023			-1.181,25	154.956,39
03/04/23	PERCEP. IVA Marzo 2023			-168,75	154.787,64
03/04/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-3.742,18	151.045,46
03/04/23	INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES Marzo 2023			-524,26	150.521,20
03/04/23	IVA Marzo 2023			-55,05	150.466,15
03/04/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-3,53	150.462,62
04/04/23	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA MORER URIEL HERNAN/L 20271196955 0155169321 TRANSF.PROPIAS BANCO COMAFI SOCIEDA			-10.000,00	140.462,62
05/04/23	TRANSF. AFIP 0155418801 VEP 1078601070			-54.046,11	86.416,51
05/04/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-324,28	86.092,23

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
10/04/23	DEB. AUTOM. DE SERV. RSA SEG ARG SA. RSA SEGURO AUTOS1706171563 00000000000018182			-12.074,59	74.017,64
10/04/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-72,45	73.945,19
12/04/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS NESTOR DANIEL FERREA 20182920046 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		240.397,00		314.342,19
12/04/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-6.009,93	308.332,26
12/04/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-36,06	308.296,20
12/04/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-1.442,38	306.853,82
13/04/23	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA MORER URIEL HERNAN 20271196955 0156106662 TRANSF.PROPIAS BANCO DE LA NACION A			-10.000,00	296.853,82
14/04/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 0353 2002		250.000,00		546.853,82
14/04/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-6.250,00	540.603,82
14/04/23	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 0353 2002		165.100,00		705.703,82
14/04/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-4.127,50	701.576,32
14/04/23	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA MORER, URIEL HERNAN/ 20271196955 0156330515 TRANSF.PROPIAS HSBC BANK ARGENTINA			-30.000,00	671.576,32
14/04/23	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES VIA VENETO SRL 30710474407 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		291.850,39		963.426,71
14/04/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-7.296,26	956.130,45
14/04/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-106,04	956.024,41
14/04/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-4.241,70	951.782,71

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
17/04/23	COMPRA DEBITO QUARAS 4173099000070412	0311		-8.500,00	943.282,71
17/04/23	COMPRA DEBITO MERPAGO*HPRO 4173099000070412	0008		-27.750,00	915.532,71
17/04/23	TRANSF. CTAS PROPIAS MORER URIEL HERNAN 20271196955 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		161,92		915.694,63
17/04/23	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA MORER URIEL HERNAN 20271196955 0156364988 TRANSF.PROPIAS BANCO CREDICOOP COOP			-900.000,00	15.694,63
17/04/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-490,00	15.204,63
17/04/23	IVA			-102,90	15.101,73
17/04/23	DEB. AUTOM. DE SERV. TELECOMARGENTINA PERSONAL 0000000000000080 4807932707			-8.511,64	6.590,09
17/04/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-272,13	6.317,96
17/04/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 2335297			-190,67	6.127,29
17/04/23	IVA			-40,04	6.087,25
17/04/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 9002043			-1.246,95	4.840,30
17/04/23	IVA			-261,86	4.578,44
17/04/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 1			-1.489,64	3.088,80
17/04/23	IVA			-312,82	2.775,98
17/04/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 4008661			-2.200,80	575,18
17/04/23	IVA			-462,17	113,01
17/04/23	PERCEP. IVA			-66,02	46,99
17/04/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 4008664			-2.201,48	2.154,49-

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
17/04/23	IVA			-462,31	2.616,80-
17/04/23	PERCEP. IVA			-66,04	2.682,84-
17/04/23	COM. DEPOSITO DE ECHEQ NRO. 8559			-6.936,59	9.619,43-
17/04/23	IVA			-1.456,68	11.076,11-
17/04/23	PERCEP. IVA			-208,10	11.284,21-
17/04/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-105,61	11.389,82-
17/04/23	G. DE ECHEQ GALICIA Q 32		919.416,00		908.026,18
17/04/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-22.985,40	885.040,78
17/04/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-137,91	884.902,87
17/04/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-5.516,50	879.386,37
18/04/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS FEDERICO MATIAS KACH 20344475998 FACTURAS BANCO DE GALICIA Y B		90.000,00		969.386,37
18/04/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-2.250,00	967.136,37
18/04/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD MORER URIEL HER 20271196955 BANCO SANTANDER RIO		95.000,00		1.062.136,37
18/04/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS NESTOR DANIEL FERREA 20182920046 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		295.464,00		1.357.600,37
18/04/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-7.386,60	1.350.213,77
18/04/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-57,82	1.350.155,95
18/04/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-2.312,78	1.347.843,17
18/04/23	G.DE ECHEQ Q:3352976 BOL:0485283		27.239,00		1.375.082,17
18/04/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-680,98	1.374.401,19
18/04/23	G.DE ECHEQ Q:0020430 BOL:0485321		178.135,78		1.552.536,97

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
18/04/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-4.453,39	1.548.083,58
18/04/23	G.DE ECHEQ Q:0000016 BOL:0481938		212.807,00		1.760.890,58
18/04/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-5.320,18	1.755.570,40
18/04/23	G.DE ECHEQ Q:0086615 BOL:0481921		314.400,00		2.069.970,40
18/04/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-7.860,00	2.062.110,40
18/04/23	G.DE ECHEQ Q:0086643 BOL:0481946		314.497,50		2.376.607,90
18/04/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-7.862,44	2.368.745,46
18/04/23	G.DE ECHEQ Q:0085595 BOL:0485305		990.941,67		3.359.687,13
18/04/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-24.773,54	3.334.913,59
18/04/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-305,70	3.334.607,89
18/04/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-12.228,13	3.322.379,76
19/04/23	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-ENVIADA MORER URIEL HERNAN 20271196955 0156640231 TRANSF.PROPIAS BANCO CREDICOOP COOP			-3.200.000,00	122.379,76
19/04/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-490,00	121.889,76
19/04/23	IVA			-102,90	121.786,86
19/04/23	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD MORER URIEL HER 20271196955 BANCO SANTANDER RIO		315.000,00		436.786,86
19/04/23	COMPRA DEBITO FRIDA BABY KIDS 4173099000070412	0963		-8.200,00	428.586,86
19/04/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-52,76	428.534,10
21/04/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS FEDERICO MATIAS KACH 20344475998 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		300.000,00		728.534,10

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
21/04/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-7.500,00	721.034,10
21/04/23	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA Federico Matias Kach 20344475998 MERCADO LIBRE SRL		73.038,00		794.072,10
21/04/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-1.825,95	792.246,15
21/04/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS FEDERICO MATIAS KACH 20344475998 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		1.547,00		793.793,15
21/04/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-38,68	793.754,47
21/04/23	COMPRA DEBITO HELADOS MAYO 4173099000070412	0699		-1.800,00	791.954,47
21/04/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-66,99	791.887,48
21/04/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-2.247,51	789.639,97
21/04/23	COMPRA DEBITO LA TRAMPERA 4173099000070412	0153		-5.330,00	784.309,97
21/04/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-31,98	784.277,99
24/04/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS FEDERICO MATIAS KACH 20344475998 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		101.500,00		885.777,99
24/04/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-2.537,50	883.240,49
24/04/23	TRF INMED PROVEED OCAMPO MATIAS/JANKUN 20327727126 0157121483 VARIOS BANCO DE LA NACION A			-23.000,00	860.240,49
24/04/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-153,23	860.087,26
24/04/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-609,00	859.478,26
25/04/23	DEB. AUTOM. DE SERV. CIA SEG EL NORTE CIASEGNORT CUOTA 04 04-3531869-001			-2.835,67	856.642,59

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
25/04/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-17,01	856.625,58
27/04/23	COMPRA DEBITO STARBUCKS COFFEE AER 4173099000070412	0930		-1.800,00	854.825,58
27/04/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-10,80	854.814,78
28/04/23	DEPOSITO EN EFECTIVO	0106	160.000,00		1.014.814,78
28/04/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-4.000,00	1.010.814,78
28/04/23	TRF INMED PROVEED NIP CARGO SRL 30710875142 0157623203 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-70.388,90	940.425,88
28/04/23	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-446,33	939.979,55
28/04/23	IMP. CRE. LEY 25413 GRAL.			-960,00	939.019,55
 Total			\$ 6.081.495,26	-\$ 5.223.881,38	\$ 939.019,55

Consolidado de retención de impuestos

Consolidado	Importe
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-03-2023 Y EL 28-04-2023 TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN S.I.R.C.R.E.B.	123.158,35
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-03-2023 Y EL 28-04-2023 TOTAL IMPUESTO I.V.A. SOBRE DEBITOS	4.946,89
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-03-2023 Y EL 28-04-2023 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	29.558,00
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-03-2023 Y EL 28-04-2023 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	6.168,93
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-03-2023 Y EL 31-03-2023 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	7.802,97
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-03-2023 Y EL 31-03-2023 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	7.828,40
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-03-2023 Y EL 31-03-2023 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	5.158,36

Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta \$ 1.500.000. 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 \$

1.500.000, 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 completar 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

Llámanos a Fonobanco para consultas sobre tus claves, tarjetas, cuentas y otros productos. Para todo el país, 0810-444-6500.

